

**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)
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>31.805.000,00</b>	<b>35.283.500,00</b>	<b>34.530.698,25</b>	<b>33.872.181,04</b>	<b>32.107.880,80</b>	<b>752.801,75</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>8.347.502,00</b>	<b>3.733.377,07</b>	<b>3.555.410,78</b>	<b>3.552.855,78</b>	<b>4.614.124,93</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)</b>	<b>35.375.000,00</b>	<b>43.631.002,00</b>	<b>38.264.075,32</b>	<b>37.427.591,82</b>	<b>35.660.736,58</b>	<b>5.366.926,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.020.591,76</b>	<b>1.020.591,76</b>	<b>1.020.591,76</b>	<b>4.408,24</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.020.591,76</b>	<b>1.020.591,76</b>	<b>1.020.591,76</b>	<b>4.408,24</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	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