

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Pág 1 / 7

Prestação de Contas
Circunstanciado
Exercício: 2024

A Lei de Meios, para o exercício de 2024 de 3227/2023 de 14 de Dezembro de 2023, estimou a Receita em R\$5.000.000,00 e fixou a Despesa em R\$10.500.000,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício veio a alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir.

DESPESA FIXADA		10.500.000,00
(+) Créditos Suplementares	2.571.615,00	
(+) Créditos Especiais	0,00	2.571.615,00
(-) Reduções		1.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA		12.071.615,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 10 Crédito(s) Suplementares, que somaram R\$2.571.615,00 e 0 Crédito(s) Especiais no valor de R\$0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções	1.000.000,00
Despesa a Maior	1.571.615,00
TOTAL	2.571.615,00

Análise da Receita:

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$5.213.353,43, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$213.353,43, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	5.000.000,00
Arrecadação a Maior	213.353,43
Receita Arrecadada	5.213.353,43

O comportamento da Receita do exercício considerando traduz-se como segue:

Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas correntes.	4.967.000,00	5.227.308,03	(260.308,03)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.859.000,00	4.116.122,81	(257.122,81)
Taxas	3.859.000,00	4.116.122,81	(257.122,81)
Taxas pela prestação de serviços	3.859.000,00	4.116.122,81	(257.122,81)
Receita patrimonial	50.000,00	126.463,35	(76.463,35)
Valores mobiliários	50.000,00	126.463,35	(76.463,35)
Juros e correções monetárias	50.000,00	126.463,35	(76.463,35)
Receita industrial	962.000,00	945.040,74	16.959,26
Receita industrial	962.000,00	945.040,74	16.959,26
Receita industrial	962.000,00	945.040,74	16.959,26
Receita de serviços	0,00	21.959,85	(21.959,85)
Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	2.046,00	(2.046,00)
Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	2.046,00	(2.046,00)
Outros serviços	0,00	19.913,85	(19.913,85)
Outros serviços	0,00	19.913,85	(19.913,85)
Outras receitas correntes	96.000,00	17.721,28	78.278,72
Indenizações, restituições e ressarcimentos	1.000,00	0,00	1.000,00
Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
Demais receitas correntes	95.000,00	17.721,28	77.278,72
Outras receitas correntes	95.000,00	17.721,28	77.278,72
Receitas correntes intraorçamentárias	33.000,00	0,00	33.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.000,00	0,00	33.000,00
Taxas	33.000,00	0,00	33.000,00
Taxas pela prestação de serviços	33.000,00	0,00	33.000,00
Receitas correntes.	0,00	(13.954,60)	13.954,60
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	(11.004,27)	11.004,27
Taxas	0,00	(11.004,27)	11.004,27
Taxas pela prestação de serviços	0,00	(11.004,27)	11.004,27
Receita de serviços	0,00	(2.950,33)	2.950,33
Outros serviços	0,00	(2.950,33)	2.950,33
Outros serviços	0,00	(2.950,33)	2.950,33
TOTAIS	5.000.000,00	5.213.353,43	(213.353,43)

As Transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$0,00 correspondem a 0% do total arrecadado.

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Prestação de Contas

Circunstanciado

Exercício: 2024

Pág 2 / 7

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercício	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2021	12.461.717,21	0,00	71.100,00	12.532.817,21
2022	14.470.387,15	0,00	0,00	14.470.387,15
2023	14.072.528,63	0,00	0,00	14.072.528,63
2024	5.213.353,43	0,00	0,00	5.213.353,43

Análise da Despesa

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 3227/2023 de 14 de Dezembro de 2023 foi de R\$10.500.000,00

A Despesa realizada alcançou R\$10.747.755,37, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada	Realizada	Diferenças
33000000000000000000 - Despesas correntes	11.997.300,00	10.726.034,39	1.271.265,61
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	5.648.100,00	5.165.653,97	482.446,03
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	6.349.200,00	5.560.380,42	788.819,58
34000000000000000000 - Despesas de capital	74.315,00	21.720,98	52.594,02
34400000000000000000 - Investimentos	74.315,00	21.720,98	52.594,02
TOTAIS	12.071.615,00	10.747.755,37	1.323.859,63

A maior contratação de dispêndio deu-se em : 5.560.380,42 , que representa 51.74 % do total.

O comportamento nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi o seguinte:

Exercício	Correntes	Capital	Total
2021	12.458.713,47	366.822,47	12.825.535,94
2022	13.610.212,08	475.009,40	14.085.221,48
2023	14.133.238,00	25.858,04	14.159.096,04
2024	10.726.034,39	21.720,98	10.747.755,37



Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	10.500.000,00
Créditos Suplementares	2.571.615,00
Créditos Especiais	0,00
(-)Reduções	1.000.000,00

Total	12.071.615,00
--------------	----------------------

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	10.747.755,37
Despesa a Menor	1.323.859,63

RECEITA ARRECADADA

(-)Receita Prevista	5.213.353,43
Receita a Maior	5.000.000,00
	213.353,43

**GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA****BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária (I)	5.213.353,43
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.217.810,35
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.102.489,32
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.323.793,99
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	14.857.447,09
DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária (VI)	10.747.755,37
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.114.377,48
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.995.314,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.857.447,09

**BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativa o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO	
Ativo Circulante	2.280.566,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.995.314,24
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	268.767,35
VPD Pagas Antecipadamente	16.484,70
Ativo Não Circulante	4.670.702,73
Realizável a Longo Prazo	263,24
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	263,24
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo	0,00
Estoques	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	0,00
Intangível	4.670.439,49
Diferido	0,00
TOTAL DO ATIVO	6.951.269,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	(1.162.534,00)
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	(844.313,02)
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(202.471,94)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(3.814,39)
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	(111.934,65)
Passivo Não Circulante	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Patrimônio Líquido	(5.788.735,02)
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	(5.788.735,02)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.951.269,02)
ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	
Ativo (I)	
Ativo Financeiro	1.995.314,24
Ativo Permanente	4.955.954,78
Total do Ativo	6.951.269,02
Passivo (II)	
Passivo Financeiro	(693.114,38)
Passivo Permanente	-828.541,83
Total do Passivo	(1.521.656,21)
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	5.429.612,81

**DÍVIDA PÚBLICA**

A Dívida Pública corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraidos para atender a financiamentos de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Inscrição Mutação	0,00
Inscrição Variação	0,00
Baixas	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	0,00

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$693.114,38, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	43.639,70
RESTOS À PAGAR	649.474,68
TOTAL	693.114,38

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em :

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	705.002,54
INSCRIÇÃO	2.102.489,32
BAIXA	2.114.377,48
SALDO DO EXERCICIO DE 2024	693.114,38



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no Anexo 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.900.261,23
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	435.118,78
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	136.500,77
Transferências e Delegações Recebidas	5.217.810,35
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.288.619,95
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	10.978.311,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	5.756.639,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	105.555,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.251.663,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.133.038,71
Tributárias	54.352,81
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	617,68
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	12.301.868,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(1.323.557,89)

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2024, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Data de Emissão: 16/01/2025

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926

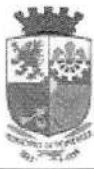
Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
Dados: 2025.01.16 11:50:14 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV
BAUER:674295999
15

Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.16 11:49:32 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15

**SAMAE POMERODE**

Pág 1 / 1

Execução Orçamentária

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Titulos	R\$	Titulos	R\$
RECEITAS		DESPESAS	
Receitas correntes.	5.213.353,43	Despesas correntes	10.070.832,30
Impostos, taxas e contribuições de meliori.	4.105.118,54	Pessoal e encargos sociais	4.510.451,88
Taxas	4.105.118,54	Outras despesas correntes	5.560.380,42
Receita patrimonial	126.463,35	Despesas intra-orçamentárias correntes	655.202,09
Valores mobiliários	126.463,35		
Receita industrial	945.040,74		
Receita industrial	945.040,74		
Receita de serviços	19.009,52		
Serviços administrativos e comerciais gei	2.046,00		
Outros serviços	16.963,52		
Outras receitas correntes	17.721,28		
Demais receitas correntes	17.721,28		
Déficit	5.512.680,96	Superávit	0,00
Total	10.726.034,39	Total	10.726.034,39
		Despesas de capital	21.720,98
		Investimentos	21.720,98
		Despesas intra-orçamentárias de capital	0,00
Déficit	21.720,98	Superávit	0,00
Total	21.720,98	Total	21.720,98
Resumo			
Receitas correntes	5.213.353,43	Despesa correntes	10.070.832,30
Receitas intra-orçamentárias correntes	0,00	Despesas intra-orçamentárias correntes	655.202,09
Receitas de capital	0,00	Despesas de capital	21.720,98
Receitas intra-orçamentárias de capital	0,00	Despesas intra-orçamentárias de capital	0,00
Outras Receitas	0,00		
Subtotal	5.213.353,43	Subtotal	10.747.755,37
Déficit	5.534.401,94	Superávit	0,00
TOTAL	10.747.755,37	TOTAL	10.747.755,37

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926Assinado de forma digital por
IVAN APARECIDO
FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 15:56:26 -03'00'IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915Assinado de forma digital por
FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 15:57:01 -03'00'FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



SAMAE POMERODE
Execução Orçamentária
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024

Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Receita			Despesa	
Especificação	Executado	Total	Função do Governo	Total
Receitas correntes.		5.227.308,03	Administração	1.881.974,48
Impostos, taxas e contribuições de melhoi	4.116.122,81		Encargos Especiais	52.133,11
Receita patrimonial	126.463,35		Saneamento	8.813.647,78
Receita industrial	945.040,74			
Receita de serviços	21.959,85			
Outras receitas correntes	17.721,28			
Receitas correntes.		(13.954,60)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoi	(11.004,27)			
Receita de serviços	(2.950,33)			
Subtotal		5.213.353,43	Subtotal	10.747.755,37
Transferências Financeiras Recebidas		5.217.810,35	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
		Déficit		Superávit
		316.591,59		0,00
		Total		Total
		10.747.755,37		10.747.755,37

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926

Assinado de forma digital por IVAN
APARECIDO FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 15:31:24 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915

Assinado de forma digital por
FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 15:31:53 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Sim

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.726.034,39
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.165.653,97
319000000000000000	Aplicações diretas		4.510.451,88	
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	477.524,06		
319004130000000000	13º Salário - Contrato Temporário	7.257,53		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.257,53		
319004160000000000	Férias - Abono Pecuniário	21.296,77		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.363,82		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.932,95		
319004990000000000	Outros serviços temporários	448.969,76		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	448.969,76		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.639.115,84		
319011010000000000	Vencimentos e salários	1.775.489,73		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	478.375,99		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.297.113,74		
319011090000000000	Adicional de Periculosidade	51.272,53		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	51.272,53		
319011100000000000	Adicional e Insalubridade	401.313,47		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	285.156,80		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	116.156,67		
319011310000000000	Gratificação por exercício de cargos	44.514,01		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	11.285,32		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	33.228,69		
319011330000000000	Gratificação por exercício de funções	205.042,35		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	38.527,99		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	166.514,36		
319011370000000000	Gratificação por tempo de serviço	359.113,36		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	83.654,59		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	275.458,77		
319011420000000000	Férias indenizadas	18.862,29		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.989,42		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	16.872,87		
319011430000000000	13º salário	150.072,76		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	47.565,07		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	102.507,69		
319011440000000000	Férias - abono pecuniário	76.130,91		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	23.613,53		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	52.517,38		
319011450000000000	Férias - abono constitucional	71.028,19		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.948,52		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	56.079,67		
319011460000000000	Férias - pagamento antecipado	157.068,90		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	34.680,77		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	122.388,13		
319011510000000000	Licença Saúde	105.555,98		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	71.608,34		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	33.947,64		
319011750000000000	Subsídios - agentes políticos	68.750,37		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	68.750,37		

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
319011990000000000	Outras despesas fixas - pessoal civil	154.900,99		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	26.180,02		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	128.720,97		
319013000000000000	Obrigações patronais	227.566,04		
319013010000000000	FGTS	48.633,21		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.633,21		
319013020000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	178.932,83		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	143.736,23		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	35.196,60		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	166.245,94		
319016440000000000	Serviços extraordinários	159.870,27		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	136.654,76		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	23.215,51		
319016990000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.375,67		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.993,11		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.382,56		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		655.202,09	
319113000000000000	Obrigações patronais	655.202,09		
319113030000000000	Contribuição patronal para RPPS	655.202,09		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	122.786,71		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	532.415,38		
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.560.380,42
339000000000000000	Aplicações diretas		4.652.322,94	
339013000000000000	Obrigações patronais	323,65		
339013020000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	323,65		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	220,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	103,65		
339014000000000000	Diárias - civil	1.252,42		
339014140000000000	Diárias no país - civil	1.252,42		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.252,42		
339030000000000000	Material de consumo	786.141,44		
339030010000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	52.450,79		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	47.385,95		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.064,84		
339030040000000000	Gás engarrafado	570,00		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	570,00		
339030070000000000	Gêneros de alimentação	9.333,52		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	6.616,32		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.717,20		
339030090000000000	Material farmacológico	698,14		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	698,14		
339030160000000000	Material de expediente	11.073,95		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.230,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.522,98		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	8.320,97		
339030170000000000	Material de processamento de dados	622,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	622,00		

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
339030190000000000	Material de acondicionamento e embalagem	601.430,57		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	288.483,22		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	312.947,35		
339030210000000000	Material de copa e cozinha	2.531,31		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	199,50		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.031,41		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	300,40		
339030220000000000	Material limpeza e produtos de higienização	12.208,25		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	398,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	9.755,13		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.055,12		
339030230000000000	Uniformes, tecidos e aviamentos	9.307,50		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.807,50		
339030240000000000	Material para manutenção bens imóveis	21.312,74		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.817,85		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	696,65		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.798,24		
339030250000000000	Material para manutenção de bens móveis	327,35		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	327,35		
339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	834,55		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	464,50		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	370,05		
339030280000000000	Material de proteção e segurança	25.458,49		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.984,76		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	495,80		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	20.977,93		
339030390000000000	Material para manutenção de veículos	36.976,56		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.748,36		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	16.449,70		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	11.778,50		
339030420000000000	Ferramentas	1.005,72		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	825,72		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	180,00		
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	651.883,80		
339034020000000000	Substituição de Mão de Obra decorrente de contratação indireta	651.883,80		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	355.534,04		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	296.349,76		
339035000000000000	Serviços de consultoria	5.547,51		
339035010000000000	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	5.547,51		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.547,51		
339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	1.100,00		
339036200000000000	Manutenção e conservação de veículos	1.100,00		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00		
339039000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	2.458.212,08		

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
339039010000000000	Assinatura de periódicos e anuidades	4.672,80		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.672,80		
339039050000000000	Serviços técnicos profissionais	10.196,00		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.056,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.140,00		
339039120000000000	Locação de máquinas e equipamentos	2.021.919,24		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.198.916,35		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	66.352,24		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	756.650,65		
339039140000000000	Locação bens móveis e outras naturezas intangíveis	43.140,92		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	43.140,92		
339039150000000000	Limpeza de veículos	1.350,00		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	490,00		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	860,00		
339039160000000000	Manutenção e conservação bens imóveis	24.998,82		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.255,45		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.769,98		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	16.973,39		
339039170000000000	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	36.636,69		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.033,89		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	8.032,80		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.570,00		
339039190000000000	Manutenção e conservação de veículos	22.335,00		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.766,25		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	13.759,25		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.809,50		
339039430000000000	Serviços de energia elétrica	27.959,23		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.136,38		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	10.170,28		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.652,57		
339039440000000000	Serviços de água e esgoto	2.570,31		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	578,84		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.320,90		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	670,57		
339039470000000000	Serviços de comunicação em geral	2.200,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.100,00		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.100,00		
339039480000000000	Serviços de seleção e treinamento	10.560,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	6.760,00		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.800,00		
339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais	37.056,54		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.089,55		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	27.045,49		

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais	37.056,54		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	921,50		
339039560000000000	Serviços perícias médicas p/ benefícios	4.050,00		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	750,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	750,00		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.550,00		
339039630000000000	Serviços gráficos e editoriais	32,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	32,00		
339039690000000000	Seguros em geral	23.449,27		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	23.449,27		
339039750000000000	Multas e Infrações de Transito	443,04		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	443,04		
339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorada	34.537,32		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	34.537,32		
339039780000000000	Limpeza e conservação	8.395,00		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.515,00		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.880,00		
339039790000000000	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	1.778,52		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.778,52		
339039800000000000	Hospedagens	4.172,37		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.172,37		
339039810000000000	Serviços bancários	39.432,81		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	39.432,81		
339039830000000000	Serviços cópias e reprodução de documentos	34,82		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	34,82		
339039880000000000	Serviços de publicidade e propaganda	85.745,68		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.895,50		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	72.746,76		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	11.103,42		
339039900000000000	Serviços de publicidade legal	2.730,70		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	480,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.250,70		
339039990000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.815,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.815,00		
339040000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	155.781,02		
339040010000000000	Locação de equipamentos e softwares	124.009,43		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	121.509,43		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.500,00		
339040030000000000	Hospedagem de sistemas	5.974,24		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.974,24		
339040040000000000	Comunicação de dados	15.403,51		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.215,61		

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
339040040000000000	Comunicação de dados	15.403,51		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	11.876,24		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	311,66		
339040050000000000	Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	5.822,84		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.822,84		
339040990000000000	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	4.571,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.571,00		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	334.376,47		
339046010000000000	Auxílio-alimentação em pecúnia	334.376,47		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.359,47		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	154.017,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	54.352,81		
339047100000000000	Taxas	2.219,70		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	249,01		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.957,95		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	12,74		
339047120000000000	Contribuição para o PIS/PASEP	52.133,11		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	48.318,72		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.814,39		
339049000000000000	Auxílio-transporte	202.734,06		
339049010000000000	Auxílio-transporte pago em pecúnia	202.734,06		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	109.058,67		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	93.675,39		
339093000000000000	Indenizações e restituições	617,68		
339093030000000000	Ajuda de custo	617,68		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	617,68		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		908.057,48	
339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	908.057,48		
339339280000000000	Coleta de lixo e demais resíduos	878.367,80		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	878.367,80		
339339990000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.689,68		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	29.689,68		
400000000000000000	Despesas de capital			21.720,98
440000000000000000	Investimentos			21.720,98
449000000000000000	Aplicacoes diretas		21.720,98	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	21.720,98		
449052060000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	1.349,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.349,00		
449052120000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	940,00		
275670000001	SAMAE (Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta)	940,00		
449052340000000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.654,98		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.654,98		
449052360000000000	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	4.940,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.940,00		



