DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IPEÚNA

Conforme Lei Municipal nº 1.444, de 13 de setembro de 2019

www.ipeuna.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ipeuna

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Relatório de Gestão Fiscal 12

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ipeúna, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ipeúna poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ipeuna.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ipeuna
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ipeúna
CNPJ 44.660.603/0001-95
Rua 01, no 275
Telefone: (19) 3576-9000
Site: www.ipeuna.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ipeuna

Câmara Municipal de Ipeúna
CNPJ 96.506.753/0001-42
Rua 03, nº 326
Telefone: (19) 3576-1529
Site: www.camaraipeuna.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Ipeúna garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ipeuna.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ipeuna

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de Ipeúna

Estado de São Paulo

LRF - Resultado da Execução Orçamentária Poderes / Orgãos

(Artigo 52, Inciso I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: 2. Bimestre 2022

PODERES / ÓRGÃOS	RECEITAS		DESPESAS				RESULTADOS	
			EMPENHADA		LIQUIDADA			
	BIMESTRE	ACUMULADA (1)	BIMESTRE	ACUMULADA (2)	BIMESTRE	ACUMULADA	ACUMULADO (3) = (1 - 2)	%= (3)/TOTAL(1)
01-Câmara Municipal	0,00	0,00	180.068,91	448.535,69	195.972,46	364.097,38	(448.535,69)	-2,77
02-Prefeitura Municipal de Ipeúna	9.277.435,11	16.194.150,42	6.312.082,07	17.906.121,92	6.679.739,23	11.690.712,86	(1.711.971,50)	-10,57
TOTAIS:	**9.277.435,11**	**16.194.150,42**	**6.492.150,98**	**18.354.657,61**	**6.875.711,69**	**12.054.810,24**	**(2.160.507,19)**	**-13,34**

Ipeúna, terça-feira, 17 de maio de 2022

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

Município de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS **2. Bimestre / 2022**

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

Receitas Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**44.745.000,00**	**44.745.000,00**	**14.914.848,00**	**18.151.022,37**	**26.593.977,63**
RECEITAS CORRENTES	**43.378.000,00**	**43.378.000,00**	**14.459.184,00**	**18.071.837,68**	**25.306.162,32**
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.266.600,00	8.266.600,00	2.755.488,00	3.588.230,34	4.678.369,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	283.400,00	283.400,00	94.440,00	206.445,21	76.954,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.551.600,00	2.551.600,00	850.504,00	841.631,71	1.709.968,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.189.000,00	32.189.000,00	10.729.620,00	13.402.855,12	18.786.144,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.400,00	87.400,00	29.132,00	32.675,30	54.724,70
RECEITAS DE CAPITAL	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**455.664,00**	**79.184,69**	**1.287.815,31**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.367.000,00	1.367.000,00	455.664,00	79.184,69	1.287.815,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	**-4.515.000,00**	**-4.515.000,00**	**-1.504.992,00**	**-1.956.871,95**	**-2.558.128,05**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**40.230.000,00**	**40.230.000,00**	**13.409.856,00**	**16.194.150,42**	**24.035.849,58**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**40.230.000,00**	**40.230.000,00**	**13.409.856,00**	**16.194.150,42**	**24.035.849,58**
DÉFICIT				**$0,00**	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**40.230.000,00**	**40.230.000,00**	**13.409.856,00**	**16.194.150,42**	**24.035.849,58**
SALDOS DE EXER. ANT. (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

terça-feira, 17 de março de 2022 13:54

Página 1 de 1

Município de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS **2. Bimestre / 2022**

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

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	4.963.274,42	45.193.274,42	18.354.657,61	12.054.810,24	10.914.786,47	26.838.616,81	6.299.847,37	1.140.023,77
DESPESAS CORRENTES	37.430.000,00	2.550.399,89	39.980.399,89	17.661.975,45	11.532.061,28	10.395.162,51	22.318.424,44	6.129.914,17	1.136.898,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.940.800,00	661.544,00	19.602.344,00	5.453.449,13	5.453.449,13	5.122.256,78	14.148.894,87	0,00	331.192,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	57.613,36	57.613,36	51.608,30	42.386,64	0,00	6.005,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.389.200,00	1.888.855,89	20.278.055,89	12.150.912,96	6.020.998,79	5.221.297,43	8.127.142,93	6.129.914,17	799.701,36
DESPESAS DE CAPITAL	2.760.000,00	2.412.874,53	5.172.874,53	692.682,16	522.748,96	519.623,96	4.480.192,37	169.933,20	3.125,00
INVESTIMENTOS	2.760.000,00	2.412.874,53	5.172.874,53	692.682,16	522.748,96	519.623,96	4.480.192,37	169.933,20	3.125,00
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	4.963.274,42	45.193.274,42	18.354.657,61	12.054.810,24	10.914.786,47	26.838.616,81	6.299.847,37	1.140.023,77
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	4.963.274,42	45.193.274,42	18.354.657,61	12.054.810,24	10.914.786,47	26.838.616,81	6.299.847,37	1.140.023,77
SUPERÁVIT (XIII)					R$ 4.139.340,18				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.230.000,00	4.963.274,42	45.193.274,42	18.354.657,61	16.194.150,42	10.914.786,47	26.838.616,81	6.299.847,37	1.140.023,77

