



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2020

Pág 1 / 7

A Lei de Meios, para o exercício de 2020 de 3067/2019 de 29 de Novembro de 2019, estimou a Receita em R\$10.635.000,00 e fixou a Despesa em R\$10.635.000,00.

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

DESPESA FIXADA		10.635.000,00
(+) Créditos Suplementares	2.098.000,00	
(+) Créditos Especiais	0,00	2.098.000,00
(-) Reduções		428.000,00
DESPESA AUTORIZADA		12.305.000,00

**Créditos Adicionais:**

No exercício considerado, foram autorizados 27 Crédito(s) Suplementares, que somaram R\$2.098.000,00 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	428.000,00
Despesa a Maior	1.670.000,00
TOTAL	2.098.000,00

**Análise da Receita:**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$11.397.061,08, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$762.061,08, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	10.635.000,00
Arrecadação a Maior	762.061,08
Receita Arrecadada	11.397.061,08

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

Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas correntes	10.353.000,00	11.281.689,64	(928.689,64)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.658.300,00	2.728.990,61	(70.690,61)
Taxas	2.658.300,00	2.728.990,61	(70.690,61)
Receita patrimonial	30.000,00	3.173,33	26.826,67
Valores mobiliários	30.000,00	3.173,33	26.826,67
Receita industrial	750.000,00	657.787,37	92.212,63
Receita de serviços	6.712.200,00	7.802.672,01	(1.090.472,01)
Serviços administrativos e comerciais gerais	6.679.200,00	7.755.937,59	(1.076.737,59)
Outros serviços	33.000,00	46.734,42	(13.734,42)
Outras receitas correntes	202.500,00	89.066,32	113.433,68
Indenizações, restituições e ressarcimentos	2.400,00	1.974,00	426,00
Demais receitas correntes	200.100,00	87.092,32	113.007,68
Receitas de capital	245.000,00	0,00	245.000,00
Transferências de capital	245.000,00	0,00	245.000,00
Transferências da união e de suas entidades	245.000,00	0,00	245.000,00
Receitas correntes intraorçamentárias	37.000,00	116.520,27	(79.520,27)
Receita de serviços	37.000,00	116.520,27	(79.520,27)
Serviços administrativos e comerciais gerais	37.000,00	91.065,99	(54.065,99)
Outros serviços	0,00	25.454,28	(25.454,28)
Receitas correntes	0,00	(1.148,83)	1.148,83
Receita patrimonial	0,00	(380,48)	380,48
Valores mobiliários	0,00	(380,48)	380,48
Receita de serviços	0,00	(768,35)	768,35
Serviços administrativos e comerciais gerais	0,00	(768,35)	768,35
<b>TOTAIS</b>	<b>10.635.000,00</b>	<b>11.397.061,08</b>	<b>(762.061,08)</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
2017	9.093.661,86	0,00	0,00	9.093.661,86
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

**SAMAE POMERODE**

Prestação de Contas

Circunstanciado

Exercício: 2020

**Análise da Despesa**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 3067/2019 de 29 de Novembro de 2019 foi de R\$10.635.000,00

A Despesa realizada alcançou R\$11.814.005,64, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada	Realizada	Diferenças
33000000000000000000 - Despesas correntes	11.702.100,00	11.523.939,50	178.160,50
33100000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	5.240.050,00	5.185.670,60	54.379,40
33300000000000000000 - Outras despesas correntes	6.462.050,00	6.338.268,90	123.781,10
34000000000000000000 - Despesas de capital	602.900,00	290.066,14	312.833,86
34400000000000000000 - Investimentos	602.900,00	290.066,14	312.833,86
<b>TOTAIS</b>	<b>12.305.000,00</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>490.994,36</b>

A maior contratação de dispêndio deu-se em : 6.338.268,9 , que representa 53,65 % do total.

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

Exercício	Correntes	Capital	Total
2017	8.528.741,10	766.743,57	9.295.484,67
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



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2020

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>	
Créditos Orçamentários	10.635.000,00
Créditos Suplementares	2.098.000,00
Créditos Especiais	0,00
(-)Reduções	428.000,00
<b>Total</b>	<b>12.305.000,00</b>
<b>DESPESA REALIZADA</b>	
Orçamentária	11.814.005,64
Despesa a Menor	490.994,36
<b>RECEITA ARRECADADA</b>	<b>11.397.061,08</b>
(-)Receita Prevista	10.635.000,00
Receita a Maior	762.061,08



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2020

**GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA**

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária (I)	11.397.061,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.221.092,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.274.485,68
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>14.892.639,29</b>
DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária (VI)	11.814.005,64
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.000.459,16
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.078.174,49
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>14.892.639,29</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Circunstanciado  
Exercício: 2020

Pág 5 / 7

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

<b>ATIVO</b>	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.333.789,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.078.174,49
Créditos a Curto Prazo	981.245,27
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	268.767,35
VPD Pagas Antecipadamente	5.601,97
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>4.419.472,71</b>
Realizável a Longo Prazo	156.073,14
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	0,00
Imobilizado	4.263.399,57
Intangível	0,00
Diferido	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.753.261,79</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(1.339.192,49)</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	(938.436,49)
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(268.266,96)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(10.316,08)
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	(122.172,96)
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>(5.414.069,30)</b>
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	(5.414.069,30)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(6.753.261,79)</b>
<b>ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>	
<b>Ativo (I)</b>	
Ativo Financeiro	1.078.174,49
Ativo Permanente	5.675.087,30
Total do Ativo	6.753.261,79
<b>Passivo (II)</b>	
Passivo Financeiro	(691.304,89)
Passivo Permanente	-923.861,96
Total do Passivo	(1.615.166,85)
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>5.138.094,94</b>

**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\$691.304,89, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	117.490,38
RESTOS À PAGAR	573.814,51
TOTAL	691.304,89

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em :

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	471.346,44
INSCRIÇÃO	2.221.178,52
BAIXA	2.001.220,07
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	691.304,89

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.819.304,04
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	8.530.665,85
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	89.030,97
Transferências e Delegações Recebidas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	365,56
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>11.439.366,42</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	6.033.874,73
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	47.538,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.116.412,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	658.800,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	117.780,97
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>11.974.406,87</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>(535.040,45)</b>

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2020, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Data de Emissão: 28/01/2021

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

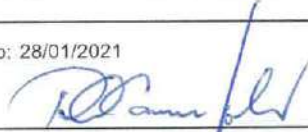
Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020

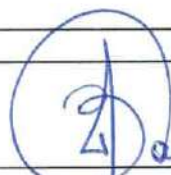
Pág 1 / 1

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

Títulos	R\$	Títulos	R\$
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
Receitas correntes	11.281.689,64	Despesas correntes	10.975.863,39
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.728.990,61	Pessoal e encargos sociais	4.637.594,49
Receita patrimonial	3.173,33	Outras despesas correntes	6.338.268,90
Receita industrial	657.787,37	Despesas intra-orçamentárias correntes	548.076,11
Receita de serviços	7.802.672,01		
Outras receitas correntes	89.066,32		
Receitas correntes intraorçamentárias	116.520,27		
Receita de serviços	116.520,27		
Receitas correntes	(1.148,83)		
Receita patrimonial	(380,48)		
Receita de serviços	(768,35)		
Déficit	126.878,42	Superávit	0,00
Total	11.523.939,50	Total	11.523.939,50
		Despesas de capital	290.066,14
		Investimentos	290.066,14
		Despesas intra-orçamentárias de capital	0,00
Déficit	290.066,14	Superávit	0,00
Total	290.066,14	Total	290.066,14
<b>Resumo</b>			
Receitas correntes	11.280.540,81	Despesa correntes	10.975.863,39
Receitas intra-orçamentárias correntes	116.520,27	Despesas intra-orçamentárias correntes	548.076,11
Receitas de capital	0,00	Despesas de capital	290.066,14
Receitas intra-orçamentárias de capital	0,00	Despesas intra-orçamentárias de capital	0,00
Subtotal	11.397.061,08	Subtotal	11.814.005,64
Déficit	416.944,56	Superávit	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.814.005,64</b>

Data de Emissão: 28/01/2021

  
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



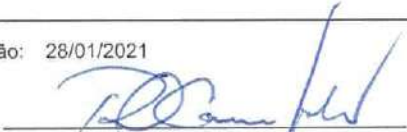
**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária  
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)  
Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020

Pág 1 / 1

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

Receita			Despesa	
Especificação	Executado	Total	Função do Governo	Total
Receitas correntes		11.281.689,64	Administração	2.064.222,27
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.728.990,61		Encargos Especiais	113.970,60
Receita patrimonial	3.173,33		Saneamento	9.635.812,77
Receita industrial	657.787,37			
Receita de serviços	7.802.672,01			
Outras receitas correntes	89.066,32			
Receitas correntes intraorçamentárias		116.520,27		
Receita de serviços	116.520,27			
Receitas correntes		(1.148,83)		
Receita patrimonial	(380,48)			
Receita de serviços	(768,35)			
<b>Subtotal</b>		<b>11.397.061,08</b>	<b>Subtotal</b>	<b>11.814.005,64</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit</b>		<b>416.944,56</b>	<b>Superávit</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>11.814.005,64</b>	<b>Total</b>	<b>11.814.005,64</b>

Data de Emissão: 28/01/2021

  
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: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Não

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			11.523.939,50
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.185.670,60
319000000000000000	Aplicações diretas		4.637.594,49	
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	392.369,63		
02000000	Recursos Ordinários	392.369,63		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.683.828,62		
02000000	Recursos Ordinários	3.683.828,62		
319013000000000000	Obrigações patronais	161.647,34		
02000000	Recursos Ordinários	161.647,34		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	399.748,90		
02000000	Recursos Ordinários	399.748,90		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		548.076,11	
319113000000000000	Obrigações patronais	548.076,11		
02000000	Recursos Ordinários	548.076,11		
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.338.268,90
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos		658.800,00	
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	658.800,00		
02000000	Recursos Ordinários	658.800,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		5.210.267,86	
339013000000000000	Obrigações patronais	1.921,32		
02000000	Recursos Ordinários	1.921,32		
339014000000000000	Diárias - civil	120,00		
02000000	Recursos Ordinários	120,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.317.328,66		
02000000	Recursos Ordinários	1.317.328,66		
339032000000000000	Material de distribuição gratuita	2.965,77		
02000000	Recursos Ordinários	2.965,77		
339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	10.415,92		
02000000	Recursos Ordinários	10.415,92		
339039000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	3.243.125,97		
02000000	Recursos Ordinários	2.843.904,06		
06000000	Recursos Ordinários	399.221,91		
339040000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	109.791,11		
02000000	Recursos Ordinários	109.791,11		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	259.171,48		
02000000	Recursos Ordinários	259.171,48		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	117.780,97		
02000000	Recursos Ordinários	117.780,97		
339049000000000000	Auxílio-transporte	147.646,66		
02000000	Recursos Ordinários	147.646,66		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		469.201,04	
339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	469.201,04		
02000000	Recursos Ordinários	69.390,96		
06000000	Recursos Ordinários	399.810,08		
400000000000000000	Despesas de capital			290.066,14
440000000000000000	Investimentos			290.066,14
449000000000000000	Aplicações diretas		290.066,14	
449030000000000000	Material de consumo	140.330,40		
02000000	Recursos Ordinários	140.330,40		
449051000000000000	Obras e instalações	70.944,79		
02000000	Recursos Ordinários	70.944,79		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	78.790,95		
02000000	Recursos Ordinários	78.790,95		
			<b>Total</b>	<b>11.814.005,64</b>

Data de Emissão: 28/01/2021



**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

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

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Valor: Empenhado Listar Contas Analíticas: Não

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

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

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

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

Período: 01/01/2020 ate: 31/12/2020

Pág 1 / 2

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

<b>Órgão .....: 15 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto</b>				
<b>Unidade Orçamentária .....: 1 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto</b>				
<b>0028.0846.0080.0003 - Contribuição ao Pasep</b>				
<b>Descrição Detalhada : Recolhimento Mensal das Contribuições Devidas ao Pasep</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
300000000000000000	Despesas correntes			113.970,60
330000000000000000	Outras despesas correntes			113.970,60
339000000000000000	Aplicações diretas		113.970,60	
02000000	Recursos Ordinários		113.970,60	
			<b>Total</b>	<b>113.970,60</b>
<b>0004.0122.0080.2056 - Manutenção dos Serviços Administrativos</b>				
<b>Descrição Detalhada : Manter os Serviços de Atendimento, Controles e Administrativos.</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
300000000000000000	Despesas correntes			2.041.867,97
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.251.510,07
319000000000000000	Aplicações diretas		1.065.994,45	
02000000	Recursos Ordinários		1.065.994,45	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ó		185.515,62	
02000000	Recursos Ordinários		185.515,62	
330000000000000000	Outras despesas correntes			790.357,90
339000000000000000	Aplicações diretas		734.166,94	
02000000	Recursos Ordinários		734.166,94	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fur		56.190,96	
02000000	Recursos Ordinários		56.190,96	
400000000000000000	Despesas de capital			22.354,30
440000000000000000	Investimentos			22.354,30
449000000000000000	Aplicacoes diretas		22.354,30	
02000000	Recursos Ordinários		22.354,30	
			<b>Total</b>	<b>2.064.222,27</b>
<b>0017.0512.0080.2057 - Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de Li</b>				
<b>Descrição Detalhada : Atender a Coleta de Lixo Reciclavél em Todo o Municipio.</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
300000000000000000	Despesas correntes			4.052.728,02
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.479.136,96
319000000000000000	Aplicações diretas		1.375.706,25	
02000000	Recursos Ordinários		1.375.706,25	
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ó		103.430,71	
02000000	Recursos Ordinários		103.430,71	
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.573.591,06
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos		658.800,00	
02000000	Recursos Ordinários		658.800,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.501.780,98	
02000000	Recursos Ordinários		1.501.780,98	
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fur		413.010,08	
02000000	Recursos Ordinários		13.200,00	
06000000	Recursos Ordinários		399.810,08	
400000000000000000	Despesas de capital			9.800,00
440000000000000000	Investimentos			9.800,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas		9.800,00	
02000000	Recursos Ordinários		9.800,00	
			<b>Total</b>	<b>4.062.528,02</b>
<b>0017.0512.0080.2058 - Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>				
<b>Descrição Detalhada : Atender com Agua Tratada e Melhorar as Condições de Saude da População do Municipio.</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cat. Econômica</b>
300000000000000000	Despesas correntes			5.259.419,42
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.455.023,57

**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

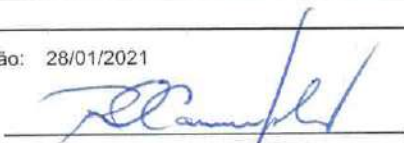
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020

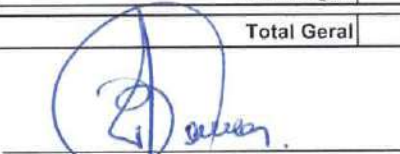
Pág 2 / 2

Unidade Orçamentária .....: 1 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
0017.0512.0080.2058 - Operação e Manutenção do Sistema de Água				
Descrição Detalhada : Atender com Água Tratada e Melhorar as Condições de Saúde da População do Município.				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.195.893,79	
02000000	Recursos Ordinários		2.195.893,79	
3191000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ói		259.129,78	
02000000	Recursos Ordinários		259.129,78	
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.804.395,85
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.804.395,85	
02000000	Recursos Ordinários		2.405.173,94	
06000000	Recursos Ordinários		399.221,91	
4000000000000000000	Despesas de capital			257.911,84
4400000000000000000	Investimentos			257.911,84
4490000000000000000	Aplicacoes diretas		257.911,84	
02000000	Recursos Ordinários		257.911,84	
			<b>Total</b>	<b>5.517.331,26</b>
0017.0512.0080.2059 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto				
Descrição Detalhada : Atender a Coleta de Esgoto Sanitário e Tratamento do Esgoto para Melhorar as Condições de Saúde da População.				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			55.953,49
3300000000000000000	Outras despesas correntes			55.953,49
3390000000000000000	Aplicações diretas		55.953,49	
02000000	Recursos Ordinários		55.953,49	
			<b>Total</b>	<b>55.953,49</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>11.814.005,64</b>
			<b>Total Órgão</b>	<b>11.814.005,64</b>
			<b>Total Geral</b>	<b>11.814.005,64</b>

Data de Emissão: 28/01/2021



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: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Valor: Empenhado

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SCF 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			11.523.939,50
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.185.670,60
319000000000000000	Aplicações diretas		4.637.594,49	
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	392.369,63		
02000000	Recursos Ordinários	392.369,63		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.683.828,62		
02000000	Recursos Ordinários	3.683.828,62		
319013000000000000	Obrigações patronais	161.647,34		
02000000	Recursos Ordinários	161.647,34		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	399.748,90		
02000000	Recursos Ordinários	399.748,90		
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre ó		548.076,11	
319113000000000000	Obrigações patronais	548.076,11		
02000000	Recursos Ordinários	548.076,11		
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.338.268,90
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos		658.800,00	
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	658.800,00		
02000000	Recursos Ordinários	658.800,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		5.210.267,86	
339013000000000000	Obrigações patronais	1.921,32		
02000000	Recursos Ordinários	1.921,32		
339014000000000000	Diárias - civil	120,00		
02000000	Recursos Ordinários	120,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.317.328,66		
02000000	Recursos Ordinários	1.317.328,66		
339032000000000000	Material de distribuição gratuita	2.965,77		
02000000	Recursos Ordinários	2.965,77		
339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	10.415,92		
02000000	Recursos Ordinários	10.415,92		
339039000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	3.243.125,97		
02000000	Recursos Ordinários	2.843.904,06		
06000000	Recursos Ordinários	399.221,91		
339040000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	109.791,11		
02000000	Recursos Ordinários	109.791,11		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	259.171,48		
02000000	Recursos Ordinários	259.171,48		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	117.780,97		
02000000	Recursos Ordinários	117.780,97		
339049000000000000	Auxílio-transporte	147.646,66		
02000000	Recursos Ordinários	147.646,66		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fur		469.201,04	
339339000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	469.201,04		
02000000	Recursos Ordinários	69.390,96		
06000000	Recursos Ordinários	399.810,08		
400000000000000000	Despesas de capital			290.066,14
440000000000000000	Investimentos			290.066,14
449000000000000000	Aplicacoes diretas		290.066,14	
449030000000000000	Material de consumo	140.330,40		
02000000	Recursos Ordinários	140.330,40		
449051000000000000	Obras e instalações	70.944,79		
02000000	Recursos Ordinários	70.944,79		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	78.790,95		
02000000	Recursos Ordinários	78.790,95		
			<b>Total Órgão</b>	11.814.005,64
			<b>Total Geral</b>	11.814.005,64

Data de Emissão: 28/01/2021



**SAMAE POMERODE**

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Valor: Empenhado

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: 01/01/2020 até: 31/12/2020

Pág 1 / 1

Anexo 2, Lei 4320/64, Portaria SDF 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
30000000000000000000	Despesas correntes			11.523.939,50
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.185.670,60
31900000000000000000	Aplicações diretas		4.637.594,49	
02000000	Recursos Ordinários		4.637.594,49	
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos		548.076,11	
02000000	Recursos Ordinários		548.076,11	
33000000000000000000	Outras despesas correntes			6.338.268,90
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos		658.800,00	
02000000	Recursos Ordinários		658.800,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		5.210.267,86	
02000000	Recursos Ordinários		4.811.045,95	
06000000	Recursos Ordinários		399.221,91	
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe		469.201,04	
02000000	Recursos Ordinários		69.390,96	
06000000	Recursos Ordinários		399.810,08	
40000000000000000000	Despesas de capital			290.066,14
44000000000000000000	Investimentos			290.066,14
44900000000000000000	Aplicacoes diretas		290.066,14	
02000000	Recursos Ordinários		290.066,14	
<b>Total Unidade</b>				11.814.005,64
<b>Total Órgão</b>				11.814.005,64
<b>Total Geral</b>				11.814.005,64

Data de Emissão: 28/01/2021

  
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: 01/01/2020 até: 31/12/2020

Pág 1 / 1

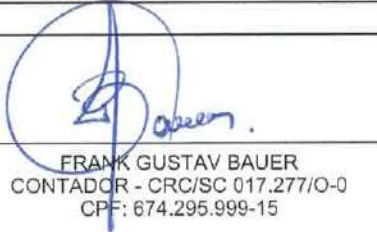
ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES			
				Total
15.001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	5.185.670,60	0,00	6.338.268,90	11.523.939,50
<b>Total</b>	<b>5.185.670,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.338.268,90</b>	<b>11.523.939,50</b>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			
				Total
15.001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	290.066,14	0,00	0,00	290.066,14
<b>Total</b>	<b>290.066,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.066,14</b>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL GERAL			
				Total
15.001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto				11.814.005,64
<b>Total</b>				<b>11.814.005,64</b>

