

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Ipeúna	Exercício:	2017
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	23.046.000,00	26.230.943,90	24.205.509,01	24.162.350,69	23.980.078,43	2.025.434,89
Pessoal e Encargos Sociais	11.781.000,00	11.573.272,00	11.294.785,07	11.294.785,07	11.294.785,07	278.486,93
Juros e Encargos da Dívida	110.000,00	15.000,00	14.809,36	14.809,36	14.809,36	190,64
Outras Despesas Correntes	11.155.000,00	14.642.671,90	12.895.914,58	12.852.756,26	12.670.484,00	1.746.757,32
DESPESA DE CAPITAL	3.339.000,00	4.583.029,84	1.209.784,82	1.209.784,82	1.209.784,82	3.373.245,02
Investimentos	3.339.000,00	4.583.029,84	1.209.784,82	1.209.784,82	1.209.784,82	3.373.245,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	26.445.000,00	30.828.973,74	25.415.293,83	25.372.135,51	25.189.863,25	5.413.679,91
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	Exercício:	2017
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)	26.445.000,00	30.828.973,74	25.415.293,83	25.372.135,51	25.189.863,25	5.413.679,91
SUPERAVIT(IX)	1.200.000,00	0,00	1.938.430,01			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	27.645.000,00	30.828.973,74	27.353.723,84	25.372.135,51	25.189.863,25	3.475.249,90

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

NOEDYR DA SILVA BUENO
SECRETÁRIO GOVERNO/FINANÇAS

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL