



A Lei de Meios, para o exercício de 2021 de 3104/2020 de 25 de Novembro de 2020, estimou a Receita em R\$11.275.000,00 e fixou a Despesa em R\$11.275.000,00.

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

DESPESA FIXADA		11.275.000,00
(+) Créditos Suplementares	2.746.500,00	
(+) Créditos Especiais	0,00	2.746.500,00
(-) Reduções		676.500,00
DESPESA AUTORIZADA		13.345.000,00

**Créditos Adicionais:**

No exercício considerado, foram autorizados 26 Crédito(s) Suplementares, que somaram R\$2.746.500,00 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	676.500,00
Despesa a Maior	2.070.000,00
TOTAL	2.746.500,00

**Análise da Receita:**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$12.780.908,64, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$1.505.908,64, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	11.275.000,00
Arrecadação a Maior	1.505.908,64
Receita Arrecadada	12.780.908,64

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

Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas correntes	10.697.800,00	12.494.977,56	(1.797.177,56)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.740.500,00	2.988.427,74	(247.927,74)
Taxas	2.740.500,00	2.988.427,74	(247.927,74)
Taxas pela prestação de serviços	2.740.500,00	2.988.427,74	(247.927,74)
Receita patrimonial	5.000,00	32.112,13	(27.112,13)
Valores mobiliários	5.000,00	32.112,13	(27.112,13)
Juros e correções monetárias	5.000,00	32.112,13	(27.112,13)
Receita industrial	685.000,00	890.578,38	(205.578,38)
Receita industrial	685.000,00	890.578,38	(205.578,38)
Receita de serviços	7.081.700,00	8.487.878,61	(1.406.178,61)
Serviços administrativos e comerciais gerais	7.046.700,00	8.433.124,19	(1.386.424,19)
Serviços administrativos e comerciais gerais	7.046.700,00	8.433.124,19	(1.386.424,19)
Outros serviços	35.000,00	54.754,42	(19.754,42)
Outros serviços	35.000,00	54.754,42	(19.754,42)
Outras receitas correntes	185.600,00	95.980,70	89.619,30
Indenizações, restituições e ressarcimentos	2.600,00	0,00	2.600,00
Indenizações	1.300,00	0,00	1.300,00
Restituições	1.300,00	0,00	1.300,00
Demais receitas correntes	183.000,00	95.980,70	87.019,30
Outras receitas	183.000,00	95.980,70	87.019,30
Receitas de capital	260.000,00	71.100,00	188.900,00
Alienação de bens	0,00	71.100,00	(71.100,00)
Alienação de bens móveis	0,00	71.100,00	(71.100,00)
Alienação de bens móveis e semoventes	0,00	71.100,00	(71.100,00)
Transferências de capital	260.000,00	0,00	260.000,00
Transferências da união e de suas entidades	260.000,00	0,00	260.000,00
Transferências da união	260.000,00	0,00	260.000,00
Receitas correntes intraorçamentárias	317.200,00	248.091,43	69.108,57
Receita de serviços	317.200,00	248.091,43	69.108,57
Serviços administrativos e comerciais gerais	287.200,00	221.312,09	65.887,91
Serviços administrativos e comerciais gerais	287.200,00	221.312,09	65.887,91
Outros serviços	30.000,00	26.779,34	3.220,66
Outros serviços	30.000,00	26.779,34	3.220,66



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2021

Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas correntes	0,00	(33.260,35)	33.260,35
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	(9.372,25)	9.372,25
Taxas	0,00	(9.372,25)	9.372,25
Taxas pela prestação de serviços	0,00	(11,92)	11,92
Receita patrimonial	0,00	(11,92)	11,92
Valores mobiliários	0,00	(11,92)	11,92
Juros e correções monetárias	0,00	(23.876,18)	23.876,18
Receita de serviços	0,00	(23.876,18)	23.876,18
Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	(23.876,18)	23.876,18
Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	(23.876,18)	23.876,18
<b>TOTAIS</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>12.780.908,64</b>	<b>(1.505.908,64)</b>

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
2018	9.833.375,05	0,00	0,00	9.833.375,05
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

**Análise da Despesa**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 3104/2020 de 25 de Novembro de 2020 foi de R\$11.275.000,00

A Despesa realizada alcançou R\$12.825.535,94, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada	Realizada	Diferenças
33000000000000000000 - Despesas correntes	12.646.600,00	12.458.713,47	187.886,53
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	5.289.200,00	5.192.598,44	96.601,56
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	7.357.400,00	7.266.115,03	91.284,97
34000000000000000000 - Despesas de capital	698.400,00	366.822,47	331.577,53
34400000000000000000 - Investimentos	698.400,00	366.822,47	331.577,53
<b>TOTAIS</b>	<b>13.345.000,00</b>	<b>12.825.535,94</b>	<b>519.464,06</b>

A maior contratação de dispêndio deu-se em : 7.266.115,03 , que representa 56.65 % do total.

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

Exercício	Correntes	Capital	Total
2018	9.653.525,53	363.458,31	10.016.983,84
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



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2021

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>	
Créditos Orçamentários	11.275.000,00
Créditos Suplementares	2.746.500,00
Créditos Especiais	0,00
(-)Reduções	676.500,00
Total	13.345.000,00
<b>DESPESA REALIZADA</b>	
Orçamentária	12.825.535,94
Despesa a Menor	519.464,06
<b>RECEITA ARRECADADA</b>	
(-)Receita Prevista	11.275.000,00
Receita a Maior	1.505.908,64



**GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA**

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

<b>INGRESSOS</b>	
Receita Orçamentária (I)	12.780.908,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	153.204,63
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.419.994,67
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.078.174,49
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>16.432.282,43</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>	
Despesa Orçamentária (VI)	12.825.535,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.251.787,90
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.354.958,59
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>16.432.282,43</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

<b>ATIVO</b>		<b>2.989.489,98</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>1.354.958,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.361.135,80
Créditos a Curto Prazo		0,00
Demais Créditos a Curto Prazo		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		268.767,35
Estoques		4.628,24
VPD Pagas Antecipadamente		<b>4.520.676,54</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>155.054,50</b>
Realizável a Longo Prazo		0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00
Estoques		0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00
Investimentos		4.365.622,04
Imobilizado		0,00
Intangível		0,00
Diferido		0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.510.166,52</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>(985.806,46)</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>(462.800,87)</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		(342.441,86)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		(11.229,09)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00
Provisões a Curto Prazo		(169.334,64)
Demais Obrigações a Curto Prazo		<b>0,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00
Resultado Diferido		<b>(6.524.360,06)</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>0,00</b>
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00
Reservas de Capital		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00
Reservas de Lucros		0,00
Demais Reservas		(6.524.360,06)
Resultados Acumulados		0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>(7.510.166,52)</b>
<b>ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>		
<b>Ativo (I)</b>		<b>1.354.958,59</b>
Ativo Financeiro		6.155.207,93
Ativo Permanente		7.510.166,52
Total do Ativo		
<b>Passivo (II)</b>		<b>(859.511,66)</b>
Passivo Financeiro		-445.552,29
Passivo Permanente		(1.305.063,95)
Total do Passivo		<b>6.205.102,57</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2021

**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\$859.511,66, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	98.752,43
RESTOS À PAGAR	760.759,23
TOTAL	859.511,66

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em :

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	691.304,89
INSCRIÇÃO	2.419.994,67
BAIXA	2.251.787,90
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	859.511,66

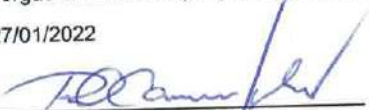
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**


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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.117.442,22
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	9.845.024,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	123.367,74
Transferências e Delegações Recebidas	153.204,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.409,04
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>13.240.448,34</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
Pessoal e Encargos	5.630.803,15
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	64.563,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.977.520,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	894.872,25
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	133.901,48
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.524,22
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>12.707.185,27</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>533.263,07</b>

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2021, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Data de Emissão: 27/01/2022

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

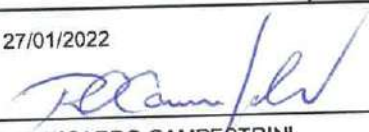
  
FRANK GUSTAV BAUER  
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0  
CPF: 674.295.999-15

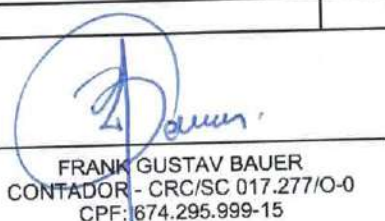


Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Títulos	R\$	Títulos	R\$
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.988.427,74	Despesas correntes	11.904.332,06
Taxas	2.988.427,74	Pessoal e encargos sociais	4.638.217,03
Receita patrimonial	32.112,13	Outras despesas correntes	7.266.115,03
Valores mobiliários	32.112,13	Despesas intra-orçamentárias correntes	554.381,41
Receita industrial	890.578,38		
Receita industrial	890.578,38		
Receita de serviços	8.487.878,61		
Serviços administrativos e comerciais gerais	8.433.124,19		
Outros serviços	54.754,42		
Outras receitas correntes	95.980,70		
Demais receitas correntes	95.980,70		
Receita de serviços	248.091,43		
Serviços administrativos e comerciais gerais	221.312,09		
Outros serviços	26.779,34		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(9.372,25)		
Taxas	(9.372,25)		
Receita patrimonial	(11,92)		
Valores mobiliários	(11,92)		
Receita de serviços	(23.876,18)		
Serviços administrativos e comerciais gerais	(23.876,18)		
Déficit	0,00	Superávit	251.095,17
Total	12.709.808,64	Total	12.709.808,64
Receitas de capital	71.100,00	Despesas de capital	366.822,47
Alienação de bens	71.100,00	Investimentos	366.822,47
Alienação de bens móveis	71.100,00	Despesas intra-orçamentárias de capital	0,00
Déficit	295.722,47	Superávit	0,00
Total	366.822,47	Total	366.822,47
<b>Resumo</b>			
Receitas correntes	12.461.717,21	Despesa correntes	11.904.332,06
Receitas intra-orçamentárias correntes	248.091,43	Despesas intra-orçamentárias correntes	554.381,41
Receitas de capital	71.100,00	Despesas de capital	366.822,47
Receitas intra-orçamentárias de capital	0,00	Despesas intra-orçamentárias de capital	0,00
Outras Receitas	0,00		
Subtotal	12.780.908,64	Subtotal	12.825.535,94
Déficit	44.627,30	Superávit	0,00
TOTAL	12.825.535,94	TOTAL	12.825.535,94

Data de Emissão: 27/01/2022

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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

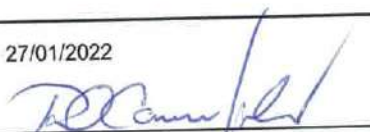


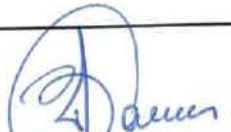
**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária  
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)  
Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021

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

Receita			Despesa	
Especificação	Executado	Total	Função do Governo	Total
Receitas correntes		12.494.977,56	Administração	2.239.201,65
Impostos, taxas e contribuições de melho	2.988.427,74		Encargos Especiais	127.809,09
Receita patrimonial	32.112,13		Saneamento	10.458.525,20
Receita industrial	890.578,38			
Receita de serviços	8.487.878,61			
Outras receitas correntes	95.980,70			
Receitas de capital		71.100,00		
Alienação de bens	71.100,00			
Receitas correntes intraorçamentárias		248.091,43		
Receita de serviços	248.091,43			
Receitas correntes		(33.260,35)		
Impostos, taxas e contribuições de melho	(9.372,25)			
Receita patrimonial	(11,92)			
Receita de serviços	(23.876,18)			
<b>Subtotal</b>		12.780.908,64	<b>Subtotal</b>	12.825.535,94
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		153.204,63	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	0,00
<b>Déficit</b>		0,00	<b>Superávit</b>	108.577,33
<b>Total</b>		12.934.113,27	<b>Total</b>	12.934.113,27

Data de Emissão: 27/01/2022

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

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Não

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1995 - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			12.458.713,47
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		4.638.217,03	5.192.598,44
31900000000000000000	Aplicações diretas			
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	403.096,63		
02000000	Recursos Ordinários	403.096,63		
31900800000000000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.794,45		
02000000	Recursos Ordinários	1.794,45		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.720.567,34		
02000000	Recursos Ordinários	3.720.567,34		
31901300000000000000	Obrigações patronais	178.657,50		
02000000	Recursos Ordinários	178.657,50		
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	334.101,11		
02000000	Recursos Ordinários	334.101,11		
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		554.381,41	
31911300000000000000	Obrigações patronais	554.381,41		
02000000	Recursos Ordinários	554.381,41		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		894.872,25	7.266.115,03
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos			
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	894.872,25		
02000000	Recursos Ordinários	894.872,25		
33900000000000000000	Aplicações diretas		5.754.370,26	
33901300000000000000	Obrigações patronais	1.842,23		
02000000	Recursos Ordinários	1.842,23		
33901400000000000000	Diárias - civil	2.060,00		
02000000	Recursos Ordinários	2.060,00		
33903000000000000000	Material de consumo	1.238.245,20		
02000000	Recursos Ordinários	1.238.245,20		
33903200000000000000	Material de distribuição gratuita	4.180,92		
02000000	Recursos Ordinários	4.180,92		
33903600000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	5.181,60		
02000000	Recursos Ordinários	5.181,60		
33903900000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	3.800.931,27		
02000000	Recursos Ordinários	3.560.931,27		
06000000	Recursos Ordinários	240.000,00		
33904000000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	163.894,94		
02000000	Recursos Ordinários	163.894,94		
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	256.360,25		
02000000	Recursos Ordinários	256.360,25		
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	133.901,48		
02000000	Recursos Ordinários	133.901,48		
33904900000000000000	Auxílio-transporte	145.848,15		
02000000	Recursos Ordinários	145.848,15		
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.924,22		
02000000	Recursos Ordinários	1.924,22		
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		616.872,52	
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	616.872,52		
02000000	Recursos Ordinários	616.872,52		
40000000000000000000	Despesas de capital			366.822,47
44000000000000000000	Investimentos		366.822,47	366.822,47
44900000000000000000	Aplicações diretas			
44903000000000000000	Material de consumo	203.000,00		
02000000	Recursos Ordinários	203.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	163.822,47		
02000000	Recursos Ordinários	42.963,25		
06000000	Recursos Ordinários	120.859,22		
			<b>Total</b>	<b>12.825.535,94</b>



Data de Emissão: 27/01/2022

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



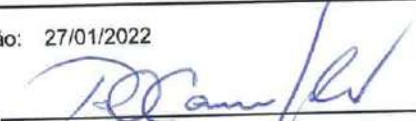
Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 9 de 04/02/1985 - Adendo III

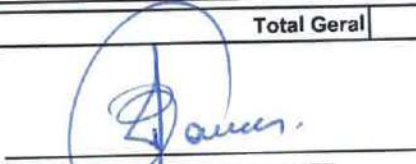
Órgão .....: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
Unidade Orçamentária .....: 1 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
0028.0846.0080.0003 - Contribuição ao Pasesp				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			127.809,09
330000000000000000	Outras despesas correntes			127.809,09
339000000000000000	Aplicações diretas		127.809,09	
02000000	Recursos Ordinários		127.809,09	
<b>Total</b>				<b>127.809,09</b>
0004.0122.0080.2056 - Manutenção dos Serviços Administrativos				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.204.373,40
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.260.557,10
319000000000000000	Aplicações diretas		1.067.952,03	
02000000	Recursos Ordinários		1.067.952,03	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ó		192.605,07	
02000000	Recursos Ordinários		192.605,07	
330000000000000000	Outras despesas correntes			943.816,30
339000000000000000	Aplicações diretas		886.679,50	
02000000	Recursos Ordinários		886.679,50	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fur		57.136,80	
02000000	Recursos Ordinários		57.136,80	
400000000000000000	Despesas de capital			34.828,25
440000000000000000	Investimentos			34.828,25
449000000000000000	Aplicacoes diretas		34.828,25	
02000000	Recursos Ordinários		34.828,25	
<b>Total</b>				<b>2.239.201,65</b>
0017.0512.0080.2057 - Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de Li				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			4.804.715,71
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.453.593,20
319000000000000000	Aplicações diretas		1.345.711,29	
02000000	Recursos Ordinários		1.345.711,29	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ó		107.881,91	
02000000	Recursos Ordinários		107.881,91	
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.351.122,51
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos		894.872,25	
02000000	Recursos Ordinários		894.872,25	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.896.514,54	
02000000	Recursos Ordinários		1.896.514,54	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fur		559.735,72	
02000000	Recursos Ordinários		559.735,72	
400000000000000000	Despesas de capital			2.070,00
440000000000000000	Investimentos			2.070,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas		2.070,00	
02000000	Recursos Ordinários		2.070,00	
<b>Total</b>				<b>4.806.785,71</b>
0017.0512.0080.2058 - Operação e Manutenção do Sistema de Água				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.166.684,81
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.478.448,14
319000000000000000	Aplicações diretas		2.224.553,71	
02000000	Recursos Ordinários		2.224.553,71	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ó		253.894,43	
02000000	Recursos Ordinários		253.894,43	
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.688.236,67



Unidade Orçamentária .....: 1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
0017.0512.0080.2058 - Operação e Manutenção do Sistema de Água				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.688.236,67	
02000000	Recursos Ordinários		2.508.236,67	
06000000	Recursos Ordinários		180.000,00	
4000000000000000000	Despesas de capital			329.924,22
4400000000000000000	Investimentos			329.924,22
4490000000000000000	Aplicacoes diretas		329.924,22	
02000000	Recursos Ordinários		209.065,00	
06000000	Recursos Ordinários		120.859,22	
<b>Total</b>				<b>5.496.609,03</b>
0017.0512.0080.2059 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			155.130,46
3300000000000000000	Outras despesas correntes			155.130,46
3390000000000000000	Aplicações diretas		155.130,46	
02000000	Recursos Ordinários		95.130,46	
06000000	Recursos Ordinários		60.000,00	
<b>Total</b>				<b>155.130,46</b>
<b>Total Unidade</b>				<b>12.825.535,94</b>
<b>Total Órgão</b>				<b>12.825.535,94</b>
<b>Total Geral</b>				<b>12.825.535,94</b>

Data de Emissão: 27/01/2022

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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

**SAMAE POMERODE**

## Execução Orçamentária

## Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Valor: Empenhado

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

Órgão: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			12.458.713,47
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.192.598,44
319000000000000000	Aplicações diretas		4.638.217,03	
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	403.096,63		
02000000	Recursos Ordinários	403.096,63		
319008000000000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.794,45		
02000000	Recursos Ordinários	1.794,45		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.720.567,34		
02000000	Recursos Ordinários	3.720.567,34		
319013000000000000	Obrigações patronais	178.657,50		
02000000	Recursos Ordinários	178.657,50		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	334.101,11		
02000000	Recursos Ordinários	334.101,11		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		554.381,41	
319113000000000000	Obrigações patronais	554.381,41		
02000000	Recursos Ordinários	554.381,41		
330000000000000000	Outras despesas correntes		894.872,25	7.266.115,03
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos		894.872,25	
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	894.872,25		
02000000	Recursos Ordinários	894.872,25		
339000000000000000	Aplicações diretas		5.754.370,26	
339013000000000000	Obrigações patronais	1.842,23		
02000000	Recursos Ordinários	1.842,23		
339014000000000000	Diárias - civil	2.060,00		
02000000	Recursos Ordinários	2.060,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.238.245,20		
02000000	Recursos Ordinários	1.238.245,20		
339032000000000000	Material de distribuição gratuita	4.180,92		
02000000	Recursos Ordinários	4.180,92		
339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	5.181,60		
02000000	Recursos Ordinários	5.181,60		
339039000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	3.800.931,27		
02000000	Recursos Ordinários	3.560.931,27		
06000000	Recursos Ordinários	240.000,00		
339040000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	163.894,94		
02000000	Recursos Ordinários	163.894,94		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	256.360,25		
02000000	Recursos Ordinários	256.360,25		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	133.901,48		
02000000	Recursos Ordinários	133.901,48		
339049000000000000	Auxílio-transporte	145.848,15		
02000000	Recursos Ordinários	145.848,15		
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.924,22		
02000000	Recursos Ordinários	1.924,22		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		616.872,52	
339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	616.872,52		
02000000	Recursos Ordinários	616.872,52		
400000000000000000	Despesas de capital			366.822,47
440000000000000000	Investimentos			366.822,47
449000000000000000	Aplicacoes diretas		366.822,47	
449030000000000000	Material de consumo	203.000,00		
02000000	Recursos Ordinários	203.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	163.822,47		
02000000	Recursos Ordinários	42.963,25		
06000000	Recursos Ordinários	120.859,22		



**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária  
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)  
Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Valor: Empenhado

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

Órgão: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto					
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica	
				Total Órgão	12.825.535,94
				Total Geral	12.825.535,94

Data de Emissão: 27/01/2022

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: 01/01/2021 até: 31/12/2021

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

Órgão .....: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
Unidade Orçamentária .....: 1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			12.458.713,47
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.192.598,44
319000000000000000	Aplicações diretas		4.638.217,03	
02000000	Recursos Ordinários		4.638.217,03	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		554.381,41	
02000000	Recursos Ordinários		554.381,41	
330000000000000000	Outras despesas correntes			7.266.115,03
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos		894.872,25	
02000000	Recursos Ordinários		894.872,25	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.754.370,26	
02000000	Recursos Ordinários		5.514.370,26	
06000000	Recursos Ordinários		240.000,00	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		616.872,52	
02000000	Recursos Ordinários		616.872,52	
400000000000000000	Despesas de capital			366.822,47
440000000000000000	Investimentos			366.822,47
449000000000000000	Aplicacoes diretas		366.822,47	
02000000	Recursos Ordinários		245.963,25	
06000000	Recursos Ordinários		120.859,22	
			<b>Total Unidade</b>	12.825.535,94
			<b>Total Órgão</b>	12.825.535,94
			<b>Total Geral</b>	12.825.535,94

Data de Emissão: 27/01/2022

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

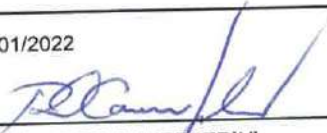

Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica

Tipo: Empenhado Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021

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	5.192.598,44	0,00	7.266.115,03	12.458.713,47
<b>Total</b>	<b>5.192.598,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.115,03</b>	<b>12.458.713,47</b>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			Total
15.001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	366.822,47	0,00	0,00	366.822,47
<b>Total</b>	<b>366.822,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.822,47</b>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL GERAL			
15.001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				12.825.535,94
<b>Total</b>				<b>12.825.535,94</b>

Data de Emissão: 27/01/2022

  
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: 01/01/2021 até: 31/12/2021 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			12.494.977,56
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.988.427,74	
112000000000000000	Taxas	2.988.427,74		
112200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	2.988.427,74		
112201000000000000	Taxas pela prestação de serviços	2.988.427,74		
112201100000000000	Taxas pela prestação de serviços	2.988.427,74		
112201110000000000	Taxas pela prestação de serviços - principal	2.987.409,10		
112201110800000000	Taxa de Coleta de Lixo - principal	2.987.409,10		
02000000	Recursos Ordinários	2.987.409,10		
112201130000000000	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa	1.018,64		
112201130100000000	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1.018,64		
02000000	Recursos Ordinários	1.018,64		
130000000000000000	Receita patrimonial		32.112,13	
132000000000000000	Valores mobiliários	32.112,13		
132100000000000000	Juros e correções monetárias	32.112,13		
132100100000000000	Remuneração de depósitos bancários	32.112,13		
132100110000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal	32.112,13		
132100110100000000	Remuneração de Depósitos Bancários -	32.112,13		
	RECURSOS PRÓPRIOS			
132100110107000000	Rem. Dep. Banc. - Rec. Próprios - SAMAE	32.112,13		
02000000	Recursos Ordinários	32.112,13		
150000000000000000	Receita industrial		890.578,38	
150000100000000000	Receita industrial	890.578,38		
150000110000000000	Receita industrial - principal	890.578,38		
150000110100000000	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	890.578,38		
02000000	Recursos Ordinários	890.578,38		
160000000000000000	Receita de serviços		8.487.878,61	
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	8.433.124,19		
161001000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	8.433.124,19		
161001100000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	8.433.124,19		
161001110000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	8.433.124,19		
161001110100000000	Tarifa de Água	8.240.715,82		
02000000	Recursos Ordinários	8.240.715,82		
161001110200000000	Ligação de Rede de Água	67.840,99		
02000000	Recursos Ordinários	67.840,99		
161001110300000000	Tarifa de Esgoto	99.800,48		
02000000	Recursos Ordinários	99.800,48		
161001110400000000	Ligação de Rede de Esgoto	1.711,74		
02000000	Recursos Ordinários	1.711,74		
161001110600000000	Serviço de Religamento de Água	23.055,16		
02000000	Recursos Ordinários	23.055,16		
169000000000000000	Outros serviços	54.754,42		
169099000000000000	Outros serviços	54.754,42		
169099100000000000	Outros serviços	54.754,42		
169099110000000000	Outros serviços - principal	54.754,42		
169099110200000000	Outros Serviços - SAMAE	54.754,42		
02000000	Recursos Ordinários	54.754,42		
190000000000000000	Outras receitas correntes		95.980,70	
199000000000000000	Demais receitas correntes	95.980,70		
199099000000000000	Outras receitas	95.980,70		
199099100000000000	Outras receitas - primárias	95.980,70		
199099110000000000	Outras receitas - primárias - principal	4.713,17		
199099110100000000	Outras Receitas - Primária - Principal	4.713,17		
199099110104000000	Outras Receitas - Primária (SAMAE) - principal	4.713,17		
02000000	Recursos Ordinários	4.713,17		
199099120000000000	Outras receitas - primárias - multas e juros	91.267,53		
199099120400000000	Outras Receitas - Primária (SAMAE) - multas e juros	91.267,53		

**SAMAE POMERODE**

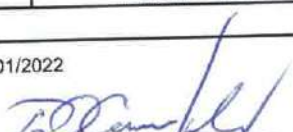
## Execução Orçamentária

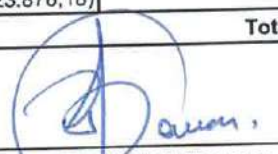
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Listar Contas Analíticas: Sim

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
199099120401000000 02000000	Outras Receitas - Primária (SAMAE) - multas e juros	91.267,53		
200000000000000000	Recursos Ordinários	91.267,53		71.100,00
220000000000000000	Receitas de capital		71.100,00	
221000000000000000	Alienação de bens			
221000000000000000	Alienação de bens móveis	71.100,00		
221300000000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	71.100,00		
221300100000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	71.100,00		
221300110000000000 01890010	Alienação de bens móveis e semoventes - principal	71.100,00		
	SAMAE - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	71.100,00		
700000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias		248.091,43	248.091,43
760000000000000000	Receita de serviços			
761000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	221.312,09		
761001000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	221.312,09		
761001100000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	221.312,09		
761001110000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	221.312,09		
761001110100000000 02000000	Tarifa de Água	221.312,09		
	Recursos Ordinários	221.312,09		
769000000000000000	Outros serviços	26.779,34		
769099000000000000	Outros serviços	26.779,34		
769099100000000000	Outros serviços	26.779,34		
769099110000000000	Outros serviços - principal	26.779,34		
769099110100000000 02000000	Taxa de Lixo	26.779,34		
	Recursos Ordinários	26.779,34		
910000000000000000	Receitas correntes		(9.372,25)	(33.260,35)
911000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
911200000000000000	Taxas	(9.372,25)		
911220000000000000	Taxas pela prestação de serviços	(9.372,25)		
911220100000000000	Taxas pela prestação de serviços	(9.372,25)		
911220110000000000	Taxas pela prestação de serviços	(9.372,25)		
911220111000000000	Taxas pela prestação de serviços - principal	(9.372,25)		
911220111080000000 02000000	(r)Taxa de Coleta de Lixo - principal	(9.372,25)		
	Recursos Ordinários	(9.372,25)		
913000000000000000	Receita patrimonial		(11,92)	
913200000000000000	Valores mobiliários	(11,92)		
913210000000000000	Juros e correções monetárias	(11,92)		
913210010000000000	Remuneração de depósitos bancários	(11,92)		
913210011000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal	(11,92)		
913210011010000000	Remuneração de Depósitos Bancários -	(11,92)		
	RECURSOS PRÓPRIOS			
913210011010700000 02000000	(R) Rem. Dep. Banc. - Rec. Próprios - SAMAE	(11,92)		
	Recursos Ordinários	(11,92)		
916000000000000000	Receita de serviços		(23.876,18)	
916100000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	(23.876,18)		
916100100000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	(23.876,18)		
916100110000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	(23.876,18)		
916100111000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	(23.876,18)		
916100111010000000 02000000	(r) Tarifa de Água	(23.876,18)		
	Recursos Ordinários	(23.876,18)		
	<b>Total</b>			<b>12.780.908,64</b>

Data de Emissão: 27/01/2022

  
**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

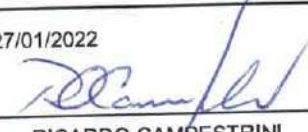
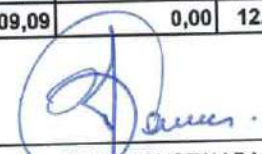


Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

**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	2.239.201,65	2.239.201,65
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.239.201,65	2.239.201,65
04.122.0080	Samae	0,00	0,00	2.239.201,65	2.239.201,65
04.122.0080.2056	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.239.201,65	2.239.201,65
02000000	Recursos Ordinários			2.239.201,65	2.239.201,65
17	Saneamento	0,00	0,00	10.458.525,20	10.458.525,20
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	10.458.525,20	10.458.525,20
17.512.0080	Samae	0,00	0,00	10.458.525,20	10.458.525,20
17.512.0080.2057	Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de Li	0,00	0,00	4.806.785,71	4.806.785,71
02000000	Recursos Ordinários			4.806.785,71	4.806.785,71
17.512.0080.2058	Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	5.496.609,03	5.496.609,03
02000000	Recursos Ordinários			5.195.749,81	5.195.749,81
06000000	Recursos Ordinários			300.859,22	300.859,22
17.512.0080.2059	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	0,00	0,00	155.130,46	155.130,46
02000000	Recursos Ordinários			95.130,46	95.130,46
06000000	Recursos Ordinários			60.000,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	127.809,09	0,00	0,00	127.809,09
28.846	Outros encargos Especiais	127.809,09	0,00	0,00	127.809,09
28.846.0080	Samae	127.809,09	0,00	0,00	127.809,09
28.846.0080.0003	Contribuição ao Pasep	127.809,09	0,00	0,00	127.809,09
02000000	Recursos Ordinários	127.809,09			127.809,09
	<b>Total Unidade</b>	<b>127.809,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.697.726,85</b>	<b>12.825.535,94</b>
	<b>Total Órgão</b>	<b>127.809,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.697.726,85</b>	<b>12.825.535,94</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>127.809,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.697.726,85</b>	<b>12.825.535,94</b>

Data de Emissão: 27/01/2022

  
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: 01/01/2021 até: 31/12/2021 : 27/01/2022

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	2.239.201,65	2.239.201,65
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.239.201,65	2.239.201,65
04.122.0080	Samae	0,00	0,00	2.239.201,65	2.239.201,65
04.122.0080.2056	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.239.201,65	2.239.201,65
02000000	Recursos Ordinários			2.239.201,65	2.239.201,65
17	Saneamento	0,00	0,00	10.458.525,20	10.458.525,20
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	10.458.525,20	10.458.525,20
17.512.0080	Samae	0,00	0,00	10.458.525,20	10.458.525,20
17.512.0080.2057	Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de Li	0,00	0,00	4.806.785,71	4.806.785,71
02000000	Recursos Ordinários			4.806.785,71	4.806.785,71
17.512.0080.2058	Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	5.496.609,03	5.496.609,03
02000000	Recursos Ordinários			5.195.749,81	5.195.749,81
06000000	Recursos Ordinários			300.859,22	300.859,22
17.512.0080.2059	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	0,00	0,00	155.130,46	155.130,46
02000000	Recursos Ordinários			95.130,46	95.130,46
06000000	Recursos Ordinários			60.000,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	127.809,09	0,00	0,00	127.809,09
28.846	Outros encargos Especiais	127.809,09	0,00	0,00	127.809,09
28.846.0080	Samae	127.809,09	0,00	0,00	127.809,09
28.846.0080.0003	Contribuição ao Pasep	127.809,09	0,00	0,00	127.809,09
02000000	Recursos Ordinários	127.809,09			127.809,09
<b>Total Geral</b>		<b>127.809,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.697.726,85</b>	<b>12.825.535,94</b>

Data de Emissão: 27/01/2022

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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

**SAMAE POMERODE**



Execução Orçamentária

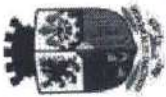
**Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos**  
Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0004	Administração	2.239.201,65	0,00	2.239.201,65
0004.0122	Administracao Geral	2.239.201,65	0,00	2.239.201,65
0004.0122.0080	Samae	2.239.201,65	0,00	2.239.201,65
02000000	Recursos Ordinários	2.239.201,65	0,00	2.239.201,65
0017	Saneamento	10.458.525,20	0,00	10.458.525,20
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	10.458.525,20	0,00	10.458.525,20
0017.0512.0080	Samae	10.458.525,20	0,00	10.458.525,20
02000000	Recursos Ordinários	10.097.665,98	0,00	10.097.665,98
06000000	Recursos Ordinários	360.859,22	0,00	360.859,22
0028	Encargos Especiais	127.809,09	0,00	127.809,09
0028.0846	Outros encargos Especiais	127.809,09	0,00	127.809,09
0028.0846.0080	Samae	127.809,09	0,00	127.809,09
02000000	Recursos Ordinários	127.809,09	0,00	127.809,09
<b>Total Geral</b>		<b>12.825.535,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.825.535,94</b>

Data de Emissão: 27/01/2022

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



**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária  
Anexo 09 - Despesa por Órgão e Função  
Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021

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

Órgão	Administração	Saneamento	Encargos Especiais	Total
15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	2.239.201,65	10.458.525,20	127.809,09	12.825.535,94
<b>Total</b>	2.239.201,65	10.458.525,20	127.809,09	<b>12.825.535,94</b>

Data de Emissão: 27/01/2022

  
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: 01/01/2021 até: 31/12/2021 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	3319011010000000000	Vencimentos e salários	02000000 - Recursos Ordinários	660.158,66
Fiscal	3319011330000000000	Gratificação por exercício de fu	02000000 - Recursos Ordinários	113.827,29
Fiscal	3319011370000000000	Gratificação por tempo de servi	02000000 - Recursos Ordinários	64.328,30
Fiscal	3319011420000000000	Férias indenizadas	02000000 - Recursos Ordinários	6.874,68
Fiscal	3319011430000000000	13º salário	02000000 - Recursos Ordinários	38.467,90
Fiscal	3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	02000000 - Recursos Ordinários	11.445,64
Fiscal	3319011450000000000	Férias - abono constitucional	02000000 - Recursos Ordinários	21.606,33
Fiscal	3319011460000000000	Férias - pagamento antecipado	02000000 - Recursos Ordinários	20.421,65
Fiscal	3319011510000000000	Licença Saúde	02000000 - Recursos Ordinários	15.833,96
Fiscal	3319011990000000000	Outras despesas fixas - pesso	02000000 - Recursos Ordinários	66.915,06
Fiscal	3319013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	43.594,29
Fiscal	3319016440000000000	Serviços extraordinários	02000000 - Recursos Ordinários	4.478,27
Fiscal	3319113030000000000	Contribuição patronal para RPF	02000000 - Recursos Ordinários	192.605,07
Fiscal	3339013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	84,00
Fiscal	3339014140000000000	Diárias no país - civil	02000000 - Recursos Ordinários	570,00
Fiscal	3339030010000000000	Combustíveis e lubrificantes au	02000000 - Recursos Ordinários	19.920,86
Fiscal	3339030040000000000	Gás engarrafado	02000000 - Recursos Ordinários	93,00
Fiscal	3339030070000000000	Gêneros de alimentação	02000000 - Recursos Ordinários	9.549,35
Fiscal	3339030090000000000	Material farmacológico	02000000 - Recursos Ordinários	715,59
Fiscal	3339030150000000000	Material para festividades e hor	02000000 - Recursos Ordinários	169,00
Fiscal	3339030160000000000	Material de expediente	02000000 - Recursos Ordinários	20.809,12
Fiscal	3339030170000000000	Material de processamento de	02000000 - Recursos Ordinários	2.410,00
Fiscal	3339030210000000000	Material de copa e cozinha	02000000 - Recursos Ordinários	817,81
Fiscal	3339030220000000000	Material limpeza e produtos de	02000000 - Recursos Ordinários	17.707,35
Fiscal	3339030230000000000	Uniformes, tecidos e aviament	02000000 - Recursos Ordinários	218,70
Fiscal	3339030240000000000	Material para manutenção bens	02000000 - Recursos Ordinários	2.520,00
Fiscal	3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	02000000 - Recursos Ordinários	1.031,59
Fiscal	3339030280000000000	Material de proteção e seguran	02000000 - Recursos Ordinários	1.587,70
Fiscal	3339030290000000000	Material para áudio, vídeo e fot	02000000 - Recursos Ordinários	184,90
Fiscal	3339030300000000000	Material para comunicações	02000000 - Recursos Ordinários	389,60
Fiscal	3339030310000000000	Sementes, mudas de plantas e	02000000 - Recursos Ordinários	220,00
Fiscal	3339030440000000000	Material de sinalização visual e	02000000 - Recursos Ordinários	772,00
Fiscal	3339030990000000000	Outros materiais de consumo	02000000 - Recursos Ordinários	566,75
Fiscal	3339032030000000000	Gêneros alimentícios	02000000 - Recursos Ordinários	4.180,92
Fiscal	3339039010000000000	Assinatura de periódicos e anui	02000000 - Recursos Ordinários	3.852,39
Fiscal	3339039050000000000	Serviços técnicos profissionais	02000000 - Recursos Ordinários	55.580,00
Fiscal	3339039140000000000	Locação bens móveis e outras	02000000 - Recursos Ordinários	27.135,34
Fiscal	3339039170000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	370,00
Fiscal	3339039190000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	2.685,00
Fiscal	3339039220000000000	Exposições, congressos e conf	02000000 - Recursos Ordinários	2.190,00
Fiscal	3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	02000000 - Recursos Ordinários	11.660,86
Fiscal	3339039470000000000	Serviços de comunicação em g	02000000 - Recursos Ordinários	1.009,56
Fiscal	3339039480000000000	Serviços de seleção e treiname	02000000 - Recursos Ordinários	10.121,00
Fiscal	3339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, c	02000000 - Recursos Ordinários	21.715,04
Fiscal	3339039590000000000	Serviços de áudio, vídeo e foto	02000000 - Recursos Ordinários	1.200,00
Fiscal	3339039630000000000	Serviços gráficos e editoriais	02000000 - Recursos Ordinários	837,00
Fiscal	3339039640000000000	Telefonia fixa e móvel (que não	02000000 - Recursos Ordinários	2.072,63
Fiscal	3339039660000000000	Serviços judiciais	02000000 - Recursos Ordinários	30,16
Fiscal	3339039690000000000	Seguros em geral	02000000 - Recursos Ordinários	6.063,54
Fiscal	3339039750000000000	Multas e Infrações de Transito	02000000 - Recursos Ordinários	262,92
Fiscal	3339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorada	02000000 - Recursos Ordinários	41.364,62
Fiscal	3339039780000000000	Limpeza e conservação	02000000 - Recursos Ordinários	915,00
Fiscal	3339039790000000000	Serviços apoio administrativo, t	02000000 - Recursos Ordinários	2.243,00
Fiscal	3339039810000000000	Serviços bancários	02000000 - Recursos Ordinários	190.275,20
Fiscal	3339039880000000000	Serviços de publicidade e propi	02000000 - Recursos Ordinários	190.344,33
Fiscal	3339039900000000000	Serviços de publicidade legal	02000000 - Recursos Ordinários	1.137,46



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	3339039990000000000	Outros serviços de terceiros - p	02000000 - Recursos Ordinários	15.182,00
Fiscal	3339040010000000000	Locação de equipamentos e so	02000000 - Recursos Ordinários	91.433,40
Fiscal	3339040030000000000	Hospedagem de sistemas	02000000 - Recursos Ordinários	5.118,68
Fiscal	3339040040000000000	Comunicação de dados	02000000 - Recursos Ordinários	8.085,24
Fiscal	3339040050000000000	Serviços de telefonia fixa e móv	02000000 - Recursos Ordinários	20.316,58
Fiscal	3339040140000000000	Tratamento de dados	02000000 - Recursos Ordinários	11.382,00
Fiscal	3339040990000000000	Outros serviços de tecnologia c	02000000 - Recursos Ordinários	2.966,00
Fiscal	3339046010000000000	Auxílio-alimentação em pecúnia	02000000 - Recursos Ordinários	45.940,01
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	02000000 - Recursos Ordinários	2.659,38
Fiscal	3339049010000000000	Auxílio-transporte pago em pec	02000000 - Recursos Ordinários	26.012,92
Fiscal	3339339990000000000	Outros serviços de terceiros - p	02000000 - Recursos Ordinários	57.136,80
Fiscal	3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equiparr	02000000 - Recursos Ordinários	1.529,90
Fiscal	3449052350000000000	Equipamentos de processamer	02000000 - Recursos Ordinários	26.200,00
Fiscal	3449052420000000000	Mobiliário em geral	02000000 - Recursos Ordinários	7.098,35
<b>Total Ação</b>				<b>2.239.201,65</b>
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	296.615,12
Fiscal	3319008070000000000	Salário Família	02000000 - Recursos Ordinários	102,54
Fiscal	3319011010000000000	Vencimentos e salários	02000000 - Recursos Ordinários	473.128,02
Fiscal	3319011330000000000	Gratificação por exercício de fu	02000000 - Recursos Ordinários	42.295,64
Fiscal	3319011370000000000	Gratificação por tempo de servi	02000000 - Recursos Ordinários	42.688,58
Fiscal	3319011420000000000	Férias indenizadas	02000000 - Recursos Ordinários	1.547,50
Fiscal	3319011430000000000	13º salário	02000000 - Recursos Ordinários	43.212,86
Fiscal	3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	02000000 - Recursos Ordinários	14.784,14
Fiscal	3319011450000000000	Férias - abono constitucional	02000000 - Recursos Ordinários	23.081,40
Fiscal	3319011460000000000	Férias - pagamento antecipado	02000000 - Recursos Ordinários	53.985,08
Fiscal	3319011510000000000	Licença Saúde	02000000 - Recursos Ordinários	22.775,37
Fiscal	3319011990000000000	Outras despesas fixas - pessoe	02000000 - Recursos Ordinários	180.646,55
Fiscal	3319013010000000000	FGTS	02000000 - Recursos Ordinários	23.006,89
Fiscal	3319013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	80.111,80
Fiscal	3319016440000000000	Serviços extraordinários	02000000 - Recursos Ordinários	45.897,84
Fiscal	3319016990000000000	Outras despesas variáveis - pe	02000000 - Recursos Ordinários	1.831,96
Fiscal	3319113030000000000	Contribuição patronal para RPF	02000000 - Recursos Ordinários	107.881,91
Fiscal	3337170010000000000	Participação em consórcio públ	02000000 - Recursos Ordinários	894.872,25
Fiscal	3339013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	1.046,62
Fiscal	3339030010000000000	Combustíveis e lubrificantes au	02000000 - Recursos Ordinários	11.746,32
Fiscal	3339030040000000000	Gás engarrafado	02000000 - Recursos Ordinários	300,00
Fiscal	3339030070000000000	Gêneros de alimentação	02000000 - Recursos Ordinários	867,20
Fiscal	3339030090000000000	Material farmacológico	02000000 - Recursos Ordinários	753,63
Fiscal	3339030160000000000	Material de expediente	02000000 - Recursos Ordinários	1.030,00
Fiscal	3339030190000000000	Material de acondicionamento e	02000000 - Recursos Ordinários	410.470,40
Fiscal	3339030210000000000	Material de copa e cozinha	02000000 - Recursos Ordinários	645,50
Fiscal	3339030220000000000	Material limpeza e produtos de	02000000 - Recursos Ordinários	91,80
Fiscal	3339030230000000000	Uniformes, tecidos e aviamentc	02000000 - Recursos Ordinários	13.712,40
Fiscal	3339030240000000000	Material para manutenção bens	02000000 - Recursos Ordinários	4.372,17
Fiscal	3339030250000000000	Material para manutenção de b	02000000 - Recursos Ordinários	4.410,00
Fiscal	3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	02000000 - Recursos Ordinários	187,20
Fiscal	3339030280000000000	Material de proteção e seguran	02000000 - Recursos Ordinários	22.216,86
Fiscal	3339030390000000000	Material para manutenção de v	02000000 - Recursos Ordinários	18.663,60
Fiscal	3339030440000000000	Material de sinalização visual e	02000000 - Recursos Ordinários	1.341,00
Fiscal	3339030990000000000	Outros materiais de consumo	02000000 - Recursos Ordinários	25,00
Fiscal	3339039050000000000	Serviços técnicos profissionais	02000000 - Recursos Ordinários	15.075,00
Fiscal	3339039120000000000	Locação de máquinas e equipa	02000000 - Recursos Ordinários	300,00
Fiscal	3339039160000000000	Manutenção e conservação bei	02000000 - Recursos Ordinários	18.797,00
Fiscal	3339039170000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	2.030,00



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	3339039190000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	7.026,00
Fiscal	3339039280000000000	Coleta de lixo e demais residuc	02000000 - Recursos Ordinários	398.916,94
Fiscal	3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	02000000 - Recursos Ordinários	14.489,17
Fiscal	3339039470000000000	Serviços de comunicação em g	02000000 - Recursos Ordinários	133,84
Fiscal	3339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, c	02000000 - Recursos Ordinários	13.342,60
Fiscal	3339039510000000000	Serviços de análises e pesquis:	02000000 - Recursos Ordinários	817,36
Fiscal	3339039590000000000	Serviços de áudio, vídeo e foto	02000000 - Recursos Ordinários	16,66
Fiscal	3339039630000000000	Serviços gráficos e editoriais	02000000 - Recursos Ordinários	570,00
Fiscal	3339039640000000000	Telefonia fixa e móvel (que não	02000000 - Recursos Ordinários	1.340,61
Fiscal	3339039740000000000	Fretes e transportes de encom	02000000 - Recursos Ordinários	550,00
Fiscal	3339039750000000000	Multas e Infrações de Transito	02000000 - Recursos Ordinários	234,78
Fiscal	3339039780000000000	Limpeza e conservação	02000000 - Recursos Ordinários	33.010,00
Fiscal	3339039790000000000	Serviços apoio administrativo, t	02000000 - Recursos Ordinários	345,00
Fiscal	3339039900000000000	Serviços de publicidade legal	02000000 - Recursos Ordinários	1.619,28
Fiscal	3339039990000000000	Outros serviços de terceiros - p	02000000 - Recursos Ordinários	712.836,11
Fiscal	3339040010000000000	Locação de equipamentos e so	02000000 - Recursos Ordinários	2.750,00
Fiscal	3339040040000000000	Comunicação de dados	02000000 - Recursos Ordinários	7.048,08
Fiscal	3339040990000000000	Outros serviços de tecnologia c	02000000 - Recursos Ordinários	698,80
Fiscal	3339046010000000000	Auxílio-alimentação em pecúni	02000000 - Recursos Ordinários	109.830,20
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	02000000 - Recursos Ordinários	620,49
Fiscal	3339049010000000000	Auxílio-transporte pago em pec	02000000 - Recursos Ordinários	62.236,92
Fiscal	3339339280000000000	Coleta de lixo e demais residuc	02000000 - Recursos Ordinários	559.735,72
Fiscal	3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equiparr	02000000 - Recursos Ordinários	2.070,00
<b>Total Ação</b>				<b>4.806.785,71</b>

## 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	106.481,51
Fiscal	3319008070000000000	Salário Família	02000000 - Recursos Ordinários	1.691,91
Fiscal	3319011010000000000	Vencimentos e salários	02000000 - Recursos Ordinários	954.237,06
Fiscal	3319011310000000000	Gratificação por exercício de c	02000000 - Recursos Ordinários	39.232,23
Fiscal	3319011330000000000	Gratificação por exercício de fu	02000000 - Recursos Ordinários	129.497,04
Fiscal	3319011370000000000	Gratificação por tempo de servi	02000000 - Recursos Ordinários	193.238,30
Fiscal	3319011420000000000	Férias indenizadas	02000000 - Recursos Ordinários	6.928,63
Fiscal	3319011430000000000	13º salário	02000000 - Recursos Ordinários	91.145,46
Fiscal	3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	02000000 - Recursos Ordinários	37.458,48
Fiscal	3319011450000000000	Férias - abono constitucional	02000000 - Recursos Ordinários	38.068,76
Fiscal	3319011460000000000	Férias - pagamento antecipado	02000000 - Recursos Ordinários	47.939,92
Fiscal	3319011510000000000	Licença Saúde	02000000 - Recursos Ordinários	24.160,16
Fiscal	3319011990000000000	Outras despesas fixas - pesso	02000000 - Recursos Ordinários	240.636,69
Fiscal	3319013010000000000	FGTS	02000000 - Recursos Ordinários	8.518,54
Fiscal	3319013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	23.425,98
Fiscal	3319016440000000000	Serviços extraordinários	02000000 - Recursos Ordinários	245.082,59
Fiscal	3319016990000000000	Outras despesas variáveis - pe	02000000 - Recursos Ordinários	36.810,45
Fiscal	3319113030000000000	Contribuição patronal para RPF	02000000 - Recursos Ordinários	253.894,43
Fiscal	3339013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	711,61
Fiscal	3339014140000000000	Diárias no país - civil	02000000 - Recursos Ordinários	740,00
Fiscal	3339030010000000000	Combustíveis e lubrificantes au	02000000 - Recursos Ordinários	83.401,96
Fiscal	3339030030000000000	Combustíveis e lubrificantes p/k	02000000 - Recursos Ordinários	835,90
Fiscal	3339030040000000000	Gás engarrafado	02000000 - Recursos Ordinários	100,00
Fiscal	3339030110000000000	Material químico	02000000 - Recursos Ordinários	192.852,51
Fiscal	3339030190000000000	Material de acondicionamento	02000000 - Recursos Ordinários	500,00
Fiscal	3339030220000000000	Material limpeza e produtos de	02000000 - Recursos Ordinários	285,00
Fiscal	3339030240000000000	Material para manutenção bens	02000000 - Recursos Ordinários	289.721,61
Fiscal	3339030250000000000	Material para manutenção de b	02000000 - Recursos Ordinários	17.828,89
Fiscal	3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	02000000 - Recursos Ordinários	32.390,84
Fiscal	3339030280000000000	Material de proteção e seguran	02000000 - Recursos Ordinários	1.529,40

**SAMAE POMERODE**

## Execução Orçamentária

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Listar Contas Analíticas: Sim

Órgão: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
Unidade: 1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				
Funcional: 0017.0512.0080.2058 - Operação e Manutenção do Sistema de Água				
Typo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	33390303500000000000	Material laboratorial	02000000 - Recursos Ordinários	872,11
Fiscal	33390303900000000000	Material para manutenção de v.	02000000 - Recursos Ordinários	39.293,60
Fiscal	33390304200000000000	Ferramentas	02000000 - Recursos Ordinários	5.738,38
Fiscal	33390360700000000000	Estagiários	02000000 - Recursos Ordinários	4.081,60
Fiscal	33390361500000000000	Locação de imóveis	02000000 - Recursos Ordinários	1.100,00
Fiscal	33390390500000000000	Servicos técnicos profissionais	02000000 - Recursos Ordinários	87.539,20
Fiscal	33390391200000000000	Locação de máquinas e equipa	02000000 - Recursos Ordinários	250,00
Fiscal	33390391400000000000	Locação bens móveis e outras	02000000 - Recursos Ordinários	27.227,12
Fiscal	33390391500000000000	Limpeza de veículos	02000000 - Recursos Ordinários	2.612,00
Fiscal	33390391600000000000	Manutenção e conservação bei	02000000 - Recursos Ordinários	157.260,40
Fiscal	33390391700000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	23.160,00
Fiscal	33390391900000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	16.595,60
Fiscal	33390392100000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	23.021,57
Fiscal	33390392800000000000	Coleta de lixo e demais resíduo	02000000 - Recursos Ordinários	20.000,00
Fiscal	33390393500000000000	Multas dedutíveis	02000000 - Recursos Ordinários	3.600,00
Fiscal	33390394300000000000	Serviços de energia elétrica	02000000 - Recursos Ordinários	715.119,07
Fiscal	33390394300000000000	Serviços de energia elétrica	06000000 - Recursos Ordinários	180.000,00
Fiscal	33390394800000000000	Serviços de seleção e treiname	02000000 - Recursos Ordinários	550,00
Fiscal	33390395000000000000	Serviços médico-hospitalares, c	02000000 - Recursos Ordinários	17.345,95
Fiscal	33390395100000000000	Serviços de análises e pesquis:	02000000 - Recursos Ordinários	18.436,68
Fiscal	33390396300000000000	Serviços gráficos e editoriais	02000000 - Recursos Ordinários	224,00
Fiscal	33390396400000000000	Telefonia fixa e móvel (que não	02000000 - Recursos Ordinários	1.669,59
Fiscal	33390397400000000000	Frete e transportes de encomen	02000000 - Recursos Ordinários	10.150,00
Fiscal	33390397500000000000	Multas e Infrações de Transito	02000000 - Recursos Ordinários	939,12
Fiscal	33390397800000000000	Limpeza e conservação	02000000 - Recursos Ordinários	97.126,64
Fiscal	33390397900000000000	Serviços apoio administrativo, t	02000000 - Recursos Ordinários	2.800,00
Fiscal	33390399000000000000	Serviços de publicidade legal	02000000 - Recursos Ordinários	2.589,47
Fiscal	33390399900000000000	Outros serviços de terceiros - p	02000000 - Recursos Ordinários	431.015,60
Fiscal	33390400400000000000	Comunicação de dados	02000000 - Recursos Ordinários	14.096,16
Fiscal	33390460100000000000	Auxílio-alimentação em pecúnia	02000000 - Recursos Ordinários	100.590,04
Fiscal	33390471000000000000	Taxas	02000000 - Recursos Ordinários	2.812,52
Fiscal	33390490100000000000	Auxílio-transporte pago em pec	02000000 - Recursos Ordinários	57.598,31
Fiscal	33390930200000000000	Restituições	02000000 - Recursos Ordinários	1.924,22
Fiscal	34490309900000000000	Outros materiais de consumo	02000000 - Recursos Ordinários	203.000,00
Fiscal	34490520400000000000	Aparelhos de medição e oriente	06000000 - Recursos Ordinários	93.999,99
Fiscal	34490523400000000000	Máquinas, utensílios e equiparr	02000000 - Recursos Ordinários	4.750,00
Fiscal	34490523500000000000	Equipamentos de processamer	06000000 - Recursos Ordinários	5.150,00
Fiscal	34490523900000000000	Equipamentos e utensílios hidr:	02000000 - Recursos Ordinários	1.315,00
Fiscal	34490523900000000000	Equipamentos e utensílios hidr:	06000000 - Recursos Ordinários	21.709,23
<b>Total Ação</b>				<b>5.496.609,03</b>
Funcional: 0017.0512.0080.2059 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto				
Typo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	33390141400000000000	Diárias no país - civil	02000000 - Recursos Ordinários	750,00
Fiscal	33390302500000000000	Material para manutenção de b	02000000 - Recursos Ordinários	2.278,60
Fiscal	33390302800000000000	Material de proteção e seguran	02000000 - Recursos Ordinários	100,00
Fiscal	33390390500000000000	Servicos técnicos profissionais	02000000 - Recursos Ordinários	13.000,00
Fiscal	33390391600000000000	Manutenção e conservação bei	02000000 - Recursos Ordinários	37.170,00
Fiscal	33390391600000000000	Manutenção e conservação bei	06000000 - Recursos Ordinários	60.000,00
Fiscal	33390391700000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	2.020,00
Fiscal	33390394300000000000	Serviços de energia elétrica	02000000 - Recursos Ordinários	8.803,99
Fiscal	33390395100000000000	Serviços de análises e pesquis:	02000000 - Recursos Ordinários	23.197,97
Fiscal	33390397800000000000	Limpeza e conservação	02000000 - Recursos Ordinários	6.984,90
Fiscal	33390397900000000000	Serviços apoio administrativo, t	02000000 - Recursos Ordinários	825,00
<b>Total Ação</b>				<b>155.130,46</b>



**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Listar Contas Analíticas: Sim

<b>Órgão: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto</b>				
<b>Unidade: 1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto</b>				
<b>Funcional: 0028.0846.0080.0003 - Contribuição ao Pasesp</b>				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339047120000000000	Contribuição para o PIS/PASEF	02000000 - Recursos Ordinários	127.809,09
<b>Total Ação</b>				127.809,09
<b>Total Unidade</b>				12.825.535,94
<b>Total Órgão</b>				12.825.535,94
<b>Total Geral</b>				12.825.535,94

