



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2023

A Lei de Meios, para o exercício de 2023 de 3171/2022 de 15 de Dezembro de 2022, estimou a Receita em R\$14.546.916,00 e fixou a Despesa em R\$14.546.916,00.

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

DESPESA FIXADA		14.546.916,00
(+) Créditos Suplementares	1.432.261,72	
(+) Créditos Especiais	0,00	1.432.261,72
(-) Reduções		0,00
DESPESA AUTORIZADA		15.979.177,72

**Créditos Adicionais:**

No exercício considerado, foram autorizados 11 Crédito(s) Suplementares, que somaram R\$1.432.261,72 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		0,00
Despesa a Maior		1.432.261,72
TOTAL		1.432.261,72

**Análise da Receita:**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$14.479.878,78, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$67.037,22, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	14.546.916,00
Arrecadação a Menor	67.037,22
Receita Arrecadada	14.479.878,78

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

Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas correntes.	14.204.816,00	14.074.898,66	129.917,34
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.577.800,00	3.457.040,85	120.759,15
Taxas	3.577.800,00	3.457.040,85	120.759,15
Taxas pela prestação de serviços	3.577.800,00	3.457.040,85	120.759,15
Receita patrimonial	28.125,00	283.569,66	(255.444,66)
Valores mobiliários	28.125,00	283.569,66	(255.444,66)
Juros e correções monetárias	28.125,00	283.569,66	(255.444,66)
Receita industrial	735.000,00	932.872,38	(197.872,38)
Receita industrial	735.000,00	932.872,38	(197.872,38)
Receita industrial	735.000,00	932.872,38	(197.872,38)
Receita de serviços	9.766.533,00	9.174.487,30	592.045,70
Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	1.764,00	(1.764,00)
Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	1.764,00	(1.764,00)
Outros serviços	9.766.533,00	9.172.723,30	593.809,70
Outros serviços	9.766.533,00	9.172.723,30	593.809,70
Outras receitas correntes	97.358,00	226.928,47	(129.570,47)
Indenizações, restituições e ressarcimentos	750,00	0,00	750,00
Indenizações	750,00	0,00	750,00
Demais receitas correntes	96.608,00	226.928,47	(130.320,47)
Outras receitas correntes	96.608,00	226.928,47	(130.320,47)
Receitas correntes intraorçamentárias	342.100,00	407.350,15	(65.250,15)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	28.400,00	31.784,35	(3.384,35)
Taxas	28.400,00	31.784,35	(3.384,35)
Taxas pela prestação de serviços	28.400,00	31.784,35	(3.384,35)
Receita de serviços	313.700,00	375.565,80	(61.865,80)
Outros serviços	313.700,00	375.565,80	(61.865,80)
Outros serviços	313.700,00	375.565,80	(61.865,80)
Receitas correntes.	0,00	(2.370,03)	2.370,03
Receita de serviços	0,00	(2.370,03)	2.370,03
Outros serviços	0,00	(2.370,03)	2.370,03
Outros serviços	0,00	(2.370,03)	2.370,03
<b>TOTAIS</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>14.479.878,78</b>	<b>67.037,22</b>

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



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2023

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

Exercício	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2020	11.280.540,81	0,00	0,00	11.280.540,81
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

**Análise da Despesa**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 3171/2022 de 15 de Dezembro de 2022 foi de R\$14.546.916,00

A Despesa realizada alcançou R\$14.159.096,04, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada	Realizada	Diferenças
33000000000000000000 - Despesas correntes	15.329.562,72	14.133.238,00	1.196.324,72
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	6.621.400,00	6.275.775,14	345.624,86
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	8.708.162,72	7.857.462,86	850.699,86
34000000000000000000 - Despesas de capital	649.615,00	25.858,04	623.756,96
34400000000000000000 - Investimentos	649.615,00	25.858,04	623.756,96
<b>TOTAIS</b>	<b>15.979.177,72</b>	<b>14.159.096,04</b>	<b>1.820.081,68</b>

A maior contratação de dispêndio deu-se em : 7.857.462,86 , que representa 55.49 % do total.

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

Exercício	Correntes	Capital	Total
2020	11.523.939,50	290.066,14	11.814.005,64
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



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2023

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA	
Créditos Orçamentários	14.546.916,00
Créditos Suplementares	1.432.261,72
Créditos Especiais	0,00
(-)Reduções	0,00
Total	15.979.177,72
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	14.159.096,04
Despesa a Menor	1.820.081,68
RECEITA ARRECADADA	14.613.953,22
(-)Receita Prevista	14.546.916,00
Receita a Menor	67.037,22



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2023

**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:

<b>INGRESSOS</b>	
Receita Orçamentária (I)	14.479.878,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.528.360,07
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.162.597,64
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>19.170.836,49</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>	
Despesa Orçamentária (VI)	14.159.096,04
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.687.946,46
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.323.793,99
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.170.836,49</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2023

Pág 5 / 7

**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.

<b>ATIVO</b>	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.342.385,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.323.793,99
Créditos a Curto Prazo	735.006,67
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	268.767,35
VPD Pagas Antecipadamente	14.817,98
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>4.861.632,23</b>
Realizável a Longo Prazo	67,65
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	67,65
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo	0,00
Estoques	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	4.861.564,58
Intangível	0,00
Diferido	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.204.018,22</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(1.091.725,31)</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	(730.542,80)
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(166.560,81)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(5.075,88)
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	(189.545,82)
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>(7.112.292,91)</b>
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	(7.112.292,91)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(8.204.018,22)</b>
<b>ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>	
<b>Ativo (I)</b>	
Ativo Financeiro	2.323.793,99
Ativo Permanente	5.880.224,23
Total do Ativo	8.204.018,22
<b>Passivo (II)</b>	
Passivo Financeiro	(705.002,54)
Passivo Permanente	-669.524,51
Total do Passivo	(1.374.527,05)
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>6.829.491,17</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2023

**DÍVIDA PÚBLICA**

A Dívida Pública corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos 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\$705.002,54, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	121.968,96
RESTOS À PAGAR	583.033,58
TOTAL	705.002,54

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em :

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	864.589,03
INSCRIÇÃO	2.528.360,07
BAIXA	2.687.946,56
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	705.002,54



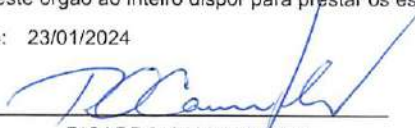
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.271.431,04
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	9.616.471,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	376.526,23
Transferências e Delegações Recebidas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	69.811,85
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>13.334.240,60</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
Pessoal e Encargos	6.873.313,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	82.391,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.200.698,70
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	219,51
Transferências e Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	149.812,23
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	570,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>14.307.005,73</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>(972.765,13)</b>

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2023, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Data de Emissão: 23/01/2024

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica


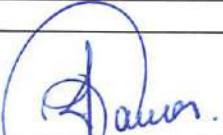
Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023

Pág 1 / 1

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

Títulos	R\$	Títulos	R\$
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
Receitas correntes.	14.072.528,63	Despesas correntes	13.495.367,34
Impostos, taxas e contribuições de meliori	3.457.040,85	Pessoal e encargos sociais	5.637.904,48
Taxas	3.457.040,85	Outras despesas correntes	7.857.462,86
Receita patrimonial	283.569,66	Despesas intra-orçamentárias correntes	637.870,66
Valores mobiliários	283.569,66		
Receita industrial	932.872,38		
Receita industrial	932.872,38		
Receita de serviços	9.172.117,27		
Serviços administrativos e comerciais gei	1.764,00		
Outros serviços	9.170.353,27		
Outras receitas correntes	226.928,47		
Demais receitas correntes	226.928,47		
Receitas correntes intraorçamentárias	407.350,15		
Impostos, taxas e contribuições de meliori	31.784,35		
Taxas	31.784,35		
Receita de serviços	375.565,80		
Outros serviços	375.565,80		
Déficit	0,00	Superávit	346.640,78
Total	14.479.878,78	Total	14.479.878,78
		Despesas de capital	25.858,04
		Investimentos	25.858,04
		Despesas intra-orçamentárias de capital	0,00
Déficit	25.858,04	Superávit	0,00
Total	25.858,04	Total	25.858,04
<b>Resumo</b>			
Receitas correntes	14.072.528,63	Despesa correntes	13.495.367,34
Receitas intra-orçamentárias correntes	407.350,15	Despesas intra-orçamentárias correntes	637.870,66
Receitas de capital	0,00	Despesas de capital	25.858,04
Receitas intra-orçamentárias de capital	0,00	Despesas intra-orçamentárias de capital	0,00
Outras Receitas	0,00		
Subtotal	14.479.878,78	Subtotal	14.159.096,04
Déficit	0,00	Superávit	320.782,74
TOTAL	14.479.878,78	TOTAL	14.479.878,78

Data de Emissão: 23/01/2024

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00  
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: 01/01/2023 até: 31/12/2023

Pág 1 / 1

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

Receita			Despesa	
Especificação	Executado	Total	Função do Governo	Total
Receitas correntes.		14.074.898,66	Administração	2.587.253,44
Impostos, taxas e contribuições de melhor	3.457.040,85		Encargos Especiais	144.798,79
Receita patrimonial	283.569,66		Saneamento	11.427.043,81
Receita industrial	932.872,38			
Receita de serviços	9.174.487,30			
Outras receitas correntes	226.928,47			
Receitas correntes intraorçamentárias		407.350,15		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	31.784,35			
Receita de serviços	375.565,80			
Receitas correntes.		(2.370,03)		
Receita de serviços	(2.370,03)			
<b>Subtotal</b>		<b>14.479.878,78</b>	<b>Subtotal</b>	<b>14.159.096,04</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit</b>		<b>0,00</b>	<b>Superávit</b>	<b>320.782,74</b>
<b>Total</b>		<b>14.479.878,78</b>	<b>Total</b>	<b>14.479.878,78</b>

Data de Emissão: 23/01/2024

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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

**SAMAE POMERODE**

Pág 1 / 6

## Execução Orçamentária

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

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 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			14.133.238,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.275.775,14
319000000000000000	Aplicações diretas		5.637.904,48	
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	634.528,52		
319004990000000000	Outros serviços temporários	634.528,52		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	634.528,52		
319008000000000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.435,68		
319008070000000000	Salário Família	1.435,68		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.435,68		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.284.757,97		
319011010000000000	Vencimentos e salários	2.169.932,56		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.169.932,56		
319011070000000000	Abono de permanência	19.537,26		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	19.537,26		
319011310000000000	Gratificação por exercício de cargos	44.749,13		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	44.749,13		
319011330000000000	Gratificação por exercício de funções	283.377,17		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	283.377,17		
319011370000000000	Gratificação por tempo de serviço	437.263,60		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	437.263,60		
319011420000000000	Férias indenizadas	51.558,04		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	51.558,04		
319011430000000000	13º salário	187.158,29		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	187.158,29		
319011440000000000	Férias - abono pecuniário	84.088,72		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	84.088,72		
319011450000000000	Férias - abono constitucional	83.978,95		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	83.978,95		
319011460000000000	Férias - pagamento antecipado	185.893,28		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	185.893,28		
319011500000000000	Salário Maternidade	7.217,80		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.217,80		
319011510000000000	Licença Saúde	64.652,67		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	64.652,67		
319011990000000000	Outras despesas fixas - pessoal civil	665.350,50		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	665.350,50		
319013000000000000	Obrigações patronais	236.273,11		
319013010000000000	FGTS	47.641,40		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	47.641,40		
319013020000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	188.631,71		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	188.631,71		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	476.916,92		
319016440000000000	Serviços extraordinários	436.513,64		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	436.513,64		



**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)  
Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
319016990000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	40.403,28		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	40.403,28		
319091000000000000	Sentenças judiciais	3.992,28		
319091150000000000	Sentenças judiciais de pequeno valor	3.992,28		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.992,28		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		637.870,66	
319113000000000000	Obrigações patronais	637.870,66		
319113030000000000	Contribuição patronal para RPPS	637.870,66		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	637.870,66		
330000000000000000	Outras despesas correntes			7.857.462,86
339000000000000000	Aplicações diretas		7.015.759,33	
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais	9.085,75		
339008010000000000	Auxílio - funeral	9.085,75		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	9.085,75		
339013000000000000	Obrigações patronais	1.362,32		
339013020000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	1.362,32		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.362,32		
339014000000000000	Diárias - civil	3.945,72		
339014140000000000	Diárias no país - civil	3.945,72		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.945,72		
339030000000000000	Material de consumo	1.460.656,59		
339030010000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	180.000,27		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	180.000,27		
339030030000000000	Combustíveis e lubrificantes p/outras finalidades			
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	0,00		
339030040000000000	Gás engarrafado	781,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	781,00		
339030070000000000	Gêneros de alimentação	11.426,99		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	11.426,99		
339030090000000000	Material farmacológico	2.378,94		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.378,94		
339030110000000000	Material químico	250.796,78		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	250.796,78		
339030160000000000	Material de expediente	8.998,27		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	8.998,27		
339030170000000000	Material de processamento de dados	70,40		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	70,40		
339030190000000000	Material de acondicionamento e embalagem	627.164,39		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	627.164,39		
339030210000000000	Material de copa e cozinha	1.849,65		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.849,65		
339030220000000000	Material limpeza e produtos de higienização	25.392,72		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	25.392,72		
339030230000000000	Uniformes, tecidos e aviamentos	43.771,50		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	43.771,50		

**SAMAE POMERODE**

Pág 3 / 6

## Execução Orçamentária

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

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
339030240000000000	Material para manutenção bens imóveis	198.560,34		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	198.560,34		
339030250000000000	Material para manutenção de bens móveis	665,11		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	665,11		
339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	31.454,12		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	31.454,12		
339030280000000000	Material de proteção e segurança	32.323,60		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	32.323,60		
339030290000000000	Material para áudio, vídeo e foto	1.939,50		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.939,50		
339030350000000000	Material laboratorial	2.340,15		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.340,15		
339030390000000000	Material para manutenção de veículos	36.881,54		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	36.881,54		
339030420000000000	Ferramentas	3.861,32		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.861,32		
339032000000000000	Material de distribuição gratuita	4.133,10		
339032030000000000	Gêneros alimentícios	4.133,10		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.133,10		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	520,00		
339033010000000000	Passagens para o país	520,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	520,00		
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	489.240,13		
339034010000000000	Substituição Mão-de-obra LRF Art. 18 §1º	21.337,50		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	21.337,50		
339034020000000000	Substituição de Mão de Obra decorrente de contratação indireta	467.902,63		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	467.902,63		
339035000000000000	Serviços de consultoria	23.738,70		
339035010000000000	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	18.968,70		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	18.968,70		
339035990000000000	Outros serviços de consultoria	4.770,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.770,00		
339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	1.302,00		
339036150000000000	Locação de imóveis	1.302,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.302,00		
339036280000000000	Serviços de seleção e treinamento			
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	0,00		
339039000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	4.164.799,12		
339039010000000000	Assinatura de periódicos e anuidades	4.239,90		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.239,90		
339039050000000000	Serviços técnicos profissionais	99.738,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	99.738,00		
339039120000000000	Locação de máquinas e equipamentos	2.109.735,56		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.109.735,56		



