

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

Exercício: 2022
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)
DESPESA CORRENTE	102.638.400,00	140.916.567,30	109.144.158,73	109.144.158,73	102.252.057,06	31.772.408,57
Pessoal e Encargos Sociais	30.469.000,00	30.709.000,00	29.308.117,71	29.308.117,71	27.209.507,83	1.400.882,29
Juros e Encargos da Dívida	437.000,00	437.000,00	56.223,23	56.223,23	56.223,23	380.776,77
Outras Despesas Correntes	71.732.400,00	109.770.567,30	79.779.817,79	79.779.817,79	74.986.326,00	29.990.749,51
DESPESA DE CAPITAL	30.493.100,00	39.293.100,00	19.029.075,05	19.029.075,05	18.391.424,76	20.264.024,95
Investimentos	30.493.100,00	39.293.100,00	19.029.075,05	19.029.075,05	18.391.424,76	20.264.024,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	133.433.500,00	180.511.667,30	128.173.233,78	128.173.233,78	120.643.481,82	52.338.433,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	1.409.000,00	1.409.000,00	349.288,68	349.288,68	349.288,68	1.059.711,32
Amortização da Dívida Interna	1.409.000,00	1.409.000,00	349.288,68	349.288,68	349.288,68	1.059.711,32
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	1.409.000,00	1.409.000,00	349.288,68	349.288,68	349.288,68	1.059.711,32

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



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

Exercício: 2022
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)	134.842.500,00	181.920.667,30	128.522.522,46	128.522.522,46	120.992.770,50	53.398.144,84
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	134.842.500,00	181.920.667,30	128.522.522,46	128.522.522,46	120.992.770,50	53.398.144,84

IVAN APARECIDO POLETTI
DIRETOR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE
027.651.358-43