



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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>4.250.000,00</b>    | <b>4.901.709,48</b>       | <b>172.916,88</b>   | <b>4.174.044,85</b>   | <b>727.664,63</b>               | <b>693.656,41</b>   | <b>3.333.423,41</b>   | <b>1.568.286,07</b>             | <b>3.333.248,41</b>                  |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>4.225.000,00</b>    | <b>4.305.107,08</b>       | <b>105.406,88</b>   | <b>4.063.178,91</b>   | <b>241.928,17</b>               | <b>691.756,41</b>   | <b>3.290.067,47</b>   | <b>1.015.039,61</b>             | <b>3.289.892,47</b>                  |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 3.059.100,00           | 3.101.177,08              | 16.644,43           | 3.061.301,69          | 39.875,39                       | 485.191,43          | 2.540.301,47          | 560.875,61                      | 2.540.301,47                         |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.165.900,00           | 1.203.930,00              | 88.762,45           | 1.001.877,22          | 202.052,78                      | 206.564,98          | 749.766,00            | 454.164,00                      | 749.591,00                           |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>25.000,00</b>       | <b>596.602,40</b>         | <b>67.510,00</b>    | <b>110.865,94</b>     | <b>485.736,46</b>               | <b>1.900,00</b>     | <b>43.355,94</b>      | <b>553.246,46</b>               | <b>43.355,94</b>                     |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 25.000,00              | 596.602,40                | 67.510,00           | 110.865,94            | 485.736,46                      | 1.900,00            | 43.355,94             | 553.246,46                      | 43.355,94                            |                                     |
| <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>4.250.000,00</b>    | <b>4.901.709,48</b>       | <b>172.916,88</b>   | <b>4.174.044,85</b>   | <b>727.664,63</b>               | <b>693.656,41</b>   | <b>3.333.423,41</b>   | <b>1.568.286,07</b>             | <b>3.333.248,41</b>                  |                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>4.250.000,00</b>    | <b>4.901.709,48</b>       | <b>172.916,88</b>   | <b>4.174.044,85</b>   | <b>727.664,63</b>               | <b>693.656,41</b>   | <b>3.333.423,41</b>   | <b>1.568.286,07</b>             | <b>3.333.248,41</b>                  |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       |                                 |                                      | -                                   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>4.250.000,00</b>    | <b>4.901.709,48</b>       | <b>172.916,88</b>   | <b>4.174.044,85</b>   | <b>727.664,63</b>               | <b>693.656,41</b>   | <b>3.333.423,41</b>   | <b>1.568.286,07</b>             | <b>3.333.248,41</b>                  |                                     |



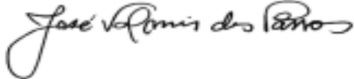
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------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

| 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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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) | 4.250.000,00        | 4.901.709,48              | 172.916,88          | 4.174.044,85        | 100,00           | 727.664,63                      | 693.656,41          | 3.333.423,41        | 100,00           | 1.568.286,07                    | 0,00                                |
| 01 - Legislativa                          | 4.250.000,00        | 4.901.709,48              | 172.916,88          | 4.174.044,85        | 100,00           | 727.664,63                      | 693.656,41          | 3.333.423,41        | 100,00           | 1.568.286,07                    | 0,00                                |
| 031 - Ação Legislativa                    | 4.250.000,00        | 4.901.709,48              | 172.916,88          | 4.174.044,85        | 100,00           | 727.664,63                      | 693.656,41          | 3.333.423,41        | 100,00           | 1.568.286,07                    | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>4.250.000,00</b> | <b>4.901.709,48</b>       | <b>172.916,88</b>   | <b>4.174.044,85</b> | <b>100,00</b>    | <b>727.664,63</b>               | <b>693.656,41</b>   | <b>3.333.423,41</b> | <b>100,00</b>    | <b>1.568.286,07</b>             | <b>0,00</b>                         |

FELIPE BATALHA SILVEIRA SOBRAL  
PRESIDENTE Mat.532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CONTADOR CRC.4.111