

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

**Exercício:** 2022  
**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	111.785.000,00	117.176.000,00	114.054.266,55	98.996.204,28	97.532.717,45	3.121.733,45
Pessoal e Encargos Sociais	24.833.000,00	26.965.000,00	26.310.266,78	26.310.266,78	25.787.503,45	654.733,22
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	323.500,00	323.220,80	323.220,80	323.220,80	279,20
Outras Despesas Correntes	86.950.000,00	89.887.500,00	87.420.778,97	72.362.716,70	71.421.993,20	2.466.721,03
DESPESA DE CAPITAL	7.353.000,00	2.227.000,00	1.986.402,72	1.781.078,41	1.665.452,69	240.597,28
Investimentos	7.353.000,00	2.227.000,00	1.986.402,72	1.781.078,41	1.665.452,69	240.597,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	119.158.000,00	119.423.000,00	116.040.669,27	100.777.282,69	99.198.170,14	3.382.330,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	3.673.000,00	6.722.000,00	6.717.108,56	6.717.108,56	6.717.108,56	4.891,44
Amortização da Dívida Interna	3.673.000,00	6.722.000,00	6.717.108,56	6.717.108,56	6.717.108,56	4.891,44
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:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL(d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS(g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS(i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)</b>
Outras Dividasa	3.673.000,00	6.722.000,00	6.717.108,56	6.717.108,56	6.717.108,56	4.891,44
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	122.831.000,00	126.145.000,00	122.757.777,83	107.494.391,25	105.915.278,70	3.387.222,17
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	122.831.000,00	126.145.000,00	122.757.777,83	107.494.391,25	105.915.278,70	3.387.222,17

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