



Município de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

5. Bimestre / 2021

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	Saldo	Saldo
	Anual	Adicionais/ Anulações	Atualizada Anual	até o bimestre	até o bimestre	até o bimestre	a Empenhar	a Liquidar	a Pagar
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.000.000,00	6.491.231,58	44.491.231,58	31.341.772,71	27.594.342,21	26.737.879,09	13.149.458,87	3.747.430,50	856.463,12
DESPESAS CORRENTES	32.535.000,00	5.252.930,07	37.687.930,07	28.727.646,08	26.231.194,14	25.380.441,02	9.060.283,99	2.496.451,94	850.753,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.592.000,00	1.648.891,50	17.240.891,50	12.982.332,59	12.982.332,59	12.692.184,78	4.258.558,91	0,00	290.147,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	53.605,68	53.605,68	53.605,68	46.394,32	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.843.000,00	3.604.038,57	20.447.038,57	15.691.707,81	13.195.255,87	12.634.650,56	4.755.330,76	2.496.451,94	560.605,31
DESPESAS DE CAPITAL	5.350.000,00	1.318.301,51	6.668.301,51	2.614.126,63	1.363.148,07	1.357.438,07	4.054.174,88	1.250.978,56	5.710,00
INVESTIMENTOS	5.350.000,00	1.318.301,51	6.668.301,51	2.614.126,63	1.363.148,07	1.357.438,07	4.054.174,88	1.250.978,56	5.710,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	-80.000,00	35.000,00				35.000,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.000.000,00	6.491.231,58	44.491.231,58	31.341.772,71	27.594.342,21	26.737.879,09	13.149.458,87	3.747.430,50	856.463,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.000.000,00	6.491.231,58	44.491.231,58	31.341.772,71	27.594.342,21	26.737.879,09	13.149.458,87	3.747.430,50	856.463,12
SUPERÁVIT (XIII)					6.840.981,13				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.000.000,00	6.491.231,58	44.491.231,58	31.341.772,71	34.435.323,34	26.737.879,09	13.149.458,87	3.747.430,50	856.463,12

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADORA - CRC/SP Nº 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO

