

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

**Exercício:** 2021  
**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	90.238.315,00	112.455.445,06	107.031.235,83	97.202.903,58	95.740.714,50	5.424.209,23
Pessoal e Encargos Sociais	24.866.183,00	24.370.183,00	24.008.436,11	24.008.436,11	23.614.025,02	361.746,89
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	389.130,06	389.130,06	389.130,06	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.370.132,00	87.696.132,00	82.633.669,66	72.805.337,41	72.126.689,48	5.062.462,34
DESPESA DE CAPITAL	10.011.685,00	1.416.685,00	893.639,69	886.589,69	883.614,69	523.045,31
Investimentos	10.011.685,00	1.416.685,00	893.639,69	886.589,69	883.614,69	523.045,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	100.260.000,00	113.882.130,06	107.924.875,52	98.089.493,27	96.624.329,19	5.957.254,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	3.740.000,00	5.872.000,00	5.785.604,64	5.785.604,64	5.785.604,64	86.395,36
Amortização da Dívida Interna	3.740.000,00	5.872.000,00	5.785.604,64	5.785.604,64	5.785.604,64	86.395,36
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:** 2021  
**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	3.740.000,00	5.872.000,00	5.785.604,64	5.785.604,64	5.785.604,64	86.395,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	104.000.000,00	119.754.130,06	113.710.480,16	103.875.097,91	102.409.933,83	6.043.649,90
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	104.000.000,00	119.754.130,06	113.710.480,16	103.875.097,91	102.409.933,83	6.043.649,90

\_\_\_\_\_  
 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