

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Município: | Rio Claro | Exercício: | 2021 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO | 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 | 1.144.500,00 | 1.114.500,00 | 1.036.468,73 | 998.435,62 | 992.030,20 | 78.031,27 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 797.350,00 | 692.200,00 | 654.722,30 | 654.722,30 | 650.052,92 | 37.477,70 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 347.150,00 | 422.300,00 | 381.746,43 | 343.713,32 | 341.977,28 | 40.553,57 |
| DESPESA DE CAPITAL | 10.000,00 | 40.000,00 | 35.265,18 | 35.265,18 | 35.265,18 | 4.734,82 |
| Investimentos | 10.000,00 | 40.000,00 | 35.265,18 | 35.265,18 | 35.265,18 | 4.734,82 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.071.733,91 | 1.033.700,80 | 1.027.295,38 | 83.266,09 |
| 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: | Rio Claro | Exercício: | 2021 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO | 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) | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.071.733,91 | 1.033.700,80 | 1.027.295,38 | 83.266,09 |
| SUPERAVIT(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL(X)=(VIII + IX) | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.071.733,91 | 1.033.700,80 | 1.027.295,38 | 83.266,09 |

MONICA C. BRUNINI FRANDI FERREIRA
SUPERINTENDENTE
108.063.218-22