

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	MAUÁ	<b>Exercício:</b>	2017
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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	69.304.000,00	69.908.000,00	59.747.897,10	56.065.799,48	54.978.309,83	10.160.102,90
Pessoal e Encargos Sociais	12.193.000,00	14.353.000,00	13.066.157,24	13.066.157,24	12.882.830,72	1.286.842,76
Juros e Encargos da Dívida	2.744.000,00	2.744.000,00	262.455,25	262.455,25	262.455,25	2.481.544,75
Outras Despesas Correntes	54.367.000,00	52.811.000,00	46.419.284,61	42.737.186,99	41.833.023,86	6.391.715,39
DESPESA DE CAPITAL	4.230.000,00	3.626.000,00	2.401.468,86	1.593.109,06	1.546.513,12	1.224.531,14
Investimentos	4.230.000,00	3.626.000,00	2.401.468,86	1.593.109,06	1.546.513,12	1.224.531,14
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)	73.534.000,00	73.534.000,00	62.149.365,96	57.658.908,54	56.524.822,95	11.384.634,04
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

<b>Município:</b>	MAUÁ	<b>Exercício:</b>	2017
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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)	73.534.000,00	73.534.000,00	62.149.365,96	57.658.908,54	56.524.822,95	11.384.634,04
SUPERAVIT(IX)	1.000.000,00	1.000.000,00	7.890.897,31			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	74.534.000,00	74.534.000,00	70.040.263,27	57.658.908,54	56.524.822,95	4.493.736,73

---

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

---

Edna Pereira de Carvalho  
Diretora Administrativa e Financeira

---

Israel Aleixo de Melo  
Superintendente