

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2021
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	80.248.000,00	122.268.000,00	90.588.544,11	90.576.101,11	85.014.699,91	31.679.455,89
Pessoal e Encargos Sociais	30.410.000,00	31.660.000,00	26.588.784,54	26.588.784,54	24.710.693,96	5.071.215,46
Juros e Encargos da Dívida	405.000,00	405.000,00	308.674,04	308.674,04	308.674,04	96.325,96
Outras Despesas Correntes	49.433.000,00	90.203.000,00	63.691.085,53	63.678.642,53	59.995.331,91	26.511.914,47
DESPESA DE CAPITAL	45.426.652,00	41.262.574,35	2.076.651,86	2.076.651,86	2.076.651,86	39.185.922,49
Investimentos	45.426.652,00	41.262.574,35	2.076.651,86	2.076.651,86	2.076.651,86	39.185.922,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	125.954.652,00	163.810.574,35	92.665.195,97	92.652.752,97	87.091.351,77	71.145.378,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	1.305.000,00	1.305.000,00	971.832,75	971.832,75	971.832,75	333.167,25
Amortização da Dívida Interna	1.305.000,00	1.305.000,00	971.832,75	971.832,75	971.832,75	333.167,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	1.305.000,00	1.305.000,00	971.832,75	971.832,75	971.832,75	333.167,25

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

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

Exercício: 2021
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)	127.259.652,00	165.115.574,35	93.637.028,72	93.624.585,72	88.063.184,52	71.478.545,63
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	7.834.994,87			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	127.259.652,00	165.115.574,35	101.472.023,59	93.624.585,72	88.063.184,52	63.643.550,76

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

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE
027.651.358-43