**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária

Pág 4 / 6

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)  
Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
339039140000000000	Locação bens móveis e outras naturezas intangíveis	95.057,62		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	95.057,62		
339039150000000000	Limpeza de veículos	3.750,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.750,00		
339039160000000000	Manutenção e conservação bens imóveis	121.383,35		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	121.383,35		
339039170000000000	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	46.556,08		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	46.556,08		
339039190000000000	Manutenção e conservação de veículos	14.049,26		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	14.049,26		
339039210000000000	Manutenção e conservação de estradas e vias	81.574,19		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	81.574,19		
339039220000000000	Exposições, congressos e conferências	970,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	970,00		
339039230000000000	Festividades e homenagens	210,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	210,00		
339039380000000000	Encargos financeiros dedutíveis	219,51		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	219,51		
339039430000000000	Serviços de energia elétrica	828.319,55		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	578.319,55		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	250.000,00		
339039440000000000	Serviços de água e esgoto	532,80		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	532,80		
339039470000000000	Serviços de comunicação em geral	367,78		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	367,78		
339039480000000000	Serviços de seleção e treinamento	8.493,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	8.493,00		
339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais	55.568,60		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	55.568,60		
339039510000000000	Serviços de análises e pesquisas científicas	74.413,99		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	74.413,99		
339039630000000000	Serviços gráficos e editoriais	2.386,45		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.386,45		
339039640000000000	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	1.989,61		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.989,61		
339039690000000000	Seguros em geral	23.851,21		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	23.851,21		
339039750000000000	Multas e Infrações de Transito	510,65		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	510,65		
339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorada	45.527,28		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	45.527,28		



**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária

Pág 5 / 6

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)  
Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
339039780000000000	Limpeza e conservação	93.705,18		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	93.705,18		
339039790000000000	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	1.700,04		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.700,04		
339039800000000000	Hospedagens	19.156,88		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	19.156,88		
339039810000000000	Serviços bancários	187.257,78		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	187.257,78		
339039830000000000	Serviços cópias e reprodução de documentos	2.648,91		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	2.648,91		
339039880000000000	Serviços de publicidade e propaganda	226.173,60		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	226.173,60		
339039900000000000	Serviços de publicidade legal	3.525,34		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.525,34		
339039990000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.187,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	11.187,00		
339040000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	202.258,29		
339040010000000000	Locação de equipamentos e softwares	142.938,39		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	142.938,39		
339040030000000000	Hospedagem de sistemas	5.710,42		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.710,42		
339040040000000000	Comunicação de dados	27.050,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	27.050,00		
339040050000000000	Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	7.566,48		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.566,48		
339040080000000000	Serviços técnicos profissionais de TIC	560,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	560,00		
339040140000000000	Tratamento de dados	14.400,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	14.400,00		
339040990000000000	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	4.033,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.033,00		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	313.767,57		
339046010000000000	Auxílio-alimentação em pecúnia	313.767,57		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	313.767,57		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	149.812,23		
339047100000000000	Taxas	5.013,44		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	5.013,44		
339047120000000000	Contribuição para o PIS/PASEP	144.798,79		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	144.798,79		
339049000000000000	Auxílio-transporte	190.567,81		
339049010000000000	Auxílio-transporte pago em pecúnia	190.567,81		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	190.567,81		
339093000000000000	Indenizações e restituições	570,00		



# SAMAE POMERODE

## Execução Orçamentária


Pág 6 / 6

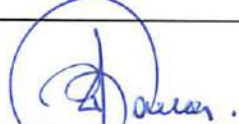
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
339093990000000000	Diversas indenizações e restituições	570,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	570,00		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		841.703,53	
339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	841.703,53		
339339280000000000	Coleta de lixo e demais resíduos	782.700,31		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	782.700,31		
339339990000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	59.003,22		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	59.003,22		
400000000000000000	Despesas de capital			25.858,04
440000000000000000	Investimentos			25.858,04
449000000000000000	Aplicacoes diretas		25.858,04	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	25.858,04		
449052040000000000	Aparelhos de medição e orientação	14.732,55		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	14.732,55		
449052120000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	3.897,99		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.897,99		
449052390000000000	Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	7.227,50		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	7.227,50		
<b>Total</b>				<b>14.159.096,04</b>

Data de Emissão: 23/01/2024

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

  
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: 01/01/2023 até: 31/12/2023

Pág 1 / 2

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

<b>Órgão .....: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto</b>				
<b>Unidade Orçamentária .....: 1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto</b>				
<b>0028.0846.0080.0003 - Contribuicao ao PASEP.</b>				
<b>Descrição Detalhada : Recolhimento mensal das contribuições devidas ao PASEP.</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			144.798,79
330000000000000000	Outras despesas correntes			144.798,79
339000000000000000	Aplicações diretas		144.798,79	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		144.798,79	
<b>Total</b>				<b>144.798,79</b>
<b>0004.0122.0080.2056 - Manutencao dos serviços administrativos da Autarquia.</b>				
<b>Descrição Detalhada : Manter os serviços de atendimento, controles e administrativos da Autarquia.</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.587.253,44
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.550.229,73
319000000000000000	Aplicações diretas		1.296.721,58	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		1.296.721,58	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ói		253.508,15	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		253.508,15	
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.037.023,71
339000000000000000	Aplicações diretas		978.020,49	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		978.020,49	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fur		59.003,22	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		59.003,22	
<b>Total</b>				<b>2.587.253,44</b>
<b>0017.0512.0080.2057 - Otimizacao do serviço de coleta e reciclagem de lixo.</b>				
<b>Descrição Detalhada : Atender a coleta de lixo reciclavel em todo o municipio.</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.841.167,32
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.847.696,37
319000000000000000	Aplicações diretas		1.730.426,20	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		1.730.426,20	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ói		117.270,17	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		117.270,17	
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.993.470,95
339000000000000000	Aplicações diretas		3.210.770,64	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		3.210.770,64	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fur		782.700,31	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		782.700,31	
400000000000000000	Despesas de capital			3.897,99
440000000000000000	Investimentos			3.897,99
449000000000000000	Aplicacoes diretas		3.897,99	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		3.897,99	
<b>Total</b>				<b>5.845.065,31</b>
<b>0017.0512.0080.2058 - Operacao e manutencao do sistema de agua.</b>				
<b>Descrição Detalhada : Atender com agua tratada e melhorar as condicoes de saude da populacao do municipio.</b>				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.525.362,88
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.877.849,04
319000000000000000	Aplicações diretas		2.610.756,70	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		2.610.756,70	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ói		267.092,34	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		267.092,34	
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.647.513,84
339000000000000000	Aplicações diretas		2.647.513,84	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		2.397.513,84	

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

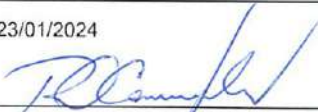
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)


Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023

Pág 2 / 2

Unidade Orçamentária .....: 1 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
0017.0512.0080.2058 - Operação e manutenção do sistema de água.				
Descrição Detalhada : Atender com água tratada e melhorar as condições de saúde da população do município.				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		250.000,00	
400000000000000000	Despesas de capital			21.960,05
440000000000000000	Investimentos			21.960,05
449000000000000000	Aplicações diretas		21.960,05	
			<b>Total</b>	<b>5.547.322,93</b>
0017.0512.0080.2059 - Operação e manutenção do sistema de esgoto.				
Descrição Detalhada : Atender a coleta de esgoto sanitário e tratamento do esgoto para melhorar as condições de saúde da população.				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			34.655,57
330000000000000000	Outras despesas correntes			34.655,57
339000000000000000	Aplicações diretas		34.655,57	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públic		34.655,57	
			<b>Total</b>	<b>34.655,57</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>14.159.096,04</b>
			<b>Total Órgão</b>	<b>14.159.096,04</b>
			<b>Total Geral</b>	<b>14.159.096,04</b>

Data de Emissão: 23/01/2024

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

  
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: 01/01/2023 até: 31/12/2023 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 Autonomo Municipal de Agua e Esgoto**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			14.133.238,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.275.775,14
319000000000000000	Aplicações diretas		5.637.904,48	
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	634.528,52		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	634.528,52		
319008000000000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.435,68		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.435,68		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.284.757,97		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.284.757,97		
319013000000000000	Obrigações patronais	236.273,11		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	236.273,11		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	476.916,92		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	476.916,92		
319091000000000000	Sentenças judiciais	3.992,28		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.992,28		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		637.870,66	
319113000000000000	Obrigações patronais	637.870,66		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	637.870,66		
330000000000000000	Outras despesas correntes			7.857.462,86
339000000000000000	Aplicações diretas		7.015.759,33	
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais	9.085,75		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	9.085,75		
339013000000000000	Obrigações patronais	1.362,32		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.362,32		
339014000000000000	Diárias - civil	3.945,72		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.945,72		
339030000000000000	Material de consumo	1.460.656,59		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.460.656,59		
339032000000000000	Material de distribuição gratuita	4.133,10		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.133,10		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	520,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	520,00		
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	489.240,13		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	489.240,13		
339035000000000000	Serviços de consultoria	23.738,70		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	23.738,70		
339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	1.302,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.302,00		
339039000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	4.164.799,12		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.914.799,12		
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	250.000,00		
339040000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	202.258,29		



**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária  
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)  
Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Valor: Empenhado

Pág 2 / 2

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

**Órgão: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	202.258,29		
339046000000000000	Auxilio-alimentação	313.767,57		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	313.767,57		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	149.812,23		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	149.812,23		
339049000000000000	Auxilio-transporte	190.567,81		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	190.567,81		
339093000000000000	Indenizações e restituições	570,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	570,00		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		841.703,53	
339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	841.703,53		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	841.703,53		
400000000000000000	Despesas de capital			25.858,04
440000000000000000	Investimentos			25.858,04
449000000000000000	Aplicacoes diretas		25.858,04	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	25.858,04		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	25.858,04		
<b>Total Órgão</b>				14.159.096,04
<b>Total Geral</b>				14.159.096,04

Data de Emissão: 23/01/2024

RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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: 01/01/2023 até: 31/12/2023

Pág 1 / 1

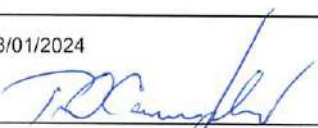
Anexo 2, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

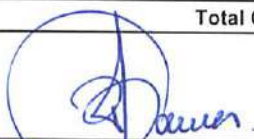
Órgão .....: **15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto**

Unidade Orçamentária .....: **1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			14.133.238,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.275.775,14
319000000000000000	Aplicações diretas		5.637.904,48	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		5.637.904,48	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		637.870,66	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		637.870,66	
330000000000000000	Outras despesas correntes			7.857.462,86
339000000000000000	Aplicações diretas		7.015.759,33	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		6.765.759,33	
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		250.000,00	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		841.703,53	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		841.703,53	
400000000000000000	Despesas de capital			25.858,04
440000000000000000	Investimentos			25.858,04
449000000000000000	Aplicacoes diretas		25.858,04	
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		25.858,04	
<b>Total Unidade</b>				14.159.096,04
<b>Total Órgão</b>				14.159.096,04
<b>Total Geral</b>				14.159.096,04

Data de Emissão: 23/01/2024

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

  
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: 01/01/2023 até: 31/12/2023

Pág 1 / 1

ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1995

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES			Total
15.001 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	6.275.775,14	0,00	7.857.462,86	14.133.238,00
<b>Total</b>	<b>6.275.775,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.857.462,86</b>	<b>14.133.238,00</b>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			Total
15.001 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	25.858,04	0,00	0,00	25.858,04
<b>Total</b>	<b>25.858,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.858,04</b>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL GERAL			
15.001 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				14.159.096,04
<b>Total</b>				<b>14.159.096,04</b>

Data de Emissão: 23/01/2024



RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00



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: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Listar Contas Analíticas: Sim

Pág 1 / 3

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000000000	Receitas correntes.			14.074.898,66
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.457.040,85	
112000000000000000	Taxas	3.457.040,85		
112200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	3.457.040,85		
112201000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral	3.457.040,85		
112201010000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	3.457.037,30		
112201010600000000	Taxa de Coleta de Lixo - SAMAE - Principal	3.457.037,30		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3.457.037,30		
112201030000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa	3,55		
112201030600000000	Taxa de Coleta de Lixo - SAMAE - Dívida Ativa	3,55		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	3,55		
130000000000000000	Receita patrimonial		283.569,66	
132000000000000000	Valores mobiliários	283.569,66		
132100000000000000	Juros e correções monetárias	283.569,66		
132101000000000000	Remuneração de depósitos bancários	283.569,66		
132101010000000000	Remuneração de depósitos bancários - Principal	283.569,66		
132101010600000000	Remuneração de depósitos bancários - Samae	283.569,66		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	283.569,66		
150000000000000000	Receita industrial		932.872,38	
151000000000000000	Receita industrial	932.872,38		
151100000000000000	Receita industrial	932.872,38		
151101000000000000	Receita industrial	932.872,38		
151101010000000000	Receita industrial - Principal	932.872,38		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	932.872,38		
160000000000000000	Receita de serviços		9.174.487,30	
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	1.764,00		
161100000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	1.764,00		
161102000000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos	1.764,00		
161102010000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal	1.764,00		
161102010200000000	Inscrição em concursos e processos seletivos (SAMAE) - principal	1.764,00		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.764,00		
169000000000000000	Outros serviços	9.172.723,30		
169900000000000000	Outros serviços	9.172.723,30		
169950000000000000	Serviços sujeitos à regulação	9.122.541,22		
169950100000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	8.922.410,17		
169950110000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	8.800.856,79		
169950110100000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água -Tarifa de Água	8.686.318,42		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	8.686.318,42		
169950110200000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Ligação de Rede de Água	98.874,83		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	98.874,83		
169950110300000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Serviço de Religamento de Água.	15.663,54		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	15.663,54		
169950130000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa	121.553,38		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	121.553,38		



**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 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
169950200000000000	Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário.	200.131,05		
169950210000000000	Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. - Principal	200.131,05		
169950210100000000	Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário - Tarifa de Esgoto	198.146,85		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	198.146,85		
169950210200000000	Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário - Ligação de Rede de Esgoto	1.984,20		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.984,20		
169999000000000000	Outros serviços	50.182,08		
169999010000000000	Outros serviços - Principal	50.182,08		
169999010100000000	Outros Serviços - SAMAE	50.182,08		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	50.182,08		
190000000000000000	Outras receitas correntes		226.928,47	
199000000000000000	Demais receitas correntes	226.928,47		
199900000000000000	Outras receitas correntes	226.928,47		
199990000000000000	Outras receitas	226.928,47		
199999200000000000	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	226.928,47		
199999210000000000	ReceitaOutras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	69.310,09		
199999210400000000	Outras Receitas Primárias - SAMAE - Principal	69.310,09		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	69.310,09		
199999220000000000	ReceitaOutras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Multa e Juros	92.956,57		
199999220400000000	Outras Receitas Primárias - SAMAE - Multas e Juros	92.956,57		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	92.956,57		
199999230000000000	ReceitaOutras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Dívida Ativa	59.749,77		
199999230400000000	Outras Receitas Primárias - SAMAE - Dívida Ativa	59.749,77		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	59.749,77		
199999240000000000	ReceitaOutras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Dívida Ativa Multa e Juros	4.912,04		
199999240400000000	Outras Receitas Primárias - SAMAE - Dívida Ativa Multas e Juros	4.912,04		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	4.912,04		
700000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias			407.350,15
710000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		31.784,35	
712000000000000000	Taxas	31.784,35		
712200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	31.784,35		
712201000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral	31.784,35		
712201010000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	31.784,35		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	31.784,35		
760000000000000000	Receita de serviços		375.565,80	
769000000000000000	Outros serviços	375.565,80		
769900000000000000	Outros serviços	375.565,80		
769950000000000000	Serviços sujeitos à regulação	375.565,80		
769950100000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	375.565,80		
769950110000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	375.565,80		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	375.565,80		



**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 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
91000000000000000000	Receitas correntes.			(2.370,03)
91600000000000000000	Receita de serviços		(2.370,03)	
91690000000000000000	Outros serviços	(2.370,03)		
91699000000000000000	Outros serviços	(2.370,03)		
91699500000000000000	Serviços sujeitos à regulação	(2.370,03)		
91699501000000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	(2.370,03)		
91699501100000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	(2.370,03)		
91699501101000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Tarifa de Água	(1.813,72)		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	(1.813,72)		
91699501102000000000	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Ligação de Rede de Água	(556,31)		
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	(556,31)		
			<b>Total</b>	<b>14.479.878,78</b>

