



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
Circunstanciada
Exercício: 2022

Pág 1 / 7

A Lei de Meios, para o exercício de 2022 de 3143/2021 de 15 de Dezembro de 2021, estimou a Receita em R\$12.453.516,00 e fixou a Despesa em R\$12.453.516,00.

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

DESPESA FIXADA		12.453.516,00
(+) Créditos Suplementares	2.591.100,00	
(+) Créditos Especiais	0,00	2.591.100,00
(-) Reduções		0,00
DESPESA AUTORIZADA		15.044.616,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 24 Crédito(s) Suplementares, que somaram R\$2.591.100,00 e 0 Crédito(s) Especiais no valor de R\$0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções	0,00
Despesa a Maior	2.591.100,00
TOTAL	2.591.100,00

Análise da Receita:

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$14.887.782,96, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$2.434.266,96, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	12.453.516,00
Arrecadação a Maior	2.434.266,96
Receita Arrecadada	14.887.782,96

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

Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas correntes	12.219.116,00	14.505.556,28	(2.286.440,28)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.951.260,00	3.412.763,11	(461.503,11)
Taxas	2.951.260,00	3.412.763,11	(461.503,11)
Taxas pela prestação de serviços	2.951.260,00	3.412.763,11	(461.503,11)
Receita patrimonial	3.025,00	177.156,10	(174.131,10)
Valores mobiliários	3.025,00	177.156,10	(174.131,10)
Juros e correções monetárias	3.025,00	177.156,10	(174.131,10)
Receita industrial	712.000,00	1.001.805,55	(289.805,55)
Receita industrial	712.000,00	1.001.805,55	(289.805,55)
Receita de serviços	8.452.504,00	9.788.712,31	(1.336.208,31)
Serviços administrativos e comerciais gerais	8.401.804,00	9.732.660,03	(1.330.856,03)
Serviços administrativos e comerciais gerais	8.401.804,00	9.729.946,83	(1.328.142,83)
Inscrição em concursos e processos seletivos	0,00	2.713,20	(2.713,20)
Outros serviços	50.700,00	56.052,28	(5.352,28)
Outros serviços	50.700,00	56.052,28	(5.352,28)
Outras receitas correntes	100.327,00	125.119,21	(24.792,21)
Indenizações, restituições e ressarcimentos	725,00	220,89	504,11
Indenizações	725,00	0,00	725,00
Restituições	0,00	220,89	(220,89)
Demais receitas correntes	99.602,00	124.898,32	(25.296,32)
Outras receitas	99.602,00	124.898,32	(25.296,32)
Receitas correntes intraorçamentárias	234.400,00	417.395,81	(182.995,81)
Receita de serviços	234.400,00	417.395,81	(182.995,81)
Serviços administrativos e comerciais gerais	206.900,00	388.342,87	(181.442,87)
Serviços administrativos e comerciais gerais	206.900,00	388.342,87	(181.442,87)
Outros serviços	27.500,00	29.052,94	(1.552,94)
Outros serviços	27.500,00	29.052,94	(1.552,94)
Receitas correntes	0,00	(35.169,13)	35.169,13
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	(10.890,99)	10.890,99
Taxas	0,00	(10.890,99)	10.890,99
Taxas pela prestação de serviços	0,00	(10.890,99)	10.890,99
Receita de serviços	0,00	(24.278,14)	24.278,14
Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	(24.278,14)	24.278,14

**SAMAE POMERODE**

Prestação de Contas

Circunstanciado

Exercício: 2022

Pág 2 / 7

Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	(24.278,14)	24.278,14
TOTAIS	12.453.516,00	14.887.782,96	(2.434.266,96)

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

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

Exercício	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2019	10.741.051,59	0,00	0,00	10.741.051,59
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

Análise da Despesa

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 3143/2021 de 15 de Dezembro de 2021 foi de R\$12.453.516,00

A Despesa realizada alcançou R\$14.085.221,48, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada	Realizada	Diferenças
33000000000000000000 - Despesas correntes	14.335.516,00	13.610.212,08	725.303,92
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	6.048.400,00	5.811.296,53	237.103,47
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	8.287.116,00	7.798.915,55	488.200,45
34000000000000000000 - Despesas de capital	709.100,00	475.009,40	234.090,60
34400000000000000000 - Investimentos	709.100,00	475.009,40	234.090,60
TOTAIS	15.044.616,00	14.085.221,48	959.394,52

A maior contratação de dispêndio deu-se em : 7.798.915,55 , que representa 55,37 % do total.

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

Exercício	Correntes	Capital	Total
2019	10.348.678,36	227.271,57	10.575.949,93
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



Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA	
Créditos Orçamentários	12.453.516,00
Créditos Suplementares	2.591.100,00
Créditos Especiais	0,00
(-)Reduções	0,00
Total	15.044.616,00
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	14.085.221,48
Despesa a Menor	959.394,52
RECEITA ARRECADADA	14.887.782,96
(-)Receita Prevista	12.453.516,00
Receita a Maior	2.434.266,96



GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

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

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária (I)	14.887.782,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.587.220,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.354.958,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	18.829.962,20
DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária (VI)	14.085.221,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.582.143,08
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.162.597,64
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.829.962,20



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
Circunstanciado
Exercício: 2022

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.

ATIVO	
Ativo Circulante	4.163.328,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.162.597,64
Créditos a Curto Prazo	1.726.092,11
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	268.767,35
VPD Pagas Antecipadamente	5.871,57
Ativo Não Circulante	4.852.720,80
Realizável a Longo Prazo	155.218,86
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	164,36
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo	0,00
Estoques	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	4.697.501,94
Intangível	0,00
Diferido	0,00
TOTAL DO ATIVO	9.016.049,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	(930.991,43)
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	(529.383,36)
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(259.096,33)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(13.129,77)
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	(129.381,97)
Passivo Não Circulante	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Patrimônio Líquido	(8.085.058,04)
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	(8.085.058,04)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.016.049,47)
ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	
Ativo (I)	
Ativo Financeiro	2.162.597,64
Ativo Permanente	6.853.451,83
Total do Ativo	9.016.049,47
Passivo (II)	
Passivo Financeiro	(864.589,03)
Passivo Permanente	-505.486,93
Total do Passivo	(1.370.075,96)
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	7.645.973,51



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
Circunstanciado
Exercício: 2022

Pág 6 / 7

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\$864.589,03, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	63.561,16
RESTOS À PAGAR	801.027,87
TOTAL	864.589,03

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em :

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	859.511,66
INSCRIÇÃO	2.587.220,45
BAIXA	2.582.143,08
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	864.589,03



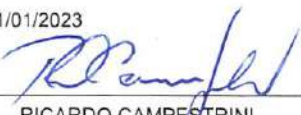
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.557.733,26
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	11.392.730,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	292.877,09
Transferências e Delegações Recebidas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.823,47
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	15.252.164,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	6.278.686,79
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	73.203,99
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.180.327,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.846,20
Transferências e Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	154.402,31
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	13.691.466,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.560.697,98

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2022, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Data de Emissão: 31/01/2023


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 / 1

Execução Orçamentária

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022

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

Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITAS		DESPESAS	
Receitas correntes intraorçamentárias	417.395,81	Despesas correntes	13.015.411,14
Receitas correntes	14.470.387,15	Pessoal e encargos sociais	5.216.495,59
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.401.872,12	Outras despesas correntes	7.798.915,55
Taxas	3.401.872,12	Despesas intra-orçamentárias correntes	594.800,94
Receita patrimonial	177.156,10		
Valores mobiliários	177.156,10		
Receita industrial	1.001.805,55		
Receita industrial	1.001.805,55		
Receita de serviços	10.181.829,98		
Serviços administrativos e comerciais gerais	10.096.724,76		
Outros serviços	85.105,22		
Outras receitas correntes	125.119,21		
Indenizações, restituições e ressarcimentos	220,89		
Demais receitas correntes	124.898,32		
Déficit	0,00	Superávit	1.277.570,88
Total	14.887.782,96	Total	14.887.782,96
		Despesas de capital	475.009,40
		Investimentos	475.009,40
		Despesas intra-orçamentárias de capital	0,00
Déficit	475.009,40	Superávit	0,00
Total	475.009,40	Total	475.009,40
Resumo			
Receitas correntes	14.470.387,15	Despesa correntes	13.015.411,14
Receitas intra-orçamentárias correntes	417.395,81	Despesas intra-orçamentárias correntes	594.800,94
Receitas de capital	0,00	Despesas de capital	475.009,40
Receitas intra-orçamentárias de capital	0,00	Despesas intra-orçamentárias de capital	0,00
Outras Receitas	0,00		
Subtotal	14.887.782,96	Subtotal	14.085.221,48
Déficit	0,00	Superávit	802.561,48
TOTAL	14.887.782,96	TOTAL	14.887.782,96

Data de Emissão: 31/01/2023

RICARDO CAMPESTRINI
Presidente do SAMAE
CPF: 987.626.809-00FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15




SAMAE POMERODE
Execução Orçamentária
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022

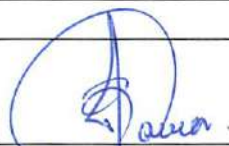
Pág 1 / 1

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

Receita			Despesa	
Especificação	Executado	Total	Função do Governo	Total
Receitas correntes		14.505.556,28	Administração	2.437.395,20
Impostos, taxas e contribuições de melhor	3.412.763,11		Encargos Especiais	148.878,35
Receita patrimonial	177.156,10		Saneamento	11.498.947,93
Receita industrial	1.001.805,55			
Receita de serviços	9.788.712,31			
Outras receitas correntes	125.119,21			
Receitas correntes intraorçamentárias		417.395,81		
Receita de serviços	417.395,81			
Receitas correntes		(35.169,13)		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	(10.890,99)			
Receita de serviços	(24.278,14)			
Subtotal		14.887.782,96	Subtotal	14.085.221,48
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Déficit		0,00	Superávit	802.561,48
Total		14.887.782,96	Total	14.887.782,96

Data de Emissão: 31/01/2023


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

Pág 1 / 2

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Não

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			13.610.212,08
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.811.296,53
319000000000000000	Aplicações diretas		5.216.495,59	
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	602.028,63		
02000000	Recursos Ordinários	602.028,63		
319008000000000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.960,85		
02000000	Recursos Ordinários	1.960,85		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.968.785,92		
02000000	Recursos Ordinários	3.968.785,92		
319013000000000000	Obrigações patronais	228.688,85		
02000000	Recursos Ordinários	228.688,85		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	415.031,34		
02000000	Recursos Ordinários	415.031,34		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		594.800,94	
319113000000000000	Obrigações patronais	594.800,94		
02000000	Recursos Ordinários	594.800,94		
330000000000000000	Outras despesas correntes			7.798.915,55
339000000000000000	Aplicações diretas		7.167.794,28	
339013000000000000	Obrigações patronais	11.387,00		
02000000	Recursos Ordinários	11.387,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.490,00		
02000000	Recursos Ordinários	2.490,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.612.601,90		
02000000	Recursos Ordinários	1.612.601,90		
339032000000000000	Material de distribuição gratuita	4.500,00		
02000000	Recursos Ordinários	4.500,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.377,06		
02000000	Recursos Ordinários	1.377,06		
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	763.794,94		
02000000	Recursos Ordinários	763.794,94		
339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	2.357,00		
02000000	Recursos Ordinários	2.357,00		
339039000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	3.966.315,66		
02000000	Recursos Ordinários	3.546.315,66		
06000000	Recursos Ordinários	420.000,00		
339040000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	179.321,91		
02000000	Recursos Ordinários	179.321,91		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	292.293,98		
02000000	Recursos Ordinários	292.293,98		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	154.402,31		
02000000	Recursos Ordinários	154.402,31		
339049000000000000	Auxílio-transporte	176.952,52		
02000000	Recursos Ordinários	176.952,52		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		631.121,27	
339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	631.121,27		
02000000	Recursos Ordinários	631.121,27		
400000000000000000	Despesas de capital			475.009,40
440000000000000000	Investimentos			475.009,40
449000000000000000	Aplicações diretas		475.009,40	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	475.009,40		
02000000	Recursos Ordinários	425.524,40		
03890010	SAMAE - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	49.485,00		
			Total	14.085.221,48

Data de Emissão: 31/01/2023



SAMAE POMERODE

Execução Orçamentária

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

Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Não

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: 01/01/2022 até: 31/12/2022

Pág 1 / 2

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 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****0028.0846.0080.0003 - Contribuição ao Pasep**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			148.878,35
330000000000000000	Outras despesas correntes			148.878,35
339000000000000000	Aplicações diretas		148.878,35	
Total				148.878,35

0004.0122.0080.2056 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.375.036,30
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.426.271,83
319000000000000000	Aplicações diretas		1.207.033,46	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ó		219.238,37	
02000000	Recursos Ordinários		219.238,37	
330000000000000000	Outras despesas correntes			948.764,47
339000000000000000	Aplicações diretas		890.701,99	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fur		58.062,48	
02000000	Recursos Ordinários		58.062,48	
400000000000000000	Despesas de capital			62.358,90
440000000000000000	Investimentos			62.358,90
449000000000000000	Aplicacoes diretas		62.358,90	
02000000	Recursos Ordinários		12.873,90	
03890010	SAMAE - Alienações de Bens destinados a Outros Pro		49.485,00	
Total				2.437.395,20

0017.0512.0080.2057 - Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de Li

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.040.411,02
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.664.206,92
319000000000000000	Aplicações diretas		1.550.877,20	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ó		113.329,72	
02000000	Recursos Ordinários		113.329,72	
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.376.204,10
339000000000000000	Aplicações diretas		2.803.145,31	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fur		573.058,79	
400000000000000000	Despesas de capital			730,00
440000000000000000	Investimentos			730,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas		730,00	
02000000	Recursos Ordinários		730,00	
Total				5.041.141,02

0017.0512.0080.2058 - Operação e Manutenção do Sistema de Água

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.990.954,82
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.720.817,78
319000000000000000	Aplicações diretas		2.458.584,93	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ó		262.232,85	
02000000	Recursos Ordinários		262.232,85	
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.270.137,04
339000000000000000	Aplicações diretas		3.270.137,04	
400000000000000000	Despesas de capital			411.920,50
440000000000000000	Investimentos			411.920,50
449000000000000000	Aplicacoes diretas		411.920,50	
Total				6.402.875,32

0017.0512.0080.2059 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			54.931,59

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

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

Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022

Unidade Orçamentária: 1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
0017.0512.0080.2059 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
330000000000000000	Outras despesas correntes			54.931,59
339000000000000000	Aplicações diretas		54.931,59	
			Total	54.931,59
			Total Unidade	14.085.221,48
			Total Órgão	14.085.221,48
			Total Geral	14.085.221,48

Data de Emissão: 31/01/2023

RICARDO CAMPESTRINI
Presidente do SAMAE
CPF: 987.626.809-00FRANK 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: 01/01/2022 até: 31/12/2022 Valor: Empenhado

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			13.610.212,08
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.811.296,53
319000000000000000	Aplicações diretas		5.216.495,59	
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	602.028,63		
02000000	Recursos Ordinários	602.028,63		
319080000000000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.960,85		
02000000	Recursos Ordinários	1.960,85		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.968.785,92		
02000000	Recursos Ordinários	3.968.785,92		
319013000000000000	Obrigações patronais	228.688,85		
02000000	Recursos Ordinários	228.688,85		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	415.031,34		
02000000	Recursos Ordinários	415.031,34		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		594.800,94	
319113000000000000	Obrigações patronais	594.800,94		
02000000	Recursos Ordinários	594.800,94		
330000000000000000	Outras despesas correntes			7.798.915,55
339000000000000000	Aplicações diretas		7.167.794,28	
339013000000000000	Obrigações patronais	11.387,00		
02000000	Recursos Ordinários	11.387,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.490,00		
02000000	Recursos Ordinários	2.490,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.612.601,90		
02000000	Recursos Ordinários	1.612.601,90		
339032000000000000	Material de distribuição gratuita	4.500,00		
02000000	Recursos Ordinários	4.500,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.377,06		
02000000	Recursos Ordinários	1.377,06		
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	763.794,94		
02000000	Recursos Ordinários	763.794,94		
339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	2.357,00		
02000000	Recursos Ordinários	2.357,00		
339039000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	3.966.315,66		
02000000	Recursos Ordinários	3.546.315,66		
06000000	Recursos Ordinários	420.000,00		
339040000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	179.321,91		
02000000	Recursos Ordinários	179.321,91		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	292.293,98		
02000000	Recursos Ordinários	292.293,98		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	154.402,31		
02000000	Recursos Ordinários	154.402,31		
339049000000000000	Auxílio-transporte	176.952,52		
02000000	Recursos Ordinários	176.952,52		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		631.121,27	
339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	631.121,27		
02000000	Recursos Ordinários	631.121,27		
400000000000000000	Despesas de capital			475.009,40
440000000000000000	Investimentos			475.009,40
449000000000000000	Aplicações diretas		475.009,40	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	475.009,40		
02000000	Recursos Ordinários	425.524,40		
03890010	SAMAE - Aliações de Bens destinados a Outros Programas	49.485,00		
Total Órgão				14.085.221,48



SAMAE POMERODE

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022 Valor: Empenhado

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

Total Geral	14.085.221,48
--------------------	----------------------

Data de Emissão: 31/01/2023

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



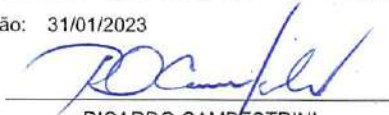
SAMAE POMERODE
Execução Orçamentária
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022

Pág 1 / 1

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			13.610.212,08
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.811.296,53
319000000000000000	Aplicações diretas		5.216.495,59	
02000000	Recursos Ordinários		5.216.495,59	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		594.800,94	
02000000	Recursos Ordinários		594.800,94	
330000000000000000	Outras despesas correntes			7.798.915,55
339000000000000000	Aplicações diretas		7.167.794,28	
02000000	Recursos Ordinários		6.747.794,28	
06000000	Recursos Ordinários		420.000,00	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		631.121,27	
02000000	Recursos Ordinários		631.121,27	
400000000000000000	Despesas de capital			475.009,40
440000000000000000	Investimentos			475.009,40
449000000000000000	Aplicações diretas		475.009,40	
02000000	Recursos Ordinários		425.524,40	
03890010	SAMAE - Aliações de Bens destinados a Outros Programas		49.485,00	
Total Unidade				14.085.221,48
Total Órgão				14.085.221,48
Total Geral				14.085.221,48

Data de Emissão: 31/01/2023


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: 01/01/2022 até: 31/12/2022

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES			
				Total
15.001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	5.811.296,53	0,00	7.798.915,55	13.610.212,08
Total	5.811.296,53	0,00	7.798.915,55	13.610.212,08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			
				Total
15.001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	475.009,40	0,00	0,00	475.009,40
Total	475.009,40	0,00	0,00	475.009,40
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL GERAL			
				Total
15.001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				14.085.221,48
Total				14.085.221,48

Data de Emissão: 31/01/2023



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: 01/01/2022 até: 31/12/2022 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
100000000000000000	Receitas correntes			14.505.556,28
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.412.763,11	
112000000000000000	Taxas	3.412.763,11		
112200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	3.412.763,11		
112201000000000000	Taxas pela prestação de serviços	3.412.763,11		
112201100000000000	Taxas pela prestação de serviços	3.412.763,11		
112201100000000000	Taxas pela prestação de serviços - principal	3.412.763,11		
112201108000000000	Taxa de Coleta de Lixo - principal	3.412.532,17		
02000000	Recursos Ordinários	3.412.532,17		
112201116000000000	Taxa de Coleta de Lixo - Estadual	230,94		
02000000	Recursos Ordinários	230,94		
130000000000000000	Receita patrimonial		177.156,10	
132000000000000000	Valores mobiliários	177.156,10		
132100000000000000	Juros e correções monetárias	177.156,10		
132100100000000000	Remuneração de depósitos bancários	177.156,10		
132100110000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal	177.156,10		
132100110100000000	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PRÓPRIOS	177.156,10		
132100110107000000	Rem. Dep. Banc. - Rec. Próprios - SAMAE	177.156,10		
02000000	Recursos Ordinários	177.156,10		
150000000000000000	Receita industrial		1.001.805,55	
150000100000000000	Receita industrial	1.001.805,55		
150000110000000000	Receita industrial - principal	1.001.805,55		
150000110100000000	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	1.001.805,55		
02000000	Recursos Ordinários	1.001.805,55		
160000000000000000	Receita de serviços		9.788.712,31	
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	9.732.660,03		
161001000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	9.729.946,83		
161001100000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	9.729.946,83		
161001110000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	9.729.946,83		
161001110100000000	Tarifa de Água	9.437.952,91		
02000000	Recursos Ordinários	9.437.952,91		
161001110200000000	Ligação de Rede de Água	103.061,51		
02000000	Recursos Ordinários	103.061,51		
161001110300000000	Tarifa de Esgoto	159.640,29		
02000000	Recursos Ordinários	159.640,29		
161001110400000000	Ligação de Rede de Esgoto	4.269,44		
02000000	Recursos Ordinários	4.269,44		
161001110600000000	Serviço de Religamento de Água	14.415,18		
02000000	Recursos Ordinários	14.415,18		
161001110800000000	Tarifa de Água - Estadual	10.607,50		
02000000	Recursos Ordinários	10.607,50		
161002000000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos	2.713,20		
161002100000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos	2.713,20		
161002110000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	2.713,20		
161002110200000000	Inscrição em concursos e processos seletivos (SAMAE) - principal	2.713,20		
02000000	Recursos Ordinários	2.713,20		
169000000000000000	Outros serviços	56.052,28		
169099000000000000	Outros serviços	56.052,28		
169099100000000000	Outros serviços	56.052,28		
169099110000000000	Outros serviços - principal	56.052,28		
169099110200000000	Outros Serviços - SAMAE	56.052,28		
02000000	Recursos Ordinários	56.052,28		
190000000000000000	Outras receitas correntes		125.119,21	
192000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	220,89		
192200000000000000	Restituições	220,89		
192299000000000000	Outras restituições	220,89		

**SAMAE POMERODE**

Pág 2 / 2


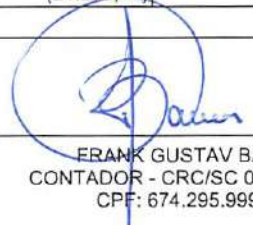
Execução Orçamentária

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022 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
192299100000000000	Outras restituições	220,89		
192299110000000000	Outras restituições - principal	220,89		
192299110200000000	Outras Restituições - SAMAE	220,89		
02000000	Recursos Ordinários	220,89		
199000000000000000	Demais receitas correntes	124.898,32		
199099000000000000	Outras receitas	124.898,32		
199099100000000000	Outras receitas - primárias	124.898,32		
199099110000000000	Outras receitas - primárias - principal	9.177,33		
199099110100000000	Outras Receitas - Primária - Principal	9.177,33		
199099110104000000	Outras Receitas - Primária (SAMAE) - principal	9.177,33		
02000000	Recursos Ordinários	9.177,33		
199099120000000000	Outras receitas - primárias - multas e juros	115.720,99		
199099120400000000	Outras Receitas - Primária (SAMAE) - multas e juros	115.720,99		
199099120401000000	Outras Receitas - Primária (SAMAE) - multas e juros	115.720,99		
02000000	Recursos Ordinários	115.720,99		
700000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias			417.395,81
760000000000000000	Receita de serviços		417.395,81	
761000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	388.342,87		
761001000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	388.342,87		
761001100000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	388.342,87		
761001110000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	388.342,87		
761001110100000000	Tarifa de Água	388.342,87		
02000000	Recursos Ordinários	388.342,87		
769000000000000000	Outros serviços	29.052,94		
769099000000000000	Outros serviços	29.052,94		
769099100000000000	Outros serviços	29.052,94		
769099110000000000	Outros serviços - principal	29.052,94		
769099110100000000	Taxa de Lixo	29.052,94		
02000000	Recursos Ordinários	29.052,94		
910000000000000000	Receitas correntes			(35.169,13)
911000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(10.890,99)	
911200000000000000	Taxas	(10.890,99)		
911220000000000000	Taxas pela prestação de serviços	(10.890,99)		
911220100000000000	Taxas pela prestação de serviços	(10.890,99)		
911220110000000000	Taxas pela prestação de serviços	(10.890,99)		
911220111000000000	Taxas pela prestação de serviços - principal	(10.890,99)		
911220111080000000	(r)Taxa de Coleta de Lixo - principal	(10.890,99)		
02000000	Recursos Ordinários	(10.890,99)		
916000000000000000	Receita de serviços		(24.278,14)	
916100000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	(24.278,14)		
916100100000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	(24.278,14)		
916100110000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	(24.278,14)		
916100111000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	(24.278,14)		
916100111010000000	(r) Tarifa de Água	(24.278,14)		
02000000	Recursos Ordinários	(24.278,14)		
			Total	14.887.782,96

Data de Emissão: 31/01/2023


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



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	0,00	0,00	2.437.395,20	2.437.395,20
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.437.395,20	2.437.395,20
04.122.0080	Samae	0,00	0,00	2.437.395,20	2.437.395,20
04.122.0080.2056	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.437.395,20	2.437.395,20
02000000	Recursos Ordinários			2.387.910,20	2.387.910,20
03890010	SAMAE - Alienações de Bens destinados a Outros Programas			49.485,00	49.485,00
17	Saneamento	0,00	0,00	11.498.947,93	11.498.947,93
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	11.498.947,93	11.498.947,93
17.512.0080	Samae	0,00	0,00	11.498.947,93	11.498.947,93
17.512.0080.2057	Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de Li	0,00	0,00	5.041.141,02	5.041.141,02
02000000	Recursos Ordinários			5.041.141,02	5.041.141,02
17.512.0080.2058	Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	6.402.875,32	6.402.875,32
02000000	Recursos Ordinários			5.982.875,32	5.982.875,32
06000000	Recursos Ordinários			420.000,00	420.000,00
17.512.0080.2059	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	0,00	0,00	54.931,59	54.931,59
02000000	Recursos Ordinários			54.931,59	54.931,59
28	Encargos Especiais	148.878,35	0,00	0,00	148.878,35
28.846	Outros encargos Especiais	148.878,35	0,00	0,00	148.878,35
28.846.0080	Samae	148.878,35	0,00	0,00	148.878,35
28.846.0080.0003	Contribuição ao Pasep	148.878,35	0,00	0,00	148.878,35
02000000	Recursos Ordinários	148.878,35			148.878,35
Total Unidade		148.878,35	0,00	13.936.343,13	14.085.221,48
Total Órgão		148.878,35	0,00	13.936.343,13	14.085.221,48
Total Geral		148.878,35	0,00	13.936.343,13	14.085.221,48

Data de Emissão: 31/01/2023


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: 01/01/2022 até: 31/12/2022 : 31/01/2023

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	0,00	0,00	2.437.395,20	2.437.395,20
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.437.395,20	2.437.395,20
04.122.0080	Samae	0,00	0,00	2.437.395,20	2.437.395,20
04.122.0080.2056	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.437.395,20	2.437.395,20
02000000	Recursos Ordinários			2.387.910,20	2.387.910,20
03890010	SAMAE - Alienações de Bens destinados a Outros Programas			49.485,00	49.485,00
17	Saneamento	0,00	0,00	11.498.947,93	11.498.947,93
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	11.498.947,93	11.498.947,93
17.512.0080	Samae	0,00	0,00	11.498.947,93	11.498.947,93
17.512.0080.2057	Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de Li	0,00	0,00	5.041.141,02	5.041.141,02
02000000	Recursos Ordinários			5.041.141,02	5.041.141,02
17.512.0080.2058	Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	6.402.875,32	6.402.875,32
02000000	Recursos Ordinários			5.982.875,32	5.982.875,32
06000000	Recursos Ordinários			420.000,00	420.000,00
17.512.0080.2059	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	0,00	0,00	54.931,59	54.931,59
02000000	Recursos Ordinários			54.931,59	54.931,59
28	Encargos Especiais	148.878,35	0,00	0,00	148.878,35
28.846	Outros encargos Especiais	148.878,35	0,00	0,00	148.878,35
28.846.0080	Samae	148.878,35	0,00	0,00	148.878,35
28.846.0080.0003	Contribuição ao Pasep	148.878,35	0,00	0,00	148.878,35
02000000	Recursos Ordinários	148.878,35			148.878,35
Total Geral		148.878,35	0,00	13.936.343,13	14.085.221,48

Data de Emissão: 31/01/2023

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 / 1

Execução Orçamentária

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

Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0004	Administração	2.387.910,20	49.485,00	2.437.395,20
0004.0122	Administracao Geral	2.387.910,20	49.485,00	2.437.395,20
0004.0122.0080	Samae	2.387.910,20	49.485,00	2.437.395,20
02000000	Recursos Ordinários	2.387.910,20	0,00	2.387.910,20
03890010	SAMAE - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	49.485,00	49.485,00
0017	Saneamento	11.498.947,93	0,00	11.498.947,93
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	11.498.947,93	0,00	11.498.947,93
0017.0512.0080	Samae	11.498.947,93	0,00	11.498.947,93
02000000	Recursos Ordinários	11.078.947,93	0,00	11.078.947,93
06000000	Recursos Ordinários	420.000,00	0,00	420.000,00
0028	Encargos Especiais	148.878,35	0,00	148.878,35
0028.0846	Outros encargos Especiais	148.878,35	0,00	148.878,35
0028.0846.0080	Samae	148.878,35	0,00	148.878,35
02000000	Recursos Ordinários	148.878,35	0,00	148.878,35
Total Geral		14.035.736,48	49.485,00	14.085.221,48

Data de Emissão: 31/01/2023

RICARDO CAMPESTRINI
Presidente do SAMAE
CPF: 987.626.809-00FRANK 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: 01/01/2022 até: 31/12/2022

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	2.437.395,20	11.498.947,93	148.878,35	14.085.221,48
	Total	2.437.395,20	11.498.947,93	148.878,35	14.085.221,48

Data de Emissão: 31/01/2023

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

Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022 Listar Contas Analíticas: Sim

Órgão: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
Unidade: 1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
Funcional: 0004.0122.0080.2056 - Manutenção dos Serviços Administrativos				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3319004990000000000	Outros serviços temporários	02000000 - Recursos Ordinários	4.446,59
Fiscal	3319011010000000000	Vencimentos e salários	02000000 - Recursos Ordinários	712.769,24
Fiscal	3319011330000000000	Gratificação por exercício de fu	02000000 - Recursos Ordinários	106.890,46
Fiscal	3319011370000000000	Gratificação por tempo de servi	02000000 - Recursos Ordinários	73.406,54
Fiscal	3319011420000000000	Férias indenizadas	02000000 - Recursos Ordinários	4.781,70
Fiscal	3319011430000000000	13º salário	02000000 - Recursos Ordinários	47.729,03
Fiscal	3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	02000000 - Recursos Ordinários	21.840,72
Fiscal	3319011450000000000	Férias - abono constitucional	02000000 - Recursos Ordinários	29.867,79
Fiscal	3319011460000000000	Férias - pagamento antecipado	02000000 - Recursos Ordinários	65.130,70
Fiscal	3319011510000000000	Licença Saúde	02000000 - Recursos Ordinários	4.655,82
Fiscal	3319011990000000000	Outras despesas fixas - pesso	02000000 - Recursos Ordinários	73.681,87
Fiscal	3319013010000000000	FGTS	02000000 - Recursos Ordinários	355,73
Fiscal	3319013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	45.681,21
Fiscal	3319016440000000000	Serviços extraordinários	02000000 - Recursos Ordinários	15.796,06
Fiscal	3319113030000000000	Contribuição patronal para RPF	02000000 - Recursos Ordinários	219.238,37
Fiscal	3339014140000000000	Diárias no país - civil	02000000 - Recursos Ordinários	2.375,00
Fiscal	3339030040000000000	Gás engarrafado	02000000 - Recursos Ordinários	375,00
Fiscal	3339030070000000000	Gêneros de alimentação	02000000 - Recursos Ordinários	11.013,47
Fiscal	3339030090000000000	Material farmacológico	02000000 - Recursos Ordinários	497,13
Fiscal	3339030150000000000	Material para festividades e hor	02000000 - Recursos Ordinários	17,90
Fiscal	3339030160000000000	Material de expediente	02000000 - Recursos Ordinários	22.638,52
Fiscal	3339030210000000000	Material de copa e cozinha	02000000 - Recursos Ordinários	2.322,95
Fiscal	3339030220000000000	Material limpeza e produtos de	02000000 - Recursos Ordinários	20.544,15
Fiscal	3339030240000000000	Material para manutenção bens	02000000 - Recursos Ordinários	2.287,91
Fiscal	3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	02000000 - Recursos Ordinários	1.230,00
Fiscal	3339030280000000000	Material de proteção e seguran	02000000 - Recursos Ordinários	2.312,70
Fiscal	3339030290000000000	Material para áudio, vídeo e fot	02000000 - Recursos Ordinários	458,00
Fiscal	3339030300000000000	Material para comunicações	02000000 - Recursos Ordinários	419,80
Fiscal	3339030310000000000	Sementes, mudas de plantas e	02000000 - Recursos Ordinários	95,00
Fiscal	3339032030000000000	Gêneros alimentícios	02000000 - Recursos Ordinários	4.500,00
Fiscal	3339033010000000000	Passagens para o país	02000000 - Recursos Ordinários	1.377,06
Fiscal	3339039010000000000	Assinatura de periódicos e anu	02000000 - Recursos Ordinários	2.897,00
Fiscal	3339039050000000000	Serviços técnicos profissionais	02000000 - Recursos Ordinários	4.571,50
Fiscal	3339039140000000000	Locação bens móveis e outras	02000000 - Recursos Ordinários	32.418,27
Fiscal	3339039170000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	660,00
Fiscal	3339039230000000000	Festividades e homenagens	02000000 - Recursos Ordinários	418,86
Fiscal	3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	02000000 - Recursos Ordinários	12.206,32
Fiscal	3339039470000000000	Serviços de comunicação em g	02000000 - Recursos Ordinários	2.029,49
Fiscal	3339039480000000000	Serviços de seleção e treiname	02000000 - Recursos Ordinários	9.422,50
Fiscal	3339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, c	02000000 - Recursos Ordinários	26.373,42
Fiscal	3339039630000000000	Serviços gráficos e editoriais	02000000 - Recursos Ordinários	1.687,00
Fiscal	3339039640000000000	Telefonia fixa e móvel (que nã	02000000 - Recursos Ordinários	2.237,44
Fiscal	3339039660000000000	Serviços judiciais	02000000 - Recursos Ordinários	586,86
Fiscal	3339039690000000000	Seguros em geral	02000000 - Recursos Ordinários	7.131,56
Fiscal	3339039750000000000	Multas e Infrações de Transito	02000000 - Recursos Ordinários	191,53
Fiscal	3339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorad	02000000 - Recursos Ordinários	42.588,64
Fiscal	3339039780000000000	Limpeza e conservação	02000000 - Recursos Ordinários	1.350,00
Fiscal	3339039790000000000	Serviços apoio administrativo, t	02000000 - Recursos Ordinários	3.968,00
Fiscal	3339039800000000000	Hospedagens	02000000 - Recursos Ordinários	1.239,24
Fiscal	3339039810000000000	Serviços bancários	02000000 - Recursos Ordinários	207.159,21
Fiscal	3339039880000000000	Serviços de publicidade e prop	02000000 - Recursos Ordinários	195.814,53
Fiscal	3339039990000000000	Outros serviços de terceiros - p	02000000 - Recursos Ordinários	12.487,83
Fiscal	3339040010000000000	Locação de equipamentos e so	02000000 - Recursos Ordinários	114.264,58
Fiscal	3339040030000000000	Hospedagem de sistemas	02000000 - Recursos Ordinários	5.397,88
Fiscal	3339040040000000000	Comunicação de dados	02000000 - Recursos Ordinários	14.847,74
Fiscal	3339040050000000000	Serviços de telefonia fixa e mó	02000000 - Recursos Ordinários	10.993,67

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022 Listar Contas Analíticas: Sim

Órgão: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
Unidade: 1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
Funcional: 0004.0122.0080.2056 - Manutenção dos Serviços Administrativos				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339040140000000000	Tratamento de dados	02000000 - Recursos Ordinários	13.080,00
Fiscal	3339040990000000000	Outros serviços de tecnologia c	02000000 - Recursos Ordinários	4.089,00
Fiscal	3339046010000000000	Auxílio-alimentação em pecuni	02000000 - Recursos Ordinários	54.753,99
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	02000000 - Recursos Ordinários	88,78
Fiscal	3339049010000000000	Auxílio-transporte pago em pec	02000000 - Recursos Ordinários	33.282,56
Fiscal	3339339990000000000	Outros serviços de terceiros - p	02000000 - Recursos Ordinários	58.062,48
Fiscal	3449052120000000000	Aparelhos e utensílios doméstic	02000000 - Recursos Ordinários	489,90
Fiscal	3449052350000000000	Equipamentos de processamer	02000000 - Recursos Ordinários	9.890,00
Fiscal	3449052420000000000	Mobiliário em geral	02000000 - Recursos Ordinários	2.494,00
Fiscal	3449052520000000000	Veículos de tração mecânica	03890010 - SAMAE - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	49.485,00
Total Ação				2.437.395,20
Funcional: 0017.0512.0080.2057 - Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de LI				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3319004990000000000	Outros serviços temporários	02000000 - Recursos Ordinários	416.725,34
Fiscal	3319008070000000000	Salário Família	02000000 - Recursos Ordinários	112,94
Fiscal	3319011010000000000	Vencimentos e salários	02000000 - Recursos Ordinários	495.400,11
Fiscal	3319011330000000000	Gratificação por exercício de fu	02000000 - Recursos Ordinários	27.548,22
Fiscal	3319011370000000000	Gratificação por tempo de servi	02000000 - Recursos Ordinários	52.190,99
Fiscal	3319011420000000000	Férias indenizadas	02000000 - Recursos Ordinários	495,55
Fiscal	3319011430000000000	13º salário	02000000 - Recursos Ordinários	46.315,80
Fiscal	3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	02000000 - Recursos Ordinários	19.580,48
Fiscal	3319011450000000000	Férias - abono constitucional	02000000 - Recursos Ordinários	24.087,71
Fiscal	3319011460000000000	Férias - pagamento antecipado	02000000 - Recursos Ordinários	53.222,46
Fiscal	3319011500000000000	Salário Maternidade	02000000 - Recursos Ordinários	2.533,14
Fiscal	3319011510000000000	Licença Saúde	02000000 - Recursos Ordinários	30.148,64
Fiscal	3319011990000000000	Outras despesas fixas - pesso	02000000 - Recursos Ordinários	184.522,26
Fiscal	3319013010000000000	FGTS	02000000 - Recursos Ordinários	31.969,91
Fiscal	3319013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	102.216,23
Fiscal	3319016440000000000	Serviços extraordinários	02000000 - Recursos Ordinários	61.466,15
Fiscal	3319016990000000000	Outras despesas variáveis - pe	02000000 - Recursos Ordinários	2.341,27
Fiscal	3319113030000000000	Contribuição patronal para RPF	02000000 - Recursos Ordinários	113.329,72
Fiscal	3339013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	1.506,93
Fiscal	3339030010000000000	Combustíveis e lubrificantes au	02000000 - Recursos Ordinários	26.594,04
Fiscal	3339030040000000000	Gás engarrafado	02000000 - Recursos Ordinários	340,00
Fiscal	3339030090000000000	Material farmacológico	02000000 - Recursos Ordinários	1.375,43
Fiscal	3339030160000000000	Material de expediente	02000000 - Recursos Ordinários	1.259,10
Fiscal	3339030190000000000	Material de acondicionamento e	02000000 - Recursos Ordinários	460.132,00
Fiscal	3339030230000000000	Uniformes, tecidos e aviament	02000000 - Recursos Ordinários	35.792,00
Fiscal	3339030240000000000	Material para manutenção bens	02000000 - Recursos Ordinários	6.583,15
Fiscal	3339030250000000000	Material para manutenção de b	02000000 - Recursos Ordinários	243,00
Fiscal	3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	02000000 - Recursos Ordinários	1.606,48
Fiscal	3339030280000000000	Material de proteção e seguran	02000000 - Recursos Ordinários	24.934,64
Fiscal	3339030310000000000	Sementes, mudas de plantas e	02000000 - Recursos Ordinários	372,00
Fiscal	3339030390000000000	Material para manutenção de v	02000000 - Recursos Ordinários	18.505,52
Fiscal	3339030420000000000	Ferramentas	02000000 - Recursos Ordinários	486,00
Fiscal	3339030440000000000	Material de sinalização visual e	02000000 - Recursos Ordinários	1.080,00
Fiscal	3339030990000000000	Outros materiais de consumo	02000000 - Recursos Ordinários	312,00
Fiscal	3339034020000000000	Substituição de Mão de Obra d	02000000 - Recursos Ordinários	586.381,22
Fiscal	3339039050000000000	Serviços técnicos profissionais	02000000 - Recursos Ordinários	3.900,00
Fiscal	3339039120000000000	Locação de máquinas e equip	02000000 - Recursos Ordinários	825.216,33
Fiscal	3339039150000000000	Limpeza de veículos	02000000 - Recursos Ordinários	120,00
Fiscal	3339039160000000000	Manutenção e conservação bei	02000000 - Recursos Ordinários	22.148,00
Fiscal	3339039170000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	2.330,00
Fiscal	3339039190000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	7.155,88
Fiscal	3339039280000000000	Coleta de lixo e demais residu	02000000 - Recursos Ordinários	349.915,42



SAMAE POMERODE
Execução Orçamentária
Quadro de Detalhamento da Despesa

Pág 3 / 5

Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022 Listar Contas Analíticas: Sim

Órgão: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto

Unidade: 1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto

Funcional: 0017.0512.0080.2057 - Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de Li

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339039350000000000	Multas dedutíveis	02000000 - Recursos Ordinários	4.846,20
Fiscal	3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	02000000 - Recursos Ordinários	15.648,31
Fiscal	3339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, c	02000000 - Recursos Ordinários	10.182,40
Fiscal	3339039510000000000	Serviços de análises e pesquis.	02000000 - Recursos Ordinários	950,21
Fiscal	3339039630000000000	Serviços gráficos e editoriais	02000000 - Recursos Ordinários	122,00
Fiscal	3339039640000000000	Telefonia fixa e móvel (que não	02000000 - Recursos Ordinários	663,66
Fiscal	3339039660000000000	Serviços judiciários	02000000 - Recursos Ordinários	484,62
Fiscal	3339039750000000000	Multas e Infrações de Transito	02000000 - Recursos Ordinários	104,13
Fiscal	3339039780000000000	Limpeza e conservação	02000000 - Recursos Ordinários	10.337,00
Fiscal	3339039900000000000	Serviços de publicidade legal	02000000 - Recursos Ordinários	2.274,92
Fiscal	3339039990000000000	Outros serviços de terceiros - p	02000000 - Recursos Ordinários	164.681,46
Fiscal	3339040010000000000	Locação de equipamentos e so	02000000 - Recursos Ordinários	3.000,00
Fiscal	3339040040000000000	Comunicação de dados	02000000 - Recursos Ordinários	4.174,68
Fiscal	3339046010000000000	Auxílio-alimentação em pecúnia	02000000 - Recursos Ordinários	128.986,02
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	02000000 - Recursos Ordinários	320,25
Fiscal	3339049010000000000	Auxílio-transporte pago em pec	02000000 - Recursos Ordinários	78.080,31
Fiscal	3339339280000000000	Coleta de lixo e demais resíduo	02000000 - Recursos Ordinários	573.058,79
Fiscal	3449052420000000000	Mobiliário em geral	02000000 - Recursos Ordinários	730,00
Total Ação				5.041.141,02

Funcional: 0017.0512.0080.2058 - Operação e Manutenção do Sistema de Água

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3319004990000000000	Outros serviços temporários	02000000 - Recursos Ordinários	180.856,70
Fiscal	3319008070000000000	Salário Família	02000000 - Recursos Ordinários	1.847,91
Fiscal	3319011010000000000	Vencimentos e salários	02000000 - Recursos Ordinários	945.414,12
Fiscal	3319011070000000000	Abono de permanência	02000000 - Recursos Ordinários	5.554,13
Fiscal	3319011310000000000	Gratificação por exercício de ca	02000000 - Recursos Ordinários	44.118,51
Fiscal	3319011330000000000	Gratificação por exercício de fu	02000000 - Recursos Ordinários	136.853,76
Fiscal	3319011370000000000	Gratificação por tempo de servi	02000000 - Recursos Ordinários	203.296,91
Fiscal	3319011420000000000	Férias indenizadas	02000000 - Recursos Ordinários	4.122,85
Fiscal	3319011430000000000	13º salário	02000000 - Recursos Ordinários	97.720,26
Fiscal	3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	02000000 - Recursos Ordinários	42.146,10
Fiscal	3319011450000000000	Férias - abono constitucional	02000000 - Recursos Ordinários	45.031,73
Fiscal	3319011460000000000	Férias - pagamento antecipado	02000000 - Recursos Ordinários	94.810,21
Fiscal	3319011500000000000	Salário Maternidade	02000000 - Recursos Ordinários	2.960,31
Fiscal	3319011510000000000	Licença Saúde	02000000 - Recursos Ordinários	30.945,23
Fiscal	3319011990000000000	Outras despesas fixas - pesso	02000000 - Recursos Ordinários	239.012,57
Fiscal	3319013010000000000	FGTS	02000000 - Recursos Ordinários	13.589,03
Fiscal	3319013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	34.876,74
Fiscal	3319016440000000000	Serviços extraordinários	02000000 - Recursos Ordinários	295.840,20
Fiscal	3319016990000000000	Outras despesas variáveis - pe	02000000 - Recursos Ordinários	39.587,66
Fiscal	3319113030000000000	Contribuição patronal para RPF	02000000 - Recursos Ordinários	262.232,85
Fiscal	3339013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	9.880,07
Fiscal	3339014140000000000	Diárias no país - civil	02000000 - Recursos Ordinários	115,00
Fiscal	3339030010000000000	Combustíveis e lubrificantes au	02000000 - Recursos Ordinários	181.061,44
Fiscal	3339030030000000000	Combustíveis e lubrificantes p/c	02000000 - Recursos Ordinários	132,70
Fiscal	3339030040000000000	Gás engarrafado	02000000 - Recursos Ordinários	235,00
Fiscal	3339030110000000000	Material químico	02000000 - Recursos Ordinários	356.325,60
Fiscal	3339030190000000000	Material de acondicionamento r	02000000 - Recursos Ordinários	17.250,00
Fiscal	3339030210000000000	Material de copa e cozinha	02000000 - Recursos Ordinários	95,00
Fiscal	3339030220000000000	Material limpeza e produtos de	02000000 - Recursos Ordinários	3.965,00
Fiscal	3339030230000000000	Uniformes, tecidos e aviamen	02000000 - Recursos Ordinários	12.910,00
Fiscal	3339030240000000000	Material para manutenção bens	02000000 - Recursos Ordinários	307.019,39
Fiscal	3339030250000000000	Material para manutenção de b	02000000 - Recursos Ordinários	2.145,45
Fiscal	3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	02000000 - Recursos Ordinários	39.202,52
Fiscal	3339030280000000000	Material de proteção e seguran	02000000 - Recursos Ordinários	3.548,50
Fiscal	3339030290000000000	Material para áudio, vídeo e fot	02000000 - Recursos Ordinários	143,86



SAMAE POMERODE
Execução Orçamentária
Quadro de Detalhamento da Despesa
Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022 Listar Contas Analíticas: Sim

Pág 4 / 5

Órgão: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
Unidade: 1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
Funcional: 0017.0512.0080.2058 - Operação e Manutenção do Sistema de Água				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339030350000000000	Material laboratorial	02000000 - Recursos Ordinários	389,50
Fiscal	3339030390000000000	Material para manutenção de v	02000000 - Recursos Ordinários	36.417,02
Fiscal	3339030420000000000	Ferramentas	02000000 - Recursos Ordinários	1.994,13
Fiscal	3339030990000000000	Outros materiais de consumo	02000000 - Recursos Ordinários	122,80
Fiscal	3339034010000000000	Substituição Mão-de-obra LRF	02000000 - Recursos Ordinários	12.600,00
Fiscal	3339034020000000000	Substituição de Mão de Obra d	02000000 - Recursos Ordinários	164.813,72
Fiscal	3339036150000000000	Locação de imóveis	02000000 - Recursos Ordinários	1.862,00
Fiscal	3339036270000000000	Serviços de comunicação em g	02000000 - Recursos Ordinários	495,00
Fiscal	3339039010000000000	Assinatura de periódicos e anu	02000000 - Recursos Ordinários	1.467,00
Fiscal	3339039050000000000	Servicos técnicos profissionais	02000000 - Recursos Ordinários	80.057,00
Fiscal	3339039120000000000	Locação de máquinas e equipa	02000000 - Recursos Ordinários	297.446,47
Fiscal	3339039140000000000	Locação bens móveis e outras	02000000 - Recursos Ordinários	44.168,34
Fiscal	3339039150000000000	Limpeza de veiculos	02000000 - Recursos Ordinários	2.315,00
Fiscal	3339039160000000000	Manutenção e conservação bei	02000000 - Recursos Ordinários	156.160,13
Fiscal	3339039170000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	19.674,20
Fiscal	3339039190000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	13.158,00
Fiscal	3339039210000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	63.389,05
Fiscal	3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	02000000 - Recursos Ordinários	540.510,86
Fiscal	3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	06000000 - Recursos Ordinários	420.000,00
Fiscal	3339039480000000000	Serviços de seleção e treiname	02000000 - Recursos Ordinários	4.000,00
Fiscal	3339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, (02000000 - Recursos Ordinários	18.002,84
Fiscal	3339039510000000000	Serviços de análises e pesquis.	02000000 - Recursos Ordinários	49.258,57
Fiscal	3339039640000000000	Telefonia fixa e móvel (que não	02000000 - Recursos Ordinários	503,62
Fiscal	3339039740000000000	Fretes e transportes de encom	02000000 - Recursos Ordinários	4.700,50
Fiscal	3339039750000000000	Multas e Infrações de Transito	02000000 - Recursos Ordinários	469,56
Fiscal	3339039780000000000	Limpeza e conservação	02000000 - Recursos Ordinários	101.148,79
Fiscal	3339039900000000000	Serviços de publicidade legal	02000000 - Recursos Ordinários	568,73
Fiscal	3339039990000000000	Outros serviços de terceiros - p	02000000 - Recursos Ordinários	111.770,55
Fiscal	3339040040000000000	Comunicação de dados	02000000 - Recursos Ordinários	9.474,36
Fiscal	3339046010000000000	Auxilio-alimentação em pecúni	02000000 - Recursos Ordinários	108.553,97
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	02000000 - Recursos Ordinários	5.026,15
Fiscal	3339049010000000000	Auxilio-transporte pago em pec	02000000 - Recursos Ordinários	65.589,65
Fiscal	3449052040000000000	Aparelhos de medição e orient	02000000 - Recursos Ordinários	124.921,00
Fiscal	3449052320000000000	Máquinas e equipamentos gráf	02000000 - Recursos Ordinários	4.646,00
Fiscal	3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equipar	02000000 - Recursos Ordinários	2.330,00
Fiscal	3449052990000000000	Outros equipamentos material	02000000 - Recursos Ordinários	280.023,50
Total Ação				6.402.875,32
Funcional: 0017.0512.0080.2059 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339030240000000000	Material para manutenção bens	02000000 - Recursos Ordinários	5.816,10
Fiscal	3339039050000000000	Servicos técnicos profissionais	02000000 - Recursos Ordinários	150,00
Fiscal	3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	02000000 - Recursos Ordinários	8.659,84
Fiscal	3339039510000000000	Serviços de análises e pesquis.	02000000 - Recursos Ordinários	28.951,87
Fiscal	3339039780000000000	Limpeza e conservação	02000000 - Recursos Ordinários	11.265,00
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	02000000 - Recursos Ordinários	88,78
Total Ação				54.931,59
Funcional: 0028.0846.0080.0003 - Contribuição ao Pasep				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339047120000000000	Contribuição para o PIS/PASEF	02000000 - Recursos Ordinários	148.878,35
Total Ação				148.878,35
Total Unidade				14.085.221,48
Total Órgão				14.085.221,48
Total Geral				14.085.221,48

Data de Emissão: 31/01/2023



SAMAE POMERODE

Execução Orçamentária

Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2022 até: 31/12/2022 Listar Contas Analíticas: Sim

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 2022

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Orçada Atualizada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas correntes	1000000000000000	12.219.116,00	14.505.556,28	2.286.440,28	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1100000000000000	2.951.260,00	3.412.763,11	461.503,11	
Taxas	1120000000000000	2.951.260,00	3.412.763,11	461.503,11	
Taxas pela prestação de serviços	1122000000000000	2.951.260,00	3.412.763,11	461.503,11	
Taxas pela prestação de serviços	1122010000000000	2.951.260,00	3.412.763,11	461.503,11	
Taxas pela prestação de serviços	1122011000000000	2.951.260,00	3.412.763,11	461.503,11	
Taxas pela prestação de serviços - principal	1122011000000000	2.950.000,00	3.412.763,11	462.763,11	
Taxa de Coleta de Lixo - principal	1122011080000000	2.950.000,00	3.412.532,17	462.532,17	
02000000 - Recursos Ordinários		2.950.000,00	3.412.532,17	462.532,17	
Taxa de Coleta de Lixo - Estadual	1122011160000000	0,00	230,94	230,94	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	230,94	230,94	
Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa	1122011300000000	1.260,00	0,00		1.260,00
Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1122011301000000	1.260,00	0,00		1.260,00
02000000 - Recursos Ordinários		1.260,00	0,00		1.260,00
Receita patrimonial	1300000000000000	3.025,00	177.156,10	174.131,10	
Valores mobiliários	1320000000000000	3.025,00	177.156,10	174.131,10	
Juros e correções monetárias	1321000000000000	3.025,00	177.156,10	174.131,10	
Remuneração de depósitos bancários	1321001000000000	3.025,00	177.156,10	174.131,10	
Remuneração de depósitos bancários - principal	1321001100000000	3.025,00	177.156,10	174.131,10	
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PRÓPRIOS	1321001101000000	3.025,00	177.156,10	174.131,10	
Rem. Dep. Banc. - Rec. Próprios - SAMAE	1321001101070000	3.025,00	177.156,10	174.131,10	
02000000 - Recursos Ordinários		3.025,00	177.156,10	174.131,10	
Receita industrial	1500000000000000	712.000,00	1.001.805,55	289.805,55	
Receita industrial	1500001000000000	712.000,00	1.001.805,55	289.805,55	
Receita industrial - principal	1500001100000000	712.000,00	1.001.805,55	289.805,55	
Receita da Usina de Tratamento de Lixo	1500001101000000	712.000,00	1.001.805,55	289.805,55	
02000000 - Recursos Ordinários		712.000,00	1.001.805,55	289.805,55	
Receita de serviços	1600000000000000	8.452.504,00	9.788.712,31	1.336.208,31	
Serviços administrativos e comerciais gerais	1610000000000000	8.401.804,00	9.732.660,03	1.330.856,03	
Serviços administrativos e comerciais gerais	1610010000000000	8.401.804,00	9.729.946,83	1.328.142,83	
Serviços administrativos e comerciais gerais	1610011000000000	8.401.804,00	9.729.946,83	1.328.142,83	
Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	1610011100000000	8.401.804,00	9.729.946,83	1.328.142,83	
Tarifa de Água	1610011101000000	8.230.000,00	9.437.952,91	1.207.952,91	
02000000 - Recursos Ordinários		8.230.000,00	9.437.952,91	1.207.952,91	
Ligação de Rede de Água	1610011102000000	64.288,00	103.061,51	38.773,51	
02000000 - Recursos Ordinários		64.288,00	103.061,51	38.773,51	
Tarifa de Esgoto	1610011103000000	87.300,00	159.640,29	72.340,29	
02000000 - Recursos Ordinários		87.300,00	159.640,29	72.340,29	
Ligação de Rede de Esgoto	1610011104000000	516,00	4.269,44	3.753,44	
02000000 - Recursos Ordinários		516,00	4.269,44	3.753,44	
Serviço de Religamento de Água	1610011106000000	19.700,00	14.415,18		5.284,82
02000000 - Recursos Ordinários		19.700,00	14.415,18		5.284,82
Tarifa de Água - Estadual	1610011108000000	0,00	10.607,50	10.607,50	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	10.607,50	10.607,50	
Inscrição em concursos e processos seletivos	1610020000000000	0,00	2.713,20	2.713,20	
Inscrição em concursos e processos seletivos	1610021000000000	0,00	2.713,20	2.713,20	
Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	1610021100000000	0,00	2.713,20	2.713,20	
Inscrição em concursos e processos seletivos (SAMAE) - principal	1610021102000000	0,00	2.713,20	2.713,20	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.713,20	2.713,20	
Outros serviços	1690000000000000	50.700,00	56.052,28	5.352,28	
Outros serviços	1690990000000000	50.700,00	56.052,28	5.352,28	
Outros serviços	1690991000000000	50.700,00	56.052,28	5.352,28	
Outros serviços - principal	1690991100000000	50.700,00	56.052,28	5.352,28	
Outros Serviços - SAMAE	1690991102000000	50.700,00	56.052,28	5.352,28	
02000000 - Recursos Ordinários		50.700,00	56.052,28	5.352,28	
Outras receitas correntes	1900000000000000	100.327,00	125.119,21	24.792,21	
Indenizações, restituições e ressarcimentos	1920000000000000	725,00	220,89		504,11
Indenizações	1921000000000000	725,00	0,00		725,00
Outras indenizações	1921990000000000	725,00	0,00		725,00
Outras indenizações	1921991000000000	725,00	0,00		725,00
Outras indenizações - principal	1921991100000000	725,00	0,00		725,00
Outras Indenizações - SAMAE	1921991102000000	725,00	0,00		725,00
02000000 - Recursos Ordinários		725,00	0,00		725,00
Restituições	1922000000000000	0,00	220,89	220,89	
Outras restituições	1922990000000000	0,00	220,89	220,89	

**SAMAE POMERODE**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Orçado Atualizado: Sim Período: Janeiro até Dezembro de 2022

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Orçada Atualizada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Outras restituições	192299100000000000	0,00	220,89	220,89	
Outras restituições - principal	192299110000000000	0,00	220,89	220,89	
Outras Restituições - SAMAE	192299110200000000	0,00	220,89	220,89	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	220,89	220,89	
Demais receitas correntes	199000000000000000	99.602,00	124.898,32	25.296,32	
Outras receitas	199099000000000000	99.602,00	124.898,32	25.296,32	
Outras receitas - primárias	199099100000000000	99.602,00	124.898,32	25.296,32	
Outras receitas - primárias - principal	199099110000000000	6.000,00	9.177,33	3.177,33	
Outras Receitas - Primária - Principal	199099110100000000	6.000,00	9.177,33	3.177,33	
Outras Receitas - Primária (SAMAE) - principal	199099110104000000	6.000,00	9.177,33	3.177,33	
02000000 - Recursos Ordinários		6.000,00	9.177,33	3.177,33	
Outras receitas - primárias - multas e juros	199099120000000000	93.400,00	115.720,99	22.320,99	
Outras Receitas - Primária (SAMAE) - multas e juros	199099120400000000	93.400,00	115.720,99	22.320,99	
Outras Receitas - Primária (SAMAE) - multas e juros	199099120401000000	93.400,00	115.720,99	22.320,99	
02000000 - Recursos Ordinários		93.400,00	115.720,99	22.320,99	
Outras receitas - primárias - dívida ativa	199099130000000000	202,00	0,00		202,00
Receita de Dívida Ativa - Tarifa de Água	199099130500000000	202,00	0,00		202,00
02000000 - Recursos Ordinários		202,00	0,00		202,00
Receitas correntes intraorçamentárias	700000000000000000	234.400,00	417.395,81	182.995,81	
Receita de serviços	760000000000000000	234.400,00	417.395,81	182.995,81	
Serviços administrativos e comerciais gerais	761000000000000000	206.900,00	388.342,87	181.442,87	
Serviços administrativos e comerciais gerais	761001000000000000	206.900,00	388.342,87	181.442,87	
Serviços administrativos e comerciais gerais	761001100000000000	206.900,00	388.342,87	181.442,87	
Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	761001110000000000	206.900,00	388.342,87	181.442,87	
Tarifa de Água	761001110100000000	206.900,00	388.342,87	181.442,87	
02000000 - Recursos Ordinários		206.900,00	388.342,87	181.442,87	
Outros serviços	769000000000000000	27.500,00	29.052,94	1.552,94	
Outros serviços	769099000000000000	27.500,00	29.052,94	1.552,94	
Outros serviços	769099100000000000	27.500,00	29.052,94	1.552,94	
Outros serviços - principal	769099110000000000	27.500,00	29.052,94	1.552,94	
Taxa de Lixo	769099110100000000	27.500,00	29.052,94	1.552,94	
02000000 - Recursos Ordinários		27.500,00	29.052,94	1.552,94	
Receitas correntes	100000000000000000	0,00	(35.189,13)	(35.189,13)	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	110000000000000000	0,00	(10.890,99)	(10.890,99)	
Taxas	112000000000000000	0,00	(10.890,99)	(10.890,99)	
Taxas pela prestação de serviços	112200000000000000	0,00	(10.890,99)	(10.890,99)	
Taxas pela prestação de serviços	112201000000000000	0,00	(10.890,99)	(10.890,99)	
Taxas pela prestação de serviços	112201100000000000	0,00	(10.890,99)	(10.890,99)	
Taxas pela prestação de serviços - principal	112201110000000000	0,00	(10.890,99)	(10.890,99)	
(r)Taxa de Coleta de Lixo - principal	112201110800000000	0,00	(10.890,99)	(10.890,99)	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	(10.890,99)	(10.890,99)	
Receita de serviços	160000000000000000	0,00	(24.278,14)	(24.278,14)	
Serviços administrativos e comerciais gerais	161000000000000000	0,00	(24.278,14)	(24.278,14)	
Serviços administrativos e comerciais gerais	161001000000000000	0,00	(24.278,14)	(24.278,14)	
Serviços administrativos e comerciais gerais	161001100000000000	0,00	(24.278,14)	(24.278,14)	
Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	161001110000000000	0,00	(24.278,14)	(24.278,14)	
(r) Tarifa de Água	161001110100000000	0,00	(24.278,14)	(24.278,14)	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	(24.278,14)	(24.278,14)	
Total Geral		12.453.516,00	14.887.782,96	2.434.266,96	

Data de Emissão: 31/01/2023

RICARDO CAMPESTRINI
Presidente do SAMAE
CPF: 987.626.809-00FRANK GUSTAV BAUER
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0
CPF: 674.295.999-15



Órgão: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Unidade: 001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Ação: 0003 - Contribuição 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	148.878,35	11.621,65
330000000000000000	Outras despesas correntes	160.500,00	0,00	160.500,00	148.878,35	11.621,65
339000000000000000	Aplicações diretas	160.500,00	0,00	160.500,00	148.878,35	11.621,65
Total da Ação		160.500,00	0,00	160.500,00	148.878,35	11.621,65
Ação: 0004 - Pagamento de Precatórios						
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
Total da Ação		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 1021 - Ampliação e Complementação 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	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 1022 - Ampliação Unidade Captação, Reserve Tratamen.de Ag						
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	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 1023 - Ampliação e Reparelhamento do Sistema 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	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 2056 - Manutenção dos Serviços Administrativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.488.516,00	0,00	2.488.516,00	2.375.036,30	113.479,70
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.426.271,83	48.728,17
319000000000000000	Aplicações diretas	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.207.033,46	42.966,54
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	225.000,00	0,00	225.000,00	219.238,37	5.761,63
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.013.516,00	0,00	1.013.516,00	948.764,47	64.751,53
339000000000000000	Aplicações diretas	955.016,00	0,00	955.016,00	890.701,99	64.314,01
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente partícipe	58.500,00	0,00	58.500,00	58.062,48	437,52
400000000000000000	Despesas de capital	102.600,00	0,00	102.600,00	62.358,90	40.241,10
440000000000000000	Investimentos	102.600,00	0,00	102.600,00	62.358,90	40.241,10
449000000000000000	Aplicações diretas	102.600,00	0,00	102.600,00	62.358,90	40.241,10
Total da Ação		2.591.116,00	0,00	2.591.116,00	2.437.395,20	153.720,80




Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

Órgão: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Unidade: 001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Ação: 2057 - Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de LI						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	5.240.500,00	0,00	5.240.500,00	5.040.411,02	200.088,98
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.712.100,00	0,00	1.712.100,00	1.664.206,92	47.893,08
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.550.877,20	39.122,80
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	122.000,00	0,00	122.000,00	113.329,72	8.670,28
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.528.400,00	0,00	3.528.400,00	3.376.204,10	152.195,90
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339000000000000000	Aplicações diretas	2.937.549,62	0,00	2.937.549,62	2.803.145,31	134.404,31
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	590.750,38	0,00	590.750,38	573.058,79	17.691,59
400000000000000000	Despesas de capital	20.200,00	0,00	20.200,00	730,00	19.470,00
440000000000000000	Investimentos	20.200,00	0,00	20.200,00	730,00	19.470,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	730,00	19.270,00
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
Total da Ação		5.260.700,00	0,00	5.260.700,00	5.041.141,02	219.558,98
Ação: 2058 - Operação e Manutenção do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	6.377.700,00	0,00	6.377.700,00	5.990.954,82	386.745,18
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.720.817,78	139.182,22
319000000000000000	Aplicações diretas	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.458.584,93	121.415,07
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	280.000,00	0,00	280.000,00	262.232,85	17.767,15
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.517.700,00	0,00	3.517.700,00	3.270.137,04	247.562,96
339000000000000000	Aplicações diretas	3.517.700,00	0,00	3.517.700,00	3.270.137,04	247.562,96
400000000000000000	Despesas de capital	496.000,00	0,00	496.000,00	411.920,50	84.079,50
440000000000000000	Investimentos	496.000,00	0,00	496.000,00	411.920,50	84.079,50
449000000000000000	Aplicacoes diretas	496.000,00	0,00	496.000,00	411.920,50	84.079,50
Total da Ação		6.873.700,00	0,00	6.873.700,00	6.402.875,32	470.824,68
Ação: 2059 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	68.200,00	0,00	68.200,00	54.931,59	13.268,41
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	67.000,00	0,00	67.000,00	54.931,59	12.068,41
339000000000000000	Aplicações diretas	67.000,00	0,00	67.000,00	54.931,59	12.068,41
400000000000000000	Despesas de capital	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
440000000000000000	Investimentos	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Ação		158.200,00	0,00	158.200,00	54.931,59	103.268,41
Total da Unidade		15.044.616,00	0,00	15.044.616,00	14.085.221,48	959.394,52
Total do Órgão		15.044.616,00	0,00	15.044.616,00	14.085.221,48	959.394,52
Total Geral		15.044.616,00	0,00	15.044.616,00	14.085.221,48	959.394,52

Data de Emissão: 31/01/2023


 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 / 2022

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	12.453.516,00	12.453.516,00	14.887.782,96	2.434.266,96
Receita Tributária	2.951.260,00	2.951.260,00	3.401.872,12	450.612,12
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.025,00	3.025,00	177.156,10	174.131,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	712.000,00	712.000,00	1.001.805,55	289.805,55
Receita de Serviços	8.686.904,00	8.686.904,00	10.181.829,98	1.494.925,98
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	100.327,00	100.327,00	125.119,21	24.792,21
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.453.516,00	12.453.516,00	14.887.782,96	2.434.266,96
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.453.516,00	12.453.516,00	14.887.782,96	2.434.266,96
Deficit (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.453.516,00	12.453.516,00	14.887.782,96	2.434.266,96
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	491.100,00	469.485,00	(21.615,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	491.100,00	469.485,00	(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)
Despesas Correntes (VIII)	12.045.516,00	14.335.516,00	13.610.212,08	13.384.240,09	13.130.237,95	725.303,92
Pessoal e Encargos Sociais	6.008.400,00	6.048.400,00	5.811.296,53	5.811.296,53	5.789.668,08	237.103,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.037.116,00	8.287.116,00	7.798.915,55	7.572.943,56	7.340.569,87	488.200,45
Despesas de Capital (IX)	408.000,00	709.100,00	475.009,40	331.879,90	293.348,40	234.090,60
Investimentos	408.000,00	709.100,00	475.009,40	331.879,90	293.348,40	234.090,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.453.516,00	15.044.616,00	14.085.221,48	13.716.119,99	13.423.586,35	959.394,52
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	12.453.516,00	15.044.616,00	14.085.221,48	13.716.119,99	13.423.586,35	959.394,52
Superávit (XIII)	-----	-----	802.561,48	-----	-----	(802.561,48)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.453.516,00	15.044.616,00	14.887.782,96	13.716.119,99	13.423.586,35	156.833,04
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	18.606,68	300.650,81	249.274,45	249.274,45	0,00	69.983,04
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.606,68	300.650,81	249.274,45	249.274,45	0,00	69.983,04



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 2022

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)				
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.606,68	300.650,81	249.274,45	249.274,45	0,00	69.983,04

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	3.588,89	432.922,85	367.102,04	0,00	69.409,70
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	16.970,97	16.970,97	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.588,89	415.951,88	350.131,07	0,00	69.409,70
Despesas de Capital	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.588,89	437.912,85	372.092,04	0,00	69.409,70

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 31/01/2023, Hora emissão 10:29:21

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 / 2022

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		14.887.782,96	12.780.908,64
Ordinária		14.887.782,96	12.709.808,64
Vinculada		0,00	71.100,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	153.204,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	153.204,63
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.587.117,25	2.419.994,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		369.101,49	300.650,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		292.533,64	437.912,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.925.481,92	1.681.431,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,20	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		1.354.958,59	1.078.174,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.354.958,59	1.078.174,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.829.858,80	16.432.282,43

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		14.085.221,48	12.825.535,94
Ordinária		14.035.736,48	12.825.535,94
Vinculada		49.485,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.582.039,68	2.251.787,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		249.274,45	257.367,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		372.092,04	294.251,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.960.673,19	1.700.168,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		2.162.597,64	1.354.958,59



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.829.858,80	16.432.282,43

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)	14.922.952,09	12.743.068,99
00 - Recursos Ordinários	14.922.952,09	12.743.068,99
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	71.100,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	71.100,00
Total Geral (I + II)	14.922.952,09	12.814.168,99

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)	35.169,13	33.260,35
00 - Recursos Ordinários	35.169,13	33.260,35
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	35.169,13	33.260,35

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)	14.035.736,48	12.825.535,94
00 - Recursos Ordinários	14.035.736,48	12.825.535,94
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	49.485,00	0,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	49.485,00	0,00



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2022

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total Geral (I + II)	14.085.221,48	12.825.535,94

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)	1.283.858,59	1.078.174,49
00 - Recursos Ordinários	1.283.858,59	1.078.174,49
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	71.100,00	0,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	71.100,00	0,00
Total Geral (I + II)	1.354.958,59	1.078.174,49
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	2.140.982,64	1.283.858,59
00 - Recursos Ordinários	2.140.982,64	1.283.858,59
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	21.615,00	71.100,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	21.615,00	71.100,00
Total Geral (I + II)	2.162.597,64	1.354.958,59
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2022

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00

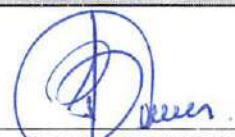
Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 31/01/2023, Hora emissão 12:21:44

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 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2022

Pág 1 / 3

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		4.163.328,67	2.989.489,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.162.597,64	1.354.958,59
Créditos a Curto Prazo		1.726.092,11	1.361.135,80
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		1.726.092,11	1.361.135,80
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		5.871,57	4.628,24
Ativo Não Circulante		4.852.720,80	4.520.676,54
Ativo Realizável a Longo Prazo		155.218,86	155.054,50
Créditos a Longo Prazo		155.054,50	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		155.054,50	155.054,50
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		164,36	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		4.697.501,94	4.365.622,04
Bens Móveis		2.644.979,14	2.449.993,24
(-) 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		2.052.522,80	1.915.628,80
(-) 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
TOTAL DO ATIVO		9.016.049,47	7.510.166,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		930.991,43	985.806,46



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2022

Pág 2 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		529.383,36	462.800,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		259.096,33	342.441,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		13.129,77	11.229,09
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		129.381,97	169.334,64
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		8.085.058,04	6.524.360,06
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		8.085.058,04	6.524.360,06
Resultado do Exercício		1.560.697,98	533.263,07
Resultado de Exercícios Anteriores		6.524.360,06	5.414.069,30
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	577.027,69
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.016.049,47	7.510.166,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		2.162.597,64	1.354.958,59
Ativo Permanente		6.853.451,83	6.155.207,93
Total do Ativo		9.016.049,47	7.510.166,52
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		864.589,03	859.511,66
Passivo Permanente		505.486,93	445.552,29
Total do Passivo		1.370.075,96	1.305.063,95
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		7.645.973,51	6.205.102,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		224.689,55	248.031,08



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2022

Pág 3 / 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		224.689,55	248.031,08

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
01890010 - SAMAE - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	71.100,00
02000000 - Recursos Ordinários	1.272.046,68	398.336,55
03890010 - SAMAE - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	21.615,00	0,00
06000000 - Recursos Ordinários	4.346,93	26.010,38
Total das Fontes de Recursos	1.298.008,61	495.446,93

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 31/01/2023, Hora emissão 12:14:24

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



Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.557.733,26	3.117.442,22
Impostos		0,00	0,00
Taxas		3.557.733,26	3.117.442,22
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		11.392.730,70	9.845.024,71
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		11.392.730,70	9.845.024,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		292.877,09	123.367,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		115.720,99	91.267,53
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		177.156,10	32.100,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	153.204,63
Transferências Intragovernamentais		0,00	153.204,63
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,20	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos Desincorporação de Passivos		0,20	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		8.823,47	1.409,04
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		26,11	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		8.797,36	1.409,04
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		15.252.164,72	13.240.448,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		6.278.686,79	5.630.803,15
Remuneração a Pessoal		4.968.902,68	4.467.596,69
Encargos Patronais		840.537,61	760.998,08
Benefícios a Pessoal		469.246,50	402.208,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		73.203,99	64.563,94
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		73.203,99	64.563,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		7.180.327,45	5.977.520,23



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		1.606.059,01	1.468.592,71
Serviços		5.574.268,44	4.508.927,52
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		4.846,20	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		4.846,20	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	894.872,25
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	894.872,25
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
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
Tributárias		154.402,31	133.901,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.523,96	6.092,39
Contribuições		148.878,35	127.809,09
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	5.524,22
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		0,00	5.524,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		13.691.466,74	12.707.185,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		1.560.697,98	533.263,07

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 31/01/2023, Hora emissão 12:15:46

Notas:

RICARDO CAMPESTRINI
Presidente do SAMAE
CPF: 987.626.809-00FRANK 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 / 2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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

Pág 1 / 2

Encerramento: Sim
Encerramento Passivo Financeiro: Sim
Período de Referência: Dezembro / 2022

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	98.752,43	1.925.585,32	1.960.776,59	63.561,16
INSS	5.778,17	86.145,98	85.030,59	6.893,56
IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	269,96	3.180,07	3.049,32	400,71
IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	42.569,39	384.872,38	406.292,84	21.148,93
Resp. Multa de Transito - Fredemar Hein	0,00	234,78	234,78	0,00
Resp. Multa de Transito - Djonata Borchardt	0,00	93,90	70,42	23,48
Resp. Multa de Transito - Gilberto Pereira	0,00	191,53	191,53	0,00
Resp. Multa de Transito - Luiz Fernando Mello Fagundes	0,00	104,13	104,13	0,00
- Iss/issqn	2.217,89	53.364,16	53.015,49	2.566,56
Pensão Alimentícia - Lauro Rafael Voltolini	0,00	12.120,81	12.120,81	0,00
Pensão Alimentícia - Osmar Antunes	0,00	5.418,66	5.418,66	0,00
Pensão Alimentícia - Márcio André Krueger	0,00	10.622,19	10.622,19	0,00
Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	0,00	22.588,52	22.588,52	0,00
Pensão Alimentícia - Fabrício Dias Borges dos Santos	0,00	7.366,45	7.366,45	0,00
Pensão Alimentícia - Silvio Berlanda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	0,00	349.460,81	349.460,81	0,00
Plano de Saúde CLINIPAM	6.177,81	45.418,48	49.670,75	1.925,54
Plano de Saúde UNIMED	6.777,06	72.756,79	79.097,04	436,81
Mensalidade Sindical	0,00	13.054,68	13.054,68	0,00
Sindicato - Uniodonto	0,00	1.838,05	1.838,05	0,00
Mensalidade ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	0,00	2.163,68	2.163,68	0,00
Descontos ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	0,00	21.263,09	21.263,09	0,00
Acip - SAMAE	240,00	3.165,00	3.265,00	140,00
Empréstimo - Blucredi	0,00	165.986,42	165.986,42	0,00
Empréstimo - Capemi	0,00	3.492,55	3.492,55	0,00
Empréstimo - Caixa Economica Federal	0,00	37.287,38	37.287,38	0,00
Empréstimo - Bradesco	0,00	169.441,52	169.441,52	0,00
Empréstimo - SICOOB PÉROLA	0,00	1.720,44	1.720,44	0,00
Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	0,00	662,04	662,04	0,00
Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal	0,00	44.949,01	44.949,01	0,00
INSS - Empresas	5.575,24	71.577,03	71.792,15	5.360,12
- INSS PESSOA FISICA	0,00	54,45	54,45	0,00
UtilCard	3.850,37	55.370,89	59.084,56	136,70
Convênio - Doação Pommern Heim - SAMAE	97,00	1.251,00	1.253,00	95,00
Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	12.059,10	161.299,79	159.729,52	13.629,37
Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Teste - SAMAE	7.713,50	92.706,22	92.528,84	7.890,88
Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	475,00	5.849,00	5.802,00	522,00
Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de	525,00	6.716,09	6.651,09	590,00
Recebimento de Taxas/Tarifas em Duplicidade	4.426,94	460,00	4.886,94	0,00
Grupo Escoteiro Pomerano	0,00	8.449,50	6.648,00	1.801,50
Devolução (Folha de Pagamento/Restituição)	0,00	1.087,85	1.087,85	0,00
Sub Total	98.752,43	1.925.585,32	1.960.776,59	63.561,16
Outras Obrigações a Curto Prazo	70.582,21	692.927,45	697.688,85	65.820,81
Diárias a pagar	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
Consórcios a Pagar (F)	70.582,21	619.855,24	690.437,45	0,00
Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	0,00	70.582,21	4.761,40	65.820,81
Sub Total	70.582,21	692.927,45	697.688,85	65.820,81
Outras Obrigações Passivo Circulante	370.919,53	13.717.502,09	13.792.299,09	296.122,53
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	4.610.013,64	4.603.939,18	6.074,46
Décimo terceiro salário (F)	0,00	191.765,09	191.765,09	0,00
Férias (F)	0,00	405.118,00	404.609,64	508,36
Benefícios previdenciários do exercício (F)	0,00	71.243,14	71.243,14	0,00
Benefícios assistenciais a pagar do exercício	0,00	178.913,37	178.913,37	0,00
FGTS - do exercício	3.995,37	45.920,14	49.915,51	0,00
FGTS - de exercício anterior	0,00	3.995,37	3.995,37	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	594.800,94	594.800,94	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	13.253,21	194.181,82	190.121,42	17.313,81
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	0,00	13.253,21	13.253,21	0,00



