

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

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

Exercício: 2018
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	27.145.000,00	32.338.597,00	31.542.745,50	30.617.244,08	29.034.232,35	795.851,50
Pessoal e Encargos Sociais	9.722.000,00	9.815.000,00	9.527.298,93	9.527.298,93	9.463.083,35	287.701,07
Juros e Encargos da Dívida	1.380.000,00	1.336.000,00	1.334.718,45	1.334.718,45	1.334.718,45	1.281,55
Outras Despesas Correntes	16.043.000,00	21.187.597,00	20.680.728,12	19.755.226,70	18.236.430,55	506.868,88
DESPESA DE CAPITAL	4.430.000,00	3.084.403,00	3.058.653,78	2.098.356,90	2.065.222,30	25.749,22
Investimentos	4.430.000,00	3.084.403,00	3.058.653,78	2.098.356,90	2.065.222,30	25.749,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	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)	31.635.000,00	35.423.000,00	34.601.399,28	32.715.600,98	31.099.454,65	821.600,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	980.000,00	962.000,00	961.300,78	961.300,78	961.300,78	699,22
Amortização da Dívida Interna	980.000,00	962.000,00	961.300,78	961.300,78	961.300,78	699,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	980.000,00	962.000,00	961.300,78	961.300,78	961.300,78	699,22

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município:	LEME	Exercício:	2018
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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	32.615.000,00	36.385.000,00	35.562.700,06	33.676.901,76	32.060.755,43	822.299,94
SUPERAVIT(IX)	1.385.000,00	0,00	678.731,66			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	34.000.000,00	36.385.000,00	36.241.431,72	33.676.901,76	32.060.755,43	143.568,28

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI
CONTADORA
CRC ISP 290438/0-1

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA
TEC CONTABILIDADE
CRC ISP161422-0