

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.700.250,00	11.797.904,39	11.698.142,04	99.762,35-
RECEITA TRIBUTÁRIA	679.650,00	679.650,00	681.625,51	1.975,51
IMPOSTOS	474.650,00	474.650,00	550.571,91	75.921,91
TAXAS	105.000,00	105.000,00	89.042,36	15.957,64-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	42.011,24	57.988,76-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	86.856,90	6.856,90
CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBLICA	80.000,00	80.000,00	86.856,90	6.856,90
RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	96.487,38	122.370,58	25.883,20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.000,00	75.000,32	95.598,98	20.598,66
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.000,00	1.000,00	284,54	715,46-
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	20.487,06	20.487,06	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	292.000,00	292.000,00	190.173,54	101.826,46-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.511.600,00	10.588.767,01	10.507.616,31	81.150,70-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.421.600,00	10.442.332,72	10.386.205,33	56.127,39-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	350,00	350,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.000,00	131.434,29	119.560,98	11.873,31-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.000,00	61.000,00	109.499,20	48.499,20
MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	27.545,34	12.545,34
INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	402,30	597,70-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	56.929,55	31.929,55
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	24.622,01	4.622,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	549.750,00	550.150,00	154.768,82	395.381,18-
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26.000,00	26.000,00	30.801,57	4.801,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	463.750,00	463.750,00	121.875,00	341.875,00-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	463.750,00	463.750,00	121.875,00	341.875,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400,00	2.092,25	1.692,25
OUTRAS RECEITAS	0,00	400,00	2.092,25	1.692,25
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.132,00	28.132,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS (I-O)	0,00	28.132,00	28.132,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (I-O)	0,00	28.132,00	28.132,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.250.000,00	12.376.186,39	11.881.042,86	495.143,53-
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos 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 Créditos 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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.250.000,00	12.376.186,39	11.881.042,86	495.143,53-

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.250.000,00	12.376.186,39	11.881.042,86	495.143,53-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			661.406,19	
Superavit Financeiro			661.406,19	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.817.350,00	11.378.586,85	10.515.685,56	10.493.355,08	10.403.800,20	862.901,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.324.615,00	5.058.458,58	4.897.548,34	4.897.548,34	4.826.043,18	160.910,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110.000,00	90.500,00	90.253,40	90.253,40	90.253,40	246,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.382.735,00	6.229.628,27	5.527.883,82	5.505.553,34	5.487.503,62	701.744,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.074.600,00	1.297.049,06	757.721,09	757.721,09	734.491,09	539.327,97
INVESTIMENTOS	793.600,00	1.011.549,06	472.445,82	472.445,82	449.215,82	539.103,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA	281.000,00	285.500,00	285.275,27	285.275,27	285.275,27	224,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.891.950,00	12.675.635,91	11.273.406,65	11.251.076,17	11.138.291,29	1.402.229,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacoo da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacoo da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.891.950,00	12.675.635,91	11.273.406,65	11.251.076,17	11.138.291,29	1.402.229,26
SUPERAVIT (XIV)			607.636,21			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.891.950,00	12.675.635,91	11.881.042,86	11.251.076,17	11.138.291,29	794.593,05

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Doutor Ricardo , DATA DA EMISSÃO 23/05/2018 E HORA DA EMISSÃO 10:41:36

CATEA M S B ROLANTE
PREFEITA

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC 67783/RS

DAIANE PEREIRA
CONTROLE INTERNO

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2016(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.483,45	3.483,45	3.483,45	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.483,45	3.483,45	3.483,45	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	78.999,22	78.999,22	78.999,22	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	78.999,22	78.999,22	78.999,22	0,00	0,00
TOTAL	0,00	82.482,67	82.482,67	82.482,67	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2016(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.576,14	61.644,58	61.644,58	0,00	1.576,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.452,28	4.452,28	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,14	57.192,30	57.192,30	0,00	1.576,14
TOTAL	1.576,14	61.644,58	61.644,58	0,00	1.576,14

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Doutor Ricardo, DATA DA EMISSÃO 23/05/2018 E HORA DA EMISSÃO 10:41:5

CATEA M S B ROLANTE
PREFEITA

MATEUS ARCARI
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 67783/RS

DAIANE PEREIRA
CONTROLE INTERNO