



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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
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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.200.000,00	1.200.000,00	827.997,50	827.997,50	372.002,50	129.307,95	129.307,95	1.070.692,05	129.307,95	
DESPESAS CORRENTES	1.156.100,00	1.156.100,00	827.997,50	827.997,50	328.102,50	129.307,95	129.307,95	1.026.792,05	129.307,95	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.100,00	760.100,00	645.552,00	645.552,00	114.548,00	100.681,14	100.681,14	659.418,86	100.681,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.000,00	396.000,00	182.445,50	182.445,50	213.554,50	28.626,81	28.626,81	367.373,19	28.626,81	
DESPESAS DE CAPITAL	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	
INVESTIMENTOS	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	
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)	1.200.000,00	1.200.000,00	827.997,50	827.997,50	372.002,50	129.307,95	129.307,95	1.070.692,05	129.307,95	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.200.000,00	1.200.000,00	827.997,50	827.997,50	372.002,50	129.307,95	129.307,95	1.070.692,05	129.307,95	
SUPERÁVIT (XIII)										-

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.200.000,00	1.200.000,00	827.997,50	827.997,50	372.002,50	129.307,95	129.307,95	1.070.692,05	129.307,95
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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)



ARIELY SANTOS SANTANA
PRESIDENTE Mat.874699



REJANE DE JESUS SIQUEIRA
CONTADORA CRC.4905