SAMAE POMERODE
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Encerramento: Sim
Encerramento Passivo Financeiro: Sim
Período de Referência: Dezembro / 2022

Pág 2 / 2

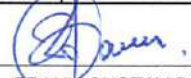
TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	338.852,97	6.903.813,00	6.987.158,53	255.507,44
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	3.588,89	338.852,97	338.852,97	3.588,89
PIS/PASEP a recolher (F)	11.229,09	148.878,35	146.977,67	13.129,77
PIS/PASEP a Recolher (F)- Exercícios Anteriores	0,00	11.229,09	11.229,09	0,00
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	0,00	2.191,05	2.191,05	0,00
Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F)	0,00	3.332,91	3.332,91	0,00
Sub Total	370.919,53	13.717.502,09	13.792.299,09	296.122,53
Total Geral	540.254,17	16.336.014,86	16.450.764,53	425.504,50

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	319.257,49	369.101,49	249.274,45	439.084,53
Sub Total	319.257,49	369.101,49	249.274,45	439.084,53
Total Geral	319.257,49	369.101,49	249.274,45	439.084,53

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	859.511,66	16.705.116,35	16.700.038,98	864.589,03


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
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2022

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		3.401.872,12	2.979.055,49
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		1.001.805,55	890.578,38
Receita de Serviços		9.764.434,17	8.464.002,43
Remuneração das Disponibilidades		177.156,10	32.100,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias		125.119,21	95.980,70
Transferências recebidas	1FC	417.395,81	248.091,43
Outros ingressos operacionais		1.925.482,12	1.834.635,64
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	13.151.813,50	11.712.877,34
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	594.800,94	554.381,41
Outros desembolsos operacionais		1.960.673,19	1.700.168,96
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>1.105.977,45</i>	<i>577.016,57</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	71.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		298.338,40	168.332,47
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	203.000,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(298.338,40)</i>	<i>(300.232,47)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		807.639,05	276.784,10
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.354.958,59	1.078.174,49
Caixa e Equivalentes de caixa final		2.162.597,64	1.354.958,59

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	417.395,81	248.091,43
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	417.395,81	248.091,43
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	417.395,81	248.091,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	594.800,94	554.381,41
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	594.800,94	554.381,41

Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2022

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	594.800,94	554.381,41

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	2.198.319,19	1.950.653,64
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	10.806.516,64	9.635.327,62
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	146.977,67	126.896,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.151.813,50	11.712.877,34


QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 31/01/2023, Hora emissão 12:19:14

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



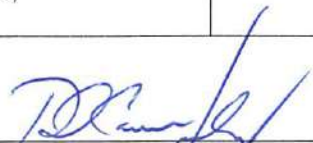
SAMAE POMERODE


Pág 1 / 1

Prestação de Contas Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524.360,06	0,00	6.524.360,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.697,98	0,00	1.560.697,98
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
Dividendos a Distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085.058,04	0,00	8.085.058,04

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: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		7.510.166,52	48.474.889,74	46.969.006,79	9.016.049,47
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		2.989.489,98	48.142.244,62	46.968.405,93	4.163.328,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		1.354.958,59	33.467.930,62	32.660.291,57	2.162.597,64
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		1.354.958,59	33.467.930,62	32.660.291,57	2.162.597,64
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		1.354.958,59	33.467.930,62	32.660.291,57	2.162.597,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	104.042,42	24.446.824,14	24.419.725,38	131.141,18
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	SAMAE	S	F	104.042,42	24.446.824,14	24.419.725,38	131.141,18
1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	3.356,57	14.131.750,30	14.125.061,02	10.045,85
1.1.1.1.1.19.00.02.01.01.00.00	BB - C/C: 076.007-2: Cta. Mov.	A	F	3.356,57	14.131.750,30	14.125.061,02	10.045,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.00.00	Caixa Econômica Federal	S	F	11.269,66	6.245.861,27	6.247.738,38	9.392,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.01.00.00	CEF - C/C: 000.005-9: Cta. Mov.	A	F	11.269,66	6.245.861,27	6.247.738,38	9.392,55
1.1.1.1.1.19.00.02.03.00.00.00	Bradesco	S	F	89.416,19	4.069.212,57	4.046.925,98	111.702,78
1.1.1.1.1.19.00.02.03.01.00.00	Bradesco - C/C: 000.755-2: Cta. Mov.	A	F	89.416,19	4.069.212,57	4.046.925,98	111.702,78
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		1.250.916,17	9.021.106,48	8.240.566,19	2.031.456,46
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento	S	F	1.250.916,17	9.021.106,48	8.240.566,19	2.031.456,46
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	SAMAE	S	F	1.250.916,17	9.021.106,48	8.240.566,19	2.031.456,46
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	333.511,83	6.096.184,22	5.694.946,58	734.749,47
1.1.1.1.1.50.03.02.01.01.00.00	BB - C/C: 076.007-2: Cta. FI - BB-CP Automático SP	A	F	333.511,83	6.096.184,22	5.694.946,58	734.749,47
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00.00.00	Caixa Econômica Federal	S	F	917.404,34	2.924.922,26	2.545.619,61	1.296.706,99
1.1.1.1.1.50.03.02.02.01.00.00	CEF - C/C: 000.005-9: Cta. FI - Caixa FIC Prático CP	A	F	917.404,34	2.924.922,26	2.545.619,61	1.296.706,99
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		1.361.135,80	14.655.558,56	14.290.602,25	1.726.092,11
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		1.361.135,80	14.655.558,56	14.290.602,25	1.726.092,11
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Cientes - consolidação	S		1.361.135,80	14.655.558,56	14.290.602,25	1.726.092,11
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	1.361.135,80	14.655.558,56	14.290.602,25	1.726.092,11
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		268.767,35	0,00	0,00	268.767,35
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		268.767,35	0,00	0,00	268.767,35
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		268.767,35	0,00	0,00	268.767,35
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	268.767,35	0,00	0,00	268.767,35
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.628,24	18.755,44	17.512,11	5.871,57
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.695,97	7.131,56	6.398,98	4.428,55
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	3.695,97	7.131,56	6.398,98	4.428,55
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		703,13	9.761,88	9.816,15	648,86
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	703,13	9.761,88	9.816,15	648,86
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		229,14	1.862,00	1.296,98	794,16
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	A	P	229,14	1.862,00	1.296,98	794,16
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		4.520.676,54	332.645,12	600,86	4.852.720,80
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		155.054,50	765,22	600,86	155.218,86
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		155.054,50	0,00	0,00	155.054,50
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		155.054,50	0,00	0,00	155.054,50
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	155.054,50	0,00	0,00	155.054,50
1.2.1.1.1.05.00.01.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A	P	155.054,50	0,00	0,00	155.054,50
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		0,00	765,22	600,86	164,36
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		0,00	765,22	600,86	164,36
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S		0,00	765,22	600,86	164,36
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S	P	0,00	765,22	600,86	164,36
1.2.1.2.1.04.07.01.00.00.00.00	Responsáveis por Multa de Trânsito	S	P	0,00	765,22	600,86	164,36
1.2.1.2.1.04.07.01.00.70.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Fredemar Hein	A	P	0,00	234,78	234,78	0,00
1.2.1.2.1.04.07.01.00.71.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Djonata Borchart	A	P	0,00	234,78	70,42	164,36
1.2.1.2.1.04.07.01.00.79.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Gilberto Pereira	A	P	0,00	191,53	191,53	0,00
1.2.1.2.1.04.07.01.00.80.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Luiz Fernando Mello Fagundes	A	P	0,00	104,13	104,13	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		4.365.622,04	331.879,90	0,00	4.697.501,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		2.449.993,24	194.985,90	0,00	2.644.979,14
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		2.449.993,24	194.985,90	0,00	2.644.979,14
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		1.536.525,50	131.897,00	0,00	1.668.422,50
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	696.222,68	124.921,00	0,00	821.143,68
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	52.292,52	0,00	0,00	52.292,52
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	17.125,79	4.646,00	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



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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	236.576,46
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	357.808,16	2.330,00	0,00	360.138,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		171.650,23	9.890,00	0,00	181.540,23
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	167.075,23	9.890,00	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	Móveis e utensílios	S		198.710,66	3.713,90	0,00	202.424,56
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	13.813,45	489,90	0,00	14.303,35
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	105.748,01	3.224,00	0,00	108.972,01
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	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	Veículos	S		508.820,85	49.485,00	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	365.000,00	49.485,00	0,00	414.485,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	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	Bens imóveis	S		1.915.628,80	136.894,00	0,00	2.052.522,80
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		1.915.628,80	136.894,00	0,00	2.052.522,80
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		218.195,37	0,00	0,00	218.195,37
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	177.642,74	0,00	0,00	177.642,74
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Estacionamentos e garagens	A	P	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	26.302,63	0,00	0,00	26.302,63
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		61.144,79	136.894,00	0,00	198.038,79
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	61.144,79	136.894,00	0,00	198.038,79
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S		1.542.788,64	0,00	0,00	1.542.788,64
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	1.542.788,64	0,00	0,00	1.542.788,64

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

Entidade(s): 8349

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	S		0,00	3.332,91	3.332,91	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	3.332,91	3.332,91	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	3.332,91	3.332,91	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	3.332,91	3.332,91	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	3.332,91	3.332,91	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(169.334,64)	2.658.465,44	2.618.512,77	(129.381,97)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(98.752,43)	1.960.776,59	1.925.585,32	(63.561,16)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(98.752,43)	1.960.776,59	1.925.585,32	(63.561,16)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(73.455,89)	1.682.189,35	1.647.765,87	(39.032,41)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(5.778,17)	85.030,59	85.145,98	(6.893,56)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	(5.778,17)	85.030,59	86.145,98	(6.893,56)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(42.839,35)	409.342,16	388.052,45	(21.549,64)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	A	F	(269,96)	3.049,32	3.180,07	(400,71)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	A	F	(42.569,39)	406.292,84	384.872,38	(21.148,93)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	0,00	600,86	624,34	(23,48)
2.1.8.8.1.01.05.98.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito	S	F	0,00	600,86	624,34	(23,48)
2.1.8.8.1.01.05.98.00.70.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Fredemar Hein	A	F	0,00	234,78	234,78	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.71.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Djonata Borchardt	A	F	0,00	70,42	93,90	(23,48)
2.1.8.8.1.01.05.98.00.79.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Gilberto Pereira	A	F	0,00	191,53	191,53	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	104,13	104,13	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(2.217,89)	53.015,49	53.364,16	(2.566,56)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	- Iss/issqn	A	F	(2.217,89)	53.015,49	53.364,16	(2.566,56)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	59.916,63	59.916,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Lauro Rafael Voltolini	A	F	0,00	12.120,81	12.120,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10.18.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Osmar Antunes	A	F	0,00	5.418,66	5.418,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Márcio André Krueger	A	F	0,00	10.622,19	10.622,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	A	F	0,00	22.588,52	22.588,52	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	7.366,45	7.366,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Sílvio Berlanda	A	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	349.460,81	349.460,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	FAP - Fundo de Aposentadona e Pensões	A	F	0,00	349.460,81	349.460,81	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	(12.954,87)	128.767,79	118.175,27	(2.362,35)
2.1.8.8.1.01.12.11.00.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM	A	F	(6.177,81)	49.670,75	45.418,48	(1.925,54)
2.1.8.8.1.01.12.13.00.00.00.00	Plano de Saúde UNIMED	A	F	(6.777,06)	79.097,04	72.756,79	(436,81)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(240,00)	41.584,50	41.484,50	(140,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Sindicatos	S	F	0,00	14.892,73	14.892,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	13.054,68	13.054,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.05.00.00.00	Sindicato - Uniodonto	A	F	0,00	1.838,05	1.838,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Associações	S	F	(240,00)	26.691,77	26.591,77	(140,00)
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00.00	Mensalidade ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	A	F	0,00	2.163,68	2.163,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00.00.00	Descontos ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	A	F	0,00	21.263,09	21.263,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.00.00.00	Acip - SAMAE	A	F	(240,00)	3.265,00	3.165,00	(140,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	377.928,31	377.928,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo - Blucredi	A	F	0,00	165.986,42	165.986,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Empréstimo - Capemi	A	F	0,00	3.492,55	3.492,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00	Empréstimo - Caixa Economica Federal	A	F	0,00	37.287,38	37.287,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	Empréstimo - Bradesco	A	F	0,00	169.441,52	169.441,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00.00.00	Empréstimo - SICOOB PÉROLA	A	F	0,00	1.720,44	1.720,44	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	662,04	662,04	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal	S	F	0,00	44.949,01	44.949,01	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal	A	F	0,00	44.949,01	44.949,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(9.425,61)	130.931,16	127.002,37	(5.496,82)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	INSS-Pessoa Jurídica	S	F	(5.575,24)	71.792,15	71.577,03	(5.360,12)
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00.00	INSS - Empresas	A	F	(5.575,24)	71.792,15	71.577,03	(5.360,12)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	INSS Pessoa Física	S	F	0,00	54,45	54,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00.00	- INSS PESSOA FISICA	A	F	0,00	54,45	54,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00	Demais Retenções	S	F	(3.850,37)	59.084,56	55.370,89	(136,70)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	UtilCard	S	F	(3.850,37)	59.084,56	55.370,89	(136,70)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	UtilCard	A	F	(3.850,37)	59.084,56	55.370,89	(136,70)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(25.296,54)	278.587,24	277.819,45	(24.528,75)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(25.296,54)	278.587,24	277.819,45	(24.528,75)



SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	Consignações - SAMAE	S	F	(25.296,54)	277.499,39	276.731,60	(24.528,75)
2.1.8.8.1.04.99.02.03.00.00.00	Convênio - Doação Pommern Heim - SAMAE	A	F	(97,00)	1.253,00	1.251,00	(95,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.04.00.00.00	Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	A	F	(12.059,10)	159.729,52	161.299,79	(13.629,37)
2.1.8.8.1.04.99.02.05.00.00.00	Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Testo - SAMAE	A	F	(7.713,50)	92.528,84	92.706,22	(7.890,88)
2.1.8.8.1.04.99.02.06.00.00.00	Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	A	F	(475,00)	5.802,00	5.849,00	(522,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.07.00.00.00	Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de Pomerode - SAMAE	A	F	(525,00)	6.651,09	6.716,09	(590,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.09.00.00.00	Recebimento de Taxas/Tarifas em Duplicidade	A	F	(4.426,94)	4.886,94	460,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.10.00.00.00	Grupo Escoteiro Pomerano	A	F	0,00	6.648,00	8.449,50	(1.801,50)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Devolução (Folha de Pagamento/Restituição)	A	F	0,00	1.087,85	1.087,85	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(70.582,21)	697.688,85	692.927,45	(65.820,81)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(70.582,21)	697.688,85	692.927,45	(65.820,81)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(70.582,21)	695.198,85	690.437,45	(65.820,81)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	(70.582,21)	690.437,45	619.855,24	0,00
2.1.8.9.1.14.00.03.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	4.761,40	70.582,21	(65.820,81)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(6.524.360,06)	0,00	0,00	(6.524.360,06)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(6.524.360,06)	0,00	0,00	(6.524.360,06)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(6.524.360,06)	0,00	0,00	(6.524.360,06)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(10.168.403,96)	0,00	0,00	(10.168.403,96)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(10.168.403,96)	0,00	0,00	(10.168.403,96)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		2.201.763,72	0,00	0,00	2.201.763,72
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.201.763,72	0,00	0,00	2.201.763,72
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.486.769,31	0,00	0,00	1.486.769,31
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.486.769,31	0,00	0,00	1.486.769,31
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(44.489,13)	0,00	0,00	(44.489,13)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(44.489,13)	0,00	0,00	(44.489,13)



SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Loa: 2022 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	22.961,62	0,00	22.961,62
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	474.925,00	0,00	474.925,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	2.417,95	0,00	2.417,95
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	24.509,39	0,24	24.509,15
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	48.702,00	0,00	48.702,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	329.757,22	0,00	329.757,22
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	44.026,77	99,00	43.927,77
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	30.795,84	0,00	30.795,84
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	601,86	0,00	601,86
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	419,80	0,00	419,80
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	95,00	0,00	95,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	389,50	0,00	389,50
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	53.416,54	0,00	53.416,54
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	2.480,13	0,00	2.480,13
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	459,80	0,00	459,80
3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Material destinado a assistência social	A		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	5.584.414,73	10.146,29	5.574.268,44
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	1.791,98	0,00	1.791,98
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	1.791,98	0,00	1.791,98
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	1.296,98	0,00	1.296,98
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	1.296,98	0,00	1.296,98
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		0,00	495,00	0,00	495,00
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	5.570.232,75	10.146,29	5.560.086,46
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	5.570.232,75	10.146,29	5.560.086,46
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	18.411,50	495,00	17.916,50
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	214.120,27	0,00	214.120,27
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	276.431,71	0,00	276.431,71
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	5.379,49	0,00	5.379,49
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	997.025,33	0,00	997.025,33
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	1.276.214,78	0,00	1.276.214,78
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	S		0,00	17.686,65	0,00	17.686,65
3.3.2.3.1.11.00.01.00.00.00.00	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A		0,00	17.686,65	0,00	17.686,65
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	4.700,50	0,00	4.700,50
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	4.441,50	0,00	4.441,50
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	138,86	0,00	138,86
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	1.239,24	0,00	1.239,24
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	6.398,98	0,00	6.398,98
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	13.322,50	0,00	13.322,50
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	54.430,62	0,00	54.430,62
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	206.507,31	0,00	206.507,31
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	76.455,35	6.893,49	69.561,86
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	1.829,00	0,00	1.829,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	1.071,48	0,00	1.071,48
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	92.678,50	0,00	92.678,50
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	166.659,44	0,01	166.659,43
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	1.377,06	0,00	1.377,06
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	2.133.712,68	2.757,79	2.130.954,89
3.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	S		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00 - consolidação	A		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	4.846,20	0,00	4.846,20
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	4.846,20	0,00	4.846,20
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		0,00	4.846,20	0,00	4.846,20
3.4.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - inter OFSS - estado	S		0,00	4.846,20	0,00	4.846,20
3.4.2.3.4.02.00.00.00.00.00.00	Multas dedutíveis	S		0,00	4.846,20	0,00	4.846,20
3.4.2.3.4.02.02.00.00.00.00.00	Multas dedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	4.846,20	0,00	4.846,20

**SAMAE POMERODE**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	157.735,22	3.332,91	154.402,31
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	8.856,87	3.332,91	5.523,96
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	8.856,87	3.332,91	5.523,96
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	3.332,91	0,00	3.332,91
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	3.332,91	0,00	3.332,91
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas - intra OFSS	S		0,00	3.332,91	3.332,91	0,00
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	3.332,91	3.332,91	0,00
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - estado	S		0,00	2.191,05	0,00	2.191,05
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	2.191,05	0,00	2.191,05
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	148.878,35	0,00	148.878,35
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	148.878,35	0,00	148.878,35
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	148.878,35	0,00	148.878,35
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	148.878,35	0,00	148.878,35



SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Loa: 2022 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	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	80,23	15.252.244,95	(15.252.164,72)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	0,00	3.557.733,26	(3.557.733,26)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	0,00	3.557.733,26	(3.557.733,26)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	0,00	3.557.733,26	(3.557.733,26)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	3.557.733,26	(3.557.733,26)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	80,23	11.392.810,93	(11.392.730,70)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	80,23	11.392.810,93	(11.392.730,70)
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	80,23	11.392.810,93	(11.392.730,70)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	10.964.576,68	(10.964.576,68)
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	80,23	417.395,81	(417.315,58)
4.3.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - inter OFSS - estado	A		0,00	0,00	10.838,44	(10.838,44)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	292.877,09	(292.877,09)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	115.720,99	(115.720,99)
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	0,00	115.720,99	(115.720,99)
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços - consolidação	A		0,00	0,00	115.720,99	(115.720,99)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	177.156,10	(177.156,10)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	177.156,10	(177.156,10)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	177.156,10	(177.156,10)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	0,20	(0,20)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	0,20	(0,20)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	0,20	(0,20)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		0,00	0,00	0,20	(0,20)
4.6.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com desincorporação de passivos (financeiro)	A		0,00	0,00	0,20	(0,20)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	8.823,47	(8.823,47)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	26,11	(26,11)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	0,00	26,11	(26,11)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	0,00	5,47	(5,47)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Reversão de outras provisões	A		0,00	0,00	5,47	(5,47)
4.9.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - inter OFSS - união	A		0,00	0,00	20,64	(20,64)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	8.797,36	(8.797,36)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	8.797,36	(8.797,36)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	8.797,36	(8.797,36)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	8.797,36	(8.797,36)



SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		760.759,23	27.498.132,00	0,00	28.258.891,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	27.498.132,00	0,00	27.498.132,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	12.453.516,00	0,00	12.453.516,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	12.453.516,00	0,00	12.453.516,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	12.453.516,00	0,00	12.453.516,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	15.044.616,00	0,00	15.044.616,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	15.044.616,00	0,00	15.044.616,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	12.453.516,00	0,00	12.453.516,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	12.453.516,00	0,00	12.453.516,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	2.591.100,00	0,00	2.591.100,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.591.100,00	0,00	2.591.100,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		760.759,23	0,00	0,00	760.759,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		319.257,49	0,00	0,00	319.257,49
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		300.650,81	0,00	0,00	300.650,81
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		18.606,68	0,00	0,00	18.606,68
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		441.501,74	0,00	0,00	441.501,74
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		437.912,85	0,00	0,00	437.912,85
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		3.588,89	0,00	0,00	3.588,89



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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		1.998.586,64	18.888.616,50	362.414,92	20.524.788,22
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		248.031,08	3.226.679,65	40.802,14	3.433.908,59
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		248.031,08	3.226.679,65	40.802,14	3.433.908,59
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		248.031,08	3.226.679,65	40.802,14	3.433.908,59
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		248.031,08	3.226.679,65	40.802,14	3.433.908,59
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		172.725,37	2.161.695,20	40.802,14	2.293.618,43
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		9.484,90	457.873,65	0,00	467.358,55
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		0,00	607.110,80	0,00	607.110,80
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		65.820,81	0,00	0,00	65.820,81
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		1.354.958,59	15.207.060,80	41.458,39	16.520.561,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		1.354.958,59	15.207.060,80	41.458,39	16.520.561,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		1.354.958,59	15.207.060,80	41.458,39	16.520.561,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		155.054,50	0,00	0,00	155.054,50
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		155.054,50	0,00	0,00	155.054,50
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		240.542,47	454.876,05	280.154,39	415.264,13
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		240.542,47	280.154,39	280.154,39	240.542,47
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		0,00	174.721,66	0,00	174.721,66
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		0,00	174.721,66	0,00	174.721,66



SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(1.998.586,64)	48.387.258,86	66.913.460,44	(20.524.788,22)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(248.031,08)	3.264.477,57	6.450.355,08	(3.433.908,59)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(248.031,08)	3.264.477,57	6.450.355,08	(3.433.908,59)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(248.031,08)	3.264.477,57	6.450.355,08	(3.433.908,59)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(248.031,08)	3.264.477,57	6.450.355,08	(3.433.908,59)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(172.725,37)	2.216.821,33	4.337.714,39	(2.293.618,43)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(172.725,37)	2.209.927,83	2.169.258,09	(132.055,63)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	6.893,50	2.168.456,30	(2.181.582,80)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(9.484,90)	454.445,44	912.319,09	(467.358,55)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(9.484,90)	454.445,44	457.873,65	(12.913,11)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	454.445,44	(454.445,44)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		0,00	593.210,80	1.200.321,60	(607.110,80)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	593.210,80	607.110,80	(13.900,00)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	593.210,80	(593.210,80)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(1.354.958,59)	44.538.246,52	59.703.848,93	(16.520.561,00)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(1.354.958,59)	44.538.246,52	59.703.848,93	(16.520.561,00)
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(1.354.958,59)	44.538.246,52	59.703.848,93	(16.520.561,00)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(495.446,93)	14.491.645,21	15.294.206,89	(1.298.008,61)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(495.446,93)	14.491.645,21	15.294.206,89	(1.298.008,61)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(319.257,49)	14.059.553,71	14.179.380,75	(439.084,53)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(540.254,17)	15.987.047,60	15.872.297,93	(425.504,50)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(441.501,74)	14.052.069,62	13.972.511,22	(361.943,34)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(98.752,43)	1.934.977,98	1.899.786,71	(63.561,16)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	14.357.963,36	(14.357.963,36)
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(155.054,50)	0,00	0,00	(155.054,50)
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(155.054,50)	0,00	0,00	(155.054,50)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(155.054,50)	0,00	0,00	(155.054,50)
8.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(240.542,47)	584.534,77	759.256,43	(415.264,13)
8.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(240.542,47)	235.091,45	235.091,45	(240.542,47)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(10.387,31)	60.369,79	49.982,48	0,00
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(230.155,16)	174.721,66	10.387,31	(65.820,81)
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		0,00	0,00	174.721,66	(174.721,66)
8.5.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		0,00	349.443,32	524.164,98	(174.721,66)
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		0,00	349.443,32	524.164,98	(174.721,66)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar (consórcios)	A		0,00	174.721,66	174.721,66	0,00
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar (consórcios)	A		0,00	174.721,66	174.721,66	0,00
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago (consórcios)	A		0,00	0,00	174.721,66	(174.721,66)

Ativo	9.016.049,47	Passivo	7.455.351,49
VPD	13.691.466,74	VPA	15.252.164,72
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.258.891,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.258.891,23
Controle Credores	20.524.788,22	Controle Devedores	20.524.788,22
Total	71.491.195,66	Total	71.491.195,66

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: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Receita	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.7.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	S		0,00	0,00	(388.342,87)	(388.342,87)
4.7.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Tarifa de Água	A		0,00	0,00	(388.342,87)	(388.342,87)
4.7.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros serviços	S		0,00	0,00	(29.052,94)	(29.052,94)
4.7.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros serviços	S		0,00	0,00	(29.052,94)	(29.052,94)
4.7.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros serviços	S		0,00	0,00	(29.052,94)	(29.052,94)
4.7.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros serviços - principal	S		0,00	0,00	(29.052,94)	(29.052,94)
4.7.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Lixo	A		0,00	0,00	(29.052,94)	(29.052,94)
Total Detalhamento 3: 1				0,00	6.289,26	14.929.241,35	(14.922.952,09)

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

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Despesa	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	S		0,00	13.723.133,37	(7.013,38)	13.716.119,99
3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesas correntes	S		0,00	13.391.253,47	(7.013,38)	13.384.240,09
3.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	S		0,00	5.811.317,17	(20,64)	5.811.296,53
3.3.1.90.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	S		0,00	5.216.516,23	(20,64)	5.216.495,59
3.3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		0,00	602.028,63	0,00	602.028,63
3.3.1.90.04.99.00.00.00.00.00	Outros serviços temporários	A		0,00	602.028,63	0,00	602.028,63
3.3.1.90.08.00.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	S		0,00	1.960,85	0,00	1.960,85
3.3.1.90.08.07.00.00.00.00.00	Salário Família	A		0,00	1.960,85	0,00	1.960,85
3.3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	S		0,00	3.968.785,92	0,00	3.968.785,92
3.3.1.90.11.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	2.153.583,47	0,00	2.153.583,47
3.3.1.90.11.07.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	5.554,13	0,00	5.554,13
3.3.1.90.11.31.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	44.118,51	0,00	44.118,51
3.3.1.90.11.33.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	271.292,44	0,00	271.292,44
3.3.1.90.11.37.00.00.00.00.00	Gratificação por tempo de serviço	A		0,00	328.894,44	0,00	328.894,44
3.3.1.90.11.42.00.00.00.00.00	Férias indenizadas	A		0,00	9.400,10	0,00	9.400,10
3.3.1.90.11.43.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	191.765,09	0,00	191.765,09
3.3.1.90.11.44.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	83.567,30	0,00	83.567,30
3.3.1.90.11.45.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	98.987,23	0,00	98.987,23
3.3.1.90.11.46.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	213.163,37	0,00	213.163,37
3.3.1.90.11.50.00.00.00.00.00	Salário Maternidade	A		0,00	5.493,45	0,00	5.493,45
3.3.1.90.11.51.00.00.00.00.00	Licença Saúde	A		0,00	65.749,69	0,00	65.749,69
3.3.1.90.11.99.00.00.00.00.00	Outras despesas fixas - pessoal civil	A		0,00	497.216,70	0,00	497.216,70
3.3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais	S		0,00	228.709,49	(20,64)	228.688,85
3.3.1.90.13.01.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	45.914,67	0,00	45.914,67
3.3.1.90.13.02.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	182.794,82	(20,64)	182.774,18
3.3.1.90.16.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	S		0,00	415.031,34	0,00	415.031,34
3.3.1.90.16.44.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	373.102,41	0,00	373.102,41
3.3.1.90.16.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	41.928,93	0,00	41.928,93
3.3.1.91.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	S		0,00	594.800,94	0,00	594.800,94
3.3.1.91.13.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais	S		0,00	594.800,94	0,00	594.800,94
3.3.1.91.13.03.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para RPPS	A		0,00	594.800,94	0,00	594.800,94
3.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	S		0,00	7.579.936,30	(6.992,74)	7.572.943,56
3.3.3.90.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	S		0,00	7.006.560,78	(6.992,74)	6.999.568,04
3.3.3.90.13.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais	S		0,00	11.387,00	0,00	11.387,00
3.3.3.90.13.02.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	11.387,00	0,00	11.387,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	Diárias - civil	S		0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3.3.3.90.14.14.00.00.00.00.00	Diárias no país - civil	A		0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	S		0,00	1.563.757,70	(99,24)	1.563.658,46
3.3.3.90.30.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	189.538,25	0,00	189.538,25
3.3.3.90.30.04.00.00.00.00.00	Gás engarrafado	A		0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.3.90.30.07.00.00.00.00.00	Gêneros de alimentação	A		0,00	11.013,47	0,00	11.013,47
3.3.3.90.30.09.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A		0,00	1.872,56	0,00	1.872,56
3.3.3.90.30.11.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	342.425,60	0,00	342.425,60
3.3.3.90.30.15.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	17,90	0,00	17,90
3.3.3.90.30.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	22.961,62	0,00	22.961,62
3.3.3.90.30.19.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	474.925,00	0,00	474.925,00
3.3.3.90.30.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	2.417,95	0,00	2.417,95
3.3.3.90.30.22.00.00.00.00.00	Material limpeza e produtos de higienização	A		0,00	24.509,39	(0,24)	24.509,15
3.3.3.90.30.23.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	48.702,00	0,00	48.702,00
3.3.3.90.30.24.00.00.00.00.00	Material para manutenção bens imóveis	A		0,00	312.619,04	0,00	312.619,04
3.3.3.90.30.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens móveis	A		0,00	2.388,45	0,00	2.388,45
3.3.3.90.30.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	42.138,00	(99,00)	42.039,00
3.3.3.90.30.28.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	30.795,84	0,00	30.795,84
3.3.3.90.30.29.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	601,86	0,00	601,86
3.3.3.90.30.30.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	419,80	0,00	419,80
3.3.3.90.30.31.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	95,00	0,00	95,00
3.3.3.90.30.35.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	389,50	0,00	389,50
3.3.3.90.30.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	50.981,54	0,00	50.981,54
3.3.3.90.30.42.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	2.480,13	0,00	2.480,13
3.3.3.90.30.44.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e afins	A		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.3.90.30.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	434,80	0,00	434,80
3.3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	Material de distribuição gratuita	S		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.32.03.00.00.00.00.00	Generais alimentícios	A		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	S		0,00	1.377,06	0,00	1.377,06



SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 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	1.377,06	0,00	1.377,06
3.3.3.90.34.00.00.00.00.00.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	S		0,00	735.574,61	0,00	735.574,61
3.3.3.90.34.01.00.00.00.00.00	Substituição Mão-de-obra LRF Art. 18 §1º	A		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.3.90.34.02.00.00.00.00.00	Substituição de Mão de Obra decorrente de contratação indireta	A		0,00	725.674,61	0,00	725.674,61
3.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - pessoa física	S		0,00	2.357,00	0,00	2.357,00
3.3.3.90.36.15.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	1.862,00	0,00	1.862,00
3.3.3.90.36.27.00.00.00.00.00	Serviços de comunicação em geral	A		0,00	495,00	0,00	495,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	S		0,00	3.893.557,03	(6.893,50)	3.886.663,53
3.3.3.90.39.01.00.00.00.00.00	Assinatura de periódicos e anuidades	A		0,00	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.3.90.39.05.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	88.678,50	0,00	88.678,50
3.3.3.90.39.12.00.00.00.00.00	Locação de máquinas e equipamentos	A		0,00	1.086.469,80	0,00	1.086.469,80
3.3.3.90.39.14.00.00.00.00.00	Locação bens móveis e outras naturezas intangíveis	A		0,00	69.761,00	0,00	69.761,00
3.3.3.90.39.15.00.00.00.00.00	Limpeza de veículos	A		0,00	2.435,00	0,00	2.435,00
3.3.3.90.39.16.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação bens imóveis	A		0,00	166.968,13	0,00	166.968,13
3.3.3.90.39.17.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	A		0,00	22.664,20	0,00	22.664,20
3.3.3.90.39.19.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A		0,00	20.192,83	0,00	20.192,83
3.3.3.90.39.21.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de estradas e vias	A		0,00	63.389,05	0,00	63.389,05
3.3.3.90.39.23.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	138,86	0,00	138,86
3.3.3.90.39.28.00.00.00.00.00	Coleta de lixo e demais resíduos	A		0,00	349.915,42	0,00	349.915,42
3.3.3.90.39.35.00.00.00.00.00	Multas dedutíveis	A		0,00	4.846,20	0,00	4.846,20
3.3.3.90.39.43.00.00.00.00.00	Serviços de energia elétrica	A		0,00	997.025,33	0,00	997.025,33
3.3.3.90.39.47.00.00.00.00.00	Serviços de comunicação em geral	A		0,00	1.411,49	0,00	1.411,49
3.3.3.90.39.48.00.00.00.00.00	Serviços de seleção e treinamento	A		0,00	13.422,50	0,00	13.422,50
3.3.3.90.39.50.00.00.00.00.00	Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais	A		0,00	53.691,96	0,00	53.691,96
3.3.3.90.39.51.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisas científicas	A		0,00	76.455,35	(6.893,49)	69.561,86
3.3.3.90.39.63.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	1.809,00	0,00	1.809,00
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	3.228,78	0,00	3.228,78
3.3.3.90.39.66.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	1.071,48	0,00	1.071,48
3.3.3.90.39.69.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	7.131,56	0,00	7.131,56
3.3.3.90.39.74.00.00.00.00.00	Fretes e transportes de encomendas	A		0,00	4.700,50	0,00	4.700,50
3.3.3.90.39.75.00.00.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	A		0,00	765,22	0,00	765,22
3.3.3.90.39.77.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva/monitorada	A		0,00	38.975,42	0,00	38.975,42
3.3.3.90.39.78.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		0,00	122.390,80	(0,01)	122.390,79
3.3.3.90.39.79.00.00.00.00.00	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	A		0,00	3.968,00	0,00	3.968,00
3.3.3.90.39.80.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	1.239,24	0,00	1.239,24
3.3.3.90.39.81.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	198.894,39	0,00	198.894,39
3.3.3.90.39.88.00.00.00.00.00	Serviços de publicidade e propaganda	A		0,00	195.814,53	0,00	195.814,53
3.3.3.90.39.90.00.00.00.00.00	Serviços de publicidade legal	A		0,00	2.843,65	0,00	2.843,65
3.3.3.90.39.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	288.894,84	0,00	288.894,84
3.3.3.90.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	S		0,00	167.911,57	0,00	167.911,57
3.3.3.90.40.01.00.00.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	A		0,00	110.249,08	0,00	110.249,08
3.3.3.90.40.03.00.00.00.00.00	Hospedagem de sistemas	A		0,00	5.397,88	0,00	5.397,88
3.3.3.90.40.04.00.00.00.00.00	Comunicação de dados	A		0,00	26.121,78	0,00	26.121,78
3.3.3.90.40.05.00.00.00.00.00	Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integram pacote de comunicação de dados)	A		0,00	10.385,83	0,00	10.385,83
3.3.3.90.40.14.00.00.00.00.00	Tratamento de dados	A		0,00	11.990,00	0,00	11.990,00
3.3.3.90.40.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	A		0,00	3.767,00	0,00	3.767,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	S		0,00	292.293,98	0,00	292.293,98
3.3.3.90.46.01.00.00.00.00.00	Auxílio-alimentação em pecúnia	A		0,00	292.293,98	0,00	292.293,98
3.3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	Obrigações tributárias e contributivas	S		0,00	154.402,31	0,00	154.402,31
3.3.3.90.47.10.00.00.00.00.00	Taxas	A		0,00	5.523,96	0,00	5.523,96
3.3.3.90.47.12.00.00.00.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP	A		0,00	148.878,35	0,00	148.878,35
3.3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	Auxílio-transporte	S		0,00	176.952,52	0,00	176.952,52
3.3.3.90.49.01.00.00.00.00.00	Auxílio-transporte pago em pecúnia	A		0,00	176.952,52	0,00	176.952,52
3.3.3.93.00.00.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	S		0,00	573.375,52	0,00	573.375,52
3.3.3.93.39.00.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	S		0,00	573.375,52	0,00	573.375,52
3.3.3.93.39.28.00.00.00.00.00	Coleta de lixo e demais resíduos	A		0,00	515.313,04	0,00	515.313,04
3.3.3.93.39.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	58.062,48	0,00	58.062,48
3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesas de capital	S		0,00	331.879,90	0,00	331.879,90
3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos	S		0,00	331.879,90	0,00	331.879,90
3.4.0.90.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	S		0,00	331.879,90	0,00	331.879,90
3.4.0.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e material permanente	S		0,00	331.879,90	0,00	331.879,90
3.4.0.90.52.04.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		0,00	124.921,00	0,00	124.921,00

