



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI  
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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

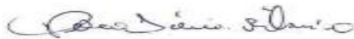
| RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                         |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | -                | -                          | -                   | 0,00       | -                     | 0,00       | -                         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Operações de Crédito Internas                           | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                              |                  |                            |                     |            |                       |            | 0                         |
| Contratual                                              |                  |                            |                     |            |                       |            | 0                         |
| Operações de Crédito Externas                           | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                              |                  |                            |                     |            |                       |            | 0                         |
| Contratual                                              |                  |                            |                     |            |                       |            | 0                         |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     |                  |                            |                     | 0,00       |                       | 0,00       |                           |
| DÉFICIT (VI)                                            | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      |                  |                            |                     | 0,00       |                       | 0,00       |                           |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                  | 0,00                       |                     |            |                       |            | 0                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                  |                            |                     |            |                       |            | 0                         |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS 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) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 2.470.000,00           | 2.470.000,00              | -2.412,35           | 2.237.478,00          | 232.522,00                      | 450.524,77          | 2.230.078,00          | 239.922,00                      | 2.230.078,00                         | 7.400,00                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 2.406.500,00           | 2.439.500,00              | -3.159,95           | 2.219.709,50          | 219.790,50                      | 449.777,17          | 2.212.309,50          | 227.190,50                      | 2.212.309,50                         | 7.400,00                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.609.616,00           | 1.650.616,00              | 22.722,75           | 1.612.103,74          | 38.512,26                       | 315.669,21          | 1.612.103,74          | 38.512,26                       | 1.612.103,74                         | 0,00                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 796.884,00             | 788.884,00                | -25.882,70          | 607.605,76            | 181.278,24                      | 134.107,96          | 600.205,76            | 188.678,24                      | 600.205,76                           | 7.400,00                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 63.500,00              | 30.500,00                 | 747,60              | 17.768,50             | 12.731,50                       | 747,60              | 17.768,50             | 12.731,50                       | 17.768,50                            | 0,00                                |
| INVESTIMENTOS                                | 63.000,00              | 30.000,00                 | 747,60              | 17.768,50             | 12.231,50                       | 747,60              | 17.768,50             | 12.231,50                       | 17.768,50                            | 0,00                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 500,00                 | 500,00                    | 0,00                | 0,00                  | 500,00                          | 0,00                | 0,00                  | 500,00                          | 0,00                                 | 0,00                                |
| 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                                |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 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                                 | 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                                |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 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                                 | 0,00                                |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    | 0,00                                |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 2.470.000,00           | 2.470.000,00              | -2.412,35           | 2.237.478,00          | 232.522,00                      | 450.524,77          | 2.230.078,00          | 239.922,00                      | 2.230.078,00                         | 7.400,00                            |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 2.470.000,00           | 2.470.000,00              | -2.412,35           | 2.237.478,00          | 232.522,00                      | 450.524,77          | 2.230.078,00          | 239.922,00                      | 2.230.078,00                         | 7.400,00                            |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       | -                               |                                      |                                     |

|                                          |              |              |           |              |            |            |              |            |              |          |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | -2.412,35 | 2.237.478,00 | 232.522,00 | 450.524,77 | 2.230.078,00 | 239.922,00 | 2.230.078,00 | 7.400,00 |
| RESERVA DO RPPS                          |              |              | -         | -            |            | -          | -            |            | -            |          |

| 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) | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS 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) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    | 0,00                                |



PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

  
116.567.785-12 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| 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) | 2.470.000,00    | 2.470.000,00              | -2.412,35           | 2.237.478,00        | 100,00           | 232.522,00                      | 450.524,77          | 2.230.078,00        | 100,00           | 239.922,00                      | 0,00                                |
| 01 - Legislativa                          | 2.470.000,00    | 2.470.000,00              | -2.412,35           | 2.237.478,00        | 100,00           | 232.522,00                      | 450.524,77          | 2.230.078,00        | 100,00           | 239.922,00                      | 7.400,00                            |
| 031 - Ação Legislativa                    | 2.470.000,00    | 2.470.000,00              | -2.412,35           | 2.237.478,00        | 100,00           | 232.522,00                      | 450.524,77          | 2.230.078,00        | 100,00           | 239.922,00                      | 7.400,00                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 2.470.000,00    | 2.470.000,00              | -2.412,35           | 2.237.478,00        | 100,00           | 232.522,00                      | 450.524,77          | 2.230.078,00        | 100,00           | 239.922,00                      | 7.400,00                            |

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-12 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR