

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	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	6.100.000,00	6.447.000,00	5.981.912,43	5.890.104,86	5.697.161,83	465.087,57
Pessoal e Encargos Sociais	3.000.000,00	2.890.000,00	2.701.698,14	2.584.370,05	2.434.628,14	188.301,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.100.000,00	3.557.000,00	3.280.214,29	3.305.734,81	3.262.533,69	276.785,71
DESPESA DE CAPITAL	300.000,00	3.552.000,00	3.524.562,84	3.524.562,84	3.524.562,84	27.437,16
Investimentos	200.000,00	60.000,00	32.562,84	32.562,84	32.562,84	27.437,16
Inversões Financeiras	100.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	6.500.000,00	10.000.000,00	9.506.475,27	9.414.667,70	9.221.724,67	493.524,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	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)	6.500.000,00	10.000.000,00	9.506.475,27	9.414.667,70	9.221.724,67	493.524,73
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	6.500.000,00	10.000.000,00	9.506.475,27	9.414.667,70	9.221.724,67	493.524,73