



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 1 / 4

Data: 23/07/2024

Exercício de 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                             | 40.614.000,00    | 40.614.000,00           | 8.887.421,69        | 21,88   | 21.283.974,81      | 52,41   | 19.330.025,19            |
| RECEITAS CORRENTES   | 39.022.000,00    | 39.022.000,00           | 6.368.677,18        | 16,32   | 17.611.451,87      | 45,13   | 21.410.548,13            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 2.852.710,00     | 2.852.710,00            | 411.831,30          | 14,44   | 1.356.200,89       | 47,54   | 1.496.509,11             |
| Impostos   | 2.144.610,00     | 2.144.610,00            | 318.870,96          | 14,87   | 1.050.264,92       | 48,97   | 1.094.345,08             |
| Taxas  | 601.400,00       | 601.400,00              | 92.960,34           | 15,46   | 305.935,97         | 50,87   | 295.464,03               |
| Contribuição de Melhoria   | 106.700,00       | 106.700,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 106.700,00               |
| CONTRIBUIÇÕES  | 253.000,00       | 253.000,00              | 25.349,25           | 10,02   | 111.522,29         | 44,08   | 141.477,71               |
| Contribuições Sociais  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Contribuições Econômicas   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                | 253.000,00       | 253.000,00              | 25.349,25           | 10,02   | 111.522,29         | 44,08   | 141.477,71               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 702.200,00       | 702.200,00              | 122.639,23          | 17,47   | 372.307,89         | 53,02   | 329.892,11               |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                               | 247.000,00       | 247.000,00              | 5.182,47            | 2,10    | 39.196,42          | 15,87   | 207.803,58               |
| Valores Mobiliários  | 455.200,00       | 455.200,00              | 117.456,76          | 25,80   | 333.111,47         | 73,18   | 122.088,53               |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Cessão de Direitos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 63.472,00        | 63.472,00               | 11.914,72           | 18,77   | 34.424,03          | 54,23   | 29.047,97                |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 8.972,00         | 8.972,00                | 96,56               | 1,08    | 138,73             | 1,55    | 8.833,27                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| Outros Serviços  | 54.500,00        | 54.500,00               | 11.818,16           | 21,68   | 34.285,30          | 62,91   | 20.214,70                |





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

|   |                      |                      |                     |              |                      |              |                      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Integralização do Capital Social                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Resgate de Títulos do Tesouro                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Demais Receitas de Capital                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>40.614.000,00</b> | <b>40.614.000,00</b> | <b>8.887.421,69</b> | <b>21,88</b> | <b>21.283.974,81</b> | <b>52,41</b> | <b>19.330.025,19</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>40.614.000,00</b> | <b>40.614.000,00</b> | <b>8.887.421,69</b> | <b>21,88</b> | <b>21.283.974,81</b> | <b>52,41</b> | <b>19.330.025,19</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | <b>----</b>          | <b>----</b>          | <b>----</b>         | <b>----</b>  | <b>0,00</b>          | <b>----</b>  | <b>----</b>          |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>40.614.000,00</b> | <b>40.614.000,00</b> | <b>8.887.421,69</b> | <b>21,88</b> | <b>21.283.974,81</b> | <b>52,41</b> | <b>19.330.025,19</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>3.733.236,44</b>  | <b>----</b>         | <b>----</b>  | <b>3.733.236,44</b>  | <b>----</b>  | <b>----</b>          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                 | ----                | ----         | ----                 | ----         | ----                 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ----                 | 3.733.236,44         | ----                | ----         | 3.733.236,44         | ----         | ----                 |



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 40.614.000,00       | 48.274.937,08          | 7.754.181,03        | 28.238.062,07      | 20.036.875,01     | 6.517.353,98        | 16.818.174,47      | 31.456.762,61     | 16.585.302,75                     |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 36.868.682,00       | 39.808.648,04          | 6.097.977,03        | 22.951.600,55      | 16.857.047,49     | 5.914.100,70        | 15.507.580,59      | 24.301.067,45     | 15.275.307,87                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 16.237.206,00       | 15.773.274,49          | 2.528.355,41        | 6.676.818,04       | 9.096.456,45      | 2.647.815,35        | 6.587.309,19       | 9.185.965,30      | 6.419.720,01                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 400.000,00          | 460.000,00             | 60.000,00           | 460.000,00         | 0,00              | 81.339,08           | 233.845,13         | 226.154,87        | 233.845,13                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 20.231.476,00       | 23.575.373,55          | 3.509.621,62        | 15.814.782,51      | 7.760.591,04      | 3.184.946,27        | 8.686.426,27       | 14.888.947,28     | 8.621.742,73                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 3.725.318,00        | 8.446.289,04           | 1.656.204,00        | 5.286.461,52       | 3.159.827,52      | 603.253,28          | 1.310.593,88       | 7.135.695,16      | 1.309.994,88                      |
| INVESTIMENTOS                                       | 3.575.318,00        | 8.356.289,04           | 1.656.204,00        | 5.236.461,52       | 3.119.827,52      | 591.187,42          | 1.274.800,98       | 7.081.488,06      | 1.274.201,98                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 150.000,00          | 90.000,00              | 0,00                | 50.000,00          | 40.000,00         | 12.065,86           | 35.792,90          | 54.207,10         | 35.792,90                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 20.000,00           | 20.000,00              | ---                 | ---                | 20.000,00         | ---                 | ---                | 20.000,00         | ---                               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>       | 40.614.000,00       | 48.274.937,08          | 7.754.181,03        | 28.238.062,07      | 20.036.875,01     | 6.517.353,98        | 16.818.174,47      | 31.456.762,61     | 16.585.302,75                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 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                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 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                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | 40.614.000,00       | 48.274.937,08          | 7.754.181,03        | 28.238.062,07      | 20.036.875,01     | 6.517.353,98        | 16.818.174,47      | 31.456.762,61     | 16.585.302,75                     |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | ---                 | ---                    | ---                 | 0,00               | ---               | ---                 | 4.465.800,34       | ---               | 4.698.672,06                      |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | 40.614.000,00       | 48.274.937,08          | 7.754.181,03        | 28.238.062,07      | ---               | 6.517.353,98        | 21.283.974,81      | ---               | 21.283.974,81                     |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,00                | 0,00                   | ---                 | ---                | 0,00              | ---                 | ---                | 0,00              | ---                               |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO. Emissão: 23/07/2024, às 13:19:35.

Nota(s) Explicativa(s):