Data de Emissão: 28/01/2021



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: 01/01/2020 até: 31/12/2020 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			11.281.689,64
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.728.990,61	
112000000000000000	Taxas		2.728.990,61	
112200000000000000	Taxas pela prestação de serviços		2.728.990,61	
112201000000000000	Taxas pela prestação de serviços		2.728.990,61	
112201100000000000	Taxas pela prestação de serviços		2.728.990,61	
112201110000000000	Taxas pela prestação de serviços - principal		2.727.825,47	
112201110800000000	Taxa de Coleta de Lixo - principal	2.727.825,47		
02000000	Recursos Ordinários	2.727.825,47		
112201130000000000	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa		1.165,14	
112201130100000000	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1.165,14		
02000000	Recursos Ordinários	1.165,14		
130000000000000000	Receita patrimonial		3.173,33	
132000000000000000	Valores mobiliários		3.173,33	
132100000000000000	Juros e correções monetárias		3.173,33	
132100100000000000	Remuneração de depósitos bancários		3.173,33	
132100110000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal		3.173,33	
132100110100000000	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSI		3.173,33	
132100110107000000	Rem. Dep. Banc. - Rec. Próprios - SAMAE	3.173,33		
02000000	Recursos Ordinários	3.173,33		
150000000000000000	Receita industrial		657.787,37	
150000100000000000	Receita industrial		657.787,37	
150000110000000000	Receita industrial - principal		657.787,37	
150000110100000000	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	657.787,37		
02000000	Recursos Ordinários	657.787,37		
160000000000000000	Receita de serviços		7.802.672,01	
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais		7.755.937,59	
161001000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais		7.755.937,59	
161001100000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais		7.755.937,59	
161001110000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - princi		7.755.937,59	
161001110100000000	Tarifa de Água	7.597.380,48		
02000000	Recursos Ordinários	7.597.380,48		
161001110200000000	Ligação de Rede de Água	59.345,01		
02000000	Recursos Ordinários	59.345,01		
161001110300000000	Tarifa de Esgoto	80.547,36		
02000000	Recursos Ordinários	80.547,36		
161001110400000000	Ligação de Rede de Esgoto	476,56		
02000000	Recursos Ordinários	476,56		
161001110600000000	Serviço de Religamento de Água	18.188,18		
02000000	Recursos Ordinários	18.188,18		
169000000000000000	Outros serviços		46.734,42	
169099000000000000	Outros serviços		46.734,42	
169099100000000000	Outros serviços		46.734,42	
169099110000000000	Outros serviços - principal		46.734,42	
169099110200000000	Outros Serviços - SAMAE	46.734,42		
02000000	Recursos Ordinários	46.734,42		
190000000000000000	Outras receitas correntes		89.066,32	
192000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos		1.974,00	
192200000000000000	Restituições		1.974,00	
192299000000000000	Outras restituições		1.974,00	
192299100000000000	Outras restituições		1.974,00	
192299110000000000	Outras restituições - principal		1.974,00	
192299110200000000	Outras Restituições - SAMAE	1.974,00		
02000000	Recursos Ordinários	1.974,00		
199000000000000000	Demais receitas correntes		87.092,32	
199099000000000000	Outras receitas		87.092,32	
199099100000000000	Outras receitas - primárias		87.092,32	
199099110000000000	Outras receitas - primárias - principal		667,45	
199099110100000000	Outras Receitas - Primária - Principal		667,45	



**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Listar Contas Analíticas: Sim

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
199099110104000000	Outras Receitas - Primária (SAMAE) - principal	667,45		
02000000	Recursos Ordinários	667,45		
199099120000000000	Outras receitas - primárias - multas e juros		86.238,12	
199099120400000000	Outras Receitas - Primária (SAMAE) - multas e juros		86.238,12	
199099120401000000	Outras Receitas - Primária (SAMAE) - multas e juros	86.238,12		
02000000	Recursos Ordinários	86.238,12		
199099130000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa		186,75	
199099130500000000	Receita de Dívida Ativa - Tarifa de Água	186,75		
02000000	Recursos Ordinários	186,75		
700000000000000000	Receitas correntes intraorçamentárias			116.520,27
760000000000000000	Receita de serviços		116.520,27	
761000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais		91.065,99	
761001000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais		91.065,99	
761001100000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais		91.065,99	
761001110000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal		91.065,99	
761001110100000000	Tarifa de Água	91.065,99		
02000000	Recursos Ordinários	91.065,99		
769000000000000000	Outros serviços		25.454,28	
769099000000000000	Outros serviços		25.454,28	
769099100000000000	Outros serviços		25.454,28	
769099110000000000	Outros serviços - principal		25.454,28	
769099110100000000	Taxa de Lixo	25.454,28		
02000000	Recursos Ordinários	25.454,28		
900000000000000000	Deduções da receita			(1.148,83)
910000000000000000	Receitas correntes		(1.148,83)	
913000000000000000	Receita patrimonial		(380,48)	
913200000000000000	Valores mobiliários		(380,48)	
913210000000000000	Juros e correções monetárias		(380,48)	
913210010000000000	Remuneração de depósitos bancários		(380,48)	
913210011000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal		(380,48)	
913210011010000000	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS		(380,48)	
913210011010700000	(R) Rem. Dep. Banc. - Rec. Próprios - SAMAE	(380,48)		
02000000	Recursos Ordinários	(380,48)		
916000000000000000	Receita de serviços		(768,35)	
916100000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais		(768,35)	
916100100000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais		(768,35)	
916100110000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais		(768,35)	
916100111000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal		(768,35)	
916100111010000000	(r) Tarifa de Água	(768,35)		
02000000	Recursos Ordinários	(768,35)		
			<b>Total</b>	<b>11.397.061,08</b>

Data de Emissão: 28/01/2021

RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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



**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária  
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária  
Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020

Pág 1 / 1

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

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

**001 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	2.064.222,27	2.064.222,27
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.064.222,27	2.064.222,27
04.122.0080	Samae	0,00	0,00	2.064.222,27	2.064.222,27
04.122.0080.2056	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.064.222,27	2.064.222,27
02000000	Recursos Ordinários			2.064.222,27	2.064.222,27
17	Saneamento	0,00	0,00	9.635.812,77	9.635.812,77
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	9.635.812,77	9.635.812,77
17.512.0080	Samae	0,00	0,00	9.635.812,77	9.635.812,77
17.512.0080.2057	Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de Li	0,00	0,00	4.062.528,02	4.062.528,02
02000000	Recursos Ordinários			3.662.717,94	3.662.717,94
06000000	Recursos Ordinários			399.810,08	399.810,08
17.512.0080.2058	Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	5.517.331,26	5.517.331,26
02000000	Recursos Ordinários			5.118.109,35	5.118.109,35
06000000	Recursos Ordinários			399.221,91	399.221,91
17.512.0080.2059	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	0,00	0,00	55.953,49	55.953,49
02000000	Recursos Ordinários			55.953,49	55.953,49
28	Encargos Especiais	113.970,60	0,00	0,00	113.970,60
28.846	Outros encargos Especiais	113.970,60	0,00	0,00	113.970,60
28.846.0080	Samae	113.970,60	0,00	0,00	113.970,60
28.846.0080.0003	Contribuição ao Pasep	113.970,60	0,00	0,00	113.970,60
02000000	Recursos Ordinários	113.970,60			113.970,60
<b>Total Unidade</b>		<b>113.970,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700.035,04</b>	<b>11.814.005,64</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>113.970,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700.035,04</b>	<b>11.814.005,64</b>
<b>Total Geral</b>		<b>113.970,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700.035,04</b>	<b>11.814.005,64</b>

Data de Emissão: 28/01/2021

  
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: 01/01/2020 até: 31/12/2020 : 28/01/2021

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	2.064.222,27	2.064.222,27
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.064.222,27	2.064.222,27
04.122.0080	Samae	0,00	0,00	2.064.222,27	2.064.222,27
04.122.0080.2056	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.064.222,27	2.064.222,27
02000000	Recursos Ordinários			2.064.222,27	2.064.222,27
17	Saneamento	0,00	0,00	9.635.812,77	9.635.812,77
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	9.635.812,77	9.635.812,77
17.512.0080	Samae	0,00	0,00	9.635.812,77	9.635.812,77
17.512.0080.2057	Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de Li	0,00	0,00	4.062.528,02	4.062.528,02
02000000	Recursos Ordinários			3.662.717,94	3.662.717,94
06000000	Recursos Ordinários			399.810,08	399.810,08
17.512.0080.2058	Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	5.517.331,26	5.517.331,26
02000000	Recursos Ordinários			5.118.109,35	5.118.109,35
06000000	Recursos Ordinários			399.221,91	399.221,91
17.512.0080.2059	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	0,00	0,00	55.953,49	55.953,49
02000000	Recursos Ordinários			55.953,49	55.953,49
28	Encargos Especiais	113.970,60	0,00	0,00	113.970,60
28.846	Outros encargos Especiais	113.970,60	0,00	0,00	113.970,60
28.846.0080	Samae	113.970,60	0,00	0,00	113.970,60
28.846.0080.0003	Contribuição ao Pasep	113.970,60	0,00	0,00	113.970,60
02000000	Recursos Ordinários	113.970,60			113.970,60
<b>Total Geral</b>		<b>113.970,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700.035,04</b>	<b>11.814.005,64</b>

Data de Emissão: 28/01/2021

  
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: 01/01/2020 até: 31/12/2020

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0004	Administração	2.064.222,27	0,00	2.064.222,27
0004.0122	Administracao Geral	2.064.222,27	0,00	2.064.222,27
0004.0122.0080	Samae	2.064.222,27	0,00	2.064.222,27
02000000	Recursos Ordinários	2.064.222,27	0,00	2.064.222,27
0017	Saneamento	9.635.812,77	0,00	9.635.812,77
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	9.635.812,77	0,00	9.635.812,77
0017.0512.0080	Samae	9.635.812,77	0,00	9.635.812,77
02000000	Recursos Ordinários	8.836.780,78	0,00	8.836.780,78
06000000	Recursos Ordinários	799.031,99	0,00	799.031,99
0028	Encargos Especiais	113.970,60	0,00	113.970,60
0028.0846	Outros encargos Especiais	113.970,60	0,00	113.970,60
0028.0846.0080	Samae	113.970,60	0,00	113.970,60
02000000	Recursos Ordinários	113.970,60	0,00	113.970,60
<b>Total Geral</b>		<b>11.814.005,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.005,64</b>

Data de Emissão: 28/01/2021

  
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: 01/01/2020 até: 31/12/2020

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 Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	2.064.222,27	9.635.812,77	113.970,60	11.814.005,64
<b>Total</b>	<b>2.064.222,27</b>	<b>9.635.812,77</b>	<b>113.970,60</b>	<b>11.814.005,64</b>

Data de Emissão: 28/01/2021

  
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: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Listar Contas Analíticas: Sim

Pág 1 / 4

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

**Unidade: 1 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto**

**Funcional: 0004.0122.0080.2056 - Manutenção dos Serviços Administrativos**

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	33190110100000000000	Vencimentos e salários	02000000 - Recursos Ordinários	650.365,19
Fiscal	33190113100000000000	Gratificação por exercício de ca	02000000 - Recursos Ordinários	29.566,71
Fiscal	33190113300000000000	Gratificação por exercício de fu	02000000 - Recursos Ordinários	109.442,48
Fiscal	33190113700000000000	Gratificação por tempo de servi	02000000 - Recursos Ordinários	72.909,82
Fiscal	33190114200000000000	Férias indenizadas	02000000 - Recursos Ordinários	12.984,98
Fiscal	33190114300000000000	13º salário	02000000 - Recursos Ordinários	32.515,30
Fiscal	33190114400000000000	Férias - abono pecuniário	02000000 - Recursos Ordinários	8.775,05
Fiscal	33190114500000000000	Férias - abono constitucional	02000000 - Recursos Ordinários	23.759,85
Fiscal	33190119900000000000	Outras despesas fixas - pessoa	02000000 - Recursos Ordinários	94.542,71
Fiscal	33190130200000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	29.074,97
Fiscal	33190164400000000000	Serviços extraordinários	02000000 - Recursos Ordinários	2.057,39
Fiscal	33191130300000000000	Contribuição patronal para RPF	02000000 - Recursos Ordinários	185.515,62
Fiscal	33390141400000000000	Diárias no país - civil	02000000 - Recursos Ordinários	120,00
Fiscal	33390300100000000000	Combustíveis e lubrificantes au	02000000 - Recursos Ordinários	23.456,72
Fiscal	33390300400000000000	Gás engarrafado	02000000 - Recursos Ordinários	166,00
Fiscal	33390300700000000000	Gêneros de alimentação	02000000 - Recursos Ordinários	956,58
Fiscal	33390300900000000000	Material farmacológico	02000000 - Recursos Ordinários	1.207,40
Fiscal	33390301500000000000	Material para festividades e hor	02000000 - Recursos Ordinários	63,90
Fiscal	33390301600000000000	Material de expediente	02000000 - Recursos Ordinários	22.678,81
Fiscal	33390301700000000000	Material de processamento de i	02000000 - Recursos Ordinários	1.119,00
Fiscal	33390302100000000000	Material de copa e cozinha	02000000 - Recursos Ordinários	8.942,33
Fiscal	33390302200000000000	Material limpeza e produtos de	02000000 - Recursos Ordinários	17.489,30
Fiscal	33390302400000000000	Material para manutenção bens	02000000 - Recursos Ordinários	4.451,96
Fiscal	33390302500000000000	Material para manutenção de b	02000000 - Recursos Ordinários	1.940,00
Fiscal	33390302800000000000	Material de proteção e seguran	02000000 - Recursos Ordinários	853,00
Fiscal	33390302900000000000	Material para áudio, vídeo e fot	02000000 - Recursos Ordinários	209,70
Fiscal	33390303000000000000	Material para comunicações	02000000 - Recursos Ordinários	636,00
Fiscal	33390303900000000000	Material para manutenção de v	02000000 - Recursos Ordinários	1.024,00
Fiscal	33390304400000000000	Material de sinalização visual e	02000000 - Recursos Ordinários	695,67
Fiscal	33390320300000000000	Gêneros alimentícios	02000000 - Recursos Ordinários	2.965,77
Fiscal	33390390100000000000	Assinatura de periódicos e anu	02000000 - Recursos Ordinários	3.799,13
Fiscal	33390390500000000000	Serviços técnicos profissionais	02000000 - Recursos Ordinários	17.690,92
Fiscal	33390391100000000000	Locação de softwares	02000000 - Recursos Ordinários	51.476,40
Fiscal	33390391200000000000	Locação de máquinas e equipa	02000000 - Recursos Ordinários	540,00
Fiscal	33390391400000000000	Locação bens móveis e outras	02000000 - Recursos Ordinários	24.510,99
Fiscal	33390391600000000000	Manutenção e conservação bei	02000000 - Recursos Ordinários	1.690,00
Fiscal	33390391700000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	3.105,00
Fiscal	33390391900000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	250,00
Fiscal	33390392300000000000	Festividades e homenagens	02000000 - Recursos Ordinários	450,00
Fiscal	33390394300000000000	Serviços de energia elétrica	02000000 - Recursos Ordinários	9.723,38
Fiscal	33390394700000000000	Serviços de comunicação em g	02000000 - Recursos Ordinários	2.056,52
Fiscal	33390394800000000000	Serviços de seleção e treiname	02000000 - Recursos Ordinários	3.124,27
Fiscal	33390395000000000000	Serviços médico-hospitalares, c	02000000 - Recursos Ordinários	20.539,42
Fiscal	33390396300000000000	Serviços gráficos e editoriais	02000000 - Recursos Ordinários	324,00
Fiscal	33390396400000000000	Telefonia fixa e móvel (que não	02000000 - Recursos Ordinários	2.000,43
Fiscal	33390396600000000000	Serviços judiciais	02000000 - Recursos Ordinários	1.225,36
Fiscal	33390396900000000000	Seguros em geral	02000000 - Recursos Ordinários	784,82
Fiscal	33390397700000000000	Vigilância ostensiva/monitorda	02000000 - Recursos Ordinários	5.020,89
Fiscal	33390397800000000000	Limpeza e conservação	02000000 - Recursos Ordinários	579,80
Fiscal	33390397900000000000	Serviços apoio administrativo, t	02000000 - Recursos Ordinários	2.552,33
Fiscal	33390398100000000000	Serviços bancários	02000000 - Recursos Ordinários	178.269,90
Fiscal	33390398800000000000	Serviços de publicidade e prop	02000000 - Recursos Ordinários	148.387,72
Fiscal	33390399000000000000	Serviços de publicidade legal	02000000 - Recursos Ordinários	1.338,20
Fiscal	33390399900000000000	Outros serviços de terceiros - p	02000000 - Recursos Ordinários	3.927,17
Fiscal	33390400100000000000	Locação de equipamentos e so	02000000 - Recursos Ordinários	38.013,59
Fiscal	33390400300000000000	Hospedagem de sistemas	02000000 - Recursos Ordinários	4.897,32



**SAMAE POMERODE**  
Execução Orçamentária  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 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	3339040040000000000	Comunicação de dados	02000000 - Recursos Ordinários	8.007,26
Fiscal	3339040050000000000	Serviços de telefonia fixa e móv	02000000 - Recursos Ordinários	21.523,60
Fiscal	3339040140000000000	Tratamento de dados	02000000 - Recursos Ordinários	9.456,00
Fiscal	3339040990000000000	Outros serviços de tecnologia d	02000000 - Recursos Ordinários	4.293,00
Fiscal	3339046010000000000	Auxílio-alimentação em pecúni	02000000 - Recursos Ordinários	48.270,01
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	02000000 - Recursos Ordinários	103,39
Fiscal	3339049010000000000	Auxílio-transporte pago em pec	02000000 - Recursos Ordinários	27.260,00
Fiscal	3339339990000000000	Outros serviços de terceiros - p	02000000 - Recursos Ordinários	56.190,96
Fiscal	3449052350000000000	Equipamentos de processamer	02000000 - Recursos Ordinários	9.500,00
Fiscal	3449052420000000000	Mobiliário em geral	02000000 - Recursos Ordinários	12.854,30
<b>Total Ação</b>				<b>2.064.222,27</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	327.001,65
Fiscal	3319011010000000000	Vencimentos e salários	02000000 - Recursos Ordinários	494.234,65
Fiscal	3319011330000000000	Gratificação por exercício de fu	02000000 - Recursos Ordinários	43.944,49
Fiscal	3319011370000000000	Gratificação por tempo de servi	02000000 - Recursos Ordinários	43.084,65
Fiscal	3319011430000000000	13º salário	02000000 - Recursos Ordinários	40.968,67
Fiscal	3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	02000000 - Recursos Ordinários	9.102,20
Fiscal	3319011450000000000	Férias - abono constitucional	02000000 - Recursos Ordinários	15.099,91
Fiscal	3319011500000000000	Salário Maternidade	02000000 - Recursos Ordinários	13.395,21
Fiscal	3319011510000000000	Licença Saúde	02000000 - Recursos Ordinários	5.948,92
Fiscal	3319011990000000000	Outras despesas fixas - pessoa	02000000 - Recursos Ordinários	194.146,25
Fiscal	3319013010000000000	FGTS	02000000 - Recursos Ordinários	25.890,40
Fiscal	3319013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	88.281,88
Fiscal	3319016440000000000	Serviços extraordinários	02000000 - Recursos Ordinários	72.668,97
Fiscal	3319016990000000000	Outras despesas variáveis - pe	02000000 - Recursos Ordinários	1.938,40
Fiscal	3319113030000000000	Contribuição patronal para RPF	02000000 - Recursos Ordinários	103.430,71
Fiscal	3337170010000000000	Participação em consórcio públ	02000000 - Recursos Ordinários	658.800,00
Fiscal	3339013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	1.346,70
Fiscal	3339030010000000000	Combustíveis e lubrificantes au	02000000 - Recursos Ordinários	18.337,51
Fiscal	3339030040000000000	Gás engarrafado	02000000 - Recursos Ordinários	228,00
Fiscal	3339030090000000000	Material farmacológico	02000000 - Recursos Ordinários	749,56
Fiscal	3339030190000000000	Material de acondicionamento e	02000000 - Recursos Ordinários	258.619,60
Fiscal	3339030220000000000	Material limpeza e produtos de	02000000 - Recursos Ordinários	781,90
Fiscal	3339030230000000000	Uniformes, tecidos e aviament	02000000 - Recursos Ordinários	28.885,06
Fiscal	3339030240000000000	Material para manutenção bens	02000000 - Recursos Ordinários	15.854,90
Fiscal	3339030250000000000	Material para manutenção de b	02000000 - Recursos Ordinários	309,70
Fiscal	3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	02000000 - Recursos Ordinários	1.215,98
Fiscal	3339030280000000000	Material de proteção e seguran	02000000 - Recursos Ordinários	7.427,39
Fiscal	3339030390000000000	Material para manutenção de v	02000000 - Recursos Ordinários	14.648,81
Fiscal	3339030440000000000	Material de sinalização visual e	02000000 - Recursos Ordinários	1.005,00
Fiscal	3339036250000000000	Serviços de limpeza e conserv	02000000 - Recursos Ordinários	800,00
Fiscal	3339039050000000000	Serviços técnicos profissionais	02000000 - Recursos Ordinários	3.068,39
Fiscal	3339039110000000000	Locação de softwares	02000000 - Recursos Ordinários	3.000,00
Fiscal	3339039160000000000	Manutenção e conservação bei	02000000 - Recursos Ordinários	28.341,20
Fiscal	3339039170000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	440,00
Fiscal	3339039190000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	5.742,54
Fiscal	3339039280000000000	Coleta de lixo e demais residuc	02000000 - Recursos Ordinários	131.948,31
Fiscal	3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	02000000 - Recursos Ordinários	12.260,25
Fiscal	3339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, c	02000000 - Recursos Ordinários	11.993,98
Fiscal	3339039510000000000	Serviços de análises e pesqui	02000000 - Recursos Ordinários	817,36
Fiscal	3339039630000000000	Serviços gráficos e editoriais	02000000 - Recursos Ordinários	3.676,00
Fiscal	3339039640000000000	Telefonia fixa e móvel (que não	02000000 - Recursos Ordinários	1.265,05
Fiscal	3339039690000000000	Seguros em geral	02000000 - Recursos Ordinários	27,70
Fiscal	3339039740000000000	Fretes e transportes de encom	02000000 - Recursos Ordinários	820,00

