



Município de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

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

4. Bimestre / 2022

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o bimestre	Liquidado até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.230.000,00	11.967.540,45	52.197.540,45	31.297.487,47	26.838.898,55	25.652.611,14	20.900.052,98	4.458.588,92	1.186.287,41
DESPESAS CORRENTES	37.430.000,00	7.411.302,42	44.841.302,42	30.116.949,46	25.972.494,96	24.848.259,25	14.724.352,96	4.144.454,50	1.124.235,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.940.800,00	354.434,64	19.295.234,64	12.120.012,38	12.117.517,61	11.761.718,69	7.175.222,26	2.494,77	355.798,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	78.797,44	78.797,44	78.797,44	21.202,56	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.389.200,00	7.056.867,78	25.446.067,78	17.918.139,64	13.776.179,91	13.007.743,12	7.527.928,14	4.141.959,73	768.436,79
DESPESAS DE CAPITAL	2.760.000,00	4.556.238,03	7.316.238,03	1.180.538,01	866.403,59	804.351,89	6.135.700,02	314.134,42	62.051,70
INVESTIMENTOS	2.760.000,00	4.556.238,03	7.316.238,03	1.180.538,01	866.403,59	804.351,89	6.135.700,02	314.134,42	62.051,70
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	40.000,00	0,00	40.000,00						
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)	40.230.000,00	11.967.540,45	52.197.540,45	31.297.487,47	26.838.898,55	25.652.611,14	20.900.052,98	4.458.588,92	1.186.287,41
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)	40.230.000,00	11.967.540,45	52.197.540,45	31.297.487,47	26.838.898,55	25.652.611,14	20.900.052,98	4.458.588,92	1.186.287,41
SUPERÁVIT (XIII)					R\$ 5.475.836,43				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.230.000,00	11.967.540,45	52.197.540,45	31.297.487,47	32.314.734,98	25.652.611,14	20.900.052,98	4.458.588,92	1.186.287,41

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO