

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Rio Claro	Exercício:	2021
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	97.010.364,00	124.843.130,73	123.609.571,46	121.348.259,57	114.247.822,65	1.233.559,27
Pessoal e Encargos Sociais	20.412.476,00	25.378.807,77	25.047.022,58	25.047.022,58	24.471.579,38	331.785,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	76.597.888,00	99.464.322,96	98.562.548,88	96.301.236,99	89.776.243,27	901.774,08
DESPESA DE CAPITAL	5.256.908,00	50.026,82	50.026,82	50.026,82	50.026,82	0,00
Investimentos	5.256.908,00	50.026,82	50.026,82	50.026,82	50.026,82	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	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)	102.767.272,00	124.893.157,55	123.659.598,28	121.398.286,39	114.297.849,47	1.233.559,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	5.988.728,00	2.048.978,00	1.610.438,81	1.610.438,81	1.610.438,81	438.539,19
Amortização da Dívida Interna	5.988.728,00	2.048.978,00	1.610.438,81	1.610.438,81	1.610.438,81	438.539,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	5.988.728,00	2.048.978,00	1.610.438,81	1.610.438,81	1.610.438,81	438.539,19

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município:	Rio Claro	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13° e 14°)
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)	108.756.000,00	126.942.135,55	125.270.037,09	123.008.725,20	115.908.288,28	1.672.098,46
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	108.756.000,00	126.942.135,55	125.270.037,09	123.008.725,20	115.908.288,28	1.672.098,46

 SERGIO LUIZ DC. FERREIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC
 005.613.248-40

 OSMAR DA SILVA JUNIOR
 SUPERINTENDENTE
 272.770.068-79