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal

YAGO HOSS  
Controlador Interno

SILMARA MEYER LEMES DA SILVA  
Contadora CRC/SC 031582/O-6



## MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC

## CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 1 / 3

Data de emissão: 23/07/2024

Exercício de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |
|   |                 |                        |                     |                       |                  |                      |                     |                       |                  |                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I)</b> | 40.614.000,00   | 48.274.937,08          | 7.754.181,03        | 28.238.062,07         | 100,00           | 20.036.875,01        | 6.517.353,98        | 16.818.174,47         | 100,00           | 31.456.762,61        |
| LEGISLATIVA                                     | 2.110.000,00    | 2.110.000,00           | 232.294,14          | 833.743,25            | 2,95             | 1.276.256,75         | 254.622,05          | 747.353,15            | 4,44             | 1.362.646,85         |
| Ação Legislativa                                | 2.110.000,00    | 2.110.000,00           | 232.294,14          | 833.743,25            | 2,95             | 1.276.256,75         | 254.622,05          | 747.353,15            | 4,44             | 1.362.646,85         |
| ADMINISTRAÇÃO                                   | 4.456.000,00    | 4.459.253,56           | 517.836,29          | 2.452.576,86          | 8,69             | 2.006.676,70         | 694.204,73          | 1.784.350,59          | 10,61            | 2.674.902,97         |
| Administração Geral                             | 4.456.000,00    | 4.459.253,56           | 517.836,29          | 2.452.576,86          | 8,69             | 2.006.676,70         | 694.204,73          | 1.784.350,59          | 10,61            | 2.674.902,97         |
| SEGURANÇA PÚBLICA                               | 378.000,00      | 533.911,15             | 45.635,51           | 206.742,62            | 0,73             | 327.168,53           | 61.421,28           | 135.176,13            | 0,80             | 398.735,02           |
| Defesa Civil                                    | 42.000,00       | 42.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 42.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 42.000,00            |
| Policiamento                                    | 336.000,00      | 491.911,15             | 45.635,51           | 206.742,62            | 0,73             | 285.168,53           | 61.421,28           | 135.176,13            | 0,80             | 356.735,02           |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 2.422.500,00    | 2.857.544,79           | 253.745,05          | 1.276.621,45          | 4,52             | 1.580.923,34         | 338.471,44          | 950.325,42            | 5,65             | 1.907.219,37         |
| Assistência Comunitária                         | 2.372.500,00    | 2.618.308,63           | 253.745,05          | 1.221.612,45          | 4,33             | 1.396.696,18         | 328.473,44          | 925.330,42            | 5,50             | 1.692.978,21         |
| Demais Subfunções                               | 50.000,00       | 239.236,16             | 0,00                | 55.009,00             | 0,19             | 184.227,16           | 9.998,00            | 24.995,00             | 0,15             | 214.241,16           |
| SAÚDE   | 9.809.895,00    | 10.749.108,51          | 1.364.095,00        | 6.327.916,38          | 22,41            | 4.421.192,13         | 1.889.897,97        | 4.587.150,36          | 27,27            | 6.161.958,15         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial           | 1.249.000,00    | 1.327.000,00           | 0,00                | 925.784,72            | 3,28             | 401.215,28           | 273.058,76          | 615.759,12            | 3,66             | 711.240,88           |
| Atenção Básica                                  | 8.363.895,00    | 9.150.369,13           | 1.360.976,74        | 5.326.020,36          | 18,86            | 3.824.348,77         | 1.604.345,41        | 3.917.006,61          | 23,29            | 5.233.362,52         |
| Vigilância Epidemiológica                       | 42.000,00       | 42.000,00              | 0,00                | 8.100,00              | 0,03             | 33.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00              | 0,01             | 40.100,00            |
| Vigilância Sanitária                            | 155.000,00      | 229.739,38             | 3.118,26            | 68.011,30             | 0,24             | 161.728,08           | 10.593,80           | 52.484,63             | 0,31             | 177.254,75           |
| EDUCAÇÃO  | 7.786.918,00    | 8.484.072,72           | 1.494.244,22        | 4.202.331,11          | 14,88            | 4.281.741,61         | 1.266.198,35        | 3.108.025,78          | 18,48            | 5.376.046,94         |
| Demais Subfunções                               | 263.000,00      | 266.567,69             | 9.046,22            | 121.263,03            | 0,43             | 145.304,66           | 51.719,96           | 98.861,26             | 0,59             | 167.706,43           |
| Educação Especial                               | 150.000,00      | 150.000,00             | 72.000,00           | 123.354,45            | 0,44             | 26.645,55            | 21.481,60           | 65.116,10             | 0,39             | 84.883,90            |
| Educação Infantil                               | 3.524.000,00    | 3.524.000,00           | 788.246,80          | 2.056.778,22          | 7,28             | 1.467.221,78         | 734.868,64          | 1.549.682,41          | 9,21             | 1.974.317,59         |
| Ensino Fundamental                              | 3.136.918,00    | 3.830.505,03           | 391.663,91          | 1.667.148,12          | 5,90             | 2.163.356,91         | 375.148,85          | 1.311.338,71          | 7,80             | 2.519.166,32         |
| Ensino Médio                                    | 633.000,00      | 633.000,00             | 233.287,29          | 233.787,29            | 0,83             | 399.212,71           | 82.979,30           | 83.027,30             | 0,49             | 549.972,70           |
| Ensino Superior                                 | 80.000,00       | 80.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 80.000,00            |
| CULTURA   | 231.000,00      | 362.146,57             | 45.960,14           | 79.820,69             | 0,28             | 282.325,88           | 1.963,40            | 19.230,49             | 0,11             | 342.916,08           |
| Difusão Cultural                                | 231.000,00      | 362.146,57             | 45.960,14           | 79.820,69             | 0,28             | 282.325,88           | 1.963,40            | 19.230,49             | 0,11             | 342.916,08           |
| DIREITOS DA CIDADANIA                           | 348.000,00      | 504.090,09             | 61.213,91           | 198.472,86            | 0,70             | 305.617,23           | 57.431,61           | 183.403,81            | 1,09             | 320.686,28           |
| Demais Subfunções                               | 348.000,00      | 504.090,09             | 61.213,91           | 198.472,86            | 0,70             | 305.617,23           | 57.431,61           | 183.403,81            | 1,09             | 320.686,28           |



## MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC

## CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 2 / 3

Data de emissão: 23/07/2024

Exercício de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|                                     |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |
|                                     |                 |                        |                     |                       |                  |                      |                     |                       |                  |                      |
| URBANISMO                           | 2.256.097,00    | 4.040.582,66           | 1.678.980,12        | 2.847.073,63          | 10,08            | 1.193.509,03         | 214.403,99          | 843.154,04            | 5,01             | 3.197.428,62         |
| Infra-Estrutura Urbana              | 546.000,00      | 2.187.971,28           | 1.422.743,70        | 1.808.026,48          | 6,40             | 379.944,80           | 316,10              | 115.239,99            | 0,69             | 2.072.731,29         |
| Serviços Urbanos                    | 1.710.097,00    | 1.852.611,38           | 256.236,42          | 1.039.047,15          | 3,68             | 813.564,23           | 214.087,89          | 727.914,05            | 4,33             | 1.124.697,33         |
| HABITAÇÃO                           | 300.000,00      | 260.000,00             | 0,00                | 49.400,39             | 0,17             | 210.599,61           | 8.770,00            | 28.570,39             | 0,17             | 231.429,61           |
| Habitação Urbana                    | 300.000,00      | 260.000,00             | 0,00                | 49.400,39             | 0,17             | 210.599,61           | 8.770,00            | 28.570,39             | 0,17             | 231.429,61           |
| SANEAMENTO                          | 555.000,00      | 555.000,00             | 0,00                | 401.641,39            | 1,42             | 153.358,61           | 72.671,30           | 183.627,24            | 1,09             | 371.372,76           |
| Saneamento Básico Urbano            | 555.000,00      | 555.000,00             | 0,00                | 401.641,39            | 1,42             | 153.358,61           | 72.671,30           | 183.627,24            | 1,09             | 371.372,76           |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 200.000,00      | 30.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 30.000,00            |
| Preservação e Conservação Ambiental | 200.000,00      | 30.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 30.000,00            |
| AGRICULTURA                         | 2.747.000,00    | 2.447.000,00           | 319.833,10          | 1.474.772,52          | 5,22             | 972.227,48           | 277.206,49          | 978.751,90            | 5,82             | 1.468.248,10         |
| Abastecimento                       | 1.977.000,00    | 1.677.000,00           | 231.434,35          | 890.133,70            | 3,15             | 786.866,30           | 197.745,00          | 689.526,03            | 4,10             | 987.473,97           |
| Extensão Rural                      | 770.000,00      | 770.000,00             | 88.398,75           | 584.638,82            | 2,07             | 185.361,18           | 79.461,49           | 289.225,87            | 1,72             | 480.774,13           |
| INDÚSTRIA                           | 280.000,00      | 505.852,99             | 0,00                | 9.867,24              | 0,03             | 495.985,75           | 0,00                | 9.867,24              | 0,06             | 495.985,75           |
| Demais Subfunções                   | 200.000,00      | 425.852,99             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 425.852,99           | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 425.852,99           |
| Promoção Industrial                 | 80.000,00       | 80.000,00              | 0,00                | 9.867,24              | 0,03             | 70.132,76            | 0,00                | 9.867,24              | 0,06             | 70.132,76            |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 595.000,00      | 1.093.266,21           | 79.581,95           | 565.129,10            | 2,00             | 528.137,11           | 61.377,50           | 162.476,08            | 0,97             | 930.790,13           |
| Promoção Comercial                  | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 20.000,00            |
| Turismo                             | 575.000,00      | 1.073.266,21           | 79.581,95           | 565.129,10            | 2,00             | 508.137,11           | 61.377,50           | 162.476,08            | 0,97             | 910.790,13           |
| ENERGIA                             | 423.000,00      | 495.083,17             | 34.462,18           | 418.805,33            | 1,48             | 76.277,84            | 25.885,00           | 171.412,51            | 1,02             | 323.670,66           |
| Energia Elétrica                    | 423.000,00      | 495.083,17             | 34.462,18           | 418.805,33            | 1,48             | 76.277,84            | 25.885,00           | 171.412,51            | 1,02             | 323.670,66           |
| TRANSPORTE                          | 3.818.600,00    | 6.686.034,66           | 1.395.762,03        | 5.266.258,67          | 18,65            | 1.419.775,99         | 997.022,16          | 1.869.827,59          | 11,12            | 4.816.207,07         |
| Transporte Rodoviário               | 3.818.600,00    | 6.686.034,66           | 1.395.762,03        | 5.266.258,67          | 18,65            | 1.419.775,99         | 997.022,16          | 1.869.827,59          | 11,12            | 4.816.207,07         |
| DESPORTO E LAZER                    | 530.000,00      | 735.000,00             | 137.409,90          | 456.371,57            | 1,62             | 278.628,43           | 94.954,42           | 345.380,10            | 2,05             | 389.619,90           |
| Desporto Comunitário                | 530.000,00      | 735.000,00             | 137.409,90          | 456.371,57            | 1,62             | 278.628,43           | 94.954,42           | 345.380,10            | 2,05             | 389.619,90           |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.346.990,00    | 1.346.990,00           | 93.127,49           | 1.170.517,01          | 4,15             | 176.472,99           | 200.852,29          | 710.091,65            | 4,22             | 636.898,35           |
| Demais Subfunções                   | 391.990,00      | 391.990,00             | 0,00                | 391.990,00            | 1,39             | 0,00                 | 74.319,86           | 171.926,61            | 1,02             | 220.063,39           |
| Outros Encargos Especiais           | 405.000,00      | 405.000,00             | 33.127,49           | 268.527,01            | 0,95             | 136.472,99           | 33.127,49           | 268.527,01            | 1,60             | 136.472,99           |
| Serviço da Dívida Interna           | 550.000,00      | 550.000,00             | 60.000,00           | 510.000,00            | 1,81             | 40.000,00            | 93.404,94           | 269.638,03            | 1,60             | 280.361,97           |



