



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.130.000,00	1.130.000,00	6.800,00	866.015,97	263.984,03	140.033,10	707.933,42	422.066,58	707.933,42	
DESPESAS CORRENTES	1.094.500,00	1.094.500,00	6.800,00	864.283,97	230.216,03	140.033,10	706.201,42	388.298,58	706.201,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	742.500,00	742.500,00	6.800,00	675.177,54	67.322,46	112.528,55	551.056,88	191.443,12	551.056,88	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.000,00	352.000,00	0,00	189.106,43	162.893,57	27.504,55	155.144,54	196.855,46	155.144,54	
DESPESAS DE CAPITAL	35.500,00	35.500,00	0,00	1.732,00	33.768,00	0,00	1.732,00	33.768,00	1.732,00	
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	1.732,00	33.268,00	0,00	1.732,00	33.268,00	1.732,00	
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)	1.130.000,00	1.130.000,00	6.800,00	866.015,97	263.984,03	140.033,10	707.933,42	422.066,58	707.933,42	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.130.000,00	1.130.000,00	6.800,00	866.015,97	263.984,03	140.033,10	707.933,42	422.066,58	707.933,42	
SUPERÁVIT (XIII)										-

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.130.000,00	1.130.000,00	6.800,00	866.015,97	263.984,03	140.033,10	707.933,42	422.066,58	707.933,42
---	---------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESERVA DO RPPS

-

-

-

-

-

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

Francisco Vieira Santos

FRANCISCO VIEIRA SANTOS
PRESIDENTE Mat.50

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.130.000,00	1.130.000,00	6.800,00	866.015,97	100,00	263.984,03	140.033,10	707.933,42	100,00	422.066,58	0,00
01 - Legislativa	1.130.000,00	1.130.000,00	6.800,00	866.015,97	100,00	263.984,03	140.033,10	707.933,42	100,00	422.066,58	0,00
031 - Ação Legislativa	1.128.000,00	1.128.000,00	6.800,00	866.015,97	100,00	261.984,03	140.033,10	707.933,42	100,00	420.066,58	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)	1.130.000,00	1.130.000,00	6.800,00	866.015,97	100,00	263.984,03	140.033,10	707.933,42	100,00	422.066,58	0,00

Francisco Vieira Santos

FRANCISCO VIEIRA SANTOS
 PRESIDENTE Mat.50

Jose Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR CRC.4.111