

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2021
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	73.436.000,00	73.436.000,00	23.013.055,86	22.606.493,52	22.209.487,83	50.422.944,14
Pessoal e Encargos Sociais	14.539.000,00	14.539.000,00	9.839.121,28	9.839.121,28	9.721.660,92	4.699.878,72
Juros e Encargos da Dívida	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Outras Despesas Correntes	58.807.000,00	58.807.000,00	13.173.934,58	12.767.372,24	12.487.826,91	45.633.065,42
DESPESA DE CAPITAL	4.859.000,00	4.859.000,00	0,00	0,00	0,00	4.859.000,00
Investimentos	4.859.000,00	4.859.000,00	0,00	0,00	0,00	4.859.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	79.295.000,00	79.295.000,00	23.013.055,86	22.606.493,52	22.209.487,83	56.281.944,14
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:** 2021**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)	79.295.000,00	79.295.000,00	23.013.055,86	22.606.493,52	22.209.487,83	56.281.944,14
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	79.295.000,00	79.295.000,00	23.013.055,86	22.606.493,52	22.209.487,83	56.281.944,14

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

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente