

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município: Bauru
 Poder: Poder Executivo
 Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Exercício: 2020
 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 DOTACÃO (h)=(e-f) |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESA CORRENTE | 131.975.691,00 | 150.995.268,03 | 120.011.033,99 | 111.625.943,37 | 109.748.923,34 | 30.984.234,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 59.106.595,00 | 59.106.595,00 | 53.818.956,63 | 53.818.956,63 | 52.623.939,35 | 5.287.638,37 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 72.869.096,00 | 91.888.673,03 | 66.192.077,36 | 57.806.986,74 | 57.124.983,99 | 25.696.595,67 |
| DESPESA DE CAPITAL | 36.743.013,00 | 51.675.616,57 | 8.051.970,78 | 1.728.297,69 | 1.714.782,04 | 43.623.645,79 |
| Investimentos | 36.743.013,00 | 51.675.616,57 | 8.051.970,78 | 1.728.297,69 | 1.714.782,04 | 43.623.645,79 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 168.968.704,00 | 202.920.884,60 | 128.063.004,77 | 113.354.241,06 | 111.463.705,38 | 74.857.879,83 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO(VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município: Bauru
 Poder: Poder Executivo
 Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Exercício: 2020
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS(g) | DESPESAS PAGAS(i) | SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f) |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 168.968.704,00 | 202.920.884,60 | 128.063.004,77 | 113.354.241,06 | 111.463.705,38 | 74.857.879,83 |
| SUPERAVIT(X) | 0,00 | 0,00 | 17.691.850,77 | | | |
| TOTAL(X)=(VIII + IX) | 168.968.704,00 | 202.920.884,60 | 145.754.855,54 | 113.354.241,06 | 111.463.705,38 | 57.166.029,06 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIMONE CRISTINA BELLIDO
 DIRETORA FINANCEIRA/INTERINA

ELISEU ARECO NETO
 PRESIDENTE

MARCIA OLIVEIRA DA SILVA DEL ME
 CONTROLADORIA INTERNA

Bauru, 31/12/2020