

RREO

RELATÓRIO

RESUMIDO

DE EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

V BIMESTRE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	79.764,63	335.414,05	-335.414,05
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	79.764,63	335.414,05	-335.414,05
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	79.764,63	335.414,05	-335.414,05
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	79.764,63	335.414,05	-335.414,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	79.764,63	335.414,05	-335.414,05
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO (IV)	82.856.786,62	82.856.786,62	13.809.464,44	69.047.322,20	13.809.464,42
REPASSE RECEBIDO	82.856.786,62	82.856.786,62	13.809.464,44	69.047.322,20	13.809.464,42
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.856.786,62	82.856.786,62	13.889.229,07	69.382.736,25	13.474.050,37
DÉFICIT (VI)	143.213,38	143.213,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	83.000.000,00	83.000.000,00	13.889.229,07	69.382.736,25	13.474.050,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.380.000,00	75.400.000,00	4.486.053,91	68.968.477,58	6.431.522,42	12.134.421,39	59.268.804,29	9.699.673,29	58.634.013,56	
DESPESAS CORRENTES	73.140.000,00	74.510.000,00	4.486.053,91	68.898.387,81	5.611.612,19	12.134.421,39	59.198.714,52	9.699.673,29	58.563.923,79	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.200.000,00	50.720.000,00	2.358.507,94	47.915.204,39	2.804.795,61	7.867.673,01	41.981.729,44	5.933.474,95	41.379.336,39	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.940.000,00	23.790.000,00	2.127.545,97	20.983.183,42	2.806.816,58	4.266.748,38	17.216.985,08	3.766.198,34	17.184.587,40	
DESPESAS DE CAPITAL	2.240.000,00	890.000,00	0,00	70.089,77	819.910,23	0,00	70.089,77	0,00	70.089,77	
INVESTIMENTOS	2.240.000,00	890.000,00	0,00	70.089,77	819.910,23	0,00	70.089,77	0,00	70.089,77	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.620.000,00	7.600.000,00	185.000,00	7.085.000,00	515.000,00	1.167.735,59	5.016.469,78	2.068.530,22	5.016.469,78	
DESPESAS CORRENTES	7.620.000,00	7.600.000,00	185.000,00	7.085.000,00	515.000,00	1.167.735,59	5.016.469,78	2.068.530,22	5.016.469,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.620.000,00	7.600.000,00	185.000,00	7.085.000,00	515.000,00	1.167.735,59	5.016.469,78	2.068.530,22	5.016.469,78	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	83.000.000,00	83.000.000,00	4.671.053,91	76.053.477,58	6.946.522,42	13.302.156,98	64.285.274,07	11.768.203,51	63.650.483,34	
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	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	83.000.000,00	83.000.000,00	4.671.053,91	76.053.477,58	6.946.522,42	13.302.156,98	64.285.274,07	11.768.203,51	63.650.483,34	
SUPERÁVIT (XIII)							5.097.462,18			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	83.000.000,00	83.000.000,00	4.671.053,91	76.053.477,58	6.946.522,42	13.302.156,98	69.382.736,25	11.768.203,51	63.650.483,34	
RESERVA DO RPPS										

ARACAJU/SE, 14 DE NOVEMBRO DE 2023

RICARDO VASCONCELOS SILVA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA LIMA
CONTADORA CRC: 7524

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO TELES
CONTROLE INTERNO

JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA
DIRETORA FINANCEIRA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5CF1-3648-F5CF-6070

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 14/11/2023 08:49:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA (CPF 014.XXX.XXX-05) em 14/11/2023 09:41:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIANA NASCIMENTO (CPF 008.XXX.XXX-40) em 14/11/2023 09:48:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 14/11/2023 13:55:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/5CF1-3648-F5CF-6070>