

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



Município: ATIBAIA
Poder: Poder Executivo
Orgão: 40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

Exercício: 2023
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	87.805.000,00	104.980.173,89	103.905.224,47	102.964.521,59	100.981.809,22	1.074.949,42
Pessoal e Encargos Sociais	33.235.000,00	30.425.745,30	30.415.409,72	30.415.409,72	29.770.500,92	10.335,58
Juros e Encargos da Dívida	1.100.000,00	1.010.000,00	1.002.305,07	1.002.305,07	1.002.305,07	7.694,93
Outras Despesas Correntes	53.470.000,00	73.544.428,59	72.487.509,68	71.546.806,80	70.209.003,23	1.056.918,91
DESPESA DE CAPITAL	29.010.000,00	34.336.033,55	32.248.229,84	32.229.888,66	32.201.738,66	2.087.803,71
Investimentos	2.010.000,00	9.977.829,05	7.890.025,34	7.871.684,16	7.843.534,16	2.087.803,71
Inversões Financeiras	27.000.000,00	24.358.204,50	24.358.204,50	24.358.204,50	24.358.204,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.195.000,00	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)	118.010.000,00	139.316.207,44	136.153.454,31	135.194.410,25	133.183.547,88	3.162.753,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	2.000.000,00	3.132.893,72	3.129.281,68	3.129.281,68	3.129.281,68	3.612,04
Amortização da Dívida Interna	2.000.000,00	3.132.893,72	3.129.281,68	3.129.281,68	3.129.281,68	3.612,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.000.000,00	3.132.893,72	3.129.281,68	3.129.281,68	3.129.281,68	3.612,04

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



Município: ATIBAIA
Poder: Poder Executivo
Orgão: 40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

Exercício: 2023
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)	120.010.000,00	142.449.101,16	139.282.735,99	138.323.691,93	136.312.829,56	3.166.365,17
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	120.010.000,00	142.449.101,16	139.282.735,99	138.323.691,93	136.312.829,56	3.166.365,17

RITA DE CASSIA G. SARAIVA
Dir. de Finanças e Relações Comerciais

FABIANE CABRAL DA C. SANTIAGO
Superintendente

THIAGO PANFILO SANTOS
Contador