

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2020
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	75.105.000,00	102.370.000,00	83.390.064,64	83.385.574,58	80.664.474,25	18.979.935,36
Pessoal e Encargos Sociais	30.232.000,00	29.922.000,00	26.457.273,13	26.457.273,13	25.979.371,90	3.464.726,87
Juros e Encargos da Dívida	505.000,00	400.000,00	382.937,39	382.937,39	382.937,39	17.062,61
Outras Despesas Correntes	44.368.000,00	72.048.000,00	56.549.854,12	56.545.364,06	54.302.164,96	15.498.145,88
DESPESA DE CAPITAL	40.600.000,00	45.930.801,26	23.702.491,37	23.702.491,37	23.646.391,37	22.228.309,89
Investimentos	40.550.000,00	45.930.801,26	23.702.491,37	23.702.491,37	23.646.391,37	22.228.309,89
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	115.955.000,00	148.550.801,26	107.092.556,01	107.088.065,95	104.310.865,62	41.458.245,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	3.605.000,00	2.600.000,00	2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41	34.393,59
Amortização da Dívida Interna	3.605.000,00	2.600.000,00	2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41	34.393,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	3.605.000,00	2.600.000,00	2.565.606,41	2.565.606,41	2.565.606,41	34.393,59

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2020
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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	119.560.000,00	151.150.801,26	109.658.162,42	109.653.672,36	106.876.472,03	41.492.638,84
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	119.560.000,00	151.150.801,26	109.658.162,42	109.653.672,36	106.876.472,03	41.492.638,84

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

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE
027.651.358-43