

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

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	41.464.000,00	44.284.500,00	41.554.079,31	39.578.186,86	38.553.299,37	2.730.420,69
Pessoal e Encargos Sociais	11.803.000,00	12.323.000,00	11.354.762,06	11.354.762,06	11.279.785,63	968.237,94
Juros e Encargos da Dívida	1.180.000,00	1.588.000,00	1.412.315,05	1.412.315,05	1.412.315,05	175.684,95
Outras Despesas Correntes	28.481.000,00	30.373.500,00	28.787.002,20	26.811.109,75	25.861.198,69	1.586.497,80
DESPESA DE CAPITAL	8.297.219,00	9.206.177,33	6.516.840,63	1.551.130,02	1.472.720,90	2.689.336,70
Investimentos	8.297.219,00	9.206.177,33	6.516.840,63	1.551.130,02	1.472.720,90	2.689.336,70
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)	49.811.219,00	53.540.677,33	48.070.919,94	41.129.316,88	40.026.020,27	5.469.757,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	2.010.000,00	2.463.000,00	2.162.735,08	2.162.735,08	2.162.735,08	300.264,92
Amortização da Dívida Interna	2.010.000,00	2.463.000,00	2.162.735,08	2.162.735,08	2.162.735,08	300.264,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



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

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)
Outras Dividasa	2.010.000,00	2.463.000,00	2.162.735,08	2.162.735,08	2.162.735,08	300.264,92
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	51.821.219,00	56.003.677,33	50.233.655,02	43.292.051,96	42.188.755,35	5.770.022,31
SUPERAVIT(IX)	1.500.000,00	0,00	591.368,94			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	53.321.219,00	56.003.677,33	50.825.023,96	43.292.051,96	42.188.755,35	5.178.653,37

MAURICIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ ALLAN BUENO DO PRADO
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

APARECIDA COSTA TROMBE
CRC ISP 063411