



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL TELHA  
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    | -                      |
| 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 (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 PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                              |                                   |                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.510.000,00        | 1.510.000,00           | 31.682,94           | 1.364.141,60       | 145.858,40                   | 195.096,05          | 1.068.399,94       | 441.600,06                   | 1.066.999,23                      |                                  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 1.449.500,00        | 1.485.500,00           | 31.682,94           | 1.351.665,60       | 133.834,40                   | 195.096,05          | 1.055.923,94       | 429.576,06                   | 1.054.523,23                      |                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 994.000,00          | 954.000,00             | 20.500,00           | 911.608,60         | 42.391,40                    | 148.451,89          | 700.397,47         | 253.602,53                   | 700.397,47                        |                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 455.500,00          | 531.500,00             | 11.182,94           | 440.057,00         | 91.443,00                    | 46.644,16           | 355.526,47         | 175.973,53                   | 354.125,76                        |                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 60.500,00           | 24.500,00              | 0,00                | 12.476,00          | 12.024,00                    | 0,00                | 12.476,00          | 12.024,00                    | 12.476,00                         |                                  |
| INVESTIMENTOS                                | 60.000,00           | 24.000,00              | 0,00                | 12.476,00          | 11.524,00                    | 0,00                | 12.476,00          | 11.524,00                    | 12.476,00                         |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 500,00              | 500,00                 | 0,00                | 0,00               | 500,00                       | 0,00                | 0,00               | 500,00                       | 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                              |                                  |
| 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                              |                                  |
| Outras Dívidas                               | 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                              |                                  |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                   | -                      | -                   | -                  | -                            | -                   | -                  | -                            | -                                 |                                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 1.510.000,00        | 1.510.000,00           | 31.682,94           | 1.364.141,60       | 145.858,40                   | 195.096,05          | 1.068.399,94       | 441.600,06                   | 1.066.999,23                      |                                  |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 1.510.000,00        | 1.510.000,00           | 31.682,94           | 1.364.141,60       | 145.858,40                   | 195.096,05          | 1.068.399,94       | 441.600,06                   | 1.066.999,23                      |                                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     |                    |                              |                     |                    |                              |                                   | -                                |

|                                          |              |              |           |              |            |            |              |            |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 31.682,94 | 1.364.141,60 | 145.858,40 | 195.096,05 | 1.068.399,94 | 441.600,06 | 1.066.999,23 |
| 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) |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       |                                 |                                      |                                     |

Ana Cláudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.000462

João Vicente

JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL TELHA  
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

SETEMBRO-OUTUBRO/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) | 1.510.000,00    | 1.510.000,00              | 31.682,94           | 1.364.141,60        | 100,00           | 145.858,40                      | 195.096,05          | 1.068.399,94        | 100,00           | 441.600,06                      | 0,00                                |
| 01 - Legislativa                          | 1.510.000,00    | 1.510.000,00              | 31.682,94           | 1.364.141,60        | 100,00           | 145.858,40                      | 195.096,05          | 1.068.399,94        | 100,00           | 441.600,06                      | 0,00                                |
| 031 - Ação Legislativa                    | 1.508.000,00    | 1.508.000,00              | 31.682,94           | 1.364.141,60        | 100,00           | 143.858,40                      | 195.096,05          | 1.068.399,94        | 100,00           | 439.600,06                      | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                 | 2.000,00        | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                                |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 1.510.000,00    | 1.510.000,00              | 31.682,94           | 1.364.141,60        | 100.00           | 145.858,40                      | 195.096,05          | 1.068.399,94        | 100.00           | 441.600,06                      | 0,00                                |

Ana Cláudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.000462

João Vicente Junior

JOÃO VICENTE JUNIOR  
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873