

Município de Doutor Ricardo  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.899.550,00	10.977.772,70	10.029.793,16	947.979,54-
RECEITA TRIBUTARIA	588.000,00	588.000,00	547.665,71	40.334,29-
IMPOSTOS	451.400,00	451.400,00	466.262,78	14.862,78
TAXAS	100.000,00	100.000,00	81.402,93	18.597,07-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	40.000,00	40.000,00	57.265,58	17.265,58
CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PUBLICA	40.000,00	40.000,00	57.265,58	17.265,58
RECEITA PATRIMONIAL	73.350,00	75.662,10	70.201,16	5.460,94-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	73.350,00	75.662,10	69.446,90	6.215,20-
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	754,26	754,26
RECEITA DE SERVICOS	190.000,00	190.000,00	166.340,15	23.659,85-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.930.200,00	10.006.110,60	9.055.690,73	950.419,87-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.689.400,00	9.765.310,60	8.915.576,73	849.733,87-
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	17.000,00	17.000,00	25.000,00	8.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	223.800,00	223.800,00	115.114,00	108.686,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	78.000,00	132.629,83	54.629,83
MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00	7.000,00	13.188,95	6.188,95
INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	45.000,00	36.280,18	8.719,82-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	75.980,44	50.980,44
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	7.180,26	6.180,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.709.250,00	3.173.615,45	1.560.119,58	1.613.495,87-
OPERACOES DE CREDITO	700.000,00	700.000,00	497.751,72	202.248,28-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	700.000,00	700.000,00	497.751,72	202.248,28-
ALIENACAO DE BENS	0,00	211.701,00	217.921,00	6.220,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	19.000,00	25.220,00	6.220,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	192.701,00	192.701,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	26.000,00	26.000,00	17.433,13	8.566,87-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.983.250,00	2.233.250,00	798.910,99	1.434.339,01-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	924.500,00	924.500,00	548.910,99	375.589,01-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.058.750,00	1.308.750,00	250.000,00	1.058.750,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.664,45	28.102,74	25.438,29
OUTRAS RECEITAS	0,00	2.664,45	28.102,74	25.438,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.608.800,00	14.151.388,15	11.589.912,74	2.561.475,41-
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.608.800,00	14.151.388,15	11.589.912,74	2.561.475,41-
DEFICIT (VI)				

Município de Doutor Ricardo  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2015

	Previsão	Previsão	Receita	Saldo
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Inicial	Atualizada	Realizada	c=(b-a)
		(a)	(b)	
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.608.800,00	14.151.388,15	11.589.912,74	2.561.475,41-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			315.301,08	
Superavit Financeiro			315.301,08	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Município de Doutor Ricardo  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.885.040,00	10.251.200,73	9.091.805,07	9.081.697,31	9.025.321,24	1.159.395,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.193.680,00	4.309.030,00	3.998.585,60	3.998.585,60	3.994.278,28	310.444,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	125.000,00	99.650,00	80.881,13	80.881,13	80.881,13	18.768,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.566.360,00	5.842.520,73	5.012.338,34	5.002.230,58	4.950.161,83	830.182,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.413.760,00	3.941.024,22	2.160.016,03	1.987.558,20	1.804.493,19	1.781.008,19
INVESTIMENTOS	3.168.760,00	3.723.024,22	1.968.309,89	1.795.852,06	1.612.787,05	1.754.714,33
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	235.000,00	217.000,00	191.706,14	191.706,14	191.706,14	25.293,86
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>13.298.800,00</b>	<b>14.192.224,95</b>	<b>11.251.821,10</b>	<b>11.069.255,51</b>	<b>10.829.814,43</b>	<b>2.940.403,85</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao 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
Amortizacao 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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>13.298.800,00</b>	<b>14.192.224,95</b>	<b>11.251.821,10</b>	<b>11.069.255,51</b>	<b>10.829.814,43</b>	<b>2.940.403,85</b>
SUPERAVIT (XIV)			338.091,64			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>13.298.800,00</b>	<b>14.192.224,95</b>	<b>11.589.912,74</b>	<b>11.069.255,51</b>	<b>10.829.814,43</b>	<b>2.602.312,21</b>

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Doutor Ricardo , DATA DA EMISSÃO 22/05/2018 E HORA DA EMISSÃO 15:29:40

ALVIMAR LUIZ LISOT  
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS ARCARI  
SECRETARIO DA FAZENDA

VANIA MARIA CIMA  
CONTROLE INTERNO

ALCIONE SGARI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
67783 RS

Município de Doutor Ricardo  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
 Janeiro a Dezembro de 2015

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 31/12/2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.681,20	1.583,40	1.681,20	0,00	97,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.681,20	1.583,40	1.681,20	0,00	97,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	57.463,30	57.463,30	57.463,30	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	57.463,30	57.463,30	57.463,30	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.144,50</b>	<b>59.046,70</b>	<b>59.144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>

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 31/12/2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.576,14	152.378,86	152.281,06	97,80	1.576,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.163,92	42.163,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,14	110.214,94	110.117,14	97,80	1.576,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	204.000,00	61.406,25	0,00	142.593,75
INVESTIMENTOS	0,00	204.000,00	61.406,25	0,00	142.593,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.576,14</b>	<b>356.378,86</b>	<b>213.687,31</b>	<b>97,80</b>	<b>144.169,89</b>

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Doutor Ricardo, DATA DA EMISSÃO 22/05/2018 E HORA DA EMISSÃO 16:00:3

ALVIMAR LUIZ LISOT  
 PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS ARCARI  
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

VANIA MARIA CIMA  
 CONTROLE INTERNO

ALCIONE SGARI  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 67783 RS