SAMAE POMERODE

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
449052380000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	9.837,00		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.267,00		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.570,00		
Total				10.747.755,37

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO

FALK:03203053926

Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 15:33:56 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV

BAUER:67429599915

Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 15:33:15 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto de Pomerode**Unidade Orçamentária: 1 - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto****0028.0846.0080.0003 - Contribuicao ao PASEP.****Descrição Detalhada : Recolhimento mensal das contribuições devidas ao PASEP.**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			52.133,11
330000000000000000	Outras despesas correntes			52.133,11
339000000000000000	Aplicações diretas		52.133,11	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		48.318,72	
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		3.814,39	
Total				52.133,11

0004.0122.0080.2056 - Manutencao dos serviços administrativos da Autarquia.**Descrição Detalhada : Manter os servicos de atendimento, controles e administrativos da Autarquia.**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.874.745,48
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.312.028,72
319000000000000000	Aplicações diretas		1.008.530,93	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		1.008.530,93	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre ói		303.497,79	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		303.497,79	
330000000000000000	Outras despesas correntes			562.716,76
339000000000000000	Aplicações diretas		533.027,08	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		533.027,08	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fur		29.689,68	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		29.689,68	
400000000000000000	Despesas de capital			7.229,00
440000000000000000	Investimentos			7.229,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas		7.229,00	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		6.289,00	
275670000001	SAMAE (Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Admi		940,00	
Total				1.881.974,48

0017.0512.0080.2057 - Otimizacao do serviço de coleta e reciclagem de lixo.**Descrição Detalhada : Atender a coleta de lixo reciclavel em todo o municipio.**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			6.692.651,67
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.040.981,49
319000000000000000	Aplicações diretas		1.918.194,78	
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.918.194,78	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre ói		122.786,71	
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos		122.786,71	
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.651.670,18
339000000000000000	Aplicações diretas		3.773.302,38	
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.285.065,22	
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		1.488.237,16	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fur		878.367,80	
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos		878.367,80	
400000000000000000	Despesas de capital			14.491,98
440000000000000000	Investimentos			14.491,98
449000000000000000	Aplicacoes diretas		14.491,98	
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.267,00	
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		8.224,98	
Total				6.707.143,65

0017.0512.0080.2058 - Operacao e manutencao do sistema de agua.**Descrição Detalhada : Atender com agua tratada e melhorar as condicoes de saude da populacao do municipio.**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.106.504,13



SAMAE POMERODE

Execução Orçamentária
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024

Unidade Orçamentária: 1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
0017.0512.0080.2058 - Operacao e manutencao do sistema de agua.				
Descrição Detalhada : Atender com agua tratada e melhorar as condicoes de saude da populacao do municipio.				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.812.643,76
31900000000000000000	Aplicações diretas		1.583.726,17	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		1.583.726,17	
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre ói		228.917,59	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		228.917,59	
33000000000000000000	Outras despesas correntes			293.860,37
33900000000000000000	Aplicações diretas		293.860,37	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		293.860,37	
Total				2.106.504,13
Total Unidade				10.747.755,37
Total Órgão				10.747.755,37
Total Geral				10.747.755,37

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO
Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 16:06:01 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV
Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 16:06:37 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



SAMAE POMERODE
Execução Orçamentária
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Valor: Empenhado

ANEXO 2 de Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.726.034,39
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.165.653,97
319000000000000000	Aplicações diretas		4.510.451,88	
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	477.524,06		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	469.591,11		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.932,95		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.639.115,84		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.117.586,36		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.521.529,48		
319013000000000000	Obrigações patronais	227.566,04		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	192.369,44		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	35.196,60		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	166.245,94		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	138.647,87		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	27.598,07		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		655.202,09	
319113000000000000	Obrigações patronais	655.202,09		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	122.786,71		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	532.415,38		
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.560.380,42
339000000000000000	Aplicações diretas		4.652.322,94	
339013000000000000	Obrigações patronais	323,65		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	220,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	103,65		
339014000000000000	Diárias - civil	1.252,42		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.252,42		
339030000000000000	Material de consumo	786.141,44		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	368.365,21		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	43.254,83		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	374.521,40		
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	651.883,80		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	355.534,04		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	296.349,76		
339035000000000000	Serviços de consultoria	5.547,51		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.547,51		
339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	1.100,00		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00		
339039000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	2.458.212,08		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.265.963,21		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	376.707,27		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	815.541,60		
339040000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	155.781,02		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.215,61		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	149.753,75		



SAMAE POMERODE
Execução Orçamentária
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Valor: Empenhado

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.811,66		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	334.376,47		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	180.359,47		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	154.017,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	54.352,81		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	249,01		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	50.276,67		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.827,13		
339049000000000000	Auxílio-transporte	202.734,06		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	109.058,67		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	93.675,39		
339093000000000000	Indenizações e restituições	617,68		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	617,68		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		908.057,48	
339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	908.057,48		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	878.367,80		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	29.689,68		
400000000000000000	Despesas de capital			21.720,98
440000000000000000	Investimentos			21.720,98
449000000000000000	Aplicacoes diretas		21.720,98	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	21.720,98		
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.267,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	6.289,00		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	8.224,98		
275670000001	SAMAE (Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta)	940,00		
			Total Órgão	10.747.755,37
			Total Geral	10.747.755,37

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 15:39:43 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 15:40:21 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



SAMAE POMERODE
 Execução Orçamentária
 Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
 Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024

Anexo 2, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode				
Unidade Orçamentária: 1 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.726.034,39
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.165.653,97
319000000000000000	Aplicações diretas		4.510.451,88	
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.918.194,78	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		2.592.257,10	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		655.202,09	
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos		122.786,71	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		532.415,38	
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.560.380,42
339000000000000000	Aplicações diretas		4.652.322,94	
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.285.065,22	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		875.206,17	
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		1.492.051,55	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		908.057,48	
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos		878.367,80	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		29.689,68	
400000000000000000	Despesas de capital			21.720,98
440000000000000000	Investimentos			21.720,98
449000000000000000	Aplicações diretas		21.720,98	
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.267,00	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		6.289,00	
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		8.224,98	
275670000001	SAMAE (Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta)		940,00	
Total Unidade				10.747.755,37
Total Órgão				10.747.755,37
Total Geral				10.747.755,37

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
 FALK:03203053926 Dados: 2025.01.09 15:38:20 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
 Presidente Interino do SAMAE
 CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
 BAUER:67429599915 Dados: 2025.01.09 15:38:48 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
 CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
 CPF: 674.295.999-15

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica

Tipo: Empenhado Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024

ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES			
				Total
15.001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	5.165.653,97	0,00	5.560.380,42	10.726.034,39
Total	5.165.653,97	0,00	5.560.380,42	10.726.034,39
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			
				Total
15.001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	21.720,98	0,00	0,00	21.720,98
Total	21.720,98	0,00	0,00	21.720,98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL GERAL			
				Total
15.001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				10.747.755,37
Total				10.747.755,37

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
FALK:03203053926 Dados: 2025.01.09 15:35:49 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
BAUER:67429599915 Dados: 2025.01.09 15:36:28 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Pág 1 / 7

Execução Orçamentária

Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Listar Contas Analíticas: Sim

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode				
Unidade: 1 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
Funcional: 0004.0122.0080.2056 - Manutenção dos serviços administrativos da Autarquia.				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3319004160000000000	Férias - Abono Pecuniário	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.707,32
Fiscal	3319011010000000000	Vencimentos e salários	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	479.788,88
Fiscal	3319011090000000000	Adicional de Periculosidade	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	25.017,14
Fiscal	3319011330000000000	Gratificação por exercício de fu	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	131.762,75
Fiscal	3319011370000000000	Gratificação por tempo de servi	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	69.927,56
Fiscal	3319011420000000000	Férias indenizadas	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.229,13
Fiscal	3319011430000000000	13º salário	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	39.583,96
Fiscal	3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	16.880,60
Fiscal	3319011450000000000	Férias - abono constitucional	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	19.192,47
Fiscal	3319011460000000000	Férias - pagamento antecipado	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	36.905,64
Fiscal	3319011510000000000	Licença Saúde	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	33.947,64
Fiscal	3319011750000000000	Subsídios - agentes políticos	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	68.750,37
Fiscal	3319011990000000000	Outras despesas fixas - pessoa	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	28.961,48
Fiscal	3319013020000000000	Contribuições previdenciárias -	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	35.196,60
Fiscal	3319016440000000000	Serviços extraordinários	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	12.679,39
Fiscal	3319113030000000000	Contribuição patronal para RPF	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	303.497,79
Fiscal	3339013020000000000	Contribuições previdenciárias -	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	103,65
Fiscal	3339014140000000000	Diárias no país - civil	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.252,42
Fiscal	3339030010000000000	Combustíveis e lubrificantes au	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.064,84
Fiscal	3339030070000000000	Gêneros de alimentação	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	6.616,32
Fiscal	3339030160000000000	Material de expediente	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.522,98
Fiscal	3339030170000000000	Material de processamento de i	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	622,00
Fiscal	3339030210000000000	Material de copa e cozinha	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.031,41
Fiscal	3339030220000000000	Material limpeza e produtos de	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	9.755,13
Fiscal	3339030240000000000	Material para manutenção bens	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	612,45
Fiscal	3339030280000000000	Material de proteção e seguran	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	175,80
Fiscal	3339030390000000000	Material para manutenção de v	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.918,00
Fiscal	3339035010000000000	Assessoria e consultoria técn	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.547,51
Fiscal	3339039010000000000	Assinatura de periódicos e anu	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.672,80
Fiscal	3339039050000000000	Serviços técnicos profissionais	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	960,00
Fiscal	3339039120000000000	Locação de máquinas e equip	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	263,44
Fiscal	3339039140000000000	Locação bens móveis e outras	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	43.140,92

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Pág 2 / 7

Execução Orçamentária

Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Listar Contas Analíticas: Sim

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode				
Unidade: 1 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
Funcional: 0004.0122.0080.2056 - Manutenção dos serviços administrativos da Autarquia.				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339039170000000000	Manutenção e conservação de	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	810,00
Fiscal	3339039190000000000	Manutenção e conservação de	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.388,50
Fiscal	3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	10.170,28
Fiscal	3339039440000000000	Serviços de água e esgoto	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.320,90
Fiscal	3339039470000000000	Serviços de comunicação em g	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.100,00
Fiscal	3339039480000000000	Serviços de seleção e treiname	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	6.760,00
Fiscal	3339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, c	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	27.045,49
Fiscal	3339039560000000000	Serviços perícias médicas p/ be	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	750,00
Fiscal	3339039630000000000	Serviços gráficos e editoriais	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	32,00
Fiscal	3339039690000000000	Seguros em geral	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.007,74
Fiscal	3339039750000000000	Multas e Infrações de Transito	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	338,91
Fiscal	3339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorad	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	34.537,32
Fiscal	3339039790000000000	Serviços apoio administrativo, t	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.778,52
Fiscal	3339039800000000000	Hospedagens	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.172,37
Fiscal	3339039810000000000	Serviços bancários	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	39.432,81
Fiscal	3339039830000000000	Serviços cópias e reprodução c	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	34,82
Fiscal	3339039880000000000	Serviços de publicidade e propi	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	70.851,26
Fiscal	3339039900000000000	Serviços de publicidade legal	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.250,70
Fiscal	3339039990000000000	Outros serviços de terceiros - p	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.815,00
Fiscal	3339040010000000000	Locação de equipamentos e so	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	121.509,43
Fiscal	3339040030000000000	Hospedagem de sistemas	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.974,24
Fiscal	3339040040000000000	Comunicação de dados	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.650,00
Fiscal	3339040050000000000	Serviços de telefonia fixa e móv	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.822,84
Fiscal	3339040990000000000	Outros serviços de tecnologia c	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.571,00
Fiscal	3339046010000000000	Auxílio-alimentação em pecúnia	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	52.354,25
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.493,70
Fiscal	3339049010000000000	Auxílio-transporte pago em pec	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	31.795,33
Fiscal	3339339990000000000	Outros serviços de terceiros - p	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	29.689,68
Fiscal	3449052060000000000	Aparelhos e equipamentos de c	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.349,00
Fiscal	3449052120000000000	Aparelhos e utensílios doméstic	275670000001 - SAMAE (Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta)	940,00
Fiscal	3449052360000000000	Maquinas, instalações e utensil	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.940,00
Total Ação				1.881.974,48

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Pág 3 / 7

Execução Orçamentária

Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Listar Contas Analíticas: Sim

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode				
Unidade: 1 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
Funcional: 0017.0512.0080.2057 - Otimização do serviço de coleta e reciclagem de lixo.				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3319004130000000000	13º Salário - Contrato Temporá	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.257,53
Fiscal	3319004160000000000	Férias - Abono Pecuniário	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.363,82
Fiscal	3319004990000000000	Outros serviços temporários	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	448.969,76
Fiscal	3319011010000000000	Vencimentos e salários	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	478.375,99
Fiscal	3319011100000000000	Adicional e Insalubridade	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	285.156,80
Fiscal	3319011310000000000	Gratificação por exercício de ca	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.285,32
Fiscal	3319011330000000000	Gratificação por exercício de fu	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.527,99
Fiscal	3319011370000000000	Gratificação por tempo de servi	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	83.654,59
Fiscal	3319011420000000000	Férias indenizadas	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.989,42
Fiscal	3319011430000000000	13º salário	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.565,07
Fiscal	3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.613,53
Fiscal	3319011450000000000	Férias - abono constitucional	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.948,52
Fiscal	3319011460000000000	Férias - pagamento antecipado	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.680,77
Fiscal	3319011510000000000	Licença Saúde	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.608,34
Fiscal	3319011990000000000	Outras despesas fixas - pessoa	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.180,02
Fiscal	3319013010000000000	FGTS	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.633,21
Fiscal	3319013020000000000	Contribuições previdenciárias -	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	143.736,23
Fiscal	3319016440000000000	Serviços extraordinários	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	136.654,76
Fiscal	3319016990000000000	Outras despesas variáveis - pe	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.993,11
Fiscal	3319113030000000000	Contribuição patronal para RPF	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	122.786,71
Fiscal	3339013020000000000	Contribuições previdenciárias -	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	220,00
Fiscal	3339030010000000000	Combustíveis e lubrificantes au	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.385,95
Fiscal	3339030040000000000	Gás engarrafado	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	570,00
Fiscal	3339030070000000000	Gêneros de alimentação	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.717,20
Fiscal	3339030090000000000	Material farmacológico	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	698,14
Fiscal	3339030160000000000	Material de expediente	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.230,00
Fiscal	3339030160000000000	Material de expediente	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	8.320,97
Fiscal	3339030190000000000	Material de acondicionamento e	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	288.483,22
Fiscal	3339030190000000000	Material de acondicionamento e	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	312.947,35
Fiscal	3339030210000000000	Material de copa e cozinha	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	199,50
Fiscal	3339030210000000000	Material de copa e cozinha	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	300,40
Fiscal	3339030220000000000	Material limpeza e produtos de	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	398,00



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Execução Orçamentária
Quadro de Detalhamento da Despesa
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Listar Contas Analíticas: Sim

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode				
Unidade: 1 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
Funcional: 0017.0512.0080.2057 - Otimização do serviço de coleta e reciclagem de lixo.				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	333903022000000000	Material limpeza e produtos de	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.055,12
Fiscal	333903023000000000	Uniformes, tecidos e aviamentc	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
Fiscal	333903023000000000	Uniformes, tecidos e aviamentc	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.807,50
Fiscal	333903024000000000	Material para manutenção bens	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.817,85
Fiscal	333903024000000000	Material para manutenção bens	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.798,24
Fiscal	333903025000000000	Material para manutenção de b	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	327,35
Fiscal	333903026000000000	Material elétrico e eletrônico	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	464,50
Fiscal	333903026000000000	Material elétrico e eletrônico	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	370,05
Fiscal	333903028000000000	Material de proteção e seguran	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.984,76
Fiscal	333903028000000000	Material de proteção e seguran	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	20.977,93
Fiscal	333903039000000000	Material para manutenção de v.	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.748,36
Fiscal	333903039000000000	Material para manutenção de v.	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	11.778,50
Fiscal	333903042000000000	Ferramentas	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	825,72
Fiscal	333903042000000000	Ferramentas	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	180,00
Fiscal	333903402000000000	Substituição de Mão de Obra d	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	355.534,04
Fiscal	333903402000000000	Substituição de Mão de Obra d	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	296.349,76
Fiscal	333903620000000000	Manutenção e conservação de	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
Fiscal	333903905000000000	Servicos técnicos profissionais	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.056,00
Fiscal	333903912000000000	Locação de máquinas e equipa	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.198.916,35
Fiscal	333903912000000000	Locação de máquinas e equipa	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	756.650,65
Fiscal	333903915000000000	Limpeza de veiculos	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	490,00
Fiscal	333903915000000000	Limpeza de veiculos	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	860,00
Fiscal	333903916000000000	Manutenção e conservação bei	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.255,45
Fiscal	333903916000000000	Manutenção e conservação bei	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	16.973,39
Fiscal	333903917000000000	Manutenção e conservação de	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.033,89
Fiscal	333903917000000000	Manutenção e conservação de	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.570,00
Fiscal	333903919000000000	Manutenção e conservação de	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.766,25
Fiscal	333903919000000000	Manutenção e conservação de	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.809,50
Fiscal	333903943000000000	Serviços de energia elétrica	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.136,38
Fiscal	333903943000000000	Serviços de energia elétrica	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.652,57
Fiscal	333903944000000000	Serviços de água e esgoto	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	578,84
Fiscal	333903944000000000	Serviços de água e esgoto	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	670,57

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Pág 5 / 7

Execução Orçamentária

Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Listar Contas Analíticas: Sim

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode**Unidade: 1 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto****Funcional: 0017.0512.0080.2057 - Otimização do serviço de coleta e reciclagem de lixo.**

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339039470000000000	Serviços de comunicação em g	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.100,00
Fiscal	3339039480000000000	Serviços de seleção e treiname	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.800,00
Fiscal	3339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, c	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.089,55
Fiscal	3339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, c	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	921,50
Fiscal	3339039560000000000	Serviços perícias médicas p/ be	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	750,00
Fiscal	3339039560000000000	Serviços perícias médicas p/ be	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.550,00
Fiscal	3339039780000000000	Limpeza e conservação	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.515,00
Fiscal	3339039780000000000	Limpeza e conservação	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.880,00
Fiscal	3339039880000000000	Serviços de publicidade e propi	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.895,50
Fiscal	3339039880000000000	Serviços de publicidade e propi	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	11.103,42
Fiscal	3339039900000000000	Serviços de publicidade legal	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	480,00
Fiscal	3339040010000000000	Locação de equipamentos e so	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Fiscal	3339040010000000000	Locação de equipamentos e so	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.500,00
Fiscal	3339040040000000000	Comunicação de dados	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.215,61
Fiscal	3339040040000000000	Comunicação de dados	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	311,66
Fiscal	3339046010000000000	Auxílio-alimentação em pecúni	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.359,47
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	249,01
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	12,74
Fiscal	3339049010000000000	Auxílio-transporte pago em pec	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	109.058,67
Fiscal	3339339280000000000	Coleta de lixo e demais residuc	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	878.367,80
Fiscal	3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equiparr	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.654,98
Fiscal	3449052380000000000	Máquinas,ferramentas e utensí	150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.267,00
Fiscal	3449052380000000000	Máquinas,ferramentas e utensí	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.570,00
Total Ação				6.707.143,65

Funcional: 0017.0512.0080.2058 - Operação e manutenção do sistema de água.

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3319004160000000000	Férias - Abono Pecuniário	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.225,63
Fiscal	3319011010000000000	Vencimentos e salários	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	817.324,86
Fiscal	3319011090000000000	Adicional de Periculosidade	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	26.255,39
Fiscal	3319011100000000000	Adicional e Insalubridade	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	116.156,67
Fiscal	3319011310000000000	Gratificação por exercício de ca	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	33.228,69
Fiscal	3319011330000000000	Gratificação por exercício de fu	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	34.751,61
Fiscal	3319011370000000000	Gratificação por tempo de servi	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	205.531,21

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Pág 6 / 7

Execução Orçamentária

Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Listar Contas Analíticas: Sim

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode				
Unidade: 1 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
Funcional: 0017.0512.0080.2058 - Operacao e manutencao do sistema de agua.				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3319011420000000000	Férias indenizadas	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	12.643,74
Fiscal	3319011430000000000	13º salário	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	62.923,73
Fiscal	3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	35.636,78
Fiscal	3319011450000000000	Férias - abono constitucional	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	36.887,20
Fiscal	3319011460000000000	Férias - pagamento antecipado	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	85.482,49
Fiscal	3319011990000000000	Outras despesas fixas - pessoa	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	99.759,49
Fiscal	3319016440000000000	Serviços extraordinários	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	10.536,12
Fiscal	3319016990000000000	Outras despesas variáveis - pe	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.382,56
Fiscal	3319113030000000000	Contribuição patronal para RPF	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	228.917,59
Fiscal	3339030240000000000	Material para manutenção bens	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	84,20
Fiscal	3339030280000000000	Material de proteção e seguran	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	320,00
Fiscal	3339030390000000000	Material para manutenção de v	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	10.531,70
Fiscal	3339039050000000000	Serviços técnicos profissionais	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	180,00
Fiscal	3339039120000000000	Locação de máquinas e equipa	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	66.088,80
Fiscal	3339039160000000000	Manutenção e conservação be	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.769,98
Fiscal	3339039170000000000	Manutenção e conservação de	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.222,80
Fiscal	3339039190000000000	Manutenção e conservação de	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	10.370,75
Fiscal	3339039690000000000	Seguros em geral	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	22.441,53
Fiscal	3339039750000000000	Multas e Infrações de Transito	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	104,13
Fiscal	3339039880000000000	Serviços de publicidade e prop:	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.895,50
Fiscal	3339040040000000000	Comunicação de dados	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.226,24
Fiscal	3339046010000000000	Auxilio-alimentação em pecúnia	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	101.662,75
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	464,25
Fiscal	3339049010000000000	Auxilio-transporte pago em pec	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	61.880,06
Fiscal	3339093030000000000	Ajuda de custo	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	617,68
Total Ação				2.106.504,13
Funcional: 0028.0846.0080.0003 - Contribuicao ao PASEP.				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339047120000000000	Contribuição para o PIS/PASEF	175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	48.318,72
Fiscal	3339047120000000000	Contribuição para o PIS/PASEF	275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.814,39
Total Ação				52.133,11
Total Unidade				10.747.755,37
Total Órgão				10.747.755,37
Total Geral				10.747.755,37

Data de Emissão: 23/01/2025



Execução Orçamentária
Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Listar Contas Analíticas: Sim

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926

Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
Dados: 2025.01.23 07:56:49 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915

Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.23 07:56:09 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Listar Contas Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000000000	Receitas correntes.			5.227.308,03
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.116.122,81	
112000000000000000	Taxas	4.116.122,81		
112200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	4.116.122,81		
112201000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral	4.116.122,81		
112201010000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	4.116.122,81		
112201010600000000	Taxa de Coleta de Lixo - SAMAE - Principal	4.116.122,81		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.116.122,81		
130000000000000000	Receita patrimonial		126.463,35	
132000000000000000	Valores mobiliários	126.463,35		
132100000000000000	Juros e correções monetárias	126.463,35		
132101000000000000	Remuneração de depósitos bancários	126.463,35		
132101010000000000	Remuneração de depósitos bancários - Principal	126.463,35		
132101010600000000	Remuneração de depósitos bancários - Samae	126.463,35		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	126.463,35		
150000000000000000	Receita industrial		945.040,74	
151000000000000000	Receita industrial	945.040,74		
151100000000000000	Receita industrial	945.040,74		
151101000000000000	Receita industrial	945.040,74		
151101010000000000	Receita industrial - Principal	945.040,74		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	945.040,74		
160000000000000000	Receita de serviços		21.959,85	
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	2.046,00		
161100000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	2.046,00		
161102000000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos	2.046,00		
161102010000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal	2.046,00		
161102010200000000	Inscrição em concursos e processos seletivos (SAMAE) - principal	2.046,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.046,00		
169000000000000000	Outros serviços	19.913,85		
169900000000000000	Outros serviços	19.913,85		
169950000000000000	Serviços sujeitos à regulação	19.049,67		
169950100000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	19.049,67		
169950110000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	16.474,10		
169950110100000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água -Tarifa de Água	14.739,25		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	14.739,25		
169950110200000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Ligação de Rede de Água	1.226,84		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.226,84		
169950110300000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Serviço de Religamento de Água.	508,01		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	508,01		
169950130000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa	2.575,57		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.575,57		
169999000000000000	Outros serviços	864,18		
169999010000000000	Outros serviços - Principal	864,18		
169999010100000000	Outros Serviços - SAMAE	864,18		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	864,18		



SAMAE POMERODE

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Listar Contas Analíticas: Sim

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
190000000000000000	Outras receitas correntes		17.721,28	
199000000000000000	Demais receitas correntes	17.721,28		
199900000000000000	Outras receitas correntes	17.721,28		
199999000000000000	Outras receitas	17.721,28		
199999200000000000	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	17.721,28		
199999210000000000	ReceitaOutras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	6.465,98		
199999210400000000	Outras Receitas Primárias: SAMAE - Principal	6.465,98		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	6.465,98		
199999220000000000	ReceitaOutras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Multa e Juros	10.037,42		
199999220400000000	Outras Receitas Primárias - SAMAE - Multas e Juros	10.037,42		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	10.037,42		
199999230000000000	ReceitaOutras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Dívida Ativa	1.075,55		
199999230400000000	Outras Receitas Primárias - SAMAE - Dívida Ativa	1.075,55		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.075,55		
199999240000000000	ReceitaOutras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Dívida Ativa Multa e Juros	142,33		
199999240400000000	Outras Receitas Primárias - SAMAE - Dívida Ativa Multas e Juros	142,33		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	142,33		
910000000000000000	Receitas correntes.			(13.954,60)
911000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(11.004,27)	
911200000000000000	Taxas	(11.004,27)		
911220000000000000	Taxas pela prestação de serviços	(11.004,27)		
911220100000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral	(11.004,27)		
911220101000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	(11.004,27)		
911220101060000000	Taxa de Coleta de Lixo - SAMAE - Principal	(11.004,27)		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	(11.004,27)		
916000000000000000	Receita de serviços		(2.950,33)	
916900000000000000	Outros serviços	(2.950,33)		
916990000000000000	Outros serviços	(2.950,33)		
916995000000000000	Serviços sujeitos à regulação	(2.950,33)		
916995010000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	(2.950,33)		
916995011000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	(2.950,33)		
916995011010000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água -Tarifa de Água	(2.950,33)		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	(2.950,33)		
			Total	5.213.353,43

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
FALK:03203053926 Dados: 2025.01.09 15:41:20 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
BAUER:67429599915 Dados: 2025.01.09 15:41:44 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode**001 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.881.974,48	1.881.974,48
04.122	Administracao Geral			1.881.974,48	1.881.974,48
04.122.0080	Samae			1.881.974,48	1.881.974,48
04.122.0080.2056	Manutencao dos serviços administrativos da Autarquia.			1.881.974,48	1.881.974,48
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			1.881.034,48	1.881.034,48
275670000001	SAMAE (Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta)			940,00	940,00
17	Saneamento			8.813.647,78	8.813.647,78
17.512	Saneamento Básico Urbano			8.813.647,78	8.813.647,78
17.512.0080	Samae			8.813.647,78	8.813.647,78
17.512.0080.2057	Otimizacao do serviço de coleta e reciclagem de lixo.			6.707.143,65	6.707.143,65
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos			5.210.681,51	5.210.681,51
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			1.496.462,14	1.496.462,14
17.512.0080.2058	Operacao e manutencao do sistema de agua.			2.106.504,13	2.106.504,13
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			2.106.504,13	2.106.504,13
28	Encargos Especiais	52.133,11			52.133,11
28.846	Outros encargos Especiais	52.133,11			52.133,11
28.846.0080	Samae	52.133,11			52.133,11
28.846.0080.0003	Contribuicao ao PASEP.	52.133,11			52.133,11
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	48.318,72			48.318,72
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.814,39			3.814,39
Total Unidade		52.133,11	0,00	10.695.622,26	10.747.755,37
Total Órgão		52.133,11	0,00	10.695.622,26	10.747.755,37
Total Geral		52.133,11	0,00	10.695.622,26	10.747.755,37

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 15:42:58 -03'00'IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 15:43:56 -03'00'FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



SAMAE POMERODE
Execução Orçamentária
Anexo 07 - Programa de Trabalho (por função/sub/Ação)
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 : 09/01/2025

Pág 1 / 1

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.881.974,48	1.881.974,48
04.122	Administracao Geral			1.881.974,48	1.881.974,48
04.122.0080	Samae			1.881.974,48	1.881.974,48
04.122.0080.2056	Manutencao dos serviços administrativos da Autarquia.			1.881.974,48	1.881.974,48
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			1.881.034,48	1.881.034,48
275670000001	SAMAE (Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta)			940,00	940,00
17	Saneamento			8.813.647,78	8.813.647,78
17.512	Saneamento Básico Urbano			8.813.647,78	8.813.647,78
17.512.0080	Samae			8.813.647,78	8.813.647,78
17.512.0080.2057	Otimizacao do serviço de coleta e reciclagem de lixo.			6.707.143,65	6.707.143,65
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos			5.210.681,51	5.210.681,51
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			1.496.462,14	1.496.462,14
17.512.0080.2058	Operacao e manutencao do sistema de agua.			2.106.504,13	2.106.504,13
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			2.106.504,13	2.106.504,13
28	Encargos Especiais	52.133,11			52.133,11
28.846	Outros encargos Especiais	52.133,11			52.133,11
28.846.0080	Samae	52.133,11			52.133,11
28.846.0080.0003	Contribuicao ao PASEP.	52.133,11			52.133,11
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	48.318,72			48.318,72
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.814,39			3.814,39
Total Geral		52.133,11	0,00	10.695.622,26	10.747.755,37

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926

Assinado de forma digital por
IVAN APARECIDO
FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 15:45:02 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV
BAUER:674295999
15

Assinado de forma digital por
FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 15:45:35
-03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0004	Administração		1.881.974,48	1.881.974,48
0004.0122	Administracao Geral		1.881.974,48	1.881.974,48
0004.0122.0080	Samae		1.881.974,48	1.881.974,48
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		1.881.034,48	1.881.034,48
275670000001	SAMAE (Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta)		940,00	940,00
0017	Saneamento	5.210.681,51	3.602.966,27	8.813.647,78
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	5.210.681,51	3.602.966,27	8.813.647,78
0017.0512.0080	Samae	5.210.681,51	3.602.966,27	8.813.647,78
150070000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.210.681,51		5.210.681,51
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		2.106.504,13	2.106.504,13
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		1.496.462,14	1.496.462,14
0028	Encargos Especiais		52.133,11	52.133,11
0028.0846	Outros encargos Especiais		52.133,11	52.133,11
0028.0846.0080	Samae		52.133,11	52.133,11
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		48.318,72	48.318,72
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		3.814,39	3.814,39
Total Geral		5.210.681,51	5.537.073,86	10.747.755,37

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO

Assinado de forma digital por
IVAN APARECIDO FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 15:46:30 -03'00'

FALK:03203053926

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV

Assinado de forma digital por
FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 15:47:21 -03'00'

BAUER:67429599915

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



SAMAE POMERODE
Execução Orçamentária
Anexo 09 - Despesa por Órgão e Função
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Unidade	Administração	Saneamento	Encargos Especiais	Total
15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode	001	1.881.974,48	8.813.647,78	52.133,11	10.747.755,37
	Total	1.881.974,48	8.813.647,78	52.133,11	10.747.755,37

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926

Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 15:48:12 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915

Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 15:48:39 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



SAMAE POMERODE

Prestação de Contas

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Orçado Atualizado: Sim Período: Janeiro até Dezembro de 2024

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Orçada Atualizada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas correntes.	410000000000000000	4.967.000,00	5.227.308,03	260.308,03	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	411000000000000000	3.859.000,00	4.116.122,81	257.122,81	
Taxas	411200000000000000	3.859.000,00	4.116.122,81	257.122,81	
Taxas pela prestação de serviços	411220000000000000	3.859.000,00	4.116.122,81	257.122,81	
Taxas pela prestação de serviços em geral	411220100000000000	3.859.000,00	4.116.122,81	257.122,81	
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	411220101000000000	3.858.000,00	4.116.122,81	258.122,81	
Taxa de Coleta de Lixo - SAMAE - Principal	411220101060000000	3.858.000,00	4.116.122,81	258.122,81	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		3.858.000,00	4.116.122,81	258.122,81	
Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa	411220103000000000	1.000,00	0,00		1.000,00
Taxa de Coleta de Lixo - SAMAE - Dívida Ativa	411220103060000000	1.000,00	0,00		1.000,00
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		1.000,00	0,00		1.000,00
Receita patrimonial	413000000000000000	50.000,00	126.463,35	76.463,35	
Valores mobiliários	413200000000000000	50.000,00	126.463,35	76.463,35	
Juros e correções monetárias	413210000000000000	50.000,00	126.463,35	76.463,35	
Remuneração de depósitos bancários	413210100000000000	50.000,00	126.463,35	76.463,35	
Remuneração de depósitos bancários - Principal	413210101000000000	50.000,00	126.463,35	76.463,35	
Remuneração de depósitos bancários - Samae	413210101060000000	50.000,00	126.463,35	76.463,35	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		50.000,00	126.463,35	76.463,35	
Receita industrial	415000000000000000	962.000,00	945.040,74		16.959,26
Receita industrial	415100000000000000	962.000,00	945.040,74		16.959,26
Receita industrial	415110000000000000	962.000,00	945.040,74		16.959,26
Receita industrial	415110100000000000	962.000,00	945.040,74		16.959,26
Receita industrial - Principal	415110101000000000	962.000,00	945.040,74		16.959,26
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		962.000,00	945.040,74		16.959,26
Receita de serviços	416000000000000000	0,00	21.959,85	21.959,85	
Serviços administrativos e comerciais gerais	416100000000000000	0,00	2.046,00	2.046,00	
Serviços administrativos e comerciais gerais	416110000000000000	0,00	2.046,00	2.046,00	
Inscrição em concursos e processos seletivos	416110200000000000	0,00	2.046,00	2.046,00	
Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal	416110201000000000	0,00	2.046,00	2.046,00	
Inscrição em concursos e processos seletivos (SAMAE) - principal	416110201020000000	0,00	2.046,00	2.046,00	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	2.046,00	2.046,00	
Outros serviços	416900000000000000	0,00	19.913,85	19.913,85	
Outros serviços	416990000000000000	0,00	19.913,85	19.913,85	
Serviços sujeitos à regulação	416995000000000000	0,00	19.049,67	19.049,67	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	416995010000000000	0,00	19.049,67	19.049,67	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	416995011000000000	0,00	16.474,10	16.474,10	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Tarifa de Água	416995011010000000	0,00	14.739,25	14.739,25	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	14.739,25	14.739,25	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Ligação de Rede de Água	416995011020000000	0,00	1.226,84	1.226,84	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	1.226,84	1.226,84	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Serviço de Religamento de Água.	416995011030000000	0,00	508,01	508,01	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	508,01	508,01	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa	416995013000000000	0,00	2.575,57	2.575,57	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	2.575,57	2.575,57	



SAMAE POMERODE

Prestação de Contas

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Orçado Atualizado: Sim Período: Janeiro até Dezembro de 2024

