

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	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	69.474.000,00	74.622.000,00	67.273.024,41	63.068.918,35	57.336.010,89	7.348.975,59
Pessoal e Encargos Sociais	15.460.000,00	15.950.000,00	15.573.168,49	15.573.168,49	15.371.553,52	376.831,51
Juros e Encargos da Dívida	2.100.000,00	2.100.000,00	1.561.172,37	1.561.172,37	1.561.172,37	538.827,63
Outras Despesas Correntes	51.914.000,00	56.572.000,00	50.138.683,55	45.934.577,49	40.403.285,00	6.433.316,45
DESPESA DE CAPITAL	12.980.000,00	7.832.000,00	3.644.721,41	2.884.275,93	2.552.234,24	4.187.278,59
Investimentos	12.980.000,00	7.832.000,00	3.644.721,41	2.884.275,93	2.552.234,24	4.187.278,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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)	82.454.000,00	82.454.000,00	70.917.745,82	65.953.194,28	59.888.245,13	11.536.254,18
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 Dividasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	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)	82.454.000,00	82.454.000,00	70.917.745,82	65.953.194,28	59.888.245,13	11.536.254,18
SUPERAVIT(IX)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	83.454.000,00	83.454.000,00	70.917.745,82	65.953.194,28	59.888.245,13	12.536.254,18

Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora da Contabilidade
CRC n° SP-286734/O-2

Jair Franceli
Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Sergio Soares
Superintendente