

MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO  
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.189.750,00	11.769.293,26	11.591.827,81	177.465,45-
RECEITA TRIBUTARIA	731.850,00	893.222,82	792.520,02	100.702,80-
IMPOSTOS	502.600,00	532.582,80	502.457,68	30.125,12-
TAXAS	109.250,00	109.250,00	82.103,87	27.146,13-
CONTRIBUCAO DE MELHORIA	120.000,00	251.390,02	207.958,47	43.431,55-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	65.000,00	74.817,47	74.817,47	0,00
CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PUBLICA	65.000,00	74.817,47	74.817,47	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	80.678,02	127.333,82	46.655,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	67.000,00	79.678,02	78.809,48	868,54-
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.000,00	1.000,00	721,20	278,80-
RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	47.803,14	47.803,14
RECEITA DE SERVICOS	160.000,00	181.390,40	181.653,72	263,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.086.900,00	10.383.712,74	10.302.151,90	81.560,84-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.931.900,00	10.228.712,74	10.204.195,27	24.517,47-
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	138.000,00	138.000,00	97.956,63	40.043,37-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	155.471,81	113.350,88	42.120,93-
MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	19.863,00	23.409,09	3.546,09
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	14.070,38	13.070,38	1.000,00-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	22.042,98	37.957,02-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.000,00	61.538,43	54.828,43	6.710,00-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.888.250,00	2.090.498,28	528.725,15	1.561.773,13-
OPERACOES DE CREDITO	0,00	202.248,28	202.248,28	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	202.248,28	202.248,28	0,00
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	13.000,00	13.000,00	24.070,54	11.070,54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.725.250,00	1.725.250,00	280.817,68	1.444.432,32-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	814.500,00	814.500,00	75.152,37	739.347,63-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	910.750,00	910.750,00	205.665,31	705.084,69-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.588,65	21.588,65
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.588,65	21.588,65
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.078.000,00</b>	<b>13.859.791,54</b>	<b>12.120.552,96</b>	<b>1.739.238,58-</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos 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 Creditos 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>13.078.000,00</b>	<b>13.859.791,54</b>	<b>12.120.552,96</b>	<b>1.739.238,58-</b>
DEFICIT (VI)				

MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO  
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.078.000,00	13.859.791,54	12.120.552,96	1.739.238,58-
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			437.556,83	
Superavit Financeiro			437.556,83	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO  
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.153.000,00	10.596.112,58	10.166.410,17	10.162.926,72	10.101.282,14	429.702,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.988.000,00	5.200.395,93	5.069.757,09	5.069.757,09	5.065.304,81	130.638,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	134.000,00	166.700,00	166.595,65	166.595,65	166.595,65	104,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.031.000,00	5.229.016,65	4.930.057,43	4.926.573,98	4.869.381,68	298.959,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.550.000,00	2.971.635,44	1.180.017,37	1.101.018,15	1.101.018,15	1.791.618,07
INVESTIMENTOS	2.192.000,00	2.621.135,44	829.815,33	750.816,11	750.816,11	1.791.320,11
AMORTIZACAO DA DIVIDA	358.000,00	350.500,00	350.202,04	350.202,04	350.202,04	297,96
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>12.703.000,00</b>	<b>13.567.748,02</b>	<b>11.346.427,54</b>	<b>11.263.944,87</b>	<b>11.202.300,29</b>	<b>2.221.320,48</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>12.703.000,00</b>	<b>13.567.748,02</b>	<b>11.346.427,54</b>	<b>11.263.944,87</b>	<b>11.202.300,29</b>	<b>2.221.320,48</b>
SUPERAVIT (XIV)			774.125,42			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>12.703.000,00</b>	<b>13.567.748,02</b>	<b>12.120.552,96</b>	<b>11.263.944,87</b>	<b>11.202.300,29</b>	<b>1.447.195,06</b>

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO , DATA DA EMISSAO 23/05/2018 E HORA DA EMISSAO 10:05:19

ALVIMAR LUIZ LISOT  
PREFEITO

MATEUS ARCARI  
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA

ALCIONE SGARI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC 67783/RS

VANIA MARIA CIMA  
CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO  
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2016

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
	Em Exercicios Anteriores(a)	Em 31/12/2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.107,76	10.107,76	10.107,76	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.107,76	10.107,76	10.107,76	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	172.457,83	153.921,49	153.921,49	18.536,34	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	172.457,83	153.921,49	153.921,49	18.536,34	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>182.565,59</b>	<b>164.029,25</b>	<b>164.029,25</b>	<b>18.536,34</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores(a)	Em 31/12/2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.576,14	56.376,07	56.376,07	0,00	1.576,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.307,32	4.307,32	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,14	52.068,75	52.068,75	0,00	1.576,14
DESPESAS DE CAPITAL	142.593,75	183.065,01	325.658,76	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	142.593,75	183.065,01	325.658,76	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>144.169,89</b>	<b>239.441,08</b>	<b>382.034,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,14</b>

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO , DATA DA EMISSAO 23/05/2018 E HORA DA EMISSAO 10:06:1

ALVIMAR LUIZ LISOT  
PREFEITO

MATEUS ARCARI  
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA

ALCIONE SGARI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC 67783/RS

VANIA MARIA CIMA  
CONTROLE INTERNO