

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



Município: Rio Claro
Poder: Poder Executivo
Orgão: 17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro

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	121.967.000,00	131.953.918,05	130.378.545,29	128.647.980,25	124.284.283,57	1.575.372,76
Pessoal e Encargos Sociais	26.795.000,00	27.084.236,61	27.028.755,26	27.028.755,26	26.601.331,71	55.481,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	95.172.000,00	104.869.681,44	103.349.790,03	101.619.224,99	97.682.951,86	1.519.891,41
DESPESA DE CAPITAL	7.653.000,00	675.579,29	639.474,53	639.474,53	552.976,53	36.104,76
Investimentos	7.653.000,00	675.579,29	639.474,53	639.474,53	552.976,53	36.104,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	129.832.000,00	132.841.497,34	131.018.019,82	129.287.454,78	124.837.260,10	1.823.477,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	3.400.000,00	1.390.502,66	1.150.673,31	1.150.673,31	1.150.673,31	239.829,35
Amortização da Dívida Interna	3.400.000,00	1.390.502,66	1.150.673,31	1.150.673,31	1.150.673,31	239.829,35
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	3.400.000,00	1.390.502,66	1.150.673,31	1.150.673,31	1.150.673,31	239.829,35

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



Município: Rio Claro
Poder: Poder Executivo
Orgão: 17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro

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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	133.232.000,00	134.232.000,00	132.168.693,13	130.438.128,09	125.987.933,41	2.063.306,87
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	133.232.000,00	134.232.000,00	132.168.693,13	130.438.128,09	125.987.933,41	2.063.306,87