Data de Emissão: 23/01/2024

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

  
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: 01/01/2023 até: 31/12/2023

Pág 1 / 1

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

15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto					
001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.587.253,44	2.587.253,44
04.122	Administracao Geral			2.587.253,44	2.587.253,44
04.122.0080	Samae			2.587.253,44	2.587.253,44
04.122.0080.2056	Manutencao dos serviços administrativos da Autarquia.			2.587.253,44	2.587.253,44
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			2.587.253,44	2.587.253,44
17	Saneamento			11.427.043,81	11.427.043,81
17.512	Saneamento Básico Urbano			11.427.043,81	11.427.043,81
17.512.0080	Samae			11.427.043,81	11.427.043,81
17.512.0080.2057	Otimizacao do serviço de coleta e reciclagem de lixo.			5.845.065,31	5.845.065,31
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			5.845.065,31	5.845.065,31
17.512.0080.2058	Operacao e manutencao do sistema de agua.			5.547.322,93	5.547.322,93
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			5.297.322,93	5.297.322,93
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			250.000,00	250.000,00
17.512.0080.2059	Operacao e manutencao do sistema de esgoto.			34.655,57	34.655,57
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			34.655,57	34.655,57
28	Encargos Especiais	144.798,79			144.798,79
28.846	Outros encargos Especiais	144.798,79			144.798,79
28.846.0080	Samae	144.798,79			144.798,79
28.846.0080.0003	Contribuicao ao PASEP.	144.798,79			144.798,79
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	144.798,79			144.798,79
<b>Total Unidade</b>		<b>144.798,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014.297,25</b>	<b>14.159.096,04</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>144.798,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014.297,25</b>	<b>14.159.096,04</b>
<b>Total Geral</b>		<b>144.798,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014.297,25</b>	<b>14.159.096,04</b>

Data de Emissão: 23/01/2024

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

  
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: 01/01/2023 até: 31/12/2023 : 23/01/2024

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			2.587.253,44	2.587.253,44
04.122	Administracao Geral			2.587.253,44	2.587.253,44
04.122.0080	Samae			2.587.253,44	2.587.253,44
04.122.0080.2056	Manutencao dos serviços administrativos da Autarquia.			2.587.253,44	2.587.253,44
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			2.587.253,44	2.587.253,44
17	Saneamento			11.427.043,81	11.427.043,81
17.512	Saneamento Básico Urbano			11.427.043,81	11.427.043,81
17.512.0080	Samae			11.427.043,81	11.427.043,81
17.512.0080.2057	Otimizacao do serviço de coleta e reciclagem de lixo.			5.845.065,31	5.845.065,31
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			5.845.065,31	5.845.065,31
17.512.0080.2058	Operacao e manutencao do sistema de agua.			5.547.322,93	5.547.322,93
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			5.297.322,93	5.297.322,93
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			250.000,00	250.000,00
17.512.0080.2059	Operacao e manutencao do sistema de esgoto.			34.655,57	34.655,57
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)			34.655,57	34.655,57
28	Encargos Especiais	144.798,79			144.798,79
28.846	Outros encargos Especiais	144.798,79			144.798,79
28.846.0080	Samae	144.798,79			144.798,79
28.846.0080.0003	Contribuicao ao PASEP.	144.798,79			144.798,79
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	144.798,79			144.798,79
<b>Total Geral</b>		<b>144.798,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014.297,25</b>	<b>14.159.096,04</b>

Data de Emissão: 23/01/2024

RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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

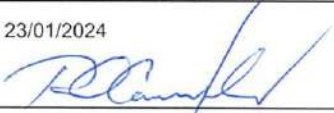
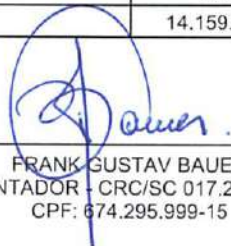
Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023

Pág 1 / 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0004	Administração		2.587.253,44	2.587.253,44
0004.0122	Administracao Geral		2.587.253,44	2.587.253,44
0004.0122.0080	Samae		2.587.253,44	2.587.253,44
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		2.587.253,44	2.587.253,44
0017	Saneamento		11.427.043,81	11.427.043,81
0017.0512	Saneamento Básico Urbano		11.427.043,81	11.427.043,81
0017.0512.0080	Samae		11.427.043,81	11.427.043,81
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		11.177.043,81	11.177.043,81
275370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		250.000,00	250.000,00
0028	Encargos Especiais		144.798,79	144.798,79
0028.0846	Outros encargos Especiais		144.798,79	144.798,79
0028.0846.0080	Samae		144.798,79	144.798,79
175370000000	SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		144.798,79	144.798,79
<b>Total Geral</b>			<b>14.159.096,04</b>	<b>14.159.096,04</b>

Data de Emissão: 23/01/2024

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00  
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: 01/01/2023 até: 31/12/2023

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 Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	001	2.587.253,44	11.427.043,81	144.798,79	14.159.096,04
	<b>Total</b>	2.587.253,44	11.427.043,81	144.798,79	<b>14.159.096,04</b>

Data de Emissão: 23/01/2024

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

  
\_\_\_\_\_  
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 2023

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Orçada Atualizada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas correntes.	410000000000000000	14.204.816,00	14.074.898,66		129.917,34
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	411000000000000000	3.577.800,00	3.457.040,85		120.759,15
Taxas	411200000000000000	3.577.800,00	3.457.040,85		120.759,15
Taxas pela prestação de serviços	411220000000000000	3.577.800,00	3.457.040,85		120.759,15
Taxas pela prestação de serviços em geral	411220100000000000	3.577.800,00	3.457.040,85		120.759,15
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	411220101000000000	3.576.495,00	3.457.037,30		119.457,70
Taxa de Coleta de Lixo - SAMAE - Principal	411220101060000000	3.576.495,00	3.457.037,30		119.457,70
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		3.576.495,00	3.457.037,30		119.457,70
Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa	411220103000000000	1.305,00	3,55		1.301,45
Taxa de Coleta de Lixo - SAMAE - Dívida Ativa	411220103060000000	1.305,00	3,55		1.301,45
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		1.305,00	3,55		1.301,45
Receita patrimonial	413000000000000000	28.125,00	283.569,66	255.444,66	
Valores mobiliários	413200000000000000	28.125,00	283.569,66	255.444,66	
Juros e correções monetárias	413210000000000000	28.125,00	283.569,66	255.444,66	
Remuneração de depósitos bancários	413210100000000000	28.125,00	283.569,66	255.444,66	
Remuneração de depósitos bancários - Principal	413210101000000000	28.125,00	283.569,66	255.444,66	
Remuneração de depósitos bancários - Samae	413210101060000000	28.125,00	283.569,66	255.444,66	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		28.125,00	283.569,66	255.444,66	
Receita industrial	415000000000000000	735.000,00	932.872,38	197.872,38	
Receita industrial	415100000000000000	735.000,00	932.872,38	197.872,38	
Receita industrial	415110000000000000	735.000,00	932.872,38	197.872,38	
Receita industrial	415110100000000000	735.000,00	932.872,38	197.872,38	
Receita industrial - Principal	415110101000000000	735.000,00	932.872,38	197.872,38	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		735.000,00	932.872,38	197.872,38	
Receita de serviços	416000000000000000	9.766.533,00	9.174.487,30		592.045,70
Serviços administrativos e comerciais gerais	416100000000000000	0,00	1.764,00	1.764,00	
Serviços administrativos e comerciais gerais	416110000000000000	0,00	1.764,00	1.764,00	
Inscrição em concursos e processos seletivos	416110200000000000	0,00	1.764,00	1.764,00	
Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal	416110201000000000	0,00	1.764,00	1.764,00	
Inscrição em concursos e processos seletivos (SAMAE) - principal	416110201020000000	0,00	1.764,00	1.764,00	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	1.764,00	1.764,00	
Outros serviços	416900000000000000	9.766.533,00	9.172.723,30		593.809,70
Outros serviços	416990000000000000	9.766.533,00	9.172.723,30		593.809,70
Serviços sujeitos à regulação	416995000000000000	9.714.233,00	9.122.541,22		591.691,78
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	416995010000000000	9.616.400,00	8.922.410,17		693.989,83
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água, - Principal	416995011000000000	9.616.400,00	8.800.856,79		815.543,21
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água -Tarifa de Água	416995011010000000	9.500.000,00	8.686.318,42		813.681,58
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		9.500.000,00	8.686.318,42		813.681,58
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Ligação de Rede de Água	416995011020000000	96.400,00	98.874,83	2.474,83	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		96.400,00	98.874,83	2.474,83	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Serviço de Religamento de Água.	416995011030000000	20.000,00	15.663,54		4.336,46
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		20.000,00	15.663,54		4.336,46
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água, - Dívida Ativa	416995013000000000	0,00	121.553,38	121.553,38	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	121.553,38	121.553,38	

**SAMAE POMERODE**

## Prestação de Contas

## Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Orçado Atualizado: Sim Período: Janeiro até Dezembro de 2023

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Orçada Atualizada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário.	41699502000000000000	97.833,00	200.131,05	102.298,05	
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. - Principal	41699502100000000000	97.833,00	200.131,05	102.298,05	
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário - Tarifa de Esgoto	41699502101000000000	97.300,00	198.146,85	100.846,85	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		97.300,00	198.146,85	100.846,85	
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário - Ligação de Rede de Esgoto	41699502102000000000	533,00	1.984,20	1.451,20	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		533,00	1.984,20	1.451,20	
Outros serviços	41699990000000000000	52.300,00	50.182,08		2.117,92
Outros serviços - Principal	41699990100000000000	52.300,00	50.182,08		2.117,92
Outros Serviços - SAMAE	41699990101000000000	52.300,00	50.182,08		2.117,92
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		52.300,00	50.182,08		2.117,92
Outras receitas correntes	41900000000000000000	97.358,00	226.928,47	129.570,47	
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	750,00	0,00		750,00
Indenizações	41921000000000000000	750,00	0,00		750,00
Outras indenizações	41921990000000000000	750,00	0,00		750,00
Outras indenizações - Principal	41921990100000000000	750,00	0,00		750,00
Outras Indenizações - SAMAE - Principal	41921990104000000000	750,00	0,00		750,00
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		750,00	0,00		750,00
Demais receitas correntes	41990000000000000000	96.608,00	226.928,47	130.320,47	
Outras receitas correntes	41999000000000000000	96.608,00	226.928,47	130.320,47	
Outras receitas	41999990000000000000	96.608,00	226.928,47	130.320,47	
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	41999992000000000000	96.608,00	226.928,47	130.320,47	
Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	41999992100000000000	0,00	69.310,09	69.310,09	
Outras Receitas Primárias - SAMAE - Principal	41999992104000000000	0,00	69.310,09	69.310,09	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	69.310,09	69.310,09	
Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Multa e Juros	41999992200000000000	96.400,00	92.956,57		3.443,43
Outras Receitas Primárias - SAMAE - Multas e Juros	41999992204000000000	96.400,00	92.956,57		3.443,43
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		96.400,00	92.956,57		3.443,43
Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Dívida Ativa	41999992300000000000	208,00	59.749,77	59.541,77	
Outras Receitas Primárias - SAMAE - Dívida Ativa	41999992304000000000	208,00	59.749,77	59.541,77	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		208,00	59.749,77	59.541,77	
Receita Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Dívida Ativa Multa e Juros	41999992400000000000	0,00	4.912,04	4.912,04	
Outras Receitas Primárias - SAMAE - Dívida Ativa Multas e Juros	41999992404000000000	0,00	4.912,04	4.912,04	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	4.912,04	4.912,04	
Receitas correntes intraorçamentárias	47000000000000000000	342.100,00	407.350,15	65.250,15	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	47100000000000000000	28.400,00	31.784,35	3.384,35	
Taxas	47120000000000000000	28.400,00	31.784,35	3.384,35	
Taxas pela prestação de serviços	47122000000000000000	28.400,00	31.784,35	3.384,35	
Taxas pela prestação de serviços em geral	47122010000000000000	28.400,00	31.784,35	3.384,35	
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	47122010100000000000	28.400,00	31.784,35	3.384,35	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		28.400,00	31.784,35	3.384,35	
Receita de serviços	47600000000000000000	313.700,00	375.565,80	61.865,80	
Outros serviços	47690000000000000000	313.700,00	375.565,80	61.865,80	
Outros serviços	47699000000000000000	313.700,00	375.565,80	61.865,80	
Serviços sujeitos à regulação	47699500000000000000	313.700,00	375.565,80	61.865,80	



# SAMAE POMERODE

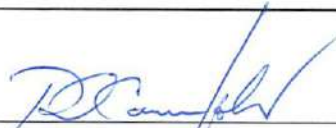
## Prestação de Contas

### Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Orçado Atualizado: Sim Período: Janeiro até Dezembro de 2023

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Orçada Atualizada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	47699501000000000000	313.700,00	375.565,80	61.865,80	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	47699501100000000000	313.700,00	375.565,80	61.865,80	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		313.700,00	375.565,80	61.865,80	
Receitas correntes.	91000000000000000000	0,00	(2.370,03)	(2.370,03)	
Receita de serviços	91600000000000000000	0,00	(2.370,03)	(2.370,03)	
Outros serviços	91690000000000000000	0,00	(2.370,03)	(2.370,03)	
Outros serviços	91699000000000000000	0,00	(2.370,03)	(2.370,03)	
Serviços sujeitos à regulação	91699500000000000000	0,00	(2.370,03)	(2.370,03)	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	91699501000000000000	0,00	(2.370,03)	(2.370,03)	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	91699501100000000000	0,00	(2.370,03)	(2.370,03)	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Tarifa de Água	91699501101000000000	0,00	(1.813,72)	(1.813,72)	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	(1.813,72)	(1.813,72)	
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Ligação de Rede de Água	91699501102000000000	0,00	(556,31)	(556,31)	
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)		0,00	(556,31)	(556,31)	
<b>Total Geral</b>		<b>14.546.916,00</b>	<b>14.479.878,78</b>		<b>67.037,22</b>

Data de Emissão: 23/01/2024

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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

**SAMAE POMERODE**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Unidade: 001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Ação: 0003 - Contribuicao ao PASEP.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	160.500,00	0,00	160.500,00	144.798,79	15.701,21
330000000000000000	Outras despesas correntes	160.500,00	0,00	160.500,00	144.798,79	15.701,21
339000000000000000	Aplicações diretas	160.500,00	0,00	160.500,00	144.798,79	15.701,21
<b>Total da Ação</b>		<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>144.798,79</b>	<b>15.701,21</b>
Ação: 0004 - Pagamento de Precatorios.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Ação</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Ação: 1021 - Ampliacao e complementacao da Rede de Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Ação</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Ação: 1022 - Ampliacao da Unidade de captacao, reserva e tratamento de agua.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Ação</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Ação: 1023 - Ampliacao e reaparelhamento do sistema de abastecimento de agua.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Ação</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Ação: 2056 - Manutencao dos serviços administrativos da Autarquia.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.748.262,72	0,00	2.748.262,72	2.587.253,44	161.009,28
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.550.229,73	99.770,27
319000000000000000	Aplicações diretas	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.296.721,58	83.278,42
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	270.000,00	0,00	270.000,00	253.508,15	16.491,85
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.098.262,72	0,00	1.098.262,72	1.037.023,71	61.239,01
339000000000000000	Aplicações diretas	1.026.616,00	0,00	1.026.616,00	978.020,49	48.595,51
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	71.646,72	0,00	71.646,72	59.003,22	12.643,50
400000000000000000	Despesas de capital	54.115,00	0,00	54.115,00	0,00	54.115,00
440000000000000000	Investimentos	54.115,00	0,00	54.115,00	0,00	54.115,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	54.115,00	0,00	54.115,00	0,00	54.115,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.802.377,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.377,72</b>	<b>2.587.253,44</b>	<b>215.124,28</b>