**SAMAE POMERODE**

Pág 3 / 4

## Execução Orçamentária

## Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Listar Contas Analíticas: Sim

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
Unidade: 1 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto				
Funcional: 0017.0512.0080.2057 - Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de Li				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorada	02000000 - Recursos Ordinários	21.335,37
Fiscal	3339039780000000000	Limpeza e conservação	02000000 - Recursos Ordinários	41.153,00
Fiscal	3339039900000000000	Serviços de publicidade legal	02000000 - Recursos Ordinários	2.676,40
Fiscal	3339039990000000000	Outros serviços de terceiros - p	02000000 - Recursos Ordinários	697.575,06
Fiscal	3339040040000000000	Comunicação de dados	02000000 - Recursos Ordinários	6.995,09
Fiscal	3339046010000000000	Auxílio-alimentação em pecuniá	02000000 - Recursos Ordinários	113.172,15
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	02000000 - Recursos Ordinários	1.035,73
Fiscal	3339049010000000000	Auxílio-transporte pago em pec	02000000 - Recursos Ordinários	64.227,29
Fiscal	3339339280000000000	Coleta de lixo e demais resíduo	02000000 - Recursos Ordinários	13.200,00
Fiscal	3339339280000000000	Coleta de lixo e demais resíduo	06000000 - Recursos Ordinários	399.810,08
Fiscal	3449051920000000000	Instalações incorporações ou ir	02000000 - Recursos Ordinários	9.800,00
<b>Total Ação</b>				<b>4.062.528,02</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	65.367,98
Fiscal	3319011010000000000	Vencimentos e salários	02000000 - Recursos Ordinários	1.011.808,17
Fiscal	3319011310000000000	Gratificação por exercício de ca	02000000 - Recursos Ordinários	21.383,85
Fiscal	3319011330000000000	Gratificação por exercício de fu	02000000 - Recursos Ordinários	142.744,97
Fiscal	3319011370000000000	Gratificação por tempo de servi	02000000 - Recursos Ordinários	201.435,49
Fiscal	3319011430000000000	13º salário	02000000 - Recursos Ordinários	92.964,06
Fiscal	3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	02000000 - Recursos Ordinários	18.689,38
Fiscal	3319011450000000000	Férias - abono constitucional	02000000 - Recursos Ordinários	39.734,43
Fiscal	3319011510000000000	Licença Saúde	02000000 - Recursos Ordinários	28.194,84
Fiscal	3319011990000000000	Outras despesas fixas - pessoa	02000000 - Recursos Ordinários	232.086,39
Fiscal	3319013010000000000	FGTS	02000000 - Recursos Ordinários	4.886,06
Fiscal	3319013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	13.514,03
Fiscal	3319016440000000000	Serviços extraordinários	02000000 - Recursos Ordinários	282.997,45
Fiscal	3319016990000000000	Outras despesas variáveis - pe	02000000 - Recursos Ordinários	40.086,69
Fiscal	3319113030000000000	Contribuição patronal para RPF	02000000 - Recursos Ordinários	259.129,78
Fiscal	3339013020000000000	Contribuições previdenciárias -	02000000 - Recursos Ordinários	574,62
Fiscal	3339030010000000000	Combustíveis e lubrificantes au	02000000 - Recursos Ordinários	64.534,92
Fiscal	3339030040000000000	Gás engarrafado	02000000 - Recursos Ordinários	80,00
Fiscal	3339030110000000000	Material químico	02000000 - Recursos Ordinários	252.438,05
Fiscal	3339030190000000000	Material de acondicionamento e	02000000 - Recursos Ordinários	13.230,00
Fiscal	3339030220000000000	Material limpeza e produtos de	02000000 - Recursos Ordinários	2.500,00
Fiscal	3339030230000000000	Uniformes, tecidos e aviament	02000000 - Recursos Ordinários	979,20
Fiscal	3339030240000000000	Material para manutenção bens	02000000 - Recursos Ordinários	430.764,45
Fiscal	3339030250000000000	Material para manutenção de b	02000000 - Recursos Ordinários	2.144,43
Fiscal	3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	02000000 - Recursos Ordinários	46.707,75
Fiscal	3339030280000000000	Material de proteção e seguran	02000000 - Recursos Ordinários	1.324,90
Fiscal	3339030350000000000	Material laboratorial	02000000 - Recursos Ordinários	3.104,00
Fiscal	3339030390000000000	Material para manutenção de v	02000000 - Recursos Ordinários	45.597,97
Fiscal	3339030420000000000	Ferramentas	02000000 - Recursos Ordinários	10.564,17
Fiscal	3339030440000000000	Material de sinalização visual e	02000000 - Recursos Ordinários	488,00
Fiscal	3339030990000000000	Outros materiais de consumo	02000000 - Recursos Ordinários	1.245,00
Fiscal	3339036060000000000	Serviços técnicos profissionais	02000000 - Recursos Ordinários	900,00
Fiscal	3339036070000000000	Estagiários	02000000 - Recursos Ordinários	7.412,92
Fiscal	3339036150000000000	Locação de imóveis	02000000 - Recursos Ordinários	1.045,00
Fiscal	3339036220000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	258,00
Fiscal	3339039050000000000	Serviços técnicos profissionais	02000000 - Recursos Ordinários	99.495,71
Fiscal	3339039120000000000	Locação de máquinas e equip	02000000 - Recursos Ordinários	13.740,00
Fiscal	3339039140000000000	Locação bens móveis e outras	02000000 - Recursos Ordinários	12.911,34
Fiscal	3339039150000000000	Limpeza de veículos	02000000 - Recursos Ordinários	2.344,00
Fiscal	3339039160000000000	Manutenção e conservação be	02000000 - Recursos Ordinários	150.734,35
Fiscal	3339039170000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	19.208,32
Fiscal	3339039190000000000	Manutenção e conservação de	02000000 - Recursos Ordinários	19.706,34

**SAMAE POMERODE**

Pág 4 / 4

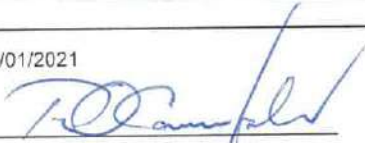
## Execução Orçamentária


## Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 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				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	02000000 - Recursos Ordinários	297.460,53
Fiscal	3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	06000000 - Recursos Ordinários	399.221,91
Fiscal	3339039500000000000	Serviços médico-hospitalares, c	02000000 - Recursos Ordinários	14.576,49
Fiscal	3339039510000000000	Serviços de análises e pesquis	02000000 - Recursos Ordinários	16.708,40
Fiscal	3339039630000000000	Serviços gráficos e editoriais	02000000 - Recursos Ordinários	598,30
Fiscal	3339039640000000000	Telefonia fixa e móvel (que não	02000000 - Recursos Ordinários	1.533,01
Fiscal	3339039690000000000	Seguros em geral	02000000 - Recursos Ordinários	7.111,56
Fiscal	3339039740000000000	Fretes e transportes de encom	02000000 - Recursos Ordinários	25.473,00
Fiscal	3339039750000000000	Multas e Infrações de Transito	02000000 - Recursos Ordinários	301,89
Fiscal	3339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorad	02000000 - Recursos Ordinários	12.952,55
Fiscal	3339039780000000000	Limpeza e conservação	02000000 - Recursos Ordinários	83.084,12
Fiscal	3339039900000000000	Serviços de publicidade legal	02000000 - Recursos Ordinários	669,10
Fiscal	3339039990000000000	Outros serviços de terceiros - p	02000000 - Recursos Ordinários	568.236,60
Fiscal	3339040040000000000	Comunicação de dados	02000000 - Recursos Ordinários	12.975,25
Fiscal	3339040990000000000	Outros serviços de tecnologia d	02000000 - Recursos Ordinários	3.630,00
Fiscal	3339046010000000000	Auxílio-alimentação em pecúni	02000000 - Recursos Ordinários	97.729,32
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	02000000 - Recursos Ordinários	1.961,01
Fiscal	3339049010000000000	Auxílio-transporte pago em pec	02000000 - Recursos Ordinários	56.159,37
Fiscal	3449030990000000000	Outros materiais de consumo	02000000 - Recursos Ordinários	140.330,40
Fiscal	3449051980000000000	Obras contratadas	02000000 - Recursos Ordinários	61.144,79
Fiscal	3449052040000000000	Aparelhos de medição e orient	02000000 - Recursos Ordinários	14.475,00
Fiscal	3449052080000000000	Aparelhos, equip., utens. médic	02000000 - Recursos Ordinários	7.105,65
Fiscal	3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equiparr	02000000 - Recursos Ordinários	3.107,00
Fiscal	3449052390000000000	Equipamentos e utensílios hidr	02000000 - Recursos Ordinários	31.749,00
<b>Total Ação</b>				<b>5.517.331,26</b>
Funcional: 0017.0512.0080.2059 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339030240000000000	Material para manutenção bens	02000000 - Recursos Ordinários	5.372,82
Fiscal	3339030250000000000	Material para manutenção de b	02000000 - Recursos Ordinários	356,26
Fiscal	3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	02000000 - Recursos Ordinários	1.072,98
Fiscal	3339030280000000000	Material de proteção e seguran	02000000 - Recursos Ordinários	890,00
Fiscal	3339039120000000000	Locação de máquinas e equipa	02000000 - Recursos Ordinários	250,00
Fiscal	3339039160000000000	Manutenção e conservação ber	02000000 - Recursos Ordinários	3.650,00
Fiscal	3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	02000000 - Recursos Ordinários	6.550,94
Fiscal	3339039510000000000	Serviços de análises e pesquis	02000000 - Recursos Ordinários	26.895,25
Fiscal	3339039780000000000	Limpeza e conservação	02000000 - Recursos Ordinários	10.205,00
Fiscal	3339047100000000000	Taxas	02000000 - Recursos Ordinários	710,24
<b>Total Ação</b>				<b>55.953,49</b>
Funcional: 0028.0846.0080.0003 - Contribuição ao Pasep				
Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Executado
Fiscal	3339047120000000000	Contribuição para o PIS/PASEF	02000000 - Recursos Ordinários	113.970,60
<b>Total Ação</b>				<b>113.970,60</b>
<b>Total Unidade</b>				<b>11.814.005,64</b>
<b>Total Órgão</b>				<b>11.814.005,64</b>
<b>Total Geral</b>				<b>11.814.005,64</b>

Data de Emissão: 28/01/2021

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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

**SAMAE POMERODE**

## Prestação de Contas

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2020

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas correntes	1000000000000000	10.353.000,00	11.281.689,64	928.689,64	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1100000000000000	2.658.300,00	2.728.990,61	70.690,61	
Taxas	1120000000000000	2.658.300,00	2.728.990,61	70.690,61	
Taxas pela prestação de serviços	1122000000000000	2.658.300,00	2.728.990,61	70.690,61	
Taxas pela prestação de serviços	1122010000000000	2.658.300,00	2.728.990,61	70.690,61	
Taxas pela prestação de serviços - principal	1122011000000000	2.620.000,00	2.727.825,47	107.825,47	
Taxa de Coleta de Lixo - principal	1122011080000000	2.620.000,00	2.727.825,47	107.825,47	
02000000 - Recursos Ordinários		2.620.000,00	2.727.825,47	107.825,47	
Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa	1122011300000000	38.300,00	1.165,14		37.134,86
Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1122011301000000	38.300,00	1.165,14		37.134,86
02000000 - Recursos Ordinários		38.300,00	1.165,14		37.134,86
Receita patrimonial	1300000000000000	30.000,00	3.173,33		26.826,67
Valores mobiliários	1320000000000000	30.000,00	3.173,33		26.826,67
Juros e correções monetárias	1321000000000000	30.000,00	3.173,33		26.826,67
Remuneração de depósitos bancários	1321001000000000	30.000,00	3.173,33		26.826,67
Remuneração de depósitos bancários - principal	1321001100000000	30.000,00	3.173,33		26.826,67
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PRÓPRIOS	1321001101000000	30.000,00	3.173,33		26.826,67
Rem. Dep. Banc. - Rec. Próprios - SAMAE	1321001101070000	30.000,00	3.173,33		26.826,67
02000000 - Recursos Ordinários		30.000,00	3.173,33		26.826,67
Receita industrial	1500000000000000	750.000,00	657.787,37		92.212,63
Receita industrial	1500001000000000	750.000,00	657.787,37		92.212,63
Receita industrial - principal	1500001100000000	750.000,00	657.787,37		92.212,63
Receita da Usina de Tratamento de Lixo	1500001101000000	750.000,00	657.787,37		92.212,63
02000000 - Recursos Ordinários		750.000,00	657.787,37		92.212,63
Receita de serviços	1600000000000000	6.712.200,00	7.802.672,01	1.090.472,01	
Serviços administrativos e comerciais gerais	1610000000000000	6.679.200,00	7.755.937,59	1.076.737,59	
Serviços administrativos e comerciais gerais	1610010000000000	6.679.200,00	7.755.937,59	1.076.737,59	
Serviços administrativos e comerciais gerais	1610011000000000	6.679.200,00	7.755.937,59	1.076.737,59	
Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	1610011100000000	6.679.200,00	7.755.937,59	1.076.737,59	
Tarifa de Água	1610011101000000	6.512.200,00	7.597.380,48	1.085.180,48	
02000000 - Recursos Ordinários		6.512.200,00	7.597.380,48	1.085.180,48	
Ligação de Rede de Água	1610011102000000	55.500,00	59.345,01	3.845,01	
02000000 - Recursos Ordinários		55.500,00	59.345,01	3.845,01	
Tarifa de Esgoto	1610011103000000	105.000,00	80.547,36		24.452,64
02000000 - Recursos Ordinários		105.000,00	80.547,36		24.452,64
Ligação de Rede de Esgoto	1610011104000000	1.000,00	476,56		523,44
02000000 - Recursos Ordinários		1.000,00	476,56		523,44
Serviço de Religamento de Água	1610011106000000	5.500,00	18.188,18	12.688,18	
02000000 - Recursos Ordinários		5.500,00	18.188,18	12.688,18	
Outros serviços	1690000000000000	33.000,00	46.734,42	13.734,42	
Outros serviços	1690990000000000	33.000,00	46.734,42	13.734,42	
Outros serviços	1690991000000000	33.000,00	46.734,42	13.734,42	
Outros serviços - principal	1690991100000000	33.000,00	46.734,42	13.734,42	
Outros Serviços - SAMAE	1690991102000000	33.000,00	46.734,42	13.734,42	
02000000 - Recursos Ordinários		33.000,00	46.734,42	13.734,42	
Outras receitas correntes	1900000000000000	202.500,00	89.066,32		113.433,68
Indenizações, restituições e ressarcimentos	1920000000000000	2.400,00	1.974,00		426,00
Indenizações	1921000000000000	1.200,00	0,00		1.200,00
Outras indenizações	1921990000000000	1.200,00	0,00		1.200,00
Outras indenizações	1921991000000000	1.200,00	0,00		1.200,00
Outras indenizações - principal	1921991100000000	1.200,00	0,00		1.200,00
Outras Indenizações - SAMAE	1921991102000000	1.200,00	0,00		1.200,00
02000000 - Recursos Ordinários		1.200,00	0,00		1.200,00
Restituições	1922000000000000	1.200,00	1.974,00	774,00	
Outras restituições	1922990000000000	1.200,00	1.974,00	774,00	
Outras restituições	1922991000000000	1.200,00	1.974,00	774,00	
Outras restituições - principal	1922991100000000	1.200,00	1.974,00	774,00	
Outras Restituições - SAMAE	1922991102000000	1.200,00	1.974,00	774,00	
02000000 - Recursos Ordinários		1.200,00	1.974,00	774,00	
Demais receitas correntes	1990000000000000	200.100,00	87.092,32		113.007,68
Outras receitas	1990900000000000	200.100,00	87.092,32		113.007,68
Outras receitas - primárias	1990991000000000	200.100,00	87.092,32		113.007,68
Outras receitas - primárias - principal	1990991100000000	5.600,00	687,45		4.932,55
Outras Receitas - Primária - Principal	1990991101000000	0,00	667,45	667,45	
Outras Receitas - Primária (SAMAE) - principal	1990991101040000	0,00	687,45	667,45	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	667,45	667,45	
Outras Receitas - SAMAE - principal	1990991102000000	5.600,00	0,00		5.600,00
02000000 - Recursos Ordinários		5.600,00	0,00		5.600,00
Outras receitas - primárias - multas e juros	1990991200000000	68.500,00	86.238,12	17.738,12	
Outras Receitas - Primária (SAMAE) - multas e juros	1990991204000000	68.500,00	86.238,12	17.738,12	

**SAMAE POMERODE**

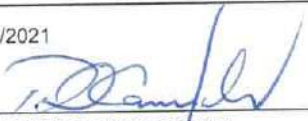
## Prestação de Contas


Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2020

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Outras Receitas - Primária (SAMAE) - multas e juros	199099120401000000	68.500,00	66.238,12	17.738,12	
02000000 - Recursos Ordinários		68.500,00	66.238,12	17.738,12	
Outras receitas - primárias - dívida ativa	199099130000000000	126.000,00	186,75		125.813,25
Outras Receitas - Primária (SAMAE) - dívida ativa	199099130400000000	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	199099130500000000	122.000,00	186,75		121.813,25
02000000 - Recursos Ordinários		122.000,00	186,75		121.813,25
Receitas de capital	200000000000000000	245.000,00	0,00		245.000,00
Transferências de capital	240000000000000000	245.000,00	0,00		245.000,00
Transferências da união e de suas entidades	241000000000000000	245.000,00	0,00		245.000,00
Transferências da união	241800000000000000	245.000,00	0,00		245.000,00
Transferência de convênios da união e de suas entidades	241810000000000000	245.000,00	0,00		245.000,00
Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	241810500000000000	245.000,00	0,00		245.000,00
Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico - principal	241810510000000000	245.000,00	0,00		245.000,00
01340000 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		245.000,00	0,00		245.000,00
Receitas correntes intraorçamentárias	700000000000000000	37.000,00	116.520,27	79.520,27	
Receita de serviços	760000000000000000	37.000,00	116.520,27	79.520,27	
Serviços administrativos e comerciais gerais	761000000000000000	37.000,00	91.065,99	54.065,99	
Serviços administrativos e comerciais gerais	761001000000000000	37.000,00	91.065,99	54.065,99	
Serviços administrativos e comerciais gerais	761001100000000000	37.000,00	91.065,99	54.065,99	
Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	761001110000000000	37.000,00	91.065,99	54.065,99	
Tarifa de Água	761001110100000000	37.000,00	91.065,99	54.065,99	
02000000 - Recursos Ordinários		37.000,00	91.065,99	54.065,99	
Outros serviços	769000000000000000	0,00	25.454,28	25.454,28	
Outros serviços	769099000000000000	0,00	25.454,28	25.454,28	
Outros serviços	769099100000000000	0,00	25.454,28	25.454,28	
Outros serviços - principal	769099110000000000	0,00	25.454,28	25.454,28	
Taxa de Lixo	769099110100000000	0,00	25.454,28	25.454,28	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	25.454,28	25.454,28	
Receitas correntes	100000000000000000	0,00	(1.148,83)	(1.148,83)	
Receita patrimonial	130000000000000000	0,00	(380,48)	(380,48)	
Valores mobiliários	132000000000000000	0,00	(380,48)	(380,48)	
Juros e correções monetárias	132100000000000000	0,00	(380,48)	(380,48)	
Remuneração de depósitos bancários	132100100000000000	0,00	(380,48)	(380,48)	
Remuneração de depósitos bancários - principal	132100110000000000	0,00	(380,48)	(380,48)	
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PRÓPRIOS	132100110100000000	0,00	(380,48)	(380,48)	
(R) Rem. Dep. Banc. - Rec. Próprios - SAMAE	132100110107000000	0,00	(380,48)	(380,48)	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	(380,48)	(380,48)	
Receita de serviços	160000000000000000	0,00	(768,35)	(768,35)	
Serviços administrativos e comerciais gerais	161000000000000000	0,00	(768,35)	(768,35)	
Serviços administrativos e comerciais gerais	161001000000000000	0,00	(768,35)	(768,35)	
Serviços administrativos e comerciais gerais	161001100000000000	0,00	(768,35)	(768,35)	
Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	161001110000000000	0,00	(768,35)	(768,35)	
(r) Tarifa de Água	161001110100000000	0,00	(768,35)	(768,35)	
02000000 - Recursos Ordinários		0,00	(768,35)	(768,35)	
<b>Total Geral</b>		<b>10.635.000,00</b>	<b>11.397.061,08</b>	<b>762.061,08</b>	

