

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Ipeúna	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	-- Consolidado --	Acumulado/Mensal:	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	32.535.000,00	37.830.390,55	34.010.300,10	33.709.473,98	33.420.474,24	3.820.090,45
Pessoal e Encargos Sociais	15.592.000,00	17.274.998,20	16.690.273,72	16.690.273,72	16.637.473,81	584.724,48
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	58.000,00	53.605,68	53.605,68	53.605,68	4.394,32
Outras Despesas Correntes	16.843.000,00	20.497.392,35	17.266.420,70	16.965.594,58	16.729.394,75	3.230.971,65
DESPESA DE CAPITAL	5.350.000,00	9.011.253,63	5.170.409,73	3.900.377,59	3.900.377,59	3.840.843,90
Investimentos	5.350.000,00	9.011.253,63	5.170.409,73	3.900.377,59	3.900.377,59	3.840.843,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	38.000.000,00	46.876.644,18	39.180.709,83	37.609.851,57	37.320.851,83	7.695.934,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município:	Ipeúna	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	-- Consolidado --	Acumulado/Mensal:	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	38.000.000,00	46.876.644,18	39.180.709,83	37.609.851,57	37.320.851,83	7.695.934,35
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	2.994.613,64			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	38.000.000,00	46.876.644,18	42.175.323,47	37.609.851,57	37.320.851,83	4.701.320,71

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIELE DA SILVA BUENO
SECRETÁRIA DE GOVERNO/FINANÇAS

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0