

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2018
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	64.702.000,00	64.894.428,79	63.339.182,21	59.460.784,19	58.463.357,82	1.555.246,58
Pessoal e Encargos Sociais	14.473.500,00	14.630.588,92	14.005.742,25	13.951.834,05	13.714.812,97	624.846,67
Juros e Encargos da Dívida	2.900.000,00	9.925,85	9.925,85	9.925,85	9.925,85	0,00
Outras Despesas Correntes	47.328.500,00	50.253.914,02	49.323.514,11	45.499.024,29	44.738.619,00	930.399,91
DESPESA DE CAPITAL	2.370.000,00	5.226.225,60	3.901.614,90	3.240.372,93	3.225.042,93	1.324.610,70
Investimentos	2.370.000,00	5.226.225,60	3.901.614,90	3.240.372,93	3.225.042,93	1.324.610,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	68.122.000,00	71.170.654,39	67.240.797,11	62.701.157,12	61.688.400,75	3.929.857,28
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:	2018
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)	68.122.000,00	71.170.654,39	67.240.797,11	62.701.157,12	61.688.400,75	3.929.857,28
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	3.163.510,74			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	68.122.000,00	71.170.654,39	70.404.307,85	62.701.157,12	61.688.400,75	766.346,54

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

Wilson Augusto
Diretor de Adm. e Finanças Interino

Gino Manzi
Superintendente Interino