



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA  
Balço Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2022

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        | -                         |
| <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                         |

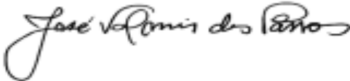
| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>5.120.000,00</b>    | <b>5.120.000,00</b>       | <b>341.058,57</b>   | <b>4.673.101,54</b>   | <b>446.898,46</b>               | <b>756.446,41</b>   | <b>1.361.525,88</b>   | <b>3.758.474,12</b>             | <b>1.361.525,88</b>                  |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>4.985.500,00</b>    | <b>4.985.500,00</b>       | <b>273.545,44</b>   | <b>4.603.253,41</b>   | <b>382.246,59</b>               | <b>755.339,41</b>   | <b>1.360.059,88</b>   | <b>3.625.440,12</b>             | <b>1.360.059,88</b>                  |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 3.563.000,00           | 3.563.000,00              | 6.016,67            | 3.533.076,67          | 29.923,33                       | 582.236,87          | 1.063.454,89          | 2.499.545,11                    | 1.063.454,89                         |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.422.500,00           | 1.422.500,00              | 267.528,77          | 1.070.176,74          | 352.323,26                      | 173.102,54          | 296.604,99            | 1.125.895,01                    | 296.604,99                           |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>134.500,00</b>      | <b>134.500,00</b>         | <b>67.513,13</b>    | <b>69.848,13</b>      | <b>64.651,87</b>                | <b>1.107,00</b>     | <b>1.466,00</b>       | <b>133.034,00</b>               | <b>1.466,00</b>                      |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 134.000,00             | 134.000,00                | 67.513,13           | 69.848,13             | 64.151,87                       | 1.107,00            | 1.466,00              | 132.534,00                      | 1.466,00                             |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 500,00                 | 500,00                    | 0,00                | 0,00                  | 500,00                          | 0,00                | 0,00                  | 500,00                          | 0,00                                 |                                     |
| <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>5.120.000,00</b>    | <b>5.120.000,00</b>       | <b>341.058,57</b>   | <b>4.673.101,54</b>   | <b>446.898,46</b>               | <b>756.446,41</b>   | <b>1.361.525,88</b>   | <b>3.758.474,12</b>             | <b>1.361.525,88</b>                  |                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>5.120.000,00</b>    | <b>5.120.000,00</b>       | <b>341.058,57</b>   | <b>4.673.101,54</b>   | <b>446.898,46</b>               | <b>756.446,41</b>   | <b>1.361.525,88</b>   | <b>3.758.474,12</b>             | <b>1.361.525,88</b>                  |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       |                                 |                                      | -                                   |

|                                                 |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>5.120.000,00</b> | <b>5.120.000,00</b> | <b>341.058,57</b> | <b>4.673.101,54</b> | <b>446.898,46</b> | <b>756.446,41</b> | <b>1.361.525,88</b> | <b>3.758.474,12</b> | <b>1.361.525,88</b> |
| 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) |                        | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    | -                                   |

  
FELIPE BATALHA SILVEIRA SOBRAL  
PRESIDENTE Mat.532

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CONTADOR CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/2022

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) | 5.120.000,00        | 5.120.000,00              | 341.058,57          | 4.673.101,54        | 100,00           | 446.898,46                      | 756.446,41          | 1.361.525,88        | 100,00           | 3.758.474,12                    | 0,00                                |
| 01 - Legislativa                          | 5.120.000,00        | 5.120.000,00              | 341.058,57          | 4.673.101,54        | 100,00           | 446.898,46                      | 756.446,41          | 1.361.525,88        | 100,00           | 3.758.474,12                    | 0,00                                |
| 031 - Ação Legislativa                    | 5.120.000,00        | 5.120.000,00              | 341.058,57          | 4.673.101,54        | 100,00           | 446.898,46                      | 756.446,41          | 1.361.525,88        | 100,00           | 3.758.474,12                    | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>5.120.000,00</b> | <b>5.120.000,00</b>       | <b>341.058,57</b>   | <b>4.673.101,54</b> | <b>100,00</b>    | <b>446.898,46</b>               | <b>756.446,41</b>   | <b>1.361.525,88</b> | <b>100,00</b>    | <b>3.758.474,12</b>             | <b>0,00</b>                         |

FELIPE BATALHA SILVEIRA SOBRAL  
PRESIDENTE Mat.532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CONTADOR CRC.4.111