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |
|   |                      |                        |                     |                       |                  |                      |                     |                       |                  |                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 20.000,00            | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 20.000,00            |
| Reserva de Contingência                   | 20.000,00            | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 20.000,00            |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b> | -----                | -----                  | -----               | -----                 | -----            | -----                | -----               | -----                 | -----            | -----                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>40.614.000,00</b> | <b>48.274.937,08</b>   | <b>7.754.181,03</b> | <b>28.238.062,07</b>  | <b>100,00</b>    | <b>20.036.875,01</b> | <b>6.517.353,98</b> | <b>16.818.174,47</b>  | <b>100,00</b>    | <b>31.456.762,61</b> |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO. Emissão: 23/07/2024, às 13:22:36.

Nota(s) Explicativa(s):

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal

YAGO HOSS  
Controlador Interno

SILMARA MEYER LEMES DA SILVA  
Contadora CRC/SC 031582/O-6



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2023 A JUNHO/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |                      |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
|  | Jul/2023   | Ago/2023            | Set/2023            | Out/2023            | Nov/2023            | Dez/2023            | Jan/2024            | Fev/2024            | Mar/2024            | Abr/2024            | Mai/2024            | Jun/2024            |                          | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>3.532.943,93</b>                                | <b>3.505.154,50</b> | <b>3.088.415,75</b> | <b>2.872.774,37</b> | <b>2.790.677,48</b> | <b>4.645.597,68</b> | <b>3.128.949,31</b> | <b>3.434.558,54</b> | <b>3.041.656,26</b> | <b>3.465.094,96</b> | <b>3.729.521,65</b> | <b>3.589.696,79</b> | <b>40.825.041,22</b>     | <b>45.237.882,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 92.337,50  | 308.029,10          | 267.014,21          | 270.174,03          | 125.455,80          | 341.329,88          | 110.731,77          | 162.852,01          | 274.107,98          | 396.677,83          | 148.723,92          | 263.107,38          | 2.760.541,41             | 2.852.710,00         |
| I.P.T.U.   | 11.525,28  | 22.024,70           | 7.309,63            | 40.865,88           | 4.340,98            | 7.415,50            | 7.338,60            | 14.512,26           | 16.249,92           | 81.215,02           | 21.868,22           | 55.128,89           | 289.794,88               | 549.500,00           |
| I.S.S.   | 26.647,50  | 63.263,05           | 99.311,53           | 66.303,22           | 49.917,77           | 66.862,41           | 45.047,89           | 40.996,86           | 49.527,06           | 57.125,81           | 38.529,68           | 60.169,74           | 663.702,52               | 599.600,00           |
| I.T.B.I.   | 23.500,00  | 85.030,03           | 27.604,15           | 38.945,01           | 12.390,00           | 21.800,00           | 14.400,00           | 25.010,00           | 21.000,00           | 12.700,00           | 50.195,23           | 19.177,00           | 351.751,42               | 245.510,00           |
| I.R.R.F.   | 5.118,45   | 92.302,29           | 118.259,96          | 117.033,01          | 45.919,80           | 176.821,65          | 20.141,08           | 30.383,15           | 146.079,71          | 149.666,60          | 13.157,21           | 60.644,99           | 975.527,90               | 750.000,00           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 25.546,27  | 45.409,03           | 14.528,94           | 7.026,91            | 12.887,25           | 68.430,32           | 23.804,20           | 51.949,74           | 41.251,29           | 95.970,40           | 24.973,58           | 67.986,76           | 479.764,69               | 708.100,00           |
| Contribuições  | 15.768,83  | 29.291,42           | 15.864,19           | 13.544,28           | 15.472,59           | 29.291,42           | 16.944,86           | 16.944,86           | 16.944,86           | 16.944,86           | 16.944,86           | 16.944,86           | 218.322,61               | 253.000,00           |
| Receita Patrimonial  | 47.934,69  | 64.426,57           | 70.788,49           | 60.559,06           | 66.555,37           | 82.168,50           | 90.471,41           | 54.858,12           | 53.537,28           | 50.801,85           | 54.756,58           | 67.882,65           | 764.740,57               | 702.200,00           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 47.225,12  | 56.444,43           | 55.964,32           | 58.237,30           | 59.010,38           | 54.357,13           | 63.511,92           | 52.544,60           | 50.833,04           | 48.765,15           | 52.436,97           | 65.019,79           | 664.350,15               | 455.200,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 709,57   | 7.982,14            | 14.824,17           | 2.321,76            | 7.544,99            | 27.811,37           | 26.959,49           | 2.313,52            | 2.704,24            | 2.036,70            | 2.319,61            | 2.862,86            | 100.390,42               | 247.000,00           |
| Receita Agropecuária   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| Receita Industrial   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| Receita de Serviços  | 7.250,54   | 9.636,43            | 11.783,23           | 3.106,68            | 11.854,93           | 5.654,17            | 4.289,82            | 7.539,37            | 6.069,35            | 4.610,77            | 4.442,58            | 7.472,14            | 83.710,01                | 63.472,00            |
| Transferências Correntes   | 3.363.496,16                                       | 3.060.708,80        | 2.700.726,93        | 2.515.682,17        | 2.567.252,28        | 4.189.341,26        | 2.904.245,28        | 3.176.200,12        | 2.662.438,54        | 2.974.622,58        | 3.486.997,50        | 3.179.098,54        | 36.780.810,16            | 41.184.500,00        |
| Cota-Parte do F.P.M.   | 1.291.901,51                                       | 872.135,36          | 889.053,66          | 825.719,74          | 1.071.342,00        | 1.701.366,27        | 1.173.665,28        | 1.595.892,52        | 994.951,46          | 1.044.206,00        | 1.222.740,57        | 1.303.684,47        | 13.986.658,84            | 18.140.000,00        |
| Cota-Parte do I.C.M.S.   | 813.780,83   | 835.200,27          | 869.406,29          | 854.622,53          | 853.319,79          | 904.863,05          | 1.023.423,44        | 959.157,46          | 938.961,77          | 1.037.198,71        | 970.574,55          | 1.014.580,13        | 11.075.088,82            | 13.300.000,00        |
| Cota-Parte do I.P.V.A.   | 95.283,97  | 100.297,73          | 92.662,00           | 69.963,00           | 48.345,25           | 31.778,66           | 57.288,38           | 89.367,46           | 78.240,90           | 105.824,62          | 120.177,96          | 106.568,82          | 995.798,75               | 993.000,00           |
| Cota-Parte do I.T.R.   | 106,12   | 180,18              | 2.146,50            | 8.003,40            | 262,04              | 13,82               | 84,17               | 37,42               | 14,97               | 64,62               | 0,00                | 6,99                | 10.920,23                | 12.000,00            |
| Transferências da LC 61/1989   | 7.465,05   | 6.644,64            | 8.611,48            | 9.620,17            | 7.882,53            | 8.581,62            | 9.191,57            | 9.559,72            | 11.230,94           | 9.065,10            | 1.529,56            | 12.845,59           | 102.227,97               | 134.000,00           |
| Transferências do FUNDEB   | 228.293,11   | 234.756,10          | 236.164,04          | 240.584,88          | 238.020,80          | 279.077,92          | 318.702,14          | 321.085,93          | 294.280,80          | 319.693,95          | 308.507,33          | 323.777,47          | 3.342.944,47             | 2.900.000,00         |
