

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

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

Exercício: 2020
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	34.430.000,00	37.830.000,00	35.650.875,91	34.775.116,84	33.240.045,72	2.179.124,09
Pessoal e Encargos Sociais	11.420.000,00	10.905.000,00	10.172.348,52	10.172.348,52	10.099.792,66	732.651,48
Juros e Encargos da Dívida	1.900.000,00	1.300.000,00	1.249.465,44	1.249.465,44	1.249.465,44	50.534,56
Outras Despesas Correntes	21.110.000,00	25.625.000,00	24.229.061,95	23.353.302,88	21.890.787,62	1.395.938,05
DESPESA DE CAPITAL	9.270.000,00	11.393.500,00	8.941.176,85	8.518.639,67	7.917.618,03	2.452.323,15
Investimentos	9.270.000,00	11.393.500,00	8.941.176,85	8.518.639,67	7.917.618,03	2.452.323,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	43.750.000,00	49.223.500,00	44.592.052,76	43.293.756,51	41.157.663,75	4.631.447,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.083.539,63	1.083.539,63	1.083.539,63	16.460,37
Amortização da Dívida Interna	1.100.000,00	1.100.000,00	1.083.539,63	1.083.539,63	1.083.539,63	16.460,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	1.100.000,00	1.100.000,00	1.083.539,63	1.083.539,63	1.083.539,63	16.460,37

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município:	LEME	Exercício:	2020
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)	44.850.000,00	50.323.500,00	45.675.592,39	44.377.296,14	42.241.203,38	4.647.907,61
SUPERAVIT(IX)	650.000,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	45.500.000,00	50.323.500,00	45.675.592,39	44.377.296,14	42.241.203,38	4.647.907,61

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO
CONTADORA
CRC 1SP 290438/0-1

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA
TEC CONTABILIDADE
CRC 1SP161422-0