

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2015
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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	63.157.000,00	56.462.000,00	54.730.940,30	54.113.307,10	43.645.606,63	1.731.059,70
Pessoal e Encargos Sociais	19.455.000,00	20.655.000,00	19.901.601,73	19.899.732,65	15.719.360,03	753.398,27
Juros e Encargos da Dívida	1.700.000,00	2.370.000,00	2.354.995,65	2.354.995,65	2.354.995,65	15.004,35
Outras Despesas Correntes	42.002.000,00	33.437.000,00	32.474.342,92	31.858.578,80	25.571.250,95	962.657,08
DESPESA DE CAPITAL	26.983.000,00	53.972.352,00	40.194.217,66	3.619.547,55	3.435.978,89	13.778.134,34
Investimentos	26.978.000,00	53.972.352,00	40.194.217,66	3.619.547,55	3.435.978,89	13.778.134,34
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	90.295.000,00	110.589.352,00	94.925.157,96	57.732.854,65	47.081.585,52	15.664.194,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	7.300.000,00	13.600.000,00	13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96	120.588,04
Amortização da Dívida Interna	7.300.000,00	13.600.000,00	13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96	120.588,04
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:** 2015**Poder:** Poder Executivo**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)**Orgão:** 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana**Acumulado/Mensal:**

<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL(d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS(g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS(i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)</b>
Outras Dividasa	7.300.000,00	13.600.000,00	13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96	120.588,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	97.595.000,00	124.189.352,00	108.404.569,92	71.212.266,61	60.560.997,48	15.784.782,08
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	97.595.000,00	124.189.352,00	108.404.569,92	71.212.266,61	60.560.997,48	15.784.782,08