

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	36.130.000,00	46.413.019,73	42.407.335,40	41.802.005,14	41.547.335,04	4.005.684,33
Pessoal e Encargos Sociais	17.994.800,00	19.695.628,31	18.821.185,83	18.820.688,91	18.820.688,91	874.442,48
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	78.797,44	78.797,44	78.797,44	78.797,44	0,00
Outras Despesas Correntes	18.035.200,00	26.638.593,98	23.507.352,13	22.902.518,79	22.647.848,69	3.131.241,85
DESPESA DE CAPITAL	2.510.000,00	8.672.016,35	4.060.382,59	1.945.203,88	1.945.203,88	4.611.633,76
Investimentos	2.510.000,00	8.672.016,35	4.060.382,59	1.945.203,88	1.945.203,88	4.611.633,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	38.680.000,00	55.085.036,08	46.467.717,99	43.747.209,02	43.492.538,92	8.617.318,09
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 Dividasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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)	38.680.000,00	55.085.036,08	46.467.717,99	43.747.209,02	43.492.538,92	8.617.318,09
SUPERAVIT(IX)	1.550.000,00	0,00	1.604.953,48			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	40.230.000,00	55.085.036,08	48.072.671,47	43.747.209,02	43.492.538,92	7.012.364,61

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