

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

**Exercício:** 2023  
**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	46.747.764,10	53.474.497,82	47.966.198,91	47.362.643,33	46.351.177,14	5.508.298,91
Pessoal e Encargos Sociais	21.926.000,00	23.588.283,06	21.838.692,72	21.838.692,72	21.398.880,07	1.749.590,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.821.764,10	29.886.214,76	26.127.506,19	25.523.950,61	24.952.297,07	3.758.708,57
DESPESA DE CAPITAL	4.460.235,90	7.183.956,70	4.136.173,21	3.875.013,64	3.591.013,10	3.047.783,49
Investimentos	4.460.235,90	7.183.956,70	4.136.173,21	3.875.013,64	3.591.013,10	3.047.783,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	51.250.000,00	60.700.454,52	52.102.372,12	51.237.656,97	49.942.190,24	8.598.082,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	241.566,77	241.566,77	241.566,77	241.566,77	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	241.566,77	241.566,77	241.566,77	241.566,77	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	241.566,77	241.566,77	241.566,77	241.566,77	0,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



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

**Exercício:** 2023  
**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)	51.250.000,00	60.942.021,29	52.343.938,89	51.479.223,74	50.183.757,01	8.598.082,40
SUPERAVIT(IX)	1.800.000,00	0,00	590.393,09			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	53.050.000,00	60.942.021,29	52.934.331,98	51.479.223,74	50.183.757,01	8.007.689,31

---

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