| Outras Transferências Correntes  | 926.665,57   | 1.011.494,52        | 602.682,96          | 507.168,45          | 348.079,87          | 1.263.659,92        | 321.890,30          | 201.099,61          | 344.757,70          | 458.569,58          | 863.467,53          | 417.635,07          | 7.267.171,08             | 5.705.500,00         |
| Outras Receitas Correntes  | 6.156,21   | 33.062,18           | 22.238,70           | 9.708,15            | 4.086,51            | 10.244,86           | 2.266,17            | 13.533,41           | 21.597,21           | 12.635,16           | 12.237,37           | 69.150,53           | 216.916,46               | 182.000,00           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>336.879,02</b>                                  | <b>362.891,38</b>   | <b>346.428,73</b>   | <b>353.585,59</b>   | <b>396.230,11</b>   | <b>456.519,77</b>   | <b>452.730,32</b>   | <b>530.802,73</b>   | <b>404.679,77</b>   | <b>439.271,56</b>   | <b>463.004,28</b>   | <b>487.536,98</b>   | <b>5.030.560,24</b>      | <b>6.215.882,00</b>  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB   | 336.879,02   | 362.891,38          | 346.428,73          | 353.585,59          | 396.230,11          | 456.519,77          | 452.730,32          | 530.802,73          | 404.679,77          | 439.271,56          | 463.004,28          | 487.536,98          | 5.030.560,24             | 6.215.882,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>3.196.064,91</b>                                | <b>3.142.263,12</b> | <b>2.741.987,02</b> | <b>2.519.188,78</b> | <b>2.394.447,37</b> | <b>4.189.077,91</b> | <b>2.676.218,99</b> | <b>2.903.755,81</b> | <b>2.636.976,49</b> | <b>3.025.823,40</b> | <b>3.266.517,37</b> | <b>3.102.159,81</b> | <b>35.794.480,98</b>     | <b>39.022.000,00</b> |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                 | 549.346,00   | 0,00                | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250.000,00          | 0,00                | 949.346,00               | 200.000,00           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>  | <b>2.646.718,91</b>                                | <b>3.142.263,12</b> | <b>2.591.987,02</b> | <b>2.519.188,78</b> | <b>2.394.447,37</b> | <b>4.189.077,91</b> | <b>2.676.218,99</b> | <b>2.903.755,81</b> | <b>2.636.976,49</b> | <b>3.025.823,40</b> | <b>3.016.517,37</b> | <b>3.102.159,81</b> | <b>34.845.134,98</b>     | <b>38.822.000,00</b> |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                    | 0,00   | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100.000,00               | 200.000,00           |
| ( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | 42.240,00  | 42.240,00           | 42.240,00           | 42.240,00           | 42.240,00           | 79.464,00           | 50.200,00           | 33.888,00           | 33.888,00           | 45.184,00           | 45.184,00           | 45.184,00           | 544.192,00               | 504.000,00           |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>                      | <b>2.604.478,91</b>                                | <b>3.000.023,12</b> | <b>2.549.747,02</b> | <b>2.476.948,78</b> | <b>2.352.207,37</b> | <b>4.109.613,91</b> | <b>2.626.018,99</b> | <b>2.869.867,81</b> | <b>2.603.088,49</b> | <b>2.980.639,40</b> | <b>2.971.333,37</b> | <b>3.056.975,81</b> | <b>34.200.942,98</b>     | <b>38.118.000,00</b> |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO. Emissão: 23/07/2024, às 13:31:58.

Nota(s) Explicativa(s):



---

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal

---

YAGO HOSS  
Controlador Interno

---

SILMARA MEYER LEMES DA SILVA  
Contadora CRC/SC 031582/O-6



**MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS****FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS<br/>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                          | <b>PREVISÃO<br/>ATUALIZADA<br/>(a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(b)</b> |             |
|--|--|---|-------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Receita de Contribuições dos Segurados   | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Ativo  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Inativo  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Receita de Contribuições Patronais   | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Ativo  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Inativo  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Receita Patrimonial  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Receita de Valores Mobiliários   | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Receita de Serviços  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Compensação Financeira entre os regimes  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup> | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos   | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                                   |   | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                                   |   | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>                  | <b>0,00</b>                            |   | <b>0,00</b> |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS<br/>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                  | <b>DOTAÇÃO<br/>ATUALIZADA<br/>(c)</b> | <b>DESPESAS<br/>EMPENHADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(d)</b> | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(e)</b> | <b>DESPESAS<br/>PAGAS<br/>Até o Bimestre<br/>(f)</b> |
|--|---------------------------------------|---|---|--|
| Benefícios   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Aposentadorias   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Pensões por Morte  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os regimes  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|---|------------------------------|
| Valor   | 0,00                         |

| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Valor                               | 0,00                         |

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|--|---------------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar         | 0,00                      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  | 0,00                      |
| Outros Aportes para o RPPS                                       | 0,00                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    | 0,00                      |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS<br/>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|---|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações                                  | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                                      | 0,00               |



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |             |
|---|-------------------------|--|-------------|
| Receitas Correntes                                    | 0,00                    |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b> | <b>0,00</b>             |  | <b>0,00</b> |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| Demais Despesas Correntes   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| Despesas de Capital (XIV)   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |  |      |
|---|-------------|--|------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           |             |  | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações              |             |  | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos                  |             |  | 0,00 |

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |             |
|--|-------------------------|--|-------------|
| Contribuições dos Servidores   | 0,00                    |  | 0,00        |
| Demais Receitas Previdenciárias  | 0,00                    |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             |  | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)          | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Aposentadorias  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| Pensões   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       |

|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ. Emissão: 23/07/2024, às 13:33:58.