Data de Emissão: 27/01/2022

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.628.809-00

  
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 2021

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Orçada Atualizada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas correntes	1000000000000000	10.697.800,00	12.494.977,56	1.797.177,56	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1100000000000000	2.740.500,00	2.988.427,74	247.927,74	
Taxas	1120000000000000	2.740.500,00	2.988.427,74	247.927,74	
Taxas pela prestação de serviços	1122000000000000	2.740.500,00	2.988.427,74	247.927,74	
Taxas pela prestação de serviços	1122010000000000	2.740.500,00	2.988.427,74	247.927,74	
Taxas pela prestação de serviços	1122011000000000	2.700.000,00	2.987.409,10	287.409,10	
Taxa de Coleta de Lixo - principal	1122011080000000	2.700.000,00	2.987.409,10	287.409,10	
02000000 - Recursos Ordinários		2.700.000,00	2.987.409,10	287.409,10	
Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa	1122011300000000	40.500,00	1.018,64		39.481,36
Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1122011301000000	40.500,00	1.018,64		39.481,36
02000000 - Recursos Ordinários		40.500,00	1.018,64		39.481,36
Receita patrimonial	1300000000000000	5.000,00	32.112,13	27.112,13	
Valores mobiliários	1320000000000000	5.000,00	32.112,13	27.112,13	
Juros e correções monetárias	1321000000000000	5.000,00	32.112,13	27.112,13	
Remuneração de depósitos bancários	1321001000000000	5.000,00	32.112,13	27.112,13	
Remuneração de depósitos bancários - principal	1321001100000000	5.000,00	32.112,13	27.112,13	
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PRÓPRIOS	1321001101000000	5.000,00	32.112,13	27.112,13	
Rem. Dep. Banc. - Rec. Próprios - SAMAE	1321001101070000	5.000,00	32.112,13	27.112,13	
02000000 - Recursos Ordinários		5.000,00	32.112,13	27.112,13	
Receita industrial	1500000000000000	685.000,00	890.578,38	205.578,38	
Receita industrial	1500001000000000	685.000,00	890.578,38	205.578,38	
Receita industrial - principal	1500001100000000	685.000,00	890.578,38	205.578,38	
Receita da Usina de Tratamento de Lixo	1500001101000000	685.000,00	890.578,38	205.578,38	
02000000 - Recursos Ordinários		685.000,00	890.578,38	205.578,38	
Receita de serviços	1600000000000000	7.081.700,00	8.487.878,61	1.406.178,61	
Serviços administrativos e comerciais gerais	1610000000000000	7.046.700,00	8.433.124,19	1.386.424,19	
Serviços administrativos e comerciais gerais	1610010000000000	7.046.700,00	8.433.124,19	1.386.424,19	
Serviços administrativos e comerciais gerais	1610011000000000	7.046.700,00	8.433.124,19	1.386.424,19	
Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	1610011100000000	7.046.700,00	8.433.124,19	1.386.424,19	
Tarifa de Água	1610011101000000	6.794.800,00	8.240.715,82	1.445.915,82	
02000000 - Recursos Ordinários		6.794.800,00	8.240.715,82	1.445.915,82	
Ligação de Rede de Água	1610011102000000	60.000,00	67.840,99	7.840,99	
02000000 - Recursos Ordinários		60.000,00	67.840,99	7.840,99	
Tarifa de Esgoto	1610011103000000	185.000,00	99.800,48		85.199,52
02000000 - Recursos Ordinários		185.000,00	99.800,48		85.199,52
Ligação da Rede de Esgoto	1610011104000000	1.000,00	1.711,74	711,74	
02000000 - Recursos Ordinários		1.000,00	1.711,74	711,74	
Serviço de Religamento de Água	1610011106000000	5.900,00	23.055,16	17.155,16	
02000000 - Recursos Ordinários		5.900,00	23.055,16	17.155,16	
Outros serviços	1690000000000000	35.000,00	54.754,42	19.754,42	
Outros serviços	1690990000000000	35.000,00	54.754,42	19.754,42	
Outros serviços	1690991000000000	35.000,00	54.754,42	19.754,42	
Outros serviços - principal	1690991100000000	35.000,00	54.754,42	19.754,42	
Outros Serviços - SAMAE	1690991102000000	35.000,00	54.754,42	19.754,42	
02000000 - Recursos Ordinários		35.000,00	54.754,42	19.754,42	
Outras receitas correntes	1900000000000000	185.600,00	95.980,70		89.619,30
Indenizações, restituições e ressarcimentos	1920000000000000	2.600,00	0,00		2.600,00
Indenizações	1921000000000000	1.300,00	0,00		1.300,00
Outras indenizações	1921990000000000	1.300,00	0,00		1.300,00
Outras indenizações	1921991000000000	1.300,00	0,00		1.300,00
Outras indenizações - principal	1921991100000000	1.300,00	0,00		1.300,00
Outras Indenizações - SAMAE	1921991102000000	1.300,00	0,00		1.300,00
02000000 - Recursos Ordinários		1.300,00	0,00		1.300,00
Restituições	1922000000000000	1.300,00	0,00		1.300,00
Outras restituições	1922990000000000	1.300,00	0,00		1.300,00
Outras restituições	1922991000000000	1.300,00	0,00		1.300,00
Outras restituições - principal	1922991100000000	1.300,00	0,00		1.300,00
Outras Restituições - SAMAE	1922991102000000	1.300,00	0,00		1.300,00
02000000 - Recursos Ordinários		1.300,00	0,00		1.300,00
Demais receitas correntes	1990000000000000	183.000,00	95.980,70		87.019,30
Outras receitas	1990990000000000	183.000,00	95.980,70		87.019,30
Outras receitas - primárias	1990991000000000	183.000,00	95.980,70		87.019,30
Outras receitas - primárias - principal	1990991100000000	6.000,00	4.713,17		1.286,83
Outras Receitas - Primária - Principal	1990991101000000	6.000,00	4.713,17		1.286,83
Outras Receitas - Primária (SAMAE) - principal	1990991101040000	6.000,00	4.713,17		1.286,83
02000000 - Recursos Ordinários		6.000,00	4.713,17		1.286,83
Outras receitas - primárias - multas e juros	1990991200000000	73.000,00	91.267,53	18.267,53	
Outras Receitas - Primária (SAMAE) - multas e juros	1990991204000000	73.000,00	91.267,53	18.267,53	
Outras Receitas - Primária (SAMAE) - multas e juros	1990991204010000	73.000,00	91.267,53	18.267,53	
02000000 - Recursos Ordinários		73.000,00	91.267,53	18.267,53	

**SAMAE POMERODE**

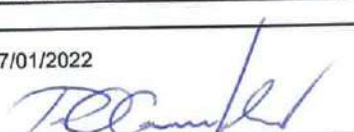
## Prestação de Contas

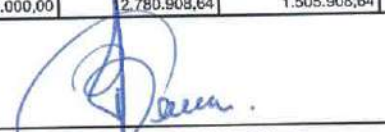
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
Orçado Atualizado: Sim Período: Janeiro até Dezembro de 2021

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Orçada Atualizada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Outras receitas - primárias - dívida ativa	19909913000000000	104.000,00	0,00		104.000,00
Outras Receitas - Primária (SAMAE) - dívida ativa	19909913040000000	4.000,00	0,00		4.000,00
02000000 - Recursos Ordinários		4.000,00	0,00		4.000,00
Receita de Dívida Ativa - Tarifa de Água	19909913050000000	100.000,00	0,00		100.000,00
02000000 - Recursos Ordinários		100.000,00	0,00		100.000,00
Receitas de capital	20000000000000000	260.000,00	71.100,00		188.900,00
Alienação de bens	22000000000000000	0,00	71.100,00	71.100,00	
Alienação de bens móveis	22100000000000000	0,00	71.100,00	71.100,00	
Alienação de bens móveis e semoventes	22130000000000000	0,00	71.100,00	71.100,00	
Alienação de bens móveis e semoventes	22130010000000000	0,00	71.100,00	71.100,00	
Alienação de bens móveis e semoventes - principal	22130011000000000	0,00	71.100,00	71.100,00	
01890010 - SAMAE - Alienações de Bens destinados a		0,00	71.100,00	71.100,00	
Outros Programas					
Transferências de capital	24000000000000000	260.000,00	0,00		260.000,00
Transferências da união e de suas entidades	24100000000000000	260.000,00	0,00		260.000,00
Transferências da união	24180000000000000	260.000,00	0,00		260.000,00
Transferência de convênios da união e de suas entidades	24181000000000000	260.000,00	0,00		260.000,00
Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	24181050000000000	260.000,00	0,00		260.000,00
Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico - principal	24181051000000000	260.000,00	0,00		260.000,00
01340000 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		260.000,00	0,00		260.000,00
Receitas correntes intraorçamentárias	70000000000000000	317.200,00	248.091,43		69.108,57
Receita de serviços	76000000000000000	317.200,00	248.091,43		69.108,57
Serviços administrativos e comerciais gerais	76100000000000000	287.200,00	221.312,09		65.887,91
Serviços administrativos e comerciais gerais	76100100000000000	287.200,00	221.312,09		65.887,91
Serviços administrativos e comerciais gerais	76100110000000000	287.200,00	221.312,09		65.887,91
Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	76100111000000000	287.200,00	221.312,09		65.887,91
Tarifa de Água	76100111010000000	287.200,00	221.312,09		65.887,91
02000000 - Recursos Ordinários		287.200,00	221.312,09		65.887,91
Outros serviços	76900000000000000	30.000,00	26.779,34		3.220,66
Outros serviços	76909900000000000	30.000,00	26.779,34		3.220,66
Outros serviços	76909910000000000	30.000,00	26.779,34		3.220,66
Outros serviços - principal	76909911000000000	30.000,00	26.779,34		3.220,66
Taxa de Lixo	76909911010000000	30.000,00	26.779,34		3.220,66
02000000 - Recursos Ordinários		30.000,00	26.779,34		3.220,66
Receitas correntes	10000000000000000	0,00	(33.260,35)	(33.260,35)	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11000000000000000	0,00	(9.372,25)	(9.372,25)	
Taxas	11200000000000000	0,00	(9.372,25)	(9.372,25)	
Taxas pela prestação de serviços	11220000000000000	0,00	(9.372,25)	(9.372,25)	
Taxas pela prestação de serviços	11220100000000000	0,00	(9.372,25)	(9.372,25)	
Taxas pela prestação de serviços	11220110000000000	0,00	(9.372,25)	(9.372,25)	
Taxas pela prestação de serviços - principal	11220111000000000	0,00	(9.372,25)	(9.372,25)	
(r) Taxa de Coleta de Lixo - principal	11220111080000000	0,00	(9.372,25)	(9.372,25)	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	(9.372,25)	(9.372,25)	
Receita patrimonial	13000000000000000	0,00	(11,92)	(11,92)	
Valores mobiliários	13200000000000000	0,00	(11,92)	(11,92)	
Juros e correções monetárias	13210000000000000	0,00	(11,92)	(11,92)	
Remuneração de depósitos bancários	13210010000000000	0,00	(11,92)	(11,92)	
Remuneração de depósitos bancários - principal	13210011000000000	0,00	(11,92)	(11,92)	
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS	13210011010000000	0,00	(11,92)	(11,92)	
PRÓPRIOS					
(R) Rem. Dep. Banc. - Rec. Próprios - SAMAE	13210011010700000	0,00	(11,92)	(11,92)	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	(11,92)	(11,92)	
Receita de serviços	16000000000000000	0,00	(23.876,18)	(23.876,18)	
Serviços administrativos e comerciais gerais	16100000000000000	0,00	(23.876,18)	(23.876,18)	
Serviços administrativos e comerciais gerais	16100100000000000	0,00	(23.876,18)	(23.876,18)	
Serviços administrativos e comerciais gerais	16100110000000000	0,00	(23.876,18)	(23.876,18)	
Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	16100111000000000	0,00	(23.876,18)	(23.876,18)	
(r) Tarifa de Água	16100111010000000	0,00	(23.876,18)	(23.876,18)	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	(23.876,18)	(23.876,18)	
<b>Total Geral</b>		<b>11.275.000,00</b>	<b>12.780.908,64</b>	<b>1.505.908,64</b>	

Data de Emissão: 27/01/2022

  
**RICARDO CAMPESTRINI**  
 Presidente do SAMAE  
 CPF: 987.626/809-00

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

**SAMAE POMERODE**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

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	128.000,00	0,00	128.000,00	127.809,09	190,91
330000000000000000	Outras despesas correntes	128.000,00	0,00	128.000,00	127.809,09	190,91
339000000000000000	Aplicações diretas	128.000,00	0,00	128.000,00	127.809,09	190,91
	02000000 - Recursos Ordinários	128.000,00	0,00	128.000,00	127.809,09	190,91
Total da Ação		128.000,00	0,00	128.000,00	127.809,09	190,91
Ação: 0004 - Pagamento de Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	02000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	01340000 - Transferências de Convênios - União/ Outros (não relacionados à educação/saúde/ assistência social)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
440000000000000000	Investimentos	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	01340000 - Transferências de Convênios - União/ Outros (não relacionados à educação/saúde/ assistência social)	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
Total da Ação		58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
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	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
440000000000000000	Investimentos	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
	01340000 - Transferências de Convênios - União/ Outros (não relacionados à educação/saúde/ assistência social)	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
	02000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
Ação: 2056 - Manutenção dos Serviços Administrativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.267.000,00	0,00	2.267.000,00	2.204.373,40	62.626,60
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	1.260.557,10	36.442,90
319000000000000000	Aplicações diretas	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	1.067.952,03	34.047,97
	02000000 - Recursos Ordinários	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	1.067.952,03	34.047,97



## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 001 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Ação: 2056 - Manutenção dos Serviços Administrativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	195.000,00	0,00	195.000,00	192.605,07	2.394,93
02000000 - Recursos Ordinários		195.000,00	0,00	195.000,00	192.605,07	2.394,93
<b>330000000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>943.816,30</b>	<b>26.183,70</b>
339000000000000000	Aplicações diretas	912.500,00	0,00	912.500,00	886.679,50	25.820,50
02000000 - Recursos Ordinários		912.500,00	0,00	912.500,00	886.679,50	25.820,50
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	57.500,00	0,00	57.500,00	57.136,80	363,20
02000000 - Recursos Ordinários		57.500,00	0,00	57.500,00	57.136,80	363,20
<b>400000000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.828,25</b>	<b>2.171,75</b>
<b>440000000000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.828,25</b>	<b>2.171,75</b>
449000000000000000	Aplicacoes diretas	37.000,00	0,00	37.000,00	34.828,25	2.171,75
02000000 - Recursos Ordinários		37.000,00	0,00	37.000,00	34.828,25	2.171,75
<b>Total da Ação</b>		<b>2.304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.000,00</b>	<b>2.239.201,65</b>	<b>64.798,35</b>
Ação: 2057 - Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de LI						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
<b>300000000000000000</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>4.848.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.600,00</b>	<b>4.804.715,71</b>	<b>43.884,29</b>
<b>310000000000000000</b>	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>1.485.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.200,00</b>	<b>1.453.593,20</b>	<b>31.606,80</b>
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02000000 - Recursos Ordinários		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
319000000000000000	Aplicações diretas	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.345.711,29	24.288,71
02000000 - Recursos Ordinários		1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.345.711,29	24.288,71
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	115.000,00	0,00	115.000,00	107.881,91	7.118,09
02000000 - Recursos Ordinários		115.000,00	0,00	115.000,00	107.881,91	7.118,09
<b>330000000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>3.363.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363.400,00</b>	<b>3.351.122,51</b>	<b>12.277,49</b>
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	895.000,00	0,00	895.000,00	894.872,25	127,75
02000000 - Recursos Ordinários		895.000,00	0,00	895.000,00	894.872,25	127,75
339000000000000000	Aplicações diretas	1.898.200,00	0,00	1.898.200,00	1.896.514,54	1.685,46
02000000 - Recursos Ordinários		1.898.200,00	0,00	1.898.200,00	1.896.514,54	1.685,46
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	570.200,00	0,00	570.200,00	559.735,72	10.464,28
02000000 - Recursos Ordinários		570.200,00	0,00	570.200,00	559.735,72	10.464,28
<b>400000000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>8.330,00</b>
<b>440000000000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>8.330,00</b>
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02000000 - Recursos Ordinários		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.070,00	7.930,00
02000000 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00	2.070,00	7.930,00
449300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02000000 - Recursos Ordinários		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Total da Ação</b>		<b>4.859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859.000,00</b>	<b>4.806.765,71</b>	<b>52.214,29</b>
Ação: 2058 - Operação e Manutenção do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
<b>300000000000000000</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>5.166.684,81</b>	<b>68.315,19</b>
<b>310000000000000000</b>	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>2.478.448,14</b>	<b>26.551,86</b>
319000000000000000	Aplicações diretas	2.249.000,00	0,00	2.249.000,00	2.224.553,71	24.446,29
02000000 - Recursos Ordinários		2.249.000,00	0,00	2.249.000,00	2.224.553,71	24.446,29
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	256.000,00	0,00	256.000,00	253.894,43	2.105,57
02000000 - Recursos Ordinários		256.000,00	0,00	256.000,00	253.894,43	2.105,57
<b>330000000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>2.688.236,67</b>	<b>41.763,33</b>



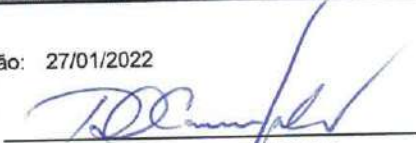
## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada


Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 001 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Ação: 2058 - Operação e Manutenção do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339000000000000000	Aplicações diretas	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	2.688.236,67	41.763,33
	02000000 - Recursos Ordinários	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.508.236,67	41.763,33
	06000000 - Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
400000000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>329.924,22</b>	<b>25.075,78</b>
440000000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>329.924,22</b>	<b>25.075,78</b>
449000000000000000	Aplicações diretas	355.000,00	0,00	355.000,00	329.924,22	25.075,78
	02000000 - Recursos Ordinários	210.000,00	0,00	210.000,00	209.065,00	935,00
	06000000 - Recursos Ordinários	145.000,00	0,00	145.000,00	120.859,22	24.140,78
<b>Total da Ação</b>		<b>5.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>5.496.609,03</b>	<b>93.390,97</b>
Ação: 2059 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>155.130,46</b>	<b>11.869,54</b>
310000000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
319000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02000000 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02000000 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>155.130,46</b>	<b>10.869,54</b>
339000000000000000	Aplicações diretas	166.000,00	0,00	166.000,00	155.130,46	10.869,54
	02000000 - Recursos Ordinários	106.000,00	0,00	106.000,00	95.130,46	10.869,54
	06000000 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
400000000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
440000000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
449000000000000000	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	02000000 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>155.130,46</b>	<b>46.869,54</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>13.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.345.000,00</b>	<b>12.825.535,94</b>	<b>519.464,06</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>13.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.345.000,00</b>	<b>12.825.535,94</b>	<b>519.464,06</b>
<b>Total Geral</b>		<b>13.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.345.000,00</b>	<b>12.825.535,94</b>	<b>519.464,06</b>

