



SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A
BOA ESPERANÇA
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Dezembro/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.649.000,00	17.668.500,00	14.319.383,86	14.280.863,86	14.280.863,86	3.349.116,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.188.017,36	17.455.000,00	14.136.719,68	14.136.719,68	14.136.719,68	3.318.280,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.982,64	213.500,00	182.664,18	144.144,18	144.144,18	30.835,82
DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00	131.500,00	90.529,80	89.839,80	89.839,80	40.970,20
INVESTIMENTOS	151.000,00	131.500,00	90.529,80	89.839,80	89.839,80	40.970,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.800.000,00	17.800.000,00	14.409.913,66	14.370.703,66	14.370.703,66	3.390.086,34
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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	17.800.000,00	17.800.000,00	14.409.913,66	14.370.703,66	14.370.703,66	3.390.086,34
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.481.822,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	17.800.000,00	17.800.000,00	15.891.735,74	14.370.703,66	14.370.703,66	3.390.086,34