



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA  
Balanco Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/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>103.045,34</b>   | <b>4.814.166,71</b>   | <b>305.833,29</b>               | <b>768.649,03</b>   | <b>3.143.966,25</b>   | <b>1.976.033,75</b>             | <b>3.143.966,25</b>                  |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>4.985.500,00</b>    | <b>5.015.500,00</b>       | <b>103.045,34</b>   | <b>4.743.368,58</b>   | <b>272.131,42</b>               | <b>732.909,03</b>   | <b>3.074.037,12</b>   | <b>1.941.462,88</b>             | <b>3.074.037,12</b>                  |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 3.563.000,00           | 3.563.000,00              | 1.960,00            | 3.535.036,67          | 27.963,33                       | 539.238,06          | 2.375.953,95          | 1.187.046,05                    | 2.375.953,95                         |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.422.500,00           | 1.452.500,00              | 101.085,34          | 1.208.331,91          | 244.168,09                      | 193.670,97          | 698.083,17            | 754.416,83                      | 698.083,17                           |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>134.500,00</b>      | <b>104.500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>70.798,13</b>      | <b>33.701,87</b>                | <b>35.740,00</b>    | <b>69.929,13</b>      | <b>34.570,87</b>                | <b>69.929,13</b>                     |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 134.000,00             | 104.000,00                | 0,00                | 70.798,13             | 33.201,87                       | 35.740,00           | 69.929,13             | 34.070,87                       | 69.929,13                            |                                     |
| 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>103.045,34</b>   | <b>4.814.166,71</b>   | <b>305.833,29</b>               | <b>768.649,03</b>   | <b>3.143.966,25</b>   | <b>1.976.033,75</b>             | <b>3.143.966,25</b>                  |                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>5.120.000,00</b>    | <b>5.120.000,00</b>       | <b>103.045,34</b>   | <b>4.814.166,71</b>   | <b>305.833,29</b>               | <b>768.649,03</b>   | <b>3.143.966,25</b>   | <b>1.976.033,75</b>             | <b>3.143.966,25</b>                  |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       |                                 |                                      | -                                   |

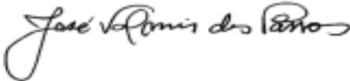
|                                                 |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>5.120.000,00</b> | <b>5.120.000,00</b> | <b>103.045,34</b> | <b>4.814.166,71</b> | <b>305.833,29</b> | <b>768.649,03</b> | <b>3.143.966,25</b> | <b>1.976.033,75</b> | <b>3.143.966,25</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”)

JULHO-AGOSTO/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              | 103.045,34          | 4.814.166,71        | 100,00           | 305.833,29                      | 768.649,03          | 3.143.966,25        | 100,00           | 1.976.033,75                    | 0,00                                |
| 01 - Legislativa                          | 5.120.000,00        | 5.120.000,00              | 103.045,34          | 4.814.166,71        | 100,00           | 305.833,29                      | 768.649,03          | 3.143.966,25        | 100,00           | 1.976.033,75                    | 0,00                                |
| 031 - Ação Legislativa                    | 5.120.000,00        | 5.120.000,00              | 103.045,34          | 4.814.166,71        | 100,00           | 305.833,29                      | 768.649,03          | 3.143.966,25        | 100,00           | 1.976.033,75                    | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>5.120.000,00</b> | <b>5.120.000,00</b>       | <b>103.045,34</b>   | <b>4.814.166,71</b> | <b>100,00</b>    | <b>305.833,29</b>               | <b>768.649,03</b>   | <b>3.143.966,25</b> | <b>100,00</b>    | <b>1.976.033,75</b>             | <b>0,00</b>                         |

FELIPE BATALHA SILVEIRA SOBRAL  
PRESIDENTE Mat.532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CONTADOR CRC.4.111