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Orçada Atualizada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Outros serviços	41699990000000000000	0,00	864,18	864,18	
Outros serviços - Principal	41699990100000000000	0,00	864,18	864,18	
Outros Serviços - SAMAE	41699990101000000000	0,00	864,18	864,18	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	864,18	864,18	
Outras receitas correntes	41900000000000000000	96.000,00	17.721,28		78.278,72
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	1.000,00	0,00		1.000,00
Indenizações	41921000000000000000	1.000,00	0,00		1.000,00
Outras indenizações	41921990000000000000	1.000,00	0,00		1.000,00
Outras indenizações - Principal	41921990100000000000	1.000,00	0,00		1.000,00
Outras Indenizações - SAMAE - Principal	41921990104000000000	1.000,00	0,00		1.000,00
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		1.000,00	0,00		1.000,00
Demais receitas correntes	41990000000000000000	95.000,00	17.721,28		77.278,72
Outras receitas correntes	41999000000000000000	95.000,00	17.721,28		77.278,72
Outras receitas	41999990000000000000	95.000,00	17.721,28		77.278,72
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	41999992000000000000	95.000,00	17.721,28		77.278,72
Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	41999992100000000000	0,00	6.465,98	6.465,98	
Outras Receitas Primárias: SAMAE - Principal	41999992104000000000	0,00	6.465,98	6.465,98	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	6.465,98	6.465,98	
Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Multa e Juros	41999992200000000000	50.000,00	10.037,42		39.962,58
Outras Receitas Primárias - SAMAE - Multas e Juros	41999992204000000000	50.000,00	10.037,42		39.962,58
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		50.000,00	10.037,42		39.962,58
Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Dívida Ativa	41999992300000000000	45.000,00	1.075,55		43.924,45
Outras Receitas Primárias - SAMAE - Dívida Ativa	41999992304000000000	45.000,00	1.075,55		43.924,45
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		45.000,00	1.075,55		43.924,45
Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Dívida Ativa Multa e Juros	41999992400000000000	0,00	142,33	142,33	
Outras Receitas Primárias - SAMAE - Dívida Ativa Multas e Juros	41999992404000000000	0,00	142,33	142,33	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	142,33	142,33	
Receitas correntes intraorçamentárias	47000000000000000000	33.000,00	0,00		33.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	47100000000000000000	33.000,00	0,00		33.000,00
Taxas	47120000000000000000	33.000,00	0,00		33.000,00
Taxas pela prestação de serviços	47122000000000000000	33.000,00	0,00		33.000,00
Taxas pela prestação de serviços em geral	47122010000000000000	33.000,00	0,00		33.000,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	47122010100000000000	33.000,00	0,00		33.000,00
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		33.000,00	0,00		33.000,00
Receitas correntes.	91000000000000000000	0,00	(13.954,60)	(13.954,60)	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	91100000000000000000	0,00	(11.004,27)	(11.004,27)	
Taxas	91120000000000000000	0,00	(11.004,27)	(11.004,27)	
Taxas pela prestação de serviços	91122000000000000000	0,00	(11.004,27)	(11.004,27)	
Taxas pela prestação de serviços em geral	91122010000000000000	0,00	(11.004,27)	(11.004,27)	
Taxa de Coleta de Lixo - SAMAE - Principal	91122010100000000000	0,00	(11.004,27)	(11.004,27)	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	(11.004,27)	(11.004,27)	
Receita de serviços	91600000000000000000	0,00	(2.950,33)	(2.950,33)	
Outros serviços	91690000000000000000	0,00	(2.950,33)	(2.950,33)	



SAMAE POMERODE

Prestação de Contas

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Orçado Atualizado: Sim Período: Janeiro até Dezembro de 2024

Lei 4320/64 Artigo 101

Titulos	Conta	Receita		Diferença	
		Orçada Atualizada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Outros serviços	9169900000000000000	0,00	(2.950,33)	(2.950,33)	
Serviços sujeitos à regulação	9169950000000000000	0,00	(2.950,33)	(2.950,33)	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	9169950100000000000	0,00	(2.950,33)	(2.950,33)	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	9169950110000000000	0,00	(2.950,33)	(2.950,33)	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água -Tarifa de Água	9169950110100000000	0,00	(2.950,33)	(2.950,33)	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	(2.950,33)	(2.950,33)	
Total Geral		5.000.000,00	5.213.353,43	213.353,43	

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926

Assinado de forma digital por
IVAN APARECIDO FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 15:50:06 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915

Assinado de forma digital por
FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 15:50:38 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode						
Unidade: 001 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Ação: 0003 - Contribuicao ao PASEP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	55.000,00	0,00	55.000,00	52.133,11	2.866,89
33000000000000000000	Outras despesas correntes	55.000,00	0,00	55.000,00	52.133,11	2.866,89
33900000000000000000	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	52.133,11	2.866,89
Total da Ação		55.000,00	0,00	55.000,00	52.133,11	2.866,89
Ação: 0004 - Pagamento de Precatórios.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 2056 - Manutencao dos serviços administrativos da Autarquia.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.203.000,00	0,00	2.203.000,00	1.874.745,48	328.254,52
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	1.312.028,72	125.971,28
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.008.530,93	101.469,07
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	328.000,00	0,00	328.000,00	303.497,79	24.502,21
33000000000000000000	Outras despesas correntes	765.000,00	0,00	765.000,00	562.716,76	202.283,24
33900000000000000000	Aplicações diretas	730.000,00	0,00	730.000,00	533.027,08	196.972,92
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	35.000,00	0,00	35.000,00	29.689,68	5.310,32
40000000000000000000	Despesas de capital	34.115,00	0,00	34.115,00	7.229,00	26.886,00
44000000000000000000	Investimentos	34.115,00	0,00	34.115,00	7.229,00	26.886,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	34.115,00	0,00	34.115,00	7.229,00	26.886,00
Total da Ação		2.237.115,00	0,00	2.237.115,00	1.881.974,48	355.140,52
Ação: 2057 - Otimizacao do serviço de coleta e reciclagem de lixo.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	6.969.200,00	0,00	6.969.200,00	6.692.651,67	276.548,33
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.040.981,49	109.018,51
31900000000000000000	Aplicações diretas	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	1.918.194,78	106.805,22
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	125.000,00	0,00	125.000,00	122.786,71	2.213,29
33000000000000000000	Outras despesas correntes	4.819.200,00	0,00	4.819.200,00	4.651.670,18	167.529,82
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.869.100,00	0,00	3.869.100,00	3.773.302,38	95.797,62
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	950.000,00	0,00	950.000,00	878.367,80	71.632,20
40000000000000000000	Despesas de capital	40.200,00	0,00	40.200,00	14.491,98	25.708,02
44000000000000000000	Investimentos	40.200,00	0,00	40.200,00	14.491,98	25.708,02
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	14.491,98	25.508,02
44930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		7.009.400,00	0,00	7.009.400,00	6.707.143,65	302.256,35
Ação: 2058 - Operacao e manutencao do sistema de agua.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	2.106.504,13	663.495,87
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	1.812.643,76	247.356,24
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	1.583.726,17	211.273,83
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	265.000,00	0,00	265.000,00	228.917,59	36.082,41
33000000000000000000	Outras despesas correntes	710.000,00	0,00	710.000,00	293.860,37	416.139,63



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Dezembro/2024

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode

Unidade: 001 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Ação: 2058 - Operação e manutenção do sistema de água.

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000000000	Aplicações diretas	710.000,00	0,00	710.000,00	293.860,37	416.139,63
	Total da Ação	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	2.106.504,13	663.495,87
	Total da Unidade	12.071.615,00	0,00	12.071.615,00	10.747.755,37	1.323.859,63
	Total do Órgão	12.071.615,00	0,00	12.071.615,00	10.747.755,37	1.323.859,63
	Total Geral	12.071.615,00	0,00	12.071.615,00	10.747.755,37	1.323.859,63

Data de Emissão: 09/01/2025

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926

Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 15:51:34 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915

Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 15:51:59 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 2024

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.213.353,43	213.353,43
Receita Tributária	3.892.000,00	3.892.000,00	4.105.118,54	213.118,54
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	126.463,35	76.463,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	962.000,00	962.000,00	945.040,74	(16.959,26)
Receita de Serviços	0,00	0,00	19.009,52	19.009,52
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	96.000,00	96.000,00	17.721,28	(78.278,72)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.213.353,43	213.353,43
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.213.353,43	213.353,43
Déficit (VI)	-----	-----	5.534.401,94	5.534.401,94
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.000.000,00	5.000.000,00	10.747.755,37	5.747.755,37
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.571.615,00	1.500.125,53	(71.489,47)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.571.615,00	1.500.125,53	(71.489,47)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	10.477.300,00	11.997.300,00	10.726.034,39	10.396.290,12	10.179.704,16	1.271.265,61
Pessoal e Encargos Sociais	5.848.100,00	5.648.100,00	5.165.653,97	5.165.653,97	5.149.882,78	482.446,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.629.200,00	6.349.200,00	5.560.380,42	5.230.636,15	5.029.821,38	788.819,58
Despesas de Capital (IX)	22.700,00	74.315,00	21.720,98	21.720,98	17.671,17	52.594,02
Investimentos	22.700,00	74.315,00	21.720,98	21.720,98	17.671,17	52.594,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	10.500.000,00	12.071.615,00	10.747.755,37	10.418.011,10	10.197.375,33	1.323.859,63
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	10.500.000,00	12.071.615,00	10.747.755,37	10.418.011,10	10.197.375,33	1.323.859,63
Superávit (XIV)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.500.000,00	12.071.615,00	10.747.755,37	10.418.011,10	10.197.375,33	1.323.859,63
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	24.453,04	253.423,80	253.423,80	253.423,80	0,00	24.453,04
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.453,04	253.423,80	253.423,80	253.423,80	0,00	24.453,04



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	4.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,90
Investimentos	4.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.377,94	253.423,80	253.423,80	253.423,80	0,00	29.377,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	69.716,70	230.515,14	230.515,14	0,00	69.716,70
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	61.018,29	61.018,29	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.716,70	169.496,85	169.496,85	0,00	69.716,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.716,70	230.515,14	230.515,14	0,00	69.716,70

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 09/01/2025, Hora emissão 14:13:41

NOTA:

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926

Assinado de forma digital por
IVAN APARECIDO
FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 15:52:39 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV
BAUER:674295999
15

Assinado de forma digital por
FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 15:53:06
-03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2024

Pág 1 / 5

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.213.353,43	14.479.878,78
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		5.213.353,43	14.479.878,78
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		5.213.353,43	14.479.878,78
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.217.810,35	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.217.810,35	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		2.102.489,32	2.528.360,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		329.744,27	253.423,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		220.635,77	230.515,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.552.109,28	2.044.421,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		2.323.793,99	2.162.597,64
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.323.793,99	2.162.597,64
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		14.857.447,09	19.170.836,49



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		10.747.755,37	14.159.096,04
Recursos Não Vinculados		5.210.681,51	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		5.537.073,86	14.159.096,04
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		5.537.073,86	14.159.096,04
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		2.114.377,48	2.687.946,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		253.423,80	409.706,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		230.515,14	292.226,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.630.438,54	1.986.013,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		1.995.314,24	2.323.793,99
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		1.995.314,24	2.323.793,99
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		14.857.447,09	19.170.836,49



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	5.227.308,03	14.482.248,81
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.227.308,03	14.482.248,81
Total Geral (I + II)	5.227.308,03	14.482.248,81

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

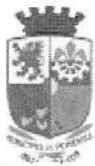
ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	13.954,60	2.370,03
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.954,60	2.370,03
Total Geral (I + II)	13.954,60	2.370,03

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)	5.210.681,51	0,00
500 - Recursos não vinculados de Impostos	5.210.681,51	0,00
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	5.537.073,86	14.159.096,04
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.536.133,86	14.159.096,04
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	940,00	0,00
Total Geral (I + II)	10.747.755,37	14.159.096,04

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 4 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2024

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 4 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	2.323.793,99	2.162.597,64
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.302.178,99	2.140.982,64
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	21.615,00	21.615,00
Total Geral (I + II)	2.323.793,99	2.162.597,64
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00

Saldos em espécie do exercício seguinte, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 5 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	396.135,26	0,00
500 - Recursos não vinculados de Impostos	396.135,26	0,00
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	1.599.178,98	2.323.793,99
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.578.503,98	2.302.178,99
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	20.675,00	21.615,00
Total Geral (I + II)	1.995.314,24	2.323.793,99
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.00 (F) - Recursos Ordinários (VII)	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.00 (F) - Recursos Vinculados (VIII)	0,00	0,00
Total Geral (VII + VIII)	0,00	0,00

Notas Explicativas



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2024

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, Data Emissão 16/01/2025, Hora emissão 09:16:03

Notas:

IVAN
APARECIDO
FALK:03203053
926

Assinado de forma
digital por IVAN
APARECIDO
FALK:03203053926
Dados: 2025.01.16
09:40:18 -03'00'

FRANK GUSTAV
BAUER:674295
99915

Assinado de forma digital
por FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.16
09:51:00 -03'00'

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2024

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		2.280.566,29	3.342.385,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.995.314,24	2.323.793,99
Créditos a Curto Prazo		0,00	735.006,67
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	735.006,67
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		268.767,35	268.767,35
VPD Pagas Antecipadamente		16.484,70	14.817,98
Ativo Não Circulante		4.670.702,73	4.861.632,23
Ativo Realizável a Longo Prazo		263,24	67,65
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		263,24	67,65
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		4.670.439,49	4.861.564,58
Bens Móveis		2.841.830,55	2.670.837,18
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(362.118,46)	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		2.190.727,40	2.190.727,40
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		6.951.269,02	8.204.018,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		1.162.534,00	1.091.725,31

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Pág 2 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2024**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		844.313,02	730.542,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		202.471,94	166.560,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3.814,39	5.075,88
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		111.934,65	189.545,82
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		5.788.735,02	7.112.292,91
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		5.788.735,02	7.112.292,91
Resultado do Exercício		(1.323.557,89)	(972.765,13)
Resultado de Exercícios Anteriores		7.112.292,91	8.085.058,04
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.951.269,02	8.204.018,22

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		1.995.314,24	2.323.793,99
Ativo Permanente		4.955.954,78	5.880.224,23
Total do Ativo		6.951.269,02	8.204.018,22
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		693.114,38	705.002,54
Passivo Permanente		828.541,83	669.524,51
Total do Passivo		1.521.656,21	1.374.527,05
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		5.429.612,81	6.829.491,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		305.504,75	194.668,52



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		305.504,75	194.668,52

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, Data Emissão 20/01/2025, Hora emissão 11:11:21

Notas:

IVAN APARECIDO Assinado de forma digital por
IVAN APARECIDO
FALK:032030539 FALK:03203053926
26 Dados: 2025.01.20 11:14:46
-03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV Assinado de forma digital
por FRANK GUSTAV
BAUER:6742959 BAUER:6742959915
9915 Dados: 2025.01.20 11:14:16
-03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Dezembro / 2024

Pág 1 / 2

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.900.261,23	3.271.431,04
Impostos		0,00	0,00
Taxas		3.900.261,23	3.271.431,04
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		435.118,78	9.616.471,48
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		435.118,78	9.616.471,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		136.500,77	376.526,23
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		10.037,42	92.956,57
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		126.463,35	283.569,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		5.217.810,35	0,00
Transferências Intragovernamentais		5.217.810,35	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.288.619,95	69.811,85
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		90,32	1.109,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.288.529,63	68.702,73
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		10.978.311,08	13.334.240,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		5.756.639,81	6.873.313,39
Remuneração a Pessoal		4.329.647,51	5.478.353,81
Encargos Patronais		889.881,77	890.624,20
Benefícios a Pessoal		537.110,53	504.335,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		105.555,98	82.391,90
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		105.555,98	82.391,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		5.251.663,98	7.200.698,70



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Dezembro / 2024

Pág 2 / 2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		836.531,62	1.402.427,91
Serviços		4.053.013,90	5.798.270,79
Depreciação, Amortização e Exaustão		362.118,46	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	219,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	219,51
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.133.038,71	0,00
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.133.038,71	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		54.352,81	149.812,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.219,70	5.013,44
Contribuições		52.133,11	144.798,79
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		617,68	570,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		617,68	570,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		12.301.868,97	14.307.005,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(1.323.557,89)	(972.765,13)

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 09/01/2025, Hora emissão 14:17:37

Notas:

IVAN APARECIDO Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK.03203053926
FALK:03203053926 Dados: 2025.01.09 15:53:51 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
BAUER:67429599915 Dados: 2025.01.09 15:54:30 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Período de Referência: Dezembro / 2024

Conta Dívida Fundada	Obrigação	Saldo Anterior (a)	Inscrição Mutação (b)	Inscrição Variação (c)	Baixas (d)	Saldo Atual (e) = (a)+(b+c)-d
-	SUBTOTAL DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENCARGOS DE DÍVIDA					
-	TOTAL DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926

Assinado de forma digital por
IVAN APARECIDO
FALK:03203053926
Dados: 2025.01.09 15:55:12 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915

Assinado de forma digital por
FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.09 15:55:40 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Pág 1 / 2

**Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**Encerramento: Sim
Encerramento Passivo Financeiro: Sim
Período de Referência: Dezembro / 2024

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	121.968,96	1.552.109,28	1.630.438,54	43.639,70
INSS	5.886,81	80.246,77	81.529,80	4.603,78
IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	4.271,01	55.183,81	57.741,98	1.712,84
IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	67.105,10	300.679,30	335.564,48	32.219,92
Resp. Multa de Trânsito - Marcio André Krueger	0,00	10,44	10,44	0,00
Resp. Multa de Transito - Laércio Tenfen	0,00	166,59	166,59	0,00
Resp. Multa de Transito - Nivaldo Alves	0,00	70,42	70,42	0,00
- Iss/issqn	3.206,12	59.302,98	61.382,75	1.126,35
Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	0,00	2.933,62	2.933,62	0,00
Pensão Alimentícia - Fabrício Dias Borges dos Santos	0,00	8.422,20	8.422,20	0,00
Pensão Alimentícia - Isekiel de Lima	0,00	7.116,48	7.116,48	0,00
FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	23.835,22	319.030,90	342.866,12	0,00
Plano de Saúde CLINIPAM	952,19	7.855,21	8.333,44	473,96
Plano de Saúde UNIMED	8.999,17	90.145,62	99.144,79	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	12.235,47	12.235,47	0,00
Sindicato - Uniodonto	0,00	2.463,58	2.463,58	0,00
Mensalidade ASPMP (Associacao de Funcionarios Publico	0,00	1.186,54	1.186,54	0,00
Descontos ASPMP (Associacao de Funcionarios Publico	0,00	15.381,40	15.381,40	0,00
Acip - SAMAE	150,00	3.066,00	3.216,00	0,00
Empréstimo - Blucredi	0,00	185.519,37	185.519,37	0,00
Empréstimo - Capemi	0,00	4.117,65	4.117,65	0,00
Empréstimo - Caixa Economica Federal	0,00	53.522,52	53.522,52	0,00
Empréstimo - Bradesco	0,00	192.954,47	192.954,47	0,00
Retenção relativa a salário familia na contribuição patron	0,00	541,24	541,24	0,00
Retenção relativa a salario maternidade na contribuição p	0,00	7.516,70	7.516,70	0,00
INSS - Empresas	3.493,16	89.445,26	89.435,57	3.502,85
- INSS PESSOA FISICA	0,00	121,00	121,00	0,00
UtilCard	3.428,18	40.792,00	44.220,18	0,00
Convenio - Doação Pommem Heim - SAMAE	2,00	0,00	2,00	0,00
Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	250,00	234,98	484,98	0,00
Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Teste - SAMAE	70,00	237,59	307,59	0,00
Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	25,00	270,00	295,00	0,00
Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de	10,00	110,00	120,00	0,00
Plano de Saúde CLINIPAM (Retenção FAP p/ SAMAE)	0,00	1.184,49	1.184,49	0,00
Grupo Escoteiro Pomerano	285,00	1.270,00	1.555,00	0,00
Descontos por Decisão Judicial	0,00	8.774,68	8.774,68	0,00
Sub Total	121.968,96	1.552.109,28	1.630.438,54	43.639,70
Outras Obrigações a Curto Prazo	67.576,86	109.447,10	108.729,01	68.294,95
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	617,68	617,68	0,00
Diárias a pagar	0,00	1.252,42	1.252,42	0,00
Consórcios a Pagar (F)	1.756,05	105.820,95	105.102,86	2.474,14
Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	65.820,81	1.756,05	1.756,05	65.820,81
Sub Total	67.576,86	109.447,10	108.729,01	68.294,95
Outras Obrigações Passivo Circulante	232.654,98	10.794.488,76	10.805.086,22	222.057,52
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	4.038.543,28	4.038.543,28	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	150.072,76	150.072,76	0,00
Férias (F)	0,00	323.090,29	323.090,29	0,00
Benefícios previdenciários do exercício (F)	0,00	105.555,98	105.555,98	0,00
Benefícios assistenciais a pagar do exercício	0,00	202.734,06	202.734,06	0,00
FGTS - do exercício	0,00	48.633,21	43.863,24	4.769,97
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	47.218,14	655.202,09	702.420,23	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Ex	0,00	47.218,14	47.218,14	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	13.800,15	179.346,80	182.145,73	11.001,22
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	0,00	13.800,15	13.800,15	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	162.664,92	4.808.198,39	4.772.287,26	198.576,05
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	3.895,89	162.664,92	162.664,92	3.895,89
PIS/PASEP a recolher (F)	5.075,88	52.133,11	53.394,60	3.814,39
PIS/PASEP a Recolher (F)- Exercícios Anteriores	0,00	5.075,88	5.075,88	0,00

