

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2016
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	68.077.000,00	64.262.000,00	62.088.415,90	61.887.235,47	58.335.429,67	2.173.584,10
Pessoal e Encargos Sociais	19.970.000,00	23.405.000,00	22.808.898,22	22.808.898,22	21.258.573,58	596.101,78
Juros e Encargos da Dívida	1.700.000,00	2.680.000,00	2.679.648,25	2.679.648,25	2.679.648,25	351,75
Outras Despesas Correntes	46.407.000,00	38.177.000,00	36.599.869,43	36.398.689,00	34.397.207,84	1.577.130,57
DESPESA DE CAPITAL	24.945.000,00	24.910.000,00	602.339,48	595.687,48	593.461,24	24.307.660,52
Investimentos	24.940.000,00	24.910.000,00	602.339,48	595.687,48	593.461,24	24.307.660,52
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	93.192.000,00	89.342.000,00	62.690.755,38	62.482.922,95	58.928.890,91	26.651.244,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	7.300.000,00	11.650.000,00	11.623.756,45	11.623.756,45	11.623.756,45	26.243,55
Amortização da Dívida Interna	7.300.000,00	11.650.000,00	11.623.756,45	11.623.756,45	11.623.756,45	26.243,55
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:** 2016**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	7.300.000,00	11.650.000,00	11.623.756,45	11.623.756,45	11.623.756,45	26.243,55
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	100.492.000,00	100.992.000,00	74.314.511,83	74.106.679,40	70.552.647,36	26.677.488,17
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	6.585.426,82			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	100.492.000,00	100.992.000,00	80.899.938,65	74.106.679,40	70.552.647,36	20.092.061,35

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0