

**Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)**

Página 1 de 2

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

**Exercício:** 2018  
**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	16.269.000,00	21.248.670,00	20.701.680,56	20.701.680,56	19.556.773,56	546.989,44
Pessoal e Encargos Sociais	11.386.000,00	15.556.180,00	15.058.516,25	15.058.516,25	14.097.342,67	497.663,75
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	4.878.000,00	5.691.490,00	5.643.164,31	5.643.164,31	5.459.430,89	48.325,69
DESPESA DE CAPITAL	1.131.000,00	938.636,00	937.773,27	905.485,84	826.521,23	862,73
Investimentos	1.131.000,00	938.636,00	937.773,27	905.485,84	826.521,23	862,73
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)	17.500.000,00	22.187.316,00	21.639.453,83	21.607.166,40	20.383.294,79	547.862,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)**

Página 2 de 2

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

**Exercício:** 2018  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

DESPEZA 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)	17.500.000,00	22.187.316,00	21.639.453,83	21.607.166,40	20.383.294,79	547.862,17
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	17.500.000,00	22.187.316,00	21.639.453,83	21.607.166,40	20.383.294,79	547.862,17

  
 Marcio Antonio Ferreira  
 Presidente  
 102.177.848-60

  
 Maria Bernadete Dalera  
 Diretora Técnica  
 138.071.188-61

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