

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município:	LEME
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	03 - SAECIL

Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	

EM R\$

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	35.688.000,00	40.051.000,00	35.823.577,81	34.010.364,20	32.964.877,69	4.227.422,19
Pessoal e Encargos Sociais	10.260.000,00	10.292.000,00	9.639.220,57	9.639.220,57	9.569.031,47	652.779,43
Juros e Encargos da Dívida	1.600.000,00	1.600.000,00	1.267.781,50	1.267.781,50	1.267.781,50	332.218,50
Outras Despesas Correntes	23.828.000,00	28.159.000,00	24.916.575,74	23.103.362,13	22.128.064,72	3.242.424,26
DESPESA DE CAPITAL	3.262.000,00	2.746.000,00	2.143.078,15	2.021.002,80	2.015.099,80	602.921,85
Investimentos	3.262.000,00	2.746.000,00	2.143.078,15	2.021.002,80	2.015.099,80	602.921,85
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)	39.000.000,00	42.847.000,00	37.966.655,96	36.031.367,00	34.979.977,49	4.880.344,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	1.200.000,00	1.828.000,00	1.613.694,68	1.613.694,68	1.613.694,68	214.305,32
Amortização da Dívida Interna	1.200.000,00	1.828.000,00	1.613.694,68	1.613.694,68	1.613.694,68	214.305,32
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.200.000,00	1.828.000,00	1.613.694,68	1.613.694,68	1.613.694,68	214.305,32
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	40.200.000,00	44.675.000,00	39.580.350,64	37.645.061,68	36.593.672,17	5.094.649,36
SUPERAVIT(IX)	800.000,00	0,00	3.392.246,39			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	41.000.000,00	44.675.000,00	42.972.597,03	37.645.061,68	36.593.672,17	1.702.402,97