

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Município: | Ipeúna | Exercício: | 2021 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna | 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 | 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

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Município: | Ipeúna | Exercício: | 2021 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna | 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) | 36.600.000,00 | 45.476.644,18 | 38.124.002,85 | 36.553.144,59 | 36.264.364,61 | 7.352.641,33 |
| SUPERA VIT(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