

RREO

**RELATÓRIO
RESUMIDO
DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

**VI BIMESTRE
2023**



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 53.903,18 | 389.317,23 | -389.317,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 53.903,18 | 389.317,23 | -389.317,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 53.903,18 | 389.317,23 | -389.317,23 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 53.903,18 | 389.317,23 | -389.317,23 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 53.903,18 | 389.317,23 | -389.317,23 |
| TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO (IV) | 82.856.786,62 | 82.856.786,62 | 13.809.464,42 | 82.856.786,62 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 82.856.786,62 | 82.856.786,62 | 13.809.464,42 | 82.856.786,62 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 82.856.786,62 | 82.856.786,62 | 13.863.367,60 | 83.246.103,85 | -389.317,23 |
| 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 | 13.863.367,60 | 83.246.103,85 | -389.317,23 |
| 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 PROCESSADAS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre (f) | Até o Bimestre (g) | | No Bimestre (h) | Até o Bimestre (i) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 75.380.000,00 | 75.941.500,00 | 6.819.255,73 | 75.787.733,31 | 153.766,69 | 16.460.768,59 | 75.729.572,88 | 58.160,43 | 75.094.343,35 | 58.160,43 |
| DESPESAS CORRENTES | 73.140.000,00 | 75.871.410,23 | 6.819.255,73 | 75.717.643,54 | 153.766,69 | 16.460.768,59 | 75.659.483,11 | 58.160,43 | 75.024.253,58 | 58.160,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.200.000,00 | 53.181.444,30 | 5.247.313,25 | 53.162.517,64 | 18.926,66 | 11.133.650,59 | 53.115.380,03 | 47.137,61 | 52.504.717,22 | 47.137,61 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.940.000,00 | 22.689.965,93 | 1.571.942,48 | 22.555.125,90 | 134.840,03 | 5.327.118,00 | 22.544.103,08 | 11.022,82 | 22.519.536,36 | 11.022,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.240.000,00 | 70.089,77 | 0,00 | 70.089,77 | 0,00 | 0,00 | 70.089,77 | 0,00 | 70.089,77 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.240.000,00 | 70.089,77 | 0,00 | 70.089,77 | 0,00 | 0,00 | 70.089,77 | 0,00 | 70.089,77 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 7.620.000,00 | 7.058.500,00 | -42.051,38 | 7.042.948,62 | 15.551,38 | 2.026.478,84 | 7.042.948,62 | 0,00 | 7.042.948,62 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 7.620.000,00 | 7.058.500,00 | -42.051,38 | 7.042.948,62 | 15.551,38 | 2.026.478,84 | 7.042.948,62 | 0,00 | 7.042.948,62 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.620.000,00 | 7.058.500,00 | -42.051,38 | 7.042.948,62 | 15.551,38 | 2.026.478,84 | 7.042.948,62 | 0,00 | 7.042.948,62 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 6.777.204,35 | 82.830.681,93 | 169.318,07 | 18.487.247,43 | 82.772.521,50 | 58.160,43 | 82.137.291,97 | 58.160,43 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 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 | 6.777.204,35 | 82.830.681,93 | 169.318,07 | 18.487.247,43 | 82.772.521,50 | 58.160,43 | 82.137.291,97 | 58.160,43 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 473.582,35 | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 6.777.204,35 | 82.830.681,93 | 169.318,07 | 18.487.247,43 | 83.246.103,85 | 58.160,43 | 82.137.291,97 | 58.160,43 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

ARACAJU/SE, 16 DE JANEIRO DE 2024

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: 44D4-F503-809C-E87F

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

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 16/01/2024 08:13:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIANA NASCIMENTO (CPF 008.XXX.XXX-40) em 16/01/2024 09:17:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA (CPF 014.XXX.XXX-05) em 16/01/2024 12:24:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 17/01/2024 04:34:42 (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/44D4-F503-809C-E87F>