

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	85.942.480,00	92.870.480,00	89.857.599,68	87.210.909,78	80.009.095,87	3.012.880,32
Pessoal e Encargos Sociais	23.909.970,00	24.896.970,00	24.637.793,12	24.637.793,12	24.434.404,72	259.176,88
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.030.510,00	67.973.510,00	65.219.806,56	62.573.116,66	55.574.691,15	2.753.703,44
DESPESA DE CAPITAL	5.458.520,00	5.031.520,00	4.639.957,02	2.220.412,92	2.136.135,58	391.562,98
Investimentos	5.458.520,00	5.031.520,00	4.639.957,02	2.220.412,92	2.136.135,58	391.562,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	91.426.000,00	97.927.000,00	94.497.556,70	89.431.322,70	82.145.231,45	3.429.443,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	4.300.000,00	5.460.000,00	5.458.893,37	5.458.893,37	5.458.893,37	1.106,63
Amortização da Dívida Interna	4.300.000,00	5.460.000,00	5.458.893,37	5.458.893,37	5.458.893,37	1.106,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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)
Outras Dividasa	4.300.000,00	5.460.000,00	5.458.893,37	5.458.893,37	5.458.893,37	1.106,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	95.726.000,00	103.387.000,00	99.956.450,07	94.890.216,07	87.604.124,82	3.430.549,93
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	95.726.000,00	103.387.000,00	99.956.450,07	94.890.216,07	87.604.124,82	3.430.549,93

 Ricardo Hatori
 Presidente
 CPF 190.991.658-70

 Cestore da Silva Pereira
 Controle Interno
 CPF 096.317.528-95

 Ingrid Avelar Castanho Silva
 Analista Contabil
 CRC 1SP-269843/O-3