Nota(s) Explicativa(s):

Águas de Chapecó, 23/07/2024

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal

YAGO HOSS  
Controlador Interno

SILMARA MEYER LEMES DA SILVA  
Contadora CRC/SC 031582/O-6



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - JUNHO 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA   |                     |                         |
|--|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Junho 2024    |
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)  | 39.022.000,00       | 17.611.451,87           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 2.852.710,00        | 1.356.200,89            |
| IPTU   | 549.500,00          | 196.312,91              |
| ISS  | 599.600,00          | 291.397,04              |
| ITBI   | 245.510,00          | 142.482,23              |
| IRRF   | 750.000,00          | 420.072,74              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 708.100,00          | 305.935,97              |
| Contribuições  | 253.000,00          | 111.522,29              |
| Receita Patrimonial  | 702.200,00          | 372.307,89              |
| Aplicações Financeiras (II)  | 455.200,00          | 333.111,47              |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 247.000,00          | 39.196,42               |
| Transferências Correntes   | 34.968.618,00       | 15.605.576,92           |
| Cota-Parte FPM   | 14.811.920,00       | 5.868.112,42            |
| Cota-Parte ICMS  | 10.640.000,00       | 4.755.117,50            |
| Cota-Parte IPVA  | 794.400,00          | 445.975,03              |
| Cota-Parte ITR   | 9.600,00            | 166,57                  |
| Transferências da LC 61/1989   | 107.198,00          | 42.737,99               |
| Transferências do FUNDEB   | 2.900.000,00        | 1.886.047,62            |
| Outras Transferências Correntes  | 5.705.500,00        | 2.607.419,79            |
| Demais Receitas Correntes  | 245.472,00          | 165.843,88              |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 2.000,00            | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes   | 243.472,00          | 165.843,88              |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 38.564.800,00       | 17.278.340,40           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)   | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)  | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)   | 1.592.000,00        | 3.672.522,94            |
| Operações de Crédito (VIII)  | 100.000,00          | 532.243,00              |
| Amortização de Empréstimos (IX)  | 28.000,00           | 11.149,85               |
| Alienação de Bens  | 60.000,00           | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)   | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)  | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens  | 60.000,00           | 0,00                    |
| Transferências de Capital  | 1.404.000,00        | 3.129.130,09            |
| Convênios  | 1.254.000,00        | 2.504.130,09            |
| Outras Transferências de Capital   | 150.000,00          | 625.000,00              |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias   | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 1.464.000,00        | 3.129.130,09            |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)  | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)   | 40.028.800,00       | 20.407.470,49           |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 40.028.800,00       | 20.407.470,49           |



MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - JUNHO 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Junho 2024 |                     |                    |                                      |                                |              |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|  |                    | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|  |                    |                      |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)  | 39.808.648,04      | 22.951.600,55        | 15.507.580,59       | 15.275.307,87      | 381.283,93                           | 231.346,46                     | 231.346,46   |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 15.773.274,49      | 6.676.818,04         | 6.587.309,19        | 6.419.720,01       | 164.958,96                           | 0,00                           | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 460.000,00         | 460.000,00           | 233.845,13          | 233.845,13         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes  | 23.575.373,55      | 15.814.782,51        | 8.686.426,27        | 8.621.742,73       | 216.324,97                           | 231.346,46                     | 231.346,46   |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes  | 23.575.373,55      | 15.814.782,51        | 8.686.426,27        | 8.621.742,73       | 216.324,97                           | 231.346,46                     | 231.346,46   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                                 | 39.348.648,04      | 22.491.600,55        | 15.273.735,46       | 15.041.462,74      | 381.283,93                           | 231.346,46                     | 231.346,46   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)   | 8.446.289,04       | 5.286.461,52         | 1.310.593,88        | 1.309.994,88       | 0,00                                 | 1.143.459,19                   | 1.143.459,19 |
| Investimentos  | 8.356.289,04       | 5.236.461,52         | 1.274.800,98        | 1.274.201,98       | 0,00                                 | 1.143.459,19                   | 1.143.459,19 |
| Inversões Financeiras  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 90.000,00          | 50.000,00            | 35.792,90           | 35.792,90          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]    | 8.356.289,04       | 5.236.461,52         | 1.274.800,98        | 1.274.201,98       | 0,00                                 | 1.143.459,19                   | 1.143.459,19 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 20.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                      | 47.724.937,08      | 27.728.062,07        | 16.548.536,44       | 16.315.664,72      | 381.283,93                           | 1.374.805,65                   | 1.374.805,65 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                            | 47.724.937,08      | 27.728.062,07        | 16.548.536,44       | 16.315.664,72      | 381.283,93                           | 1.374.805,65                   | 1.374.805,65 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>    |                    |                      |                     |                    | 2.335.716,19                         |                                |              |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]</b> |                    |                      |                     |                    | 2.335.716,19                         |                                |              |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                    |                      |                     |                    | VALOR CORRENTE                       |                                |              |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                            |                    |                      |                     |                    | -35.200,00                           |                                |              |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |                    |                      |                     |                    | Janeiro - Junho 2024                 |                                |              |
|  |                    |                      |                     |                    | VALOR INCORRIDO                      |                                |              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)                                    |                    |                      |                     |                    | 333.111,47                           |                                |              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)                                 |                    |                      |                     |                    | 207.365,59                           |                                |              |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>               |                    |                      |                     |                    | 2.461.462,07                         |                                |              |



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - JUNHO 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| ABAIXO DA LINHA   |                   |                              |
|---|-------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO             |                              |
|   | Em 31/Dez/2023(a) | Janeiro - Junho 2024 (b)     |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>   | 4.624.858,66      | 5.026.986,68                 |
| DEDUÇÕES (XL)   | 7.515.204,94      | 10.841.609,59                |
| Disponibilidade de Caixa  | 6.984.418,94      | 10.310.823,59                |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 7.489.642,40      | 10.573.739,88                |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 390.076,28        | 6.298,95                     |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 115.147,18        | 256.617,34                   |
| Demais Haveres Financeiros  | 530.786,00        | 530.786,00                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)  | -2.890.346,28     | -5.814.622,91                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>   |                   | <b>2.924.276,63</b>          |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>   |                   | <b>VALOR CORRENTE</b>        |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |                   | 0,00                         |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |                   | <b>Janeiro - Junho 2024</b>  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)   |                   | -383.777,33                  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)  |                   | 0,00                         |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)   |                   | 0,00                         |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)  |                   | 0,00                         |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)  |                   | 0,00                         |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)  |                   | -79.037,23                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b> |                   | <b>2.461.462,07</b>          |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>  |                   | <b>2.335.716,19</b>          |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   |                   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                   | 3.733.236,44                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                   | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                   | 3.733.236,44                 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                   | 0,00                         |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO. Emissão: 23/07/2024, às 13:37:01.

Nota(s) Explicativa(s):

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal

YAGO HOSS  
Controlador Interno

SILMARA MEYER LEMES DA  
Contadora CRC/SC 031582/O-6



RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |  |                   |                   |                        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                     |                     |                   |                            |                        |
|---|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|   | Inscritos                          |  | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(a+b) - (c+d) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(h)   | Pagos<br>(i)        | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total<br>L=(e+k) |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2023<br>(b) |                   |                   |                        | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2023<br>(g) |                     |                     |                   |                            |                        |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)</b> | 4.234,95                           | 385.841,33                             | 381.283,93        | 2.493,40          | 6.298,95               | 68.182,85                          | 2.298.758,43                           | 1.374.805,65        | 1.374.805,65        | 171.284,98        | 820.850,65                 | 827.149,60             |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                                | 4.234,95                           | 385.841,33                             | 381.283,93        | 2.493,40          | 6.298,95               | 68.182,85                          | 2.298.758,43                           | 1.374.805,65        | 1.374.805,65        | 171.284,98        | 820.850,65                 | 827.149,60             |
| GABINETE DO PREFEITO                                  | 0,00                               | 1.960,56                               | 1.960,56          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 1.106,00                               | 76,00               | 76,00               | 156,00            | 874,00                     | 874,00                 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS        | 4.234,95                           | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 4.234,95               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 4.234,95               |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA, HABIT. E PROMOÇÃO SOCIAL      | 0,00                               | 5.125,77                               | 5.125,77          | 0,00              | 0,00                   | 32.091,12                          | 154.279,53                             | 76.441,73           | 76.441,73           | 728,85            | 109.200,07                 | 109.200,07             |
| SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO             | 0,00                               | 2.030,77                               | 2.030,77          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 1.527,90                               | 1.299,90            | 1.299,90            | 0,00              | 228,00                     | 228,00                 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                | 0,00                               | 14.070,98                              | 14.070,98         | 0,00              | 0,00                   | 36.091,73                          | 531.527,84                             | 167.885,31          | 167.885,31          | 7.002,76          | 392.731,50                 | 392.731,50             |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                | 0,00                               | 14.010,33                              | 14.010,33         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 900.392,22                             | 884.216,69          | 884.216,69          | 15.605,53         | 570,00                     | 570,00                 |
| SECRETARIA DE SAÚDE                                   | 0,00                               | 54.484,72                              | 51.051,79         | 1.368,93          | 2.064,00               | 0,00                               | 233.170,25                             | 79.253,29           | 79.253,29           | 127.837,35        | 26.079,61                  | 28.143,61              |
| SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE        | 0,00                               | 6.486,47                               | 6.486,47          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 37.232,19                              | 1.588,26            | 1.588,26            | 16.271,07         | 19.372,86                  | 19.372,86              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0,00                               | 208.512,89                             | 208.512,89        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 74.029,32                              | 68.510,99           | 68.510,99           | 2.000,13          | 3.518,20                   | 3.518,20               |
| SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA               | 0,00                               | 79.158,84                              | 78.034,37         | 1.124,47          | 0,00                   | 0,00                               | 365.493,18                             | 95.533,48           | 95.533,48           | 1.683,29          | 268.276,41                 | 268.276,41             |
| <b>Total (III) = (I + II):</b>                        | <b>4.234,95</b>                    | <b>385.841,33</b>                      | <b>381.283,93</b> | <b>2.493,40</b>   | <b>6.298,95</b>        | <b>68.182,85</b>                   | <b>2.298.758,43</b>                    | <b>1.374.805,65</b> | <b>1.374.805,65</b> | <b>171.284,98</b> | <b>820.850,65</b>          | <b>827.149,60</b>      |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO. Emissão: 23/07/2024, às 13:42:42.

