



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CANHOBA**  
**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                      |
| 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) |                              |                                   |                                  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>1.552.000,00</b> | <b>1.552.000,00</b>    | <b>719.350,39</b>   | <b>719.350,39</b>  | <b>832.649,61</b>            | <b>208.256,23</b>   | <b>208.256,23</b>  | <b>1.343.743,77</b>          | <b>203.396,23</b>                 |                                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>1.497.000,00</b> | <b>1.497.000,00</b>    | <b>717.751,39</b>   | <b>717.751,39</b>  | <b>779.248,61</b>            | <b>206.657,23</b>   | <b>206.657,23</b>  | <b>1.290.342,77</b>          | <b>201.797,23</b>                 |                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 864.500,00          | 864.500,00             | 401.302,00          | 401.302,00         | 463.198,00                   | 140.098,93          | 140.098,93         | 724.401,07                   | 140.098,93                        |                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 632.500,00          | 632.500,00             | 316.449,39          | 316.449,39         | 316.050,61                   | 66.558,30           | 66.558,30          | 565.941,70                   | 61.698,30                         |                                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>       | <b>1.599,00</b>     | <b>1.599,00</b>    | <b>53.401,00</b>             | <b>1.599,00</b>     | <b>1.599,00</b>    | <b>53.401,00</b>             | <b>1.599,00</b>                   |                                  |
| INVESTIMENTOS                                       | 55.000,00           | 55.000,00              | 1.599,00            | 1.599,00           | 53.401,00                    | 1.599,00            | 1.599,00           | 53.401,00                    | 1.599,00                          |                                  |
| <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>1.552.000,00</b> | <b>1.552.000,00</b>    | <b>719.350,39</b>   | <b>719.350,39</b>  | <b>832.649,61</b>            | <b>208.256,23</b>   | <b>208.256,23</b>  | <b>1.343.743,77</b>          | <b>203.396,23</b>                 |                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>1.552.000,00</b> | <b>1.552.000,00</b>    | <b>719.350,39</b>   | <b>719.350,39</b>  | <b>832.649,61</b>            | <b>208.256,23</b>   | <b>208.256,23</b>  | <b>1.343.743,77</b>          | <b>203.396,23</b>                 |                                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                     |                        |                     |                    |                              |                     |                    |                              |                                   | -                                |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>1.552.000,00</b> | <b>1.552.000,00</b>    | <b>719.350,39</b>   | <b>719.350,39</b>  | <b>832.649,61</b>            | <b>208.256,23</b>   | <b>208.256,23</b>  | <b>1.343.743,77</b>          | <b>203.396,23</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) | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPEAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPEAS 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) |                                 |                                     |                                     |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | -                      | -                         | -                  | -                     | -                               | -                  | -                     | -                               | -                                   | -                                   |



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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) | 1.552.000,00        | 1.552.000,00              | 719.350,39          | 719.350,39          | 100,00           | 832.649,61                      | 208.256,23          | 208.256,23          | 100,00           | 1.343.743,77                    | 0,00                                |
| 01 - Legislativa                          | 1.552.000,00        | 1.552.000,00              | 719.350,39          | 719.350,39          | 100,00           | 832.649,61                      | 208.256,23          | 208.256,23          | 100,00           | 1.343.743,77                    | 0,00                                |
| 031 - Ação Legislativa                    | 1.552.000,00        | 1.552.000,00              | 719.350,39          | 719.350,39          | 100,00           | 832.649,61                      | 208.256,23          | 208.256,23          | 100,00           | 1.343.743,77                    | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>1.552.000,00</b> | <b>1.552.000,00</b>       | <b>719.350,39</b>   | <b>719.350,39</b>   | <b>100,00</b>    | <b>832.649,61</b>               | <b>208.256,23</b>   | <b>208.256,23</b>   | <b>100,00</b>    | <b>1.343.743,77</b>             | <b>0,00</b>                         |