

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2017
<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	62.455.000,00	69.575.000,00	66.294.835,79	64.127.629,03	61.120.654,45	3.280.164,21
Pessoal e Encargos Sociais	22.665.000,00	25.615.000,00	24.768.939,86	24.768.939,86	23.051.766,97	846.060,14
Juros e Encargos da Dívida	1.700.000,00	1.695.000,00	1.542.078,51	1.542.078,51	1.542.078,51	152.921,49
Outras Despesas Correntes	38.090.000,00	42.265.000,00	39.983.817,42	37.816.610,66	36.526.808,97	2.281.182,58
DESPESA DE CAPITAL	18.755.000,00	14.840.000,00	4.199.179,72	1.556.626,88	1.538.426,88	10.640.820,28
Investimentos	18.750.000,00	14.840.000,00	4.199.179,72	1.556.626,88	1.538.426,88	10.640.820,28
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	81.400.000,00	84.605.000,00	70.494.015,51	65.684.255,91	62.659.081,33	14.110.984,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	7.300.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	7.300.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00
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:** 2017**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	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	88.700.000,00	90.800.000,00	76.689.015,51	71.879.255,91	68.854.081,33	14.110.984,49
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	16.333.851,79			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	88.700.000,00	90.800.000,00	93.022.867,30	71.879.255,91	68.854.081,33	-2.222.867,30

---

**IVAN APARECIDO POLETTI**

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0