

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

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	37.937.000,00	44.051.000,00	37.883.278,39	36.193.578,29	35.024.224,07	6.167.721,61
Pessoal e Encargos Sociais	12.100.000,00	11.209.000,00	10.208.797,75	10.208.797,75	10.137.106,19	1.000.202,25
Juros e Encargos da Dívida	1.500.000,00	1.815.000,00	1.657.462,16	1.657.462,16	1.657.462,16	157.537,84
Outras Despesas Correntes	24.337.000,00	31.027.000,00	26.017.018,48	24.327.318,38	23.229.655,72	5.009.981,52
DESPESA DE CAPITAL	4.074.000,00	3.209.000,00	630.016,90	491.994,34	488.516,71	2.578.983,10
Investimentos	4.074.000,00	3.209.000,00	630.016,90	491.994,34	488.516,71	2.578.983,10
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)	42.061.000,00	47.310.000,00	38.513.295,29	36.685.572,63	35.512.740,78	8.796.704,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	1.160.000,00	2.138.000,00	1.969.807,41	1.969.807,41	1.969.807,41	168.192,59
Amortização da Dívida Interna	1.160.000,00	2.138.000,00	1.969.807,41	1.969.807,41	1.969.807,41	168.192,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	1.160.000,00	2.138.000,00	1.969.807,41	1.969.807,41	1.969.807,41	168.192,59

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



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

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)	43.221.000,00	49.448.000,00	40.483.102,70	38.655.380,04	37.482.548,19	8.964.897,30
SUPERAVIT(IX)	1.100.000,00	0,00	1.793.258,91			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	44.321.000,00	49.448.000,00	42.276.361,61	38.655.380,04	37.482.548,19	7.171.638,39

MAURICIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ ALLAN BUENO DO PRADO
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

MARILDA AP. VILLA DE OLIVEIRA
CHEFE DEPTO CONTABILIDADE
CRC 161422-0