

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	LEME	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - SAECIL	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	28.005.000,00	28.475.000,00	26.278.903,93	25.315.218,85	24.587.035,06	2.196.096,07
Pessoal e Encargos Sociais	8.837.000,00	8.773.000,00	8.222.924,03	8.222.924,03	8.162.232,17	550.075,97
Juros e Encargos da Dívida	1.600.000,00	1.493.000,00	1.466.483,75	1.466.483,75	1.466.483,75	26.516,25
Outras Despesas Correntes	17.568.000,00	18.209.000,00	16.589.496,15	15.625.811,07	14.958.319,14	1.619.503,85
DESPESA DE CAPITAL	2.520.000,00	2.270.000,00	1.409.911,68	1.064.031,60	942.531,60	860.088,32
Investimentos	2.520.000,00	2.270.000,00	1.409.911,68	1.064.031,60	942.531,60	860.088,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	30.695.000,00	30.745.000,00	27.688.815,61	26.379.250,45	25.529.566,66	3.056.184,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	900.000,00	850.000,00	838.440,84	838.440,84	838.440,84	11.559,16
Amortização da Dívida Interna	900.000,00	850.000,00	838.440,84	838.440,84	838.440,84	11.559,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasas	900.000,00	850.000,00	838.440,84	838.440,84	838.440,84	11.559,16

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

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

Exercício: 2016
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)	31.595.000,00	31.595.000,00	28.527.256,45	27.217.691,29	26.368.007,50	3.067.743,55
SUPERAVIT(IX)	1.205.000,00	1.205.000,00	5.419.659,08			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	32.800.000,00	32.800.000,00	33.946.915,53	27.217.691,29	26.368.007,50	-1.146.915,53

JOSÉ ROBERTO TONOLLI
DIRETOR PRESIDENTE

MARILDA AP.VILLA DE OLIVEIRA
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC SP 161422-0

JULIANA FERRACIOLI
CONTADORA
CRC SP 290438/0-1