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSAVEL P/ CONTROLE INTERNO

Município de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo por Função e Subfunção

Período: 2. Bimestre 2022 — **Município de Ipeúna**

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01 - Legislativa	**1.550.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**448.535,69**	**1.101.464,31**	**364.097,38**	**84.438,31**
031 - Ação Legislativa	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	448.535,69	1.101.464,31	364.097,38	84.438,31
04 - Administração	**3.514.000,00**	**81.500,00**	**3.595.500,00**	**1.764.161,96**	**1.831.338,04**	**1.202.758,01**	**561.403,95**
122 - Administração Geral	3.514.000,00	81.500,00	3.595.500,00	1.764.161,96	1.831.338,04	1.202.758,01	561.403,95
08 - Assistência Social	**2.011.200,00**	**504.160,00**	**2.515.360,00**	**1.407.031,18**	**1.108.328,82**	**764.007,48**	**643.023,70**
241 - Assistência ao Idoso	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	5.000,00	886,67	4.113,33	886,67	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.001.200,00	504.160,00	2.505.360,00	1.406.144,51	1.099.215,49	763.120,81	643.023,70
10 - Saúde	**12.476.000,00**	**1.633.978,78**	**14.109.978,78**	**6.208.096,44**	**7.901.882,34**	**4.046.810,10**	**2.161.286,34**
301 - Atenção Básica	11.921.000,00	1.220.604,37	13.141.604,37	5.947.024,13	7.194.580,24	3.859.686,61	2.087.337,52
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.000,00	35.000,00	485.000,00	186.349,64	298.650,36	146.595,60	39.754,04
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	117,29	32.117,29	6.340,18	25.777,11	6.340,18	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	73.000,00	378.257,12	451.257,12	68.382,49	382.874,63	34.187,71	34.194,78
12 - Educação	**11.896.000,00**	**621.397,77**	**12.517.397,77**	**4.679.198,58**	**7.838.199,19**	**3.260.003,44**	**1.419.195,14**
306 - Alimentação e Nutrição	1.197.000,00	108.000,00	1.305.000,00	436.092,57	868.907,43	146.888,73	289.203,84
361 - Ensino Fundamental	6.581.000,00	43.111,12	6.624.111,12	2.457.432,69	4.166.678,43	1.863.829,90	593.602,79
362 - Ensino Médio	258.000,00	3.142,70	261.142,70	144.910,28	116.232,42	70.423,90	74.486,38
364 - Ensino Superior	289.000,00	0,00	289.000,00	155.141,41	133.858,59	61.107,63	94.033,78
365 - Educação Infantil	3.403.000,00	467.143,95	3.870.143,95	1.445.017,84	2.425.126,11	1.083.260,13	361.757,71
367 - Educação Especial	168.000,00	0,00	168.000,00	40.603,79	127.396,21	34.493,15	6.110,64
13 - Cultura	**382.800,00**	**141.677,09**	**524.477,09**	**190.364,61**	**334.112,48**	**95.936,74**	**94.427,87**
392 - Difusão Cultural	382.800,00	141.677,09	524.477,09	190.364,61	334.112,48	95.936,74	94.427,87
15 - Urbanismo	**2.595.000,00**	**153.194,58**	**2.748.194,58**	**906.137,52**	**1.842.057,06**	**668.446,09**	**237.691,43**
451 - Infra-Estrutura Urbana	2.595.000,00	153.194,58	2.748.194,58	906.137,52	1.842.057,06	668.446,09	237.691,43
17 - Saneamento	**3.432.000,00**	**398.000,00**	**3.830.000,00**	**1.315.919,19**	**2.514.080,81**	**740.220,59**	**575.698,60**
512 - Saneamento Básico Urbano	3.432.000,00	398.000,00	3.830.000,00	1.315.919,19	2.514.080,81	740.220,59	575.698,60
20 - Agricultura	**1.051.000,00**	**240.000,00**	**1.291.000,00**	**735.651,71**	**555.348,29**	**592.867,42**	**142.784,29**
606 - Extensão Rural	1.051.000,00	240.000,00	1.291.000,00	735.651,71	555.348,29	592.867,42	142.784,29
23 - Comércio e Serviços	**530.000,00**	**705.573,96**	**1.235.573,96**	**46.570,35**	**1.189.003,61**	**34.912,00**	**11.658,35**
695 - Turismo	530.000,00	705.573,96	1.235.573,96	46.570,35	1.189.003,61	34.912,00	11.658,35
27 - Desporto e Lazer	**304.000,00**	**483.792,24**	**787.792,24**	**204.990,38**	**582.801,86**	**106.480,93**	**98.509,45**
812 - Desporto Comunitário	304.000,00	483.792,24	787.792,24	204.990,38	582.801,86	106.480,93	98.509,45
28 - Encargos Especiais	**448.000,00**	**0,00**	**448.000,00**	**448.000,00**	**0,00**	**178.270,06**	**269.729,94**

terça-feira, 17 de maio de 2022 15:58

Município de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo por Função e Subfunção

Período: **2. Bimestre 2022** **Município de Ipeúna**

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
846 - Outros Encargos Especiais	448.000,00	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00	178.270,06	269.729,94
99 - Reserva de Contingência	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total:	**40.230.000,00**	**4.963.274,42**	**45.193.274,42**	**18.354.657,61**	**26.838.616,81**	**12.054.810,24**	**6.299.847,37**

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

terça-feira, 17 de maio de 2022 15:58

Página 2 de 2

Município de Ipeúna

Modelo R.C.L.

Estado de São Paulo

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

2. Bimestre de 2022

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.796.237,53**	**3.349.268,47**	**3.568.677,51**	**3.997.007,82**	**3.659.138,82**	**3.835.578,70**	**3.774.580,00**	**4.236.522,32**	**4.139.467,93**	**3.723.343,10**	**6.198.909,06**	**4.010.117,59**	**48.288.848,85**
Receita Tributária	1.082.748,37	542.349,39	479.862,01	503.507,46	465.319,84	838.732,01	459.183,54	560.787,20	246.949,84	409.580,86	2.303.181,09	628.518,55	8.520.720,16
Receita Patrimonial	5.584,07	10.147,51	12.747,31	16.798,84	23.614,80	28.495,08	40.990,68	104.858,13	9.694,82	46.509,02	61.336,71	88.904,66	449.681,63
Receita de Serviços	185.543,46	203.660,30	184.696,55	206.085,73	231.441,67	234.792,71	215.158,48	232.887,71	199.489,50	188.541,63	240.136,62	213.463,96	2.535.898,32
Transferências Correntes	2.518.479,50	2.590.086,26	2.881.556,85	3.265.248,63	2.924.098,21	2.725.261,04	3.058.365,29	3.330.309,95	3.683.267,02	3.078.285,76	3.590.751,55	3.050.550,79	36.696.260,85
Outras Receitas Correntes	3.882,13	3.025,01	9.814,79	5.367,16	14.664,30	8.297,86	882,01	7.679,33	66,75	425,83	3.503,09	28.679,63	86.287,89
DEDUÇÕES (II)	**-367.031,60**	**-367.515,78**	**-338.408,55**	**-411.019,13**	**-329.270,17**	**-368.019,43**	**-456.199,07**	**-421.155,34**	**-553.475,99**	**-471.804,42**	**-487.394,43**	**-444.197,11**	**-5.015.491,02**
Dedução FUNDEB	-367.031,60	-367.515,78	-338.408,55	-411.019,13	-329.270,17	-368.019,43	-456.199,07	-421.155,34	-553.475,99	-471.804,42	-487.394,43	-444.197,11	-5.015.491,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III = I - II)	**3.429.205,93**	**2.981.752,69**	**3.230.268,96**	**3.585.988,69**	**3.329.868,65**	**3.467.559,27**	**3.318.380,93**	**3.815.366,98**	**3.585.991,94**	**3.251.538,68**	**5.711.514,63**	**3.565.920,48**	**43.273.357,83**

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

terça-feira, 17 de maio de 2022 16:01

Página 1 de 1

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demostrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

LRF, Artigo 53, inciso II **PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2. Bimestre 2022**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anul Inicial	Previsão Anul Atualizada	Previsão Até o Bimestre	Receita Realizada Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal do Exercício	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORLAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anul Inicial	Dotação Anul Atualizada	Empenhamentos	Liquidações Até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIII + IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)= (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IPEÚNA
Conforme Lei Municipal nº 1.444, de 13 de setembro de 2019

Município de Ipeúna
Estado de São Paulo
ANEXO 9 (Art. 53, Inciso III da LC. 101/00

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL

2. Bimestre 2022

Valores expressos em R$

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**43.096.600,00**	**43.096.600,00**	**17.866.687,00**
Receita Tributária	8.266.600,00	8.266.600,00	3.589.524,87
Receita de Contribuiçao	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	2.000,00	0,00
Receita Patrimonial	283.400,00	283.400,00	206.445,21
(-) Aplicações Financeiras	281.400,00	281.400,00	206.445,21
Transferências Correntes	32.189.000,00	32.189.000,00	13.402.855,12
Demais Receitas Correntes	2.639.000,00	2.639.000,00	874.307,01
Diversas Receitas Correntes	2.639.000,00	2.639.000,00	874.307,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**79.184,69**
'Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
'Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
'Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
'Transferências de Capital	1.367.000,00	1.367.000,00	79.184,69
' Convênios	0,00	0,00	0,00
' Outras Transferências de Capital	1.367.000,00	1.367.000,00	79.184,69
'Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
'RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.367.000,00	1.367.000,00	79.184,69
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	4.515.000,00	4.515.000,00	1.958.166,48
'RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	39.948.600,00	39.948.600,00	15.987.705,21

'DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	**37.430.000.00**	**39.980.399.89**	**11.532.061.28**
Pessoal e Encargos Sociais	18.940.800,00	19.602.344,00	5.453.449,13
Juros e Encargos da Dívida (X)	100.000,00	100.000,00	57.613,36
'Outras Despesas Correntes	18.389.200,00	20.278.055,89	6.020.998,79
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**37.330.000,00**	**39.880.399,89**	**11.474.447,92**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**2.760.000,00**	**5.172.874,53**	**522.748,96**
'Investimentos	2.760.000,00	5.172.874,53	522.748,96
'Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
"Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
'Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
'Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
'Amortização da Dívida (XV)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**2.760.000,00**	**5.172.874,53**	**522.748,96**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍOUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**40.130.000,00**	**45.093.274,42**	**11.997.196,88**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-181.400,00**	**-5.144.674,42**	**3.990.508,33**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**(META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA)**		**-183.400,00**

RESULTADO NOMINAl - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2021	Em 28-fev-22 (Bim.Anterior)	Em 30-abr-22 (Bim.Atual)
'DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	81.150,50	81.150,50	81.150,50
'DEDUÇÕES (II)[1]	**7.471.021,91**	**10.151.491,63**	**12.504.751,32**
'Ativo Disponível	7.844.793,11	10.254.933,50	12.541.866,13
'Haveres Financeiros	21.534,83	23.862,02	20.975,59
'(-) Restos a Pagar Processados	395.306,03	127.303,89	58.090,40
'DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-7.389.871,41**	**-10.070.341,13**	**-12.423.600,82**
'RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
'PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
'DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-7.389.871,41**	**-10.070.341,13**	**-12.423.600,82**
'RESULTADO NOMINAL	**No Bimestre (c - b): -2.353.259,69**		**jan a abr/2022 (c - a): -5.033.729,41**

RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

'DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
'DEDUÇÕES (II)[1]	-	-	-
'Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
'Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
'(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
'DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
'RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
'PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
'DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
'RESULTADO NOMINAL	**No Bimestre (c - b): 0,00**		**jan a abr/2022 (c - a): 0,00**