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida FlutuanteEncerramento: Sim
Encerramento Passivo Financeiro: Sim
Período de Referência: Dezembro / 2024

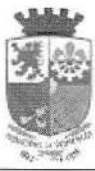
TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	0,00	2.190,20	2.190,20	0,00
Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F)	0,00	29,50	29,50	0,00
Sub Total	232.654,98	10.794.488,76	10.805.086,22	222.057,52
Total Geral	422.200,80	12.456.045,14	12.544.253,77	333.992,17

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	282.801,74	329.744,27	253.423,80	359.122,21
Sub Total	282.801,74	329.744,27	253.423,80	359.122,21
Total Geral	282.801,74	329.744,27	253.423,80	359.122,21

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	705.002,54	12.785.789,41	12.797.677,57	693.114,38

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926Assinado de forma digital por IVAN
APARECIDO FALK:03203053926
Dados: 2025.01.16 09:42:28 -03'00'IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915Assinado de forma digital por FRANK
GUSTAV BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.16 09:52:50 -03'00'FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2024**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		4.105.118,54	3.457.040,85
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		945.040,74	932.872,38
Receita de Serviços		19.009,52	9.172.117,27
Remuneração das Disponibilidades		126.463,35	283.569,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias		17.721,28	226.928,47
Transferências recebidas	1FC	0,00	407.350,15
Outros ingressos operacionais		6.769.919,63	2.044.421,13
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	9.961.222,87	13.583.843,57
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	702.420,23	590.652,52
Outros desembolsos operacionais		1.630.438,54	1.986.013,33
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>(310.808,58)</i>	<i>363.790,49</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		17.671,17	202.594,14
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(17.671,17)</i>	<i>(202.594,14)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(328.479,75)	161.196,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.323.793,99	2.162.597,64
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.995.314,24	2.323.793,99

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	407.350,15
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	407.350,15
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	0,00	407.350,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	702.420,23	590.652,52
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	702.420,23	590.652,52

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2024

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	702.420,23	590.652,52

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.545.387,58	2.375.869,56
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	8.362.440,69	11.055.121,33
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	53.394,60	152.852,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.961.222,87	13.583.843,57

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, Data Emissão 16/01/2025, Hora emissão 09:24:45

Notas:

IVAN APARECIDO Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
FALK:03203053926 Dados: 2025.01.16 09:43:15 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
BAUER:67429599915
5 Dados: 2025.01.16 09:53:31 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Prestação de Contas

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2024

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112.292,91	0,00	7.112.292,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.323.557,89)	0,00	(1.323.557,89)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788.735,02	0,00	5.788.735,02

NOTA:

IVAN APARECIDO Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
FALK:03203053926 Dados: 2025.01.16 09:44:07 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
BAUER:67429599915 Dados: 2025.01.16 09:54:02 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	15.177,65	15.371,05	0,00	30.548,70
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	7.398,68	0,00	7.398,68	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	3.883,00	171.545,54	0,00	175.428,54
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	21.771,79	0,00	17.125,79	4.646,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	38.075,92	9.837,00	36.694,61	11.218,31
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	18.964,64	0,00	18.964,64	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	243.803,96	171.016,58	0,00	414.820,54
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	360.138,16	782.543,24	0,00	1.142.681,40
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		181.540,23	38.327,28	80.697,11	139.170,40
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	176.965,23	0,00	80.697,11	96.268,12
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	4.575,00	38.327,28	0,00	42.902,28
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		206.322,55	14.380,33	99.525,73	121.177,15
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	18.201,34	940,33	632,01	18.509,66
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	79.149,20	4.940,00	75.867,80	8.221,40
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	108.972,01	0,00	23.025,92	85.946,09
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		7.695,00	0,00	2.108,00	5.587,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	7.695,00	0,00	2.108,00	5.587,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		558.305,85	99.661,06	143.820,85	514.146,06
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	143.820,85	0,00	143.820,85	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	414.485,00	99.661,06	0,00	514.146,06
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		26.591,00	0,00	26.591,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	26.591,00	0,00	26.591,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		2.190.727,40	0,00	0,00	2.190.727,40
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		2.190.727,40	0,00	0,00	2.190.727,40
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		218.195,37	0,00	0,00	218.195,37
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	177.642,74	0,00	0,00	177.642,74
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Estacionamentos e garagens	A	P	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	26.302,63	0,00	0,00	26.302,63
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		336.243,39	0,00	0,00	336.243,39
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	336.243,39	0,00	0,00	336.243,39
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S		1.542.788,64	0,00	0,00	1.542.788,64
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	1.542.788,64	0,00	0,00	1.542.788,64
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		0,00	0,00	362.118,46	(362.118,46)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		0,00	0,00	362.118,46	(362.118,46)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		0,00	0,00	362.118,46	(362.118,46)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	0,00	0,00	220.040,18	(220.040,18)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	0,00	0,00	21.817,08	(21.817,08)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	0,00	0,00	12.084,34	(12.084,34)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	0,00	1.259,49	(1.259,49)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	0,00	0,00	106.917,37	(106.917,37)



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(8.204.018,22)	13.304.070,76	13.374.879,45	(8.274.826,91)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.091.725,31)	13.304.070,76	13.374.879,45	(1.162.534,00)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(730.542,80)	6.569.260,85	6.683.031,07	(844.313,02)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(485.917,09)	5.219.122,50	5.317.232,35	(584.026,94)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(485.917,09)	5.219.122,50	5.317.232,35	(584.026,94)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(485.917,09)	5.219.122,50	5.317.232,35	(584.026,94)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	4.038.543,28	4.038.543,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	4.038.543,28	4.038.543,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	481.598,84	481.598,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	331.526,08	331.526,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	150.072,76	150.072,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(485.917,09)	698.680,38	797.090,23	(584.026,94)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(485.917,09)	375.890,09	473.999,94	(584.026,94)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	323.090,29	323.090,29	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	105.555,98	105.555,98	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	105.555,98	105.555,98	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	105.555,98	105.555,98	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	105.555,98	105.555,98	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	202.734,06	202.734,06	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S	M	0,00	202.734,06	202.734,06	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	A	F	0,00	202.734,06	202.734,06	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(244.625,71)	1.041.848,31	1.057.508,68	(260.286,08)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(10.257,87)	47.680,41	58.024,97	(20.602,43)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	M	(10.257,87)	47.680,41	58.024,97	(20.602,43)
2.1.1.4.1.05.00.01.00.00.00.00	FGTS (P)	S	P	(10.257,87)	3.817,17	9.391,76	(15.832,46)
2.1.1.4.1.05.00.01.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	P	(10.257,87)	3.817,17	9.391,76	(15.832,46)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	FGTS (F)	S	F	0,00	43.863,24	48.633,21	(4.769,97)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	F	0,00	43.863,24	48.633,21	(4.769,97)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(179.797,64)	784.403,18	773.072,60	(168.467,06)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(179.797,64)	784.403,18	773.072,60	(168.467,06)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(179.797,64)	784.403,18	773.072,60	(168.467,06)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(47.218,14)	702.420,23	655.202,09	0,00
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	47.218,14	47.218,14	0,00
2.1.1.4.2.03.02.03.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente (P)	A	P	(132.579,50)	34.764,81	70.652,37	(168.467,06)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(54.570,20)	209.764,72	226.411,11	(71.216,59)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	(54.570,20)	209.764,72	226.411,11	(71.216,59)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(54.570,20)	209.764,72	226.411,11	(71.216,59)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(40.770,05)	13.818,84	33.264,16	(60.215,37)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	A	P	(40.770,05)	13.818,84	33.264,16	(60.215,37)
2.1.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(13.800,15)	195.945,88	193.146,95	(11.001,22)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(13.800,15)	182.145,73	179.346,80	(11.001,22)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	13.800,15	13.800,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(166.560,81)	4.934.952,18	4.970.863,31	(202.471,94)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(166.560,81)	4.934.952,18	4.970.863,31	(202.471,94)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(166.560,81)	4.934.952,18	4.970.863,31	(202.471,94)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(166.560,81)	4.934.952,18	4.970.863,31	(202.471,94)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(166.560,81)	4.934.952,18	4.970.863,31	(202.471,94)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(166.560,81)	4.934.952,18	4.970.863,31	(202.471,94)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(162.664,92)	4.772.287,26	4.808.198,39	(198.576,05)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	(3.895,89)	162.664,92	162.664,92	(3.895,89)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(5.075,88)	60.690,18	59.428,69	(3.814,39)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(5.075,88)	58.470,48	57.208,99	(3.814,39)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		(5.075,88)	58.470,48	57.208,99	(3.814,39)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(5.075,88)	58.470,48	57.208,99	(3.814,39)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(5.075,88)	53.394,60	52.133,11	(3.814,39)
2.1.4.1.3.11.00.03.00.00.00.00	PIS/PASEP a Recolher (F)- Exercícios Anteriores	A	F	0,00	5.075,88	5.075,88	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	2.190,20	2.190,20	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado	S		0,00	2.190,20	2.190,20	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	2.190,20	2.190,20	0,00



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	2.190,20	2.190,20	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	S		0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - intra OFSS	S		0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições municipais a recolher	S	M	0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.4.3.2.99.00.02.00.00.00.00	Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F)	S	F	0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.4.3.2.99.00.02.01.00.00.00	Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F) - do exercício	A	F	0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(189.545,82)	1.739.167,55	1.661.556,38	(111.934,65)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(121.968,96)	1.630.438,54	1.552.109,28	(43.639,70)
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(121.968,96)	1.630.438,54	1.552.109,28	(43.639,70)
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(121.326,96)	1.617.714,80	1.540.027,54	(43.639,70)
2.1.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(5.886,81)	81.529,80	80.246,77	(4.603,78)
2.1.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	(5.886,81)	81.529,80	80.246,77	(4.603,78)
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(71.376,11)	393.306,46	355.863,11	(33.932,76)
2.1.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	A	F	(4.271,01)	57.741,98	55.183,81	(1.712,84)
2.1.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	A	F	(67.105,10)	335.564,48	300.679,30	(32.219,92)
2.1.8.1.01.05.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	0,00	247,45	247,45	0,00
2.1.8.1.01.05.98.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito	S	F	0,00	247,45	247,45	0,00
2.1.8.1.01.05.98.00.59.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Marcio André Krueger	A	F	0,00	10,44	10,44	0,00
2.1.8.1.01.05.98.00.81.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Laércio Tenfen	A	F	0,00	166,59	166,59	0,00
2.1.8.1.01.05.98.00.82.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Nivaldo Alves	A	F	0,00	70,42	70,42	0,00
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(3.206,12)	61.382,75	59.302,98	(1.126,35)
2.1.8.1.01.08.01.00.00.00.00	- Iss/issqn	A	F	(3.206,12)	61.382,75	59.302,98	(1.126,35)
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	18.472,30	18.472,30	0,00
2.1.8.1.01.10.26.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	A	F	0,00	2.933,62	2.933,62	0,00
2.1.8.1.01.10.27.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Fabricio Dias Borges dos Santos	A	F	0,00	8.422,20	8.422,20	0,00
2.1.8.1.01.10.49.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Isequiel de Lima	A	F	0,00	7.116,48	7.116,48	0,00
2.1.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(23.835,22)	342.866,12	319.030,90	0,00
2.1.8.1.01.11.01.00.00.00.00	FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	A	F	(23.835,22)	342.866,12	319.030,90	0,00
2.1.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	(9.951,36)	107.478,23	98.000,83	(473,96)
2.1.8.1.01.12.11.00.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM	A	F	(952,19)	8.333,44	7.855,21	(473,96)
2.1.8.1.01.12.13.00.00.00.00	Plano de Saúde UNIMED	A	F	(8.999,17)	99.144,79	90.145,62	0,00
2.1.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(150,00)	34.482,99	34.332,99	0,00
2.1.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Sindicatos	S	F	0,00	14.699,05	14.699,05	0,00
2.1.8.1.01.13.01.02.00.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	12.235,47	12.235,47	0,00
2.1.8.1.01.13.01.06.00.00.00	Sindicato - Uniodonto	A	F	0,00	2.463,58	2.463,58	0,00
2.1.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Associações	S	F	(150,00)	19.783,94	19.633,94	0,00
2.1.8.1.01.13.02.01.00.00.00	Mensalidade ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	A	F	0,00	1.186,54	1.186,54	0,00
2.1.8.1.01.13.02.02.00.00.00	Descontos ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	A	F	0,00	15.381,40	15.381,40	0,00
2.1.8.1.01.13.02.03.00.00.00	Acip - SAMAE	A	F	(150,00)	3.216,00	3.066,00	0,00
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	436.114,01	436.114,01	0,00
2.1.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo - Blucredi	A	F	0,00	185.519,37	185.519,37	0,00
2.1.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Empréstimo - Capemi	A	F	0,00	4.117,65	4.117,65	0,00
2.1.8.1.01.15.04.00.00.00.00	Empréstimo - Caixa Economica Federal	A	F	0,00	53.522,52	53.522,52	0,00
2.1.8.1.01.15.06.00.00.00.00	Empréstimo - Bradesco	A	F	0,00	192.954,47	192.954,47	0,00
2.1.8.1.01.18.00.00.00.00.00	Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	A	F	0,00	541,24	541,24	0,00
2.1.8.1.01.19.00.00.00.00.00	Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal	S	F	0,00	7.516,70	7.516,70	0,00
2.1.8.1.01.19.01.00.00.00.00	Retenção relativa a salario maternidade na contribuição patronal	A	F	0,00	7.516,70	7.516,70	0,00
2.1.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(6.921,34)	133.776,75	130.358,26	(3.502,85)
2.1.8.1.01.99.03.00.00.00.00	INSS-Pessoa Jurídica	S	F	(3.493,16)	89.435,57	89.445,26	(3.502,85)
2.1.8.1.01.99.03.01.00.00.00	INSS - Empresas	A	F	(3.493,16)	89.435,57	89.445,26	(3.502,85)
2.1.8.1.01.99.05.00.00.00.00	INSS Pessoa Física	S	F	0,00	121,00	121,00	0,00
2.1.8.1.01.99.05.01.00.00.00	- INSS PESSOA FISICA	A	F	0,00	121,00	121,00	0,00
2.1.8.1.01.99.99.00.00.00.00	Demais Retenções	S	F	(3.428,18)	44.220,18	40.792,00	0,00
2.1.8.1.01.99.99.02.00.00.00	UtilCard	S	F	(3.428,18)	44.220,18	40.792,00	0,00
2.1.8.1.01.99.99.02.03.00.00	UtilCard	A	F	(3.428,18)	44.220,18	40.792,00	0,00
2.1.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(642,00)	3.949,06	3.307,06	0,00
2.1.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(642,00)	3.949,06	3.307,06	0,00
2.1.8.1.04.99.02.00.00.00.00	Consignações - SAMAE	S	F	(642,00)	3.949,06	3.307,06	0,00
2.1.8.1.04.99.02.03.00.00.00	Convênio - Doação Pommern Heim - SAMAE	A	F	(2,00)	2,00	0,00	0,00
2.1.8.1.04.99.02.04.00.00.00	Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	A	F	(250,00)	484,98	234,98	0,00
2.1.8.1.04.99.02.05.00.00.00	Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Teste - SAMAE	A	F	(70,00)	307,59	237,59	0,00