Data de Emissão: 28/01/2021

  
 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/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 001 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Ação: 0003 - Contribuição ao Paspap						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	115.000,00	0,00	115.000,00	113.970,60	1.029,40
330000000000000000	Outras despesas correntes	115.000,00	0,00	115.000,00	113.970,60	1.029,40
339000000000000000	Aplicações diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	113.970,60	1.029,40
	02000000 - Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	115.000,00	113.970,60	1.029,40
<b>Total da Ação</b>		<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>113.970,60</b>	<b>1.029,40</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
440000000000000000	Investimentos	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	01340000 - Transferências de Convênios - União/	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
440000000000000000	Investimentos	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	01340000 - Transferências de Convênios - União/	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
Ação: 1023 - Ampliação e Reparelhamento do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
440000000000000000	Investimentos	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
	01340000 - Transferências de Convênios - União/	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	02000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
Ação: 2056 - Manutenção dos Serviços Administrativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.107.650,00	0,00	2.107.650,00	2.041.867,97	65.782,03
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	1.251.510,07	14.489,93
319000000000000000	Aplicações diretas	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.065.994,45	9.005,55
	02000000 - Recursos Ordinários	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.065.994,45	9.005,55
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	191.000,00	0,00	191.000,00	185.515,62	5.484,38
	02000000 - Recursos Ordinários	191.000,00	0,00	191.000,00	185.515,62	5.484,38
330000000000000000	Outras despesas correntes	841.650,00	0,00	841.650,00	790.357,90	51.292,10
339000000000000000	Aplicações diretas	784.650,00	0,00	784.650,00	734.166,94	50.483,06
	02000000 - Recursos Ordinários	784.650,00	0,00	784.650,00	734.166,94	50.483,06



## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

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		
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgão:	57.000,00	0,00	57.000,00	56.190,96	809,04
	02000000 - Recursos Ordinários	57.000,00	0,00	57.000,00	56.190,96	809,04
400000000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>22.354,30</b>	<b>11.645,70</b>
440000000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>22.354,30</b>	<b>11.645,70</b>
449000000000000000	Aplicacoes diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	22.354,30	11.645,70
	02000000 - Recursos Ordinários	34.000,00	0,00	34.000,00	22.354,30	11.645,70
<b>Total da Ação</b>		<b>2.141.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.650,00</b>	<b>2.064.222,27</b>	<b>77.427,73</b>
Ação: 2057 - Otimização do Serviço de Coleta e Reciclagem de Li						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>4.065.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.065.600,00</b>	<b>4.052.728,02</b>	<b>12.871,98</b>
310000000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>1.483.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.200,00</b>	<b>1.479.136,96</b>	<b>4.063,04</b>
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante con	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	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.375.706,25	2.293,75
	02000000 - Recursos Ordinários	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.375.706,25	2.293,75
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	105.000,00	0,00	105.000,00	103.430,71	1.569,29
	02000000 - Recursos Ordinários	105.000,00	0,00	105.000,00	103.430,71	1.569,29
330000000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>2.582.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.400,00</b>	<b>2.573.591,06</b>	<b>8.808,94</b>
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	658.800,00	0,00	658.800,00	658.800,00	0,00
	02000000 - Recursos Ordinários	658.800,00	0,00	658.800,00	658.800,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.510.400,00	0,00	1.510.400,00	1.501.780,98	8.619,02
	02000000 - Recursos Ordinários	1.510.400,00	0,00	1.510.400,00	1.501.780,98	8.619,02
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgão:	413.200,00	0,00	413.200,00	413.010,08	189,92
	02000000 - Recursos Ordinários	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
	06000000 - Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	400.000,00	399.810,08	189,92
400000000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>600,00</b>
440000000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>600,00</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	9.800,00	200,00
	02000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	9.800,00	200,00
449300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgão:	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>4.076.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.000,00</b>	<b>4.062.528,02</b>	<b>13.471,98</b>
Ação: 2058 - Operação e Manutenção do Sistema de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>5.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319.000,00</b>	<b>5.259.419,42</b>	<b>59.580,58</b>
310000000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>2.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.000,00</b>	<b>2.455.023,57</b>	<b>11.976,43</b>
319000000000000000	Aplicações diretas	2.206.000,00	0,00	2.206.000,00	2.195.893,79	10.106,21
	02000000 - Recursos Ordinários	2.206.000,00	0,00	2.206.000,00	2.195.893,79	10.106,21
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	261.000,00	0,00	261.000,00	259.129,78	1.870,22
	02000000 - Recursos Ordinários	261.000,00	0,00	261.000,00	259.129,78	1.870,22
330000000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>2.804.395,85</b>	<b>47.604,15</b>
339000000000000000	Aplicações diretas	2.852.000,00	0,00	2.852.000,00	2.804.395,85	47.604,15
	02000000 - Recursos Ordinários	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	2.405.173,94	46.826,06
	06000000 - Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	400.000,00	399.221,91	778,09
400000000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>257.911,84</b>	<b>22.088,16</b>
440000000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>257.911,84</b>	<b>22.088,16</b>
449000000000000000	Aplicacoes diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	257.911,84	22.088,16
	02000000 - Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	280.000,00	257.911,84	22.088,16
<b>Total da Ação</b>		<b>5.599.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599.000,00</b>	<b>5.517.331,26</b>	<b>81.668,74</b>

**SAMAE POMERODE**

## Prestação de Contas


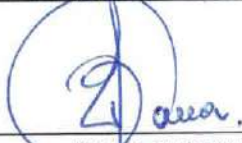
## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 001 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Ação: 2059 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	93.850,00	0,00	93.850,00	55.953,49	37.896,51
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00
319000000000000000	Aplicações diretas	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
	02000000 - Recursos Ordinários	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	02000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	71.000,00	0,00	71.000,00	55.953,49	15.046,51
339000000000000000	Aplicações diretas	71.000,00	0,00	71.000,00	55.953,49	15.046,51
	02000000 - Recursos Ordinários	71.000,00	0,00	71.000,00	55.953,49	15.046,51
400000000000000000	Despesas de capital	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
440000000000000000	Investimentos	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
449000000000000000	Aplicações diretas	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	02000000 - Recursos Ordinários	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	<b>Total da Ação</b>	<b>126.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.350,00</b>	<b>55.953,49</b>	<b>70.396,51</b>
	<b>Total da Unidade</b>	<b>12.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305.000,00</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>490.994,36</b>
	<b>Total do Órgão</b>	<b>12.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305.000,00</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>490.994,36</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>12.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305.000,00</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>490.994,36</b>

Data de Emissão: 28/01/2021

  
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 / 2020

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>10.390.000,00</b>	<b>10.390.000,00</b>	<b>11.397.061,08</b>	<b>1.007.061,08</b>
Receita Tributária	2.658.300,00	2.658.300,00	2.728.990,61	70.690,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	2.792,85	(27.207,15)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	750.000,00	750.000,00	657.787,37	(92.212,63)
Receita de Serviços	6.749.200,00	6.749.200,00	7.918.423,93	1.169.223,93
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	202.500,00	202.500,00	89.066,32	(113.433,68)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(245.000,00)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	245.000,00	245.000,00	0,00	(245.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>10.635.000,00</b>	<b>10.635.000,00</b>	<b>11.397.061,08</b>	<b>762.061,08</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>10.635.000,00</b>	<b>10.635.000,00</b>	<b>11.397.061,08</b>	<b>762.061,08</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>416.944,56</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>10.635.000,00</b>	<b>10.635.000,00</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>762.061,08</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>758.649,73</b>	<b>(41.350,27)</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	800.000,00	758.649,73	(41.350,27)
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>10.091.100,00</b>	<b>11.702.100,00</b>	<b>11.523.939,50</b>	<b>11.257.510,14</b>	<b>10.963.258,88</b>	<b>178.160,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.412.050,00	5.240.050,00	5.185.670,60	5.185.670,60	5.171.256,07	54.379,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.679.050,00	6.462.050,00	6.338.268,90	6.071.839,54	5.792.002,81	123.781,10
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>543.900,00</b>	<b>602.900,00</b>	<b>290.066,14</b>	<b>280.566,14</b>	<b>280.566,14</b>	<b>312.833,86</b>
Investimentos	543.900,00	602.900,00	290.066,14	280.566,14	280.566,14	312.833,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>10.635.000,00</b>	<b>12.305.000,00</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>11.538.076,28</b>	<b>11.243.825,02</b>	<b>490.994,36</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>10.635.000,00</b>	<b>12.305.000,00</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>11.538.076,28</b>	<b>11.243.825,02</b>	<b>490.994,36</b>
<b>Superávit (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.635.000,00</b>	<b>12.305.000,00</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>11.538.076,28</b>	<b>11.243.825,02</b>	<b>490.994,36</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>120.176,21</b>	<b>119.456,29</b>	<b>119.370,30</b>	<b>674,92</b>	<b>130,99</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	0,00	120.176,21	119.456,29	119.370,30	674,92	130,99



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Dezembro / 2020

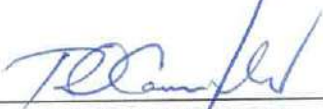
Pág 2 / 2

	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>	0,00	83.339,00	83.339,00	83.339,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	83.339,00	83.339,00	83.339,00	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>	0,00	203.515,21	202.795,29	202.709,30	674,92	130,99

	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>	0,00	155.238,60	151.735,70	0,00	3.502,90
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.408,53	14.408,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	140.830,07	137.327,17	0,00	3.502,90
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	9.436,00	9.436,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	9.436,00	9.436,00	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>	0,00	164.674,60	161.171,70	0,00	3.502,90

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 28/01/2021, Hora emissão 13:56:37

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>11.397.061,08</b>	<b>10.797.914,91</b>
Ordinária		11.397.061,08	10.797.914,91
Vinculada		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.221.092,53</b>	<b>1.927.479,96</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		275.929,36	203.515,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		294.251,26	164.674,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.650.911,91	1.559.290,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.274.485,68</b>	<b>1.035.212,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.274.485,68	1.035.212,03
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>14.892.639,29</b>	<b>13.760.606,90</b>

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>11.814.005,64</b>	<b>10.575.949,93</b>
Ordinária		11.814.005,64	10.575.949,93
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>2.000.459,16</b>	<b>1.910.171,29</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		202.709,30	145.993,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		161.171,70	189.340,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.636.578,16	1.574.837,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.078.174,49</b>	<b>1.274.485,68</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2020

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.274.485,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>13.760.606,90</b>

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.1.2.0.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>11.398.209,91</b>	<b>10.798.949,43</b>
00 - Recursos Ordinários	11.398.209,91	10.798.949,43
<b>6.2.1.2.0.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>11.398.209,91</b>	<b>10.798.949,43</b>

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.1.3.0.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>1.148,83</b>	<b>1.034,52</b>
00 - Recursos Ordinários	1.148,83	1.034,52
<b>6.2.1.3.0.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>1.148,83</b>	<b>1.034,52</b>

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>10.575.949,93</b>
00 - Recursos Ordinários	11.814.005,64	10.575.949,93
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>10.575.949,93</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2020

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.0.00 - Recursos Ordinários (I)	1.274.485,68	1.035.212,03
00 - Recursos Ordinários	1.274.485,68	1.035.212,03
1.1.1.0.0.0.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	1.274.485,68	1.035.212,03
1.1.3.0.0.0.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.0.00 - Recursos Ordinários (I)	1.078.174,49	1.274.485,68
00 - Recursos Ordinários	1.078.174,49	1.274.485,68
1.1.1.0.0.0.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	1.078.174,49	1.274.485,68
1.1.3.0.0.0.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.00 (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 / 2020

FONTE: Sistema Atenda.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 28/01/2021, Hora emissão 13:59:35

Notas:

  
RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809/00

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



SAMAE POMERODE  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Dezembro / 2020

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>2.333.789,08</b>	<b>2.456.549,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.078.174,49	1.274.485,68
Créditos a Curto Prazo		981.245,27	935.312,15
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		981.245,27	935.312,15
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	240.352,66
VPD Pagas Antecipadamente		5.601,97	6.398,95
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>4.419.472,71</b>	<b>4.197.249,86</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		156.073,14	157.425,03
Créditos a Longo Prazo		156.073,14	157.425,03
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		156.073,14	157.425,03
(-) 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		4.263.399,57	4.039.824,83
Bens Móveis		2.347.770,77	2.195.140,82
(-) 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	1.844.684,01
(-) 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>6.753.261,79</b>	<b>6.653.799,30</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>1.339.192,49</b>	<b>704.689,55</b>



SAMAE POMERODE  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Dezembro / 2020

Pág 2 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		938.436,49	451.341,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		268.266,96	135.601,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		10.316,08	9.987,44
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		122.172,96	107.758,99
<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>5.414.069,30</b>	<b>5.949.109,75</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		5.414.069,30	5.949.109,75
Resultado do Exercício		(535.040,45)	(436.926,48)
Resultado de Exercícios Anteriores		5.949.109,75	6.386.036,23
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.753.261,79</b>	<b>6.653.799,30</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		1.078.174,49	1.274.485,68
Ativo Permanente		5.675.087,30	5.379.313,62
<b>Total do Ativo</b>		<b>6.753.261,79</b>	<b>6.653.799,30</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		691.304,89	471.346,44
Passivo Permanente		923.861,96	436.858,32
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.615.166,85</b>	<b>908.204,76</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>5.138.094,94</b>	<b>5.745.594,54</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	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		58.728,90	49.720,75



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Dezembro / 2020

Pág 3 / 3

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>58.728,90</b>	<b>49.720,75</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
02000000 - Recursos Ordinários	382.762,35	749.351,69
06000000 - Recursos Ordinários	4.107,25	53.787,55
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>386.869,60</b>	<b>803.139,24</b>

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 28/01/2021, Hora emissão 14:01:44

Notas:

  
RICARDO CAMPESTRIN  
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>2.819.304,04</b>	<b>2.645.120,65</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		2.819.304,04	2.645.120,65
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>8.530.665,85</b>	<b>7.659.914,40</b>
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		8.530.665,85	7.659.914,40
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>89.030,97</b>	<b>107.136,41</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		86.238,12	90.862,71
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.792,85	16.273,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>365,56</b>	<b>1.316,06</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		365,56	1.316,06
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>11.439.366,42</b>	<b>10.413.487,52</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>6.033.874,73</b>	<b>5.907.325,44</b>
Remuneração a Pessoal		4.942.042,06	4.872.626,28
Encargos Patronais		685.014,53	653.242,18
Benefícios a Pessoal		406.818,14	381.456,98
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>47.538,97</b>	<b>202,86</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		47.538,97	202,86
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>5.116.412,20</b>	<b>4.665.364,08</b>



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Período de Referência: Dezembro / 2020

Pág 2 / 2

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Uso de Material de Consumo		1.363.411,63	1.239.820,49
Serviços		3.753.000,57	3.425.543,59
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>658.800,00</b>	<b>164.700,00</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		658.800,00	164.700,00
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>117.780,97</b>	<b>112.821,62</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.810,37	4.843,23
Contribuições		113.970,60	107.978,39
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>11.974.406,87</b>	<b>10.850.414,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>(535.040,45)</b>	<b>(436.926,48)</b>

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE POMERODE, Data Emissão 28/01/2021, Hora emissão 14:03:00

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 / 2020

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 SAM/AE  
CPF: 987.626.809-00

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

**SAMAE POMERODE**

Pág 1 / 2

## Prestação de Contas

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Sim

Encerramento Passivo Financeiro: Sim

Período de Referência: Dezembro / 2020

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	103.156,63	1.650.911,91	1.636.578,16	117.490,38
INSS	4.797,61	57.166,39	56.930,98	5.033,02
IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	274,26	2.248,31	2.230,45	292,12
IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	41.420,57	331.554,82	331.387,51	41.587,88
Resp. Multa de Transito - Roberto Carlos Barbosa	0,00	301,89	301,89	0,00
- Iss/Issqn	1.780,49	12.042,52	12.659,36	1.163,65
Pensão Alimentícia - Lauro Rafael Voltolini	0,00	10.098,32	10.098,32	0,00
Pensão Alimentícia - Osmar Antunes	0,00	5.138,64	5.138,64	0,00
Pensão Alimentícia - Márcio André Krueger	0,00	10.487,09	10.487,09	0,00
Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	0,00	21.012,98	21.012,98	0,00
Pensão Alimentícia - Fabrício Dias Borges dos Santos	0,00	4.359,96	4.359,96	0,00
FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	0,00	282.668,19	282.668,19	0,00
Plano de Saúde CLINIPAM	5.063,07	39.213,14	39.355,68	4.920,53
Plano de Saúde UNIMED	5.871,16	62.561,91	63.254,15	5.178,92
Mensalidade Sindical	0,00	12.386,35	12.386,35	0,00
Sindicato - Uniodonto	0,00	3.480,10	3.480,10	0,00
Mensalidade ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	0,00	3.149,49	3.149,49	0,00
Descontos ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	0,00	20.018,69	20.018,69	0,00
Acip - SAMAE	110,00	1.540,00	1.380,00	270,00
Empréstimo - Blucredi	0,00	139.359,82	139.359,82	0,00
Empréstimo - Capemi	0,00	4.269,53	4.269,53	0,00
Empréstimo - Caixa Economica Federal	0,00	154.312,17	154.312,17	0,00
Empréstimo - Bradesco	0,00	6.377,76	0,00	6.377,76
Empréstimo - SICOOB PÉROLA	0,00	2.927,07	2.927,07	0,00
Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	0,00	324,52	324,52	0,00
INSS - Empresas	5.656,46	71.241,11	72.046,35	4.851,22
- INSS PESSOA FISICA	41,25	215,38	168,63	88,00
UtilCard	0,00	52.290,76	48.690,04	3.600,72
Convenio - Doação Pommern Heim - SAMAE	117,00	1.395,34	1.377,34	135,00
Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	14.409,00	163.881,00	164.714,00	13.576,00
Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Teste - SAMAE	8.275,50	94.861,00	95.192,00	7.944,50
Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	475,00	5.548,00	5.555,00	468,00
Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de	1.195,00	7.545,00	8.175,00	565,00
Plano de Saúde CLINIPAM (Retenção FAP p/ SAMAE)	510,19	2.208,21	2.718,40	0,00
Recebimento de Taxas/Tarifas em Duplicidade	13.160,07	62.752,45	54.474,46	21.438,06
Devolução (Folha de Pagamento/Restituição)	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>103.156,63</b>	<b>1.650.911,91</b>	<b>1.636.578,16</b>	<b>117.490,38</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.602,36	1.074.738,78	1.074.658,56	4.682,58
Diárias a pagar	0,00	120,00	120,00	0,00
Consórcios a Pagar (F)	4.602,36	1.074.618,78	1.074.538,56	4.682,58
<b>Sub Total</b>	<b>4.602,36</b>	<b>1.074.738,78</b>	<b>1.074.658,56</b>	<b>4.682,58</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	160.072,24	10.671.900,88	10.538.815,55	293.157,57
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	4.400.398,75	4.400.398,75	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	166.448,03	166.448,03	0,00
Férias (F)	0,00	128.145,80	128.145,80	0,00
Benefícios previdenciários do exercício (F)	0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
Benefícios assistenciais a pagar do exercício	0,00	147.646,66	147.646,66	0,00
FGTS - do exercício	0,00	31.116,11	28.159,80	2.956,31
FGTS - de exercício anterior	3.296,95	0,00	3.296,95	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	548.076,11	548.076,11	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	132.792,24	121.174,02	11.618,22
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	11.186,58	0,00	11.186,58	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	0,00	4.951.957,24	4.687.193,18	264.764,06
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	135.601,27	0,00	132.098,37	3.502,90
PIS/PASEP a recolher (F)	9.987,44	113.970,60	113.641,96	10.316,08
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	0,00	3.810,37	3.810,37	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>160.072,24</b>	<b>10.671.900,88</b>	<b>10.538.815,55</b>	<b>293.157,57</b>
<b>Total Geral</b>	<b>267.831,23</b>	<b>13.397.551,57</b>	<b>13.250.052,27</b>	<b>415.330,53</b>



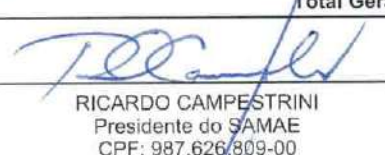
**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Encerramento: Sim  
Encerramento Passivo Financeiro: Sim  
Período de Referência: Dezembro / 2020


Pág 2 / 2

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	203.515,21	275.929,36	203.470,21	275.974,36
<b>Sub Total</b>	<b>203.515,21</b>	<b>275.929,36</b>	<b>203.470,21</b>	<b>275.974,36</b>
<b>Total Geral</b>	<b>203.515,21</b>	<b>275.929,36</b>	<b>203.470,21</b>	<b>275.974,36</b>

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>Total Geral</b>	<b>471.346,44</b>	<b>13.673.480,93</b>	<b>13.453.522,48</b>	<b>691.304,89</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 / 2020

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		2.728.990,61	2.579.024,19
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		657.787,37	617.042,91
Receita de Serviços		7.801.903,66	7.435.869,72
Remuneração das Disponibilidades		2.792,85	16.273,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias		89.066,32	92.841,07
Transferências correntes recebidas	1FC	116.520,27	56.863,32
Outros ingressos operacionais		1.650.911,91	1.559.290,15
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	10.686.288,77	9.881.296,74
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	548.076,11	512.257,75
Outros desembolsos operacionais		1.636.578,16	1.574.837,65
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>177.029,95</i>	<i>388.812,92</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		233.010,74	97.212,04
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		140.330,40	52.327,23
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(373.341,14)</i>	<i>(149.539,27)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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>(196.311,19)</b>	<b>239.273,65</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.274.485,68	1.035.212,03
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.078.174,49	1.274.485,68

