

Município de Doutor Ricardo  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.944.500,00	9.950.500,00	9.470.671,06	479.828,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	501.600,00	501.600,00	505.735,20	4.135,20
IMPOSTOS	406.600,00	406.600,00	435.469,56	28.869,56
TAXAS	80.000,00	80.000,00	59.810,08	20.189,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	10.455,56	4.544,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	33.166,17	1.833,83
CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PUBLICA	35.000,00	35.000,00	33.166,17	1.833,83
RECEITA PATRIMONIAL	40.200,00	40.200,00	94.256,31	54.056,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.200,00	40.200,00	93.476,97	53.276,97
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	779,34	779,34
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	173.649,79	23.649,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.149.700,00	9.155.700,00	8.596.514,77	559.185,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.927.700,00	8.930.200,00	8.389.464,14	540.735,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	206.000,00	209.500,00	199.050,63	10.449,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.000,00	68.000,00	67.348,82	651,18
MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00	12.178,26	6.178,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	38.000,00	41.772,49	3.772,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.000,00	23.000,00	12.531,16	10.468,84
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	866,91	133,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.351.500,00	2.351.500,00	411.472,41	1.940.027,59
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	107.470,00	107.470,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	102.460,00	102.460,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	24.000,00	24.000,00	21.747,98	2.252,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.327.500,00	2.327.500,00	265.015,84	2.062.484,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	165.015,84	1.134.984,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.027.500,00	1.027.500,00	100.000,00	927.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.238,59	17.238,59
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.238,59	17.238,59
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS (I-0)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS (I-0)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>12.296.000,00</b>	<b>12.302.000,00</b>	<b>9.902.143,47</b>	<b>2.399.856,53</b>
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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>12.296.000,00</b>	<b>12.302.000,00</b>	<b>9.902.143,47</b>	<b>2.399.856,53</b>

Município de Doutor Ricardo  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
DEFICIT (VI)			279.983,96	279.983,96
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.296.000,00	12.302.000,00	10.182.127,43	2.119.872,57-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			499.055,28	
Superavit Financeiro			499.055,28	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Município de Doutor Ricardo  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.594.260,00	9.526.547,73	8.873.505,62	8.871.824,42	8.719.445,56	653.042,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.700.800,00	3.823.910,00	3.672.904,84	3.672.904,84	3.630.740,92	151.005,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.000,00	106.000,00	105.637,76	105.637,76	105.637,76	362,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.779.460,00	5.596.637,73	5.094.963,02	5.093.281,82	4.983.066,88	501.674,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.351.740,00	3.455.906,57	1.308.621,81	1.251.158,51	1.047.158,51	2.147.284,76
INVESTIMENTOS	3.121.740,00	3.198.906,57	1.055.300,89	997.837,59	793.837,59	2.143.605,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	257.000,00	253.320,92	253.320,92	253.320,92	3.679,08
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>11.946.000,00</b>	<b>12.982.454,30</b>	<b>10.182.127,43</b>	<b>10.122.982,93</b>	<b>9.766.604,07</b>	<b>2.800.326,87</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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 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 C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>11.946.000,00</b>	<b>12.982.454,30</b>	<b>10.182.127,43</b>	<b>10.122.982,93</b>	<b>9.766.604,07</b>	<b>2.800.326,87</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>						
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>11.946.000,00</b>	<b>12.982.454,30</b>	<b>10.182.127,43</b>	<b>10.122.982,93</b>	<b>9.766.604,07</b>	<b>2.800.326,87</b>

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Doutor Ricardo , DATA DA EMISSÃO 22/05/2018 E HORA DA EMISSÃO 10:27:37

ALVIMAR LUIZ LISOT  
PREFEITO

MATEUS ARCARI  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

VANIA MARIA CIMA  
CONTROLE INTERNO

ALCIONE SGARI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
67783

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 31/12/2013(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	51.657,00	14.955,00	14.955,00	36.702,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.657,00	14.955,00	14.955,00	36.702,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	343.323,01	343.263,01	343.263,01	60,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	343.323,01	343.263,01	343.263,01	60,00	0,00
TOTAL	0,00	394.980,01	358.218,01	358.218,01	36.762,00	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 31/12/2013(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	21.041,10	19.464,96	0,00	1.576,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.041,10	19.464,96	0,00	1.576,14
TOTAL	0,00	21.041,10	19.464,96	0,00	1.576,14

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Doutor Ricardo , DATA DA EMISSÃO 22/05/2018 E HORA DA EMISSÃO 10:28:3

ALVIMAR LUIZ LISOT  
 PREFEITO

MATEUS ARCARI  
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

VANIA MARIA CIMA  
 CONTROLE INTERNO

ALCIONE SGARI  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 67783