



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                          |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                  |  |                                                  |                                      | 22.493.690,00             |               |
| Previsão Atualizada                                                               |  |                                                  |                                      | 22.493.690,00             |               |
| Receitas Realizadas                                                               |  |                                                  |                                      | 21.317.307,98             |               |
| Déficit Orçamentário                                                              |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |  |                                                  |                                      | 2.626.895,71              |               |
| DESPESAS                                                                          |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                   |  |                                                  |                                      | 22.493.690,00             |               |
| Dotação Atualizada                                                                |  |                                                  |                                      | 31.665.721,58             |               |
| Despesas Empenhadas                                                               |  |                                                  |                                      | 23.603.741,90             |               |
| Despesas Liquidadas                                                               |  |                                                  |                                      | 18.729.038,81             |               |
| Despesas Pagas                                                                    |  |                                                  |                                      | 17.928.594,53             |               |
| Superávit Orçamentário                                                            |  |                                                  |                                      | 2.588.269,17              |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO                                                    |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                               |  |                                                  |                                      | 23.603.741,90             |               |
| Despesas Liquidadas                                                               |  |                                                  |                                      | 18.729.038,81             |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                          |  |                                                  |                                      | 23.257.788,93             |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  |                                                  |                                      | 22.871.853,32             |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  |                                                  |                                      | 22.721.853,32             |               |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES               |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO               |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Resultado Previdenciário                                                          |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| Resultado Previdenciário                                                          |  |                                                  |                                      | 0,00                      |               |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                     |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |               |
| Resultado Primário - Acima da Linha                                               |  | -58.788,00                                       | 2.469.777,07                         | 0,00                      |               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha                                                |  | -140.988,00                                      | 2.518.098,55                         | 0,00                      |               |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                     |  | Inscrição                                        | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                        |  | 14.757,04                                        | 0,00                                 | 10.522,09                 | 4.234,95      |
| Poder Executivo                                                                   |  | 14.757,04                                        | 0,00                                 | 10.522,09                 | 4.234,95      |
| 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          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                    |  | 377.133,68                                       | 0,00                                 | 355.060,53                | 22.073,15     |
| Poder Executivo                                                                   |  | 377.133,68                                       | 0,00                                 | 355.060,53                | 22.073,15     |
| 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          |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

|                    |            |      |            |           |
|--------------------|------------|------|------------|-----------|
| Defensoria Pública | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL              | 391.890,72 | 0,00 | 365.582,62 | 26.308,10 |

| 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 | 3.388.687,72                 | 25%                             | 20,89                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 1.204.208,34                 | 70%                             | 69,40                     |
| 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 Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 528.671,43                   | -128.671,43         |
| Despesa de Capital Líquida                             | 4.681.317,13                 | 3.981.177,95        |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício (2020) | 10º Exercício (2029) | 20º Exercício (2039) | 35º Exercício (2054) |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| 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 Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 295.073,16                   | -270.073,16      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 269.645,00                   | 22.605,00        |

| 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 | 3.577.678,71                 | 15%                             | 22,57                     |

| 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: PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ. Emissão: 26/11/2021, às 07:12:51.

Nota(s) Explicativa(s):

Águas de Chapecó, 26/11/2021

GENOR ANTONIO MOTERLE  
Contador CRC/SC-017929/O-0

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal