

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

página 1 de 2

Município: LEME Exercício: 2019
 Poder: Poder Executivo Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Órgão: 03 - SAECIL Acumulado/Mensal:

EM R\$

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	31.805.000,00	35.283.500,00	34.530.698,25	33.872.181,04	32.107.880,80	752.801,75
Pessoal e Encargos Sociais	10.700.000,00	10.104.000,00	9.795.794,68	9.795.794,68	9.718.030,20	308.205,32
Juros e Encargos da Dívida	1.400.000,00	1.270.000,00	1.248.746,61	1.248.746,61	1.248.746,61	21.253,39
Outras Despesas Correntes	19.705.000,00	23.909.500,00	23.486.156,96	22.827.639,75	21.141.103,99	423.343,04
DESPESA DE CAPITAL	3.520.000,00	8.347.502,00	3.733.377,07	3.555.410,78	3.552.855,78	4.614.124,93
Investimentos	3.520.000,00	7.436.500,00	2.822.375,07	2.644.408,78	2.641.853,78	4.614.124,93
Inversões Financeiras	0,00	911.002,00	911.002,00	911.002,00	911.002,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	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)	35.375.000,00	43.631.002,00	38.264.075,32	37.427.591,82	35.660.736,58	5.366.926,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	1.000.000,00	1.025.000,00	1.020.591,76	1.020.591,76	1.020.591,76	4.408,24
Amortização da Dívida Interna	1.000.000,00	1.025.000,00	1.020.591,76	1.020.591,76	1.020.591,76	4.408,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.000.000,00	1.025.000,00	1.020.591,76	1.020.591,76	1.020.591,76	4.408,24

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

página 2 de 2

Município: LEME Exercício: 2019
Poder: Poder Executivo Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - SAECIL Acumulado/Mensal:

EM R\$

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)	36.375.000,00	44.656.002,00	39.284.667,08	38.448.183,58	36.681.328,34	5.371.334,92
SUPERAVIT(IX)	625.000,00	0,00	979.676,62			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	37.000.000,00	44.656.002,00	40.264.343,70	38.448.183,58	36.681.328,34	4.391.658,30

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO
CONTADORA
CRC 1SP 290438/O-1

MARILDA AP.VILLA DE OLIVEIRA
TEC. CONTABILIDADE
CRC 1SP 161422-0