



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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) | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 2.088.346,19 | 2.088.346,19 | 851.653,81 | 345.967,16 | 345.967,16 | 2.594.032,84 | 339.792,19 | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 | 2.078.192,26 | 2.078.192,26 | 699.807,74 | 337.048,45 | 337.048,45 | 2.440.951,55 | 330.873,48 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.045.000,00 | 2.045.000,00 | 1.786.561,76 | 1.786.561,76 | 258.438,24 | 266.109,20 | 266.109,20 | 1.778.890,80 | 266.109,20 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 733.000,00 | 733.000,00 | 291.630,50 | 291.630,50 | 441.369,50 | 70.939,25 | 70.939,25 | 662.060,75 | 64.764,28 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 162.000,00 | 162.000,00 | 10.153,93 | 10.153,93 | 151.846,07 | 8.918,71 | 8.918,71 | 153.081,29 | 8.918,71 | |
| INVESTIMENTOS | 160.000,00 | 160.000,00 | 10.153,93 | 10.153,93 | 149.846,07 | 8.918,71 | 8.918,71 | 151.081,29 | 8.918,71 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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) | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 2.088.346,19 | 2.088.346,19 | 851.653,81 | 345.967,16 | 345.967,16 | 2.594.032,84 | 339.792,19 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 2.088.346,19 | 2.088.346,19 | 851.653,81 | 345.967,16 | 345.967,16 | 2.594.032,84 | 339.792,19 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 2.088.346,19 | 2.088.346,19 | 851.653,81 | 345.967,16 | 345.967,16 | 2.594.032,84 | 339.792,19 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|

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)



RIVAN FRANCISCO DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat.062



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC 4.111/SE CRC.4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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) | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 2.088.346,19 | 2.088.346,19 | 100,00 | 851.653,81 | 345.967,16 | 345.967,16 | 100,00 | 2.594.032,84 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 2.088.346,19 | 2.088.346,19 | 100,00 | 851.653,81 | 345.967,16 | 345.967,16 | 100,00 | 2.594.032,84 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 2.088.346,19 | 2.088.346,19 | 100,00 | 851.653,81 | 345.967,16 | 345.967,16 | 100,00 | 2.594.032,84 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 2.088.346,19 | 2.088.346,19 | 100,00 | 851.653,81 | 345.967,16 | 345.967,16 | 100,00 | 2.594.032,84 | 0,00 |

RIVAN FRANCISCO DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat.062

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC 4.111/SE CRC.4.111