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

Município de Ipeúna

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período:
2. Bimestre 2022

Fonte de Recursos - Cód. Aplicação			Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do exercício		Saldo até o Bimestre	
			Proces.	Não Proc.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proc.
						Proces.	Não Proc.	Proces.	Não Proc.				
EXECUTIVO			**288.779,98**	**1.677.164,55**	**438.326,40**	**336.995,87**	**438.326,40**	**0,00**	**2.174,30**	**0,00**	**0,00**	**58.090,40**	**1.130.357,56**
2 - Prefeitura Municipal de Ipeúna			**288.779,98**	**1.677.164,55**	**438.326,40**	**336.995,87**	**438.326,40**	**0,00**	**2.174,30**	**0,00**	**0,00**	**58.090,40**	**1.130.357,56**
01	11000	Geral - Recursos Próprios	210.834,36	187.999,87	152.838,28	210.834,36	152.838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.161,59
1	1400	Roaylties da Exploração do Petróleo - Fundo Especial	8.113,44	0,00	0,00	8.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	21200	Educação Infantil - Creche	0,00	2.894,98	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	21300	Educação Infantil - Pré-Escola	2.759,75	1.260,00	1.260,00	2.759,75	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	22000	Ensino Fundamental	1.911,24	37.100,30	37.100,30	1.911,24	37.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	30100	Atenção Básica	12.361,28	111.539,89	111.488,89	12.361,28	111.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
01	31203	Atenção Básica - Combate ao Coronavirus Covid 19	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	10049	Rec.Estadual-Impl.Proj.Set.Zonas de Pressão	0,00	405.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.347,08
02	10054	Rec.Estadual FEHIDRO - Subst. Rede Hidraúlica	0,00	250.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.342,15
02	10059	Rec.Estadual - Conv. Adequação Poço Profundo	0,00	131.712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.712,58
02	26100	Educação - Fundeb Magistério - Fundamental	33.871,53	0,00	0,00	33.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	27100	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	9.324,67	0,00	0,00	9.324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	27200	Educação - Fundeb - Magistério - Pré Escola	9.603,71	0,00	0,00	9.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	41000	Trânsito - Sinalização	0,00	304.303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.303,21
05	21201	Educação Pró Infancia PAC II - Jd. Orquideas	0,00	106.306,29	0,00	48.215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.090,40	0,00
05	30101	Atenção Básica - PAB Federal	0,00	91.818,83	86.894,58	0,00	86.894,58	0,00	2.174,30	0,00	0,00	0,00	2.749,95
05	30201	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	13.743,05	13.743,05	0,00	13.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	30401	Assistência Farmacêutica - Convênios	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
05	50009	Transf.Recursos - Prog. Atenção Integral à Família	0,00	3.106,32	3.106,32	0,00	3.106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO			**219,76**	**0,00**	**0,00**	**219,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Câmara Municipal			**219,76**	**0,00**	**0,00**	**219,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	11000	Geral - Recursos Próprios	219,76	0,00	0,00	219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			**288.999,74**	**1.677.164,55**	**438.326,40**	**337.215,63**	**438.326,40**	**0,00**	**2.174,30**	**0,00**	**0,00**	**58.090,40**	**1.130.357,56**

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

terça-feira, 17 de maio de 2022 16:46

Página 1 de 1

Município de Ipeúna
Estado de São Paulo

ANÁLISE DO ARTIGO 167-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

2º BIMESTRE DE 2022

RECEITA CORRENTE ARRECADADA (ENTE)	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	MÊS DE Abril/22	TOTAL
PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS	3.796.237,53	3.349.268,47	3.568.677,51	3.997.007,82	3.659.138,82	3.835.578,70	3.774.580,00	4.236.522,32	4.139.467,93	3.723.343,10	6.198.909,06	4.010.117,59	48.288.848,85
(-) DEDUÇÕES													
FUNDEB	367.031,60	367.515,78	338.408,55	411.019,13	329.270,17	368.019,43	456.199,07	421.155,34	553.475,99	471.804,42	487.394,43	444.197,11	5.015.491,02
RECEITA CORRENTE ARRECADADA (ENTE) (a)	**3.429.205,93**	**2.981.752,69**	**3.230.268,96**	**3.585.988,69**	**3.329.868,65**	**3.467.559,27**	**3.318.380,93**	**3.815.366,98**	**3.585.991,94**	**3.251.538,68**	**5.711.514,63**	**3.565.920,48**	**43.273.357,83**

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA (ENTE)	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	MÊS DE Abril/22	TOTAL
PREFEITURA, CÂMARA E DEMAIS ÓRGÃOS (b)	3.118.543,86	2.479.605,14	2.726.900,89	2.687.049,16	2.915.668,45	2.623.844,99	2.666.111,70	4.812.168,14	2.348.687,93	2.775.543,34	3.257.805,04	3.150.024,97	**35.561.953,61**

RESULTADO DO ENTE MUNICIPAL	Percentual (c)= (b) / (a)	82,18%

Ipeuna, 17 de maio de 2022 10:28

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Relatório de Gestão Fiscal

Município de Ipeúna
Estado de São Paulo

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida (D.C.L.) - Exceto Órgão de Previdência