**SAMAE POMERODE**

Gestão Patrimonial e Contábil

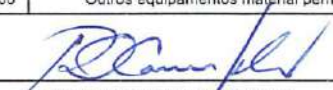

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Despesa	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.4.90.52.12.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		0,00	489,90	0,00	489,90
3.4.4.90.52.32.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A		0,00	4.646,00	0,00	4.646,00
3.4.4.90.52.34.00.00.00.00.00	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	A		0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
3.4.4.90.52.35.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A		0,00	9.890,00	0,00	9.890,00
3.4.4.90.52.42.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A		0,00	3.224,00	0,00	3.224,00
3.4.4.90.52.52.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A		0,00	49.485,00	0,00	49.485,00
3.4.4.90.52.99.00.00.00.00.00	Outros equipamentos material permanente	A		0,00	136.894,00	0,00	136.894,00


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: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		7.510.166,52	48.474.889,74	46.969.006,79	9.016.049,47
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		2.989.489,98	48.142.244,62	46.968.405,93	4.163.328,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		1.354.958,59	33.467.930,62	32.660.291,57	2.162.597,64
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		1.354.958,59	33.467.930,62	32.660.291,57	2.162.597,64
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		1.354.958,59	33.467.930,62	32.660.291,57	2.162.597,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	104.042,42	24.446.824,14	24.419.725,38	131.141,18
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	SAMAE	S	F	104.042,42	24.446.824,14	24.419.725,38	131.141,18
1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	3.356,57	14.131.750,30	14.125.061,02	10.045,85
1.1.1.1.1.19.00.02.01.01.00.00	BB - C/C: 076.007-2: Cta. Mov.	A	F	3.356,57	14.131.750,30	14.125.061,02	10.045,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.00.00	Caixa Econômica Federal	S	F	11.269,66	6.245.861,27	6.247.738,38	9.392,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.01.00.00	CEF - C/C: 000.005-9: Cta. Mov.	A	F	11.269,66	6.245.861,27	6.247.738,38	9.392,55
1.1.1.1.1.19.00.02.03.00.00.00	Bradesco	S	F	89.416,19	4.069.212,57	4.046.925,98	111.702,78
1.1.1.1.1.19.00.02.03.01.00.00	Bradesco - C/C: 000.755-2: Cta. Mov.	A	F	89.416,19	4.069.212,57	4.046.925,98	111.702,78
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		1.250.916,17	9.021.106,48	8.240.566,19	2.031.456,46
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento	S	F	1.250.916,17	9.021.106,48	8.240.566,19	2.031.456,46
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	SAMAE	S	F	1.250.916,17	9.021.106,48	8.240.566,19	2.031.456,46
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	333.511,83	6.096.184,22	5.694.946,58	734.749,47
1.1.1.1.1.50.03.02.01.01.00.00	BB - C/C: 076.007-2: Cta. FI - BB-CP Automático SP	A	F	333.511,83	6.096.184,22	5.694.946,58	734.749,47
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00.00.00	Caixa Econômica Federal	S	F	917.404,34	2.924.922,26	2.545.619,61	1.296.706,99
1.1.1.1.1.50.03.02.02.01.00.00	CEF - C/C: 000.005-9: Cta. FI - Caixa FIC Prático CP	A	F	917.404,34	2.924.922,26	2.545.619,61	1.296.706,99
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		1.361.135,80	14.655.558,56	14.290.602,25	1.726.092,11
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		1.361.135,80	14.655.558,56	14.290.602,25	1.726.092,11
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Cientes - consolidação	S		1.361.135,80	14.655.558,56	14.290.602,25	1.726.092,11
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	1.361.135,80	14.655.558,56	14.290.602,25	1.726.092,11
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		268.767,35	0,00	0,00	268.767,35
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		268.767,35	0,00	0,00	268.767,35
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		268.767,35	0,00	0,00	268.767,35
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	268.767,35	0,00	0,00	268.767,35
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.628,24	18.755,44	17.512,11	5.871,57
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.695,97	7.131,56	6.398,98	4.428,55
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	3.695,97	7.131,56	6.398,98	4.428,55
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		703,13	9.761,88	9.816,15	648,86
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	703,13	9.761,88	9.816,15	648,86
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		229,14	1.862,00	1.298,98	794,16
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	A	P	229,14	1.862,00	1.298,98	794,16
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		4.520.676,54	332.645,12	600,86	4.852.720,80
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		155.054,50	765,22	600,86	155.218,86
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		155.054,50	0,00	0,00	155.054,50
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		155.054,50	0,00	0,00	155.054,50
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	155.054,50	0,00	0,00	155.054,50
1.2.1.1.1.05.00.01.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A	P	155.054,50	0,00	0,00	155.054,50
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		0,00	765,22	600,86	164,36
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		0,00	765,22	600,86	164,36
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S		0,00	765,22	600,86	164,36
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S	P	0,00	765,22	600,86	164,36
1.2.1.2.1.04.07.01.00.00.00.00	Responsáveis por Multa de Trânsito	S	P	0,00	765,22	600,86	164,36
1.2.1.2.1.04.07.01.00.70.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Fredemar Hein	A	P	0,00	234,78	234,78	0,00
1.2.1.2.1.04.07.01.00.71.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Djonata Borchardt	A	P	0,00	234,78	70,42	164,36
1.2.1.2.1.04.07.01.00.79.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Gilberto Pereira	A	P	0,00	191,53	191,53	0,00
1.2.1.2.1.04.07.01.00.80.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Luiz Fernando Mello Fagundes	A	P	0,00	104,13	104,13	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		4.365.622,04	331.879,90	0,00	4.697.501,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		2.449.993,24	194.985,90	0,00	2.644.979,14
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		2.449.993,24	194.985,90	0,00	2.644.979,14
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		1.536.525,50	131.897,00	0,00	1.668.422,50
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	696.222,68	124.921,00	0,00	821.143,68
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	52.292,52	0,00	0,00	52.292,52
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	17.125,79	4.646,00	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



SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	236.576,46
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	357.808,16	2.330,00	0,00	360.138,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		171.650,23	9.890,00	0,00	181.540,23
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	167.075,23	9.890,00	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	Móveis e utensílios	S		198.710,66	3.713,90	0,00	202.424,56
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	13.813,45	489,90	0,00	14.303,35
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	105.748,01	3.224,00	0,00	108.972,01
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	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	Veículos	S		508.820,85	49.485,00	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	365.000,00	49.485,00	0,00	414.485,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	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	Bens imóveis	S		1.915.628,80	136.894,00	0,00	2.052.522,80
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		1.915.628,80	136.894,00	0,00	2.052.522,80
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		218.195,37	0,00	0,00	218.195,37
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	177.642,74	0,00	0,00	177.642,74
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Estacionamentos e garagens	A	P	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	26.302,63	0,00	0,00	26.302,63
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		61.144,79	136.894,00	0,00	198.038,79
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	61.144,79	136.894,00	0,00	198.038,79
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S		1.542.788,64	0,00	0,00	1.542.788,64
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	1.542.788,64	0,00	0,00	1.542.788,64



SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(7.510.166,52)	31.094.885,25	32.600.768,20	(9.016.049,47)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(985.806,46)	17.351.643,96	17.296.828,93	(930.991,43)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(462.800,87)	7.203.436,30	7.270.018,79	(529.383,36)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(383.296,28)	6.039.080,72	6.050.511,27	(394.726,83)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(383.296,28)	6.039.080,72	6.050.511,27	(394.726,83)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(383.296,28)	6.039.080,72	6.050.511,27	(394.726,83)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	4.603.939,18	4.610.013,64	(6.074,46)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	4.603.939,18	4.610.013,64	(6.074,46)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	595.831,00	595.831,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	404.065,91	404.065,91	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	191.765,09	191.765,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(383.296,28)	839.310,54	844.666,63	(388.652,37)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(383.296,28)	434.700,90	439.548,63	(388.144,01)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	404.609,64	405.118,00	(508,36)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	71.243,14	71.243,14	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	71.243,14	71.243,14	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	71.243,14	71.243,14	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	71.243,14	71.243,14	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	178.913,37	178.913,37	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S	M	0,00	178.913,37	178.913,37	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	A	F	0,00	178.913,37	178.913,37	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(79.504,59)	914.199,07	969.351,01	(134.656,53)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(6.338,67)	58.400,22	57.936,91	(5.875,36)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	M	(6.338,67)	58.400,22	57.936,91	(5.875,36)
2.1.1.4.1.05.00.01.00.00.00.00	FGTS (P)	S	P	(2.343,30)	4.489,34	8.021,40	(5.875,36)
2.1.1.4.1.05.00.01.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	P	(2.343,30)	4.489,34	8.021,40	(5.875,36)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	FGTS (F)	S	F	(3.995,37)	53.910,88	49.915,51	0,00
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	F	(3.995,37)	49.915,51	45.920,14	0,00
2.1.1.4.1.05.00.02.02.00.00.00	FGTS - de exercício anterior	A	F	0,00	3.995,37	3.995,37	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(49.285,64)	635.196,53	672.747,68	(86.836,79)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(49.285,64)	635.196,53	672.747,68	(86.836,79)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(49.285,64)	635.196,53	672.747,68	(86.836,79)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	594.800,94	594.800,94	0,00
2.1.1.4.2.03.02.03.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente (P)	A	P	(49.285,64)	40.395,59	77.946,74	(86.836,79)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(23.880,28)	220.602,32	238.666,42	(41.944,38)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	(23.880,28)	220.602,32	238.666,42	(41.944,38)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(23.880,28)	220.602,32	238.666,42	(41.944,38)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(10.627,07)	17.227,69	31.231,39	(24.630,77)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	A	P	(10.627,07)	17.227,69	31.231,39	(24.630,77)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(13.253,21)	203.374,63	207.435,03	(17.313,61)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(13.253,21)	190.121,42	194.181,82	(17.313,61)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	13.253,21	13.253,21	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(342.441,86)	7.326.011,50	7.242.665,97	(259.096,33)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(342.441,86)	7.326.011,50	7.242.665,97	(259.096,33)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(342.441,86)	7.326.011,50	7.242.665,97	(259.096,33)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(342.441,86)	7.326.011,50	7.242.665,97	(259.096,33)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(342.441,86)	7.326.011,50	7.242.665,97	(259.096,33)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(342.441,86)	7.326.011,50	7.242.665,97	(259.096,33)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(338.852,97)	6.987.158,53	6.903.813,00	(255.507,44)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	(3.588,89)	338.852,97	338.852,97	(3.588,89)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(11.229,09)	163.730,72	165.631,40	(13.129,77)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(11.229,09)	158.206,76	160.107,44	(13.129,77)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		(11.229,09)	158.206,76	160.107,44	(13.129,77)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(11.229,09)	158.206,76	160.107,44	(13.129,77)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(11.229,09)	146.977,67	148.878,35	(13.129,77)
2.1.4.1.3.11.00.03.00.00.00.00	PIS/PASEP a Recolher (F)- Exercícios Anteriores	A	F	0,00	11.229,09	11.229,09	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	2.191,05	2.191,05	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado	S		0,00	2.191,05	2.191,05	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	2.191,05	2.191,05	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	2.191,05	2.191,05	0,00



SAMAE POMERODE
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 8349
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	S		0,00	3.332,91	3.332,91	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	3.332,91	3.332,91	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	3.332,91	3.332,91	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	3.332,91	3.332,91	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	3.332,91	3.332,91	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(169.334,64)	2.658.465,44	2.618.512,77	(129.381,97)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(98.752,43)	1.960.776,59	1.925.585,32	(63.561,16)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(98.752,43)	1.960.776,59	1.925.585,32	(63.561,16)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(73.455,89)	1.682.169,35	1.647.765,87	(39.032,41)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(5.778,17)	85.030,59	86.145,98	(6.893,56)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	(5.778,17)	85.030,59	86.145,98	(6.893,56)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(42.839,35)	409.342,16	388.052,45	(21.549,64)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	A	F	(269,96)	3.049,32	3.180,07	(400,71)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	A	F	(42.569,39)	406.292,84	384.872,38	(21.148,93)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	0,00	600,86	624,34	(23,48)
2.1.8.8.1.01.05.98.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito	S	F	0,00	600,86	624,34	(23,48)
2.1.8.8.1.01.05.98.00.70.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Fredemar Hein	A	F	0,00	234,78	234,78	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.71.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Djonata Borchardt	A	F	0,00	70,42	93,90	(23,48)
2.1.8.8.1.01.05.98.00.79.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Gilberto Pereira	A	F	0,00	191,53	191,53	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	104,13	104,13	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(2.217,89)	53.015,49	53.364,16	(2.566,56)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	- Iss/issqn	A	F	(2.217,89)	53.015,49	53.364,16	(2.566,56)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	59.916,63	59.916,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Lauro Rafael Voltolini	A	F	0,00	12.120,81	12.120,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10.18.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Osmar Antunes	A	F	0,00	5.418,66	5.418,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Márcio André Krueger	A	F	0,00	10.622,19	10.622,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	A	F	0,00	22.588,52	22.588,52	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	7.366,45	7.366,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Silvio Bertanda	A	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	349.460,81	349.460,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	A	F	0,00	349.460,81	349.460,81	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	(12.954,87)	128.767,79	118.175,27	(2.362,35)
2.1.8.8.1.01.12.11.00.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM	A	F	(6.177,81)	49.670,75	45.418,48	(1.925,54)
2.1.8.8.1.01.12.13.00.00.00.00	Plano de Saúde UNIMED	A	F	(6.777,06)	79.097,04	72.756,79	(436,81)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(240,00)	41.584,50	41.484,50	(140,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Sindicatos	S	F	0,00	14.892,73	14.892,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	13.054,68	13.054,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00.00.00	Sindicato - Uniodonto	A	F	0,00	1.838,05	1.838,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Associações	S	F	(240,00)	26.691,77	26.591,77	(140,00)
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00.00	Mensalidade ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	A	F	0,00	2.163,68	2.163,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00.00.00	Descontos ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	A	F	0,00	21.263,09	21.263,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.00.00.00	Acip - SAMAE	A	F	(240,00)	3.265,00	3.165,00	(140,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	377.928,31	377.928,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo - Blucredi	A	F	0,00	165.986,42	165.986,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Empréstimo - Capemi	A	F	0,00	3.492,55	3.492,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00	Empréstimo - Caixa Economica Federal	A	F	0,00	37.287,38	37.287,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	Empréstimo - Bradesco	A	F	0,00	169.441,52	169.441,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00.00.00	Empréstimo - SICOOB PEROLA	A	F	0,00	1.720,44	1.720,44	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	662,04	662,04	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal	S	F	0,00	44.949,01	44.949,01	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	Retenção relativa a salario maternidade na contribuição patronal	A	F	0,00	44.949,01	44.949,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(9.425,61)	130.931,16	127.002,37	(5.496,82)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	INSS-Pessoa Juridica	S	F	(5.575,24)	71.792,15	71.577,03	(5.360,12)
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00.00	INSS - Empresas	A	F	(5.575,24)	71.792,15	71.577,03	(5.360,12)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	INSS Pessoa Fisica	S	F	0,00	54,45	54,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00.00	- INSS PESSOA FISICA	A	F	0,00	54,45	54,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00	Demais Retenções	S	F	(3.850,37)	59.084,56	55.370,89	(136,70)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	UtilCard	S	F	(3.850,37)	59.084,56	55.370,89	(136,70)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	UtilCard	A	F	(3.850,37)	59.084,56	55.370,89	(136,70)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(25.296,54)	278.587,24	277.819,45	(24.528,75)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(25.296,54)	278.587,24	277.819,45	(24.528,75)



SAMAE POMERODE
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 8349
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	Consignações - SAMAE	S	F	(25.296,54)	277.499,39	276.731,60	(24.528,75)
2.1.8.8.1.04.99.02.03.00.00.00	Convênio - Doação Pommern Heim - SAMAE	A	F	(97,00)	1.253,00	1.251,00	(95,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.04.00.00.00	Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	A	F	(12.059,10)	159.729,52	161.299,79	(13.629,37)
2.1.8.8.1.04.99.02.05.00.00.00	Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Teste - SAMAE	A	F	(7.713,50)	92.528,84	92.706,22	(7.890,88)
2.1.8.8.1.04.99.02.06.00.00.00	Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	A	F	(475,00)	5.802,00	5.849,00	(522,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.07.00.00.00	Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de Pomerode - SAMAE	A	F	(525,00)	6.651,09	6.716,09	(590,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.09.00.00.00	Recebimento de Taxas/Tarifas em Duplicidade	A	F	(4.426,94)	4.886,94	460,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.10.00.00.00	Grupo Escoteiro Pomerano	A	F	0,00	6.648,00	8.449,50	(1.801,50)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Devolução (Folha de Pagamento/Restituição)	A	F	0,00	1.087,85	1.087,85	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(70.582,21)	697.688,85	692.927,45	(65.820,81)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(70.582,21)	697.688,85	692.927,45	(65.820,81)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(70.582,21)	695.198,85	690.437,45	(65.820,81)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	(70.582,21)	690.437,45	619.855,24	0,00
2.1.8.9.1.14.00.03.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	4.761,40	70.582,21	(65.820,81)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(6.524.360,06)	13.743.241,29	15.303.939,27	(8.085.058,04)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(6.524.360,06)	13.743.241,29	15.303.939,27	(8.085.058,04)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(6.524.360,06)	13.743.241,29	15.303.939,27	(8.085.058,04)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(10.168.403,96)	12.746.707,85	14.875.684,38	(12.297.380,49)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	12.746.707,85	14.875.684,38	(2.128.976,53)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(10.168.403,96)	0,00	0,00	(10.168.403,96)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		2.201.763,72	632.432,32	417.395,81	2.416.800,23
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	632.432,32	417.395,81	215.036,51
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.201.763,72	0,00	0,00	2.201.763,72
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.486.769,31	357.063,87	20,64	1.843.812,54
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	357.063,87	20,64	357.043,23
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.486.769,31	0,00	0,00	1.486.769,31
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(44.489,13)	7.037,25	10.838,44	(48.290,32)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	7.037,25	10.838,44	(3.801,19)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(44.489,13)	0,00	0,00	(44.489,13)



SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 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	22.961,62	22.961,62	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	474.925,00	474.925,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	2.417,95	2.417,95	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	24.509,39	24.509,39	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	48.702,00	48.702,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	329.757,22	329.757,22	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	44.026,77	44.026,77	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	30.795,84	30.795,84	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	601,86	601,86	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	419,80	419,80	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	95,00	95,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	389,50	389,50	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	53.416,54	53.416,54	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	2.480,13	2.480,13	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	459,80	459,80	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Material destinado a assistência social	A		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	5.584.414,73	5.584.414,73	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	1.791,98	1.791,98	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	1.791,98	1.791,98	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	1.296,98	1.296,98	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	1.296,98	1.296,98	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		0,00	495,00	495,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	5.570.232,75	5.570.232,75	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	5.570.232,75	5.570.232,75	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	18.411,50	18.411,50	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	214.120,27	214.120,27	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	276.431,71	276.431,71	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	5.379,49	5.379,49	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	997.025,33	997.025,33	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	1.276.214,78	1.276.214,78	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	S		0,00	17.686,65	17.686,65	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.00.00.00	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A		0,00	17.686,65	17.686,65	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	4.700,50	4.700,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	4.441,50	4.441,50	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	138,86	138,86	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	1.239,24	1.239,24	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	6.398,98	6.398,98	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	13.322,50	13.322,50	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	54.430,62	54.430,62	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	206.507,31	206.507,31	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	76.455,35	76.455,35	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	1.071,48	1.071,48	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	92.678,50	92.678,50	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	166.659,44	166.659,44	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	1.377,06	1.377,06	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	2.133.712,68	2.133.712,68	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	S		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00 - consolidação	A		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	4.846,20	4.846,20	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	4.846,20	4.846,20	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		0,00	4.846,20	4.846,20	0,00
3.4.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - Inter OFSS - estado	S		0,00	4.846,20	4.846,20	0,00
3.4.2.3.4.02.00.00.00.00.00.00	Multas dedutíveis	S		0,00	4.846,20	4.846,20	0,00
3.4.2.3.4.02.02.00.00.00.00.00	Multas dedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	4.846,20	4.846,20	0,00



SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	157.735,22	157.735,22	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	8.856,87	8.856,87	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	8.856,87	8.856,87	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	3.332,91	3.332,91	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	3.332,91	3.332,91	0,00
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas - intra OFSS	S		0,00	3.332,91	3.332,91	0,00
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	3.332,91	3.332,91	0,00
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - estado	S		0,00	2.191,05	2.191,05	0,00
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	2.191,05	2.191,05	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	148.878,35	148.878,35	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	148.878,35	148.878,35	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	148.878,35	148.878,35	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	148.878,35	148.878,35	0,00

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

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 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	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	15.252.325,18	15.252.325,18	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	3.557.733,26	3.557.733,26	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	3.557.733,26	3.557.733,26	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	3.557.733,26	3.557.733,26	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	3.557.733,26	3.557.733,26	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	11.392.891,16	11.392.891,16	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	11.392.891,16	11.392.891,16	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	11.392.891,16	11.392.891,16	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	10.964.576,68	10.964.576,68	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	417.476,04	417.476,04	0,00
4.3.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - inter OFSS - estado	A		0,00	10.838,44	10.838,44	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	292.877,09	292.877,09	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	115.720,99	115.720,99	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	115.720,99	115.720,99	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	115.720,99	115.720,99	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	177.156,10	177.156,10	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	177.156,10	177.156,10	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	177.156,10	177.156,10	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,20	0,20	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,20	0,20	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,20	0,20	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		0,00	0,20	0,20	0,00
4.6.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com desincorporação de passivos (financeiro)	A		0,00	0,20	0,20	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	8.823,47	8.823,47	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	26,11	26,11	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	26,11	26,11	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	5,47	5,47	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Reversão de outras provisões	A		0,00	5,47	5,47	0,00
4.9.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - inter OFSS - união	A		0,00	20,64	20,64	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	8.797,36	8.797,36	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	8.797,36	8.797,36	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	8.797,36	8.797,36	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	8.797,36	8.797,36	0,00



SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(760.759,23)	118.778.961,97	118.819.230,61	(801.027,87)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	117.286.954,54	117.286.954,54	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	29.931.007,96	29.931.007,96	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	14.966.597,48	14.966.597,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	14.929.241,35	14.929.241,35	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	35.169,13	35.169,13	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	35.169,13	35.169,13	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	87.355.946,58	87.355.946,58	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	87.355.946,58	87.355.946,58	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	36.874.265,61	36.874.265,61	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	7.667.430,59	7.667.430,59	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	7.667.430,59	7.667.430,59	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	42.814.250,38	42.814.250,38	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	14.179.386,22	14.179.386,22	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	826.302,51	826.302,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	13.723.236,77	13.723.236,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	13.423.689,75	13.423.689,75	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	A		0,00	369.101,49	369.101,49	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	A		0,00	292.533,64	292.533,64	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(760.759,23)	1.492.007,43	1.532.276,07	(801.027,87)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(319.257,49)	747.823,35	867.650,39	(439.084,53)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(319.257,49)	249.274,45	0,00	(69.983,04)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	249.274,45	249.274,45	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	249.274,45	249.274,45	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	369.101,49	(369.101,49)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	369.101,49	(369.101,49)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(441.501,74)	744.184,08	664.625,68	(361.943,34)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(441.501,74)	372.092,04	0,00	(69.409,70)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	372.092,04	372.092,04	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	292.533,64	(292.533,64)



SAMAE POMERODE
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 8349
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		1.998.586,64	18.888.616,50	18.279.040,64	2.608.162,50
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		248.031,08	3.226.679,65	3.250.021,18	224.689,55
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		248.031,08	3.226.679,65	3.250.021,18	224.689,55
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		248.031,08	3.226.679,65	3.250.021,18	224.689,55
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		248.031,08	3.226.679,65	3.250.021,18	224.689,55
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		172.725,37	2.161.695,20	2.202.364,94	132.055,63
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		9.484,90	457.873,65	454.445,44	12.913,11
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		0,00	607.110,80	593.210,80	13.900,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		65.820,81	0,00	0,00	65.820,81
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		1.354.958,59	15.207.060,80	14.399.421,75	2.162.597,64
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		1.354.958,59	15.207.060,80	14.399.421,75	2.162.597,64
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		1.354.958,59	15.207.060,80	14.399.421,75	2.162.597,64
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		155.054,50	0,00	0,00	155.054,50
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		155.054,50	0,00	0,00	155.054,50
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		240.542,47	454.876,05	629.597,71	65.820,81
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		240.542,47	280.154,39	454.876,05	65.820,81
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		0,00	174.721,66	174.721,66	0,00
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		0,00	174.721,66	174.721,66	0,00



SAMAE POMERODE
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 8349
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(1.998.586,64)	66.303.884,58	66.913.460,44	(2.608.162,50)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(248.031,08)	6.473.696,61	6.450.355,08	(224.689,55)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(248.031,08)	6.473.696,61	6.450.355,08	(224.689,55)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(248.031,08)	6.473.696,61	6.450.355,08	(224.689,55)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(248.031,08)	6.473.696,61	6.450.355,08	(224.689,55)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(172.725,37)	4.378.384,13	4.337.714,39	(132.055,63)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(172.725,37)	2.209.927,83	2.169.258,09	(132.055,63)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	2.168.456,30	2.168.456,30	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(9.484,90)	908.890,88	912.319,09	(12.913,11)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(9.484,90)	454.445,44	457.873,65	(12.913,11)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	454.445,44	454.445,44	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		0,00	1.186.421,60	1.200.321,60	(13.900,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	593.210,80	607.110,80	(13.900,00)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	593.210,80	593.210,80	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(65.820,81)	0,00	0,00	(65.820,81)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(1.354.958,59)	58.896.209,88	59.703.848,93	(2.162.597,64)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(1.354.958,59)	58.896.209,88	59.703.848,93	(2.162.597,64)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(1.354.958,59)	58.896.209,88	59.703.848,93	(2.162.597,64)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(495.446,93)	14.491.645,21	15.294.206,89	(1.298.008,61)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(495.446,93)	14.491.645,21	15.294.206,89	(1.298.008,61)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(319.257,49)	14.059.553,71	14.179.380,75	(439.084,53)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(540.254,17)	15.987.047,60	15.872.297,93	(425.504,50)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(441.501,74)	14.052.069,62	13.972.511,22	(361.943,34)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(98.752,43)	1.934.977,98	1.899.786,71	(63.561,16)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	14.357.963,36	14.357.963,36	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(155.054,50)	0,00	0,00	(155.054,50)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(155.054,50)	0,00	0,00	(155.054,50)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(155.054,50)	0,00	0,00	(155.054,50)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(240.542,47)	933.978,09	759.256,43	(65.820,81)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(240.542,47)	409.813,11	235.091,45	(65.820,81)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(10.387,31)	60.369,79	49.982,48	0,00
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(230.155,16)	174.721,66	10.387,31	(65.820,81)
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		0,00	174.721,66	174.721,66	0,00
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		0,00	524.164,98	524.164,98	0,00
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		0,00	524.164,98	524.164,98	0,00
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar (consórcios)	A		0,00	174.721,66	174.721,66	0,00
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar (consórcios)	A		0,00	174.721,66	174.721,66	0,00
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago (consórcios)	A		0,00	174.721,66	174.721,66	0,00

Ativo	9.016.049,47	Passivo	9.016.049,47
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	801.027,87	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	801.027,87
Controle Credores	2.608.162,50	Controle Devedores	2.608.162,50
Total	12.425.239,84	Total	12.425.239,84

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

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

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.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2022 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.

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 31/12/2022 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	
	2022	2021
Conta Corrente Caixa Econômica Federal-CEF	9.392,55	11.269,66
Conta Corrente Banco do Brasil S/A	10.045,85	3.356,57
Conta Corrente Banco Bradesco S/A	111.702,78	89.416,19
Aplicação Financeira – Renda Fixa Banco Brasil S/A	734.749,47	333.511,83
Aplicação Financeira – Renda Fixa CEF	1.296.706,99	917.404,34
Total	2.162.597,64	1.354.958,59

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	
	2022	2021
Faturas a Receber	1.726.092,11	1.361.135,80

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 conforme cronograma fixado até 01/01/2023.

	Em Reais	
Estoques – Almojarifado	2022	2021
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.

	Em Reais	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2022	2021
Seguros de Bens Móveis e Imóveis	4.428,55	3.695,97
Assinaturas e Anuidades	648,86	703,13
Outros	794,16	229,14
Total	5.871,57	4.628,24

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.

	Em Reais	
Créditos a Longo Prazo	2022	2021
Dívida Ativa	155.054,50	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,





Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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

Descrição	Em Reais		
	Saldo 2022	Aquisições(Baixas)	Saldo 2021
Aparelhos de Medição e Orientação	821.143,68	124.921,00	696.222,68
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	4.646,00	17.125,79
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	236.576,46		236.576,46
Máquinas,Aparelh.,Equip.Ferramentas	360.138,16	2.330,00	357.808,16
Equipamentos Processamentos de Dados	176.965,23	9.890,00	167.075,23
Equipamentos Tecnologia da Informação	4.575,00		4.575,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	14.303,35	489,90	13.813,45
Máquinas e Utensílios de Escritório	79.149,20		79.149,20
Mobiliário em Geral	108.972,01	3.224,00	105.748,01
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	49.485,00	365.000,00
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	198.038,79	136.894,00	61.144,79
Outros Bens Imóveis	1.542.788,64		1.542.788,64
Total	4.697.501,94	331.879,90	4.365.622,04

5.1.3 Passivo Circulante

É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Correspondem a provisões, aos encargos sociais, fornecedores de serviços e materiais, provenientes de despesas liquidadas, mas não pagas até 31.12.2022, tributos retidos de terceiros, servidores e consignações diversas.

Passivo Circulante	Em Reais	
	2022	2021
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	541.637,04	474.154,28
Obrigações Fiscais	37.245,97	56.286,33
Fornecedores	324.917,14	413.024,07
Consignações	27.191,28	42.341,78
Total	930.991,43	985.806,46

a) Provisões de Férias:

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

Provisão de Férias	Em Reais	
	2022	2021
Provisão de Férias com Encargos	505.486,93	445.552,29

5.1.4 Patrimônio Líquido

A situação do Patrimônio Líquido/Social apurada no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 está assim constituída:

Patrimônio Líquido	Em Reais	
	2022	2021
Resultado do Exercício Consolidação	2.128.976,53	1.017.526,62
Resultado de Exercícios Anteriores Consolidação	10.168.403,96	8.573.849,65
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	577.027,69
Resultado do Exercício INTRA-OFSS	(215.036,51)	(198.086,23)
Resultado de Exercícios Anteriores INTRA-OFSS	(2.201.763,72)	(2.003.677,49)
Resultado do Exercício INTER OFSS-União	(357.043,23)	(285.140,10)
Resultado Exercício Anteriores INTER OFSS União	(1.486.769,31)	(1.201.629,21)
Resultado do Exercício INTER OFSS-Estado	3.801,19	(1.037,22)
Resultado Exercícios Anterior INTER OFSS-Estado	44.489,13	45.526,35
Patrimônio Social	8.085.058,04	6.524.360,06

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 2022 foi superavitário em 1.560.697,98. O superávit patrimonial apurado teve sua origem principal nas operações normais da autarquia, principalmente com incremento significativo da venda de materiais recicláveis, redução do desperdício de água refletindo no aumento da arrecadação da tarifa de água e ainda com o recadastramento de imóveis ainda não tributados pela Autarquia, melhorando assim a arrecadação da taxa de lixo.

Resultado Patrimonial	Em Reais	
	2022	2021
Variações Patrimoniais Aumentativas	15.252.164,72	13.240.448,34
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	(13.691.466,74)	(12.707.185,27)
Superávit Patrimonial	1.560.697,98	533.263,07

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 2022 no valor R\$ 439.084,53 e em 2021 no valor de R\$ 319.257,49.

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

Resultado Financeiro	Em Reais	
	2022	2021
Ativo Financeiro	2.162.597,64	1.354.958,59
(-) Passivo Financeiro	(864.589,03)	(859.511,66)
Superávit Financeiro	1.298.008,61	495.446,93

8. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMAE foi aprovado pela Lei Ordinária nº 3.143 de 15/12/2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios-DOM em 20/12/2021 e estimou a Receita em R\$ 12.453.516,00 e fixou a Despesa em R\$ 12.453.516,00. 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	2022	2021
Receitas Correntes	14.505.556,28	12.494.977,56
Receitas Tributárias	3.412.763,11	2.988.427,74
Exploração de Bens e Serviços	10.790.517,86	9.378.456,99
Financeiras	177.156,10	32.112,13
Outras Receitas Correntes	125.119,21	95.980,70
Receitas de Capital	0,00	71.100,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	71.100,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária	417.395,81	248.091,43
Exploração de Bens e Serviços	417.395,81	248.091,43
(-) Deduções da Receita	(35.169,13)	(33.260,35)
DESPESAS	2022	2021
Despesas Correntes	13.384.240,09	12.158.062,66
Pessoal e Encargos	5.811.296,53	5.192.598,44
Benefícios Assistenciais	469.246,50	402.208,40
Uso de Bens e Serviços	6.185.628,66	5.674.375,04
Despesas Financeiras	195.814,53	182.662,28
Tributárias	148.878,35	133.901,48
Indenizações e Restituições	0,00	1.924,22
Outras Despesas Correntes	573.375,52	570.392,80
Despesas de Capital	331.879,90	366.822,47
Investimentos	331.879,90	366.822,47
Restos a Pagar Não Processados	369.101,49	300.650,81
Resultado Orçamentário do Exercício	802.561,48	(44.627,30)

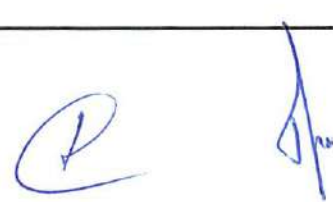
Em 2022 a Autarquia apresentou desempenho orçamentário satisfatório, com incremento de 16,091% das receitas correntes e 10,085 % das despesas correntes. As despesas de capital empenhadas alcançaram em 2022 a importância de R\$ 475.009,40 e R\$ 366.650,81 em 2021. A Autarquia fez abertura de créditos adicionais suplementares por conta do superávit financeiro de exercícios anteriores e excesso de arrecadação no valor de R\$ 2.591.100,00, sendo R\$ 2.290.000,00 para manutenção de suas atividades operacionais normais e R\$ 301.100,00 para investimentos, conforme políticas orçamentárias praticadas pela Autarquia.

8.1 ANÁLISE DA RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecada foi de R\$ 14.887.782,96, verificando-se uma arrecadação à maior de R\$ 2.434.266,96, como demonstrado a seguir:

	Em Reais
Receita Prevista	12.453.516,00
Arrecadação à Maior	2.434.266,96
Receita Arrecadada	14.887.782,96

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



Descrição	Em Reais		
	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas Correntes	12.219.116,00	14.505.556,28	(2.286.440,28)
Impostos, taxas e contribuições de melhorias	2.951.260,00	3.412.763,11	(461.503,11)
Taxas	2.951.260,00	3.412.763,11	(461.503,11)
Receita Patrimonial	3.025,00	177.156,10	(174.131,10)
Valores Mobiliários	3.025,00	177.156,10	(174.131,10)
Receita Industrial	712.000,00	1.001.805,55	(289.805,55)
Receita de Serviços	8.452.504,00	9.788.712,31	(1.336.208,31)
Serviços administrativos comerciais gerais	8.401.804,00	9.732.660,03	(1.330.856,03)
Outros Serviços	50.700,00	56.052,28	(5.352,28)
Outras Receitas Correntes	100.327,00	125.119,21	(24.792,21)
Indenizações, restituições e ressarcimentos	725,00	220,89	504,11
Demais receitas correntes	99.602,00	124.898,32	(25.296,32)
Receitas correntes intraorçamentárias	234.400,00	417.395,81	(182.995,81)
Receitas intraorçamentárias	234.400,00	417.395,81	(182.995,81)
Tarifa Água	206.900,00	388.342,87	(181.442,87)
Taxa de Lixo	27.500,00	29.052,94	(1.552,94)
(-) Dedução Receita Corrente	0,00	(35.169,13)	35.169,13
(-) Dedução Receita Serviços	0,00	(35.169,13)	35.169,13
Total	12.453.516,00	14.887.782,96	(2.434.266,96)

8.2 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 3.143/2021 de 15 de Dezembro de 2021 foi de R\$ 12.453.516,00.

A despesa realizada alcançou R\$ 14.085.221,48, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Descrição	Em Reais		
	Autorizada	Realizada	Diferenças
Despesas Correntes	14.335.516,00	13.610.212,08	725.303,92
Pessoal e encargos sociais	6.048.400,00	5.811.296,53	237.103,47
Outras despesas correntes	8.287.116,00	7.798.915,55	488.200,45
Despesas de Capital	709.100,00	475.009,40	234.090,60
Investimentos	709.100,00	475.009,40	234.090,60
Total	15.044.616,00	14.085.221,48	959.394,52

A maior contratação de dispêndio deu-se em R\$ 7.798.915,55, que representa 55,369% do total.


Pomerode/SC, 31 de Dezembro de 2.022



Ricardo Campestrini
Presidente

RICARDO
CAMPESTRINI:98
762680900

Assinado de forma digital
por RICARDO
CAMPESTRINI:98762680900
Dados: 2023.02.01 10:32:39
-03'00'



Frank Gustav Bauer
Contador CRC/SC nº 17.277

FRANK GUSTAV
BAUER:6742959991
5

Assinado de forma digital por
FRANK GUSTAV
BAUER:67429599915
Dados: 2023.02.01 10:33:37
-03'00'