

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	14.600.000,00	15.488.050,57	13.364.250,19	2.123.780,38-
RECEITAS CORRENTES	12.016.425,00	12.322.449,16	12.455.142,94	132.693,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	744.000,00	744.000,00	699.914,60	44.085,40-
IMPOSTOS	581.900,00	581.900,00	581.841,56	58,44-
TAXAS	114.000,00	114.000,00	94.061,34	19.938,66-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.100,00	48.100,00	24.011,70	24.088,30-
CONTRIBUIÇÕES	104.000,00	104.000,00	91.351,34	12.648,66-
CONTR. P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.000,00	104.000,00	91.351,34	12.648,66-
RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00	120.523,52	50.922,53	69.601,19-
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00	13.000,00	11.928,73	1.071,27-
VALORES MOBILIÁRIOS	104.000,00	107.523,52	38.995,60	68.529,92-
RECEITA DE SERVIÇOS	388.800,00	388.800,00	218.983,44	169.816,56-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	388.800,00	388.800,00	218.983,44	169.816,56-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.638.325,00	10.940.825,64	11.351.802,70	410.977,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.999.600,00	7.270.200,64	7.634.283,59	364.082,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.963.725,00	2.988.625,00	3.026.002,04	37.377,04
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	17.000,00	9.500,00	7.500,00-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	650.000,00	650.000,00	680.456,62	30.456,62
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	15.000,00	1.560,45	13.439,55-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.300,00	24.300,00	42.168,53	17.868,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	8.345,00	8.345,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	3.971,53	2.971,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.300,00	23.300,00	29.852,00	6.552,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.583.575,00	3.165.581,41	909.107,25	2.256.474,16-
ALIEVAÇÃO DE BENS	114.000,00	114.000,00	28.800,00	85.200,00-
ALIEVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	114.000,00	114.000,00	28.800,00	85.200,00-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26.000,00	26.000,00	22.335,09	3.664,91-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.443.575,00	3.025.581,41	857.534,31	2.168.226,99-
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.273.575,00	2.855.581,41	832.095,00	2.023.466,30-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	170.000,00	170.000,00	25.239,31	144.760,69-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20,11	637,85	617,74
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20,11	637,85	617,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.600.000,00	15.488.050,57	13.364.250,19	2.123.780,38-
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internos	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 Externos	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 (III) -(I + II)	14.600.000,00	15.488.050,57	13.364.250,19	2.123.780,38-
DEFICIT (IV)			477.577,58	477.577,58

Município de Doutor Ricardo
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
 Janeiro a Dezembro de 2018

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS ORÇAMENTARIAS				
TOTAL (V) –(III + IV)	14.600.000,00	15.488.050,57	13.841.827,77	1.646.202,80-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			970.983,20	
Superavit Financeiro			970.983,20	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotacao	Dotacao	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagdas	i=(e-f)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
DESPESAS (VI)	14.105.000,00	16.489.293,10	13.841.827,77	12.861.685,99	12.824.292,48	2.647.465,33
DESPESAS CORRENTES	10.595.625,00	11.970.263,22	11.547.903,85	11.455.604,45	11.418.210,94	422.359,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.791.400,00	5.273.817,12	5.215.970,18	5.215.970,18	5.211.289,27	57.846,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.000,00	48.650,00	48.599,82	48.599,82	48.599,82	50,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.769.225,00	6.647.796,10	6.283.333,85	6.191.034,45	6.158.321,85	364.462,25
DESPESAS DE CAPITAL	3.451.375,00	4.519.025,43	2.293.923,92	1.406.081,54	1.406.081,54	2.225.101,51
INVESTIMENTOS	3.294.375,00	4.322.025,43	2.097.131,51	1.209.289,13	1.209.289,13	2.224.895,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA	197.000,00	197.000,00	196.792,41	196.792,41	196.792,41	207,59
NAO CADASTRADA	60.000,00	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.105.000,00	16.489.293,10	13.841.827,77	12.861.685,99	12.824.292,48	2.647.465,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	14.105.000,00	16.489.293,10	13.841.827,77	12.861.685,99	12.824.292,48	2.647.465,33
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) =(VIII + IX)	14.105.000,00	16.489.293,10	13.841.827,77	12.861.685,99	12.824.292,48	2.647.465,33

Fonte: Sistema Contabil, Unidade Responsavel Município de Doutor Ricardo, Data da Emissao 28/02/2019 e Hora da Emissao 16:56:01

CATEA M S B ROLANTE
PREFEITA

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA
ALCIONE SGARI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC 67783/RS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidadas (c)	Pagos (d)	Cancelados (e) Saldo (f=nb-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.330,48	20.830,92	20.830,92	1.499,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.330,48	20.830,92	20.830,92	1.499,56
TOTAL	0,00	22.330,48	20.830,92	20.830,92	1.499,56

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=nb-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.576,14	89.554,88	89.554,88	0,00	1.576,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.505,16	71.505,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,14	18.049,72	18.049,72	0,00	1.576,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.230,00	23.230,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.230,00	23.230,00	0,00	0,00
TOTAL	1.576,14	112.784,88	112.784,88	0,00	1.576,14

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Doutor Ricardo, DATA DA EMISSÃO 28/02/2019 E HORA DA EMISSÃO 16:56:2

CATEA M S B ROLANTE
PREFEITA

MATEUS ARCARI
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 67783/RS