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b".
1. Quadrimestre 2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**81.150,50**	**81.150,50**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	81.150,50	81.150,50	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2... (inclusive) Vencidos e não pagos.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	**7.471.021,91**	**12.504.751,32**	**0,00**	**0,00**
Ativo Disponível	7.844.793,11	12.541.866,13	0,00	0,00
Haveres Financeiros	21.534,83	20.975,59	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-395.306,03	-58.090,40	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-7.389.871,41**	**-12.423.600,82**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**40.627.542,43**	**43.273.357,83**	**0,00**	**0,00**
% da DC sobre a RCL	**-0,18**	**-0,29**	**0,00**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL	**-20,26**	**-23,72**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO				
DO SENADO FEDERAL: <%>	**120,0000**	**120,0000**	**0,0000**	**0,0000**
Detalhamento da Dívida Contratual	**0,00**	**81.150,50**	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	81.150,50	81.150,50	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DC	**117.389,48**	**18.123,75**	**0,00**	**0,00**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	11.083,19	18.123,75	0,00	0,00
Restos a Pagar não Proc.Exercícios Anterior	106.306,29	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária -ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Ipeúna, 17 de maio de 2022 11:56

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESP. P/ CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE IPEÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

1º QUADRIMESTRE DE 2022

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	1.342.624,86	846.581,38	843.927,73	874.883,53	871.994,98	889.896,70	878.646,25	1.652.037,01	673.864,94	968.047,55	1.027.326,68	1.021.840,76	11.891.672,37
Mão-de-Obra terceirizada													
Encargos Sociais	312.482,19	257.989,31	253.834,40	262.100,75	268.646,21	271.993,94	277.368,12	553.096,97	212.175,41	295.379,46	312.249,13	315.549,27	3.592.865,16
Inativos													
Pensionistas													
Salário Família													
Sentenças Judiciais do período													
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	46.694,54	56.150,29	57.655,46	43.146,30	72.926,93	71.165,61	92.448,24	121.647,97	80.237,07	73.316,14	83.729,63	95.283,79	894.401,97
Subtotal	1.701.801,59	1.160.720,98	1.155.417,59	1.180.130,58	1.213.568,12	1.233.056,25	1.248.462,61	2.326.781,95	966.277,42	1.336.743,15	1.423.305,44	1.432.673,82	16.378.939,50
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)													
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)													
Inativos e Pensionistas (inc.VI)													
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.701.801,59	1.160.720,98	1.155.417,59	1.180.130,58	1.213.568,12	1.233.056,25	1.248.462,61	2.326.781,95	966.277,42	1.336.743,15	1.423.305,44	1.432.673,82	16.378.939,50

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo													0,00
Despesas com Pensionistas													0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos													0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados													0,00
TOTAL DESPESAS LIQUIDAS	1.701.801,59	1.160.720,98	1.155.417,59	1.180.130,58	1.213.568,12	1.233.056,25	1.248.462,61	2.326.781,95	966.277,42	1.336.743,15	1.423.305,44	1.432.673,82	16.378.939,50

Ipeuna, 17 de maio de 2022 11:56

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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE IPEUNA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		1º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**40.627.542,43**		**43.273.357,83**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**15.868.867,33**	**39,06**	**16.378.939,50**	**37,85**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	20.841.929,27	51,30	22.199.232,57	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	21.938.872,91	54,00	23.367.613,23	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	0,00		0,00	
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	4.875.305,09	12,00	5.192.802,94	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-7.760.023,65**	**-19,10**	**-7.760.023,65**	**-17,93**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	48.753.050,92	120,00	51.928.029,40	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	**0,00**		**0,00**	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	8.938.059,33	22,00	9.520.138,72	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	6.500.406,79	16,00	6.923.737,25	16,00
Excesso a regularizar				
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	2.843.927,97	7,00	3.029.135,05	7,00
Excesso a regularizar				

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/21	**R$**
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	2.986.027,89
Bancos – C/Vinculadas	4.854.035,25
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	**7.840.063,14**
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	1.966.164,29
Total das Disponibilidades:	**5.873.898,85**

Inscrição de Restos a Pagar - 2021	**R$**
Processados	395.306,03
Não Processados	1.570.858,26
Total da Inscrição:	**1.966.164,29**

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		
___/___/____		___/___/____	___/___/____	___/___/____		

Ipeúna, 17 de maio de 2022 11:57

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKDART
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO