

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2019
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	65.997.000,00	72.566.540,00	66.950.701,73	63.099.246,18	60.557.574,05	5.615.838,27
Pessoal e Encargos Sociais	13.202.000,00	16.814.000,00	15.325.442,91	15.325.442,91	15.043.326,03	1.488.557,09
Juros e Encargos da Dívida	85.000,00	8.000,00	7.062,24	7.062,24	7.062,24	937,76
Outras Despesas Correntes	52.710.000,00	55.744.540,00	51.618.196,58	47.766.741,03	45.507.185,78	4.126.343,42
DESPESA DE CAPITAL	4.312.000,00	5.097.400,00	4.433.987,64	4.123.674,82	3.896.232,82	663.412,36
Investimentos	4.312.000,00	5.097.400,00	4.433.987,64	4.123.674,82	3.896.232,82	663.412,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	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)	71.309.000,00	77.663.940,00	71.384.689,37	67.222.921,00	64.453.806,87	6.279.250,63
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:** 2019**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)	71.309.000,00	77.663.940,00	71.384.689,37	67.222.921,00	64.453.806,87	6.279.250,63
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	7.271.651,31			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	71.309.000,00	77.663.940,00	78.656.340,68	67.222.921,00	64.453.806,87	-992.400,68

Regina Emi Ueda Felipe
Analista Contábil
CRC n° SP-286734/O-2

Adriano Bueno de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

José Francisco Jacinto
Superintendente