

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - 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	121.079.000,00	122.470.000,00	58.136.940,87	58.136.940,87	48.198.505,79	64.333.059,13
Pessoal e Encargos Sociais	37.475.000,00	39.682.000,00	19.878.569,30	19.878.569,30	17.352.467,02	19.803.430,70
Juros e Encargos da Dívida	3.400.000,00	5.310.000,00	3.067.473,82	3.067.473,82	3.067.473,82	2.242.526,18
Outras Despesas Correntes	80.204.000,00	77.478.000,00	35.190.897,75	35.190.897,75	27.778.564,95	42.287.102,25
DESPESA DE CAPITAL	63.615.000,00	81.321.916,00	25.179.032,36	25.179.032,36	24.078.947,92	56.142.883,64
Investimentos	63.605.000,00	81.311.916,00	25.179.032,36	25.179.032,36	24.078.947,92	56.132.883,64
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	184.989.000,00	204.086.916,00	83.315.973,23	83.315.973,23	72.277.453,71	120.770.942,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	14.600.000,00	21.260.000,00	12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09	8.310.705,91
Amortização da Dívida Interna	14.600.000,00	21.260.000,00	12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09	8.310.705,91
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:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - 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	14.600.000,00	21.260.000,00	12.949.294,09	12.949.294,09	12.949.294,09	8.310.705,91
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	199.589.000,00	225.346.916,00	96.265.267,32	96.265.267,32	85.226.747,80	129.081.648,68
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	199.589.000,00	225.346.916,00	96.265.267,32	96.265.267,32	85.226.747,80	129.081.648,68