

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

**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	103.510.000,00	92.470.899,99	91.405.508,04	90.153.053,04	87.745.888,19	1.065.391,95
Pessoal e Encargos Sociais	31.100.000,00	28.711.000,00	28.246.880,18	28.246.880,18	27.669.827,83	464.119,82
Juros e Encargos da Dívida	920.000,00	760.000,00	743.103,37	743.103,37	743.103,37	16.896,63
Outras Despesas Correntes	71.490.000,00	62.999.899,99	62.415.524,49	61.163.069,49	59.332.956,99	584.375,50
DESPESA DE CAPITAL	6.952.000,00	29.581.473,53	24.754.737,73	23.952.089,39	22.252.089,39	4.826.735,80
Investimentos	6.952.000,00	8.552.036,39	3.727.446,94	2.924.798,60	2.924.798,60	4.824.589,45
Inversões Financeiras	0,00	21.029.437,14	21.027.290,79	21.027.290,79	19.327.290,79	2.146,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	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)	111.562.000,00	122.052.373,52	116.160.245,77	114.105.142,43	109.997.977,58	5.892.127,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	2.100.000,00	2.262.000,00	2.261.274,75	2.261.274,75	2.261.274,75	725,25
Amortização da Dívida Interna	2.100.000,00	2.262.000,00	2.261.274,75	2.261.274,75	2.261.274,75	725,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.100.000,00	2.262.000,00	2.261.274,75	2.261.274,75	2.261.274,75	725,25

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



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

**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)	113.662.000,00	124.314.373,52	118.421.520,52	116.366.417,18	112.259.252,33	5.892.853,00
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	113.662.000,00	124.314.373,52	118.421.520,52	116.366.417,18	112.259.252,33	5.892.853,00

---

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

---

FABIANE CABRAL DA C. SANTIAGO  
Superintendente

---

THIAGO PANFILO SANTOS  
Contador