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>116.520,27</b>	<b>56.863,32</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	116.520,27	56.863,32
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>116.520,27</b>	<b>56.863,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>548.076,11</b>	<b>512.257,75</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	548.076,11	512.257,75



**SAMAE POMERODE**  
Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Período de Referência: Dezembro / 2020

Pág 2 / 2

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>548.076,11</b>	<b>512.257,75</b>

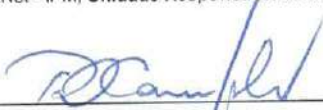
QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.841.224,89	1.846.128,16
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência 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
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	8.731.421,92	7.928.584,87
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	113.641,96	106.583,71
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>10.686.288,77</b>	<b>9.881.296,74</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 28/01/2021, Hora emissão 14:07:52

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

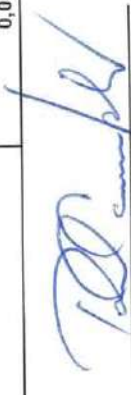


# SAMAE POMERODE

## Prestação de Contas Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

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	5.949.109,75	0,00	5.949.109,75
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(535.040,45)	0,00	(535.040,45)
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>5.414.069,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414.069,30</b>

NOTA:



RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00



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



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

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		6.653.799,30	43.234.820,78	43.135.358,29	6.753.281,79
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		2.456.549,44	43.007.261,98	43.130.022,34	2.333.789,08
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		1.274.485,88	31.489.239,16	31.685.550,35	1.078.174,49
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		1.274.485,88	31.489.239,16	31.685.550,35	1.078.174,49
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		1.274.485,88	31.489.239,16	31.685.550,35	1.078.174,49
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	34.514,09	23.563.797,52	23.275.762,23	312.549,38
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	<b>SAMAE</b>	S	F	34.514,09	23.563.797,52	23.275.762,23	312.549,38
1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.00.00	<b>Banco do Brasil</b>	S	F	4.476,86	8.776.084,46	8.585.521,63	195.039,69
1.1.1.1.1.19.00.02.01.01.00.00	<b>BB - C/C: 076.007-2: Cta. Mov.</b>	A	F	4.476,86	8.776.084,46	8.585.521,63	195.039,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.00.00	<b>Caixa Econômica Federal</b>	S	F	17.872,61	11.819.974,46	11.824.708,13	13.138,94
1.1.1.1.1.19.00.02.02.01.00.00	<b>CEF - C/C: 000.005-9: Cta. Mov.</b>	A	F	17.872,61	11.819.974,46	11.824.708,13	13.138,94
1.1.1.1.1.19.00.02.03.00.00.00	<b>Bradesco</b>	S	F	12.164,62	2.957.738,60	2.865.532,47	104.370,75
1.1.1.1.1.19.00.02.03.01.00.00	<b>Bradesco - C/C: 000.755-2: Cta. Mov.</b>	A	F	12.164,62	2.957.738,60	2.865.532,47	104.370,75
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>	S		1.239.971,59	7.935.441,64	8.409.788,12	765.625,11
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento</b>	S	F	1.239.971,59	7.935.441,64	8.409.788,12	765.625,11
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	<b>SAMAE</b>	S	F	1.239.971,59	7.935.441,64	8.409.788,12	765.625,11
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00.00.00	<b>Banco do Brasil</b>	S	F	257.493,90	3.182.349,55	3.409.059,01	30.784,44
1.1.1.1.1.50.03.02.01.01.00.00	<b>BB - C/C: 076.007-2: Cta. FI - Renda Fixa LP 100</b>	A	F	257.493,90	3.182.349,55	3.409.059,01	30.784,44
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00.00.00	<b>Caixa Econômica Federal</b>	S	F	982.477,69	4.753.092,09	5.000.729,11	734.840,67
1.1.1.1.1.50.03.02.02.01.00.00	<b>CEF - C/C: 000.005-9: Cta. FI - Caixa FIC Prático CP</b>	A	F	982.477,69	4.753.092,09	5.000.729,11	734.840,67
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		935.312,15	11.436.746,76	11.390.813,64	981.245,27
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Clientes</b>	S		935.312,15	11.436.746,76	11.390.813,64	981.245,27
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Clientes - consolidação</b>	S		935.312,15	11.436.746,76	11.390.813,64	981.245,27
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	A	P	935.312,15	11.436.746,76	11.390.813,64	981.245,27
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos por danos ao patrimônio</b>	S		0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos por danos ao patrimônio - consolidação</b>	S		0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de créditos administrativos</b>	A	P	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		240.352,66	61.636,53	33.221,84	268.767,35
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		240.352,66	61.636,53	33.221,84	268.767,35
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		240.352,66	61.636,53	33.221,84	268.767,35
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Material de consumo</b>	A	P	240.352,66	61.636,53	33.221,84	268.767,35
1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		6.398,95	17.665,53	18.462,51	5.601,97
1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		5.493,89	7.924,08	8.647,28	4.770,69
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	A	P	5.493,89	7.924,08	8.647,28	4.770,69
1.1.9.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		905,06	8.696,45	8.915,40	686,11
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	A	P	905,06	8.696,45	8.915,40	686,11
1.1.9.8.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais vpd a apropriar</b>	S		0,00	1.045,00	899,83	145,17
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais vpd a apropriar - consolidação</b>	A	P	0,00	1.045,00	899,83	145,17
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		4.197.249,86	227.558,80	5.335,95	4.419.472,71
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		157.425,03	3.682,17	5.034,06	156.073,14
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	S		157.425,03	3.682,17	5.034,06	156.073,14
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	S		157.425,03	3.682,17	5.034,06	156.073,14
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa tributária</b>	S	P	0,00	2.330,28	2.330,28	0,00
1.2.1.1.1.04.00.05.00.00.00.00	<b>Taxas - Dívida Ativa</b>	A	P	0,00	2.330,28	2.330,28	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S	P	157.425,03	1.351,89	2.703,78	156.073,14
1.2.1.1.1.05.00.01.00.00.00.00	<b>Dívida ativa não tributária</b>	A	P	157.425,03	1.351,89	2.703,78	156.073,14
1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a longo prazo</b>	S		0,00	301,89	301,89	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação</b>	S		0,00	301,89	301,89	0,00
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos</b>	S		0,00	301,89	301,89	0,00
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	<b>Multas e juros a receber de servidores responsabilizados</b>	S	P	0,00	301,89	301,89	0,00
1.2.1.2.1.04.07.01.00.00.00.00	<b>Responsáveis por Multa de Trânsito</b>	S	P	0,00	301,89	301,89	0,00
1.2.1.2.1.04.07.01.00.38.00.00	<b>Resp. Multa de Trânsito - Roberto Carlos Barbosa</b>	A	P	0,00	301,89	301,89	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		4.039.824,83	223.574,74	0,00	4.263.399,57
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		2.195.140,82	152.629,95	0,00	2.347.770,77
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		2.195.140,82	152.629,95	0,00	2.347.770,77
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		1.271.375,73	139.775,65	0,00	1.411.151,38
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Aparelhos de medição e orientação</b>	A	P	504.408,69	97.814,00	0,00	602.222,69
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Aparelhos e equipamentos de comunicação</b>	A	P	52.292,52	0,00	0,00	52.292,52
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares</b>	A	P	8.072,00	7.105,65	0,00	15.177,65
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>Equipamento de proteção, segurança e socorro</b>	A	P	7.398,88	0,00	0,00	7.398,88



# SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

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	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	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	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	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	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	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	181.803,23	31.749,00	0,00	213.552,23
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	346.351,26	3.107,00	0,00	349.458,26
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		130.800,23	0,00	0,00	130.800,23
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	126.225,23	0,00	0,00	126.225,23
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	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	<b>Móveis e utensílios</b>	S		178.758,01	12.854,30	0,00	191.612,31
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	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	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	Mobiliário em geral	A	P	85.795,36	12.854,30	0,00	98.649,66
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	<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	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	<b>Veículos</b>	S		579.820,85	0,00	0,00	579.820,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	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	Veículos de tração mecânica	A	P	436.100,00	0,00	0,00	436.100,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	<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	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	<b>Bens Imóveis</b>	S		1.844.684,01	70.944,79	0,00	1.915.628,80
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		1.844.684,01	70.944,79	0,00	1.915.628,80
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso especial</b>	S		218.195,37	0,00	0,00	218.195,37
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	Edifícios	A	P	177.642,74	0,00	0,00	177.642,74
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00	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	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	<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	Terrenos	A	P	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso comum do povo</b>	S		0,00	61.144,79	0,00	61.144,79
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	0,00	61.144,79	0,00	61.144,79
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S		1.532.988,64	9.800,00	0,00	1.542.788,64
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	1.532.988,64	9.800,00	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  
 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(6.653.799,30)	14.443.929,45	15.078.432,39	(7.288.302,24)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(704.689,55)	14.443.929,45	15.078.432,39	(1.339.192,49)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(451.341,85)	6.137.148,55	6.624.243,49	(938.436,49)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(431.016,05)	5.178.897,27	5.660.445,64	(912.564,42)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(431.016,05)	5.178.897,27	5.660.445,64	(912.564,42)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(431.016,05)	5.178.897,27	5.660.445,64	(912.564,42)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	4.400.398,75	4.400.398,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	4.400.398,75	4.400.398,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	498.752,26	498.752,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	332.304,23	332.304,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	166.448,03	166.448,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(431.016,05)	279.746,26	761.294,63	(912.564,42)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(431.016,05)	151.600,48	633.148,83	(912.564,42)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	128.145,80	128.145,80	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	S	M	0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		0,00	147.646,66	147.646,66	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S	M	0,00	147.646,66	147.646,66	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	A	F	0,00	147.646,66	147.646,66	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(20.325,80)	763.065,95	768.612,22	(25.872,07)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S		(5.252,22)	34.593,27	35.561,68	(6.220,63)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S	M	(5.252,22)	34.593,27	35.561,68	(6.220,63)
2.1.1.4.1.05.00.01.00.00.00.00.00	FGTS (P)	S	P	(1.955,27)	3.136,52	4.445,57	(3.264,32)
2.1.1.4.1.05.00.01.01.00.00.00.00	FGTS - do exercício	A	P	(1.955,27)	3.136,52	4.445,57	(3.264,32)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00.00	FGTS (F)	S	F	(3.296,95)	31.456,75	31.116,11	(2.956,31)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00.00	FGTS - do exercício	A	F	0,00	28.159,80	31.116,11	(2.956,31)
2.1.1.4.1.05.00.02.02.00.00.00.00	FGTS - de exercício anterior	A	F	(3.296,95)	3.296,95	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		0,00	585.335,28	585.335,28	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		0,00	585.335,28	585.335,28	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	0,00	585.335,28	585.335,28	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	548.076,11	548.076,11	0,00
2.1.1.4.2.03.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente (P)	A	P	0,00	37.259,17	37.259,17	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S		(15.073,58)	143.137,40	147.715,26	(19.651,44)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>INSS a pagar</b>	S	M	(15.073,58)	143.137,40	147.715,26	(19.651,44)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	S	M	(15.073,58)	143.137,40	147.715,26	(19.651,44)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)</b>	S	P	(3.887,00)	10.776,80	14.923,02	(8.033,22)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	P	(3.887,00)	10.776,80	14.923,02	(8.033,22)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>	S	F	(11.186,58)	132.360,60	132.792,24	(11.618,22)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	0,00	121.174,02	132.792,24	(11.618,22)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	(11.186,58)	11.186,58	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(135.601,27)	4.819.291,55	4.951.957,24	(268.266,96)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(135.601,27)	4.819.291,55	4.951.957,24	(268.266,96)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(135.601,27)	4.819.291,55	4.951.957,24	(268.266,96)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(135.601,27)	4.819.291,55	4.951.957,24	(268.266,96)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	(135.601,27)	4.819.291,55	4.951.957,24	(268.266,96)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	4.687.193,18	4.951.957,24	(264.764,06)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	(135.601,27)	132.098,37	0,00	(3.502,90)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		(9.987,44)	117.452,33	117.780,97	(10.316,08)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		(9.987,44)	113.641,96	113.970,60	(10.316,08)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S		(9.987,44)	113.641,96	113.970,60	(10.316,08)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	(9.987,44)	113.641,96	113.970,60	(10.316,08)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(9.987,44)	113.641,96	113.970,60	(10.316,08)
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com os estados</b>	S		0,00	3.810,37	3.810,37	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado</b>	S		0,00	3.810,37	3.810,37	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros tributos e contribuições estaduais a recolher</b>	S	M	0,00	3.810,37	3.810,37	0,00
2.1.4.2.4.99.02.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	3.810,37	3.810,37	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(107.758,99)	3.370.036,72	3.384.450,69	(122.172,96)



# SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

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		(103.156,63)	1.636.578,16	1.650.911,91	(117.490,38)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(103.156,63)	1.636.578,16	1.650.911,91	(117.490,38)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(66.014,87)	1.302.397,96	1.310.746,91	(73.363,82)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>INSS</b>	S	F	(4.797,61)	56.930,98	57.166,39	(5.033,02)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	(4.797,61)	56.930,98	57.166,39	(5.033,02)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(41.694,83)	333.617,96	333.803,13	(41.880,00)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	A	F	(274,26)	2.230,45	2.248,31	(292,12)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	A	F	(41.420,57)	331.387,51	331.554,82	(41.587,88)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S	F	0,00	301,89	301,89	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	301,89	301,89	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.38.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Roberto Carlos Barbosa	A	F	0,00	301,89	301,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	<b>ISS</b>	S	F	(1.780,49)	12.659,36	12.042,52	(1.163,65)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	- Iss/issqn	A	F	(1.780,49)	12.659,36	12.042,52	(1.163,65)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	0,00	51.096,99	51.096,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Lauro Rafael Voltolini	A	F	0,00	10.098,32	10.098,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.18.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Osmar Antunes	A	F	0,00	5.138,64	5.138,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - Márcio André Krueger	A	F	0,00	10.487,09	10.487,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00	Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	A	F	0,00	21.012,98	21.012,98	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	4.359,96	4.359,96	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	282.668,19	282.668,19	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	A	F	0,00	282.668,19	282.668,19	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	<b>Assistência a saúde - administração própria</b>	S	F	(10.934,23)	102.609,83	101.775,05	(10.099,45)
2.1.8.8.1.01.12.11.00.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM	A	F	(5.063,07)	39.355,68	39.213,14	(4.920,53)
2.1.8.8.1.01.12.13.00.00.00.00	Plano de Saúde UNIMED	A	F	(5.871,16)	63.254,15	62.561,91	(5.178,92)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	(110,00)	40.414,63	40.574,63	(270,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	<b>Sindicatos</b>	S	F	0,00	15.866,45	15.866,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	12.386,35	12.386,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00.00.00	Sindicato - Uniodonto	A	F	0,00	3.480,10	3.480,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	<b>Associações</b>	S	F	(110,00)	24.548,18	24.708,18	(270,00)
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00.00	Mensalidade ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	A	F	0,00	3.149,49	3.149,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00.00.00	Descontos ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	A	F	0,00	20.018,69	20.018,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.00.00.00	Acip - SAMAE	A	F	(110,00)	1.380,00	1.540,00	(270,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	300.868,59	307.246,35	(6.377,76)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo - Blucredi	A	F	0,00	139.359,82	139.359,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Empréstimo - Capeml	A	F	0,00	4.269,53	4.269,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00	Empréstimo - Caixa Economica Federal	A	F	0,00	154.312,17	154.312,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	Empréstimo - Bradesco	A	F	0,00	0,00	6.377,76	(6.377,76)
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00.00.00	Empréstimo - SICOOB PEROLA	A	F	0,00	2.927,07	2.927,07	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	324,52	324,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(5.897,71)	120.905,02	123.747,25	(8.539,94)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	<b>INSS-Pessoa Jurídica</b>	S	F	(5.856,46)	72.046,35	71.241,11	(4.851,22)
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00.00	INSS - Empresas	A	F	(5.656,46)	72.046,35	71.241,11	(4.851,22)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	<b>INSS Pessoa Física</b>	S	F	(41,25)	168,63	215,38	(88,00)
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00.00	- INSS PESSOA FISICA	A	F	(41,25)	168,63	215,38	(88,00)
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00.00	<b>Demais Retenções</b>	S	F	0,00	48.690,04	52.290,76	(3.600,72)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	UtiliCard	S	F	0,00	48.690,04	52.290,76	(3.600,72)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00.00	UtiliCard	A	F	0,00	48.690,04	52.290,76	(3.600,72)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		(38.141,76)	334.180,20	340.165,00	(44.126,56)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S	F	(38.141,76)	334.180,20	340.165,00	(44.126,56)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	<b>Consignações - SAMAE</b>	S	F	(38.141,76)	332.206,20	338.191,00	(44.126,56)
2.1.8.8.1.04.99.02.03.00.00.00	Convênio - Doação Pommem Heim - SAMAE	A	F	(117,00)	1.377,34	1.395,34	(135,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.04.00.00.00	Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	A	F	(14.409,00)	164.714,00	163.881,00	(13.576,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.05.00.00.00	Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Testa - SAMAE	A	F	(8.275,50)	95.192,00	94.861,00	(7.944,50)
2.1.8.8.1.04.99.02.06.00.00.00	Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	A	F	(475,00)	5.555,00	5.548,00	(468,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.07.00.00.00	Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de Pomerode - SAMAE	A	F	(1.195,00)	8.175,00	7.545,00	(565,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.08.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM (Retenção FAP p/ SAMAE)	A	F	(510,19)	2.718,40	2.208,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.09.00.00.00	Recebimento de Taxas/Tarifas em Duplicidade	A	F	(13.160,07)	54.474,46	62.752,45	(21.438,06)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Devolução (Folha de Pagamento/Restituição)	A	F	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		(4.602,36)	1.733.458,56	1.733.538,78	(4.682,58)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		(4.602,36)	1.733.458,56	1.733.538,78	(4.682,58)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios a pagar</b>	S	M	(4.602,36)	1.733.338,56	1.733.418,78	(4.682,58)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A	P	0,00	658.800,00	658.800,00	0,00



# SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	(4.602,36)	1.074.536,56	1.074.618,78	(4.682,58)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(5.949.109,75)	0,00	0,00	(5.949.109,75)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(5.949.109,75)	0,00	0,00	(5.949.109,75)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(5.949.109,75)	0,00	0,00	(5.949.109,75)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		(8.433.764,63)	0,00	0,00	(8.433.764,63)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(8.433.764,63)	0,00	0,00	(8.433.764,63)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		1.574.194,77	0,00	0,00	1.574.194,77
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.574.194,77	0,00	0,00	1.574.194,77
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		950.720,19	0,00	0,00	950.720,19
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	950.720,19	0,00	0,00	950.720,19
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - estado</b>	S		(40.260,08)	0,00	0,00	(40.260,08)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(40.260,08)	0,00	0,00	(40.260,08)



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

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	12.060.567,34	85.160,47	11.974.406,87
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	6.050.996,27	17.121,54	6.033.874,73
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	4.968.041,56	15.999,50	4.942.042,06
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	4.287.244,09	11.580,70	4.275.663,39
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	4.287.244,09	11.580,70	4.275.663,39
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	3.893.839,63	11.580,70	3.882.258,93
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	1.954.896,51	0,00	1.954.896,51
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	45.035,48	0,00	45.035,48
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	261.368,08	0,00	261.368,08
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	282.104,93	0,00	282.104,93
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	319.592,42	0,00	319.592,42
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	287.992,38	11.580,70	276.411,68
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	261.421,92	0,00	261.421,92
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	481.427,91	0,00	481.427,91
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	393.404,46	0,00	393.404,46
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	351.383,99	0,00	351.383,99
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	42.020,47	0,00	42.020,47
3.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	670.797,47	4.418,80	666.378,67
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	670.797,47	4.418,80	666.378,67
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	286.501,16	2.694,69	283.806,47
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	188.207,71	0,00	188.207,71
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	44.161,22	0,00	44.161,22
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	44.802,53	750,79	44.051,74
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	9.329,70	1.943,90	7.385,80
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	2.704,85	0,00	2.704,85
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	2.700,23	0,00	2.700,23
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	4,62	0,00	4,62
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		0,00	381.591,46	1.724,11	379.867,35
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Salário contrato temporário - lei 8.745/93	A		0,00	349.138,27	1.356,43	347.781,84
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	32.453,19	367,68	32.085,51
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	686.136,57	1.122,04	685.014,53
3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	549.198,15	1.122,04	548.076,11
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	549.198,15	1.122,04	548.076,11
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	549.198,15	1.122,04	548.076,11
3.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	136.938,42	0,00	136.938,42
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	136.938,42	0,00	136.938,42
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	136.938,42	0,00	136.938,42
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	406.818,14	0,00	406.818,14
3.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	327.414,14	0,00	327.414,14
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	327.414,14	0,00	327.414,14
3.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	79.404,00	0,00	79.404,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	79.404,00	0,00	79.404,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	47.538,97	0,00	47.538,97
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	47.538,97	0,00	47.538,97
3.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS</b>	S		0,00	47.538,97	0,00	47.538,97
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	47.538,97	0,00	47.538,97
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		0,00	34.143,76	0,00	34.143,76
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		0,00	13.395,21	0,00	13.395,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	5.185.451,13	69.039,93	5.116.412,20
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	1.430.476,56	67.064,93	1.363.411,63
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	1.430.476,56	67.064,93	1.363.411,63
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	1.430.476,56	67.064,93	1.363.411,63
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	107.263,63	0,00	107.263,63
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	474,00	0,00	474,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	2.965,77	0,00	2.965,77
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A		0,00	1.956,96	0,00	1.956,96
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	227.605,25	0,00	227.605,25
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	63,90	0,00	63,90
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	22.383,77	0,00	22.383,77
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	244.649,60	0,00	244.649,60
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	8.920,93	0,00	8.920,93



# SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	19.163,60	0,20	19.163,40
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	29.864,26	0,00	29.864,26
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	488.999,09	67.064,73	421.934,36
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	46.567,96	0,00	46.567,96
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	9.570,29	0,00	9.570,29
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	209,70	0,00	209,70
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	636,00	0,00	636,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	3.104,00	0,00	3.104,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	61.390,78	0,00	61.390,78
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	9.824,00	0,00	9.824,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	2.168,67	0,00	2.168,67
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	141.575,40	0,00	141.575,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	3.754.974,57	1.974,00	3.753.000,57
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	S		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	10.270,75	0,00	10.270,75
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	10.270,75	0,00	10.270,75
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>Manutenção e conservação</b>	S		0,00	258,00	0,00	258,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de bens imóveis	A		0,00	258,00	0,00	258,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	7.412,92	0,00	7.412,92
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	S		0,00	899,83	0,00	899,83
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	899,83	0,00	899,83
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	3.744.583,82	1.974,00	3.742.609,82
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	3.744.583,82	1.974,00	3.742.609,82
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	54.646,20	0,00	54.646,20
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	141.533,18	0,00	141.533,18
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	218.734,25	1.974,00	216.760,25
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	4.411,00	0,00	4.411,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	725.217,01	0,00	725.217,01
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	141.887,15	0,00	141.887,15
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços relacionados a tecnologia da informação</b>	S		0,00	28.076,32	0,00	28.076,32
3.3.2.3.1.11.00.01.00.00.00.00	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A		0,00	28.076,32	0,00	28.076,32
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	26.293,00	0,00	26.293,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	4.018,08	0,00	4.018,08
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	8.647,28	0,00	8.647,28
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv. médico - hospitalar, odontol.e laboratoriais	A		0,00	47.040,89	0,00	47.040,89
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	177.471,96	0,00	177.471,96
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	41.153,45	0,00	41.153,45
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	4.448,30	0,00	4.448,30
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciais	A		0,00	1.225,36	0,00	1.225,36
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	125.068,29	0,00	125.068,29
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	174.402,37	0,00	174.402,37
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	1.819.859,73	0,00	1.819.859,73
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	658.800,00	0,00	658.800,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	658.800,00	0,00	658.800,00
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	658.800,00	0,00	658.800,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	658.800,00	0,00	658.800,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	117.780,97	0,00	117.780,97
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	3.810,37	0,00	3.810,37
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		0,00	3.810,37	0,00	3.810,37
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - consolidação</b>	S		0,00	1.588,83	0,00	1.588,83
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	1.588,83	0,00	1.588,83
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - Inter OFSS - Estado</b>	S		0,00	2.223,54	0,00	2.223,54
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do poder de polícia	A		0,00	2.223,54	0,00	2.223,54
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	113.970,60	0,00	113.970,60
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	113.970,60	0,00	113.970,60
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - Inter OFSS - união</b>	S		0,00	113.970,60	0,00	113.970,60
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	113.970,60	0,00	113.970,60



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

Entidade(s): 8349  
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
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	4.427,60	11.443.794,02	(11.439.366,42)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	0,00	2.819.304,04	(2.819.304,04)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		0,00	0,00	2.819.304,04	(2.819.304,04)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S		0,00	0,00	2.819.304,04	(2.819.304,04)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	2.819.304,04	(2.819.304,04)
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	2.073,12	8.532.738,97	(8.530.665,85)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	2.073,12	8.532.738,97	(8.530.665,85)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	2.073,12	8.532.738,97	(8.530.665,85)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	2.073,12	8.406.655,77	(8.404.582,65)
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	118.593,39	(118.593,39)
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	7.489,81	(7.489,81)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		0,00	380,48	89.411,45	(89.030,97)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		0,00	0,00	86.238,12	(86.238,12)
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	0,00	86.238,12	(86.238,12)
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços - consolidação	A		0,00	0,00	86.238,12	(86.238,12)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		0,00	380,48	3.173,33	(2.792,85)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		0,00	380,48	3.173,33	(2.792,85)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	380,48	3.173,33	(2.792,85)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	1.974,00	2.339,56	(365,56)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	1.974,00	2.339,56	(365,56)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		0,00	1.974,00	2.339,56	(365,56)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	1.974,00	2.339,56	(365,56)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	1.974,00	2.339,56	(365,56)



# SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		368.189,81	23.368.000,00	428.000,00	23.308.189,81
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	23.368.000,00	428.000,00	22.940.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		0,00	10.635.000,00	0,00	10.635.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		0,00	10.635.000,00	0,00	10.635.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	0	0,00	10.635.000,00	0,00	10.635.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	12.733.000,00	428.000,00	12.305.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	12.733.000,00	428.000,00	12.305.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	10.635.000,00	0,00	10.635.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	0	0,00	10.635.000,00	0,00	10.635.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S		0,00	2.098.000,00	0,00	2.098.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	0	0,00	2.098.000,00	0,00	2.098.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	0	0,00	0,00	428.000,00	(428.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		368.189,81	0,00	0,00	368.189,81
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		203.515,21	0,00	0,00	203.515,21
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	0	203.515,21	0,00	0,00	203.515,21
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		164.674,60	0,00	0,00	164.674,60
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	0	164.674,60	0,00	0,00	164.674,60





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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
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		1.648.331,46	15.996.854,35	610.004,40	17.033.181,41
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		49.720,75	2.336.992,34	114.760,36	2.271.952,73
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		49.720,75	2.336.992,34	114.760,36	2.271.952,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		49.720,75	2.336.992,34	114.760,36	2.271.952,73
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		49.720,75	2.336.992,34	114.760,36	2.271.952,73
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	49.720,75	1.018.347,34	114.760,36	953.307,73
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	A	O	0,00	1.317.600,00	0,00	1.317.600,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		1.274.485,68	12.145.382,39	410.130,31	13.009.737,76
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		1.274.485,68	12.145.382,39	410.130,31	13.009.737,76
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	1.274.485,68	12.145.382,39	410.130,31	13.009.737,76
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S		157.425,03	85.113,73	85.113,73	157.425,03
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A	O	157.425,03	85.113,73	85.113,73	157.425,03
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios públicos</b>	S		164.700,00	1.429.365,89	0,00	1.594.065,89
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A	O	164.700,00	656.800,00	0,00	823.500,00
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consolidação da execução do consórcio</b>	S		0,00	770.565,89	0,00	770.565,89
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A	O	0,00	770.565,89	0,00	770.565,89

**SAMAE POMERODE**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(1.646.331,46)	43.504.659,48	58.891.509,43	(17.033.181,41)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(49.720,75)	3.034.193,19	5.256.425,17	(2.271.952,73)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(49.720,75)	3.034.193,19	5.256.425,17	(2.271.952,73)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(49.720,75)	3.034.193,19	5.256.425,17	(2.271.952,73)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(49.720,75)	3.034.193,19	5.256.425,17	(2.271.952,73)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(49.720,75)	1.056.748,19	1.960.335,17	(953.307,73)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(49.720,75)	1.033.043,69	1.042.051,84	(56.728,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	23.704,50	918.283,33	(894.578,83)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		0,00	1.045,00	2.090,00	(1.045,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	1.045,00	(1.045,00)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de Contratos de Rateio de Consórcios Públicos</b>	S	O	0,00	1.975.400,00	3.294.000,00	(1.317.600,00)
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio - A Executar	A	O	0,00	1.317.600,00	1.317.600,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio - Em Execução	A	O	0,00	658.800,00	658.800,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio - Executados	A	O	0,00	0,00	1.317.600,00	(1.317.600,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(1.274.485,68)	37.911.606,56	49.646.858,64	(13.009.737,76)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(1.274.485,68)	37.911.606,56	49.646.858,64	(13.009.737,76)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(1.274.485,68)	37.911.606,56	49.646.858,64	(13.009.737,76)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(803.139,24)	12.738.623,02	12.322.353,38	(386.869,60)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(803.139,24)	12.738.623,02	12.322.353,38	(386.869,60)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(203.515,21)	11.923.270,95	11.995.730,11	(275.974,36)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(267.831,23)	13.249.712,58	13.397.211,88	(415.330,53)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(164.674,60)	11.613.134,42	11.746.299,97	(297.840,15)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(103.156,63)	1.636.578,16	1.650.911,91	(117.490,38)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	0,00	0,00	11.931.563,27	(11.931.563,27)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da dívida ativa</b>	S		(157.425,03)	8.621,51	8.621,51	(157.425,03)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		(157.425,03)	8.621,51	8.621,51	(157.425,03)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A	O	(157.425,03)	8.621,51	7.259,62	(156.073,14)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A	O	0,00	0,00	1.351,89	(1.351,89)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos consórcios públicos</b>	S		(164.700,00)	2.550.238,22	3.979.604,11	(1.594.065,89)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S		(164.700,00)	1.288.855,76	1.947.655,76	(823.500,00)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A	O	(52.298,64)	658.164,53	658.800,00	(52.934,11)
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A	O	(112.401,36)	630.691,23	658.164,53	(139.874,66)
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A	O	0,00	0,00	630.691,23	(630.691,23)
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consolidação da execução do consórcio</b>	S		0,00	1.261.382,48	2.031.948,35	(770.565,89)
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Despesas executadas em consórcios públicos</b>	S		0,00	1.261.382,48	2.031.948,35	(770.565,89)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar (consórcios)	A	O	0,00	630.691,23	770.565,89	(139.874,66)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar (consórcios)	A	O	0,00	630.691,23	630.691,23	0,00
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago (consórcios)	A	O	0,00	0,00	630.691,23	(630.691,23)

Ativo	6.753.261,79	Passivo	7.288.302,24
VPD	11.974.406,87	VPA	11.439.366,42
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	23.308.189,81	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	23.308.189,81
Controle Credores	17.033.181,41	Controle Devedores	17.033.181,41
<b>Total</b>	<b>59.069.039,88</b>	<b>Total</b>	<b>59.069.039,88</b>

RICARDO CAMPESTRINI  
Presidente do SAMAE  
CPF: 987.626.809-00

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





### SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Receita	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.7.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros serviços	S		0,00	0,00	(25.454,28)	(25.454,28)
4.7.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros serviços	S		0,00	0,00	(25.454,28)	(25.454,28)
4.7.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros serviços - principal	S		0,00	0,00	(25.454,28)	(25.454,28)
4.7.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Lixo	A		0,00	0,00	(25.454,28)	(25.454,28)
<b>Total Detalhamento 3: 1</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.398.209,91</b>	<b>(11.398.209,91)</b>





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

Conta Despesa	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Despesa orçamentária</b>	S		0,00	11.543.056,48	(4.980,20)	11.538.076,28
3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Despesas correntes</b>	S		0,00	11.262.490,34	(4.980,20)	11.257.510,14
3.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	S		0,00	5.185.670,60	0,00	5.185.670,60
3.3.1.90.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações diretas</b>	S		0,00	4.637.594,49	0,00	4.637.594,49
3.3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		0,00	392.369,63	0,00	392.369,63
3.3.1.90.04.99.00.00.00.00.00	Outros serviços temporários	A		0,00	392.369,63	0,00	392.369,63
3.3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b>	S		0,00	3.683.828,62	0,00	3.683.828,62
3.3.1.90.11.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	2.166.408,01	0,00	2.166.408,01
3.3.1.90.11.31.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	50.950,56	0,00	50.950,56
3.3.1.90.11.33.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	296.131,94	0,00	296.131,94
3.3.1.90.11.37.00.00.00.00.00	Gratificação por tempo de serviço	A		0,00	317.429,96	0,00	317.429,96
3.3.1.90.11.42.00.00.00.00.00	Férias indenizadas	A		0,00	12.984,98	0,00	12.984,98
3.3.1.90.11.43.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	166.448,03	0,00	166.448,03
3.3.1.90.11.44.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	38.566,83	0,00	38.566,83
3.3.1.90.11.45.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	78.594,19	0,00	78.594,19
3.3.1.90.11.50.00.00.00.00.00	Salário Maternidade	A		0,00	13.395,21	0,00	13.395,21
3.3.1.90.11.51.00.00.00.00.00	Licença Saúde	A		0,00	34.143,76	0,00	34.143,76
3.3.1.90.11.99.00.00.00.00.00	Outras despesas fixas - pessoal civil	A		0,00	520.775,35	0,00	520.775,35
3.3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações patronais</b>	S		0,00	161.647,34	0,00	161.647,34
3.3.1.90.13.01.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	30.776,46	0,00	30.776,46
3.3.1.90.13.02.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	130.870,88	0,00	130.870,88
3.3.1.90.16.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil</b>	S		0,00	399.748,90	0,00	399.748,90
3.3.1.90.16.44.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	357.723,81	0,00	357.723,81
3.3.1.90.16.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	42.025,09	0,00	42.025,09
3.3.1.91.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos</b>	S		0,00	548.076,11	0,00	548.076,11
3.3.1.91.13.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações patronais</b>	S		0,00	548.076,11	0,00	548.076,11
3.3.1.91.13.03.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para RPPS	A		0,00	548.076,11	0,00	548.076,11
3.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas correntes</b>	S		0,00	6.076.819,74	(4.980,20)	6.071.839,54
3.3.3.71.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	658.800,00	0,00	658.800,00
3.3.3.71.70.00.00.00.00.00.00	<b>Rateio pela participação em consórcio público</b>	S		0,00	658.800,00	0,00	658.800,00
3.3.3.71.70.01.00.00.00.00.00	Participação em consórcio público	A		0,00	658.800,00	0,00	658.800,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações diretas</b>	S		0,00	5.002.200,86	(4.980,20)	4.997.220,76
3.3.3.90.13.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações patronais</b>	S		0,00	1.921,32	0,00	1.921,32
3.3.3.90.13.02.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	1.921,32	0,00	1.921,32
3.3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - civil</b>	S		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.3.90.14.14.00.00.00.00.00	Diárias no país - civil	A		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	<b>Material de consumo</b>	S		0,00	1.243.909,34	(4.980,20)	1.238.929,14
3.3.3.90.30.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	105.878,33	0,00	105.878,33
3.3.3.90.30.04.00.00.00.00.00	Gás engarrafado	A		0,00	474,00	0,00	474,00
3.3.3.90.30.09.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A		0,00	1.956,96	0,00	1.956,96
3.3.3.90.30.11.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	227.605,25	0,00	227.605,25
3.3.3.90.30.15.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	63,90	0,00	63,90
3.3.3.90.30.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	22.203,92	0,00	22.203,92
3.3.3.90.30.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
3.3.3.90.30.19.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	244.649,60	0,00	244.649,60
3.3.3.90.30.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	8.920,93	0,00	8.920,93
3.3.3.90.30.22.00.00.00.00.00	Material limpeza e produtos de higienização	A		0,00	19.043,60	(0,20)	19.043,40
3.3.3.90.30.23.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	29.864,26	0,00	29.864,26
3.3.3.90.30.24.00.00.00.00.00	Material para manutenção bens imóveis	A		0,00	443.007,80	(4.980,00)	438.027,80
3.3.3.90.30.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens móveis	A		0,00	4.750,39	0,00	4.750,39
3.3.3.90.30.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	46.567,96	0,00	46.567,96
3.3.3.90.30.28.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	9.570,29	0,00	9.570,29
3.3.3.90.30.29.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	209,70	0,00	209,70
3.3.3.90.30.30.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	636,00	0,00	636,00
3.3.3.90.30.35.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	3.104,00	0,00	3.104,00
3.3.3.90.30.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	61.045,78	0,00	61.045,78
3.3.3.90.30.42.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	9.824,00	0,00	9.824,00
3.3.3.90.30.44.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e afins	A		0,00	2.168,67	0,00	2.168,67
3.3.3.90.30.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	<b>Material de distribuição gratuita</b>	S		0,00	2.965,77	0,00	2.965,77
3.3.3.90.32.03.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A		0,00	2.965,77	0,00	2.965,77
3.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços terceiros - pessoa física</b>	S		0,00	10.415,92	0,00	10.415,92
3.3.3.90.36.05.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.3.90.36.07.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	7.412,92	0,00	7.412,92



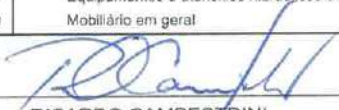
**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Período: Janeiro a Dezembro


Conta Despesa	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.90.36.15.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
3.3.3.90.36.22.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de bens imóveis	A		0,00	258,00	0,00	258,00
3.3.3.90.36.25.00.00.00.00.00	Serviços de limpeza e conservação	A		0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços terceiros - pessoa jurídica</b>	S		0,00	3.110.380,39	0,00	3.110.380,39
3.3.3.90.39.01.00.00.00.00.00	Assinatura de periódicos e anuidades	A		0,00	3.799,13	0,00	3.799,13
3.3.3.90.39.05.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	112.803,02	0,00	112.803,02
3.3.3.90.39.11.00.00.00.00.00	Locação de softwares	A		0,00	49.936,70	0,00	49.936,70
3.3.3.90.39.12.00.00.00.00.00	Locação de máquinas e equipamentos	A		0,00	14.530,00	0,00	14.530,00
3.3.3.90.39.14.00.00.00.00.00	Locação bens móveis e outras naturezas intangíveis	A		0,00	33.202,00	0,00	33.202,00
3.3.3.90.39.15.00.00.00.00.00	Limpeza de veículos	A		0,00	2.344,00	0,00	2.344,00
3.3.3.90.39.16.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação bens imóveis	A		0,00	165.935,55	0,00	165.935,55
3.3.3.90.39.17.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	A		0,00	21.753,32	0,00	21.753,32
3.3.3.90.39.19.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A		0,00	25.451,38	0,00	25.451,38
3.3.3.90.39.23.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.3.90.39.26.00.00.00.00.00	Coleta de lixo e demais resíduos	A		0,00	116.908,95	0,00	116.908,95
3.3.3.90.39.43.00.00.00.00.00	Serviços de energia elétrica	A		0,00	725.217,01	0,00	725.217,01
3.3.3.90.39.47.00.00.00.00.00	Serviços de comunicação em geral	A		0,00	2.056,52	0,00	2.056,52
3.3.3.90.39.48.00.00.00.00.00	Serviços de seleção e treinamento	A		0,00	3.124,27	0,00	3.124,27
3.3.3.90.39.49.00.00.00.00.00	Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais	A		0,00	46.370,09	0,00	46.370,09
3.3.3.90.39.51.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisas científicas	A		0,00	41.153,45	0,00	41.153,45
3.3.3.90.39.63.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	4.448,30	0,00	4.448,30
3.3.3.90.39.64.00.00.00.00.00	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	A		0,00	4.530,68	0,00	4.530,68
3.3.3.90.39.66.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	1.225,36	0,00	1.225,36
3.3.3.90.39.69.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	7.924,08	0,00	7.924,08
3.3.3.90.39.74.00.00.00.00.00	Fretes e transportes de encomendas	A		0,00	26.293,00	0,00	26.293,00
3.3.3.90.39.75.00.00.00.00.00	Multas e infrações de Trânsito	A		0,00	301,89	0,00	301,89
3.3.3.90.39.77.00.00.00.00.00	Vigilância ostensiva/monitorada	A		0,00	35.930,45	0,00	35.930,45
3.3.3.90.39.78.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		0,00	129.551,92	0,00	129.551,92
3.3.3.90.39.81.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	172.083,72	0,00	172.083,72
3.3.3.90.39.88.00.00.00.00.00	Serviços de publicidade e propaganda	A		0,00	125.080,13	0,00	125.080,13
3.3.3.90.39.90.00.00.00.00.00	Serviços de publicidade legal	A		0,00	4.683,70	0,00	4.683,70
3.3.3.90.39.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	1.233.291,77	0,00	1.233.291,77
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	107.889,11	0,00	107.889,11
3.3.3.90.40.01.00.00.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	A		0,00	38.013,59	0,00	38.013,59
3.3.3.90.40.03.00.00.00.00.00	Hospedagem de sistemas	A		0,00	4.897,32	0,00	4.897,32
3.3.3.90.40.04.00.00.00.00.00	Comunicação de dados	A		0,00	27.977,60	0,00	27.977,60
3.3.3.90.40.05.00.00.00.00.00	Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrem pacote de comunicação de dados)	A		0,00	19.871,60	0,00	19.871,60
3.3.3.90.40.14.00.00.00.00.00	Tratamento de dados	A		0,00	9.456,00	0,00	9.456,00
3.3.3.90.40.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	A		0,00	7.673,00	0,00	7.673,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	<b>Auxílio-alimentação</b>	S		0,00	259.171,48	0,00	259.171,48
3.3.3.90.46.01.00.00.00.00.00	Auxílio-alimentação em pecúnia	A		0,00	259.171,48	0,00	259.171,48
3.3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações tributárias e contributivas</b>	S		0,00	117.780,97	0,00	117.780,97
3.3.3.90.47.10.00.00.00.00.00	Texas	A		0,00	3.810,37	0,00	3.810,37
3.3.3.90.47.12.00.00.00.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP	A		0,00	113.970,60	0,00	113.970,60
3.3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	<b>Auxílio-transporte</b>	S		0,00	147.646,66	0,00	147.646,66
3.3.3.90.49.01.00.00.00.00.00	Auxílio-transporte pago em pecúnia	A		0,00	147.646,66	0,00	147.646,66
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	415.818,78	0,00	415.818,78
3.3.3.93.39.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b>	S		0,00	415.818,78	0,00	415.818,78
3.3.3.93.39.28.00.00.00.00.00	Coleta de lixo e demais resíduos	A		0,00	359.627,82	0,00	359.627,82
3.3.3.93.39.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	56.190,96	0,00	56.190,96
3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Despesas de capital</b>	S		0,00	280.566,14	0,00	280.566,14
3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos</b>	S		0,00	280.566,14	0,00	280.566,14
3.4.4.90.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicacoes diretas</b>	S		0,00	280.566,14	0,00	280.566,14
3.4.4.90.30.00.00.00.00.00.00	<b>Material de consumo</b>	S		0,00	140.330,40	0,00	140.330,40
3.4.4.90.30.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	140.330,40	0,00	140.330,40
3.4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	<b>Obras e instalações</b>	S		0,00	70.944,79	0,00	70.944,79
3.4.4.90.51.92.00.00.00.00.00	Instalações incorporações ou inerentes imóvel	A		0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
3.4.4.90.51.98.00.00.00.00.00	Obras contratadas	A		0,00	61.144,79	0,00	61.144,79
3.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	<b>Equipamentos e material permanente</b>	S		0,00	69.290,95	0,00	69.290,95
3.4.4.90.52.04.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		0,00	14.475,00	0,00	14.475,00
3.4.4.90.52.08.00.00.00.00.00	Aparelhos, equip., utens. médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A		0,00	7.105,65	0,00	7.105,65
3.4.4.90.52.34.00.00.00.00.00	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	A		0,00	3.107,00	0,00	3.107,00



