

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	20 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	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	41.795.000,00	56.886.000,00	55.510.179,98	55.510.179,98	49.827.231,94	1.375.820,02
Pessoal e Encargos Sociais	14.505.000,00	18.535.000,00	18.475.348,88	18.475.348,88	16.241.249,57	59.651,12
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	3.074.000,00	2.948.657,39	2.948.657,39	2.948.657,39	125.342,61
Outras Despesas Correntes	27.220.000,00	35.277.000,00	34.086.173,71	34.086.173,71	30.637.324,98	1.190.826,29
DESPESA DE CAPITAL	12.930.000,00	42.969.000,00	22.791.293,46	22.791.293,46	22.318.932,15	20.177.706,54
Investimentos	12.715.000,00	42.968.000,00	22.791.293,46	22.791.293,46	22.318.932,15	20.176.706,54
Inversões Financeiras	215.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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)	54.725.000,00	99.855.000,00	78.301.473,44	78.301.473,44	72.146.164,09	21.553.526,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	560.000,00	9.056.000,00	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	45.209,69
Amortização da Dívida Interna	560.000,00	9.056.000,00	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	45.209,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	20 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	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)
Outras Dividasa	560.000,00	9.056.000,00	9.010.790,31	9.010.790,31	9.010.790,31	45.209,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	55.285.000,00	108.911.000,00	87.312.263,75	87.312.263,75	81.156.954,40	21.598.736,25
SUPERAVIT(IX)	115.000,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	55.400.000,00	108.911.000,00	87.312.263,75	87.312.263,75	81.156.954,40	21.598.736,25

Nota Explicativa: A Conta 622130100 foi considerada para compensar lançamentos que foram realizados indevidamente na devolução de pagamentos.