

Prefeitura Municipal de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

1. Bimestre / 2023

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	Atualizada	até o	até o	até o	a	a	a
		Anulações	Anual	bimestre	bimestre	bimestre	Empenhar	Liquidar	Pagar
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.050.000,00	2.158.368,04	55.208.368,04	17.022.879,25	6.196.353,41	4.846.694,54	38.185.488,79	10.826.525,84	1.349.658,87
DESPESAS CORRENTES	48.297.764,10	870.002,78	49.167.766,88	15.126.029,91	5.681.639,16	4.346.970,29	34.041.736,97	9.444.390,75	1.334.668,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.082.000,00	-236.566,77	22.845.433,23	2.932.122,97	2.932.122,97	2.567.086,68	19.913.310,26	0,00	365.036,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.215.764,10	1.106.569,55	26.322.333,65	12.193.906,94	2.749.516,19	1.779.883,61	14.128.426,71	9.444.390,75	969.632,58
DESPESAS DE CAPITAL	4.710.235,90	1.288.365,26	5.998.601,16	1.896.849,34	514.714,25	499.724,25	4.101.751,82	1.382.135,09	14.990,00
INVESTIMENTOS	4.710.235,90	1.046.798,49	5.757.034,39	1.655.282,57	273.147,48	258.157,48	4.101.751,82	1.382.135,09	14.990,00
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	241.566,77	241.566,77	241.566,77	241.566,77	241.566,77	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.000,00	0,00	42.000,00						
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)	53.050.000,00	2.158.368,04	55.208.368,04	17.022.879,25	6.196.353,41	4.846.694,54	38.185.488,79	10.826.525,84	1.349.658,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	53.050.000,00	2.158.368,04	55.208.368,04	17.022.879,25	6.196.353,41	4.846.694,54	38.185.488,79	10.826.525,84	1.349.658,87
SUPERÁVIT (XIII)					2.486.221,02				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.050.000,00	2.158.368,04	55.208.368,04	17.022.879,25	8.682.574,43	4.846.694,54	38.185.488,79	10.826.525,84	1.349.658,87

Ipeúna, 27 de março de 2023

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