

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2018
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	70.117.000,00	83.172.000,00	76.810.270,42	67.624.688,45	62.941.107,56	6.361.729,58
Pessoal e Encargos Sociais	26.435.000,00	25.935.000,00	24.248.018,31	24.248.018,31	22.651.358,17	1.686.981,69
Juros e Encargos da Dívida	505.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.177.000,00	56.737.000,00	52.062.252,11	42.876.670,14	39.789.749,39	4.674.747,89
DESPESA DE CAPITAL	16.978.000,00	21.128.000,00	15.619.270,72	10.462.035,10	9.244.582,18	5.508.729,28
Investimentos	16.928.000,00	21.128.000,00	15.619.270,72	10.462.035,10	9.244.582,18	5.508.729,28
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	87.295.000,00	104.500.000,00	92.429.541,14	78.086.723,55	72.185.689,74	12.070.458,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	3.705.000,00	3.700.000,00	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	161.939,47
Amortização da Dívida Interna	3.705.000,00	3.700.000,00	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	161.939,47
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:** 2018**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 Dividasas	3.705.000,00	3.700.000,00	3.538.060,53	3.538.060,53	3.538.060,53	161.939,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	91.000.000,00	108.200.000,00	95.967.601,67	81.624.784,08	75.723.750,27	12.232.398,33
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	1.550.256,66			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	91.000.000,00	108.200.000,00	97.517.858,33	81.624.784,08	75.723.750,27	10.682.141,67

IVAN APARECIDO POLETTI
Chefe da Seção Contábil e Financeira
SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
DIRETOR GERAL
027.651.358-43