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.02.06.00.00.00	Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	A	F	(25,00)	295,00	270,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.07.00.00.00	Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de Pomerode - SAMAE	A	F	(10,00)	120,00	110,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.08.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM (Retenção FAP p/ SAMAE)	A	F	0,00	1.184,49	1.184,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.10.00.00.00	Grupo Escoteiro Pomerano	A	F	(285,00)	1.555,00	1.270,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	8.774,68	8.774,68	0,00
2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	8.774,68	8.774,68	0,00
2.1.8.8.1.99.99.04.00.00.00.00	Descontos por Decisão Judicial	A	F	0,00	8.774,68	8.774,68	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(67.576,86)	108.729,01	109.447,10	(68.294,95)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(67.576,86)	108.729,01	109.447,10	(68.294,95)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	617,68	617,68	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	617,68	617,68	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	617,68	617,68	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	1.252,42	1.252,42	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(67.576,86)	106.858,91	107.577,00	(68.294,95)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	(1.756,05)	105.102,86	105.820,95	(2.474,14)
2.1.8.9.1.14.00.03.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	(65.820,81)	1.756,05	1.756,05	(65.820,81)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(7.112.292,91)	0,00	0,00	(7.112.292,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(7.112.292,91)	0,00	0,00	(7.112.292,91)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(7.112.292,91)	0,00	0,00	(7.112.292,91)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(11.954.194,82)	0,00	0,00	(11.954.194,82)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(11.954.194,82)	0,00	0,00	(11.954.194,82)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		2.693.063,45	0,00	0,00	2.693.063,45
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.693.063,45	0,00	0,00	2.693.063,45
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		2.194.744,64	0,00	0,00	2.194.744,64
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.194.744,64	0,00	0,00	2.194.744,64
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(45.906,18)	0,00	0,00	(45.906,18)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(45.906,18)	0,00	0,00	(45.906,18)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva	S		0,00	16.638.387,17	4.336.518,20	12.301.868,97
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	5.793.228,14	36.588,33	5.756.639,81
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	4.366.235,84	36.588,33	4.329.647,51
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	3.469.531,67	36.588,33	3.432.943,34
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	3.469.531,67	36.588,33	3.432.943,34
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	3.345.422,87	36.588,33	3.308.834,54
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	1.542.382,67	0,00	1.542.382,67
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Adicional de periculosidade	A		0,00	39.455,55	0,00	39.455,55
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	341.350,30	0,00	341.350,30
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	41.857,03	0,00	41.857,03
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	184.482,73	0,00	184.482,73
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	317.059,05	0,00	317.059,05
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	190.132,56	0,00	190.132,56
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	262.406,16	36.588,33	225.817,83
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	7.476,54	0,00	7.476,54
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	198.001,19	0,00	198.001,19
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	64.130,47	0,00	64.130,47
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	2.057,76	0,00	2.057,76
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	154.630,86	0,00	154.630,86
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	124.108,80	0,00	124.108,80
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	117.733,13	0,00	117.733,13
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	6.375,67	0,00	6.375,67
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	896.704,17	0,00	896.704,17
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	896.704,17	0,00	896.704,17
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	407.706,66	0,00	407.706,66
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	233.107,06	0,00	233.107,06
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	50.376,73	0,00	50.376,73
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	79.570,13	0,00	79.570,13
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.597,14	0,00	2.597,14
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	42.055,60	0,00	42.055,60
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		0,00	40.628,55	0,00	40.628,55
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	40.628,55	0,00	40.628,55
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		0,00	448.368,96	0,00	448.368,96
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Salário contrato temporário - lei 8745/93	A		0,00	394.161,16	0,00	394.161,16
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	54.207,80	0,00	54.207,80
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	889.881,77	0,00	889.881,77
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	691.089,65	0,00	691.089,65
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	691.089,65	0,00	691.089,65
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	S		0,00	691.089,65	0,00	691.089,65
3.1.2.1.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS (Execução Orçamentária)	A		0,00	691.089,65	0,00	691.089,65
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	198.792,12	0,00	198.792,12
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	198.792,12	0,00	198.792,12
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	198.792,12	0,00	198.792,12
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	537.110,53	0,00	537.110,53
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	368.935,53	0,00	368.935,53
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	368.935,53	0,00	368.935,53
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	168.175,00	0,00	168.175,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	168.175,00	0,00	168.175,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	105.555,98	0,00	105.555,98
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	105.555,98	0,00	105.555,98
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		0,00	105.555,98	0,00	105.555,98
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		0,00	105.555,98	0,00	105.555,98
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		0,00	105.555,98	0,00	105.555,98
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	5.260.623,85	8.959,87	5.251.663,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	836.531,62	0,00	836.531,62
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	836.531,62	0,00	836.531,62
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	836.531,62	0,00	836.531,62
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	52.450,79	0,00	52.450,79
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	8.897,34	0,00	8.897,34
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A		0,00	698,14	0,00	698,14
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	11.073,95	0,00	11.073,95



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	622,00	0,00	622,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	602.810,32	0,00	602.810,32
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	2.733,31	0,00	2.733,31
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	13.367,36	0,00	13.367,36
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	49.935,00	0,00	49.935,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	21.640,09	0,00	21.640,09
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	834,55	0,00	834,55
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	32.120,49	0,00	32.120,49
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	37.772,56	0,00	37.772,56
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	1.005,72	0,00	1.005,72
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	4.061.973,77	8.959,87	4.053.013,90
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	1.252,42	0,00	1.252,42
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	1.252,42	0,00	1.252,42
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	1.252,42	0,00	1.252,42
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	1.252,42	0,00	1.252,42
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	8.435,62	7.064,37	1.371,25
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	8.435,62	7.064,37	1.371,25
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		0,00	7.064,37	7.064,37	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - jurídica e técnica	A		0,00	7.064,37	7.064,37	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos	A		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	271,25	0,00	271,25
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	271,25	0,00	271,25
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	4.052.285,73	1.895,50	4.050.390,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	4.052.285,73	1.895,50	4.050.390,23
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	7.064,37	0,00	7.064,37
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	5.886,12	0,00	5.886,12
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	88.791,20	1.895,50	86.895,70
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	85.574,26	0,00	85.574,26
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	3.971,98	0,00	3.971,98
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	30.529,54	0,00	30.529,54
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	2.128.170,31	0,00	2.128.170,31
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	5.952,20	0,00	5.952,20
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	4.601,80	0,00	4.601,80
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	4.172,37	0,00	4.172,37
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	21.604,34	0,00	21.604,34
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		0,00	37.050,02	0,00	37.050,02
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	36.110,13	0,00	36.110,13
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		0,00	34,82	0,00	34,82
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	32,00	0,00	32,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	20.906,00	0,00	20.906,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	42.817,85	0,00	42.817,85
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	1.524.966,42	0,00	1.524.966,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	362.118,46	0,00	362.118,46
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	362.118,46	0,00	362.118,46
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	362.118,46	0,00	362.118,46
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	362.118,46	0,00	362.118,46
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	362.118,46	0,00	362.118,46
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	5.424.008,71	4.290.970,00	1.133.038,71
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	1.133.038,71	0,00	1.133.038,71
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	1.133.038,71	0,00	1.133.038,71
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	1.133.038,71	0,00	1.133.038,71
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	1.133.038,71	0,00	1.133.038,71
3.6.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Reavaliação de demais bens móveis	A		0,00	1.133.038,71	0,00	1.133.038,71
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	4.290.970,00	4.290.970,00	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	4.290.970,00	4.290.970,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	4.290.970,00	4.290.970,00	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	4.290.970,00	4.290.970,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	54.352,81	0,00	54.352,81
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	2.219,70	0,00	2.219,70
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	2.219,70	0,00	2.219,70
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	29,50	0,00	29,50



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	29,50	0,00	29,50
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - estado	S		0,00	2.190,20	0,00	2.190,20
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	2.190,20	0,00	2.190,20
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	52.133,11	0,00	52.133,11
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	52.133,11	0,00	52.133,11
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	52.133,11	0,00	52.133,11
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	52.133,11	0,00	52.133,11
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	617,68	0,00	617,68
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	617,68	0,00	617,68
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	617,68	0,00	617,68
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		0,00	617,68	0,00	617,68



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	13.805,77	10.952.116,85	(10.978.311,08)
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	0,00	3.900.261,23	(3.900.261,23)
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	0,00	3.900.261,23	(3.900.261,23)
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	0,00	3.900.261,23	(3.900.261,23)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	3.900.261,23	(3.900.261,23)
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	13.805,77	448.924,55	(435.118,78)
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	13.805,77	448.924,55	(435.118,78)
4.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	448.924,55	(448.924,55)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	448.924,55	(448.924,55)
4.3.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções do valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços	S		0,00	13.805,77	0,00	13.805,77
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções do valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	13.805,77	0,00	13.805,77
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	136.500,77	(136.500,77)
4.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	10.037,42	(10.037,42)
4.4.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços	S		0,00	0,00	10.037,42	(10.037,42)
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços - consolidação	A		0,00	0,00	10.037,42	(10.037,42)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	126.463,35	(126.463,35)
4.4.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	126.463,35	(126.463,35)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	126.463,35	(126.463,35)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	5.217.810,35	(5.217.810,35)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	5.217.810,35	(5.217.810,35)
4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	5.217.810,35	(5.217.810,35)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	5.217.810,35	(5.217.810,35)
4.5.1.1.2.00.00.09.00.00.00.00	Transf. Recebida: PMP p/ SAMAE	A		0,00	0,00	5.217.810,35	(5.217.810,35)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	1.288.619,95	(1.288.619,95)
4.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	90,32	(90,32)
4.9.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	0,00	90,32	(90,32)
4.9.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - inter OFSS - união	A		0,00	0,00	90,32	(90,32)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	1.288.529,63	(1.288.529,63)
4.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	1.288.529,63	(1.288.529,63)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	1.288.529,63	(1.288.529,63)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	1.288.529,63	(1.288.529,63)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		583.033,58	18.071.615,00	1.000.000,00	17.654.648,58
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	18.071.615,00	1.000.000,00	17.071.615,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	13.071.615,00	1.000.000,00	12.071.615,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	13.071.615,00	1.000.000,00	12.071.615,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	2.571.615,00	0,00	2.571.615,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.571.615,00	0,00	2.571.615,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		583.033,58	0,00	0,00	583.033,58
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		282.801,74	0,00	0,00	282.801,74
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		253.423,80	0,00	0,00	253.423,80
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		29.377,94	0,00	0,00	29.377,94
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		300.231,84	0,00	0,00	300.231,84
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		230.515,14	0,00	0,00	230.515,14
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		69.716,70	0,00	0,00	69.716,70



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(583.033,58)	49.356.239,93	66.427.854,93	(17.654.648,58)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	48.618.877,19	65.690.492,19	(17.071.615,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	5.241.262,63	10.241.262,63	(5.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	5.227.308,03	5.013.954,60	213.353,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	0,00	5.227.308,03	(5.227.308,03)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	13.954,60	0,00	13.954,60
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	13.954,60	0,00	13.954,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	43.377.614,56	55.449.229,56	(12.071.615,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	43.377.614,56	55.449.229,56	(12.071.615,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	16.891.391,60	18.215.251,23	(1.323.859,63)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	5.038.702,21	5.038.702,21	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	5.038.702,21	5.038.702,21	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	21.447.520,75	32.195.276,12	(10.747.755,37)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	10.524.930,94	10.854.675,21	(329.744,27)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	723.228,66	723.228,66	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	10.199.361,15	10.419.996,92	(220.635,77)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	10.197.375,33	(10.197.375,33)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(583.033,58)	737.362,74	737.362,74	(583.033,58)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(282.801,74)	506.847,60	506.847,60	(282.801,74)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(282.801,74)	253.423,80	0,00	(29.377,94)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	253.423,80	253.423,80	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	253.423,80	(253.423,80)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(300.231,84)	230.515,14	230.515,14	(300.231,84)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(300.231,84)	230.515,14	0,00	(69.716,70)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	230.515,14	(230.515,14)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		2.584.283,32	22.197.193,73	8.201.601,59	16.579.875,46
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		194.668,52	3.595.831,05	38.503,20	3.751.996,37
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		194.668,52	3.595.831,05	38.503,20	3.751.996,37
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		194.668,52	3.595.831,05	38.503,20	3.751.996,37
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		194.668,52	3.595.831,05	38.503,20	3.751.996,37
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		0,00	22.441,53	0,00	22.441,53
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		61.588,21	2.849.821,32	37.446,59	2.873.962,94
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		14.832,70	153.113,56	1.054,20	166.892,06
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		52.426,80	570.454,64	2,41	622.879,03
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		65.820,81	0,00	0,00	65.820,81
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		2.323.793,99	18.436.350,75	8.001.879,91	12.758.264,83
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		2.323.793,99	18.436.350,75	8.001.879,91	12.758.264,83
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		2.323.793,99	18.436.350,75	8.001.879,91	12.758.264,83
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		0,00	165.011,93	161.218,48	3.793,45
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		0,00	165.011,93	161.218,48	3.793,45
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		65.820,81	0,00	0,00	65.820,81
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		65.820,81	0,00	0,00	65.820,81



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(2.584.283,32)	45.460.753,46	59.456.345,60	(16.579.875,46)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(194.668,52)	3.484.994,82	7.042.322,67	(3.751.996,37)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(194.668,52)	3.484.994,82	7.042.322,67	(3.751.996,37)
8.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(194.668,52)	3.484.994,82	7.042.322,67	(3.751.996,37)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(194.668,52)	3.484.994,82	7.042.322,67	(3.751.996,37)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		0,00	22.441,53	44.883,06	(22.441,53)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	22.441,53	22.441,53	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	22.441,53	(22.441,53)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(61.588,21)	2.732.358,78	5.544.733,51	(2.873.962,94)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(61.588,21)	2.732.358,78	2.849.821,32	(179.050,75)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	2.694.912,19	(2.694.912,19)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(14.832,70)	161.539,87	313.599,23	(166.892,06)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(14.832,70)	161.539,87	153.113,56	(6.406,39)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	160.485,67	(160.485,67)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(52.426,80)	568.654,64	1.139.106,87	(622.879,03)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(52.426,80)	568.654,64	570.454,64	(54.226,80)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	568.652,23	(568.652,23)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(2.323.793,99)	41.949.862,77	52.384.333,61	(12.758.264,83)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(2.323.793,99)	41.949.862,77	52.384.333,61	(12.758.264,83)
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(2.323.793,99)	41.949.862,77	52.384.333,61	(12.758.264,83)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(1.618.791,45)	18.857.876,36	18.541.284,77	(1.302.199,86)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	S		(1.618.791,45)	18.857.876,36	18.541.284,77	(1.302.199,86)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(282.801,74)	10.778.354,74	10.854.675,21	(359.122,21)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(422.200,80)	12.313.631,67	12.225.423,04	(333.992,17)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(300.231,84)	10.683.300,09	10.673.420,72	(290.352,47)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(121.968,96)	1.630.331,58	1.552.002,32	(43.639,70)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	10.762.950,59	(10.762.950,59)
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		0,00	25.895,87	29.689,32	(3.793,45)
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		0,00	25.895,87	29.689,32	(3.793,45)
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a inscrever em dívida ativa	A		0,00	3.793,45	3.793,45	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		0,00	22.102,42	22.102,42	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		0,00	0,00	3.793,45	(3.793,45)
8.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)

Ativo	6.951.269,02	Passivo	8.274.826,91
VPD	12.301.868,97	VPA	10.978.311,08
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	17.654.648,58	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	17.654.648,58
Controle Credores	16.579.875,46	Controle Devedores	16.579.875,46
Total	53.487.662,03	Total	53.487.662,03

IVAN APARECIDO
FALK:03203053926
Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
Dados: 2025.01.16 09:47:40 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915
Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.16 09:56:41 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Despesa	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.90.39.12.00.00.00.00.00	Locação de máquinas e equipamentos	A		0,00	1.919.805,49	0,00	1.919.805,49
3.3.3.90.39.14.00.00.00.00.00	Locação bens móveis e outras naturezas intangíveis	A		0,00	43.140,92	0,00	43.140,92
3.3.3.90.39.15.00.00.00.00.00	Limpeza de veículos	A		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.3.90.39.16.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação bens imóveis	A		0,00	24.887,82	0,00	24.887,82
3.3.3.90.39.17.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	A		0,00	36.636,69	0,00	36.636,69
3.3.3.90.39.19.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A		0,00	22.235,00	0,00	22.235,00
3.3.3.90.39.43.00.00.00.00.00	Serviços de energia elétrica	A		0,00	27.959,23	0,00	27.959,23
3.3.3.90.39.44.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto	A		0,00	2.570,31	0,00	2.570,31
3.3.3.90.39.47.00.00.00.00.00	Serviços de comunicação em geral	A		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.3.90.39.48.00.00.00.00.00	Serviços de seleção e treinamento	A		0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
3.3.3.90.39.50.00.00.00.00.00	Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais	A		0,00	35.834,98	0,00	35.834,98
3.3.3.90.39.56.00.00.00.00.00	Serviços perícias médicas p/ benefícios	A		0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.3.3.90.39.63.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	32,00	0,00	32,00
3.3.3.90.39.69.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	23.449,27	0,00	23.449,27
3.3.3.90.39.75.00.00.00.00.00	Multas e infrações de Transito	A		0,00	443,04	0,00	443,04
3.3.3.90.39.77.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva/monitorada	A		0,00	31.659,21	0,00	31.659,21
3.3.3.90.39.78.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		0,00	7.785,00	0,00	7.785,00
3.3.3.90.39.79.00.00.00.00.00	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	A		0,00	1.630,31	0,00	1.630,31
3.3.3.90.39.80.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	4.172,37	0,00	4.172,37
3.3.3.90.39.81.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	34.830,80	0,00	34.830,80
3.3.3.90.39.83.00.00.00.00.00	Serviços cópias e reprodução de documentos	A		0,00	34,82	0,00	34,82
3.3.3.90.39.88.00.00.00.00.00	Serviços de publicidade e propaganda	A		0,00	82.713,10	(1.895,50)	80.817,60
3.3.3.90.39.90.00.00.00.00.00	Serviços de publicidade legal	A		0,00	2.730,70	0,00	2.730,70
3.3.3.90.39.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	7.293,00	0,00	7.293,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	S		0,00	148.007,76	0,00	148.007,76
3.3.3.90.40.01.00.00.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	A		0,00	117.353,04	0,00	117.353,04
3.3.3.90.40.03.00.00.00.00.00	Hospedagem de sistemas	A		0,00	5.974,24	0,00	5.974,24
3.3.3.90.40.04.00.00.00.00.00	Comunicação de dados	A		0,00	14.631,64	0,00	14.631,64
3.3.3.90.40.05.00.00.00.00.00	Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	A		0,00	5.822,84	0,00	5.822,84
3.3.3.90.40.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	A		0,00	4.226,00	0,00	4.226,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	S		0,00	334.376,47	0,00	334.376,47
3.3.3.90.46.01.00.00.00.00.00	Auxílio-alimentação em pecúnia	A		0,00	334.376,47	0,00	334.376,47
3.3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	Obrigações tributárias e contributivas	S		0,00	54.352,81	0,00	54.352,81
3.3.3.90.47.10.00.00.00.00.00	Taxas	A		0,00	2.219,70	0,00	2.219,70
3.3.3.90.47.12.00.00.00.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP	A		0,00	52.133,11	0,00	52.133,11
3.3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	Auxílio-transporte	S		0,00	202.734,06	0,00	202.734,06
3.3.3.90.49.01.00.00.00.00.00	Auxílio-transporte pago em pecúnia	A		0,00	202.734,06	0,00	202.734,06
3.3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	617,68	0,00	617,68
3.3.3.90.93.03.00.00.00.00.00	Ajuda de custo	A		0,00	617,68	0,00	617,68
3.3.3.93.00.00.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	S		0,00	827.242,48	0,00	827.242,48
3.3.3.93.39.00.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	S		0,00	827.242,48	0,00	827.242,48
3.3.3.93.39.28.00.00.00.00.00	Coleta de lixo e demais resíduos	A		0,00	797.552,80	0,00	797.552,80
3.3.3.93.39.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	29.689,68	0,00	29.689,68
3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesas de capital	S		0,00	21.720,98	0,00	21.720,98
3.4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S		0,00	21.720,98	0,00	21.720,98
3.4.4.90.00.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes diretas	S		0,00	21.720,98	0,00	21.720,98
3.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e material permanente	S		0,00	21.720,98	0,00	21.720,98
3.4.4.90.52.06.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		0,00	1.349,00	0,00	1.349,00
3.4.4.90.52.12.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		0,00	940,00	0,00	940,00
3.4.4.90.52.34.00.00.00.00.00	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	A		0,00	4.654,98	0,00	4.654,98
3.4.4.90.52.36.00.00.00.00.00	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	A		0,00	4.940,00	0,00	4.940,00
3.4.4.90.52.38.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A		0,00	9.837,00	0,00	9.837,00