Data de Emissão: 27/01/2022

  
 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 / 2021

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>12.709.808,64</b>	<b>1.694.808,64</b>
Receita Tributária	2.740.500,00	2.740.500,00	2.979.055,49	238.555,49
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	32.100,21	27.100,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	685.000,00	685.000,00	890.578,38	205.578,38
Receita de Serviços	7.398.900,00	7.398.900,00	8.712.093,86	1.313.193,86
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	185.600,00	185.600,00	95.980,70	(89.619,30)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>(188.900,00)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	71.100,00	71.100,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	260.000,00	260.000,00	0,00	(260.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>12.780.908,64</b>	<b>1.505.908,64</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>12.780.908,64</b>	<b>1.505.908,64</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.627,30</b>	<b>44.627,30</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>12.825.535,94</b>	<b>1.550.535,94</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>360.859,22</b>	<b>(24.140,78)</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	385.000,00	360.859,22	(24.140,78)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>10.651.600,00</b>	<b>12.646.600,00</b>	<b>12.458.713,47</b>	<b>12.158.062,66</b>	<b>11.725.139,81</b>	<b>187.886,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.667.700,00	5.289.200,00	5.192.598,44	5.192.598,44	5.175.627,47	96.601,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.983.900,00	7.357.400,00	7.266.115,03	6.965.464,22	6.549.512,34	91.284,97
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>623.400,00</b>	<b>698.400,00</b>	<b>366.822,47</b>	<b>366.822,47</b>	<b>361.832,47</b>	<b>331.577,53</b>
Investimentos	623.400,00	698.400,00	366.822,47	366.822,47	361.832,47	331.577,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>13.345.000,00</b>	<b>12.825.535,94</b>	<b>12.524.885,13</b>	<b>12.086.972,28</b>	<b>519.464,06</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>13.345.000,00</b>	<b>12.825.535,94</b>	<b>12.524.885,13</b>	<b>12.086.972,28</b>	<b>519.464,06</b>
<b>Superávit (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>13.345.000,00</b>	<b>12.825.535,94</b>	<b>12.524.885,13</b>	<b>12.086.972,28</b>	<b>519.464,06</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>45,00</b>	<b>266.429,36</b>	<b>247.867,68</b>	<b>247.867,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.606,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45,00	266.429,36	247.867,68	247.867,68	0,00	18.606,68



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Dezembro / 2021

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>45,00</b>	<b>275.929,36</b>	<b>257.367,88</b>	<b>257.367,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.606,68</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.588,89</b>	<b>294.251,26</b>	<b>294.251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,89</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.414,53	14.414,53	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	279.836,73	279.836,73	0,00	3.588,89
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.588,89</b>	<b>294.251,26</b>	<b>294.251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,89</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 27/01/2022, Hora emissão 16:27:38

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



## BALANÇO FINANCEIRO

### INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>12.780.908,64</b>	<b>11.397.061,08</b>
Ordinária		12.709.808,64	11.397.061,08
Vinculada		71.100,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>153.204,63</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		153.204,63	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.419.994,67</b>	<b>2.221.092,53</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		300.650,81	275.929,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		437.912,85	294.251,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.681.431,01	1.650.911,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.078.174,49</b>	<b>1.274.485,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.078.174,49	1.274.485,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>16.432.282,43</b>	<b>14.892.639,29</b>

### DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>12.825.535,94</b>	<b>11.814.005,64</b>
Ordinária		12.825.535,94	11.814.005,64
Vinculada		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.251.787,90</b>	<b>2.000.459,16</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		257.367,68	202.709,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		294.251,26	161.171,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.700.168,96	1.636.578,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.354.958,59</b>	<b>1.078.174,49</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>16.432.282,43</b>	<b>14.892.639,29</b>

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

ESPECIFICAÇÃO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>6.2.1.2.0.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>12.743.068,99</b>	<b>11.398.209,91</b>	<b>11.398.209,91</b>
00 - Recursos Ordinários	12.743.068,99	11.398.209,91	11.398.209,91
<b>6.2.1.2.0.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>71.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	71.100,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>12.814.168,99</b>	<b>11.398.209,91</b>	<b>11.398.209,91</b>

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

ESPECIFICAÇÃO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>6.2.1.3.0.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>33.260,35</b>	<b>1.148,83</b>	<b>1.148,83</b>
00 - Recursos Ordinários	33.260,35	1.148,83	1.148,83
<b>6.2.1.3.0.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>33.260,35</b>	<b>1.148,83</b>	<b>1.148,83</b>

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

ESPECIFICAÇÃO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>12.825.535,94</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>11.814.005,64</b>
00 - Recursos Ordinários	12.825.535,94	11.814.005,64	11.814.005,64
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>12.825.535,94</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>11.814.005,64</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2021

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	1.078.174,49	1.274.485,68
00 - Recursos Ordinários	1.078.174,49	1.274.485,68
1.1.1.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	1.078.174,49	1.274.485,68
1.1.3.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	1.283.858,59	1.078.174,49
00 - Recursos Ordinários	1.283.858,59	1.078.174,49
1.1.1.0.00.00 - 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
1.1.3.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00

Notas Explicativas



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2021

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 27/01/2022, Hora emissão 16:31:18

Notas:

RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

FRANK GUSTAV BAUER  
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0  
CPF: 874.295.999-15



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Dezembro / 2021

Pág 1 / 3

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>2.989.489,98</b>	<b>2.333.789,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.354.958,59	1.078.174,49
Créditos a Curto Prazo		1.361.135,80	981.245,27
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		1.361.135,80	981.245,27
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		4.628,24	5.601,97
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>4.520.676,54</b>	<b>4.419.472,71</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		155.054,50	156.073,14
Créditos a Longo Prazo		155.054,50	156.073,14
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	156.073,14
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	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 Método de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		4.365.622,04	4.263.399,57
Bens Móveis		2.449.993,24	2.347.770,77
(-) 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		1.915.628,80	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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.510.166,52</b>	<b>6.753.261,79</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>985.806,46</b>	<b>1.339.192,49</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Dezembro / 2021

Pág 2 / 3

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		462.800,87	938.436,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		342.441,86	268.266,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		11.229,09	10.316,08
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		169.334,64	122.172,96
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>6.524.360,06</b>	<b>5.414.069,30</b>
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		6.524.360,06	5.414.069,30
Resultado do Exercício		533.263,07	(535.040,45)
Resultado de Exercícios Anteriores		5.414.069,30	5.949.109,75
Ajustes de Exercícios Anteriores		577.027,69	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.510.166,52</b>	<b>6.753.261,79</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		1.354.958,59	1.078.174,49
Ativo Permanente		6.155.207,93	5.675.087,30
<b>Total do Ativo</b>		<b>7.510.166,52</b>	<b>6.753.261,79</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		859.511,66	691.304,89
Passivo Permanente		445.552,29	923.861,96
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.305.063,95</b>	<b>1.615.166,85</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>6.205.102,57</b>	<b>5.138.094,94</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		248.031,08	58.728,90



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Dezembro / 2021

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>248.031,08</b>	<b>58.728,90</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
01890010 - SAMAE - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	71.100,00	0,00
02000000 - Recursos Ordinários	398.336,55	382.762,35
06000000 - Recursos Ordinários	26.010,38	4.107,25
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>495.446,93</b>	<b>386.869,60</b>

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 27/01/2022, Hora emissão 16:34:51

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
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>3.117.442,22</b>	<b>2.819.304,04</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		3.117.442,22	2.819.304,04
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>9.845.024,71</b>	<b>8.530.665,85</b>
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		9.845.024,71	8.530.665,85
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>123.367,74</b>	<b>89.030,97</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		91.267,53	86.238,12
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		32.100,21	2.792,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>153.204,63</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais		153.204,63	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>1.409,04</b>	<b>365,56</b>
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.409,04	365,56
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>13.240.448,34</b>	<b>11.439.366,42</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>5.630.803,15</b>	<b>6.033.874,73</b>
Remuneração a Pessoal		4.467.596,69	4.942.042,06
Encargos Patronais		760.998,06	685.014,53
Benefícios a Pessoal		402.208,40	406.818,14
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>64.563,94</b>	<b>47.538,97</b>
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		64.563,94	47.538,97
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>5.977.520,23</b>	<b>5.116.412,20</b>



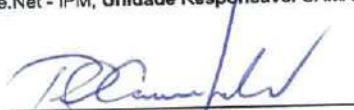
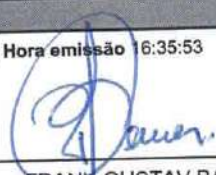
## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		1.468.592,71	1.363.411,63
Serviços		4.508.927,52	3.753.000,57
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>894.872,25</b>	<b>658.800,00</b>
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		894.872,25	658.800,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
<b>Tributárias</b>		<b>133.901,48</b>	<b>117.780,97</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.092,39	3.810,37
Contribuições		127.809,09	113.970,60
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>5.524,22</b>	<b>0,00</b>
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		5.524,22	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>12.707.185,27</b>	<b>11.974.406,87</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>533.263,07</b>	<b>(535.040,45)</b>

## Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 27/01/2022, Hora emissão 16:35:53

Notas:

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



# SAMAE POMERODE

Prestação de Contas  
AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna  
Período de Referência: Dezembro / 2021

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 / 2021

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	117.490,38	1.681.431,01	1.700.168,96	98.752,43
INSS	5.033,02	65.436,04	64.690,89	5.778,17
IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	292,12	2.272,04	2.294,20	269,96
IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	41.587,88	304.564,25	303.582,74	42.569,39
Resp. Multa de Transito - Roberto Carlos Barbosa	0,00	234,78	234,78	0,00
Resp. Multa de Transito - Fredemar Hein	0,00	234,78	234,78	0,00
Resp. Multa de Transito - Djonata Borchardt	0,00	234,78	234,78	0,00
Resp. Multa de Transito - Vilmar Wallow	0,00	234,78	234,78	0,00
Resp. Multa de Transito - Charles Henrique Schuster	0,00	262,92	262,92	0,00
Resp. Multa de Transito - Luciano Conrado Schuster	0,00	234,78	234,78	0,00
- Iss/issqn	1.163,65	23.717,27	22.663,03	2.217,89
Pensão Alimentícia - Lauro Rafael Voltolini	0,00	10.444,91	10.444,91	0,00
Pensão Alimentícia - Osmar Antunes	0,00	5.332,50	5.332,50	0,00
Pensão Alimentícia - Márcio André Krueger	0,00	8.877,57	8.877,57	0,00
Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	0,00	19.949,92	19.949,92	0,00
Pensão Alimentícia - Fabrício Dias Borges dos Santos	0,00	6.423,67	6.423,67	0,00
FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	0,00	328.394,19	328.394,19	0,00
Plano de Saúde CLINIPAM	4.920,53	52.823,55	51.566,27	6.177,81
Plano de Saúde UNIMED	5.178,92	76.196,94	74.598,80	6.777,06
Mensalidade Sindical	0,00	11.663,02	11.663,02	0,00
Sindicato - Uniodonto	0,00	3.862,94	3.862,94	0,00
Mensalidade ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	0,00	2.504,41	2.504,41	0,00
Descontos ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	0,00	21.386,39	21.386,39	0,00
Acip - SAMAE	270,00	4.465,00	4.495,00	240,00
Empréstimo - Blucredi	0,00	159.988,44	159.988,44	0,00
Empréstimo - Capemi	0,00	2.939,80	2.939,80	0,00
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	0,00	38.309,63	38.309,63	0,00
Empréstimo - Bradesco	6.377,76	122.439,88	128.817,44	(0,00)
Empréstimo - SICCOB PÉROLA	0,00	764,62	764,62	0,00
Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	0,00	256,35	256,35	0,00
INSS - Empresas	4.851,22	67.718,46	66.994,44	5.575,24
- INSS PESSOA FISICA	88,00	0,00	88,00	0,00
UtilCard	3.600,72	56.109,85	55.860,20	3.850,37
Convênio - Doação Pommern Heim - SAMAE	135,00	1.417,00	1.455,00	97,00
Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	13.576,00	163.826,00	165.342,90	12.059,10
Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Teste - SAMAE	7.944,50	94.011,00	94.242,00	7.713,50
Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	468,00	5.864,00	5.857,00	475,00
Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de	565,00	6.570,00	6.610,00	525,00
Plano de Saúde CLINIPAM (Retenção FAP p/ SAMAE)	0,00	112,70	112,70	0,00
Recebimento de Taxas/Tarifas em Duplicidade	21.438,06	11.352,05	28.363,17	4.426,94
<b>Sub Total</b>	<b>117.490,38</b>	<b>1.681.431,01</b>	<b>1.700.168,96</b>	<b>98.752,43</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.682,58	1.522.631,53	1.456.731,90	70.582,21
Diárias a pagar	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
Consórcios a Pagar (F)	4.682,58	1.518.647,31	1.452.747,68	70.582,21
Outras Obrigações a Curto Prazo (F)	0,00	1.924,22	1.924,22	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>4.682,58</b>	<b>1.522.631,53</b>	<b>1.456.731,90</b>	<b>70.582,21</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	293.157,57	11.538.959,88	11.461.197,92	370.919,53
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	4.198.469,01	4.198.469,01	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	172.826,22	172.826,22	0,00
Férias (F)	0,00	284.142,21	284.142,21	0,00
Benefícios previdenciários do exercício (F)	0,00	62.769,49	62.769,49	0,00
Benefícios assistenciais a pagar do exercício	0,00	147.642,60	147.642,60	0,00
FGTS - do exercício	2.956,31	31.525,43	30.486,37	3.995,37
FGTS - de exercício anterior	0,00	2.956,31	2.956,31	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	554.381,41	554.381,41	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	11.618,22	148.974,31	147.339,32	13.253,21
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	0,00	11.618,22	11.618,22	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	264.764,06	5.524.989,13	5.450.900,22	338.852,97



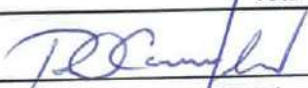
**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Encerramento: Sim  
Encerramento Passivo Financeiro: Sim  
Período de Referência: Dezembro / 2021

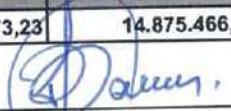
TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	3.502,90	264.764,06	264.678,07	3.588,89
PIS/PASEP a recolher (F)	10.316,08	127.809,09	126.896,08	11.229,09
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	0,00	6.092,39	6.092,39	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>293.157,57</b>	<b>11.538.959,88</b>	<b>11.461.197,92</b>	<b>370.919,53</b>
<b>Total Geral</b>	<b>415.330,53</b>	<b>14.743.022,42</b>	<b>14.618.098,78</b>	<b>540.254,17</b>

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	275.974,36	300.650,81	257.367,68	319.257,49
<b>Sub Total</b>	<b>275.974,36</b>	<b>300.650,81</b>	<b>257.367,68</b>	<b>319.257,49</b>
<b>Total Geral</b>	<b>275.974,36</b>	<b>300.650,81</b>	<b>257.367,68</b>	<b>319.257,49</b>

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>Total Geral</b>	<b>691.304,89</b>	<b>15.043.673,23</b>	<b>14.875.466,46</b>	<b>859.511,66</b>

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Dezembro / 2021

Pág 1 / 2

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		2.979.055,49	2.728.990,61
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		890.578,38	657.787,37
Receita de Serviços		8.464.002,43	7.801.903,66
Remuneração das Disponibilidades		32.100,21	2.792,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias		95.980,70	89.066,32
Transferências recebidas	1FC	248.091,43	116.520,27
Outros Ingressos operacionais		1.834.635,64	1.651.277,47
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	11.712.877,34	10.686.288,77
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	554.381,41	548.076,11
Outros desembolsos operacionais		1.700.168,96	1.636.578,16
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>577.016,57</i>	<i>177.395,51</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		71.100,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		168.332,47	233.010,74
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		203.000,00	140.330,40
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(300.232,47)</i>	<i>(373.341,14)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>276.784,10</b>	<b>(195.945,63)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.078.174,49	1.274.485,68
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.354.958,59	1.078.174,49

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>248.091,43</b>	<b>116.520,27</b>
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	248.091,43	116.520,27
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>248.091,43</b>	<b>116.520,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>554.381,41</b>	<b>548.076,11</b>
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	554.381,41	548.076,11



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Dezembro / 2021

**QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>554.381,41</b>	<b>548.076,11</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.950.653,64	1.841.224,89
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	9.635.327,62	8.731.421,92
Saneamento	0,00	0,00
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	126.896,08	113.641,96
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.712.877,34</b>	<b>10.686.288,77</b>

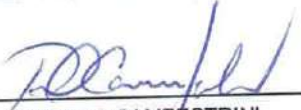
**QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**


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

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 27/01/2022, Hora emissão 16:41:01

Notas:

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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



# SAMAE POMERODE

Prestação de Contas  
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414.069,30	0,00	5.414.069,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.027,69	0,00	577.027,69
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	533.263,07	0,00	533.263,07
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524.360,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524.360,06</b>

NOTA:

RICARDO CAMPESSTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626/809-00

FRANK GUSTAV BAUER  
CONTADOR - CRC/SC 017.277/O-0  
CPF: 674.296.999-15





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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	17.125,79
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	38.075,92	0,00	0,00	38.075,92
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	18.964,64	0,00	0,00	18.964,64
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	213.552,23	23.024,23	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	349.458,26	8.349,90	0,00	357.808,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		130.800,23	40.850,00	0,00	171.650,23
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	126.225,23	40.850,00	0,00	167.075,23
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		191.612,31	7.098,35	0,00	198.710,66
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	13.813,45	0,00	0,00	13.813,45
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	98.649,66	7.098,35	0,00	105.748,01
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		7.695,00	0,00	0,00	7.695,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	7.695,00	0,00	0,00	7.695,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		579.920,85	0,00	71.100,00	508.820,85
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	436.100,00	0,00	71.100,00	365.000,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		26.591,00	0,00	0,00	26.591,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	26.591,00	0,00	0,00	26.591,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S		1.915.628,80	0,00	0,00	1.915.628,80
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		1.915.628,80	0,00	0,00	1.915.628,80
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso especial</b>	S	P	218.195,37	0,00	0,00	218.195,37
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	177.642,74	0,00	0,00	177.642,74
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Estacionamentos e garagens	A	P	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	26.302,63	0,00	0,00	26.302,63
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Bens dominicais</b>	S		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00		S		61.144,79	0,00	0,00	61.144,79
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso comum do povo</b>	A	P	61.144,79	0,00	0,00	61.144,79
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	0,00	0,00	61.144,79
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S		1.542.788,64	0,00	0,00	1.542.788,64
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	1.542.788,64	0,00	0,00	1.542.788,64







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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		(4.682,58)	2.349.679,93	2.415.579,56	(70.582,21)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios a pagar</b>	S	M	(4.682,58)	2.347.619,93	2.413.519,56	(70.582,21)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A	P	0,00	894.872,25	894.872,25	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	(4.682,58)	1.452.747,68	1.518.647,31	(70.582,21)
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS</b>	S		0,00	1.924,22	1.924,22	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	S	M	0,00	1.924,22	1.924,22	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02.00.00.00.00	Outras Obrigações a Curto Prazo (F)	A	F	0,00	1.924,22	1.924,22	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(5.414.069,30)	0,00	577.027,69	(5.991.096,99)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(5.414.069,30)	0,00	577.027,69	(5.991.096,99)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(5.414.069,30)	0,00	577.027,69	(9.150.877,34)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		(8.573.849,65)	0,00	0,00	(8.573.849,65)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(8.573.849,65)	0,00	0,00	(8.573.849,65)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	0,00	0,00	577.027,69	(577.027,69)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		2.003.677,49	0,00	0,00	2.003.677,49
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.003.677,49	0,00	0,00	2.003.677,49
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		1.201.629,21	0,00	0,00	1.201.629,21
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.201.629,21	0,00	0,00	1.201.629,21
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		(45.526,35)	0,00	0,00	(45.526,35)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(45.526,35)	0,00	0,00	(45.526,35)



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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	13.696.740,08	989.554,81	12.707.185,27
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	6.620.357,96	989.554,81	5.630.803,15
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	5.424.196,14	956.599,45	4.467.596,69
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	4.608.065,65	874.421,64	3.733.644,01
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	4.608.065,65	874.421,64	3.733.644,01
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	4.277.655,50	874.421,64	3.403.233,86
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	1.829.165,91	0,00	1.829.165,91
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	34.807,20	0,00	34.807,20
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	256.081,79	0,00	256.081,79
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	289.009,27	0,00	289.009,27
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	568.304,01	460.726,16	107.577,85
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	574.264,23	317.039,19	257.225,04
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	377,99	0,00	377,99
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	264.808,45	96.650,29	168.152,16
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	8.345,87	0,00	8.345,87
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	452.490,98	0,00	452.490,98
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	330.410,15	0,00	330.410,15
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	291.767,74	0,00	291.767,74
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	38.642,41	0,00	38.642,41
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	816.130,49	82.177,81	733.952,68
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	816.130,49	82.177,81	733.952,68
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	422.595,47	77.030,00	345.565,47
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	249.201,82	0,00	249.201,82
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	61.642,68	36.063,37	25.579,31
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	76.284,00	40.393,28	35.890,72
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	34.303,99	573,35	33.730,64
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	1.162,98	0,00	1.162,98
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		0,00	1.871,55	0,00	1.871,55
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	1.871,55	0,00	1.871,55
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		0,00	391.663,47	5.147,81	386.515,66
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Salário contrato temporário - lei 8.745/93	A		0,00	354.954,60	0,00	354.954,60
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	36.708,87	5.147,81	31.561,06
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	793.953,42	32.955,36	760.998,06
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	623.268,72	19.601,67	603.667,05
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	623.268,72	19.601,67	603.667,05
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	170.684,70	13.353,69	157.331,01
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	170.684,70	13.353,69	157.331,01
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	170.684,70	13.353,69	157.331,01
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	402.208,40	0,00	402.208,40
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	315.497,48	0,00	315.497,48
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	315.497,48	0,00	315.497,48
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	86.710,92	0,00	86.710,92
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	86.710,92	0,00	86.710,92
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	64.563,94	0,00	64.563,94
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	64.563,94	0,00	64.563,94
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios assistenciais</b>	S		0,00	64.563,94	0,00	64.563,94
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios assistenciais - servidor civil</b>	S		0,00	64.563,94	0,00	64.563,94
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios assistenciais - servidor civil - consolidação	S		0,00	62.769,49	0,00	62.769,49
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		0,00	1.794,45	0,00	1.794,45
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Salário-família	A		0,00	1.794,45	0,00	1.794,45
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Salário-família - ativo pessoal civil	S		0,00	5.977.520,23	0,00	5.977.520,23
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	1.468.592,71	0,00	1.468.592,71
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	1.468.592,71	0,00	1.468.592,71
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	1.468.592,71	0,00	1.468.592,71
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	102.087,57	0,00	102.087,57
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	493,00	0,00	493,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	15.554,03	0,00	15.554,03
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.469,22	0,00	1.469,22
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A		0,00	206.625,01	0,00	206.625,01
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	169,00	0,00	169,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	22.314,01	0,00	22.314,01
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00			



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

Entidade(s): 8349  
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	438.170,40	0,00	438.170,40
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	1.484,71	0,00	1.484,71
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	19.811,95	0,00	19.811,95
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	13.931,10	0,00	13.931,10
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	314.388,66	0,00	314.388,66
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	34.144,98	0,00	34.144,98
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	26.358,96	0,00	26.358,96
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	184,90	0,00	184,90
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	389,60	0,00	389,60
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	872,11	0,00	872,11
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	55.747,20	0,00	55.747,20
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	6.478,55	0,00	6.478,55
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	1.721,00	0,00	1.721,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	203.566,75	0,00	203.566,75
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	4.508.927,52	0,00	4.508.927,52
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	S		0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	5.097,63	0,00	5.097,63
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	5.097,63	0,00	5.097,63
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	4.081,60	0,00	4.081,60
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	1.016,03	0,00	1.016,03
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	1.016,03	0,00	1.016,03
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	4.501.769,89	0,00	4.501.769,89
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	4.501.769,89	0,00	4.501.769,89
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	52.246,81	0,00	52.246,81
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	203.536,04	0,00	203.536,04
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	371.692,57	0,00	371.692,57
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	8.795,07	0,00	8.795,07
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	930.073,09	0,00	930.073,09
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	148.120,99	0,00	148.120,99
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	<b>Serviços relacionados a tecnologia da informação</b>	S		0,00	20.074,96	0,00	20.074,96
3.3.2.3.1.11.00.01.00.00.00	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A		0,00	20.074,96	0,00	20.074,96
3.3.2.3.1.11.00.01.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	3.853,89	0,00	3.853,89
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferências e outros	A		0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	7.138,26	0,00	7.138,26
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Serviços médicos	A		0,00	52.404,73	0,00	52.404,73
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	188.848,46	0,00	188.848,46
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	45.719,57	0,00	45.719,57
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	1.216,66	0,00	1.216,66
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	1.761,00	0,00	1.761,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	Serviços judiciais	A		0,00	30,16	0,00	30,16
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	134.417,20	0,00	134.417,20
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	182.956,30	0,00	182.956,30
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	2.135.994,13	0,00	2.135.994,13
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	894.872,25	0,00	894.872,25
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e consórcios públicos</b>	S		0,00	894.872,25	0,00	894.872,25
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	894.872,25	0,00	894.872,25
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos - consolidação</b>	A		0,00	894.872,25	0,00	894.872,25
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	133.901,48	0,00	133.901,48
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	6.092,39	0,00	6.092,39
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		0,00	6.092,39	0,00	6.092,39
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - consolidação</b>	S		0,00	547,14	0,00	547,14
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	547,14	0,00	547,14
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - estado	S		0,00	5.545,25	0,00	5.545,25
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	5.545,25	0,00	5.545,25
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	127.809,09	0,00	127.809,09
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	127.809,09	0,00	127.809,09
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		0,00	127.809,09	0,00	127.809,09
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00		S		0,00		0,00	



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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	127.809,09	0,00	127.809,09
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	5.524,22	0,00	5.524,22
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	5.524,22	0,00	5.524,22
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas	S		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.9.9.5.4.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas - inter OFSS - estado	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	1.924,22	0,00	1.924,22
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		0,00	1.924,22	0,00	1.924,22



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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 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	4.350,21	13.244.798,55	(13.240.448,34)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	0,00	3.117.442,22	(3.117.442,22)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	0,00	3.117.442,22	(3.117.442,22)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	0,00	3.117.442,22	(3.117.442,22)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	3.117.442,22	(3.117.442,22)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	4.338,29	9.849.363,00	(9.845.024,71)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	4.338,29	9.849.363,00	(9.845.024,71)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	4.284,76	9.849.363,00	(9.845.078,24)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços	A		0,00	4.284,76	9.588.878,78	(9.584.594,02)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	- consolidação	A		0,00	0,00	252.376,19	(252.376,19)
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	0,00	8.108,03	(8.108,03)
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	0,00	53,53
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções do valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços	S		0,00	53,53	0,00	53,53
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções do valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	53,53	0,00	53,53
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	11,92	123.379,66	(123.367,74)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	91.267,53	(91.267,53)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços	S		0,00	0,00	91.267,53	(91.267,53)
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços - consolidação	A		0,00	0,00	91.267,53	(91.267,53)
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	11,92	32.112,13	(32.100,21)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	11,92	32.112,13	(32.100,21)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	11,92	32.112,13	(32.100,21)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	153.204,63	(153.204,63)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	153.204,63	(153.204,63)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	153.204,63	(153.204,63)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S		0,00	0,00	153.204,63	(153.204,63)
4.5.1.1.2.00.00.09.00.00.00.00	Transf. Recebida: PMP p/ SAMAE	A		0,00	0,00	1.409,04	(1.409,04)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	1.409,04	(1.409,04)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	1.409,04	(1.409,04)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	1.409,04	(1.409,04)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	1.409,04	(1.409,04)
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	1.409,04	(1.409,04)





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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(573.814,51)	67.997.335,35	92.617.335,35	(25.193.814,51)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	67.188.348,73	91.808.348,73	(24.620.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		0,00	12.847.429,34	24.122.429,34	(11.275.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	12.814.168,99	11.308.280,35	1.505.908,64
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	0,00	12.814.168,99	(12.814.168,99)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		0,00	33.260,35	0,00	33.260,35
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	33.260,35	0,00	33.260,35
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	54.340.919,39	67.685.919,39	(13.345.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	54.340.919,39	67.685.919,39	(13.345.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	20.860.492,05	21.389.966,11	(519.464,06)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	7.285.445,44	7.285.445,44	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	7.285.445,44	7.285.445,44	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	26.204.981,90	39.030.517,84	(12.825.535,94)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	12.587.895,81	12.888.546,62	(300.650,81)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	1.530.113,81	1.530.113,81	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	12.086.972,28	12.524.885,13	(437.912,85)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	12.086.972,28	(12.086.972,28)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(573.814,51)	808.986,62	808.986,62	(573.814,51)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(275.974,36)	514.735,36	514.735,36	(275.974,36)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(275.974,36)	257.367,68	0,00	(18.606,68)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	257.367,68	257.367,68	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	257.367,68	(257.367,68)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(297.840,15)	294.251,26	294.251,26	(297.840,15)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(297.840,15)	294.251,26	0,00	(3.588,89)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	294.251,26	(294.251,26)



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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
 Loja: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		1.485.785,30	19.236.802,85	1.147.944,18	19.574.643,97
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		58.728,90	3.267.814,32	236.746,01	3.089.797,21
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		58.728,90	3.267.814,32	236.746,01	3.089.797,21
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		58.728,90	3.267.814,32	236.746,01	3.089.797,21
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		58.728,90	3.267.814,32	236.746,01	3.089.797,21
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		0,00	109.158,09	6.489,23	102.658,86
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		0,00	1.789.744,50	0,00	1.789.744,50
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		0,00	1.789.744,50	0,00	1.789.744,50
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		1.078.174,49	14.127.445,55	910.179,53	14.295.440,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		1.078.174,49	14.127.445,55	910.179,53	14.295.440,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		1.078.174,49	14.127.445,55	910.179,53	14.295.440,51
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S		156.073,14	1.018,64	1.018,64	156.073,14
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		156.073,14	1.018,64	1.018,64	156.073,14
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios públicos</b>	S		192.808,77	1.840.524,34	0,00	2.033.333,11
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		192.808,77	829.051,44	0,00	1.021.860,21
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Consolidação da execução do consórcio</b>	S		0,00	1.011.472,90	0,00	1.011.472,90
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		0,00	1.011.472,90	0,00	1.011.472,90





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

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Receita	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.7.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros serviços - principal	S		0,00	0,00	(26.779,34)	(26.779,34)
4.7.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Lixo	A		0,00	0,00	(26.779,34)	(26.779,34)
<b>Total Detalhamento 3: 1</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.814.168,99</b>	<b>(12.814.168,99)</b>





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

Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 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	<b>Despesa orçamentária</b>	S		0,00	12.524.885,13	0,00	12.524.885,13
3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Despesas correntes</b>	S		0,00	12.158.062,66	0,00	12.158.062,66
3.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	S		0,00	5.192.598,44	0,00	5.192.598,44
3.3.1.90.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações diretas</b>	S		0,00	4.638.217,03	0,00	4.638.217,03
3.3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		0,00	403.096,63	0,00	403.096,63
3.3.1.90.04.99.00.00.00.00.00	Outros serviços temporários	A		0,00	403.096,63	0,00	403.096,63
3.3.1.90.08.00.00.00.00.00.00	<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>	S		0,00	1.794,45	0,00	1.794,45
3.3.1.90.08.07.00.00.00.00.00	Salário Família	A		0,00	1.794,45	0,00	1.794,45
3.3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>	S		0,00	3.720.567,34	0,00	3.720.567,34
3.3.1.90.11.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	2.087.523,74	0,00	2.087.523,74
3.3.1.90.11.31.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	39.232,23	0,00	39.232,23
3.3.1.90.11.33.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	285.619,97	0,00	285.619,97
3.3.1.90.11.37.00.00.00.00.00	Gratificação por tempo de serviço	A		0,00	300.255,18	0,00	300.255,18
3.3.1.90.11.42.00.00.00.00.00	Férias indenizadas	A		0,00	15.350,81	0,00	15.350,81
3.3.1.90.11.43.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	172.826,22	0,00	172.826,22
3.3.1.90.11.44.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	63.688,26	0,00	63.688,26
3.3.1.90.11.45.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	82.756,49	0,00	82.756,49
3.3.1.90.11.46.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	122.346,65	0,00	122.346,65
3.3.1.90.11.51.00.00.00.00.00	Licença Saúde	A		0,00	62.769,49	0,00	62.769,49
3.3.1.90.11.99.00.00.00.00.00	Outras despesas fixas - pessoal civil	A		0,00	488.198,30	0,00	488.198,30
3.3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações patronais</b>	S		0,00	178.657,50	0,00	178.657,50
3.3.1.90.13.01.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	31.525,43	0,00	31.525,43
3.3.1.90.13.02.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	147.132,07	0,00	147.132,07
3.3.1.90.16.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>	S		0,00	334.101,11	0,00	334.101,11
3.3.1.90.16.44.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	295.458,70	0,00	295.458,70
3.3.1.90.16.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	38.642,41	0,00	38.642,41
3.3.1.91.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos</b>	S		0,00	554.381,41	0,00	554.381,41
3.3.1.91.13.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações patronais</b>	S		0,00	554.381,41	0,00	554.381,41
3.3.1.91.13.03.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para RPPS	A		0,00	554.381,41	0,00	554.381,41
3.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas correntes</b>	S		0,00	6.985.464,22	0,00	6.985.464,22
3.3.3.71.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	894.872,25	0,00	894.872,25
3.3.3.71.00.00.00.00.00.00.00	<b>Rateio pela participação em consórcio público</b>	S		0,00	894.872,25	0,00	894.872,25
3.3.3.71.70.00.00.00.00.00.00	Participação em consórcio público	A		0,00	894.872,25	0,00	894.872,25
3.3.3.90.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações diretas</b>	S		0,00	5.500.199,17	0,00	5.500.199,17
3.3.3.90.13.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações patronais</b>	S		0,00	1.842,23	0,00	1.842,23
3.3.3.90.13.02.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	1.842,23	0,00	1.842,23
3.3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - civil</b>	S		0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.3.90.14.14.00.00.00.00.00	Diárias no país - civil	A		0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	<b>Material de consumo</b>	S		0,00	1.200.460,29	0,00	1.200.460,29
3.3.3.90.30.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	101.251,67	0,00	101.251,67
3.3.3.90.30.03.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes p/outras finalidades	A		0,00	835,90	0,00	835,90
3.3.3.90.30.04.00.00.00.00.00	Gás engarrafado	A		0,00	493,00	0,00	493,00
3.3.3.90.30.07.00.00.00.00.00	Gêneros de alimentação	A		0,00	10.416,55	0,00	10.416,55
3.3.3.90.30.09.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A		0,00	1.469,22	0,00	1.469,22
3.3.3.90.30.11.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	188.380,21	0,00	188.380,21
3.3.3.90.30.15.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	169,00	0,00	169,00
3.3.3.90.30.15.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	21.839,12	0,00	21.839,12
3.3.3.90.30.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
3.3.3.90.30.19.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	410.970,40	0,00	410.970,40
3.3.3.90.30.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	1.463,31	0,00	1.463,31
3.3.3.90.30.22.00.00.00.00.00	Material limpeza e produtos de higienização	A		0,00	18.084,15	0,00	18.084,15
3.3.3.90.30.23.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	13.931,10	0,00	13.931,10
3.3.3.90.30.24.00.00.00.00.00	Material para manutenção bens imóveis	A		0,00	282.378,04	0,00	282.378,04
3.3.3.90.30.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens móveis	A		0,00	24.003,49	0,00	24.003,49
3.3.3.90.30.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	31.716,23	0,00	31.716,23
3.3.3.90.30.28.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	25.433,96	0,00	25.433,96
3.3.3.90.30.29.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	184,90	0,00	184,90
3.3.3.90.30.30.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	389,60	0,00	389,60
3.3.3.90.30.31.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.3.90.30.35.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	872,11	0,00	872,11
3.3.3.90.30.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	55.522,20	0,00	55.522,20
3.3.3.90.30.42.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	5.738,38	0,00	5.738,38
3.3.3.90.30.44.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e afins	A		0,00	1.721,00	0,00	1.721,00
3.3.3.90.30.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	566,75	0,00	566,75

Emitido por: FRANK GUSTAV BAUER

28/01/2022 08:2



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

Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Despesa	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	<b>Material de distribuição gratuita</b>	S		0,00	4.180,92	0,00	4.180,92
3.3.3.90.32.03.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A		0,00	4.180,92	0,00	4.180,92
3.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços terceiros - pessoa física</b>	S		0,00	5.181,60	0,00	5.181,60
3.3.3.90.36.07.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	4.081,60	0,00	4.081,60
3.3.3.90.36.15.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços terceiros - pessoa jurídica</b>	S		0,00	3.593.416,34	0,00	3.593.416,34
3.3.3.90.39.01.00.00.00.00.00	Assinatura de periódicos e anuidades	A		0,00	3.852,39	0,00	3.852,39
3.3.3.90.39.05.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	120.194,20	0,00	120.194,20
3.3.3.90.39.12.00.00.00.00.00	Locação de máquinas e equipamentos	A		0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.3.90.39.14.00.00.00.00.00	Locação bens móveis e outras naturezas intangíveis	A		0,00	49.167,26	0,00	49.167,26
3.3.3.90.39.15.00.00.00.00.00	Limpeza de veículos	A		0,00	2.612,00	0,00	2.612,00
3.3.3.90.39.16.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação bens imóveis	A		0,00	273.227,40	0,00	273.227,40
3.3.3.90.39.17.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	A		0,00	26.942,50	0,00	26.942,50
3.3.3.90.39.19.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A		0,00	26.161,60	0,00	26.161,60
3.3.3.90.39.21.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de estradas e vias	A		0,00	23.021,57	0,00	23.021,57
3.3.3.90.39.22.00.00.00.00.00	Exposições, congressos e conferências	A		0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
3.3.3.90.39.28.00.00.00.00.00	Coleta de lixo e demais resíduos	A		0,00	302.613,94	0,00	302.613,94
3.3.3.90.39.35.00.00.00.00.00	Multas dedutíveis	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.3.90.39.43.00.00.00.00.00	Serviços de energia elétrica	A		0,00	930.073,09	0,00	930.073,09
3.3.3.90.39.47.00.00.00.00.00	Serviços de comunicação em geral	A		0,00	1.143,40	0,00	1.143,40
3.3.3.90.39.48.00.00.00.00.00	Serviços de seleção e treinamento	A		0,00	6.771,00	0,00	6.771,00
3.3.3.90.39.50.00.00.00.00.00	Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais	A		0,00	51.664,93	0,00	51.664,93
3.3.3.90.39.51.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisas científicas	A		0,00	42.452,01	0,00	42.452,01
3.3.3.90.39.59.00.00.00.00.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	A		0,00	1.216,66	0,00	1.216,66
3.3.3.90.39.63.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	1.611,00	0,00	1.611,00
3.3.3.90.39.64.00.00.00.00.00	Serviços de telefonia fixa e móvel (que não integram pacote de comunicação de dados)	A		0,00	4.790,49	0,00	4.790,49
3.3.3.90.39.66.00.00.00.00.00	Serviços judiciais	A		0,00	30,16	0,00	30,16
3.3.3.90.39.69.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	6.063,54	0,00	6.063,54
3.3.3.90.39.74.00.00.00.00.00	Fretes e transportes de encomendas	A		0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.3.90.39.75.00.00.00.00.00	Multas e infrações de trânsito	A		0,00	1.436,82	0,00	1.436,82
3.3.3.90.39.77.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva/monitorada	A		0,00	37.821,40	0,00	37.821,40
3.3.3.90.39.78.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		0,00	136.286,54	0,00	136.286,54
3.3.3.90.39.79.00.00.00.00.00	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	A		0,00	6.213,00	0,00	6.213,00
3.3.3.90.39.81.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	182.662,28	0,00	182.662,28
3.3.3.90.39.88.00.00.00.00.00	Serviços de publicidade e propaganda	A		0,00	175.450,97	0,00	175.450,97
3.3.3.90.39.90.00.00.00.00.00	Serviços de publicidade legal	A		0,00	4.777,48	0,00	4.777,48
3.3.3.90.39.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	1.158.118,71	0,00	1.158.118,71
3.3.3.90.40.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica</b>	S		0,00	155.023,69	0,00	155.023,69
3.3.3.90.40.01.00.00.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	A		0,00	89.643,70	0,00	89.643,70
3.3.3.90.40.03.00.00.00.00.00	Hospedagem de sistemas	A		0,00	5.118,68	0,00	5.118,68
3.3.3.90.40.04.00.00.00.00.00	Comunicação de dados	A		0,00	26.793,69	0,00	26.793,69
3.3.3.90.40.05.00.00.00.00.00	Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	A		0,00	18.742,82	0,00	18.742,82
3.3.3.90.40.14.00.00.00.00.00	Tratamento de dados	A		0,00	11.382,00	0,00	11.382,00
3.3.3.90.40.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	A		0,00	3.342,80	0,00	3.342,80
3.3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	<b>Auxílio-alimentação</b>	S		0,00	256.360,25	0,00	256.360,25
3.3.3.90.46.01.00.00.00.00.00	Auxílio-alimentação em pecúnia	A		0,00	256.360,25	0,00	256.360,25
3.3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações tributárias e contributivas</b>	S		0,00	133.901,48	0,00	133.901,48
3.3.3.90.47.10.00.00.00.00.00	Taxas	A		0,00	6.092,39	0,00	6.092,39
3.3.3.90.47.12.00.00.00.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP	A		0,00	127.809,09	0,00	127.809,09
3.3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	<b>Auxílio-transporte</b>	S		0,00	145.848,15	0,00	145.848,15
3.3.3.90.49.01.00.00.00.00.00	Auxílio-transporte pago em pecúnia	A		0,00	145.848,15	0,00	145.848,15
3.3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		0,00	1.924,22	0,00	1.924,22
3.3.3.90.93.02.00.00.00.00.00	Restituições	A		0,00	1.924,22	0,00	1.924,22
3.3.3.93.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe</b>	S		0,00	570.392,80	0,00	570.392,80
3.3.3.93.39.00.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	S		0,00	570.392,80	0,00	570.392,80
3.3.3.93.39.28.00.00.00.00.00	Coleta de lixo e demais resíduos	A		0,00	513.256,00	0,00	513.256,00
3.3.3.93.39.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	57.136,80	0,00	57.136,80
3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Despesas de capital</b>	S		0,00	366.822,47	0,00	366.822,47
3.4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos</b>	S		0,00	366.822,47	0,00	366.822,47
3.4.4.90.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicacoes diretas</b>	S		0,00	366.822,47	0,00	366.822,47
3.4.4.90.30.00.00.00.00.00.00	<b>Material de consumo</b>	S		0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
3.4.4.90.30.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	<b>Equipamentos e material permanente</b>	S		0,00	163.822,47	0,00	163.822,47

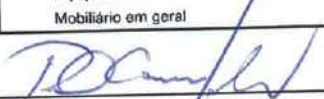
Emitido por: FRANK GUSTAV BAUER

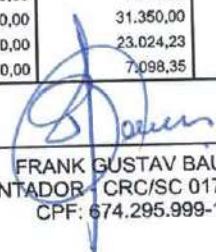
28/01/2022 08:24



**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Despesa	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.4.90.52.04.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		0,00	93.999,99	0,00	93.999,99
3.4.4.90.52.34.00.00.00.00.00	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	A		0,00	8.349,90	0,00	8.349,90
3.4.4.90.52.35.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A		0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
3.4.4.90.52.39.00.00.00.00.00	Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	A		0,00	23.024,23	0,00	23.024,23
3.4.4.90.52.42.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A		0,00	7.098,35	0,00	7.098,35

  
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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	17.125,79
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	38.075,92	0,00	0,00	38.075,92
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	18.964,64	0,00	0,00	18.964,64
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	213.552,23	23.024,23	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	349.458,26	8.349,90	0,00	357.808,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		130.800,23	40.850,00	0,00	171.650,23
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	126.225,23	40.850,00	0,00	167.075,23
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		191.612,31	7.098,35	0,00	198.710,66
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	13.813,45	0,00	0,00	13.813,45
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	98.649,66	7.098,35	0,00	105.748,01
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		7.695,00	0,00	0,00	7.695,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	7.695,00	0,00	0,00	7.695,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		579.920,85	0,00	71.100,00	508.820,85
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	436.100,00	0,00	71.100,00	365.000,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		26.591,00	0,00	0,00	26.591,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	26.591,00	0,00	0,00	26.591,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S		1.915.628,80	0,00	0,00	1.915.628,80
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		1.915.628,80	0,00	0,00	1.915.628,80
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso especial</b>	S	P	218.195,37	0,00	0,00	218.195,37
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	177.642,74	0,00	0,00	177.642,74
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Estacionamentos e garagens	A	P	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	26.302,63	0,00	0,00	26.302,63
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Bens dominicais</b>	S		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso comum do povo</b>	S		61.144,79	0,00	0,00	61.144,79
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	0,00	0,00	61.144,79
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S		1.542.788,64	0,00	0,00	1.542.788,64
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	1.542.788,64	0,00	0,00	1.542.788,64





**SAMAE POMERODE**  
**Gestão Patrimonial e Contábil**  
**Balancete de Verificação**  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(117.490,38)	1.700.168,96	1.681.431,01	(98.752,43)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(117.490,38)	1.700.168,96	1.681.431,01	(98.752,43)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(73.363,82)	1.398.166,19	1.368.278,28	(73.455,89)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(5.033,02)	64.680,89	65.436,04	(5.778,17)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	(5.033,02)	64.680,89	65.436,04	(5.778,17)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(41.880,00)	305.876,94	306.836,29	(42.839,35)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	A	F	(292,12)	2.294,20	2.272,04	(269,96)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	A	F	(41.587,88)	303.582,74	304.564,25	(42.569,39)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S	F	0,00	1.436,82	1.436,82	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.00.00.00	<b>Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito</b>	S	F	0,00	1.436,82	1.436,82	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.38.00.00	Resp. Multa de Transito - Roberto Carlos Barbosa	A	F	0,00	234,78	234,78	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.70.00.00	Resp. Multa de Transito - 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 Transito - Djonata Borchart	A	F	0,00	234,78	234,78	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.72.00.00	Resp. Multa de Transito - Vilmar Wallow	A	F	0,00	234,78	234,78	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.74.00.00	Resp. Multa de Transito - Charles Henrique Schuster	A	F	0,00	262,92	262,92	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.78.00.00	Resp. Multa de Transito - Luciano Conrado Schuster	A	F	0,00	234,78	234,78	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	<b>ISS</b>	S	F	(1.163,65)	22.663,03	23.717,27	(2.217,89)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	- Iss/issqn	A	F	(1.163,65)	22.663,03	23.717,27	(2.217,89)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	0,00	51.028,57	51.028,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Lauro Rafael Voltolini	A	F	0,00	10.444,91	10.444,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.18.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Osmar Antunes	A	F	0,00	5.332,50	5.332,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Márcio André Krueger	A	F	0,00	8.877,57	8.877,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	A	F	0,00	19.949,92	19.949,92	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	6.423,67	6.423,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	S	F	0,00	328.394,19	328.394,19	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	A	F	0,00	328.394,19	328.394,19	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	<b>Assistência a saúde - administração própria</b>	S	F	(10.099,45)	126.165,07	129.020,49	(12.954,87)
2.1.8.8.1.01.12.11.00.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM	A	F	(4.920,53)	51.566,27	52.823,55	(6.177,81)
2.1.8.8.1.01.12.13.00.00.00.00	Plano de Saúde UNIMED	A	F	(5.178,92)	74.598,80	76.196,94	(6.777,05)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	(270,00)	43.911,76	43.881,76	(240,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	<b>Sindicatos</b>	S	F	0,00	15.525,96	15.525,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	11.663,02	11.663,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00.00.00	Sindicato - Uniodonto	A	F	0,00	3.862,94	3.862,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	<b>Associações</b>	S	F	(270,00)	28.385,80	28.355,80	(240,00)
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00.00	Mensalidade ASPMP (Associação de Funcionarios Publicos)	A	F	0,00	2.504,41	2.504,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00.00.00	Descontos ASPMP (Associação de Funcionarios Publicos)	A	F	0,00	21.386,39	21.386,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.00.00.00	Acip - SAMAE	A	F	(270,00)	4.495,00	4.465,00	(240,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(6.377,76)	330.819,93	324.442,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo - Blucredi	A	F	0,00	159.988,44	159.988,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Empréstimo - Capemi	A	F	0,00	2.939,80	2.939,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00	Empréstimo - Caixa Economica Federal	A	F	0,00	38.309,63	38.309,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	Empréstimo - Bradesco	A	F	(6.377,76)	128.817,44	122.439,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00.00.00	Empréstimo - SICOOB PÉROLA	A	F	0,00	764,62	764,62	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	256,35	256,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(8.539,94)	122.942,64	123.828,31	(9.425,81)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	<b>INSS-Pessoa Jurídica</b>	S	F	(4.851,22)	66.994,44	67.718,46	(5.575,24)
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00.00	INSS - Empresas	A	F	(4.851,22)	66.994,44	67.718,46	(5.575,24)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	<b>INSS Pessoa Física</b>	S	F	(88,00)	88,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00.00	- INSS PESSOA FISICA	A	F	(88,00)	88,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00.00	<b>Demais Retenções</b>	S	F	(3.600,72)	55.860,20	56.109,85	(3.850,37)
2.1.8.8.1.01.99.09.02.00.00.00	UtilCard	S	F	(3.600,72)	55.860,20	56.109,85	(3.850,37)
2.1.8.8.1.01.99.09.02.03.00.00	UtilCard	A	F	(3.600,72)	55.860,20	56.109,85	(3.850,37)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S	F	(44.126,56)	301.982,77	283.152,75	(25.296,54)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S	F	(44.126,56)	301.982,77	283.152,75	(25.296,54)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	<b>Consignações - SAMAE</b>	S	F	(135,00)	1.455,00	1.417,00	(97,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.03.00.00.00	Convênio - Doação Pommern Heim - SAMAE	A	F	(135,00)	165.342,90	163.826,00	(12.059,10)
2.1.8.8.1.04.99.02.04.00.00.00	Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	A	F	(7.944,50)	94.242,00	94.011,00	(7.713,50)
2.1.8.8.1.04.99.02.05.00.00.00	Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Teste - SAMAE	A	F	(468,00)	5.857,00	5.864,00	(475,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.06.00.00.00	Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	A	F	(565,00)	6.610,00	6.570,00	(525,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.07.00.00.00	Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de Pomerode - SAMAE	A	F	0,00	112,70	112,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.08.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM (Retenção FAP p/ SAMAE)	A	F	(21.438,06)	28.383,17	11.352,05	(4.426,99)
2.1.8.8.1.04.99.02.09.00.00.00	Recebimento de Taxas/Tarifas em Duplicidade	A	F	(4.682,58)	2.351.604,15	2.417.503,78	(70.582,22)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S					



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

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		(4.682,58)	2.349.679,93	2.415.579,56	(70.582,21)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios a pagar</b>	S	M	(4.682,58)	2.347.619,93	2.413.519,56	(70.582,21)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A	P	0,00	894.872,25	894.872,25	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	(4.682,58)	1.452.747,68	1.518.647,31	(70.582,21)
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - Intra OFSS</b>	S		0,00	1.924,22	1.924,22	0,00
2.1.8.9.2.95.00.00.00.00.00.00	<b>Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	S	M	0,00	1.924,22	1.924,22	0,00
2.1.8.9.2.95.00.02.00.00.00.00	Outras Obrigações a Curto Prazo (F)	A	F	0,00	1.924,22	1.924,22	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(5.414.069,30)	12.800.579,26	13.910.870,02	(5.524.360,06)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(5.414.069,30)	12.800.579,26	13.910.870,02	(5.524.360,06)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(5.414.069,30)	12.800.579,26	13.910.870,02	(5.524.360,06)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		(8.573.849,65)	11.902.626,86	13.487.181,17	(10.168.403,96)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	11.902.626,86	12.920.153,48	(1.017.526,62)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(8.573.849,65)	0,00	0,00	(8.573.849,65)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	0,00	0,00	577.027,69	(577.027,69)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - Intra OFSS</b>	S		2.003.677,49	603.667,05	405.580,82	2.201.763,72
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	603.667,05	405.560,82	198.086,23
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.003.677,49	0,00	0,00	2.003.677,49
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - união</b>	S		1.201.629,21	285.140,10	0,00	1.486.769,31
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	285.140,10	0,00	285.140,10
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.201.629,21	0,00	0,00	1.201.629,21
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - estado</b>	S		(45.526,35)	9.145,25	8.108,03	(44.489,13)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	9.145,25	8.108,03	1.037,22
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(45.526,35)	0,00	0,00	(45.526,35)



**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	13.790.068,62	13.790.068,62	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	6.713.686,50	6.713.686,50	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	5.517.524,68	5.517.524,68	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	4.701.394,19	4.701.394,19	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	4.701.394,19	4.701.394,19	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	4.370.984,04	4.370.984,04	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	1.829.165,91	1.829.165,91	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	34.807,20	34.807,20	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	256.081,79	256.081,79	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	289.009,27	289.009,27	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	568.304,01	568.304,01	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	574.264,23	574.264,23	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias abono pecuniário	A		0,00	377,99	377,99	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	358.136,99	358.136,99	0,00
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	8.345,67	8.345,67	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas pessoal civil RPPS	A		0,00	452.490,98	452.490,98	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	330.410,15	330.410,15	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	291.767,74	291.767,74	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis pessoal civil RPPS	A		0,00	38.642,41	38.642,41	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	816.130,49	816.130,49	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	816.130,49	816.130,49	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	422.595,47	422.595,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	249.201,82	249.201,82	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	61.842,68	61.842,68	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	76.284,00	76.284,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	34.303,99	34.303,99	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	1.162,98	1.162,98	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	1.871,55	1.871,55	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	1.871,55	1.871,55	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		0,00	391.663,47	391.663,47	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Salário contrata temporário - lei 8.745/93	A		0,00	354.954,60	354.954,60	0,00
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	36.708,87	36.708,87	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	793.953,42	793.953,42	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	623.268,72	623.268,72	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS</b>	S		0,00	623.268,72	623.268,72	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	170.684,70	170.684,70	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	170.684,70	170.684,70	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - Inter OFSS - união</b>	S		0,00	170.684,70	170.684,70	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	402.208,40	402.208,40	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	315.497,48	315.497,48	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	315.497,48	315.497,48	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	86.710,92	86.710,92	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	86.710,92	86.710,92	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	64.563,94	64.563,94	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	64.563,94	64.563,94	0,00
3.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios assistenciais</b>	S		0,00	64.563,94	64.563,94	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios assistenciais - servidor civil</b>	S		0,00	64.563,94	64.563,94	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios assistenciais - servidor civil - consolidação</b>	S		0,00	62.769,49	62.769,49	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		0,00	1.794,45	1.794,45	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Salário-família	S		0,00	1.794,45	1.794,45	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Salário-família ativo pessoal civil	A		0,00	5.977.520,23	5.977.520,23	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	1.468.592,71	1.468.592,71	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	1.468.592,71	1.468.592,71	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	1.468.592,71	1.468.592,71	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	102.087,57	102.087,57	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	493,00	493,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	15.554,03	15.554,03	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.469,22	1.469,22	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A		0,00	206.625,01	206.625,01	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	169,00	169,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	22.314,01	22.314,01	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00			



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

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	438.170,40	438.170,40	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	1.484,71	1.484,71	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	19.811,95	19.811,95	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	13.931,10	13.931,10	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	314.388,66	314.388,66	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	34.144,98	34.144,98	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	Material de proteção a segurança	A		0,00	26.358,96	26.358,96	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	184,90	184,90	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	389,60	389,60	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	872,11	872,11	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	55.747,20	55.747,20	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	6.478,55	6.478,55	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	203.566,75	203.566,75	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	4.508.927,52	4.508.927,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	5.097,63	5.097,63	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	5.097,63	5.097,63	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	4.081,60	4.081,60	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	1.016,03	1.016,03	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	1.016,03	1.016,03	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	4.501.769,89	4.501.769,89	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	4.501.769,89	4.501.769,89	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	52.246,81	52.246,81	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	203.536,04	203.536,04	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	371.692,57	371.692,57	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	8.795,07	8.795,07	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	930.073,09	930.073,09	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	148.120,99	148.120,99	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	<b>Serviços relacionados a tecnologia da informação</b>	S		0,00	20.074,96	20.074,96	0,00
3.3.2.3.1.11.00.01.00.00.00	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A		0,00	20.074,96	20.074,96	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	3.853,89	3.853,89	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferências e outros	A		0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	7.138,26	7.138,26	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	52.404,73	52.404,73	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	188.848,46	188.848,46	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	45.719,57	45.719,57	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	1.216,66	1.216,66	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	1.761,00	1.761,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	30,16	30,16	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	134.417,20	134.417,20	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	182.956,30	182.956,30	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	2.135.994,13	2.135.994,13	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	894.872,25	894.872,25	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	894.872,25	894.872,25	0,00
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	894.872,25	894.872,25	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	894.872,25	894.872,25	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	133.901,48	133.901,48	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	6.092,39	6.092,39	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		0,00	6.092,39	6.092,39	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - consolidação</b>	S		0,00	547,14	547,14	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	547,14	547,14	0,00
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - inter OFSS - estado</b>	S		0,00	5.545,25	5.545,25	0,00
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	5.545,25	5.545,25	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	127.809,09	127.809,09	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	127.809,09	127.809,09	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	127.809,09	127.809,09	0,00



## SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	127.809,09	127.809,09	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	5.524,22	5.524,22	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	5.524,22	5.524,22	0,00
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas	S		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.9.9.5.4.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas - Inter OFSS - estado	A		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	1.924,22	1.924,22	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		0,00	1.924,22	1.924,22	0,00



**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 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	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	13.244.864,00	13.244.864,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	3.117.442,22	3.117.442,22	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		0,00	3.117.442,22	3.117.442,22	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S		0,00	3.117.442,22	3.117.442,22	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	3.117.442,22	3.117.442,22	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		0,00	9.849.416,53	9.849.416,53	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	9.849.416,53	9.849.416,53	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	9.849.363,00	9.849.363,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	9.588.878,78	9.588.878,78	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	252.376,19	252.376,19	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	8.108,03	8.108,03	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções do valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	53,53	53,53	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções do valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	53,53	53,53	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		0,00	123.391,58	123.391,58	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		0,00	91.267,53	91.267,53	0,00
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços</b>	S		0,00	91.267,53	91.267,53	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	91.267,53	91.267,53	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		0,00	32.124,05	32.124,05	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		0,00	32.124,05	32.124,05	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	32.124,05	32.124,05	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	153.204,63	153.204,63	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	153.204,63	153.204,63	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	153.204,63	153.204,63	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	153.204,63	153.204,63	0,00
4.5.1.1.2.00.00.09.00.00.00.00	Transf. Recebida: PMP p/ SAMAE	A		0,00	153.204,63	153.204,63	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	1.409,04	1.409,04	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	1.409,04	1.409,04	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		0,00	1.409,04	1.409,04	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		0,00	1.409,04	1.409,04	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	1.409,04	1.409,04	0,00







**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		1.485.785,30	19.236.802,85	18.724.001,51	1.998.586,64
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		58.728,90	3.267.814,32	3.078.512,14	248.031,08
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		58.728,90	3.267.814,32	3.078.512,14	248.031,08
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		58.728,90	3.267.814,32	3.078.512,14	248.031,08
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		58.728,90	3.267.814,32	3.078.512,14	248.031,08
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		58.728,90	1.368.911,73	1.254.915,26	172.725,37
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		0,00	109.158,09	99.673,19	9.484,90
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		0,00	1.789.744,50	1.723.923,69	65.820,81
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		1.078.174,49	14.127.445,55	13.850.661,45	1.354.958,59
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		1.078.174,49	14.127.445,55	13.850.661,45	1.354.958,59
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		1.078.174,49	14.127.445,55	13.850.661,45	1.354.958,59
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S		156.073,14	1.018,64	2.037,28	155.054,50
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		156.073,14	1.018,64	2.037,28	155.054,50
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios públicos</b>	S		192.808,77	1.840.524,34	1.792.790,64	240.542,47
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		192.808,77	829.051,44	781.317,74	240.542,47
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consolidação da execução do consórcio</b>	S		0,00	1.011.472,90	1.011.472,90	0,00
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		0,00	1.011.472,90	1.011.472,90	0,00



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

Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 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	<b>Controles credores</b>	S		(1.485.785,30)	65.951.176,80	66.463.978,14	(1.998.586,64)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(58.728,90)	6.733.394,09	6.922.696,27	(248.031,08)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(58.728,90)	6.733.394,09	6.922.696,27	(248.031,08)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(58.728,90)	6.733.394,09	6.922.696,27	(248.031,08)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(58.728,90)	6.733.394,09	6.922.696,27	(248.031,08)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(58.728,90)	2.189.267,31	2.303.263,78	(172.725,37)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(58.728,90)	969.306,02	1.083.302,49	(172.725,37)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	1.219.961,29	1.219.961,29	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		0,00	201.407,15	210.892,05	(9.484,90)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	99.673,19	109.158,09	(9.484,90)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	101.733,96	101.733,96	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>	S		0,00	4.342.719,63	4.408.540,44	(65.820,81)
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	1.789.744,50	1.789.744,50	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		0,00	829.051,44	894.872,25	(65.820,81)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		0,00	1.723.923,69	1.723.923,69	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(1.078.174,49)	54.206.384,47	54.483.168,57	(1.354.958,59)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(1.078.174,49)	54.206.384,47	54.483.168,57	(1.354.958,59)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(1.078.174,49)	54.206.384,47	54.483.168,57	(1.354.958,59)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(386.869,60)	14.081.878,89	14.190.456,22	(495.446,93)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(386.869,60)	14.081.878,89	14.190.456,22	(495.446,93)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(275.974,36)	12.845.263,48	12.888.546,61	(319.257,49)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(415.330,53)	14.338.760,18	14.463.883,82	(540.254,17)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(297.840,15)	12.638.591,22	12.782.252,81	(441.501,74)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(117.490,38)	1.700.168,96	1.681.431,01	(98.752,43)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	12.940.481,92	12.940.481,92	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da dívida ativa</b>	S		(156.073,14)	3.055,92	2.037,28	(155.054,50)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		(156.073,14)	3.055,92	2.037,28	(155.054,50)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(156.073,14)	2.037,28	1.018,64	(155.054,50)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		0,00	1.018,64	1.018,64	0,00
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos consórcios públicos</b>	S		(192.808,77)	5.008.342,32	5.056.076,02	(240.542,47)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S		(192.808,77)	2.434.233,94	2.481.967,64	(240.542,47)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(52.934,11)	871.598,35	829.051,55	(10.387,31)
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(139.874,66)	781.317,85	871.598,35	(230.155,16)
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		0,00	781.317,74	781.317,74	0,00
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consolidação da execução do consórcio</b>	S		0,00	2.574.108,38	2.574.108,38	0,00
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Despesas executadas em consórcios públicos</b>	S		0,00	2.574.108,38	2.574.108,38	0,00
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar (consórcios)	A		0,00	1.011.472,90	1.011.472,90	0,00
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar (consórcios)	A		0,00	781.317,74	781.317,74	0,00
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago (consórcios)	A		0,00	781.317,74	781.317,74	0,00

Ativo	7.510.166,52	Passivo	7.510.166,52
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	760.759,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	760.759,23
Controle Credores	1.998.586,64	Controle Devedores	1.998.586,64
<b>Total</b>	<b>10.289.512,39</b>	<b>Total</b>	<b>10.289.512,39</b>

RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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

## **NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

### **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 31/12/2021 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, 8ª Edição aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 6 de 18 de Dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 7 de 18 de Dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de Dezembro de 2018 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 31/12/2021 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	
	2021	2020
Conta Corrente Caixa Econômica Federal-CEF	3.356,57	13.138,94
Conta Corrente Banco do Brasil S/A	11.269,66	195.039,69
Conta Corrente Banco Bradesco S/A	89.416,19	104.370,75
Aplicação Financeira – Renda Fixa Banco Brasil S/A	333.511,83	30.784,44
Aplicação Financeira – Renda Fixa CEF	917.404,34	734.840,67
<b>Total</b>	<b>1.354.958,59</b>	<b>1.078.174,49</b>

**b) Créditos a Receber a Curto Prazo:**

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

Créditos a Receber Curto Prazo	Em Reais	
	2021	2020
Faturas a Receber	1.361.135,80	981.245,27

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 o que pretende executar conforme cronograma fixado até 01/01/2022 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 – Almoxarifado:**

Representa os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais, tais como: conexões, tubos, materiais de segurança, materiais de manutenção e reparos em geral. Estes materiais estão

reconhecidos pelo custo de aquisição. A Autarquia adotará o preconizado nos Decretos Municipais nº 3.039 de 18/12/2015, nº 3.110 de 27/07/2016 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	
<b>Estoques – Almoxarifado</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
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	
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Seguros de Bens Móveis e Imóveis	3.695,97	4.770,69
Assinaturas e Anuidades	703,13	686,11
Outros	229,14	145,17
<b>Total</b>	<b>4.628,24</b>	<b>5.601,97</b>

### 5.1.2 Ativo Não Circulante

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

#### a) Créditos de Longo Prazo:

Representam os créditos a receber inscritos em Dívida Ativa, inscrita nos exercícios por determinação do Tribunal de Conta do Estado de Santa Catarina, porém a dívida ativa está inscrita a valor principal sem incidência dos respectivos encargos, multa e ajustes para perdas.

	Em Reais	
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Dívida Ativa	155.054,50	156.073,14

#### 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 e Portarias da Secretaria Tesouro Nacional nº 634 de 19/11/2013 e nº 548 de 24/09/2015 para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável, conforme o cronograma fixado para 01/01/2021, (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.

Em Reais

Descrição	Saldo 2021	Aquisições(Baixas)	Saldo 2020
Aparelhos de Medição e Orientação	696.222,68	93.999,99	602.222,69
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	17.125,79		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	23.024,23	213.552,23
Máquinas,Aparelh.,Equip.Ferramentas	357.808,16	8.349,90	349.458,26
Equipamentos Processamentos de Dados	167.075,23	40.850,00	126.225,23
Equipamentos Tecnologia da Informação	4.575,00		4.575,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.813,45		13.813,45
Máquinas e Utensílios de Escritório	79.149,20		79.149,20
Mobiliário em Geral	105.748,01	7.098,35	98.649,66
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	365.000,00	(71.100,00)	436.100,00
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	61.144,79		61.144,79
Outros Bens Imóveis	1.542.788,64		1.542.788,64
<b>Total</b>	<b>4.365.622,04</b>	<b>102.222,47</b>	<b>4.263.399,57</b>

### 5.1.3 Passivo Circulante

É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Correspondem a provisões, aos encargos sociais, fornecedores de serviços e materiais, provenientes de despesas liquidadas, mas não pagas até 31.12.2021, tributos retidos de terceiros, servidores e consignações diversas.

Passivo Circulante	Em Reais	
	2021	2020
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	474.154,28	948.408,73
Obrigações Fiscais	56.286,33	53.359,73
Fornecedores	413.024,07	272.949,54
Consignações	42.341,78	64.474,49
<b>Total</b>	<b>985.806,46</b>	<b>1.339.192,49</b>

#### a) Provisões de Férias:

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

Provisão de Férias	Em Reais	
	2021	2020
Provisão de Férias com Encargos	445.552,29	923.861,96

#### 5.1.4 Patrimônio Líquido

A situação do Patrimônio Líquido/Social apurada no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 está assim constituída:

Patrimônio Líquido	Em Reais	
	2021	2020
Resultado do Exercício Consolidação	1.017.526,62	140.085,02
Resultado de Exercícios Anteriores Consolidação	8.573.849,65	8.433.764,63
Ajuste Exercícios Anteriores	577.027,69	0,00
Resultado do Exercício INTRA-OFSS	(198.086,23)	(429.482,72)
Resultado de Exercícios Anteriores INTRA-OFSS	(2.003.677,49)	(1.574.194,77)
Resultado do Exercício INTER OFSS-União	(285.140,10)	(250.909,02)
Resultado Exercício Anteriores INTER OFSS União	(1.201.629,21)	(950.720,19)
Resultado do Exercício INTER OFSS-Estado	(1.037,22)	5.266,27
Resultado Exercícios Anterior INTER OFSS-Estado	45.526,35	40.260,08
<b>Patrimônio Social</b>	<b>6.524.360,06</b>	<b>5.414.069,30</b>

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

Em 2021 houve um ajuste nas provisões de férias provisionadas à maior conforme relatório disponibilizado pelo RH que refletiu no Patrimônio Líquido na conta Ajuste de Exercícios Anteriores da Autarquia.

#### 6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS




O resultado patrimonial no exercício de 2021 foi superavitário em 533.263,07. 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, alienação de bens móveis (leilão), transferência corrente recebida da Prefeitura referente parte da Autarquia com alteração em 2021 da folha de pagamento dos servidores da Caixa Econômica S/A para banco Bradesco S/A e ainda com o recadastramento de imóveis ainda não tributados pela Autarquia, melhorando assim a arrecadação da taxa de lixo.

	Em Reais	
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas	13.240.448,34	11.439.366,42
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	(12.707.185,27)	(11.974.406,87)
<b>Déficit Patrimonial</b>	<b>533.263,07</b>	<b>(535.040,45)</b>

## 7. BALANÇO FINANCEIRO

O Resultado Financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento de 2022 conforme artigo nº 43 da Lei nº 4.320/1964, considerados ainda na apuração abaixo os restos a pagar não processados em 2021 no valor R\$ 300.650,81 e em 2020 no valor de R\$ 275.974,36.

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

	Em Reais	
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ativo Financeiro	1.354.958,59	1.078.174,49
(-) Passivo Financeiro	(859.511,66)	(691.304,89)
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>495.446,93</b>	<b>386.869,60</b>

## 8. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMAE foi aprovado pela Lei Ordinária nº 3.104 de 25/11/2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios-DOM em 30/11/2020 e estimou a Receita em R\$ 11.275.000,00 e fixou a Despesa em R\$ 11.275.000,00. No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre o total desses valores.

As receitas correntes estão representadas por taxas de coleta de lixo, 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 efetuou receitas de capital no valor de R\$ 71.100,00 com leilão de matérias inservíveis/imprestáveis.

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	
	2021	2020
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas Correntes</b>	<b>12.494.977,56</b>	<b>11.281.689,64</b>
Receitas Tributárias	2.988.427,74	2.728.990,61
Exploração de Bens e Serviços	9.378.456,99	8.460.459,38
Financeiras	32.112,13	3.173,33
Outras Receitas Correntes	95.980,70	89.066,32
<b>Receitas de Capital</b>	<b>71.100,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	71.100,00	0,00
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	<b>248.091,43</b>	<b>116.520,27</b>
Exploração de Bens e Serviços	248.091,43	116.520,27
(-) Deduções da Receita	<b>(33.260,35)</b>	<b>(1.148,83)</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.158.062,66</b>	<b>11.257.510,14</b>
Pessoal e Encargos	5.192.598,44	5.185.670,60
Benefícios Assistenciais	402.208,40	406.818,14
Uso de Bens e Serviços	5.674.375,04	4.959.337,93
Despesas Financeiras	182.662,28	172.083,72
Tributárias	133.901,48	117.780,97
Indenizações e Restituições	1.924,22	0,00
Outras Despesas Correntes	570.392,80	415.818,78
<b>Despesas de Capital</b>	<b>366.822,47</b>	<b>280.566,14</b>
Investimentos	366.822,47	280.566,14
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>300.650,81</b>	<b>275.929,36</b>
<b>Resultado Orçamentário do Exercício</b>	<b>(44.627,30)</b>	<b>(416.944,56)</b>

Em 2021, considerando o momento crítico da economia brasileira, a Autarquia apresentou desempenho orçamentário satisfatório, com incremento de 10,750% das receitas correntes e 8,000 % das despesas correntes. As despesas de capital empenhadas alcançaram em 2021 a importância de R\$ 366.822,47 e R\$ 290.066,14 em 2020. A Autarquia fez abertura de créditos adicionais suplementares por conta do superávit financeiro de exercícios anteriores e excesso de arrecadação no valor de R\$ 2.070.000,00, sendo R\$ 1.925.000,00 para manutenção de suas atividades operacionais normais e R\$ 145.000,00 para investimentos, conforme políticas orçamentárias praticadas pela Autarquia.

### 8.1 ANÁLISE DA RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecada foi de R\$ 12.780.908,64, verificando-se uma arrecadação à maior de R\$ 1.505.908,64, como demonstrado a seguir:

	Em Reais
Receita Prevista	11.275.000,00
Arrecadação à Maior	1.505.908,64
<b>Receita Arrecadada</b>	<b>12.780.908,64</b>

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



Descrição	Orçada	Em Reais	
		Arrecadada	Diferenças
Receitas Correntes	10.697.800,00	12.494.977,56	(1.797.177,56)
Impostos, taxas e contribuições de melhorias	2.740.500,00	2.988.427,74	(247.927,74)
Taxas	2.740.500,00	2.988.427,74	(247.927,74)
Receita Patrimonial	5.000,00	32.112,13	(27.112,13)
Valores Mobiliários	5.000,00	32.112,13	(27.112,13)
Receita Industrial	685.000,00	890.578,38	(205.578,38)
Receita de Serviços	7.081.700,00	8.487.878,61	(1.406.178,61)
Serviços administrativos comerciais gerais	7.046.700,00	8.433.124,19	(1.386.424,19)
Outros Serviços	35.000,00	54.754,42	(19.754,42)
Outras Receitas Correntes	185.600,00	95.980,70	89.619,30
Indenizações, restituições e ressarcimentos	2.600,00	0,00	2.600,00
Demais receitas correntes	183.000,00	95.980,70	87.019,30
Receitas de Capital	260.000,00	71.100,00	188.900,00
Alienação de Bens	0,00	71.100,00	(71.100,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	71.100,00	(71.100,00)
Transferências de Capital	260.000,00	0,00	260.000,00
Transferência da união e de suas entidades	260.000,00	0,00	260.000,00
Receitas correntes intraorçamentárias	317.200,00	248.091,43	69.108,57
Receitas intraorçamentárias	317.200,00	248.091,43	69.108,57
Tarifa Água	287.200,00	221.312,09	65.887,91
Taxa de Lixo	30.000,00	26.779,34	3.220,66
(-) Dedução Receita Corrente	0,00	(33.260,35)	33.260,35
(-) Dedução Receita Serviços	0,00	(33.260,35)	33.260,35
<b>Total</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>12.780.908,64</b>	<b>(1.505.908,64)</b>

## 8.2 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 3.104/2020 de 25 de Novembro de 2.020 foi de R\$ 11.275.000,00.

A despesa realizada alcançou R\$ 12.825.535,94, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Descrição	Autorizada	Em Reais	
		Realizada	Diferenças
Despesas Correntes	12.646.600,00	12.458.713,47	187.886,53
Pessoal e encargos sociais	5.289.200,00	5.192.598,44	96.601,56
Outras despesas correntes	7.357.400,00	7.266.115,03	91.284,97
Despesas de Capital	698.400,00	366.822,47	331.577,53
Investimentos	698.400,00	366.822,47	331.577,53
<b>Total</b>	<b>13.345.000,00</b>	<b>12.825.535,94</b>	<b>519.464,06</b>

A maior contratação de dispêndio deu-se em R\$ 7.266.115,03, que representa 56,653% do total.

Pomerode/SC, 31 de Dezembro de 2.021

**RICARDO  
CAMPES  
TRINI:98  
7626809  
00** Assinado de  
forma digital  
por RICARDO  
CAMPESTRINI:  
98762680900  
Dados:  
2022.01.27<sup>®</sup>  
15:27:29  
-03'00'

  
Ricardo Campestrini  
Presidente

**FRANK  
GUSTAV  
BAUER:  
674295  
99915** Assinado de  
forma digital  
por FRANK  
GUSTAV  
BAUER:67429  
599915  
Dados:  
2022.01.27<sup>®</sup>  
15:30:12  
-03'00'

  
Frank Gustav Bauer  
Contador CRC/SC nº 17.277