

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	Ipeúna	<b>Exercício:</b>	2020
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	-- Consolidado --	<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	31.086.000,00	34.302.944,04	30.875.471,85	30.532.131,96	30.531.255,27	3.427.472,19
Pessoal e Encargos Sociais	15.385.000,00	16.792.552,91	15.983.533,09	15.983.533,09	15.983.533,09	809.019,82
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	125.000,00	120.129,70	120.129,70	120.129,70	4.870,30
Outras Despesas Correntes	15.601.000,00	17.385.391,13	14.771.809,06	14.428.469,17	14.427.592,48	2.613.582,07
DESPESA DE CAPITAL	3.090.000,00	5.673.993,89	2.571.484,11	2.571.484,11	2.571.484,11	3.102.509,78
Investimentos	3.090.000,00	5.673.993,89	2.571.484,11	2.571.484,11	2.571.484,11	3.102.509,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	34.226.000,00	40.026.937,93	33.446.955,96	33.103.616,07	33.102.739,38	6.579.981,97
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>	2020
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	-- Consolidado --	<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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	34.226.000,00	40.026.937,93	33.446.955,96	33.103.616,07	33.102.739,38	6.579.981,97
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	1.126.010,74			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	34.226.000,00	40.026.937,93	34.572.966,70	33.103.616,07	33.102.739,38	5.453.971,23

---

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

---

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS  
PREFEITO MUNICIPAL