

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	Ipeúna	<b>Exercício:</b>	2021
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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	31.245.000,00	36.540.390,55	32.965.486,12	32.664.660,00	32.375.880,02	3.574.904,43
Pessoal e Encargos Sociais	14.656.000,00	16.338.998,20	15.868.867,33	15.868.867,33	15.816.067,42	470.130,87
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	16.489.000,00	20.143.392,35	17.043.013,11	16.742.186,99	16.506.206,92	3.100.379,24
DESPESA DE CAPITAL	5.240.000,00	8.901.253,63	5.158.516,73	3.888.484,59	3.888.484,59	3.742.736,90
Investimentos	5.240.000,00	8.901.253,63	5.158.516,73	3.888.484,59	3.888.484,59	3.742.736,90
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)	36.600.000,00	45.476.644,18	38.124.002,85	36.553.144,59	36.264.364,61	7.352.641,33
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

<b>Município:</b>	Ipeúna	<b>Exercício:</b>	2021
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL(d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS(g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS(i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)</b>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	36.600.000,00	45.476.644,18	38.124.002,85	36.553.144,59	36.264.364,61	7.352.641,33
SUPERAVIT(IX)	1.400.000,00	0,00	4.051.320,62			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	38.000.000,00	45.476.644,18	42.175.323,47	36.553.144,59	36.264.364,61	3.301.320,71

---

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