**SAMAE POMERODE**

## Prestação de Contas


## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

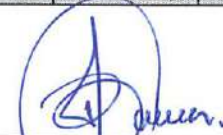
Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 001 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Ação: 2057 - Otimização do serviço de coleta e reciclagem de lixo.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	6.056.600,00	0,00	6.056.600,00	5.841.167,32	215.432,68
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.930.100,00	0,00	1.930.100,00	1.847.696,37	82.403,63
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.730.426,20	69.573,80
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	130.000,00	0,00	130.000,00	117.270,17	12.729,83
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.126.500,00	0,00	4.126.500,00	3.993.470,95	133.029,05
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339000000000000000	Aplicações diretas	3.243.040,00	0,00	3.243.040,00	3.210.770,64	32.269,36
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	883.360,00	0,00	883.360,00	782.700,31	100.659,69
400000000000000000	Despesas de capital	27.200,00	0,00	27.200,00	3.897,99	23.302,01
440000000000000000	Investimentos	27.200,00	0,00	27.200,00	3.897,99	23.302,01
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicações diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	3.897,99	23.102,01
449300000000000000	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
<b>Total da Ação</b>		<b>6.083.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.083.800,00</b>	<b>5.845.065,31</b>	<b>238.734,69</b>
Ação: 2058 - Operação e manutenção do sistema de água.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	6.303.900,00	0,00	6.303.900,00	5.525.362,88	778.537,12
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	2.877.849,04	162.150,96
319000000000000000	Aplicações diretas	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	2.610.756,70	129.243,30
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	300.000,00	0,00	300.000,00	267.092,34	32.907,66
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.263.900,00	0,00	3.263.900,00	2.647.513,84	616.386,16
339000000000000000	Aplicações diretas	3.263.900,00	0,00	3.263.900,00	2.647.513,84	616.386,16
400000000000000000	Despesas de capital	475.000,00	0,00	475.000,00	21.960,05	453.039,95
440000000000000000	Investimentos	475.000,00	0,00	475.000,00	21.960,05	453.039,95
449000000000000000	Aplicações diretas	475.000,00	0,00	475.000,00	21.960,05	453.039,95
<b>Total da Ação</b>		<b>6.778.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778.900,00</b>	<b>5.547.322,93</b>	<b>1.231.577,07</b>
Ação: 2059 - Operação e manutenção do sistema de esgoto.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	60.200,00	0,00	60.200,00	34.655,57	25.544,43
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
319000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	59.000,00	0,00	59.000,00	34.655,57	24.344,43
339000000000000000	Aplicações diretas	59.000,00	0,00	59.000,00	34.655,57	24.344,43
400000000000000000	Despesas de capital	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
440000000000000000	Investimentos	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>153.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>34.655,57</b>	<b>118.544,43</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>15.979.177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.979.177,72</b>	<b>14.159.096,04</b>	<b>1.820.081,68</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>15.979.177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.979.177,72</b>	<b>14.159.096,04</b>	<b>1.820.081,68</b>
<b>Total Geral</b>		<b>15.979.177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.979.177,72</b>	<b>14.159.096,04</b>	<b>1.820.081,68</b>

Data de Emissão: 23/01/2024



RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00



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 / 2023

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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>14.479.878,78</b>	<b>(67.037,22)</b>
Receita Tributária	3.606.200,00	3.606.200,00	3.488.825,20	(117.374,80)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	28.125,00	28.125,00	283.569,66	255.444,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	735.000,00	735.000,00	932.872,38	197.872,38
Receita de Serviços	10.080.233,00	10.080.233,00	9.547.683,07	(532.549,93)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	97.358,00	97.358,00	226.928,47	129.570,47
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>14.479.878,78</b>	<b>(67.037,22)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>14.479.878,78</b>	<b>(67.037,22)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>14.479.878,78</b>	<b>(67.037,22)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>271.615,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>(21.615,00)</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	271.615,00	250.000,00	(21.615,00)
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>13.918.916,00</b>	<b>15.329.562,72</b>	<b>14.133.238,00</b>	<b>13.879.814,20</b>	<b>13.649.299,06</b>	<b>1.196.324,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.601.400,00	6.621.400,00	6.275.775,14	6.275.775,14	6.214.756,85	345.624,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.317.516,00	8.708.162,72	7.857.462,86	7.604.039,06	7.434.542,21	850.699,86
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>628.000,00</b>	<b>649.615,00</b>	<b>25.858,04</b>	<b>25.858,04</b>	<b>25.858,04</b>	<b>623.756,96</b>
Investimentos	628.000,00	649.615,00	25.858,04	25.858,04	25.858,04	623.756,96
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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>15.979.177,72</b>	<b>14.159.096,04</b>	<b>13.905.672,24</b>	<b>13.675.157,10</b>	<b>1.820.081,68</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>15.979.177,72</b>	<b>14.159.096,04</b>	<b>13.905.672,24</b>	<b>13.675.157,10</b>	<b>1.820.081,68</b>
<b>Superávit (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>320.782,74</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>(320.782,74)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>15.979.177,72</b>	<b>14.479.878,78</b>	<b>13.905.672,24</b>	<b>13.675.157,10</b>	<b>1.499.298,94</b>
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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>69.983,04</b>	<b>225.971,99</b>	<b>271.501,89</b>	<b>271.501,89</b>	<b>0,10</b>	<b>24.453,04</b>
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	69.983,04	225.971,99	271.501,89	271.501,89	0,10	24.453,04



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Dezembro / 2023

Pág 2 / 2

**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)				
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>143.129,50</b>	<b>138.204,60</b>	<b>138.204,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924,90</b>
Investimentos	0,00	143.129,50	138.204,60	138.204,60	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
<b>TOTAL</b>	<b>69.983,04</b>	<b>369.101,49</b>	<b>409.706,49</b>	<b>409.706,49</b>	<b>0,10</b>	<b>29.377,94</b>

**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)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>69.409,70</b>	<b>254.002,14</b>	<b>253.695,14</b>	<b>0,00</b>	<b>69.716,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	21.628,45	21.628,45	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.409,70	232.373,69	232.066,69	0,00	69.716,70
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>38.531,50</b>	<b>38.531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	38.531,50	38.531,50	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
<b>TOTAL</b>	<b>69.409,70</b>	<b>292.533,64</b>	<b>292.226,64</b>	<b>0,00</b>	<b>69.716,70</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 23/01/2024, Hora emissão 11:11:17

NOTA:

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2023

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>14.479.878,78</b>	<b>14.887.782,96</b>
Ordinária			
Vinculada		0,00	14.887.782,96
		<b>14.479.878,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.528.360,07</b>	<b>2.587.117,25</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		253.423,80	369.101,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		230.515,14	292.533,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.044.421,13	1.925.481,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,20
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>2.162.597,64</b>	<b>1.354.958,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.162.597,64	1.354.958,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>19.170.836,49</b>	<b>18.829.858,80</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>14.159.096,04</b>	<b>14.085.221,48</b>
Ordinária			
Vinculada		0,00	14.035.736,48
		<b>14.159.096,04</b>	<b>49.485,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.687.946,46</b>	<b>2.582.039,68</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		409.706,49	249.274,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		292.226,64	372.092,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.986.013,33	1.960.673,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>2.323.793,99</b>	<b>2.162.597,64</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.323.793,99	2.162.597,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>19.170.836,49</b>	<b>18.829.858,80</b>

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)	14.482.248,81	14.922.952,09
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	14.482.248,81	14.922.952,09
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>14.482.248,81</b>	<b>14.922.952,09</b>

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)	2.370,03	35.169,13
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.370,03	35.169,13
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>2.370,03</b>	<b>35.169,13</b>

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)	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	14.159.096,04	14.085.221,48
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	14.159.096,04	14.035.736,48
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	49.485,00
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>14.159.096,04</b>	<b>14.085.221,48</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2023

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
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	2.162.597,64	1.354.958,59
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.140.982,64	1.283.858,59
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	21.615,00	71.100,00
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>2.162.597,64</b>	<b>1.354.958,59</b>
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
<b>Total Geral (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Geral (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	0,00	0,00
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
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>2.323.793,99</b>	<b>2.162.597,64</b>
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
<b>Total Geral (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Geral (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2023

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 23/01/2024, Hora emissão 11:23:46

Notas:

RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Dezembro / 2023

Pág 1 / 3

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>3.342.385,99</b>	<b>4.163.328,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.323.793,99	2.162.597,64
Créditos a Curto Prazo		735.006,67	1.726.092,11
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		735.006,67	1.726.092,11
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		14.817,98	5.871,57
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>4.861.632,23</b>	<b>4.852.720,80</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		67,65	155.218,86
Créditos a Longo Prazo		0,00	155.054,50
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	155.054,50
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		67,65	164,36
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 Método 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 Recuperável 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 Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		4.861.564,58	4.697.501,94
Bens Móveis		2.670.837,18	2.644.979,14
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		2.190.727,40	2.052.522,80
(-) 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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>8.204.018,22</b>	<b>9.016.049,47</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>1.091.725,31</b>	<b>930.991,43</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Dezembro / 2023

Pág 2 / 3

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		730.542,80	529.383,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		166.560,81	259.096,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.075,88	13.129,77
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		189.545,82	129.381,97
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>7.112.292,91</b>	<b>8.085.058,04</b>
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		7.112.292,91	8.085.058,04
Resultado do Exercício		(972.765,13)	1.560.697,98
Resultado de Exercícios Anteriores		8.085.058,04	6.524.360,06
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>8.204.018,22</b>	<b>9.016.049,47</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		2.323.793,99	2.162.597,64
Ativo Permanente		5.880.224,23	6.853.451,83
<b>Total do Ativo</b>		<b>8.204.018,22</b>	<b>9.016.049,47</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		705.002,54	864.589,03
Passivo Permanente		669.524,51	505.486,93
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.374.527,05</b>	<b>1.370.075,96</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>6.829.491,17</b>	<b>7.645.973,51</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		194.668,52	224.689,55



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Dezembro / 2023

Pág 3 / 3

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>194.668,52</b>	<b>224.689,55</b>

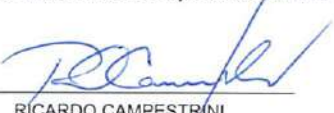
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(Lei nº 4.320/1964)


	Exercício Atual	Exercício Anterior
175370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	570.782,84	1.272.046,68
275370000000 - SAMAE (Rec. Prov. de Taxas, Contrib. e Preços Públicos)	1.026.393,61	4.346,93
275670000001 - SAMAE (Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta)	21.615,00	21.615,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>1.618.791,45</b>	<b>1.298.008,61</b>

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 23/01/2024, Hora emissão 11:28:57

Notas:

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809/00

  
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 / 2023

Pág 1 / 2

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>3.271.431,04</b>	<b>3.557.733,26</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		3.271.431,04	3.557.733,26
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>9.616.471,48</b>	<b>11.392.730,70</b>
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		9.616.471,48	11.392.730,70
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>376.526,23</b>	<b>292.877,09</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		92.956,57	115.720,99
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		283.569,66	177.156,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais		0,00	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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
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	0,20
Cancelamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>69.811,85</b>	<b>8.823,47</b>
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		1.109,12	26,11
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		68.702,73	8.797,36
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>13.334.240,60</b>	<b>15.252.164,72</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>6.873.313,39</b>	<b>6.278.686,79</b>
Remuneração a Pessoal		5.478.353,81	4.968.902,68
Encargos Patronais		890.624,20	840.537,61
Benefícios a Pessoal		504.335,38	469.246,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>82.391,90</b>	<b>73.203,99</b>
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		82.391,90	73.203,99
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>7.200.698,70</b>	<b>7.180.327,45</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Período de Referência: Dezembro / 2023

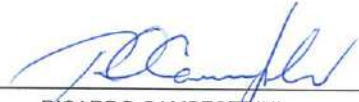
Pág 2 / 2

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Uso de Material de Consumo		1.402.427,91	1.606.059,01
Serviços		5.798.270,79	5.574.268,44
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>219,51</b>	<b>4.846,20</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	4.846,20
Variações Monetárias e Cambiais		219,51	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	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
<b>Tributárias</b>		<b>149.812,23</b>	<b>154.402,31</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.013,44	5.523,96
Contribuições		144.798,79	148.878,35
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
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		570,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>14.307.005,73</b>	<b>13.691.466,74</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>(972.765,13)</b>	<b>1.560.697,98</b>

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 23/01/2024, Hora emissão 11:30:44

Notas:

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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



# SAMAE POMERODE


Prestação de Contas

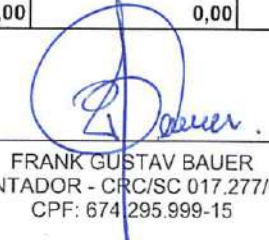
AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Período de Referência: Dezembro / 2023

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:

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Encerramento: Sim  
Encerramento Passivo Financeiro: Sim  
Período de Referência: Dezembro / 2023

Pág 1 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	63.561,16	2.044.421,13	1.986.013,33	121.968,96
INSS	6.893,56	86.505,66	87.512,41	5.886,81
IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	400,71	21.195,86	17.325,56	4.271,01
IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	21.148,93	474.603,76	428.647,59	67.105,10
Resp. Multa de Transito - Djonata Borchardt	23,48	375,62	399,10	0,00
Resp. Multa de Transito - Luiz Fernando Mello Fagundes	0,00	208,26	208,26	0,00
- Iss/issqn	2.566,56	57.135,50	56.495,94	3.206,12
Pensão Alimentícia - Osmar Antunes	0,00	2.532,24	2.532,24	0,00
Pensão Alimentícia - Márcio André Krueger	0,00	9.880,99	9.880,99	0,00
Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	0,00	21.886,52	21.886,52	0,00
Pensão Alimentícia - Fabrício Dias Borges dos Santos	0,00	7.954,80	7.954,80	0,00
Pensão Alimentícia - Sílvio Berlanda	0,00	8.588,43	8.588,43	0,00
Pensão Alimentícia - Isequiel de Lima	0,00	3.599,53	3.599,53	0,00
FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	0,00	359.136,86	335.301,64	23.835,22
Plano de Saúde CLINIPAM	1.925,54	27.392,43	28.365,78	952,19
Plano de Saúde UNIMED	436,81	90.519,90	81.957,54	8.999,17
Mensalidade Sindical	0,00	13.575,45	13.575,45	0,00
Sindicato - Uniodonto	0,00	4.214,99	4.214,99	0,00
Mensalidade ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	0,00	1.805,86	1.805,86	0,00
Descontos ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	0,00	25.557,60	25.557,60	0,00
Acip - SAMAE	140,00	3.360,00	3.350,00	150,00
Empréstimo - Blucredi	0,00	185.630,39	185.630,39	0,00
Empréstimo - Capemi	0,00	3.988,49	3.988,49	0,00
Empréstimo - Caixa Economica Federal	0,00	47.766,85	47.766,85	0,00
Empréstimo - Bradesco	0,00	192.850,87	192.850,87	0,00
Empréstimo - SICOOB PÉROLA	0,00	1.233,84	1.233,84	0,00
Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	0,00	478,56	478,56	0,00
INSS - Empresas	5.360,12	65.774,28	67.641,24	3.493,16
UtilCard	136,70	49.201,12	45.909,64	3.428,18
Convênio - Doação Pommern Heim - SAMAE	95,00	1.016,00	1.109,00	2,00
Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	13.629,37	159.020,74	172.400,11	250,00
Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Testo - SAMAE	7.890,88	76.345,58	84.166,46	70,00
Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	522,00	4.142,00	4.639,00	25,00
Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de	590,00	5.325,76	5.905,76	10,00
Plano de Saúde CLINIPAM (Retenção FAP p/ SAMAE)	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
Grupo Escoteiro Pomerano	1.801,50	24.755,76	26.272,26	285,00
Devolução (Folha de Pagamento/Restituição)	0,00	286,86	286,86	0,00
Descontos por Decisão Judicial	0,00	5.558,38	5.558,38	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>63.561,16</b>	<b>2.044.421,13</b>	<b>1.986.013,33</b>	<b>121.968,96</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	65.820,81	507.490,36	505.734,31	67.576,86
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	570,00	570,00	0,00
Diárias a pagar	0,00	4.157,45	4.157,45	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	502.762,91	501.006,86	1.756,05
Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	65.820,81	0,00	0,00	65.820,81
<b>Sub Total</b>	<b>65.820,81</b>	<b>507.490,36</b>	<b>505.734,31</b>	<b>67.576,86</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	296.122,53	14.159.211,50	14.222.679,05	232.654,98
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	6.074,46	5.045.423,23	5.051.497,69	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	187.158,29	187.158,29	0,00
Férias (F)	508,36	405.518,99	406.027,35	0,00
Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores	0,00	6.582,82	6.582,82	0,00
Benefícios previdenciários do exercício (F)	0,00	71.870,47	71.870,47	0,00
Benefícios assistenciais a pagar do exercício	0,00	210.164,99	210.164,99	0,00
FGTS - do exercício	0,00	47.641,40	47.641,40	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	637.870,66	590.652,52	47.218,14
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	17.313,61	189.994,33	193.507,79	13.800,15
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	0,00	17.313,61	17.313,61	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	255.507,44	6.921.223,27	7.014.065,79	162.664,92
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	3.588,89	255.507,44	255.200,44	3.895,89



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Encerramento: Sim  
Encerramento Passivo Financeiro: Sim  
Período de Referência: Dezembro / 2023


Pág 2 / 2

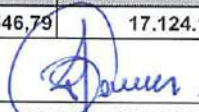
TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
PIS/PASEP a recolher (F)	13.129,77	144.798,79	152.852,68	5.075,88
PIS/PASEP a Recolher (F)- Exercícios Anteriores	0,00	13.129,77	13.129,77	0,00
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	0,00	2.384,14	2.384,14	0,00
Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F)	0,00	2.629,30	2.629,30	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>296.122,53</b>	<b>14.159.211,50</b>	<b>14.222.679,05</b>	<b>232.654,98</b>
<b>Total Geral</b>	<b>425.504,50</b>	<b>16.711.122,99</b>	<b>16.714.426,69</b>	<b>422.200,80</b>

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	439.084,53	253.423,80	409.706,59	282.801,74
<b>Sub Total</b>	<b>439.084,53</b>	<b>253.423,80</b>	<b>409.706,59</b>	<b>282.801,74</b>
<b>Total Geral</b>	<b>439.084,53</b>	<b>253.423,80</b>	<b>409.706,59</b>	<b>282.801,74</b>

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>Total Geral</b>	<b>864.589,03</b>	<b>16.964.546,79</b>	<b>17.124.133,28</b>	<b>705.002,54</b>

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.869-00

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



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Dezembro / 2023

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		3.457.040,85	3.401.872,12
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		932.872,38	1.001.805,55
Receita de Serviços		9.172.117,27	9.764.434,17
Remuneração das Disponibilidades		283.569,66	177.156,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias		226.928,47	125.119,21
Transferências recebidas	1FC	407.350,15	417.395,81
Outros ingressos operacionais		2.044.421,13	1.925.482,12
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	13.583.843,57	13.151.813,50
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	590.652,52	594.800,94
Outros desembolsos operacionais		1.986.013,33	1.960.673,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>363.790,49</i>	<i>1.105.977,45</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
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
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		202.594,14	298.338,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	298.338,40
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(202.594,14)</i>	<i>(596.676,80)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
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
<b>Desembolsos</b>			
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>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		161.196,35	509.300,65
Caixa e Equivalentes de caixa final		2.162.597,64	1.354.958,59
		2.323.793,99	2.162.597,64

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	407.350,15	417.395,81
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	407.350,15	417.395,81
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>407.350,15</b>	<b>417.395,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	590.652,52	594.800,94
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	590.652,52	594.800,94



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Dezembro / 2023

Pág 2 / 2

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>590.652,52</b>	<b>594.800,94</b>

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	2.375.869,56	2.198.319,19
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	11.055.121,33	10.806.516,64
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	152.852,68	146.977,67
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>13.583.843,57</b>	<b>13.151.813,50</b>


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
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 23/01/2024, Hora emissão 11:34:28

Notas:

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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



# SAMAE POMERODE

Prestação de Contas

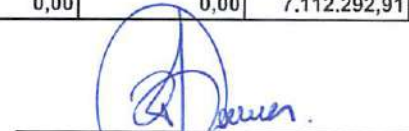
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085.058,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085.058,04</b>
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	(972.765,13)	0,00	(972.765,13)
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112.292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112.292,91</b>

NOTA:

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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





**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349  
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 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	0,00	0,00	15.177,65
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	0,00	7.398,68
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	3.883,00	0,00	0,00	3.883,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	21.771,79	0,00	0,00	21.771,79
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	38.075,92	0,00	0,00	38.075,92
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	0,00	18.964,64
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	236.576,46	7.227,50	0,00	243.803,96
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	360.138,16	0,00	0,00	360.138,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		181.540,23	0,00	0,00	181.540,23
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	176.965,23	0,00	0,00	176.965,23
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		202.424,55	3.897,99	0,00	206.322,55
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	14.303,35	3.897,99	0,00	18.201,34
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	79.149,20	0,00	0,00	79.149,20
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	108.972,01	0,00	0,00	108.972,01
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		7.695,00	0,00	0,00	7.695,00
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	0,00	7.695,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		558.305,85	0,00	0,00	558.305,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	143.820,85	0,00	0,00	143.820,85
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	414.485,00	0,00	0,00	414.485,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		26.591,00	0,00	0,00	26.591,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	26.591,00	0,00	0,00	26.591,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S		2.052.522,80	138.204,60	0,00	2.190.727,40
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		2.052.522,80	138.204,60	0,00	2.190.727,40
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso especial</b>	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	<b>Bens dominicais</b>	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	<b>Bens de uso comum do povo</b>	S		198.038,79	138.204,60	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	198.038,79	138.204,60	0,00	336.243,39
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	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





# SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	2.384,14	2.384,14	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	2.384,14	2.384,14	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	2.629,30	2.629,30	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	2.629,30	2.629,30	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	2.629,30	2.629,30	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	2.629,30	2.629,30	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	2.629,30	2.629,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(129.381,97)	2.491.747,64	2.551.911,49	(189.545,82)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(63.561,16)	1.986.013,33	2.044.421,13	(121.968,96)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(63.561,16)	1.986.013,33	2.044.421,13	(121.968,96)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(39.032,41)	1.684.660,11	1.766.954,66	(121.326,96)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(6.893,56)	87.512,41	86.505,66	(5.886,81)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	(6.893,56)	87.512,41	86.505,66	(5.886,81)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(21.549,64)	445.973,15	495.799,62	(71.376,11)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	A	F	(400,71)	17.325,56	21.195,86	(4.271,01)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	A	F	(21.148,93)	428.647,59	474.603,76	(67.105,10)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	(23,48)	607,36	583,88	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito	S	F	(23,48)	607,36	583,88	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.71.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Djonata Borchardt	A	F	(23,48)	399,10	375,62	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.80.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Luiz Fernando Mello Fagundes	A	F	0,00	208,26	208,26	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(2.566,56)	56.495,94	57.135,50	(3.206,12)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	- Iss/issqn	A	F	(2.566,56)	56.495,94	57.135,50	(3.206,12)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	54.442,51	54.442,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.18.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Osmar Antunes	A	F	0,00	2.532,24	2.532,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Márcio André Krueger	A	F	0,00	9.880,99	9.880,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	A	F	0,00	21.886,52	21.886,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Fabrício Dias Borges dos Santos	A	F	0,00	7.954,80	7.954,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Silvio Berlanda	A	F	0,00	8.588,43	8.588,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Isequiê de Lima	A	F	0,00	3.599,53	3.599,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	0,00	335.301,64	359.136,86	(23.835,22)
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	A	F	0,00	335.301,64	359.136,86	(23.835,22)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	(2.362,35)	110.323,32	117.912,33	(9.951,36)
2.1.8.8.1.01.12.11.00.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM	A	F	(1.925,54)	28.365,78	27.392,43	(952,19)
2.1.8.8.1.01.12.13.00.00.00.00	Plano de Saúde UNIMED	A	F	(436,81)	81.957,54	90.519,90	(8.999,17)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(140,00)	48.503,90	48.513,90	(150,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Sindicatos	S	F	0,00	17.790,44	17.790,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	13.575,45	13.575,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00.00.00	Sindicato - Uniodonto	A	F	0,00	4.214,99	4.214,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Associações	S	F	(140,00)	30.713,46	30.723,46	(150,00)
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00.00	Mensalidade ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	A	F	0,00	1.805,86	1.805,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00.00.00	Descontos ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	A	F	0,00	25.557,60	25.557,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.00.00.00	Acip - SAMAE	A	F	(140,00)	3.350,00	3.360,00	(150,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	431.470,44	431.470,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo - Blucredi	A	F	0,00	185.630,39	185.630,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Empréstimo - Capemi	A	F	0,00	3.988,49	3.988,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00	Empréstimo - Caixa Econômica Federal	A	F	0,00	47.766,85	47.766,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	Empréstimo - Bradesco	A	F	0,00	192.850,87	192.850,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00.00.00	Empréstimo - SICOOB PÉROLA	A	F	0,00	1.233,84	1.233,84	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	478,56	478,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(5.496,82)	113.550,88	114.975,40	(6.921,34)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	INSS-Pessoa Jurídica	S	F	(5.360,12)	67.641,24	65.774,28	(3.493,16)
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00.00	INSS - Empresas	A	F	(5.360,12)	67.641,24	65.774,28	(3.493,16)
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00	Demais Retenções	S	F	(136,70)	45.909,64	49.201,12	(3.428,18)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	UtiliCard	S	F	(136,70)	45.909,64	49.201,12	(3.428,18)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	UtiliCard	A	F	(136,70)	45.909,64	49.201,12	(3.428,18)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S	F	(24.528,75)	295.794,84	271.908,09	(642,00)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(24.528,75)	295.794,84	271.908,09	(642,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	Consignações - SAMAE	S	F	(24.528,75)	295.507,98	271.621,23	(642,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.03.00.00.00	Convênio - Doação Pommern Heim - SAMAE	A	F	(95,00)	1.109,00	1.016,00	(2,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.04.00.00.00	Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	A	F	(13.629,37)	172.400,11	159.020,74	(250,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.05.00.00.00	Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Teste - SAMAE	A	F	(7.890,88)	84.166,46	76.345,58	(70,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.06.00.00.00	Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	A	F	(522,00)	4.639,00	4.142,00	(25,00)



# SAMAE POMERODE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.02.07.00.00.00	Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de Pomerode - SAMAE	A	F	(590,00)	5.905,76	5.325,76	(10,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.08.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM (Retenção FAP p/ SAMAE)	A	F	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.10.00.00.00	Grupo Escoteiro Pomerano	A	F	(1.801,50)	26.272,26	24.755,76	(285,00)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Devolução (Folha de Pagamento/Restituição)	A	F	0,00	286,86	286,86	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	5.558,38	5.558,38	0,00
2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	5.558,38	5.558,38	0,00
2.1.8.8.1.99.99.04.00.00.00.00	Descontos por Decisão Judicial	A	F	0,00	5.558,38	5.558,38	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(65.820,81)	505.734,31	507.490,36	(67.576,86)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(65.820,81)	505.734,31	507.490,36	(67.576,86)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	570,00	570,00	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	570,00	570,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	4.157,45	4.157,45	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(65.820,81)	501.006,86	502.762,91	(67.576,86)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	0,00	501.006,86	502.762,91	(1.756,05)
2.1.8.9.1.14.00.03.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(8.085.058,04)	0,00	0,00	(8.085.058,04)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(8.085.058,04)	0,00	0,00	(8.085.058,04)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(8.085.058,04)	0,00	0,00	(8.085.058,04)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(12.297.380,49)	0,00	0,00	(12.297.380,49)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(12.297.380,49)	0,00	0,00	(12.297.380,49)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		2.416.800,23	0,00	0,00	2.416.800,23
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.416.800,23	0,00	0,00	2.416.800,23
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.843.812,54	0,00	0,00	1.843.812,54
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.843.812,54	0,00	0,00	1.843.812,54
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(48.290,32)	0,00	0,00	(48.290,32)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(48.290,32)	0,00	0,00	(48.290,32)



# SAMAE POMERODE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 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	14.536.088,71	229.082,98	14.307.005,73
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	7.032.601,79	159.288,40	6.873.313,39
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	5.634.770,09	156.416,28	5.478.353,81
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	4.592.614,97	148.518,50	4.444.096,47
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	4.592.614,97	148.518,50	4.444.096,47
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	4.122.530,58	148.518,50	3.974.012,08
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	1.875.647,59	0,00	1.875.647,59
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	19.537,26	0,00	19.537,26
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	39.777,00	0,00	39.777,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	257.037,69	0,00	257.037,69
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	394.339,37	0,00	394.339,37
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	244.620,11	0,00	244.620,11
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	347.215,85	55.847,50	291.368,35
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	13.423,67	0,00	13.423,67
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	314.017,54	92.671,00	221.346,54
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	616.914,50	0,00	616.914,50
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	466.092,11	0,00	466.092,11
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	425.688,83	0,00	425.688,83
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	40.403,28	0,00	40.403,28
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	3.992,28	0,00	3.992,28
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	1.042.155,12	7.897,78	1.034.257,34
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	1.042.155,12	7.897,78	1.034.257,34
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	441.184,27	7.673,36	433.510,91
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	280.836,33	0,00	280.836,33
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	49.708,43	0,00	49.708,43
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	77.594,51	7.673,36	69.921,15
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	33.045,00	0,00	33.045,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	3.249,64	0,00	3.249,64
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	3.249,64	0,00	3.249,64
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		0,00	597.721,21	224,42	597.496,79
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Salário contrato temporário - Lei 8745/93	A		0,00	545.241,28	0,00	545.241,28
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	52.479,93	224,42	52.255,51
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	893.496,32	2.872,12	890.624,20
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	685.896,03	2.282,66	683.613,37
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS</b>	S		0,00	685.896,03	2.282,66	683.613,37
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	685.896,03	2.282,66	683.613,37
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	207.600,29	589,46	207.010,83
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	207.600,29	589,46	207.010,83
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	207.600,29	589,46	207.010,83
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	504.335,38	0,00	504.335,38
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	359.971,11	0,00	359.971,11
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	359.971,11	0,00	359.971,11
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	144.364,27	0,00	144.364,27
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	144.364,27	0,00	144.364,27
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	82.391,90	0,00	82.391,90
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	82.391,90	0,00	82.391,90
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil</b>	S		0,00	82.391,90	0,00	82.391,90
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação</b>	S		0,00	82.391,90	0,00	82.391,90
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio funeral ativo civil	A		0,00	9.085,75	0,00	9.085,75
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		0,00	64.652,67	0,00	64.652,67
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		0,00	7.217,80	0,00	7.217,80
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00	Salário-família	S		0,00	1.435,68	0,00	1.435,68
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00	Salário-família - ativo pessoal civil	A		0,00	1.435,68	0,00	1.435,68
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	7.267.863,98	67.165,28	7.200.698,70
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	1.449.029,51	46.601,60	1.402.427,91
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	1.444.896,41	46.601,60	1.398.294,81
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	1.444.896,41	46.601,60	1.398.294,81
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	198.250,20	0,00	198.250,20
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gas e outros materiais engarrafados	A		0,00	781,00	0,00	781,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	10.809,57	0,00	10.809,57
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A		0,00	2.378,94	0,00	2.378,94
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	264.696,78	0,00	264.696,78



**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349  
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	9.934,27	0,00	9.934,27
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	70,40	0,00	70,40
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	620.616,44	46.601,60	574.014,84
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	1.647,65	0,00	1.647,65
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	24.068,97	0,00	24.068,97
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	3.144,00	0,00	3.144,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	206.112,96	0,00	206.112,96
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	31.454,12	0,00	31.454,12
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	25.661,60	0,00	25.661,60
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	1.939,50	0,00	1.939,50
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	372,00	0,00	372,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	2.340,15	0,00	2.340,15
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	36.756,54	0,00	36.756,54
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	3.861,32	0,00	3.861,32
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	4.133,10	0,00	4.133,10
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	4.133,10	0,00	4.133,10
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Material destinado a assistência social	A		0,00	4.133,10	0,00	4.133,10
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	5.818.834,47	20.563,68	5.798.270,79
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	4.157,45	211,73	3.945,72
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	4.157,45	211,73	3.945,72
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	4.157,45	211,73	3.945,72
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	4.157,45	211,73	3.945,72
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	22.176,75	20.351,84	1.824,91
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	22.176,75	20.351,84	1.824,91
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		0,00	17.451,84	17.451,84	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - jurídica e técnica	A		0,00	17.451,84	17.451,84	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	1.824,91	0,00	1.824,91
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	1.824,91	0,00	1.824,91
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	5.768.462,77	0,11	5.768.462,66
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	5.768.462,77	0,11	5.768.462,66
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	22.221,84	0,00	22.221,84
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	10.276,59	0,00	10.276,59
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	226.351,54	0,00	226.351,54
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	278.039,18	0,00	278.039,18
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	2.544,15	0,00	2.544,15
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	828.852,35	0,00	828.852,35
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	2.349.894,82	0,00	2.349.894,82
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	21.734,43	0,00	21.734,43
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	4.239,90	0,00	4.239,90
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferências e outros	A		0,00	970,00	0,00	970,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	490,00	0,00	490,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	19.156,88	0,00	19.156,88
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	14.407,88	0,00	14.407,88
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	Serviço médico - hospitalar, odontológico laboratoriais	A		0,00	55.220,26	0,00	55.220,26
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	194.243,27	0,00	194.243,27
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	84.012,78	0,10	84.012,68
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	2.648,91	0,00	2.648,91
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	2.386,45	0,00	2.386,45
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	159.081,00	0,00	159.081,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	141.182,04	0,00	141.182,04
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	520,00	0,00	520,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	1.349.988,50	0,01	1.349.988,49
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art 18 § 1, lc 101/00	S		0,00	24.037,50	0,00	24.037,50
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art 18 § 1, lc 101/00 - consolidação	A		0,00	24.037,50	0,00	24.037,50
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	219,51	0,00	219,51
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	219,51	0,00	219,51
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	219,51	0,00	219,51
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - consolidação	S		0,00	219,51	0,00	219,51
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias	S		0,00	219,51	0,00	219,51
3.4.3.9.1.01.01.00.00.00.00	Encargos financeiros dedutíveis	A		0,00	219,51	0,00	219,51
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	152.441,53	2.629,30	149.812,23





# SAMAE POMERODE

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Loa: 2023 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	0,00	13.334.240,60	(13.334.240,60)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	0,00	3.271.431,04	(3.271.431,04)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	0,00	3.271.431,04	(3.271.431,04)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	0,00	3.271.431,04	(3.271.431,04)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	3.271.431,04	(3.271.431,04)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	0,00	9.616.471,48	(9.616.471,48)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	9.616.471,48	(9.616.471,48)
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	0,00	9.616.471,48	(9.616.471,48)
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	0,00	9.209.121,33	(9.209.121,33)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	0,00	407.350,15	(407.350,15)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	376.526,23	(376.526,23)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	92.956,57	(92.956,57)
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	0,00	92.956,57	(92.956,57)
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	0,00	92.956,57	(92.956,57)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	283.569,66	(283.569,66)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	283.569,66	(283.569,66)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	283.569,66	(283.569,66)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	69.811,85	(69.811,85)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	1.109,12	(1.109,12)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	0,00	1.109,12	(1.109,12)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	0,00	231,60	(231,60)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	Reversão de outras provisões	A		0,00	0,00	231,60	(231,60)
4.9.7.1.3.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - inter OFSS - união	A		0,00	0,00	877,52	(877,52)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	68.702,73	(68.702,73)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	68.702,73	(68.702,73)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	68.702,73	(68.702,73)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	68.702,73	(68.702,73)



# SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Loa: 2023 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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		801.027,87	31.327.121,59	801.027,87	31.327.121,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	30.528.093,72	0,00	30.528.093,72
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		0,00	14.546.916,00	0,00	14.546.916,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		0,00	14.546.916,00	0,00	14.546.916,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	14.546.916,00	0,00	14.546.916,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	15.979.177,72	0,00	15.979.177,72
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	15.979.177,72	0,00	15.979.177,72
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	14.546.916,00	0,00	14.546.916,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	14.546.916,00	0,00	14.546.916,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S		0,00	1.432.261,72	0,00	1.432.261,72
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	1.432.261,72	0,00	1.432.261,72
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		801.027,87	801.027,87	801.027,87	801.027,87
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		439.084,53	439.084,53	439.084,53	439.084,53
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		369.101,49	369.101,49	369.101,49	369.101,49
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		69.983,04	69.983,04	69.983,04	69.983,04
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		361.943,34	361.943,34	361.943,34	361.943,34
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		292.533,64	292.533,64	292.533,64	292.533,64
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		69.409,70	69.409,70	69.409,70	69.409,70





# SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Loa: 2023 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	<b>Controles devedores</b>	S		2.608.162,50	19.073.203,80	266.903,59	21.414.462,71
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		224.689,55	4.075.894,34	52.545,24	4.248.038,65
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		224.689,55	4.075.894,34	52.545,24	4.248.038,65
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		224.689,55	4.075.894,34	52.545,24	4.248.038,65
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		224.689,55	4.075.894,34	52.545,24	4.248.038,65
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	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	Contratos de serviços	A		132.055,63	3.189.673,44	50.993,30	3.270.735,77
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		12.913,11	203.844,21	1.551,94	215.205,38
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		13.900,00	659.935,16	0,00	673.835,16
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	<b>Administração financeira</b>	S		2.162.597,64	14.755.953,54	4.166,67	16.914.384,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		2.162.597,64	14.755.953,54	4.166,67	16.914.384,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		2.162.597,64	14.755.953,54	4.166,67	16.914.384,51
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S		155.054,50	241.355,92	210.191,68	186.218,74
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		155.054,50	241.355,92	210.191,68	186.218,74
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios públicos</b>	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



**SAMAE POMERODE**  
**Gestão Patrimonial e Contábil**  
**Balancete de Verificação**  
 Entidade(s): 8349

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
 Loat: 2023 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	<b>Controles credores</b>	S		(2.608,162,50)	50.247.509,68	69.053.809,89	(2.414.462,71)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(224.689,55)	4.204.918,77	8.228.267,87	(4.248.038,65)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(224.689,55)	4.204.918,77	8.228.267,87	(4.248.038,65)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(224.689,55)	4.204.918,77	8.228.267,87	(4.248.038,65)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(224.689,55)	4.204.918,77	8.228.267,87	(4.248.038,65)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	<b>Contratos de seguros</b>	S		0,00	22.441,53	44.883,06	(22.441,53)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00	A executar	A		0,00	22.441,53	22.441,53	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	22.441,53	(22.441,53)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(132.055,63)	3.265.941,06	6.404.621,20	(3.270.735,77)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(132.055,63)	3.263.040,96	3.192.573,54	(61.588,21)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		0,00	2.900,10	3.212.047,66	(3.209.147,56)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	<b>Contratos de alugueis</b>	S		(12.913,11)	201.924,62	404.216,89	(215.205,38)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A executar	A		(12.913,11)	201.924,62	203.844,21	(14.832,70)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	200.372,68	(200.372,68)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	S		(13.900,00)	714.611,56	1.374.546,72	(673.835,16)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A executar	A		(13.900,00)	668.009,96	706.536,76	(52.426,80)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	Executados	A		0,00	46.601,60	668.009,96	(621.408,36)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	<b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>	S		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00	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	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(2.162.597,64)	45.616.894,45	60.368.681,32	(16.914.384,51)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(2.162.597,64)	45.616.894,45	60.368.681,32	(16.914.384,51)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(2.162.597,64)	45.616.894,45	60.368.681,32	(16.914.384,51)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(1.298.008,61)	14.637.077,69	14.957.860,53	(1.618.791,45)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(1.298.008,61)	14.637.077,69	14.957.860,53	(1.618.791,45)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(439.084,53)	14.586.999,46	14.410.716,67	(282.801,74)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(425.504,50)	16.412.817,30	16.409.513,60	(422.200,80)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(361.943,34)	14.426.803,97	14.365.092,47	(300.231,84)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(63.561,16)	1.986.013,33	2.044.421,13	(121.968,96)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	14.590.590,52	(14.590.590,52)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da dívida ativa</b>	S		(155.054,50)	425.696,46	456.860,70	(186.218,74)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		(155.054,50)	425.696,46	456.860,70	(186.218,74)
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a inscrever em dívida ativa	A		0,00	31.164,24	31.164,24	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(155.054,50)	394.532,22	239.477,72	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		0,00	0,00	186.218,74	(186.218,74)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos consórcios públicos</b>	S		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)

Ativo	8.204.018,22	Passivo	9.176.783,35
VPD	14.307.005,73	VPA	13.334.240,60
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	31.327.121,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	31.327.121,59
Controle Credores	21.414.462,71	Controle Devedores	21.414.462,71
<b>Total</b>	<b>75.252.608,25</b>	<b>Total</b>	<b>75.252.608,25</b>

RICARDO CAMPESTRINI  
 Presidente do SAMAE  
 CPF: 987.626.809-00

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





# SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

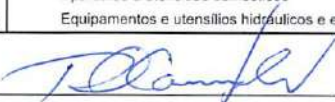
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

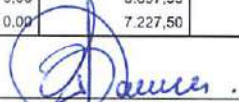
Conta Despesa	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.90.33.01.00.00.00.00.00	Passagens para o país	A		0,00	520,00	0,00	520,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização</b>	S		0,00	468.906,88	0,00	468.906,88
3.3.3.90.34.01.00.00.00.00.00	Substituição Mão-de-obra LRF Art. 18 §1º	A		0,00	21.337,50	0,00	21.337,50
3.3.3.90.34.02.00.00.00.00.00	Substituição de Mão de Obra decorrente de contratação indireta	A		0,00	447.569,38	0,00	447.569,38
3.3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de consultoria</b>	S		0,00	22.221,84	0,00	22.221,84
3.3.3.90.35.01.00.00.00.00.00	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	A		0,00	17.451,84	0,00	17.451,84
3.3.3.90.35.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de consultoria	A		0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços terceiros - pessoa física</b>	S		0,00	4.202,00	(2.900,00)	1.302,00
3.3.3.90.36.15.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
3.3.3.90.36.28.00.00.00.00.00	Serviços de seleção e treinamento	A		0,00	2.900,00	(2.900,00)	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços terceiros - pessoa jurídica</b>	S		0,00	4.112.445,78	0,00	4.112.445,78
3.3.3.90.39.01.00.00.00.00.00	Assinatura de periódicos e anuidades	A		0,00	4.239,90	0,00	4.239,90
3.3.3.90.39.05.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	99.588,00	0,00	99.588,00
3.3.3.90.39.12.00.00.00.00.00	Locação de máquinas e equipamentos	A		0,00	2.076.947,40	0,00	2.076.947,40
3.3.3.90.39.14.00.00.00.00.00	Locação bens móveis e outras naturezas intangíveis	A		0,00	86.673,55	0,00	86.673,55
3.3.3.90.39.15.00.00.00.00.00	Limpeza de veículos	A		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
3.3.3.90.39.16.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação bens imóveis	A		0,00	121.309,35	0,00	121.309,35
3.3.3.90.39.17.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	A		0,00	46.556,08	0,00	46.556,08
3.3.3.90.39.19.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A		0,00	13.388,51	0,00	13.388,51
3.3.3.90.39.21.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de estradas e vias	A		0,00	81.574,19	0,00	81.574,19
3.3.3.90.39.22.00.00.00.00.00	Exposições, congressos e conferências	A		0,00	970,00	0,00	970,00
3.3.3.90.39.23.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.3.90.39.38.00.00.00.00.00	Encargos financeiros dedutíveis	A		0,00	219,51	0,00	219,51
3.3.3.90.39.43.00.00.00.00.00	Serviços de energia elétrica	A		0,00	828.319,55	0,00	828.319,55
3.3.3.90.39.44.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto	A		0,00	532,80	0,00	532,80
3.3.3.90.39.47.00.00.00.00.00	Serviços de comunicação em geral	A		0,00	367,78	0,00	367,78
3.3.3.90.39.48.00.00.00.00.00	Serviços de seleção e treinamento	A		0,00	8.493,00	0,00	8.493,00
3.3.3.90.39.50.00.00.00.00.00	Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais	A		0,00	54.353,56	0,00	54.353,56
3.3.3.90.39.51.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisas científicas	A		0,00	74.413,99	0,00	74.413,99
3.3.3.90.39.63.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	2.386,45	0,00	2.386,45
3.3.3.90.39.64.00.00.00.00.00	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	A		0,00	1.926,33	0,00	1.926,33
3.3.3.90.39.69.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	23.851,21	0,00	23.851,21
3.3.3.90.39.75.00.00.00.00.00	Multas e Infrações de Transito	A		0,00	510,65	0,00	510,65
3.3.3.90.39.77.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva/monitorada	A		0,00	42.763,64	0,00	42.763,64
3.3.3.90.39.78.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		0,00	93.095,18	0,00	93.095,18
3.3.3.90.39.79.00.00.00.00.00	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	A		0,00	1.558,37	0,00	1.558,37
3.3.3.90.39.80.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	19.156,88	0,00	19.156,88
3.3.3.90.39.81.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	185.978,45	0,00	185.978,45
3.3.3.90.39.83.00.00.00.00.00	Serviços cópias e reprodução de documentos	A		0,00	2.648,91	0,00	2.648,91
3.3.3.90.39.88.00.00.00.00.00	Serviços de publicidade e propaganda	A		0,00	222.826,20	0,00	222.826,20
3.3.3.90.39.90.00.00.00.00.00	Serviços de publicidade legal	A		0,00	3.525,34	0,00	3.525,34
3.3.3.90.39.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	10.311,00	0,00	10.311,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica</b>	S		0,00	193.587,66	0,00	193.587,66
3.3.3.90.40.01.00.00.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	A		0,00	136.239,76	0,00	136.239,76
3.3.3.90.40.03.00.00.00.00.00	Hospedagem de sistemas	A		0,00	5.710,42	0,00	5.710,42
3.3.3.90.40.04.00.00.00.00.00	Comunicação de dados	A		0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
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	7.566,48	0,00	7.566,48
3.3.3.90.40.08.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	A		0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.3.90.40.14.00.00.00.00.00	Tratamento de dados	A		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.3.90.40.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	A		0,00	3.711,00	0,00	3.711,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	<b>Auxílio-alimentação</b>	S		0,00	313.767,57	0,00	313.767,57
3.3.3.90.46.01.00.00.00.00.00	Auxílio-alimentação em pecúnia	A		0,00	313.767,57	0,00	313.767,57
3.3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações tributárias e contributivas</b>	S		0,00	149.812,23	0,00	149.812,23
3.3.3.90.47.10.00.00.00.00.00	Taxas	A		0,00	5.013,44	0,00	5.013,44
3.3.3.90.47.12.00.00.00.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP	A		0,00	144.798,79	0,00	144.798,79
3.3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	<b>Auxílio-transporte</b>	S		0,00	190.567,81	0,00	190.567,81
3.3.3.90.49.01.00.00.00.00.00	Auxílio-transporte pago em pecúnia	A		0,00	190.567,81	0,00	190.567,81
3.3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.3.90.93.99.00.00.00.00.00	Diversas indenizações e restituições	A		0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.3.93.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe</b>	S		0,00	776.989,04	(0,01)	776.989,03
3.3.3.93.39.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>	S		0,00	776.989,04	(0,01)	776.989,03
3.3.3.93.39.28.00.00.00.00.00	Coleta de lixo e demais resíduos	A		0,00	717.985,81	0,00	717.985,81



**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Despesa	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.93.39.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	59.003,23	(0,01)	59.003,22
3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Despesas de capital</b>	S		0,00	25.858,04	0,00	25.858,04
3.4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos</b>	S		0,00	25.858,04	0,00	25.858,04
3.4.4.90.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicacoes diretas</b>	S		0,00	25.858,04	0,00	25.858,04
3.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	<b>Equipamentos e material permanente</b>	S		0,00	25.858,04	0,00	25.858,04
3.4.4.90.52.04.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		0,00	14.732,55	0,00	14.732,55
3.4.4.90.52.12.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		0,00	3.897,99	0,00	3.897,99
3.4.4.90.52.39.00.00.00.00.00	Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	A		0,00	7.227,50	0,00	7.227,50

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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







# SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Receita	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	S		0,00	2.370,03	0,00	2.370,03
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas correntes.	S		0,00	2.370,03	0,00	2.370,03
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de serviços	S		0,00	2.370,03	0,00	2.370,03
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros serviços	S		0,00	2.370,03	0,00	2.370,03
9.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros serviços	S		0,00	2.370,03	0,00	2.370,03
9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00	Serviços sujeitos à regulação	S		0,00	2.370,03	0,00	2.370,03
9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00.00.00	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água.	S		0,00	2.370,03	0,00	2.370,03
9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00.00.00	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal	S		0,00	2.370,03	0,00	2.370,03
9.1.6.9.9.50.1.1.01.00.00.00.00	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Tarifa de Água	A		0,00	1.813,72	0,00	1.813,72
9.1.6.9.9.50.1.1.02.00.00.00.00	Serviços de saneamento básico - abastecimento de água - Liquação de Rede de Água	A		0,00	556,31	0,00	556,31
Total Detalhamento 3: 1				0,00	2.370,03	0,00	2.370,03

RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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





**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 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	0,00	0,00	15.177,65
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	0,00	7.398,68
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	3.883,00	0,00	0,00	3.883,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	21.771,79	0,00	0,00	21.771,79
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	38.075,92	0,00	0,00	38.075,92
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	0,00	18.964,64
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	236.576,46	7.227,50	0,00	243.803,96
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	360.138,16	0,00	0,00	360.138,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		181.540,23	0,00	0,00	181.540,23
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	176.965,23	0,00	0,00	176.965,23
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		202.424,56	3.897,99	0,00	206.322,55
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	14.303,35	3.897,99	0,00	18.201,34
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	79.149,20	0,00	0,00	79.149,20
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	108.972,01	0,00	0,00	108.972,01
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		7.695,00	0,00	0,00	7.695,00
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	0,00	7.695,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		558.305,85	0,00	0,00	558.305,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	143.820,85	0,00	0,00	143.820,85
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	414.485,00	0,00	0,00	414.485,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		26.591,00	0,00	0,00	26.591,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	26.591,00	0,00	0,00	26.591,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S		2.052.522,80	138.204,60	0,00	2.190.727,40
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		2.052.522,80	138.204,60	0,00	2.190.727,40
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso especial</b>	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	<b>Bens dominicais</b>	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	<b>Bens de uso comum do povo</b>	S		198.038,79	138.204,60	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	198.038,79	138.204,60	0,00	336.243,39
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	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





**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	2.384,14	2.384,14	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	2.384,14	2.384,14	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	2.629,30	2.629,30	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	2.629,30	2.629,30	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	2.629,30	2.629,30	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	2.629,30	2.629,30	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	2.629,30	2.629,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(129.381,97)	2.491.747,64	2.551.911,49	(189.545,82)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(63.561,16)	1.986.013,33	2.044.421,13	(121.968,96)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(63.561,16)	1.986.013,33	2.044.421,13	(121.968,96)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(39.032,41)	1.684.660,11	1.766.954,66	(121.326,96)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(6.893,56)	87.512,41	86.505,66	(5.886,81)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	(6.893,56)	87.512,41	86.505,66	(5.886,81)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	S	F	(21.549,64)	445.973,15	495.799,82	(71.376,11)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	A	F	(400,71)	17.325,56	21.195,86	(4.271,01)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	A	F	(21.148,93)	428.647,59	474.603,76	(67.105,10)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	(23,48)	607,36	583,88	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito	S	F	(23,48)	607,36	583,88	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.71.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Djonata Borchardt	A	F	(23,48)	399,10	375,52	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.80.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Luiz Fernando Mello Fagundes	A	F	0,00	208,26	208,26	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(2.566,56)	56.495,94	57.135,50	(3.206,12)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	- Iss/issqn	A	F	(2.566,56)	56.495,94	57.135,50	(3.206,12)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	54.442,51	54.442,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.18.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Osmar Antunes	A	F	0,00	2.532,24	2.532,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Márcio André Krueger	A	F	0,00	9.880,99	9.880,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	A	F	0,00	21.886,52	21.886,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Fabrício Dias Borges dos Santos	A	F	0,00	7.954,80	7.954,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Silvio Berlanda	A	F	0,00	8.588,43	8.588,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Isequiel de Lima	A	F	0,00	3.599,53	3.599,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	0,00	335.301,64	359.136,86	(23.835,22)
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	A	F	0,00	335.301,64	359.136,86	(23.835,22)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	(2.362,35)	110.323,32	117.912,33	(9.951,36)
2.1.8.8.1.01.12.11.00.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM	A	F	(1.925,54)	28.365,78	27.392,43	(952,19)
2.1.8.8.1.01.12.13.00.00.00.00	Plano de Saúde UNIMED	A	F	(436,81)	81.957,54	90.519,90	(8.999,17)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(140,00)	48.503,90	48.513,90	(150,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Sindicatos	S	F	0,00	17.790,44	17.790,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	13.575,45	13.575,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00.00.00	Sindicato - Uniodonto	A	F	0,00	4.214,99	4.214,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Associações	S	F	(140,00)	30.713,46	30.723,46	(150,00)
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00.00	Mensalidade ASPMP (Associacao de Funcionarios Publicos)	A	F	0,00	1.805,86	1.805,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00.00.00	Descontos ASPMP (Associacao de Funcionarios Publicos)	A	F	0,00	25.557,60	25.557,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.00.00.00	Acip - SAMAE	A	F	(140,00)	3.350,00	3.360,00	(150,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	431.470,44	431.470,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo - Blucredi	A	F	0,00	185.630,39	185.630,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Empréstimo - Capemi	A	F	0,00	3.988,49	3.988,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00	Empréstimo - Caixa Economica Federal	A	F	0,00	47.766,85	47.766,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	Empréstimo - Bradesco	A	F	0,00	192.850,87	192.850,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00.00.00	Empréstimo - SICOOB PÉROLA	A	F	0,00	1.233,84	1.233,84	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	478,56	478,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(5.496,82)	113.550,88	114.975,40	(6.921,34)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	INSS-Pessoa Jurídica	S	F	(5.360,12)	67.641,24	65.774,28	(3.493,16)
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00.00	INSS - Empresas	A	F	(5.360,12)	67.641,24	65.774,28	(3.493,16)
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00	Demais Retenções	S	F	(136,70)	45.909,64	49.201,12	(3.428,18)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	UtilCard	S	F	(136,70)	45.909,64	49.201,12	(3.428,18)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	UtilCard	A	F	(136,70)	45.909,64	49.201,12	(3.428,18)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(24.528,75)	295.794,84	271.908,09	(642,00)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(24.528,75)	295.794,84	271.908,09	(642,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	Consignações - SAMAE	S	F	(24.528,75)	295.507,98	271.621,23	(642,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.03.00.00.00	Convênio - Doação Pommern Heim - SAMAE	A	F	(95,00)	1.109,00	1.016,00	(2,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.04.00.00.00	Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	A	F	(13.629,37)	172.400,11	159.020,74	(250,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.05.00.00.00	Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Teste - SAMAE	A	F	(7.890,88)	84.166,46	76.345,58	(70,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.06.00.00.00	Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	A	F	(522,00)	4.639,00	4.142,00	(25,00)



**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.02.07.00.00.00	Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de Pomerode - SAMAE	A	F	(590,00)	5.905,76	5.325,76	(10,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.08.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM (Retenção FAP p/ SAMAE)	A	F	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.10.00.00.00	Grupo Escoteiro Pomerano	A	F	(1.801,50)	26.272,26	24.755,76	(285,00)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Devolução (Folha de Pagamento/Restituição)	A	F	0,00	286,86	286,86	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outros valores restituíveis</b>	S	F	0,00	5.558,38	5.558,38	0,00
2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros valores restituíveis</b>	S	F	0,00	5.558,38	5.558,38	0,00
2.1.8.8.1.99.99.04.00.00.00.00	Descontos por Decisão Judicial	A	F	0,00	5.558,38	5.558,38	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		(65.820,81)	505.734,31	507.490,36	(67.576,86)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		(65.820,81)	505.734,31	507.490,36	(67.576,86)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	S	M	0,00	570,00	570,00	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	570,00	570,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	4.157,45	4.157,45	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios a pagar</b>	S	M	(65.820,81)	501.006,86	502.762,91	(67.576,86)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	0,00	501.006,86	502.762,91	(1.756,05)
2.1.8.9.1.14.00.03.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(8.085.058,04)	14.307.005,73	13.334.240,60	(7.112.292,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(8.085.058,04)	14.307.005,73	13.334.240,60	(7.112.292,91)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(8.085.058,04)	14.307.005,73	13.334.240,60	(7.112.292,91)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		(12.297.380,49)	13.269.198,60	12.926.012,93	(11.954.194,82)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	13.269.198,60	12.926.012,93	343.185,67
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(12.297.380,49)	0,00	0,00	(12.297.380,49)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - Intra OFSS</b>	S		2.416.800,23	683.613,37	407.350,15	2.693.063,45
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	683.613,37	407.350,15	276.263,22
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.416.800,23	0,00	0,00	2.416.800,23
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		1.843.812,54	351.809,62	877,52	2.194.744,64
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	351.809,62	877,52	350.932,10
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.843.812,54	0,00	0,00	1.843.812,54
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		(48.290,32)	2.384,14	0,00	(45.906,18)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	2.384,14	0,00	2.384,14
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(48.290,32)	0,00	0,00	(48.290,32)



**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	14.536.088,71	14.536.088,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	7.032.601,79	7.032.601,79	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	5.634.770,09	5.634.770,09	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	4.592.614,97	4.592.614,97	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	4.592.614,97	4.592.614,97	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	4.122.530,58	4.122.530,58	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	1.875.647,59	1.875.647,59	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	19.537,26	19.537,26	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	39.777,00	39.777,00	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	257.037,69	257.037,69	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	394.339,37	394.339,37	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	244.620,11	244.620,11	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	347.215,85	347.215,85	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	13.423,67	13.423,67	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	314.017,54	314.017,54	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	616.914,50	616.914,50	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	466.092,11	466.092,11	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	425.688,83	425.688,83	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	40.403,28	40.403,28	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	3.992,28	3.992,28	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	1.042.155,12	1.042.155,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	1.042.155,12	1.042.155,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	441.184,27	441.184,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	280.836,33	280.836,33	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	49.708,43	49.708,43	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	77.594,51	77.594,51	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	33.045,00	33.045,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	3.249,64	3.249,64	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	3.249,64	3.249,64	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		0,00	597.721,21	597.721,21	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Salário contrato temporário - lei 8745/93	A		0,00	545.241,28	545.241,28	0,00
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	52.479,93	52.479,93	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	893.496,32	893.496,32	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	685.896,03	685.896,03	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	685.896,03	685.896,03	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	685.896,03	685.896,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	207.600,29	207.600,29	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	207.600,29	207.600,29	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	207.600,29	207.600,29	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	504.335,38	504.335,38	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	359.971,11	359.971,11	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	359.971,11	359.971,11	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	144.364,27	144.364,27	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	144.364,27	144.364,27	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	82.391,90	82.391,90	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	82.391,90	82.391,90	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil</b>	S		0,00	82.391,90	82.391,90	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação</b>	S		0,00	82.391,90	82.391,90	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio funeral ativo civil	A		0,00	9.085,75	9.085,75	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		0,00	64.652,67	64.652,67	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		0,00	7.217,80	7.217,80	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00	Salário-família	S		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00	Salário-família - ativo pessoal civil	A		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	7.267.863,98	7.267.863,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	1.449.029,51	1.449.029,51	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	1.444.896,41	1.444.896,41	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	1.444.896,41	1.444.896,41	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	198.250,20	198.250,20	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	781,00	781,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	10.809,57	10.809,57	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A		0,00	2.378,94	2.378,94	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	264.696,78	264.696,78	0,00



**SAMAE POMERODE**  
**Gestão Patrimonial e Contábil**  
**Balancete de Verificação**  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	9.934,27	9.934,27	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	70,40	70,40	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	620.616,44	620.616,44	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	1.647,65	1.647,65	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	24.068,97	24.068,97	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	206.112,96	206.112,96	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	31.454,12	31.454,12	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	25.661,60	25.661,60	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	1.939,50	1.939,50	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	372,00	372,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	2.340,15	2.340,15	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	36.756,54	36.756,54	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	3.861,32	3.861,32	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Distribuição de material gratuito</b>	S		0,00	4.133,10	4.133,10	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Distribuição de material gratuito - consolidação</b>	S		0,00	4.133,10	4.133,10	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Material destinado a assistência social	A		0,00	4.133,10	4.133,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	5.818.834,47	5.818.834,47	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		0,00	4.157,45	4.157,45	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	4.157,45	4.157,45	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	S		0,00	4.157,45	4.157,45	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	4.157,45	4.157,45	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	22.176,75	22.176,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	22.176,75	22.176,75	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consultoria e assessoria</b>	S		0,00	17.451,84	17.451,84	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - jurídica e técnica	A		0,00	17.451,84	17.451,84	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	S		0,00	1.824,91	1.824,91	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	1.824,91	1.824,91	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	5.768.462,77	5.768.462,77	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	5.768.462,77	5.768.462,77	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	22.221,84	22.221,84	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	10.276,59	10.276,59	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	226.351,54	226.351,54	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	278.039,18	278.039,18	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	2.544,15	2.544,15	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	828.852,35	828.852,35	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	A		0,00	2.349.894,82	2.349.894,82	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	21.734,43	21.734,43	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	4.239,90	4.239,90	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferências e outros	A		0,00	970,00	970,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	19.156,88	19.156,88	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	14.407,88	14.407,88	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serviço médico - hospitalar, odontológico laboratoriais	A		0,00	55.220,26	55.220,26	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	194.243,27	194.243,27	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	84.012,78	84.012,78	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	2.648,91	2.648,91	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	2.386,45	2.386,45	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	159.081,00	159.081,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	141.182,04	141.182,04	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	1.349.988,50	1.349.988,50	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art 18 § 1, lc 101/00</b>	S		0,00	24.037,50	24.037,50	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art 18 § 1, lc 101/00 - consolidação</b>	A		0,00	24.037,50	24.037,50	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		0,00	219,51	219,51	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações monetárias e cambiais</b>	S		0,00	219,51	219,51	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias e cambiais</b>	S		0,00	219,51	219,51	0,00
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias e cambiais - consolidação</b>	S		0,00	219,51	219,51	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias</b>	S		0,00	219,51	219,51	0,00
3.4.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Encargos financeiros dedutíveis	A		0,00	219,51	219,51	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	152.441,53	152.441,53	0,00