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

Conta Despesa	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.4.90.52.39.00.00.00.00.00	Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	A		0,00	31.749,00	0,00	31.749,00
3.4.4.90.52.42.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A		0,00	12.854,30	0,00	12.854,30

  
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  
Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		6.653.799,30	43.234.820,78	43.135.358,29	6.753.261,79
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		2.456.549,44	43.007.261,98	43.130.022,34	2.333.769,08
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		1.274.485,68	31.489.239,16	31.685.550,35	1.078.174,49
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		1.274.485,68	31.489.239,16	31.685.550,35	1.078.174,49
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		1.274.485,68	31.489.239,16	31.685.550,35	1.078.174,49
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	34.514,09	23.553.797,52	23.275.762,23	312.549,38
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	<b>SAMAE</b>	S	F	34.514,09	23.553.797,52	23.275.762,23	312.549,38
1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.00.00	<b>Banco do Brasil</b>	S	F	4.476,86	8.776.084,46	8.585.521,63	195.039,69
1.1.1.1.1.19.00.02.01.01.00.00	BB - C/C: 076.007-2: Cta. Mov.	A	F	4.476,86	8.776.084,46	8.585.521,63	195.039,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00.00.00	<b>Caixa Econômica Federal</b>	S	F	17.872,61	11.819.974,46	11.824.708,13	13.138,94
1.1.1.1.1.19.00.02.02.01.00.00	CEF - C/C: 000.005-9: Cta. Mov.	A	F	17.872,61	11.819.974,46	11.824.708,13	13.138,94
1.1.1.1.1.19.00.02.03.00.00.00	<b>Bradesco</b>	S	F	12.164,62	2.957.738,60	2.865.532,47	104.370,75
1.1.1.1.1.19.00.02.03.01.00.00	Bradesco - C/C: 000.755-2: Cta. Mov.	A	F	12.164,62	2.957.738,60	2.865.532,47	104.370,75
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>	S		1.239.971,59	7.935.441,64	8.409.788,12	765.625,11
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento</b>	S	F	1.239.971,59	7.935.441,64	8.409.788,12	765.625,11
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	<b>SAMAE</b>	S	F	1.239.971,59	7.935.441,64	8.409.788,12	765.625,11
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00.00.00	<b>Banco do Brasil</b>	S	F	257.493,90	3.182.349,55	3.409.059,01	30.784,44
1.1.1.1.1.50.03.02.01.01.00.00	BB - C/C: 076.007-2: Cta. FI - Renda Fixa LP 100	A	F	257.493,90	3.182.349,55	3.409.059,01	30.784,44
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00.00.00	<b>Caixa Econômica Federal</b>	S	F	982.477,69	4.753.092,09	5.000.729,11	734.840,67
1.1.1.1.1.50.03.02.02.01.00.00	CEF - C/C: 000.005-9: Cta. FI - Caixa FIC Prático CP	A	F	982.477,69	4.753.092,09	5.000.729,11	734.840,67
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		935.312,15	11.436.746,76	11.390.813,64	981.245,27
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Clientes</b>	S		935.312,15	11.436.746,76	11.390.813,64	981.245,27
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Clientes - consolidação</b>	S		935.312,15	11.436.746,76	11.390.813,64	981.245,27
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	935.312,15	11.436.746,76	11.390.813,64	981.245,27
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos por danos ao patrimônio</b>	S		0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos por danos ao patrimônio - consolidação</b>	S		0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de créditos administrativos	A	P	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		240.352,66	61.636,53	33.221,84	268.767,35
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		240.352,66	61.636,53	33.221,84	268.767,35
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		240.352,66	61.636,53	33.221,84	268.767,35
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	240.352,66	61.636,53	33.221,84	268.767,35
1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		6.398,95	17.665,53	18.462,51	5.601,97
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		5.493,89	7.924,08	8.647,28	4.770,69
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	5.493,89	7.924,08	8.647,28	4.770,69
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		905,06	8.696,45	8.915,40	686,11
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	905,06	8.696,45	8.915,40	686,11
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais vpd a apropriar</b>	S		0,00	1.045,00	899,83	145,17
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	A	P	0,00	1.045,00	899,83	145,17
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		4.197.249,86	227.558,80	5.335,95	4.419.472,71
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		157.425,03	3.682,17	5.034,06	156.073,14
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	S		157.425,03	3.682,17	5.034,06	156.073,14
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	S		157.425,03	3.682,17	5.034,06	156.073,14
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Divida ativa tributária</b>	S	P	0,00	2.330,28	2.330,28	0,00
1.2.1.1.1.04.00.05.00.00.00.00	Taxas - Divida Ativa	A	P	0,00	2.330,28	2.330,28	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Divida ativa não tributária</b>	S	P	157.425,03	1.351,89	2.703,78	156.073,14
1.2.1.1.1.05.00.01.00.00.00.00	Divida ativa não tributária	A	P	157.425,03	1.351,89	2.703,78	156.073,14
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a longo prazo</b>	S		0,00	301,89	301,89	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação</b>	S		0,00	301,89	301,89	0,00
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos</b>	S		0,00	301,89	301,89	0,00
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S	P	0,00	301,89	301,89	0,00
1.2.1.2.1.04.07.01.00.00.00.00	Responsáveis por Multa de Trânsito	S	P	0,00	301,89	301,89	0,00
1.2.1.2.1.04.07.01.00.38.00.00	Resp. Multa de Trânsito - Roberto Carlos Barbosa	A	P	0,00	301,89	301,89	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		4.039.824,83	223.574,74	0,00	4.263.399,57
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		2.195.140,82	152.629,95	0,00	2.347.770,77
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		2.195.140,82	152.629,95	0,00	2.347.770,77
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		1.271.375,73	139.775,65	0,00	1.411.151,38
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	504.408,69	97.814,00	0,00	602.222,69
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	52.292,52	0,00	0,00	52.292,52
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.072,00	7.105,65	0,00	15.177,65
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	7.398,68	0,00	0,00	7.398,68



**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
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	181.803,23	31.749,00	0,00	213.552,23
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	346.351,26	3.107,00	0,00	349.458,26
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		130.800,23	0,00	0,00	130.800,23
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	126.225,23	0,00	0,00	126.225,23
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		178.758,01	12.854,30	0,00	191.612,31
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	85.795,36	12.854,30	0,00	98.649,66
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	0,00	579.920,85
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	0,00	436.100,00
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		1.844.684,01	70.944,79	0,00	1.915.628,80
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		1.844.684,01	70.944,79	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		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		0,00	61.144,79	0,00	61.144,79
1.2.3.2.1.05.08.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	0,00	61.144,79	0,00	61.144,79
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S		1.532.988,64	9.800,00	0,00	1.542.788,64
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	1.532.988,64	9.800,00	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  
Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(6.653,799,30)	26.429.426,34	26.528.888,83	(6.753.261,79)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(704.689,55)	14.443.929,45	15.078.432,39	(1.339.192,49)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(451.341,85)	6.137.148,85	6.624.243,49	(938.436,49)
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(431.016,05)	5.178.897,27	5.660.445,64	(912.564,42)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(431.016,05)	5.178.897,27	5.660.445,64	(912.564,42)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(431.016,05)	5.178.897,27	5.660.445,64	(912.564,42)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	4.400.398,75	4.400.398,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	4.400.398,75	4.400.398,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	498.752,26	498.752,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	332.304,23	332.304,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	166.448,03	166.448,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(431.016,05)	279.746,26	761.294,83	(912.564,42)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(431.016,05)	151.600,46	633.148,83	(912.564,42)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	128.145,80	128.145,80	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	S	M	0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		0,00	147.646,66	147.646,66	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S	M	0,00	147.646,66	147.646,66	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar do exercício</b>	A	F	0,00	147.646,66	147.646,66	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(20.325,80)	763.065,95	768.612,22	(25.872,07)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S		(5.252,22)	34.593,27	35.561,68	(6.220,63)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S	M	(5.252,22)	34.593,27	35.561,68	(6.220,63)
2.1.1.4.1.05.00.01.00.00.00.00	<b>FGTS (P)</b>	S	P	(1.955,27)	3.136,52	4.445,57	(3.264,32)
2.1.1.4.1.05.00.01.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	P	(1.955,27)	3.136,52	4.445,57	(3.264,32)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	<b>FGTS (F)</b>	S	F	(3.296,95)	31.456,75	31.116,11	(2.956,31)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	F	0,00	28.159,80	31.116,11	(2.956,31)
2.1.1.4.1.05.00.02.02.00.00.00	FGTS - de exercício anterior	A	F	(3.296,95)	3.296,95	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		0,00	585.335,28	585.335,28	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		0,00	585.335,28	585.335,28	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	0,00	585.335,28	585.335,28	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	548.076,11	548.076,11	0,00
2.1.1.4.2.03.02.03.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente (F)	A	P	0,00	37.259,17	37.259,17	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S		(15.073,58)	143.137,40	147.715,26	(19.651,44)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>INSS a pagar</b>	S	M	(15.073,58)	143.137,40	147.715,26	(19.651,44)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	S	M	(15.073,58)	143.137,40	147.715,26	(19.651,44)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)</b>	S	P	(3.887,00)	10.776,80	14.923,02	(8.033,22)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	P	(3.887,00)	10.776,80	14.923,02	(8.033,22)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>	S	F	(11.186,58)	132.360,60	132.792,24	(11.618,22)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício anteriores	A	F	0,00	121.174,02	132.792,24	(11.618,22)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	(11.186,58)	11.186,58	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(135.601,27)	4.819.291,55	4.951.957,24	(268.266,96)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(135.601,27)	4.819.291,55	4.951.957,24	(268.266,96)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(135.601,27)	4.819.291,55	4.951.957,24	(268.266,96)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(135.601,27)	4.819.291,55	4.951.957,24	(268.266,96)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	(135.601,27)	4.819.291,55	4.951.957,24	(268.266,96)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	4.687.193,18	4.951.957,24	(264.764,06)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	(135.601,27)	132.098,37	0,00	(3.502,90)
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		(9.987,44)	117.452,33	117.780,97	(10.316,08)
2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		(9.987,44)	113.641,96	113.970,60	(10.316,08)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S		(9.987,44)	113.641,96	113.970,60	(10.316,08)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	(9.987,44)	113.641,96	113.970,60	(10.316,08)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(9.987,44)	113.641,96	113.970,60	(10.316,08)
2.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com os estados</b>	S		0,00	3.810,37	3.810,37	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado</b>	S		0,00	3.810,37	3.810,37	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outros tributos e contribuições estaduais a recolher</b>	S	M	0,00	3.810,37	3.810,37	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	3.810,37	3.810,37	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(107.758,99)	3.370.036,72	3.384.450,69	(122.172,96)



**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
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	Valores restituíveis	S		(103.156,63)	1.836.578,16	1.650.911,91	(117.490,38)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(103.156,63)	1.836.578,16	1.650.911,91	(117.490,38)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	Consignações	S		(65.014,87)	1.302.397,96	1.310.746,91	(73.363,82)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS	S	F	(4.797,61)	56.930,98	57.166,39	(5.033,02)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS	A	F	(4.797,61)	56.930,98	57.166,39	(5.033,02)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(41.694,83)	333.617,96	333.803,13	(41.880,00)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - OUTROS	A	F	(274,26)	2.230,45	2.248,31	(292,12)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IRRF - Tesouro Municipal - SERVIDORES	A	F	(41.420,57)	331.387,51	331.554,82	(41.587,88)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	0,00	301,89	301,89	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.00.00	Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito	S	F	0,00	301,89	301,89	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.38.00	Resp. Multa de Trânsito - Roberto Carlos Barbosa	A	F	0,00	301,89	301,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	S	F	(1.780,49)	12.659,36	12.042,52	(1.163,65)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	- Iss/issqn	A	F	(1.780,49)	12.659,36	12.042,52	(1.163,65)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	51.096,99	51.096,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00	Pensão Alimentícia - Lauro Rafael Voltolini	A	F	0,00	10.098,32	10.098,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00.00	Pensão Alimentícia - Osmar Antunes	A	F	0,00	5.138,64	5.138,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00	Pensão Alimentícia - Márcio André Krueger	A	F	0,00	10.467,09	10.467,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00	Pensão Alimentícia - João Jair dos Santos	A	F	0,00	21.012,98	21.012,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00	Pensão Alimentícia - Fabrício Dias Borges dos Santos	A	F	0,00	4.359,96	4.359,96	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	0,00	282.668,19	282.668,19	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensões	A	F	0,00	282.668,19	282.668,19	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	(10.934,23)	102.609,83	101.775,05	(10.099,45)
2.1.8.8.1.01.12.11.00.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM	A	F	(5.063,07)	39.355,68	39.213,14	(4.920,53)
2.1.8.8.1.01.12.13.00.00.00	Plano de Saúde UNIMED	A	F	(5.871,16)	63.254,15	62.561,91	(5.178,92)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(110,00)	40.414,83	40.574,63	(270,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	Sindicatos	S	F	0,00	15.866,45	15.866,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00	Mensalidade Sindical	A	F	0,00	12.386,35	12.386,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.00.00	Sindicato - Uniodonto	A	F	0,00	3.480,10	3.480,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	Associações	S	F	(110,00)	24.548,18	24.708,18	(270,00)
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00	Mensalidade ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	A	F	0,00	3.149,49	3.149,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00.00	Descontos ASPMP (Associação de Funcionários Públicos)	A	F	0,00	20.018,69	20.018,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.00.00	Acip - SAMAE	A	F	(110,00)	1.380,00	1.540,00	(270,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	300.868,59	307.246,35	(6.377,76)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	Empréstimo - Bluecred	A	F	0,00	139.359,82	139.359,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	Empréstimo - Capemi	A	F	0,00	4.269,53	4.269,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	Empréstimo - Caixa Econômica Federal	A	F	0,00	154.312,17	154.312,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00	Empréstimo - Bradesco	A	F	0,00	0,00	6.377,76	(6.377,76)
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00.00	Empréstimo - SICOOB PEROLA	A	F	0,00	2.927,07	2.927,07	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	A	F	0,00	324,52	324,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(5.997,71)	120.905,02	123.747,25	(8.539,94)
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	INSS-Pessoa Jurídica	S	F	(5.656,46)	72.046,35	71.241,11	(4.851,22)
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	INSS - Empresas	A	F	(5.656,46)	72.046,35	71.241,11	(4.851,22)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	INSS Pessoa Física	S	F	(41,25)	168,63	215,38	(88,00)
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00	- INSS PESSOA FISICA	A	F	(41,25)	168,63	215,38	(88,00)
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	Demais Retenções	S	F	0,00	48.690,04	52.290,76	(3.600,72)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00	UtilCard	S	F	0,00	48.690,04	52.290,76	(3.600,72)
2.1.8.8.1.01.99.99.02.03.00	UtilCard	A	F	0,00	48.690,04	52.290,76	(3.600,72)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(38.141,76)	334.180,20	340.165,00	(44.126,56)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(38.141,76)	334.180,20	340.165,00	(44.126,56)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00	Consignações - SAMAE	S	F	(38.141,76)	332.206,20	338.191,00	(44.126,56)
2.1.8.8.1.04.99.02.03.00.00	Convênio - Doação Pommern Heim - SAMAE	A	F	(117,00)	1.377,34	1.395,34	(135,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.04.00.00	Convênio - Bombeiros Voluntários - SAMAE	A	F	(14.409,00)	164.714,00	163.881,00	(13.575,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.05.00.00	Convênio - Doação Hospital e M. Rio do Teste - SAMAE	A	F	(8.275,50)	95.192,00	94.861,00	(7.944,50)
2.1.8.8.1.04.99.02.06.00.00	Convênio - Doação APAE Pomerode - SAMAE	A	F	(475,00)	5.555,00	5.548,00	(468,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.07.00.00	Convênio - Doação - Rede Feminina Combate Câncer de Pomerode - SAMAE	A	F	(1.195,00)	8.175,00	7.545,00	(565,00)
2.1.8.8.1.04.99.02.08.00.00	Plano de Saúde CLINIPAM (Retenção FAP p/ SAMAE)	A	F	(510,19)	2.718,40	2.208,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.09.00.00	Recebimento de Taxas/Tarifas em Duplicidade	A	F	(13.160,07)	54.474,46	62.752,45	(21.438,06)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00	Devolução (Folha de Pagamento/Restituição)	A	F	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(4.602,36)	1.733.458,56	1.733.538,78	(4.682,58)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(4.602,36)	1.733.458,56	1.733.538,78	(4.682,58)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(4.602,36)	1.733.338,56	1.733.418,78	(4.682,58)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A	P	0,00	658.800,00	658.800,00	0,00



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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	(4.802,36)	1.074.538,56	1.074.618,78	(4.682,58)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(5.949.109,75)	11.985.496,89	11.450.456,44	(5.414.069,30)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(5.949.109,75)	11.985.496,89	11.450.456,44	(5.414.069,30)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(5.949.109,75)	11.985.496,89	11.450.456,44	(5.414.069,30)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		(8.433.764,63)	11.184.288,22	11.324.373,24	(8.573.849,65)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	11.184.288,22	11.324.373,24	(140.085,02)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(8.433.764,63)	0,00	0,00	(8.433.764,63)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		1.574.194,77	548.076,11	118.593,39	2.003.677,49
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	548.076,11	118.593,39	429.482,72
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.574.194,77	0,00	0,00	1.574.194,77
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		950.720,19	250.909,02	0,00	1.201.629,21
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	250.909,02	0,00	250.909,02
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	950.720,19	0,00	0,00	950.720,19
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		(40.260,08)	2.223,54	7.489,81	(45.526,35)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	2.223,54	7.489,81	(5.266,27)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(40.260,08)	0,00	0,00	(40.260,08)



# SAMAE POMERODE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8349

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	12.071.657,36	12.071.657,36	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	6.062.086,29	6.062.086,29	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	4.969.131,58	4.969.131,58	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	4.298.334,11	4.298.334,11	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	4.298.334,11	4.298.334,11	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	3.904.929,65	3.904.929,65	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	1.954.896,51	1.954.896,51	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	45.035,48	45.035,48	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	261.368,08	261.368,08	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	282.104,93	282.104,93	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	319.592,42	319.592,42	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	299.082,40	299.082,40	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	261.421,92	261.421,92	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	481.427,91	481.427,91	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	393.404,46	393.404,46	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	351.383,99	351.383,99	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	42.020,47	42.020,47	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	670.797,47	670.797,47	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	670.797,47	670.797,47	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	286.501,16	286.501,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	188.207,71	188.207,71	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	44.161,22	44.161,22	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	44.802,53	44.802,53	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	9.329,70	9.329,70	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	2.704,85	2.704,85	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	2.700,23	2.700,23	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	4,62	4,62	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		0,00	381.591,46	381.591,46	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Salário contrato temporário - lei 8.745/93	A		0,00	349.138,27	349.138,27	0,00
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	32.453,19	32.453,19	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	686.136,57	686.136,57	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	549.198,15	549.198,15	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	549.198,15	549.198,15	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	549.198,15	549.198,15	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	136.938,42	136.938,42	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	136.938,42	136.938,42	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	136.938,42	136.938,42	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	406.818,14	406.818,14	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	327.414,14	327.414,14	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	327.414,14	327.414,14	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	79.404,00	79.404,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	79.404,00	79.404,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS</b>	S		0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	47.538,97	47.538,97	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		0,00	34.143,76	34.143,76	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		0,00	13.395,21	13.395,21	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	5.185.451,13	5.185.451,13	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	1.430.476,56	1.430.476,56	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	1.430.476,56	1.430.476,56	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	1.430.476,56	1.430.476,56	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	107.263,63	107.263,63	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	474,00	474,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	2.965,77	2.965,77	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A		0,00	1.956,96	1.956,96	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	227.605,25	227.605,25	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	63,90	63,90	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	22.383,77	22.383,77	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.119,00	1.119,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	244.649,60	244.649,60	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	8.920,93	8.920,93	0,00



