

**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

5. 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	13.574.373,23	53.804.373,23	37.865.562,79	33.808.503,50	32.784.142,13	15.938.810,44	4.057.059,29	1.024.361,37
DESPESAS CORRENTES	37.430.000,00	9.011.778,08	46.441.778,08	36.292.576,03	32.902.731,81	31.880.458,44	10.149.202,05	3.389.844,22	1.022.273,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.940.800,00	756.434,64	19.697.234,64	15.182.958,40	15.182.958,40	14.851.921,94	4.514.276,24	0,00	331.036,46
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	8.255.343,44	26.644.543,44	21.030.820,19	17.640.975,97	16.949.739,06	5.613.723,25	3.389.844,22	691.236,91
DESPESAS DE CAPITAL	2.760.000,00	4.562.595,15	7.322.595,15	1.572.986,76	905.771,69	903.683,69	5.749.608,39	667.215,07	2.088,00
INVESTIMENTOS	2.760.000,00	4.562.595,15	7.322.595,15	1.572.986,76	905.771,69	903.683,69	5.749.608,39	667.215,07	2.088,00
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	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	13.574.373,23	53.804.373,23	37.865.562,79	33.808.503,50	32.784.142,13	15.938.810,44	4.057.059,29	1.024.361,37
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 FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.230.000,00	13.574.373,23	53.804.373,23	37.865.562,79	33.808.503,50	32.784.142,13	15.938.810,44	4.057.059,29	1.024.361,37
SUPERÁVIT (XIII)					R\$ 5.569.175,78				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.230.000,00	13.574.373,23	53.804.373,23	37.865.562,79	39.377.679,28	32.784.142,13	15.938.810,44	4.057.059,29	1.024.361,37

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
TESOUREIRAMAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL