

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

Exercício: 2022
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	35.296.400,00	29.099.560,00	27.984.627,07	27.805.542,92	25.797.696,56	1.114.932,93
Pessoal e Encargos Sociais	21.290.500,00	19.331.390,00	19.012.768,94	19.012.768,92	17.508.174,18	318.621,06
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	764.010,00	738.799,33	738.799,33	738.799,33	25.210,67
Outras Despesas Correntes	13.985.900,00	9.004.160,00	8.233.058,80	8.053.974,67	7.550.723,05	771.101,20
DESPESA DE CAPITAL	2.013.000,00	1.518.830,00	1.209.690,54	1.014.190,54	1.009.155,54	309.139,46
Investimentos	2.013.000,00	1.518.830,00	1.209.690,54	1.014.190,54	1.009.155,54	309.139,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	37.409.400,00	30.618.400,00	29.194.317,61	28.819.733,46	26.806.852,10	1.424.082,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida Interna	300.000,00	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	300.000,00	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: 2022
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)	37.709.400,00	30.619.400,00	29.194.317,61	28.819.733,46	26.806.852,10	1.425.082,39
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	37.709.400,00	30.619.400,00	29.194.317,61	28.819.733,46	26.806.852,10	1.425.082,39

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