

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU

Poder: Poder Executivo

Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2019

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	34.197.500,00	45.446.096,13	44.941.772,87	44.826.039,95	41.417.608,75	504.323,26
Pessoal e Encargos Sociais	17.784.425,00	19.722.661,41	19.722.661,41	19.722.661,41	18.205.857,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.412.075,00	25.723.434,72	25.219.111,46	25.103.378,54	23.211.750,82	504.323,26
DESPESA DE CAPITAL	902.000,00	2.021.315,25	1.108.706,45	709.466,45	683.281,45	912.608,80
Investimentos	902.000,00	2.021.315,25	1.108.706,45	709.466,45	683.281,45	912.608,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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)	35.109.500,00	47.467.411,38	46.050.479,32	45.535.506,40	42.100.890,20	1.416.932,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	300.000,00	581.416,89	581.416,89	581.416,89	581.416,89	0,00
Amortização da Dívida Interna	300.000,00	581.416,89	581.416,89	581.416,89	581.416,89	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	300.000,00	581.416,89	581.416,89	581.416,89	581.416,89	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município: MOGI GUAÇU

Poder: Poder Executivo


Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2019


Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

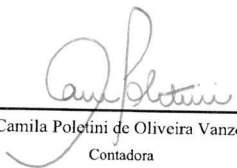
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	35.409.500,00	48.048.828,27	46.631.896,21	46.116.923,29	42.682.307,09	1.416.932,06
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	35.409.500,00	48.048.828,27	46.631.896,21	46.116.923,29	42.682.307,09	1.416.932,06



 José Carlos De Carli Júnior
 Superintendente



 José Roberto Gomes da Rosa
 Diretor Administrativo e Financeiro



 Camila Polofini de Oliveira Vanzo
 Contadora