



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**Balanco Orçamentário**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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	-
<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 (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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>15.823.697,90</b>	<b>15.823.697,90</b>	<b>4.276.302,10</b>	<b>2.793.890,27</b>	<b>2.793.890,27</b>	<b>17.306.109,73</b>	<b>2.736.179,82</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.949.000,00</b>	<b>18.999.000,00</b>	<b>15.619.622,14</b>	<b>15.619.622,14</b>	<b>3.379.377,86</b>	<b>2.620.946,68</b>	<b>2.620.946,68</b>	<b>16.378.053,32</b>	<b>2.579.476,23</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.137.000,00	15.807.000,00	13.973.397,12	13.973.397,12	1.833.602,88	2.232.571,63	2.232.571,63	13.574.428,37	2.228.351,18	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.812.000,00	3.192.000,00	1.646.225,02	1.646.225,02	1.545.774,98	388.375,05	388.375,05	2.803.624,95	351.125,05	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>204.075,76</b>	<b>204.075,76</b>	<b>896.924,24</b>	<b>172.943,59</b>	<b>172.943,59</b>	<b>928.056,41</b>	<b>156.703,59</b>	
INVESTIMENTOS	1.150.000,00	1.100.000,00	204.075,76	204.075,76	895.924,24	172.943,59	172.943,59	927.056,41	156.703,59	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>15.823.697,90</b>	<b>15.823.697,90</b>	<b>4.276.302,10</b>	<b>2.793.890,27</b>	<b>2.793.890,27</b>	<b>17.306.109,73</b>	<b>2.736.179,82</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>15.823.697,90</b>	<b>15.823.697,90</b>	<b>4.276.302,10</b>	<b>2.793.890,27</b>	<b>2.793.890,27</b>	<b>17.306.109,73</b>	<b>2.736.179,82</b>	
SUPERÁVIT (XIII)										-

---

<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>15.823.697,90</b>	<b>15.823.697,90</b>	<b>4.276.302,10</b>	<b>2.793.890,27</b>	<b>2.793.890,27</b>	<b>17.306.109,73</b>	<b>2.736.179,82</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

---

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)

*Roberto Wagner Santos da Cruz*

ROBERTO WAGNER SANTOS DA CRUZ

*José Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>15.823.697,90</b>	<b>15.823.697,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4.276.302,10</b>	<b>2.793.890,27</b>	<b>2.793.890,27</b>	<b>100,00</b>	<b>17.306.109,73</b>	<b>0,00</b>
01 - Legislativa	20.100.000,00	20.100.000,00	15.823.697,90	15.823.697,90	100,00	4.276.302,10	2.793.890,27	2.793.890,27	100,00	17.306.109,73	0,00
031 - Ação Legislativa	19.550.000,00	19.600.000,00	15.730.330,14	15.730.330,14	99,41	3.869.669,86	2.723.555,68	2.723.555,68	97,48	16.876.444,32	0,00
122 - Administração Geral	550.000,00	500.000,00	93.367,76	93.367,76	0,59	406.632,24	70.334,59	70.334,59	2,52	429.665,41	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>15.823.697,90</b>	<b>15.823.697,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4.276.302,10</b>	<b>2.793.890,27</b>	<b>2.793.890,27</b>	<b>100,00</b>	<b>17.306.109,73</b>	<b>0,00</b>

*Roberto Wagner Santos da Cruz*  
 ROBERTO WAGNER SANTOS DA CRUZ

*José Valmir dos Passos*  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111