

## 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:** 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	132.170.000,00	142.719.849,52	138.234.974,77	137.541.083,80	135.111.931,00	4.484.874,75
Pessoal e Encargos Sociais	28.185.000,00	30.083.087,43	29.358.749,67	29.358.749,67	28.910.659,91	724.337,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	103.985.000,00	112.636.762,09	108.876.225,10	108.182.334,13	106.201.271,09	3.760.536,99
DESPESA DE CAPITAL	9.516.000,00	1.130.698,67	1.040.595,90	787.174,75	787.174,75	90.102,77
Investimentos	9.516.000,00	1.130.698,67	1.040.595,90	787.174,75	787.174,75	90.102,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.000,00	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)	141.950.000,00	143.850.548,19	139.275.570,67	138.328.258,55	135.899.105,75	4.574.977,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	3.600.000,00	1.699.451,81	1.556.325,07	1.556.325,07	1.556.325,07	143.126,74
Amortização da Dívida Interna	3.600.000,00	1.699.451,81	1.556.325,07	1.556.325,07	1.556.325,07	143.126,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	3.600.000,00	1.699.451,81	1.556.325,07	1.556.325,07	1.556.325,07	143.126,74

## 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:** 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)	145.550.000,00	145.550.000,00	140.831.895,74	139.884.583,62	137.455.430,82	4.718.104,26
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	145.550.000,00	145.550.000,00	140.831.895,74	139.884.583,62	137.455.430,82	4.718.104,26