

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	LEME	Exercício:	2019
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	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	0,00	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)	35.325.000,00	43.631.002,00	38.264.075,32	37.427.591,82	35.660.736,58	5.366.926,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	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 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 (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)	36.325.000,00	44.656.002,00	39.284.667,08	38.448.183,58	36.681.328,34	5.371.334,92
SUPERAVIT(IX)	675.000,00	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 ISP 290438/0-1

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA
TEC CONTABILIDADE
CRC ISP161422-0