

**Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)**

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	ATIBAIA	<b>Exercício:</b>	2021
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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	86.943.400,00	97.650.200,00	93.527.468,59	93.300.120,30	91.888.351,13	4.122.731,41
Pessoal e Encargos Sociais	30.322.200,00	26.132.400,00	25.280.330,47	25.280.330,47	24.793.485,79	852.069,53
Juros e Encargos da Dívida	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.721.200,00	71.517.800,00	68.247.138,12	68.019.789,83	67.094.865,34	3.270.661,88
DESPESA DE CAPITAL	9.543.300,00	13.729.566,60	6.715.586,02	6.715.586,02	6.715.586,02	7.013.980,58
Investimentos	9.033.300,00	13.729.566,60	6.715.586,02	6.715.586,02	6.715.586,02	7.013.980,58
Inversões Financeiras	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.019.600,00	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)	97.506.300,00	111.379.766,60	100.243.054,61	100.015.706,32	98.603.937,15	11.136.711,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	5.520.000,00	4.770.000,00	4.696.294,18	4.696.294,18	4.696.294,18	73.705,82
Amortização da Dívida Interna	5.520.000,00	4.770.000,00	4.696.294,18	4.696.294,18	4.696.294,18	73.705,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.520.000,00	4.770.000,00	4.696.294,18	4.696.294,18	4.696.294,18	73.705,82

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

<b>Município:</b>	ATIBAIA	<b>Exercício:</b>	2021
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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)	103.026.300,00	116.149.766,60	104.939.348,79	104.712.000,50	103.300.231,33	11.210.417,81
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	1.855.912,92			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	103.026.300,00	116.149.766,60	106.795.261,71	104.712.000,50	103.300.231,33	9.354.504,89

ESMERALDA G. MAGDALENA  
Chefe da Tesouraria

PAULO HENRIQUE DIAS IDINO  
Contador CRC 1SP 315.479/O-0

RITA DE CASSIA G. SARAIVA  
Dir.de Planejamento e Finanças

FABIANE CABRAL C. SANTIAGO  
Superintendente