

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Rio Claro	Exercício:	2019
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	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	94.500.000,00	100.594.781,51	97.380.711,74	96.018.523,70	92.303.047,15	3.214.069,77
Pessoal e Encargos Sociais	21.588.958,00	23.449.087,93	22.983.845,24	22.983.845,24	22.641.010,27	465.242,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	72.911.042,00	77.145.693,58	74.396.866,50	73.034.678,46	69.662.036,88	2.748.827,08
DESPESA DE CAPITAL	1.469.000,00	266.507,98	200.251,17	175.951,17	166.036,17	66.256,81
Investimentos	1.469.000,00	266.507,98	200.251,17	175.951,17	166.036,17	66.256,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	712.000,00	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)	96.681.000,00	100.861.289,49	97.580.962,91	96.194.474,87	92.469.083,32	3.280.326,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	1.555.000,00	8.048.596,55	7.985.998,06	7.985.998,06	7.985.998,06	62.598,49
Amortização da Dívida Interna	1.555.000,00	8.048.596,55	7.985.998,06	7.985.998,06	7.985.998,06	62.598,49
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	1.555.000,00	8.048.596,55	7.985.998,06	7.985.998,06	7.985.998,06	62.598,49

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município:	Rio Claro	Exercício:	2019
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	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)	98.236.000,00	108.909.886,04	105.566.960,97	104.180.472,93	100.455.081,38	3.342.925,07
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	98.236.000,00	108.909.886,04	105.566.960,97	104.180.472,93	100.455.081,38	3.342.925,07

ADRIANA AP. HEBLING DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC 1SP170942/0-0

FABIO ROBERTO SCIAMANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
123.371.728-64

PAULO ROBERTO BORTOLOTTI
SUPERINTENDENTE
075.457.318-40