IVAN APARECIDO
 FALK:03203053926

Assinado de forma digital por: IVAN APARECIDO FALK:03203053926
 Dados: 2025.01.16 09:54:44 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
 Presidente Interino do SAMAE
 CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV
 BAUER:67429599915

Assinado de forma digital por: FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
 Dados: 2025.01.16 09:54:44 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
 CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
 CPF: 674.295.999-15



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	15.177,65	15.371,05	0,00	30.548,70
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	7.398,68	0,00	7.398,68	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	3.883,00	171.545,54	0,00	175.428,54
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	21.771,79	0,00	17.125,79	4.646,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	38.075,92	9.837,00	36.594,61	11.218,31
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	18.964,64	0,00	18.964,64	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	243.803,96	171.016,58	0,00	414.820,54
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	360.138,16	782.543,24	0,00	1.142.681,40
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		181.540,23	38.327,28	80.697,11	139.170,40
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	176.965,23	0,00	80.697,11	96.268,12
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	4.575,00	38.327,28	0,00	42.902,28
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		206.322,55	14.380,33	99.525,73	121.177,15
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	18.201,34	940,33	632,01	18.509,66
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	79.149,20	4.940,00	75.867,80	8.221,40
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	108.972,01	0,00	23.025,92	85.946,09
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		7.695,00	0,00	2.108,00	5.587,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	7.695,00	0,00	2.108,00	5.587,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		558.305,85	99.661,06	143.820,85	514.146,06
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	143.820,85	0,00	143.820,85	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	414.485,00	99.661,06	0,00	514.146,06
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		26.591,00	0,00	26.591,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	26.591,00	0,00	26.591,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		2.190.727,40	0,00	0,00	2.190.727,40
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		2.190.727,40	0,00	0,00	2.190.727,40
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		218.195,37	0,00	0,00	218.195,37
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	177.642,74	0,00	0,00	177.642,74
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Estacionamentos e garagens	A	P	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	26.302,63	0,00	0,00	26.302,63
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		336.243,39	0,00	0,00	336.243,39
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	336.243,39	0,00	0,00	336.243,39
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S		1.542.788,64	0,00	0,00	1.542.788,64
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	1.542.788,64	0,00	0,00	1.542.788,64
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		0,00	0,00	362.118,46	(362.118,46)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		0,00	0,00	362.118,46	(362.118,46)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		0,00	0,00	362.118,46	(362.118,46)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	0,00	0,00	220.040,18	(220.040,18)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	0,00	0,00	21.817,08	(21.817,08)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	0,00	0,00	12.084,34	(12.084,34)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	0,00	1.259,49	(1.259,49)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	0,00	0,00	106.917,37	(106.917,37)



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	2.190,20	2.190,20	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	S		0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - intra OFSS	S		0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições municipais a recolher	S	M	0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.4.3.2.99.00.02.00.00.00.00	Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F)	S	F	0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.4.3.2.99.00.02.01.00.00.00	Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F) - do exercício	A	F	0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(189.545,82)	1.739.167,55	1.661.556,38	(111.934,65)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(121.968,96)	1.630.438,54	1.552.109,28	(43.639,70)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(121.968,96)	1.630.438,54	1.552.109,28	(43.639,70)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(121.326,96)	1.617.714,80	1.540.027,54	(43.639,70)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(5.886,81)	81.529,80	80.246,77	(4.603,78)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	(5.886,81)	81.529,80	80.246,77	(4.603,78)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(71.376,11)	393.306,46	355.893,11	(33.932,76)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	A	F	(4.271,01)	57.741,98	55.183,81	(1.712,84)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	A	F	(67.105,10)	335.564,48	300.679,30	(32.219,92)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	0,00	247,45	247,45	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito	S	F	0,00	247,45	247,45	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.59.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Marcio André Krueger	A	F	0,00	10,44	10,44	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.81.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Laércio Tenfen	A	F	0,00	166,59	166,59	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.82.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Nivaldo Alves	A	F	0,00	70,42	70,42	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(3.206,12)	61.382,75	59.302,98	(1.126,35)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	- Iss/issqn	A	F	(3.206,12)	61.382,75	59.302,98	(1.126,35)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	18.472,30	18.472,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	A	F	0,00	2.933,62	2.933,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Fabricio Dias Borges dos Santos	A	F	0,00	8.422,20	8.422,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Isequiel de Lima	A	F	0,00	7.116,48	7.116,48	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(23.835,22)	342.866,12	319.030,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	A	F	(23.835,22)	342.866,12	319.030,90	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	(9.951,36)	107.478,23	98.000,83	(473,96)
2.1.8.8.1.01.12.11.00.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM	A	F	(952,19)	8.333,44	7.855,21	(473,96)
2.1.8.8.1.01.12.13.00.00.00.00	Plano de Saúde UNIMED	A	F	(8.999,17)	99.144,79	90.145,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(150,00)	34.482,99	34.332,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Sindicatos	S	F	0,00	14.699,05	14.699,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	12.235,47	12.235,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00.00.00	Sindicato - Uniodonto	A	F	0,00	2.463,58	2.463,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Associações	S	F	(150,00)	19.783,94	19.633,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00.00	Mensalidade ASPMP (Associacao de Funcionarios Publicos)	A	F	0,00	1.186,54	1.186,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00.00.00	Descontos ASPMP (Associacao de Funcionarios Publicos)	A	F	0,00	15.381,40	15.381,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.00.00.00	Acip - SAMAE	A	F	(150,00)	3.216,00	3.066,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	436.114,01	436.114,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo - Blucredi	A	F	0,00	185.519,37	185.519,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Empréstimo - Capemi	A	F	0,00	4.117,65	4.117,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00	Empréstimo - Caixa Economica Federal	A	F	0,00	53.522,52	53.522,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	Empréstimo - Bradesco	A	F	0,00	192.954,47	192.954,47	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	A	F	0,00	541,24	541,24	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal	S	F	0,00	7.516,70	7.516,70	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	Retenção relativa a salario maternidade na contribuição patronal	A	F	0,00	7.516,70	7.516,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(6.921,34)	133.776,75	130.358,26	(3.502,85)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	INSS-Pessoa Juridica	S	F	(3.493,16)	89.435,57	89.445,26	(3.502,85)
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00.00	INSS - Empresas	A	F	(3.493,16)	89.435,57	89.445,26	(3.502,85)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	INSS Pessoa Fisica	S	F	0,00	121,00	121,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00.00	- INSS PESSOA FISICA	A	F	0,00	121,00	121,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00	Demais Retenções	S	F	(3.428,18)	44.220,18	40.792,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	UtilCard	S	F	(3.428,18)	44.220,18	40.792,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	UtilCard	A	F	(3.428,18)	44.220,18	40.792,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(642,00)	3.949,06	3.307,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(642,00)	3.949,06	3.307,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	Consignações - SAMAE	S	F	(642,00)	3.949,06	3.307,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.03.00.00.00	Convênio - Doação Pommern Heim - SAMAE	A	F	(2,00)	2,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.04.00.00.00	Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	A	F	(250,00)	484,98	234,98	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.05.00.00.00	Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Teste - SAMAE	A	F	(70,00)	307,59	237,59	0,00



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.02.06.00.00.00	Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	A	F	(25,00)	295,00	270,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.07.00.00.00	Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de Pomerode - SAMAE	A	F	(10,00)	120,00	110,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.08.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM (Retenção FAP p/ SAMAE)	A	F	0,00	1.184,49	1.184,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.10.00.00.00	Grupo Escoteiro Pomerano	A	F	(285,00)	1.555,00	1.270,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	8.774,68	8.774,68	0,00
2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	8.774,68	8.774,68	0,00
2.1.8.8.1.99.99.04.00.00.00.00	Descontos por Decisão Judicial	A	F	0,00	8.774,68	8.774,68	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(67.576,86)	108.729,01	109.447,10	(68.294,95)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(67.576,86)	108.729,01	109.447,10	(68.294,95)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	617,68	617,68	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	617,68	617,68	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	617,68	617,68	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	1.252,42	1.252,42	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(67.576,86)	106.858,91	107.577,00	(68.294,95)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	(1.756,05)	105.102,86	105.820,95	(2.474,14)
2.1.8.9.1.14.00.03.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	(65.820,81)	1.756,05	1.756,05	(65.820,81)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(7.112.292,91)	12.315.674,74	10.992.116,85	(5.788.735,02)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(7.112.292,91)	12.315.674,74	10.992.116,85	(5.788.735,02)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(7.112.292,91)	12.315.674,74	10.992.116,85	(5.788.735,02)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(11.954.194,82)	11.371.469,66	5.774.216,18	(6.356.941,34)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	11.371.469,66	5.774.216,18	5.597.253,48
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(11.954.194,82)	0,00	0,00	(11.954.194,82)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		2.693.063,45	691.089,65	5.217.810,35	(1.833.657,25)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	691.089,65	5.217.810,35	(4.526.720,70)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.693.063,45	0,00	0,00	2.693.063,45
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		2.194.744,64	250.925,23	90,32	2.445.579,55
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	250.925,23	90,32	250.834,91
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.194.744,64	0,00	0,00	2.194.744,64
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(45.906,18)	2.190,20	0,00	(43.715,98)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	2.190,20	0,00	2.190,20
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(45.906,18)	0,00	0,00	(45.906,18)



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 8349
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	622,00	622,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	602.810,32	602.810,32	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	2.733,31	2.733,31	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	13.367,36	13.367,36	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	49.935,00	49.935,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	21.640,09	21.640,09	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	834,55	834,55	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	32.120,49	32.120,49	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	37.772,56	37.772,56	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	1.005,72	1.005,72	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	4.061.973,77	4.061.973,77	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	1.252,42	1.252,42	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	1.252,42	1.252,42	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	1.252,42	1.252,42	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	1.252,42	1.252,42	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	8.435,62	8.435,62	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	8.435,62	8.435,62	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		0,00	7.064,37	7.064,37	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - jurídica e técnica	A		0,00	7.064,37	7.064,37	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.00.00	Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos	A		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	271,25	271,25	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	271,25	271,25	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	4.052.285,73	4.052.285,73	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	4.052.285,73	4.052.285,73	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	7.064,37	7.064,37	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Perícias	A		0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	5.886,12	5.886,12	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	88.791,20	88.791,20	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	85.574,26	85.574,26	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	3.971,98	3.971,98	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica gas e outros.	A		0,00	30.529,54	30.529,54	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	2.128.170,31	2.128.170,31	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	5.952,20	5.952,20	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	4.601,80	4.601,80	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	4.172,37	4.172,37	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	21.604,34	21.604,34	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	Serviço médico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		0,00	37.050,02	37.050,02	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	36.110,13	36.110,13	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		0,00	34,82	34,82	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	32,00	32,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	20.906,00	20.906,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	42.817,85	42.817,85	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	1.524.966,42	1.524.966,42	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	362.118,46	362.118,46	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	362.118,46	362.118,46	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	362.118,46	362.118,46	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	362.118,46	362.118,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	362.118,46	362.118,46	0,00
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	5.424.008,71	5.424.008,71	0,00
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	1.133.038,71	1.133.038,71	0,00
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	1.133.038,71	1.133.038,71	0,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	1.133.038,71	1.133.038,71	0,00
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	1.133.038,71	1.133.038,71	0,00
3.6.1.1.1.01.99.00.00.00.00	Reavaliação de demais bens móveis	A		0,00	1.133.038,71	1.133.038,71	0,00
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	4.290.970,00	4.290.970,00	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	4.290.970,00	4.290.970,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	4.290.970,00	4.290.970,00	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	4.290.970,00	4.290.970,00	0,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	54.352,81	54.352,81	0,00
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	2.219,70	2.219,70	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	2.219,70	2.219,70	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	29,50	29,50	0,00



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	29,50	29,50	0,00
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - estado	S		0,00	2.190,20	2.190,20	0,00
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	2.190,20	2.190,20	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	52.133,11	52.133,11	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	52.133,11	52.133,11	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	52.133,11	52.133,11	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	52.133,11	52.133,11	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	617,68	617,68	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	617,68	617,68	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	617,68	617,68	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		0,00	617,68	617,68	0,00



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	11.005.922,62	11.005.922,62	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	3.900.261,23	3.900.261,23	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	3.900.261,23	3.900.261,23	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	3.900.261,23	3.900.261,23	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	3.900.261,23	3.900.261,23	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	462.730,32	462.730,32	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	462.730,32	462.730,32	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	448.924,55	448.924,55	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	448.924,55	448.924,55	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções do valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços	S		0,00	13.805,77	13.805,77	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções do valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	13.805,77	13.805,77	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	136.500,77	136.500,77	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	10.037,42	10.037,42	0,00
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços	S		0,00	10.037,42	10.037,42	0,00
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços - consolidação	A		0,00	10.037,42	10.037,42	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	126.463,35	126.463,35	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	126.463,35	126.463,35	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	126.463,35	126.463,35	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	5.217.810,35	5.217.810,35	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	5.217.810,35	5.217.810,35	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	5.217.810,35	5.217.810,35	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S		0,00	5.217.810,35	5.217.810,35	0,00
4.5.1.1.2.00.00.09.00.00.00	Transf. Recebida: PMP p/ SAMAE	A		0,00	5.217.810,35	5.217.810,35	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	1.288.619,95	1.288.619,95	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	90,32	90,32	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	90,32	90,32	0,00
4.9.7.1.3.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - inter OFSS - união	A		0,00	90,32	90,32	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	1.288.529,63	1.288.529,63	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	1.288.529,63	1.288.529,63	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	1.288.529,63	1.288.529,63	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	1.288.529,63	1.288.529,63	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		2.584.293,32	22.197.193,73	22.414.837,25	2.366.639,80
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		194.668,52	3.595.831,05	3.484.994,82	305.504,75
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		194.668,52	3.595.831,05	3.484.994,82	305.504,75
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		194.668,52	3.595.831,05	3.484.994,82	305.504,75
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		194.668,52	3.595.831,05	3.484.994,82	305.504,75
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		0,00	22.441,53	22.441,53	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		61.588,21	2.849.821,32	2.732.358,78	179.050,75
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		14.832,70	153.113,56	161.539,87	6.406,39
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		52.426,80	570.454,64	568.654,64	54.226,80
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		65.820,81	0,00	0,00	65.820,81
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		2.323.793,99	18.436.350,75	18.764.830,50	1.995.314,24
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		2.323.793,99	18.436.350,75	18.764.830,50	1.995.314,24
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		2.323.793,99	18.436.350,75	18.764.830,50	1.995.314,24
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		0,00	165.011,93	165.011,93	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		0,00	165.011,93	165.011,93	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		65.820,81	0,00	0,00	65.820,81
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		65.820,81	0,00	0,00	65.820,81



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 8349
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(2.584.283,32)	59.673.989,12	59.456.345,60	(2.366.639,80)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(194.668,52)	6.931.486,44	7.042.322,67	(305.504,75)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(194.668,52)	6.931.486,44	7.042.322,67	(305.504,75)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(194.668,52)	6.931.486,44	7.042.322,67	(305.504,75)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(194.668,52)	6.931.486,44	7.042.322,67	(305.504,75)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		0,00	44.883,06	44.883,06	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	22.441,53	22.441,53	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	22.441,53	22.441,53	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(61.588,21)	5.427.270,97	5.544.733,51	(179.050,75)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(61.588,21)	2.732.358,78	2.849.821,32	(179.050,75)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	2.694.912,19	2.694.912,19	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(14.832,70)	322.025,54	313.599,23	(6.406,39)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(14.832,70)	161.539,87	153.113,56	(6.406,39)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	160.485,67	160.485,67	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(52.426,80)	1.137.306,87	1.139.106,87	(54.226,80)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(52.426,80)	568.654,64	570.454,64	(54.226,80)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	568.652,23	568.652,23	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(2.323.793,99)	52.712.813,36	52.384.333,61	(1.995.314,24)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(2.323.793,99)	52.712.813,36	52.384.333,61	(1.995.314,24)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(2.323.793,99)	52.712.813,36	52.384.333,61	(1.995.314,24)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(1.618.791,45)	18.857.876,36	18.541.284,77	(1.302.199,86)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(1.618.791,45)	18.857.876,36	18.541.284,77	(1.302.199,86)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(282.801,74)	10.778.354,74	10.854.675,21	(359.122,21)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(422.200,80)	12.313.631,67	12.225.423,04	(333.992,17)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(300.231,84)	10.683.300,09	10.673.420,72	(290.352,47)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(121.968,96)	1.630.331,58	1.552.002,32	(43.639,70)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	10.762.950,59	10.762.950,59	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		0,00	29.689,32	29.689,32	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		0,00	29.689,32	29.689,32	0,00
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a inscrever em dívida ativa	A		0,00	3.793,45	3.793,45	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		0,00	22.102,42	22.102,42	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		0,00	3.793,45	3.793,45	0,00
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)

Ativo	6.951.269,02	Passivo	6.951.269,02
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	649.474,68	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	649.474,68
Controle Credores	2.366.639,80	Controle Devedores	2.366.639,80
Total	9.967.383,50	Total	9.967.383,50

IVAN APARECIDO Assinado de forma digital por IVAN APARECIDO FALK:03203053926
FALK:03203053926 Dados: 2025.01.16 09:46:22 -03'00'

IVAN APARECIDO FALK
Presidente Interino do SAMAE
CPF: 032.030.539-26

FRANK GUSTAV Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915
BAUER:67429599915 Dados: 2025.01.16 09:55:37 -03'00'

FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E do município de Pomerode, criado pela Lei Ordinária nº 116 de 08 de Agosto de 1966, com nova redação dada pela Lei Ordinária nº 1.981 de 06 de Junho de 2007, tem como principais atividades a Captação, Tratamento e Distribuição de Água, Gestão de Rede de Esgotos, Coleta e Reciclagem de Lixo. É uma entidade dotada de personalidade jurídica própria, descentralizada, pertencente ao município de Pomerode.

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto- SAMA E está regulamentado pelo Decreto nº 1.684 de 05 de Abril de 2.000.

A partir de 02 de Outubro de 2.023 os serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário estão sob responsabilidade da Concessionária POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 50.675.079/0001-29, com sede na Rua Arno Weege, nº 89, Sala 05, Centro, Pomerode/SC, nos termos do Processo Administrativo nº 092/2022- Concorrência nº 012/2022, Contrato de Concessão nº 070/2023 e seus anexos.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2024 são de responsabilidade da administração e serão examinadas pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, que emitirá seu parecer para apreciação pela Câmara de Vereadores do município de Pomerode.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis apresentadas foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64, pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, 10ª Edição aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 23, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria Conjunta STN/SRPC nº 22, de 11 de Dezembro de 2023 e Portaria STN/MF nº 1.568, de 11 de Dezembro de 2023 e também em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios de Contabilidade.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis apresentadas estão definidas a seguir. As políticas contábeis adotadas pela Autarquia estão sendo preparadas para serem aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em contrário.

5. BALANÇO PATRIMONIAL

5.1.1 Ativo Circulante

O Ativo Circulante é demonstrado ao valor de realização, incluindo, conforme aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas ou no caso das despesas antecipadas, ao custo incorrido.

a) Disponibilidades: Caixa e Equivalentes de Caixa:

Em 31/12/2024 o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto possui, além das contas correntes de movimentação, as seguintes aplicações financeiras:

- Fundo de Investimento Caixa Econômica Caixa Prático, registrado ao valor original e acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial.
- Fundo de investimento Banco do Brasil LP Automático, registrado ao valor original e acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial.

Disponível	Em Reais	
	2024	2023
Conta Corrente Caixa Econômica Federal-CEF	647,87	1.048,58
Conta Corrente Banco do Brasil S/A	132,06	526,00
Conta Corrente Banco Bradesco S/A	11.221,66	1.741,68
Aplicação Financeira – Renda Fixa Banco Brasil S/A	178.580,64	1.094.963,32
Aplicação Financeira – Renda Fixa CEF	1.804.732,01	1.225.514,41
Total	1.995.314,24	2.323.793,99

b) Créditos a Receber a Curto Prazo:

São registrados pelo regime de competência e compreendem aos valores relativos às faturas a receber, cuja provável realização ocorrerá até o término do exercício seguinte, conforme saldo abaixo:

Créditos a Receber Curto Prazo	Em Reais	
	2024	2023
Faturas a Receber	0,00	735.006,67

Autarquia já adotou parcialmente o preconizado nos Decretos Municipais nº 3.039 de 18/12/2015, nº 3.110 de 27/07/2016 e Portarias da Secretaria Tesouro Nacional nº 634 de 19/11/2013 e nº 548 de 24/09/2015 para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos a receber, porém sem os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas conforme cronograma para Créditos Tributários e Contribuições.

Em 2024 a Autarquia não efetuou registros em Créditos a Receber de Curto Prazo por motivo de inconsistências nos sistemas de arrecadação do SAMA E junto ao sistema de arrecadação da Concessionária Pomerwasser Ambiental S.P.E. S.A, responsável verbalmente pela cobrança da Taxa de Lixo da Autarquia, conseqüentemente não havendo controle de Créditos a Receber e Dívida Ativa.



b(1). Provisão para Perdas de Créditos de Curto Prazo:

A entidade não realiza os procedimentos de reconhecimento de perda estimada de liquidação duvidosa.

c) Estoque – Almoxarifado:

Representa os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais, tais como: conexões, tubos, materiais de segurança, materiais de manutenção e reparos em geral. Estes materiais estão reconhecidos pelo custo de aquisição. A Autarquia adotará o preconizado nos Decretos Municipais nº 3.039 de 18/12/2015, nº 3.110 de 27/07/2016, nº 4.123 de 29/11/2022 e Portarias da Secretaria Tesouro Nacional nº 634 de 19/11/2013 e nº 548 de 24/09/2015 para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.

Estoques – Almoxarifado	Em Reais	
	2024	2023
Materiais de Consumo	268.767,35	268.767,35

d) Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente:

Representam despesas pagas antecipadamente com apropriação mensal no período de sua validade, cujos benefícios a Autarquia abrangem mais de uma competência contábil.

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	Em Reais	
	2024	2023
Seguros de Bens Móveis e Imóveis	15.716,81	13.871,88
Assinaturas e Anuidades	767,89	674,85
Outros	0,00	271,25
Total	16.484,70	14.817,98

5.1.2 Ativo Não Circulante

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos realizáveis no longo prazo com a Dívida Ativa.

a) Créditos de Longo Prazo:

Representam os créditos a receber inscritos em Dívida Ativa, inscrita nos exercícios por determinação do Tribunal de Conta do Estado de Santa Catarina. Até o fechamento do Balanço Patrimonial o departamento de arrecadação/tributário da Autarquia não fez constituição da dívida até 31/12/ 2024.

Créditos a Longo Prazo	Em Reais	
	2024	2023
Dívida Ativa	0,00	0,00

b) Imobilizado:

Os bens móveis, bens de informática, móveis e utensílios, materiais culturais e de comunicação, veículos, bens imóveis de uso especial, dominicais e outros estão registrados pelo custo de aquisição e por valores simbólicos.

Autarquia adotará o preconizado nos Decretos Municipais nº 3.039 de 18/12/2015, nº 3.110 de 27/07/2016, nº 4.123 de 29/11/2022 e Portarias da Secretaria Tesouro Nacional nº 634 de 19/11/2013 e nº 548 de 24/09/2015 para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável, conforme o cronograma, (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura, com cronograma fixado para 01/01/2024).

A Autarquia contratou em 2020 conforme dispensa de licitação 2/2020, processo administrativo 6/2020 empresa especializada para levantamento inicial do inventário e avaliação patrimonial dos bens móveis, realizando em 2024 ajustes decorrentes do inventário e avaliação patrimonial nos saldos contábeis das contas de bens móveis, sendo que em Agosto de 2024 iniciou os procedimentos de depreciação de bens móveis para integração na contabilidade.

Em Reais

Descrição	Saldo 2024	Aquisições (Baixas)	Saldo 2023
Aparelhos de Medição e Orientação	276.636,55	1,00 (559.240,68)	835.876,23
Aparelhos Equipamentos Comunicação	5.769,90	1.349,00 (47.871,62)	52.292,52
Apar.Equip.Utens.Méd.,Odont.Lab.Hosp.	30.548,70	15.371,05	15.177,65
Equipamentos Prot. Segurança e Socorro	0,00	(7.398,68)	7.398,68
Máquinas e Equipamentos Energéticos	175.428,54	171.545,54	3.883,00
Máquinas e Equipamentos Gráficos	4.646,00	(17.125,79)	21.771,79
Máquinas, Ferramentas Ute. Oficina	11.218,31	9.837,00 (36.694,61)	38.075,92
Equip.Peças Acessórios para Automóveis	0,00	(18.964,64)	18.964,64
Máquinas, Equip. Utensílios Rodoviários	0,00	(93.000,00)	93.000,00
Equipamentos Hidrául.Elétricos e Outras	414.820,54	171.016,58	243.803,96
Máquinas,Aparelh.,Equip.Ferramentas	1.142.681,40	782.543,24	360.138,16
Equipamentos Processamentos de Dados	96.268,12	(80.697,11)	176.965,23
Equipamentos Tecnologia da Informação	42.902,28	38.327,28	4.575,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	18.509,66	940,33 (632,01)	18.201,34
Máquinas e Utensílios de Escritório	8.221,40	4.940,00 (75.867,80)	79.149,20
Mobiliário em Geral	85.946,09	(23.025,92)	108.972,01
Utensílios em Geral	8.500,00	8.500,00	0,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.587,00	(2.108,00)	7.695,00
Veículos em Geral	0,00	(143.820,85)	143.820,85
Veículos de Tração Mecânica	514.146,06	99.661,06	414.485,00
Outros Bens Móveis	0,00	(26.591,00)	26.591,00
Edifícios	177.642,74		177.642,74
Estacionamentos e Garagens	14.250,00		14.250,00
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	26.302,63		26.302,63
Terrenos	93.500,00		93.500,00
Sistemas Esgoto ou Abastecimento Água	336.243,39		336.243,39
Outros Bens Imóveis	1.542.788,64		1.542.788,64
(-) Depreciações Acumuladas	(362.118,46)		(0,00)
Total	4.670.439,49		4.861.564,58

5.1.3 Passivo Circulante

É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Correspondem a provisões, aos encargos sociais, fornecedores de serviços e materiais, provenientes de despesas liquidadas, mas não pagas até 31.12.2024, tributos retidos de terceiros, servidores e consignações diversas.

Passivo Circulante	Em Reais	
	2024	2023
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	852.419,65	763.757,99
Obrigações Fiscais	38.873,50	79.658,11
Fornecedores	270.766,89	234.137,67
Consignações	473,96	14.171,54
Total	1.162.534,00	1.091.725,31

a) Provisões de Férias:

A Autarquia provisionou as férias de seus servidores, encontrando dificuldades com o ajuste inicial da provisão, fato esse que pode trazer inconsistência no saldo da provisão, obrigando a Autarquia a revisar e ajustar seus controles e sistemas para ratificar os saldos contábeis provisionados durante o próximo exercício.

Provisão de Férias	Em Reais	
	2024	2023
Provisão de Férias com Encargos	828.541,83	669.524,51

5.1.4 Patrimônio Líquido

A situação do Patrimônio Líquido/Social apurada no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 está assim constituída:

Patrimônio Líquido	Em Reais	
	2024	2023
Resultado do Exercício Consolidação	(5.597.253,48)	(343.185,67)
Resultado de Exercícios Anteriores Consolidação	11.954.194,82	12.297.380,49
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Resultado do Exercício INTRA-OFSS	4.526.720,70	(276.263,22)
Resultado de Exercícios Anteriores INTRA-OFSS	(2.693.063,45)	(2.416.800,23)
Resultado do Exercício INTER OFSS-União	(250.834,91)	(350.932,10)
Resultado Exercício Anteriores INTER OFSS União	(2.194.744,64)	(1.843.812,54)
Resultado do Exercício INTER OFSS-Estado	(2.190,20)	(2.384,14)
Resultado Exercícios Anterior INTER OFSS-Estado	45.906,18	48.290,32
Patrimônio Social	5.788.735,02	7.112.292,91

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O resultado patrimonial no exercício de 2024 foi deficitário em 1.323.557,89. O déficit patrimonial apurado teve sua origem principal na perda da arrecadação das tarifas de água e esgoto em virtude da concessão dos serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, conforme ordem inicial de serviços assinada e publicada no DOM em 29/09/2023, com início da execução dos serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário no município de Pomerode em 02/10/2023 pela Concessionária POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 50.675.079/0001-29, com sede na Rua Arno Weege, nº 89, Sala 05, Centro, Pomerode/SC, no termos do Processo Administrativo nº 092/2022 – Concorrência nº 012/2022, Contrato de Concessão nº 070/2023 e seus anexos.

Para fazer frente ao resultado deficitário a Prefeitura Municipal de Pomerode fez transferências financeiras durante o ano de 2024 no valor de R\$ 5.217.810,35 (Cinco Milhões, Duzentos e Dezessete Mil, Oitocentos e Dez Reais e Trinta e Cinco Centavos) conforme lei orçamentária nº 3.227 aprovada em 14/12/2023.

Resultado Patrimonial	Em Reais	
	2024	2023
Variações Patrimoniais Aumentativas	10.978.311,08	13.334.240,60
(-)Variações Patrimoniais Diminutivas	(12.301.868,97)	(14.307.005,73)
Déficit Patrimonial	(1.323.557,89)	(972.765,13)

7. BALANÇO FINANCEIRO

O Resultado Financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento de 2025 conforme artigo nº 43 da Lei nº 4.320/1964, considerados ainda na apuração abaixo os restos a pagar não processados em 2024 no valor R\$ 359.122,21 e em 2023 no valor de R\$ 282.801,74.

As retenções tributárias são consideradas pagas no momento da efetiva saída dos recursos.

Resultado Financeiro	Em Reais	
	2024	2023
Ativo Financeiro	1.995.314,24	2.323.793,99
(-) Passivo Financeiro	(693.114,38)	(705.002,54)
Superávit Financeiro	1.302.199,86	1.618.791,45

8. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMAE foi aprovado pela Lei Ordinária nº 3.227 de 14/12/2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios-DOM em 14/12/2023 e estimou a Receita em R\$ 5.000.000,00 e fixou a Despesa em R\$ 10.500.000,00. No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre o total desses valores.

As receitas correntes estão representadas por taxas de coleta de lixo, recebimento de dívida ativa, venda de material reciclado, outros serviços intrínsecos a atividade da Autarquia, multa e juros sobre atrasos no pagamento de tarifas e taxas e rendimentos de aplicações financeiras.

A Autarquia não realizou Receitas de Capital.

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras e tributárias. As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do Ativo Imobilizado, Melhorias e Benfeitorias Diversas no Patrimônio e Infraestrutura.

RECEITAS	Em Reais	
	2024	2023
Receitas Correntes	5.227.308,03	14.074.898,66
Receitas Tributárias	4.116.122,81	3.457.040,85
Exploração de Bens e Serviços	967.000,59	10.107.359,68
Financeiras	126.463,35	283.569,66
Outras Receitas Correntes	17.721,28	226.928,47
Receitas de Capital	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária	0,00	407.350,15
Exploração de Bens e Serviços	0,00	407.350,15
(-) Deduções da Receita	(13.954,60)	(2.370,03)
DESPESAS	2024	2023
Despesas Correntes	10.396.290,12	13.879.814,20
Pessoal e Encargos	5.165.653,97	6.275.775,14
Benefícios Assistenciais	537.110,53	504.335,38
Uso de Bens e Serviços	3.776.481,85	5.986.353,97
Despesas Financeiras	34.830,80	185.978,45
Tributárias	54.352,81	149.812,23
Indenizações e Restituições	617,68	570,00
Outras Despesas Correntes	827.242,48	776.989,03
Despesas de Capital	21.720,98	25.858,04
Investimentos	21.720,98	25.858,04
Restos a Pagar Não Processados	329.744,27	253.423,80
Resultado Orçamentário do Exercício	(5.534.401,94)	320.782,74

Em 2024 a Autarquia apresentou desempenho orçamentário deficitário, com decréscimo de 62,861% das receitas correntes, que teve sua origem principal na perda da arrecadação das tarifas de água e esgoto em virtude da concessão dos serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário e decréscimo 25,099% nas despesas correntes. As despesas de capital empenhadas alcançaram em 2024 a importância de R\$ 21.720,98 e R\$ 25.858,04 em 2023. A Autarquia fez abertura de créditos adicionais suplementares por conta do superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.571.615,00, sendo R\$ 1.520.000,00 para manutenção de suas atividades operacionais normais e R\$ 51.615,00 para investimentos, conforme políticas orçamentárias praticadas pela Autarquia.

8.1 ANÁLISE DA RECEITA



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

A receita orçamentária efetivamente arrecada foi de R\$ 5.213.353,43, verificando-se uma arrecadação à maior de R\$ 213.353,43, como demonstrado a seguir:

	Em Reais
Receita Prevista	5.000.000,00
Arrecadação à Maior	213.353,43
Receita Arrecadada	5.213.353,43

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Descrição	Em Reais		
	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas Correntes	4.967.000,00	5.227.308,03	(260.308,03)
Impostos, taxas e contribuições de melhorias	3.859.000,00	4.116.122,81	(257.122,81)
Taxas	3.859.000,00	4.116.122,81	(257.122,81)
Receita Patrimonial	50.000,00	126.463,35	(76.463,35)
Valores Mobiliários	50.000,00	126.463,35	(76.463,35)
Receita Industrial	962.000,00	945.040,74	16.959,26
Receita de Serviços	0,00	21.959,85	(21.959,85)
Serviços administrativos comerciais gerais	0,00	2.046,00	(2.046,00)
Outros Serviços	0,00	19.913,85	(19.913,85)
Outras Receitas Correntes	96.000,00	17.721,28	78.278,72
Indenizações, restituições e ressarcimentos	1.000,00	0,00	1.000,00
Demais receitas correntes	95.000,00	17.721,28	77.278,72
Receitas correntes intraorçamentárias	33.000,00	0,00	33.000,00
Receitas intraorçamentárias	33.000,00	0,00	33.000,00
Tarifa Água	33.000,00	0,00	33.000,00
Taxa de Lixo	33.000,00	0,00	33.000,00
(-) Dedução Receita Corrente	0,00	(13.954,60)	13.954,60
(-) Dedução Receita Serviços	0,00	(13.954,60)	13.954,60
Total	5.000.000,00	5.213.353,43	(213.353,43)

8.2 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 3.227/2023 de 14 de Dezembro de 2023 foi de R\$ 10.500.000,00.

A despesa realizada alcançou R\$ 10.747.755,37, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Descrição	Em Reais		
	Autorizada	Realizada	Diferenças
Despesas Correntes	11.997.300,00	10.726.034,39	1.271.265,61
Pessoal e encargos sociais	5.648.100,00	5.165.653,97	482.446,03
Outras despesas correntes	6.349.200,00	5.560.380,42	788.819,58
Despesas de Capital	74.315,00	21.720,98	52.594,02
Investimentos	74.315,00	21.720,98	52.594,02
Total	12.071.615,00	10.747.755,37	1.323.859,63

A maior contratação de dispêndio deu-se em R\$ 5.560.380,42, que representa 51,735% do total.

Pomerode/SC, 10 de Janeiro de 2.025.

IVAN
APARECIDO
FALK:03203053
926

Assinado de forma
digital por IVAN
APARECIDO
FALK:03203053926
Dados: 2025.01.17
12:34:12 -03'00'

Ivan Aparecido Falk
Presidente Interino do SAMA E

FRANK GUSTAV
BAUER:674295
99915

Assinado de forma
digital por FRANK
GUSTAV
BAUER:67429599915
Dados: 2025.01.17
12:34:56 -03'00'

Frank Gustav Bauer
Cargo Técnico Contábil
Contador CRC/SC nº 17.277