Nota(s) Explicativa(s):

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito MunicipalYAGO HOSS  
Controlador InternoSILMARA MEYER LEMES DA SILVA  
Contadora CRC/SC 031582/O-6



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 1 / 3  
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>2.144.610,00</b>     | <b>1.050.264,92</b>                    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 549.500,00              | 196.312,91                             |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 245.510,00              | 142.482,23                             |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 599.600,00              | 291.397,04                             |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 750.000,00              | 420.072,74                             |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>32.579.000,00</b>    | <b>13.890.135,15</b>                   |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 18.140.000,00           | 7.335.140,30                           |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 16.640.000,00           | 7.335.140,30                           |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 1.500.000,00            | 0,00                                   |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 13.300.000,00           | 5.943.896,06                           |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 134.000,00              | 53.422,48                              |
| 2.4 - Cota-Parte ITR  | 12.000,00               | 208,17                                 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA   | 993.000,00              | 557.468,14                             |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>34.723.610,00</b>    | <b>14.940.400,07</b>                   |
| <b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>   | <b>6.215.800,00</b>     | <b>2.778.027,03</b>                    |
| <b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>2.465.102,50</b>     | <b>957.072,99</b>                      |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| <b>6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>                                 | <b>2.927.000,00</b>     | <b>1.909.151,83</b>                    |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                              | 2.927.000,00            | 1.909.151,83                           |
| 6.1.1 - Principal   | 2.900.000,00            | 1.886.047,62                           |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 27.000,00               | 23.104,21                              |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.1 - Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.1 - Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.1 - Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b> | <b>-3.315.800,00</b>    | <b>-891.979,41</b>                     |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>   | <b>VALOR</b>            |  |
| <b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>  |                         | <b>22.227,91</b>                       |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                               |                         | 22.227,91                              |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                     |                         | 0,00                                   |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>       |                         | <b>1.931.379,74</b>                    |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>        | <b>2.950.798,59</b>    | <b>1.475.468,89</b>                    | <b>1.475.468,89</b>                    | <b>1.422.799,93</b>               |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                      | 2.450.798,59           | 1.467.998,17                           | 1.467.998,17                           | 1.415.913,65                      |
| 10.1.1 - Educação Infantil                                   | 1.327.000,00           | 790.879,02                             | 790.879,02                             | 756.027,70                        |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                                  | 1.123.798,59           | 677.119,15                             | 677.119,15                             | 659.885,95                        |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 10.1.4 - Educação Especial                                   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 10.1.5 - Administração Geral                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS                                       | 500.000,00             | 7.470,72                               | 7.470,72                               | 6.886,28                          |
| 10.2.1 - Educação Infantil                                   | 305.000,00             | 7.470,72                               | 7.470,72                               | 6.886,28                          |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                                  | 195.000,00             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 10.2.4 - Educação Especial                                   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 10.2.5 - Administração Geral                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar)                                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 10.2.7 - Outras  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |





## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

## INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d)                          | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)             | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)                                    | DESPESAS<br>LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM<br>VALOR SUPERIOR AO TOTAL<br>DAS RECEITAS RECEBIDAS NO<br>EXERCÍCIO (i) |  |  |
|---|---|--|--|---|--|--|
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                 | 1.453.240,98  | 1.453.240,98   | 1.400.572,02   | 0,00  |  |  |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 1.453.240,98  | 1.453.240,98   | 1.400.572,02   | 0,00  |  |  |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 1.445.770,26  | 1.445.770,26   | 1.393.685,74   |   |  |  |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |  |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |  |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                  | VALOR EXIGIDO<br>(j)  | VALOR APLICADO<br>(k)                                    | VALOR CONSIDERADO APÓS<br>DEDUÇÕES<br>(l)                                  | % APLICADO<br>(m)   |  |  |
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                | 1.336.406,28  | 1.445.770,26   | 1.445.770,26   | 75,73   |  |  |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
| 17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO<br>PERMITIDO<br>(n)                                      | VALOR NÃO APLICADO<br>(o)                                | VALOR NÃO APLICADO<br>APÓS AJUSTE<br>(p)                                   | VALOR NÃO APLICADO<br>EXCEDENTE AO MÁXIMO<br>PERMITIDO<br>(q)   | % NÃO APLICADO<br>(r)  |  |
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO  | 190.915,18  | 455.910,85   | 455.910,85   | 264.995,67  | 23,88  |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE<br>SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO<br>APLICADO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE<br>SUPERÁVIT<br>APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO<br>APÓS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(v)  | VALOR TOTAL DE<br>SUPERÁVIT NÃO<br>APLICADO ATÉ O<br>FINAL DO EXERCÍCIO<br>(w) | VALOR DE SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>NÃO APLICADO NO<br>EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB   | 287.575,88  | 22.227,91  | 22.227,91  | 0,00  | 0,00   |  |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 287.575,88  | 22.227,91  | 22.227,91  | 0,00  | 0,00   |  |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |

## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|---|------------------------------|--|--|---|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS         | 3.144.318,00                 | 1.672.459,58                                 | 1.071.827,41                                 | 1.071.123,61                            |
| 20.1 - Educação Infantil  | 1.739.000,00                 | 1.258.428,48                                 | 751.332,67                                   | 750.628,87                              |
| 20.2 - Ensino Fundamental   | 1.405.318,00                 | 414.031,10                                   | 320.494,74                                   | 320.494,74                              |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
| 20.4 - Educação Especial  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
| 20.5 - Administração Geral  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
| 20.6 - Transporte (Escolar)   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
| 20.7 - Outras   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |

## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|---|------------------------------|--|--|---|
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                        | 6.095.116,59                 | 3.147.928,47                                 | 2.547.296,30                                 | 2.493.923,54                            |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 3.371.000,00                 | 2.056.778,22                                 | 1.549.682,41                                 | 1.513.542,85                            |
| 21.1.1 - Creche   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
| 21.1.2 - Pré-escola   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.724.116,59                 | 1.091.150,25                                 | 997.613,89                                   | 980.380,69                              |

## APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

|   | VALOR               |
|---|---------------------|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)  | 1.071.827,41        |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)   | 2.778.027,03        |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)  | 264.995,67          |
| 25 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1 (x)  | 0,00                |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS   | 0,00                |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) <sup>4 e 7</sup> | 1.683,29            |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>  | <b>3.583.175,48</b> |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>

|  | VALOR EXIGIDO<br>(z) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.735.100,02         | 3.583.175,48           | 23,98              |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup> | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae) | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 111.632,74            | 111.632,74            | 109.949,45       | 1.683,29              | 0,00                                     |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 87.551,15             | 87.551,15             | 85.867,86        | 1.683,29              | 0,00                                     |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 24.081,59             | 24.081,59             | 24.081,59        | 0,00                  | 0,00                                     |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                     |



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 3 / 3  
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 | 489.600,00              | 285.824,95                             |  |                                   |
| 31.1.1 - Salário-Educação  | 343.000,00              | 131.426,09                             |  |                                   |
| 31.1.2 - PDDE  | 2.600,00                | 849,02                                 |  |                                   |
| 31.1.3 - PNAE  | 71.000,00               | 41.158,36                              |  |                                   |
| 31.1.4 - PNATE   | 73.000,00               | 23.587,19                              |  |                                   |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE   | 0,00                    | 88.804,29                              |  |                                   |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 184.000,00              | 1.300,48                               |  |                                   |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00                    | 258.138,80                             |  |                                   |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | 2.388.956,13            | 1.054.402,64                           | 560.729,48                             | 560.729,48                        |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 153.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.106.388,44            | 575.997,87                             | 313.724,82                             | 313.724,82                        |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO  | 633.000,00              | 233.787,29                             | 83.027,30                              | 83.027,30                         |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR   | 80.000,00               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 150.000,00              | 123.354,45                             | 65.116,10                              | 65.116,10                         |
| 32.8 - OUTRAS  | 266.567,69              | 121.263,03                             | 98.861,26                              | 98.861,26                         |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| <b>33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>8.484.072,72</b>     | <b>4.202.331,11</b>                    | <b>3.108.025,78</b>                    | <b>3.054.653,02</b>               |
| 33.1 - Despesas Correntes  | 7.554.754,72            | 3.938.999,01                           | 2.924.104,62                           | 2.870.731,86                      |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo   | 3.999.798,59            | 1.642.043,73                           | 1.642.043,73                           | 1.588.670,97                      |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 150.000,00              | 123.354,45                             | 65.116,10                              | 65.116,10                         |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 3.404.956,13            | 2.173.600,83                           | 1.216.944,79                           | 1.216.944,79                      |
| 33.2 - Despesas de Capital   | 929.318,00              | 263.332,10                             | 183.921,16                             | 183.921,16                        |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 929.318,00              | 263.332,10                             | 183.921,16                             | 183.921,16                        |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  | FUNDEB (ah)             | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)                  |  |                                   |
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023  |                         | 60.057,19                              | 86.562,68                              |                                   |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)  |                         | 1.909.151,83                           | 131.426,09                             |                                   |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                         | 1.370.708,94                           | 34.256,25                              |                                   |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                         | 598.500,08                             | 183.732,52                             |                                   |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                               |                         | 0,00                                   | 0,00                                   |                                   |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                         | 0,00                                   | 0,00                                   |                                   |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  |                         | 598.500,08                             | 183.732,52                             |                                   |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO. Emissão: 23/07/2024, às 13:25:08.

<sup>1</sup> Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>6</sup> As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

<sup>7</sup> Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal

YAGO HOSS  
Controlador Interno

SILMARA MEYER LEMES DA SILVA  
Contadora CRC/SC 031582/O-6



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO

Página : 1 / 9  
Exercício de 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                            | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | <b>2.144.610,00</b>  | <b>2.144.610,00</b>        | <b>1.050.264,92</b>  | <b>48,97</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 549.500,00           | 549.500,00                 | 196.312,91           | 35,73         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 245.510,00           | 245.510,00                 | 142.482,23           | 58,04         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 599.600,00           | 599.600,00                 | 291.397,04           | 48,60         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF             | 750.000,00           | 750.000,00                 | 420.072,74           | 56,01         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>31.079.000,00</b> | <b>31.079.000,00</b>       | <b>13.890.135,15</b> | <b>44,69</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 16.640.000,00        | 16.640.000,00              | 7.335.140,30         | 44,08         |
| Cota-Parte ITR  | 12.000,00            | 12.000,00                  | 208,17               | 1,73          |
| Cota-Parte IPVA   | 993.000,00           | 993.000,00                 | 557.468,14           | 56,14         |
| Cota-Parte ICMS   | 13.300.000,00        | 13.300.000,00              | 5.943.896,06         | 44,69         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 134.000,00           | 134.000,00                 | 53.422,48            | 39,87         |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>33.223.610,00</b> | <b>33.223.610,00</b>       | <b>14.940.400,07</b> | <b>44,97</b>  |



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>- POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)   | 5.608.295,00        | 5.530.295,00           | 3.071.761,09        | 55,54         | 2.419.369,15        | 43,75         | 2.373.167,32        | 42,91         |
| Despesas Correntes  | 5.178.895,00        | 5.178.895,00           | 2.982.990,26        | 57,60         | 2.338.430,92        | 45,15         | 2.292.229,09        | 44,26         |
| Despesas de Capital   | 429.400,00          | 351.400,00             | 88.770,83           | 25,26         | 80.938,23           | 23,03         | 80.938,23           | 23,03         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | 973.000,00          | 1.051.000,00           | 528.000,00          | 50,24         | 440.792,00          | 41,94         | 436.792,00          | 41,56         |
| Despesas Correntes  | 963.000,00          | 963.000,00             | 528.000,00          | 54,83         | 440.792,00          | 45,77         | 436.792,00          | 45,36         |
| Despesas de Capital   | 10.000,00           | 88.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)  | 82.000,00           | 82.000,00              | 46.193,57           | 56,33         | 32.566,90           | 39,72         | 32.566,90           | 39,72         |
| Despesas Correntes  | 76.000,00           | 76.000,00              | 42.943,62           | 56,50         | 29.966,90           | 39,43         | 29.966,90           | 39,43         |
| Despesas de Capital   | 6.000,00            | 6.000,00               | 3.249,95            | 54,17         | 2.600,00            | 43,33         | 2.600,00            | 43,33         |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)  | 25.000,00           | 25.000,00              | 8.100,00            | 32,40         | 1.900,00            | 7,60          | 1.900,00            | 7,60          |
| Despesas Correntes  | 20.000,00           | 20.000,00              | 8.100,00            | 40,50         | 1.900,00            | 9,50          | 1.900,00            | 9,50          |
| Despesas de Capital   | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>   | <b>6.688.295,00</b> | <b>6.688.295,00</b>    | <b>3.654.054,66</b> | <b>54,63</b>  | <b>2.894.628,05</b> | <b>43,28</b>  | <b>2.844.426,22</b> | <b>42,53</b>  |



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO

Página : 3 / 9  
Exercício de 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)   | 3.654.054,66               | 2.894.628,05               | 2.844.426,22          |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>3.654.054,66</b>        | <b>2.894.628,05</b>        | <b>2.844.426,22</b>   |
| <b>Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)</b>  |                            |                            | 2.241.060,01          |
| <b>Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)<sup>1</sup></b>  |                            |                            | 653.568,04            |
| <b>Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)</b>   | 0,00                       |                            |                       |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>24,46</b>               | <b>19,37</b>               |                       |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |   |                   |              |  |
|--|--|---|-------------------|--------------|--|
|  | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(l) = (h - (i ou j)) |
|  |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2024   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO

Página : 4 / 9  
Exercício de 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2024  | 2.241.060,01                            | 3.654.054,66                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2023  | 3.757.921,64                            | 5.557.018,26                            | 1.799.096,62  | 1.368,93                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 1.368,93                | 0,00                                     | 1.799.096,62   |
| Empenhos de 2022  | 3.592.606,11                            | 4.373.332,16                            | 780.726,05  | 100.627,90                            | 0,00  | 0,00  | 97.500,41             | 0,00                    | 3.127,49                                 | 777.598,56   |
| Empenhos de 2021  | 2.868.603,47                            | 4.310.779,52                            | 1.442.176,05  | 8.657,69                              | 0,00  | 0,00  | 5.132,49              | 0,00                    | 3.525,20                                 | 1.438.650,85   |
| Empenhos de 2020 e anteriores   | 2.265.061,21                            | 3.157.286,33                            | 892.225,12  | 6.742,54                              | 0,00  | 0,00  | 6.742,54              | 0,00                    | 0,00                                     | 892.225,12   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         | <b>0,00</b>                              |  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         | <b>0,00</b>                              |  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         | <b>0,00</b>                              |  |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |             |   |
|--|---|---|----------------|-------------|---|
|  | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y)) |
|  |   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO

