

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	121.587.452,46	128.799.257,44	112.069.309,35	-16.729.948,09
Receita Tributária	10.175.644,06	10.175.644,06	5.841.638,29	-4.334.005,77
Receita de Contribuições	11.362.422,00	11.362.422,00	5.867.855,19	-5.494.566,81
Receita Patrimonial	8.428.250,00	8.428.250,00	11.830.870,44	3.402.620,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	86.697.920,40	93.909.725,38	88.124.870,37	-5.784.855,01
Outras Receitas Correntes	4.923.216,00	4.923.216,00	404.075,06	-4.519.140,94
Receitas de Capital (II)	100.000,00	1.511.243,73	256.933,11	-1.254.310,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.411.243,73	256.933,11	-1.154.310,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>121.687.452,46</b>	<b>130.310.501,17</b>	<b>112.326.242,46</b>	<b>-17.984.258,71</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>121.687.452,46</b>	<b>130.310.501,17</b>	<b>112.326.242,46</b>	<b>-17.984.258,71</b>
Déficit (VII)	0,00	6.502.788,87	0,00	-6.502.788,87
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>121.687.452,46</b>	<b>136.813.290,04</b>	<b>112.326.242,46</b>	<b>-24.487.047,58</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	4.764.389,25	-
Superávit Financeiro	-	-	4.764.389,25	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO**

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Página: 2/3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
Despesas Correntes (IX)	95.137.292,33	107.433.408,89	93.649.513,36	90.012.713,33	89.182.248,08	13.783.895,53
Pessoal e Encargos Sociais	62.938.324,40	72.151.818,34	66.407.808,28	66.232.349,73	66.095.233,62	5.744.010,06
Juros e Encargos da Dívida	425.000,00	289.500,00	183.986,11	183.986,11	158.738,26	105.513,89
Outras Despesas Correntes	31.773.967,93	34.992.090,55	27.057.718,97	23.596.377,49	22.928.276,20	7.934.371,58
Despesas de Capital (X)	10.703.211,13	16.904.932,15	9.753.003,47	7.730.200,60	7.477.261,68	7.151.928,68
Investimentos	7.221.211,13	14.933.394,80	8.360.147,84	6.337.344,97	6.084.406,05	6.573.246,96
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	3.382.000,00	1.871.537,35	1.392.855,63	1.392.855,63	1.392.855,63	478.681,72
Reserva de Contingência (XI)	15.846.949,00	12.474.949,00	0,00	0,00	0,00	12.474.949,00
Reserva do RPPS (XII)	14.846.949,00	12.474.949,00	0,00	0,00	0,00	12.474.949,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>136.534.401,46</b>	<b>149.288.239,04</b>	<b>103.402.516,83</b>	<b>97.742.913,93</b>	<b>96.659.509,76</b>	<b>45.885.722,21</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	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 Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>121.687.452,46</b>	<b>136.813.290,04</b>	<b>103.402.516,83</b>	<b>97.742.913,93</b>	<b>96.659.509,76</b>	<b>33.410.773,21</b>
Superávit (XVI)	0,00	0,00	8.923.725,63	-	-	-8.923.725,63
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>121.687.452,46</b>	<b>136.813.290,04</b>	<b>112.326.242,46</b>	<b>97.742.913,93</b>	<b>96.659.509,76</b>	<b>24.487.047,58</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	1.206.176,16	7.720.369,87	4.027.483,05	4.024.272,49	2.116.488,33	2.785.785,21
Pessoal e Encargos Sociais	167.971,75	1.618.462,77	1.375.780,09	1.375.779,34	283.870,58	126.784,60
Juros e Encargos da Dívida	531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	531,29
Outras Despesas Correntes	1.037.673,12	6.101.907,10	2.651.702,96	2.648.493,15	1.832.617,75	2.658.469,32
Despesas de Capital	3.380.186,27	3.200.595,27	2.139.641,30	2.065.175,92	512.570,31	4.003.035,31
Investimentos	3.380.073,10	3.200.595,27	2.139.641,30	2.065.175,92	512.570,31	4.002.922,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113,17
<b>TOTAL</b>	<b>4.586.362,43</b>	<b>10.920.965,14</b>	<b>6.167.124,35</b>	<b>6.089.448,41</b>	<b>2.629.058,64</b>	<b>6.788.820,52</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	4.720.466,40	3.863.687,03	906.868,95	1.723.602,64	5.953.681,84
Pessoal e Encargos Sociais	707.489,69	2.532.773,49	105.994,73	1.721.861,56	1.412.406,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.012.976,71	1.330.913,54	800.874,22	1.741,08	4.541.274,95
Despesas de Capital	73.593,84	96.712,05	146.413,45	0,00	23.892,44
Investimentos	73.593,84	96.712,05	146.413,45	0,00	23.892,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.794.060,24</b>	<b>3.960.399,08</b>	<b>1.053.282,40</b>	<b>1.723.602,64</b>	<b>5.977.574,28</b>