

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2019
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	71.493.000,00	95.408.000,00	75.360.282,32	75.171.089,59	70.012.315,49	20.047.717,68
Pessoal e Encargos Sociais	27.719.000,00	28.419.000,00	25.601.993,16	25.601.993,16	23.959.254,30	2.817.006,84
Juros e Encargos da Dívida	505.000,00	500.000,00	356.004,83	356.004,83	356.004,83	143.995,17
Outras Despesas Correntes	43.269.000,00	66.489.000,00	49.402.284,33	49.213.091,60	45.697.056,36	17.086.715,67
DESPESA DE CAPITAL	81.086.000,00	61.826.000,00	28.953.999,85	28.910.399,85	28.909.949,85	32.872.000,15
Investimentos	81.036.000,00	61.826.000,00	28.953.999,85	28.910.399,85	28.909.949,85	32.872.000,15
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	152.799.000,00	157.454.000,00	104.314.282,17	104.081.489,44	98.922.265,34	53.139.717,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	3.705.000,00	3.700.000,00	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	1.014.875,94
Amortização da Dívida Interna	3.705.000,00	3.700.000,00	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	1.014.875,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	3.705.000,00	3.700.000,00	2.685.124,06	2.685.124,06	2.685.124,06	1.014.875,94

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	156.504.000,00	161.154.000,00	106.999.406,23	106.766.613,50	101.607.389,40	54.154.593,77
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	156.504.000,00	161.154.000,00	106.999.406,23	106.766.613,50	101.607.389,40	54.154.593,77

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

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
DIRETOR GERAL
027.651.358-43