Página : 5 / 9  
Exercício de 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                            | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 2.721.600,00        | 2.721.600,00               | 1.307.632,95        | 48,05         |
| Proveniente da União   | 2.328.100,00        | 2.328.100,00               | 1.214.228,07        | 52,16         |
| Proveniente dos Estados  | 393.500,00          | 393.500,00                 | 93.404,88           | 23,74         |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>2.721.600,00</b> | <b>2.721.600,00</b>        | <b>1.307.632,95</b> | <b>48,05</b>  |



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA<br>ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS |                     | DESPESAS<br>LIQUIDADAS |                     | DESPESAS<br>PAGAS   |                     |
|--|---------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                              | Até o Bimestre (d)     | %<br>(d/c) x<br>100 | Até o Bimestre (e)     | %<br>(e/c) x<br>100 | Até o Bimestre (f)  | %<br>(f/c) x<br>100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 2.755.600,00        | 3.620.074,13                 | 2.254.259,27           | 62,27               | 1.497.637,46           | 41,37               | 1.487.389,63        | 41,09               |
| Despesas Correntes   | 2.586.000,00        | 3.450.474,13                 | 2.254.259,27           | 65,33               | 1.497.637,46           | 43,40               | 1.487.389,63        | 43,11               |
| Despesas de Capital  | 169.600,00          | 169.600,00                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 276.000,00          | 276.000,00                   | 246.000,00             | 89,13               | 98.074,76              | 35,53               | 98.074,76           | 35,53               |
| Despesas Correntes   | 276.000,00          | 276.000,00                   | 246.000,00             | 89,13               | 98.074,76              | 35,53               | 98.074,76           | 35,53               |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 73.000,00           | 147.739,38                   | 21.817,73              | 14,77               | 19.917,73              | 13,48               | 19.917,73           | 13,48               |
| Despesas Correntes   | 73.000,00           | 147.739,38                   | 21.817,73              | 14,77               | 19.917,73              | 13,48               | 19.917,73           | 13,48               |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 17.000,00           | 17.000,00                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas Correntes   | 17.000,00           | 17.000,00                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO<br/>(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>3.121.600,00</b> | <b>4.060.813,51</b>          | <b>2.522.077,00</b>    | <b>62,11</b>        | <b>1.615.629,95</b>    | <b>39,79</b>        | <b>1.605.382,12</b> | <b>39,53</b>        |





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 8.363.895,00        | 9.150.369,13           | 5.326.020,36        | 58,21         | 3.917.006,61        | 42,81         | 3.860.556,95        | 42,19         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.249.000,00        | 1.327.000,00           | 774.000,00          | 58,33         | 538.866,76          | 40,61         | 534.866,76          | 40,31         |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 155.000,00          | 229.739,38             | 68.011,30           | 29,60         | 52.484,63           | 22,85         | 52.484,63           | 22,85         |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 42.000,00           | 42.000,00              | 8.100,00            | 19,29         | 1.900,00            | 4,52          | 1.900,00            | 4,52          |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>9.809.895,00</b> | <b>10.749.108,51</b>   | <b>6.176.131,66</b> | <b>57,46</b>  | <b>4.510.258,00</b> | <b>41,96</b>  | <b>4.449.808,34</b> | <b>41,40</b>  |



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO<br>E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO<br>DE RATEIO<br>(a) | DESPESAS<br>EMPENHADAS |                | DESPESAS<br>LIQUIDADAS |                | DESPESAS<br>PAGAS  |                |
|--|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  |   | Até o Bimestre<br>(b)  | (b/a) x<br>100 | Até o Bimestre (c)     | (c/a) x<br>100 | Até o Bimestre (d) | (d/a) x<br>100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I)   | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas Correntes   | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas de Capital  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)   | 76.892,36   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas Correntes   | 55.196,18   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas de Capital  | 21.696,18   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)   | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas Correntes   | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas de Capital  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas Correntes   | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas de Capital  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas Correntes   | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas de Capital  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas Correntes   | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas de Capital  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas Correntes   | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| Despesas de Capital  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>   | 76.892,36   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |

Notas:

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

ÁGUAS DE CHAPECÓ, 23/07/2024

---

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal

---

YAGO HOSS  
Controlador Interno

---

SILMARA MEYER LEMES DA SILVA  
Contadora CRC/SC 031582/O-6

**MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO INVÁLIDO**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP   | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                    | SALDO FINAL<br>(acumulado até o bimestre) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--|---|--------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| TOTAL DE ATIVOS<br>Ativos Constituídos pela SPE  | NADA A DECLARAR                                     |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE PASSIVOS<br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE  |   |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Provisões de PPP   |   |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Outros Passivos  |   |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS<br>Obrigações Contratuais   |   |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Riscos não Provisionados   |   |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Garantias Concedidas   |   |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Outros Passivos Contingentes   |   |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR                                  | EXERCÍCIO CORRENTE | 2025                                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)<br>Contratadas (I.1)<br>...<br>A contratar (I.2)<br>...<br>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)<br>Contratadas (I.1)<br>...<br>A contratar (I.2)<br>...<br>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | NADA A DECLARAR                                     |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)  |   |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)  |   |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)   |   |                    |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO. Emissão: 23/07/2024, às 13:44:47.

Nota(s) Explicativa(s):

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal

YAGO HOSS  
Controlador Interno

SILMARA MEYER LEMES DA SILVA  
Contadora CRC/SC 031582/O-6



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 1 / 2

Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS  |  |  |                                      |                           |
| Previsão Inicial  |  | 40.614.000,00                                    |                                      |                           |
| Previsão Atualizada   |  | 40.614.000,00                                    |                                      |                           |
| Receitas Realizadas   |  | 21.283.974,81                                    |                                      |                           |
| Déficit Orçamentário  |  | 0,00   |                                      |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |  | 3.733.236,44                                     |                                      |                           |
| DESPESAS  |  |  |                                      |                           |
| Dotação Inicial   |  | 40.614.000,00                                    |                                      |                           |
| Dotação Atualizada  |  | 48.274.937,08                                    |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas   |  | 28.238.062,07                                    |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas   |  | 16.818.174,47                                    |                                      |                           |
| Despesas Pagas  |  | 16.585.302,75                                    |                                      |                           |
| Superávit Orçamentário  |  | 4.465.800,34                                     |                                      |                           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas   |  | 28.238.062,07                                    |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas   |  | 16.818.174,47                                    |                                      |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida  |  | 35.794.480,98                                    |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  | 34.845.134,98                                    |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  | 34.200.942,98                                    |                                      |                           |
| 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 (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                    |  | -35.200,00                                       | 2.335.716,19                         | 0,00                      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                    |  | 0,00   | 2.924.276,63                         | 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                    | 390.076,28   | 2.493,40                    | 381.283,93               | 6.298,95      |
| Poder Executivo                               | 390.076,28   | 2.493,40                    | 381.283,93               | 6.298,95      |
| 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                | 2.366.941,28 | 171.284,98                  | 1.374.805,65             | 820.850,65    |
| Poder Executivo                               | 2.366.941,28 | 171.284,98                  | 1.374.805,65             | 820.850,65    |



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

|                    |                     |                   |                     |                   |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 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>TOTAL</b>       | <b>2.757.017,56</b> | <b>173.778,38</b> | <b>1.756.089,58</b> | <b>827.149,60</b> |

| 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 | 3.583.175,48                        | 25%                             | 23,98                     |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 1.445.770,26                        | 70%                             | 75,73                     |                      |
| Percentual 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   | 532.243,00                          | -432.243,00                     |                           |                      |
| Despesa de Capital Líquida   | 5.286.461,52                        | 3.159.827,52                    |                           |                      |
| 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  | 24.911,87                           | 38.588,13                       |                           |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  | 940.501,82                          | 71.605,50                       |                           |                      |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual     |                           |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos    | 2.894.628,05                        | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |                      |
|  |                                     | 15%                             | 19,37                     |                      |
| 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 - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO. Emissão: 23/07/2024, às 13:51:48.

Nota(s) Explicativa(s):

Águas de Chapecó, 23/07/2024

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal

YAGO HOSS  
Controlador Interno

SILMARA MEYER LEMES DA SILVA  
Contadora CRC/SC 031582/O-6