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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	19.163,60	19.163,60	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	29.864,26	29.864,26	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	488.999,09	488.999,09	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	46.567,96	46.567,96	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	9.570,29	9.570,29	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	209,70	209,70	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	636,00	636,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	3.104,00	3.104,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	61.390,78	61.390,78	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	9.824,00	9.824,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	2.168,67	2.168,67	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	141.575,40	141.575,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	3.754.974,57	3.754.974,57	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	S		0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	10.270,75	10.270,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	10.270,75	10.270,75	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	<b>Manutenção e conservação</b>	S		0,00	258,00	258,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.00.00	Manutenção e conservação de bens imóveis	A		0,00	258,00	258,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	7.412,92	7.412,92	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	S		0,00	899,83	899,83	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	899,83	899,83	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	3.744.583,82	3.744.583,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	3.744.583,82	3.744.583,82	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	54.646,20	54.646,20	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	141.533,18	141.533,18	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	218.734,25	218.734,25	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	4.411,00	4.411,00	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	725.217,01	725.217,01	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	141.887,15	141.887,15	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	<b>Serviços relacionados a tecnologia da informação</b>	S		0,00	28.076,32	28.076,32	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.00.00	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A		0,00	28.076,32	28.076,32	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	26.293,00	26.293,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	4.018,08	4.018,08	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	8.647,28	8.647,28	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	47.040,89	47.040,89	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	177.471,96	177.471,96	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	41.153,45	41.153,45	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	4.448,30	4.448,30	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	1.225,36	1.225,36	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	125.068,29	125.068,29	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	174.402,37	174.402,37	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	1.819.859,73	1.819.859,73	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	658.800,00	658.800,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	658.800,00	658.800,00	0,00
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	658.800,00	658.800,00	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	658.800,00	658.800,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	117.780,97	117.780,97	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	3.810,37	3.810,37	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		0,00	3.810,37	3.810,37	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - consolidação</b>	S		0,00	1.586,83	1.586,83	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	1.586,83	1.586,83	0,00
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - Inter OFSS - Estado</b>	S		0,00	2.223,54	2.223,54	0,00
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do poder de polícia	A		0,00	2.223,54	2.223,54	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	113.970,60	113.970,60	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	113.970,60	113.970,60	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		0,00	113.970,60	113.970,60	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	113.970,60	113.970,60	0,00



**SAMAE POMERODE**  
Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8349  
Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
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	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	11.443.794,02	11.443.794,02	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	2.819.304,04	2.819.304,04	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		0,00	2.819.304,04	2.819.304,04	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S		0,00	2.819.304,04	2.819.304,04	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	2.819.304,04	2.819.304,04	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		0,00	8.532.738,97	8.532.738,97	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	8.532.738,97	8.532.738,97	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	8.532.738,97	8.532.738,97	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	8.406.655,77	8.406.655,77	0,00
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	118.593,39	118.593,39	0,00
4.3.3.1.4.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - inter OFSS - estado	A		0,00	7.489,81	7.489,81	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		0,00	89.411,45	89.411,45	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		0,00	86.238,12	86.238,12	0,00
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços</b>	S		0,00	86.238,12	86.238,12	0,00
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços - consolidação	A		0,00	86.238,12	86.238,12	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		0,00	3.173,33	3.173,33	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		0,00	3.173,33	3.173,33	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	3.173,33	3.173,33	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	2.339,56	2.339,56	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	2.339,56	2.339,56	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		0,00	2.339,56	2.339,56	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	2.339,56	2.339,56	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	2.339,56	2.339,56	0,00



Página 9

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		368.189,81	24.370.072,48	24.164.447,78	573.814,51
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	23.796.000,00	23.786.000,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		0,00	10.635.000,00	10.635.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		0,00	10.635.000,00	10.635.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	0,00	10.635.000,00	10.635.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	13.161.000,00	13.161.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	13.161.000,00	13.161.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	10.635.000,00	10.635.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	0,00	10.635.000,00	10.635.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S		0,00	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	0,00	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	O	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		368.189,81	574.072,48	368.447,78	573.814,51
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		203.515,21	276.146,34	203.687,19	275.974,36
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	203.515,21	85,99	203.601,20	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A	O	0,00	130,99	85,99	45,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A	O	0,00	275.929,36	0,00	275.929,36
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		164.674,80	297.926,14	164.760,59	297.840,15
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	O	164.674,60	85,99	164.760,59	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A	O	0,00	3.588,89	0,00	3.588,89
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A	O	0,00	294.251,26	0,00	294.251,26



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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(368.189,81)	96.990.658,70	97.196.283,40	(573.814,51)
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	96.057.769,18	96.057.769,18	0,00
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		0,00	23.331.837,44	23.331.837,44	0,00
6.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	0,00	11.932.478,70	11.932.478,70	0,00
6.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	0,00	11.398.209,91	11.398.209,91	0,00
6.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		0,00	1.148,83	1.148,83	0,00
6.2.1.3.90.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	0,00	1.148,83	1.148,83	0,00
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	72.725.931,74	72.725.931,74	0,00
6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	72.725.931,74	72.725.931,74	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	0,00	30.459.218,83	30.459.218,83	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	5.735.917,12	5.735.917,12	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	5.735.917,12	5.735.917,12	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	36.530.795,79	36.530.795,79	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	0,00	11.995.621,60	11.995.621,60	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	0,00	1.178.112,07	1.178.112,07	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	11.543.056,48	11.543.056,48	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	0,00	11.243.825,02	11.243.825,02	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	A	O	0,00	275.929,36	275.929,36	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	A	O	0,00	294.251,26	294.251,26	0,00
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(368.189,81)	932.889,52	1.138.514,22	(573.814,51)
6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(203.515,21)	610.546,12	683.005,27	(275.974,36)
6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(203.515,21)	203.918,41	448,20	(45,00)
6.3.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	203.243,49	203.243,49	0,00
6.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	0,00	202.709,30	202.709,30	0,00
6.3.1.7.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		0,00	0,00	275.929,36	(275.929,36)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	275.929,36	(275.929,36)
6.3.1.9.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S		0,00	674,92	674,92	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	0,00	674,92	674,92	0,00
6.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(164.674,60)	322.343,40	455.608,95	(297.840,15)
6.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	O	(164.674,60)	161.171,70	85,99	(3.598,89)
6.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	O	0,00	161.171,70	161.171,70	0,00
6.3.2.7.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	294.251,26	(294.251,26)



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


Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		1.646.331,46	15.996.854,35	16.157.400,51	1.485.785,30
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		49.720,75	2.336.992,34	2.327.984,19	58.728,90
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		49.720,75	2.336.992,34	2.327.984,19	58.728,90
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		49.720,75	2.336.992,34	2.327.984,19	58.728,90
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		49.720,75	2.336.992,34	2.327.984,19	58.728,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	49.720,75	1.018.347,34	1.009.339,19	58.728,90
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	A	O	0,00	1.317.600,00	1.317.600,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		1.274.485,68	12.145.382,39	12.341.693,58	1.078.174,49
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		1.274.485,68	12.145.382,39	12.341.693,58	1.078.174,49
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	1.274.485,68	12.145.382,39	12.341.693,58	1.078.174,49
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S		157.425,03	85.113,73	86.465,62	156.073,14
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A	O	157.425,03	85.113,73	86.465,62	156.073,14
7.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios públicos</b>	S		164.700,00	1.429.365,89	1.401.257,12	192.808,77
7.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A	O	164.700,00	668.800,00	630.691,23	192.808,77
7.5.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consolidação da execução do consórcio</b>	S		0,00	770.565,89	770.565,89	0,00
7.5.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A	O	0,00	770.565,89	770.565,89	0,00




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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(1.646.331,46)	59.062.055,59	58.891.509,43	(1.485.785,30)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(49.720,75)	5.247.417,02	5.256.425,17	(58.728,90)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(49.720,75)	5.247.417,02	5.256.425,17	(58.728,90)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(49.720,75)	5.247.417,02	5.256.425,17	(58.728,90)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(49.720,75)	5.247.417,02	5.256.425,17	(58.728,90)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(49.720,75)	1.951.327,02	1.960.335,17	(58.728,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(49.720,75)	1.033.043,69	1.042.051,84	(58.728,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	918.283,33	918.283,33	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	1.045,00	1.045,00	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	O	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio - A Executar	A	O	0,00	1.317.600,00	1.317.600,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio - Em Execução	A	O	0,00	658.800,00	658.800,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio - Executados	A	O	0,00	1.317.600,00	1.317.600,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(1.274.485,68)	49.843.169,83	49.646.858,64	(1.078.174,49)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(1.274.485,68)	49.843.169,83	49.646.858,64	(1.078.174,49)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(1.274.485,68)	49.843.169,83	49.646.858,64	(1.078.174,49)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(803.139,24)	12.738.623,02	12.322.353,38	(386.869,60)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(803.139,24)	12.738.623,02	12.322.353,38	(386.869,60)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(203.515,21)	11.923.270,96	11.995.730,11	(275.974,36)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(267.831,23)	13.249.712,58	13.397.211,88	(415.330,53)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(164.674,60)	11.813.134,42	11.746.299,97	(297.840,15)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(103.156,63)	1.636.578,16	1.650.911,91	(117.490,38)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	0,00	11.931.563,27	11.931.563,27	0,00
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da dívida ativa</b>	S		(157.425,03)	9.973,40	8.621,51	(156.073,14)
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		(157.425,03)	9.973,40	8.621,51	(156.073,14)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A	O	(157.425,03)	8.621,51	7.289,62	(156.073,14)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A	O	0,00	1.351,89	1.351,89	0,00
8.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos consórcios públicos</b>	S		(164.700,00)	3.951.495,34	3.979.604,11	(192.808,77)
8.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S		(164.700,00)	1.919.546,99	1.947.655,76	(192.808,77)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A	O	(52.298,64)	658.164,53	658.800,00	(52.934,11)
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A	O	(112.401,36)	630.691,23	658.164,53	(139.874,66)
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A	O	0,00	630.691,23	630.691,23	0,00
8.5.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consolidação da execução do consórcio</b>	S		0,00	2.031.948,35	2.031.948,35	0,00
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Despesas executadas em consórcios públicos</b>	S		0,00	2.031.948,35	2.031.948,35	0,00
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar (consórcios)	A	O	0,00	770.565,89	770.565,89	0,00
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar (consórcios)	A	O	0,00	630.691,23	630.691,23	0,00
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago (consórcios)	A	O	0,00	630.691,23	630.691,23	0,00

Ativo	6.753.261,79	Passivo	6.753.261,79
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	573.814,51	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	573.814,51
Controle Credores	1.485.785,30	Controle Devedores	1.485.785,30
<b>Total</b>	<b>8.812.861,60</b>	<b>Total</b>	<b>8.812.861,60</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 2020 E 2019**

### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

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

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto- SAMA E está regulamentado pelo Decreto nº 1.684 de 05 de Abril de 2000.

### **2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2020 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, 8º 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**





Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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 31/12/2020 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	
	2020	2019
Conta Corrente Caixa Econômica Federal-CEF	13.138,94	17.872,61
Conta Corrente Banco do Brasil S/A	195.039,69	4.476,86
Conta Corrente Banco Bradesco S/A	104.370,75	12.164,62
Aplicação Financeira – Renda Fixa Banco Brasil S/A	30.784,44	257.493,90
Aplicação Financeira – Renda Fixa CEF	734.840,67	982.477,69
<b>Total</b>	<b>1.078.174,49</b>	<b>1.274.485,68</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	
	2020	2019
Faturas a Receber	981.245,27	935.312,15

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 Receitas Tributárias.

#### 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



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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

	2020	2019
<b>Estoques – Almojarifado</b>		
Materiais de Consumo	268.767,35	240.352,66

#### 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>	2020	2019
Seguros de Bens Móveis e Imóveis	4.770,69	5.493,89
Assinaturas e Anuidades	686,11	905,06
Outros	145,17	0,00
<b>Total</b>	<b>5.601,97</b>	<b>6.398,95</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>	2020	2019
Dívida Ativa	156.073,14	157.425,03

##### 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).

Em Reais

Descrição	Saldo em 2020	Aquisições	Saldo em 2019
Aparelhos de Medição e Orientação	602.222,69	97.814,00	504.408,69
Aparelhos Equipamentos Comunicação	52.292,52		52.292,52
Apar.Equip.Utens.Méd.,Odont.Lab.Hosp.	15.177,65	7.105,65	8.072,00
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	213.552,23	31.749,00	181.803,23
Máquinas,Aparelh.,Equip.Ferramentas	349.458,26	3.107,00	346.351,26
Equipamentos Processamentos de Dados	126.225,23		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	98.649,66	12.854,30	85.795,36
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	436.100,00		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	0,00
Outros Bens Imóveis	1.542.788,64	9.800,00	1.532.988,64
<b>Total</b>	<b>4.263.399,57</b>	<b>223.574,74</b>	<b>4.039.824,83</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 31.12.2020, tributos retidos de terceiros, servidores e consignações diversas.

Em Reais

Passivo Circulante	2020	2019
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	948.408,73	461.837,17
Obrigações Fiscais	53.359,73	53.462,76
Fornecedores	272.949,54	140.203,63
Consignações	64.474,49	49.185,99
<b>Total</b>	<b>1.339.192,49</b>	<b>704.689,55</b>

#### a) Provisões de Férias:

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

	Em Reais	
Provisão de Férias	2020	2019
Provisão de Férias com Encargos	923.861,96	436.858,32

#### 5.1.4 Patrimônio Líquido

A situação do Patrimônio Líquido/Social apurada no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 está assim constituída:

	Em Reais	
Patrimônio Líquido	2020	2019
Resultado do Exercício Consolidação	140.085,02	247.466,56
Resultado de Exercícios Anteriores Consolidação	8.433.764,63	8.186.298,07
Resultado do Exercício INTRA-OFSS	(429.482,72)	(455.394,43)
Resultado de Exercícios Anteriores INTRA-OFSS	(1.574.194,77)	(1.118.800,34)
Resultado do Exercício INTER OFSS-União	(250.909,02)	(248.962,82)
Resultado Exercício Anteriores INTER OFSS União	(950.720,19)	(701.757,37)
Resultado do Exercício INTER OFSS-Estado	5.266,27	19.964,21
Resultado Exercícios Anterior INTER OFSS-Estado	40.260,08	20.295,87
<b>Patrimônio Social</b>	<b>5.414.069,30</b>	<b>5.949.109,75</b>

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

#### 6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O resultado patrimonial no exercício de 2020 foi deficitário em 535.040,45. O déficit patrimonial apurado teve sua origem principal em virtude do início da contabilização e ajuste da provisão de férias da Autarquia.

	Em Reais	
Resultado Patrimonial	2020	2019
Variações Patrimoniais Aumentativas	11.439.366,42	10.413.487,52
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	(11.974.406,87)	(10.850.414,00)
<b>Déficit Patrimonial</b>	<b>(535.040,45)</b>	<b>(436.926,48)</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 2021 conforme artigo nº 43 da Lei nº 4.320/1964, considerados ainda na apuração abaixo os restos a pagar não processados em 2020 no valor R\$ 275.974,36 e em 2019 no valor de R\$ 203.515,21.

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

Em Reais

	2020	2019
<b>Resultado Financeiro</b>		
Ativo Financeiro	1.078.174,49	1.274.485,68
(-) Passivo Financeiro	(691.304,89)	(471.346,44)
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>386.869,60</b>	<b>803.139,24</b>

## 8. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMA E foi aprovado pela Lei Ordinária nº 3.067 de 29/11/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios-DOM em 29/11/2019 e estimou a Receita em R\$ 10.635.000,00 e fixou a Despesa em R\$ 10.635.000,00. 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 não efetuou receitas de capital.

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

Em Reais

	2020	2019
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas Correntes</b>	<b>11.281.689,64</b>	<b>10.742.086,11</b>
Receitas Tributárias	2.728.990,61	2.579.024,19
Exploração de Bens e Serviços	8.460.459,38	8.053.947,15
Financeiras	3.173,33	16.273,70
Outras Receitas Correntes	89.066,32	92.841,07
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	<b>116.520,27</b>	<b>56.863,32</b>
Exploração de Bens e Serviços	116.520,27	56.863,32
(-) Deduções da Receita	<b>(1.148,83)</b>	<b>(1.034,52)</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.257.510,14</b>	<b>10.228.502,15</b>
Pessoal e Encargos	5.185.670,60	5.073.290,15
Benefícios Assistenciais	406.818,14	381.456,98
Uso de Bens e Serviços	4.959.337,93	4.437.817,48



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Despesas Financeiras	172.083,72	168.661,44
Tributárias	117.780,97	112.047,78
Indenizações e Restituições	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	415.818,78	55.228,32
<b>Despesas de Capital</b>	<b>280.566,14</b>	<b>143.932,57</b>
Investimentos	280.566,14	143.932,57
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>275.929,36</b>	<b>203.515,21</b>
<b>Resultado Orçamentário do Exercício</b>	<b>(416.944,56)</b>	<b>221.964,98</b>

Em 2020, considerando o momento crítico da economia brasileira, a Autarquia apresentou desempenho orçamentário satisfatório, com incremento de 5,0232% das receitas correntes e 10,060 % das despesas correntes. As despesas de capital empenhadas alcançaram em 2020 a importância de R\$ 290.066,14 e R\$ 227.271,57 em 2019. A Autarquia fez abertura de créditos adicionais suplementares por conta do superávit financeiro de exercícios anteriores e excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.670.000,00, sendo R\$ 1.540.000,00 para manutenção de suas atividades operacionais normais e R\$ 130.000,00 para investimentos, conforme políticas orçamentárias praticadas pela Autarquia.

### 8.1 ANÁLISE DA RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecada foi de R\$ 11.397.061,08, verificando-se uma arrecadação à maior de R\$ 762.061,08, como demonstrado a seguir:

	Em Reais
Receita Prevista	10.635.000,00
Arrecadação à Maior	762.061,08
<b>Receita Arrecadada</b>	<b>11.397.061,08</b>

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

Descrição	Em Reais		
	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas Correntes	10.353.000,00	11.281.689,64	(928.689,64)
Impostos, taxas e contribuições de melhorias	2.658.300,00	2.728.990,61	(70.690,61)
Taxas	2.658.300,00	2.728.990,61	(70.690,61)
Receita Patrimonial	30.000,00	3.173,33	26.826,67
Valores Mobiliários	30.000,00	3.173,33	26.826,67
Receita Industrial	750.000,00	657.787,37	92.212,63
Receita de Serviços	6.712.200,00	7.802.672,01	(1.090.472,01)
Serviços administrativos comerciais gerais	6.679.200,00	7.755.937,59	(1.076.737,59)
Outros Serviços	33.000,00	46.734,42	(13.734,42)
Outras Receitas Correntes	202.500,00	89.066,32	113.433,68

Indenizações, restituições e ressarcimentos	2.400,00	1.974,00	426,00
Demais receitas correntes	200.100,00	87.092,32	113.007,68
Receitas de Capital	245.000,00	0,00	245.000,00
Transferências de Capital	245.000,00	0,00	245.000,00
Transferência da união e de suas entidades	245.000,00	0,00	245.000,00
Receitas correntes intraorçamentárias	37.000,00	116.520,27	(79.520,27)
Receitas intraorçamentárias	37.000,00	116.520,27	(79.520,27)
Tarifa Água	37.000,00	91.065,99	(54.065,99)
Taxa de Lixo	0,00	25.454,28	(25.454,28)
(-) Dedução Receita Corrente	0,00	(1.148,83)	1.148,83
(-) Dedução Receita Serviços	0,00	(1.148,83)	1.148,83
<b>Total</b>	<b>10.635.000,00</b>	<b>11.397.061,08</b>	<b>(762.061,08)</b>

## 8.2 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 3.067/2019 de 29 de Novembro de 2019 foi de R\$ 10.635.000,00.

A despesa realizada alcançou R\$ 11.814.005,64, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Descrição	Em Reais		
	Autorizada	Realizada	Diferenças
Despesas Correntes	11.702.100,00	11.523.939,50	178.160,50
Pessoal e encargos sociais	5.240.050,00	5.185.670,60	54.379,40
Outras despesas correntes	6.462.050,00	6.338.268,90	123.781,10
Despesas de Capital	602.900,00	290.066,14	312.833,86
Investimentos	602.900,00	290.066,14	312.833,86
<b>Total</b>	<b>12.305.000,00</b>	<b>11.814.005,64</b>	<b>490.994,36</b>

A maior contratação de dispêndio deu-se em R\$ 6.338.268,90, que representa 53,650% do total.

Pomerode/SC, 31 de Dezembro de 2020

**RICARDO CAMPESTRINI**  
**RINI:98762680900**  
**680900**  
 Assinado de forma digital por RICARDO CAMPESTRINI:98762680900  
 Dados: 2021.02.08 14:30:27 -03'00'

Ricardo Campestrini  
 Presidente



**FRANK GUSTAV BAUER:67429599915**  
 Assinado de forma digital por FRANK GUSTAV BAUER:67429599915  
 Dados: 2021.02.08 14:31:54 -03'00'

Frank Gustav Bauer  
 Contador CRC/SC nº 17.277