**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	7.642,74	7.642,74	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		0,00	7.642,74	7.642,74	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - consolidação</b>	S		0,00	2.629,30	2.629,30	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	2.629,30	2.629,30	0,00
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - intra OFSS</b>	S		0,00	2.629,30	2.629,30	0,00
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	2.629,30	2.629,30	0,00
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - inter OFSS - estado</b>	S		0,00	2.384,14	2.384,14	0,00
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	2.384,14	2.384,14	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	144.798,79	144.798,79	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	144.798,79	144.798,79	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		0,00	144.798,79	144.798,79	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	144.798,79	144.798,79	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		0,00	570,00	570,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		0,00	570,00	570,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		0,00	570,00	570,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		0,00	570,00	570,00	0,00



**SAMAE POMERODE**  
**Gestão Patrimonial e Contábil**  
**Balancete de Verificação**  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	13.334.240,60	13.334.240,60	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	3.271.431,04	3.271.431,04	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	3.271.431,04	3.271.431,04	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	3.271.431,04	3.271.431,04	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	3.271.431,04	3.271.431,04	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	9.616.471,48	9.616.471,48	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	9.616.471,48	9.616.471,48	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	9.616.471,48	9.616.471,48	0,00
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	9.209.121,33	9.209.121,33	0,00
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	407.350,15	407.350,15	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varições patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	376.526,23	376.526,23	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	92.956,57	92.956,57	0,00
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços	S		0,00	92.956,57	92.956,57	0,00
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	92.956,57	92.956,57	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	283.569,66	283.569,66	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	283.569,66	283.569,66	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	283.569,66	283.569,66	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	69.811,85	69.811,85	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	1.109,12	1.109,12	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	1.109,12	1.109,12	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	231,60	231,60	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Reversão de outras provisões	A		0,00	231,60	231,60	0,00
4.9.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - Inter OFSS - união	A		0,00	877,52	877,52	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	68.702,73	68.702,73	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Varições patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	68.702,73	68.702,73	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Varições patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	68.702,73	68.702,73	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	68.702,73	68.702,73	0,00







**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 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	<b>Controles devedores</b>	S		2.608.162,50	19.073.203,80	19.097.082,98	2.584.263,32
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		224.689,55	4.075.894,34	4.105.915,37	194.668,52
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		224.689,55	4.075.894,34	4.105.915,37	194.668,52
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		224.689,55	4.075.894,34	4.105.915,37	194.668,52
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		224.689,55	4.075.894,34	4.105.915,37	194.668,52
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		0,00	22.441,53	22.441,53	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		132.055,63	3.189.673,44	3.260.140,86	61.588,21
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		12.913,11	203.844,21	201.924,62	14.832,70
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		13.900,00	659.935,16	621.408,36	52.426,80
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	<b>Administração financeira</b>	S		2.162.597,64	14.755.953,54	14.594.757,19	2.323.793,99
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		2.162.597,64	14.755.953,54	14.594.757,19	2.323.793,99
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		2.162.597,64	14.755.953,54	14.594.757,19	2.323.793,99
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S		155.054,50	241.355,92	396.410,42	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		155.054,50	241.355,92	396.410,42	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios públicos</b>	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



## **NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE 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- SAMAE 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 está 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 31/12/2023 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, 9ª Edição aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117 de 28 de Outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de Novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de Novembro de 2021 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.



1

## 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 31/12/2023 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	
	2023	2022
Conta Corrente Caixa Econômica Federal-CEF	1.048,58	9.392,55
Conta Corrente Banco do Brasil S/A	526,00	10.045,85
Conta Corrente Banco Bradesco S/A	1.741,68	111.702,78
Aplicação Financeira – Renda Fixa Banco Brasil S/A	1.094.963,32	734.749,47
Aplicação Financeira – Renda Fixa CEF	1.225.514,41	1.296.706,99
<b>Total</b>	<b>2.323.793,99</b>	<b>2.162.597,64</b>

#### 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	
	2023	2022
Faturas a Receber	735.006,67	1.726.092,11

A 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.

#### 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 – Almojarifado:

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 – Almojarifado	Em Reais	
	2023	2022
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	
	2023	2022
Seguros de Bens Móveis e Imóveis	13.871,88	4.428,55
Assinaturas e Anuidades	674,85	648,86
Outros	271,25	794,16
<b>Total</b>	<b>14.817,98</b>	<b>5.871,57</b>

## 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, porém a dívida ativa está inscrita a valor principal sem incidência dos respectivos encargos, multa e ajustes para perdas. Até o fechamento do Balanço Patrimonial o departamento de arrecadação/tributário da Autarquia não fez constituição da dívida até 31/12/ 2023.

Créditos a Longo Prazo	Em Reais	
	2023	2022
Dívida Ativa	0,00	155.054,50

### 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, sendo que a Autarquia não realiza depreciação, amortização ou exaustão.



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, sendo que até o fechamento do balanço da Autarquia o departamento de patrimônio não compilou as informações para integração na contabilidade.

Em Reais

Descrição	Saldo 2023	Aquisições(Baixas)	Saldo 2022
Aparelhos de Medição e Orientação	835.876,23	14.732,55	821.143,68
Aparelhos Equipamentos Comunicação	52.292,52		52.292,52
Apar.Equip.Utens.Méd.,Odont.Lab.Hosp.	15.177,65		15.177,65
Equipamentos Prot.,Segurança e Socorro	7.398,68		7.398,68
Máquinas e Equipamentos Energéticos	3.883,00		3.883,00
Máquinas e Equipamentos Gráficos	21.771,79		21.771,79
Máquinas, Ferramentas Ute. Oficina	38.075,92		38.075,92
Equip.Peças Acessórios para Automóveis	18.964,64		18.964,64
Máquinas,Equip.Utensílios Rodoviários	93.000,00		93.000,00
Equipamentos Hidrául.Elétricos e Outras	243.803,96	7.227,50	236.576,46
Máquinas,Aparelh.,Equip.Ferramentas	360.138,16		360.138,16
Equipamentos Processamentos de Dados	176.965,23		176.965,23
Equipamentos Tecnologia da Informação	4.575,00		4.575,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	18.201,34	3.897,99	14.303,35
Máquinas e Utensílios de Escritório	79.149,20		79.149,20
Mobiliário em Geral	108.972,01		108.972,01
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.695,00		7.695,00
Veículos em Geral	143.820,85		143.820,85
Veículos de Tração Mecânica	414.485,00		414.485,00
Outros Bens Móveis	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	138.204,60	198.038,79
Outros Bens Imóveis	1.542.788,64		1.542.788,64
<b>Total</b>	<b>4.861.564,58</b>		<b>4.697.501,94</b>

### 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



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

liquidadas, mas não pagas até 31.12.2023, tributos retidos de terceiros, servidores e consignações diversas.

Em Reais

<b>Passivo Circulante</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	763.757,99	541.637,04
Obrigações Fiscais	79.658,11	37.245,97
Fornecedores	234.137,67	324.917,14
Consignações	14.171,54	27.191,28
<b>Total</b>	<b>1.091.725,31</b>	<b>930.991,43</b>

#### 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.

Em Reais

<b>Provisão de Férias</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Provisão de Férias com Encargos	669.524,51	505.486,93

#### 5.1.4 Patrimônio Líquido

A situação do Patrimônio Líquido/Social apurada no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 está assim constituída:

Em Reais

<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Resultado do Exercício Consolidação	(343.185,67)	2.128.976,53
Resultado de Exercícios Anteriores Consolidação	12.297.380,49	10.168.403,96
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Resultado do Exercício INTRA-OFSS	(276.263,22)	(215.036,51)
Resultado de Exercícios Anteriores INTRA-OFSS	(2.416.800,23)	(2.201.763,72)
Resultado do Exercício INTER OFSS-União	(350.932,10)	(357.043,23)
Resultado Exercício Anteriores INTER OFSS União	(1.843.812,54)	(1.486.769,31)
Resultado do Exercício INTER OFSS-Estado	(2.384,14)	3.801,19
Resultado Exercícios Anterior INTER OFSS-Estado	48.290,32	44.489,13
<b>Patrimônio Social</b>	<b>7.112.292,91</b>	<b>8.085.058,04</b>

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 2023 foi deficitário em 972.765,13. 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.

	Em Reais	
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas	13.334.240,60	15.252.164,72
(-)Variações Patrimoniais Diminutivas	(14.307.005,73)	(13.691.466,74)
<b>Déficit Patrimonial</b>	<b>(972.765,13)</b>	<b>1.560.697,98</b>

## 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 2023 conforme artigo nº 43 da Lei nº 4.320/1964, considerados ainda na apuração abaixo os restos a pagar não processados em 2023 no valor R\$ 282.801,74 e em 2022 no valor de R\$ 439.084,53.

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

	Em Reais	
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ativo Financeiro	2.323.793,99	2.162.597,64
(-) Passivo Financeiro	(705.002,54)	(864.589,03)
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>1.618.791,45</b>	<b>1.298.008,61</b>

## 8. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMAE foi aprovado pela Lei Ordinária nº 3.171 de 15/12/2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios-DOM em 16/12/2022 e estimou a Receita em R\$ 14.546.916,00 e fixou a Despesa em R\$ 14.546.916,00. 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, tarifas de água e esgoto, serviços de ligação e religamento de água e esgoto, 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.

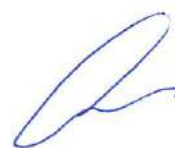
As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras e tributárias. As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do Ativo Imobilizado, Melhorias e Benfeitorias Diversas no Patrimônio e Infraestrutura.

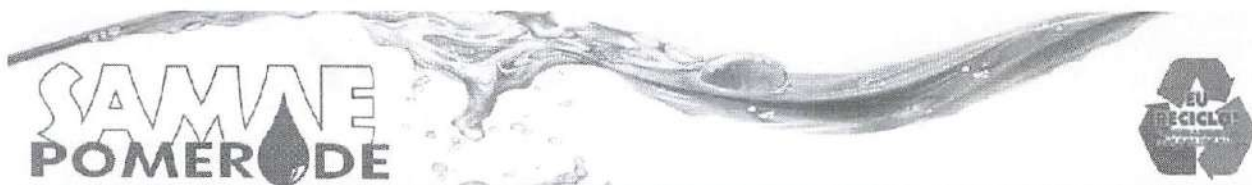
Em Reais

RECEITAS	2023	2022
<b>Receitas Correntes</b>	<b>14.074.898,66</b>	<b>14.505.556,28</b>
Receitas Tributárias	3.457.040,85	3.412.763,11
Exploração de Bens e Serviços	10.107.359,68	10.790.517,86
Financeiras	283.569,66	177.156,10
Outras Receitas Correntes	226.928,47	125.119,21
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	<b>407.350,15</b>	<b>417.395,81</b>
Exploração de Bens e Serviços	407.350,15	417.395,81
(-) Deduções da Receita	<b>(2.370,03)</b>	<b>(35.169,13)</b>
DESPESAS	2023	2022
<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.879.814,20</b>	<b>13.384.240,09</b>
Pessoal e Encargos	6.275.775,14	5.811.296,53
Benefícios Assistenciais	504.335,38	469.246,50
Uso de Bens e Serviços	5.986.353,97	6.185.628,66
Despesas Financeiras	185.978,45	195.814,53
Tributárias	149.812,23	148.878,35
Indenizações e Restituições	570,00	0,00
Outras Despesas Correntes	776.989,03	573.375,52
<b>Despesas de Capital</b>	<b>25.858,04</b>	<b>331.879,90</b>
Investimentos	25.858,04	331.879,90
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>253.423,80</b>	<b>369.101,49</b>
<b>Resultado Orçamentário do Exercício</b>	<b>320.782,74</b>	<b>802.561,48</b>

Em 2023 a Autarquia apresentou desempenho orçamentário satisfatório, com decréscimo de 2,969% 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 na falta de apuração e envio de relatórios no fechamento do balanço da receita da arrecadação da taxa de lixo dos meses de Novembro/2023 e Dezembro/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, responsável pela arrecadação da taxa de lixo da Autarquia a partir de Outubro/2023 e incremento 3,702 % nas despesas correntes. As despesas de capital empenhadas alcançaram em 2023 a importância de R\$ 25.858,04 e R\$ 475.009,40 em 2022. A Autarquia fez abertura de créditos adicionais suplementares por conta do superávit financeiro de exercícios anteriores e excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.432.261,72, sendo R\$ 1.410.646,72 para manutenção de suas atividades operacionais normais e R\$ 21.615,00 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\$ 14.479.878,78, verificando-se uma arrecadação à menor de R\$ 67.037,22, como demonstrado a seguir:

Em Reais

Receita Prevista	14.546.916,00
Arrecadação à Menor	(67.037,22)
<b>Receita Arrecadada</b>	<b>14.479.878,78</b>

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

Em Reais

Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas Correntes	14.204.816,00	14.074.898,66	129.917,34
Impostos, taxas e contribuições de melhorias	3.577.800,00	3.457.040,85	120.759,15
Taxas	3.577.800,00	3.457.040,85	120.759,15
Receita Patrimonial	28.125,00	283.569,66	(255.444,66)
Valores Mobiliários	28.125,00	283.569,66	(255.444,66)
Receita Industrial	735.000,00	932.872,38	(197.872,38)
Receita de Serviços	9.766.533,00	9.174.487,30	592.045,70
Serviços administrativos comerciais gerais	9.714.233,00	9.124.305,22	589.927,78
Outros Serviços	52.300,00	50.182,08	2.117,92
Outras Receitas Correntes	97.358,00	226.928,47	(129.570,47)
Indenizações, restituições e ressarcimentos	750,00	0,00	750,00
Demais receitas correntes	96.608,00	226.928,47	(130.320,47)
Receitas correntes intraorçamentárias	342.100,00	407.350,15	(65.250,15)
Receitas intraorçamentárias	342.100,00	407.350,15	(65.250,15)
Tarifa Água	313.700,00	375.565,80	(61.865,80)
Taxa de Lixo	28.400,00	31.784,35	(3.384,35)
(-) Dedução Receita Corrente	0,00	(2.370,03)	2.370,03
(-) Dedução Receita Serviços	0,00	(2.370,03)	2.370,03
<b>Total</b>	<b>14.546.916,00</b>	<b>14.479.878,78</b>	<b>67.037,92</b>

## 8.2 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 3.171/2022 de 15 de Dezembro de 2.022 foi de R\$ 14.546.916,00.

A despesa realizada alcançou R\$ 14.159.096,04, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Em Reais

Descrição	Autorizada	Realizada	Diferenças
Despesas Correntes	15.329.562,72	14.133.238,00	1.196.324,72
Pessoal e encargos sociais	6.621.400,00	6.275.775,14	345.624,86
Outras despesas correntes	8.708.162,72	7.857.462,86	850.699,86
Despesas de Capital	649.615,00	25.858,04	623.756,96
Investimentos	649.615,00	25.858,04	623.756,96
<b>Total</b>	<b>15.979.177,72</b>	<b>14.159.096,04</b>	<b>1.820.081,68</b>

A maior contratação de dispêndio deu-se em R\$ 7.857.462,86, que representa 55,494% do total.

Pomerode/SC, 31 de Dezembro de 2.023.



Ricardo Campestrini  
Presidente



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