

**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 JUNHO / SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              |  | Até o Bimestre                                      |                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| RECEITAS                                                                          |  |                                                     |                                         |                              |
| Previsão Inicial                                                                  |  |                                                     | 2.888.000,00                            |                              |
| Previsão Atualizada                                                               |  |                                                     | 2.888.000,00                            |                              |
| Receitas Realizadas                                                               |  |                                                     | 1.781.580,74                            |                              |
| Déficit Orçamentário                                                              |  |                                                     | 0,00                                    |                              |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |  |                                                     | 0,00                                    |                              |
| DESPESAS                                                                          |  |                                                     |                                         |                              |
| Dotação Inicial                                                                   |  |                                                     | 2.888.000,00                            |                              |
| Dotação Atualizada                                                                |  |                                                     | 2.888.000,00                            |                              |
| Despesas Empenhadas                                                               |  |                                                     | 1.617.698,22                            |                              |
| Despesas Liquidadas                                                               |  |                                                     | 1.140.806,74                            |                              |
| Despesas Pagas                                                                    |  |                                                     | 1.124.850,64                            |                              |
| Superávit Orçamentário                                                            |  |                                                     | 640.774,00                              |                              |
| DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO                                                    |  | Até o Bimestre                                      |                                         |                              |
| Despesas Empenhadas                                                               |  |                                                     | 1.617.698,22                            |                              |
| Despesas Liquidadas                                                               |  |                                                     | 1.140.806,74                            |                              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    |  | Até o Bimestre                                      |                                         |                              |
| Receita Corrente Líquida                                                          |  |                                                     | 3.477.100,12                            |                              |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  |                                                     | 3.477.100,12                            |                              |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  |                                                     | 3.477.100,12                            |                              |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES               |  | Até o Bimestre                                      |                                         |                              |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                     |  |                                                     |                                         |                              |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |  |                                                     | 0,00                                    |                              |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |  |                                                     | 0,00                                    |                              |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |  |                                                     | 0,00                                    |                              |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                    |  |                                                     | 0,00                                    |                              |
| Resultado Previdenciário                                                          |  |                                                     | 0,00                                    |                              |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)                                            |  |                                                     |                                         |                              |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |  |                                                     | 0,00                                    |                              |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |  |                                                     | 0,00                                    |                              |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |  |                                                     | 0,00                                    |                              |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                    |  |                                                     | 0,00                                    |                              |
| Resultado Previdenciário                                                          |  |                                                     | 0,00                                    |                              |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                                                     |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                    |  | 879.000,00                                          | 424.995,76                              | 48,35                        |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                    |  | 0,00                                                | 488.966,38                              | 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>             | 9.246,24   | 0,00                        | 9.231,01                 | 15,23         |
| Poder Executivo                               | 9.246,24   | 0,00                        | 9.231,01                 | 15,23         |
| 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>         | 143.383,07 | 0,00                        | 137.395,37               | 5.987,70      |
| Poder Executivo                               | 143.383,07 | 0,00                        | 137.395,37               | 5.987,70      |





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 JUNHO / SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Exercício de 2024

|                    |            |      |            |          |
|--------------------|------------|------|------------|----------|
| 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              | 152.629,31 | 0,00 | 146.626,38 | 6.002,93 |

| 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 da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI) | 0,00                                | 0%                              | 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                                                                  | 19.749,90                           |                                 | 329.250,10                |                      |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                | Exercício (2023)                    | 10º Exercício (2032)            | 20º Exercício (2042)      | 35º Exercício (2057) |
| 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                                                             | 0,00                                |                                 | 0,00                      |                      |
| 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: 13/08/2024, às 11:06:32.

Nota(s) Explicativa(s):

Nova Trento, 13/08/2024

Adeni de Lima

Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O

Gedilson Miguel Feller

DIRETOR - PORTARIA 526-2024