

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

**Exercício:** 2023  
**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	103.762.600,00	147.603.636,74	132.083.149,99	132.083.149,99	122.399.430,21	15.520.486,75
Pessoal e Encargos Sociais	31.791.000,00	35.036.000,00	34.193.505,38	34.193.505,38	31.568.346,66	842.494,62
Juros e Encargos da Dívida	255.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	71.716.600,00	112.566.636,74	97.889.644,61	97.889.644,61	90.831.083,55	14.676.992,13
DESPESA DE CAPITAL	27.650.000,00	32.331.397,29	15.704.105,14	15.704.105,14	15.344.320,48	16.627.292,15
Investimentos	27.650.000,00	32.331.397,29	15.704.105,14	15.704.105,14	15.344.320,48	16.627.292,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	131.728.600,00	180.251.034,03	147.787.255,13	147.787.255,13	137.743.750,69	32.463.778,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	505.000,00	500.000,00	214.970,96	214.970,96	214.970,96	285.029,04
Amortização da Dívida Interna	505.000,00	500.000,00	214.970,96	214.970,96	214.970,96	285.029,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	505.000,00	500.000,00	214.970,96	214.970,96	214.970,96	285.029,04

**Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)**

Página 2 de 2



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

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL(d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS(g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS(i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)</b>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	132.233.600,00	180.751.034,03	148.002.226,09	148.002.226,09	137.958.721,65	32.748.807,94
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	132.233.600,00	180.751.034,03	148.002.226,09	148.002.226,09	137.958.721,65	32.748.807,94

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

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA  
SUPERINTENDENTE  
027.651.358-43