

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU

Exercício: 2020

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

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

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	36.073.596,00	48.996.561,91	48.163.373,17	46.441.216,31	44.344.681,48	833.188,74
Pessoal e Encargos Sociais	18.774.425,00	21.117.847,36	21.050.306,00	21.050.306,00	19.699.847,10	67.541,36
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.298.171,00	27.878.714,55	27.113.067,17	25.390.910,31	24.644.834,38	765.647,38
DESPESA DE CAPITAL	1.048.192,00	3.682.343,06	2.680.006,55	2.336.736,83	2.291.342,64	1.002.336,51
Investimentos	1.048.192,00	3.682.343,06	2.680.006,55	2.336.736,83	2.291.342,64	1.002.336,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	37.131.788,00	52.688.904,97	50.843.379,72	48.777.953,14	46.636.024,12	1.845.525,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	300.000,00	630.632,76	608.632,76	608.632,76	608.632,76	22.000,00
Amortização da Dívida Interna	300.000,00	630.632,76	608.632,76	608.632,76	608.632,76	22.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	300.000,00	630.632,76	608.632,76	608.632,76	608.632,76	22.000,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

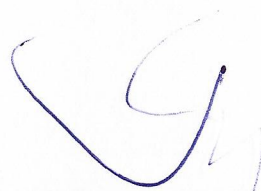
Página 2 de 2

Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2020
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	Acumulado/Mensal:	

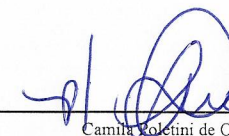
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	37.431.788,00	53.319.537,73	51.452.012,48	49.386.585,90	47.244.656,88	1.867.525,25
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	37.431.788,00	53.319.537,73	51.452.012,48	49.386.585,90	47.244.656,88	1.867.525,25



José Carlos De Carli Júnior
Superintendente



José Roberto Gomes da Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro



Camilla Toletini de Oliveira Vanzo
Contadora