

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



Município: Bauri

Poder: Poder Executivo

Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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 | 167.197.580,00 | 199.405.113,33 | 155.410.988,94 | 148.685.568,16 | 147.082.378,16 | 43.994.124,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 64.017.951,00 | 64.027.791,00 | 55.182.713,51 | 55.182.713,51 | 53.899.148,30 | 8.845.077,49 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 103.179.629,00 | 135.377.322,33 | 100.228.275,43 | 93.502.854,65 | 93.183.229,86 | 35.149.046,90 |
| DESPESA DE CAPITAL | 35.728.192,00 | 51.502.192,00 | 10.750.774,89 | 9.843.487,95 | 9.536.139,75 | 40.751.417,11 |
| Investimentos | 35.728.192,00 | 51.502.192,00 | 10.750.774,89 | 9.843.487,95 | 9.536.139,75 | 40.751.417,11 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 203.125.772,00 | 251.107.305,33 | 166.161.763,83 | 158.529.056,11 | 156.618.517,91 | 84.945.541,50 |
| 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 Dividasas | 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

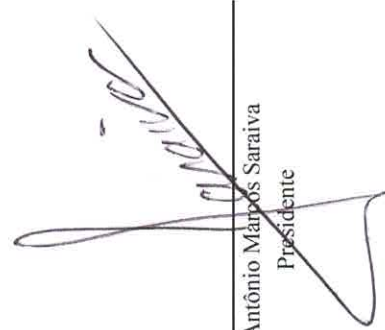
Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

| 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) | 203.125.772,00 | 251.107.305,33 | 166.161.763,83 | 158.529.056,11 | 156.618.517,91 | 84.945.541,50 |
| SUPERAVIT(IX) | 0,00 | 0,00 | 20.078.108,98 | | | |
| TOTAL(X)=(VIII + IX) | 203.125.772,00 | 251.107.305,33 | 186.239.872,81 | 158.529.056,11 | 156.618.517,91 | 64.867.432,52 |

Nota Explicativa: 3.1.1.


 Camila Cabral de Oliveira
 Analista Contábil
 CRC 1SP308329/O-3


 Eriton Luis Corrêa
 Diretor Financeiro


 Antônio Marcos Saraiva
 Presidente


 Marcia Oliveira Da Silva Del Medico
 Controladoria Interna