

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2021
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	33.029.961,00	32.346.961,00	24.576.959,83	24.502.575,70	23.060.832,51	7.770.001,17
Pessoal e Encargos Sociais	21.489.061,00	21.079.061,00	17.145.019,98	17.142.019,98	15.968.491,42	3.934.041,02
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	320.000,00	271.050,90	271.050,90	271.050,90	48.949,10
Outras Despesas Correntes	11.520.900,00	10.947.900,00	7.160.888,95	7.089.504,82	6.821.290,19	3.787.011,05
DESPESA DE CAPITAL	1.255.000,00	1.938.000,00	1.168.669,64	598.845,71	598.845,71	769.330,36
Investimentos	1.245.000,00	1.928.000,00	1.168.669,64	598.845,71	598.845,71	759.330,36
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	34.285.961,00	34.285.961,00	25.745.629,47	25.101.421,41	23.659.678,22	8.540.331,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)



Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2021
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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	34.286.961,00	34.286.961,00	25.745.629,47	25.101.421,41	23.659.678,22	8.541.331,53
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	34.286.961,00	34.286.961,00	25.745.629,47	25.101.421,41	23.659.678,22	8.541.331,53

José Silvestre Chantres Galdão
Presidente
RG: 4.577.795-0

Maria Marta Rangel Odoni
Diretora Técnica
059.185.208-05

Angela A. O. Restani
Contador
CRC 174.556/0-3SP