

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC  
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A / SEMESTRE -

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre                                          |                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                   |                                                         |                                             |                                  |
| Previsão Inicial                                                                  | 2.437.000,00                                            |                                             |                                  |
| Previsão Atualizada                                                               | 2.437.000,00                                            |                                             |                                  |
| Receitas Realizadas                                                               | 3.276.731,98                                            |                                             |                                  |
| Déficit Orçamentário                                                              | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             | 800.000,00                                              |                                             |                                  |
| <b>DESPESAS</b>                                                                   |                                                         |                                             |                                  |
| Dotação Inicial                                                                   | 2.437.000,00                                            |                                             |                                  |
| Dotação Atualizada                                                                | 3.237.000,00                                            |                                             |                                  |
| Despesas Empenhadas                                                               | 2.709.903,30                                            |                                             |                                  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 2.568.010,19                                            |                                             |                                  |
| Despesas Pagas                                                                    | 2.558.763,95                                            |                                             |                                  |
| Superávit Orçamentário                                                            | 566.828,68                                              |                                             |                                  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>                                             | <b>Até o Bimestre</b>                                   |                                             |                                  |
| Despesas Empenhadas                                                               | 2.709.903,30                                            |                                             |                                  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 2.568.010,19                                            |                                             |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                             | <b>Até o Bimestre</b>                                   |                                             |                                  |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 3.238.331,98                                            |                                             |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 3.238.331,98                                            |                                             |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 3.238.331,98                                            |                                             |                                  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>        | <b>Até o Bimestre</b>                                   |                                             |                                  |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                              |                                                         |                                             |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                    | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Resultado Previdenciário                                                          | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                                     |                                                         |                                             |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                    | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| Resultado Previdenciário                                                          | 0,00                                                    |                                             |                                  |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>                                              | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                    | -158.000,00                                             | 580.039,42                                  | 0,00                             |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                    | 0,00                                                    | 700.959,00                                  | 0,00                             |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Executivo                               | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Legislativo                             | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Judiciário                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Ministério Público                            | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Defensoria Pública                            | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>         | 136.689,44 | 127.455,89                  | 7.743,59                 | 1.489,96      |
| Poder Executivo                               | 136.689,44 | 127.455,89                  | 7.743,59                 | 1.489,96      |



MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC  
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A / SEMESTRE -

Página: 2 / 2  
Exercício de 2023

|                    |            |            |          |          |
|--------------------|------------|------------|----------|----------|
| Poder Legislativo  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| Poder Judiciário   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| Ministério Público | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| Defensoria Pública | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| TOTAL              | 136.689,44 | 127.455,89 | 7.743,59 | 1.489,96 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                    | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limites Constitucionais Anuais  |                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                                        |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |                      |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 0,00                                | 25%                             | 0,00                      |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 0,00                                | 70%                             | 0,00                      |                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                                | 50%                             | 0,00                      |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                                | 15%                             | 0,00                      |                      |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                 | Valor Apurado no Exercício          |                                 | Saldo não realizado       |                      |
| Receita de Operação de Crédito                                                         | 0,00                                |                                 | 0,00                      |                      |
| Despesa de Capital Líquida                                                             | 303.660,41                          |                                 | 65.339,59                 |                      |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                           | Exercício (2022)                    | 10º Exercício (2031)            | 20º Exercício (2041)      | 35º Exercício (2056) |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                          |                                     |                                 |                           |                      |
| Receitas Previdenciárias                                                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias                                                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário                                                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                 |                                     |                                 |                           |                      |
| Receitas Previdenciárias                                                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias                                                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário                                                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                | Valor Apurado no Exercício          |                                 | Saldo a Realizar          |                      |
| Receitas da Alienação de Ativos                                                        | 38.400,00                           |                                 | -38.400,00                |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                          | 0,00                                |                                 | 0,00                      |                      |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                        | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual     |                           |                      |
|                                                                                        |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos    | 0,00                                | 15%                             | 0,00                      |                      |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                        | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                 |                           |                      |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                                | 0,00                                |                                 |                           |                      |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 29/02/2024, às 09:57:30.  
Nota(s) Explicativa(s):

Nova Trento, 29/02/2024

Jair Ceccato  
Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima  
Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza  
Tec.Cont. SC- 027548/O