



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA**  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)     |                        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | -                | -                       | -                   | 0,00        | -                  | 0,00        | -                      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | -                | -                       | -                   | -           | -                  | -           | 0                      |
| Operações de Crédito Internas                           | -                | -                       | -                   | -           | -                  | 0,00        | 0                      |
| Mobiliária  | -                | -                       | -                   | -           | -                  | -           | 0                      |
| Contratual  | -                | -                       | -                   | -           | -                  | -           | 0                      |
| Operações de Crédito Externas                           | -                | -                       | -                   | -           | -                  | 0,00        | 0                      |
| Mobiliária  | -                | -                       | -                   | -           | -                  | -           | 0                      |
| Contratual  | -                | -                       | -                   | -           | -                  | -           | 0                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              |                  |                         |                     | <b>0,00</b> |                    | <b>0,00</b> |                        |
| DÉFICIT (VI)  | -                | -                       | -                   | -           | -                  | -           | 0                      |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               |                  |                         |                     | <b>0,00</b> |                    | <b>0,00</b> |                        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                  | 0,00                    |                     |             |                    |             | 0                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |                  |                         |                     |             |                    |             |                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                  |                         |                     |             |                    |             | 0                      |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)  |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)  |                              |                                   |                                  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>3.900.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b>    | <b>91.056,67</b>    | <b>3.005.976,22</b> | <b>894.023,78</b>            | <b>513.518,72</b>   | <b>2.711.092,33</b> | <b>1.188.907,67</b>          | <b>2.684.580,92</b>               |                                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>3.670.000,00</b> | <b>3.677.000,00</b>    | <b>91.056,67</b>    | <b>3.003.776,22</b> | <b>673.223,78</b>            | <b>513.518,72</b>   | <b>2.708.892,33</b> | <b>968.107,67</b>            | <b>2.682.380,92</b>               |                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 2.425.000,00        | 2.425.000,00           | 3.171,01            | 2.328.539,96        | 96.460,04                    | 427.130,02          | 2.223.229,41        | 201.770,59                   | 2.223.229,41                      |                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.245.000,00        | 1.252.000,00           | 87.885,66           | 675.236,26          | 576.763,74                   | 86.388,70           | 485.662,92          | 766.337,08                   | 459.151,51                        |                                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>230.000,00</b>   | <b>223.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.200,00</b>     | <b>220.800,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2.200,00</b>     | <b>220.800,00</b>            | <b>2.200,00</b>                   |                                  |
| INVESTIMENTOS                                       | 230.000,00          | 223.000,00             | 0,00                | 2.200,00            | 220.800,00                   | 0,00                | 2.200,00            | 220.800,00                   | 2.200,00                          |                                  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       |                                  |
| <b>Amortização da Dívida Interna</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>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       |                                  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                              |                                  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                              |                                  |
| <b>Amortização da Dívida Externa</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>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       |                                  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                              |                                  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                              |                                  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                          |                                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>3.900.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b>    | <b>91.056,67</b>    | <b>3.005.976,22</b> | <b>894.023,78</b>            | <b>513.518,72</b>   | <b>2.711.092,33</b> | <b>1.188.907,67</b>          | <b>2.684.580,92</b>               |                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>3.900.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b>    | <b>91.056,67</b>    | <b>3.005.976,22</b> | <b>894.023,78</b>            | <b>513.518,72</b>   | <b>2.711.092,33</b> | <b>1.188.907,67</b>          | <b>2.684.580,92</b>               |                                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                     |                        |                     |                     |                              |                     |                     |                              |                                   | -                                |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>3.900.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b>    | <b>91.056,67</b>    | <b>3.005.976,22</b> | <b>894.023,78</b>            | <b>513.518,72</b>   | <b>2.711.092,33</b> | <b>1.188.907,67</b>          | <b>2.684.580,92</b>               |                                  |



| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPEAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                        |                           | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                     |                                     |

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA  
VEREADOR



116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|   |                     |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.900.000,00        | 3.900.000,00              | 91.056,67           | 3.005.976,22        | 100,00           | 894.023,78                      | 513.518,72          | 2.711.092,33        | 100,00           | 1.188.907,67                    | 0,00                                |
| 01 - Legislativa                          | 3.900.000,00        | 3.900.000,00              | 91.056,67           | 3.005.976,22        | 100,00           | 894.023,78                      | 513.518,72          | 2.711.092,33        | 100,00           | 1.188.907,67                    | 0,00                                |
| 031 - Ação Legislativa                    | 3.900.000,00        | 3.900.000,00              | 91.056,67           | 3.005.976,22        | 100,00           | 894.023,78                      | 513.518,72          | 2.711.092,33        | 100,00           | 1.188.907,67                    | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>3.900.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b>       | <b>91.056,67</b>    | <b>3.005.976,22</b> | <b>100,00</b>    | <b>894.023,78</b>               | <b>513.518,72</b>   | <b>2.711.092,33</b> | <b>100,00</b>    | <b>1.188.907,67</b>             | <b>0,00</b>                         |

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA  
VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR