

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2019

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	16.950.000,00	17.763.413,78	14.843.546,95	2.919.866,83-
RECEITAS CORRENTES	13.404.150,00	14.217.563,78	13.592.587,07	624.976,71-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.177.235,00	1.352.908,42	797.030,38	555.878,04-
IMPOSTOS	598.935,00	774.408,42	698.557,37	75.851,05-
TAXAS	114.800,00	115.000,00	97.928,23	17.071,77-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	463.500,00	463.500,00	544,78	462.955,22-
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	102.139,49	2.139,49
CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	102.139,49	2.139,49
RECEITA PATRIMONIAL	93.100,00	95.100,00	28.429,87	64.670,13-
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.000,00	14.000,00	14.777,70	777,70
VALORES MOBILIÁRIOS	79.100,00	79.100,00	13.652,17	65.447,83-
RECEITA DE SERVIÇOS	250.800,00	297.000,00	271.964,43	25.035,57-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	250.800,00	297.000,00	271.964,43	25.035,57-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.754.015,00	12.329.002,00	12.349.702,54	20.700,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.936.200,00	8.372.139,00	8.527.277,05	155.138,05
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	3.030.815,00	3.160.763,00	3.009.937,59	150.825,41-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.000,00	66.100,00	21.100,00	45.000,00-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	725.000,00	725.000,00	791.387,90	66.387,90
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	45.553,36	43.320,36	2.233,00-
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	262,46	262,46	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	5.820,90	5.040,90	780,00-
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	39.470,00	38.017,00	1.453,00-
RECEITAS DE CAPITAL	3.545.850,00	3.545.850,00	1.250.959,88	2.294.890,12-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.900.000,00	1.900.000,00	349.500,00	1.550.500,00-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.900.000,00	1.900.000,00	349.500,00	1.550.500,00-
ALIENAÇÃO DE BENS	285.000,00	285.000,00	246.100,00	38.900,00-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	285.000,00	285.000,00	151.100,00	133.900,00-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00	100.000,00	20.639,34	79.360,66-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.258.850,00	1.258.850,00	631.007,80	627.842,20-
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.215.850,00	1.215.850,00	611.103,90	604.746,10-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	43.000,00	43.000,00	19.903,90	23.096,10-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	3.712,74	1.712,74
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	3.712,74	1.712,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.950.000,00	17.763.413,78	14.843.546,95	2.919.866,83-
REFINANCIAMENTO(II)	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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) -(I + II)	16.950.000,00	17.763.413,78	14.843.546,95	2.919.866,83-

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2019

	Previsão	Previsão	Receita	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizada	
		(a)	(b)	c=(b-a)
RECEITAS ORÇAMENTARIAS				
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) -(III + IV)	16.950.000,00	17.763.413,78	14.843.546,95	2.919.866,83-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			598.276,75	
Superavit Financeiro			598.276,75	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Município de Doutor Ricardo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2019

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	16.425.000,00	17.715.894,07	13.695.278,89	13.688.254,87	13.542.511,26	4.020.615,18
DESPESAS CORRENTES	12.150.135,02	13.495.515,25	12.526.976,90	12.519.952,88	12.387.709,73	968.538,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.726.716,45	6.133.330,48	5.831.854,26	5.831.854,26	5.747.095,86	301.476,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	137.000,00	44.300,00	42.230,72	42.230,72	42.230,72	2.069,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.286.418,57	7.317.884,77	6.652.891,92	6.645.867,90	6.598.383,15	664.992,85
DESPESAS DE CAPITAL	4.194.864,98	4.219.578,82	1.168.301,99	1.168.301,99	1.154.801,53	3.051.276,83
INVESTIMENTOS	3.994.864,98	4.010.028,82	958.876,71	958.876,71	945.376,25	3.051.152,11
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00	209.550,00	209.425,28	209.425,28	209.425,28	124,72
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.425.000,00	17.715.894,07	13.695.278,89	13.688.254,87	13.542.511,26	4.020.615,18
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)	16.425.000,00	17.715.894,07	13.695.278,89	13.688.254,87	13.542.511,26	4.020.615,18
SUPERAVIT (IX)			1.148.268,06			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	16.425.000,00	17.715.894,07	14.843.546,95	13.688.254,87	13.542.511,26	2.872.347,12

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Município de Doutor Ricardo , DATA DA EMISSAO 01/03/2020 E HORA DA EMISSAO 02:06:59

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-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f-a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2018(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	92.299,40	84.131,59	88.061,59	4.237,81	3.930,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.299,40	84.131,59	88.061,59	4.237,81	3.930,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	887.842,38	819.416,16	783.457,30	0,00	68.426,22
INVESTIMENTOS	0,00	887.842,38	819.416,16	783.457,30	0,00	68.426,22
TOTAL	0,00	980.141,78	903.547,75	871.518,89	4.237,81	72.356,22

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 31/12/2018(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.576,14	37.393,51	33.463,51	3.930,00	1.576,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.680,91	4.680,91	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,14	32.712,60	28.782,60	3.930,00	1.576,14
TOTAL	1.576,14	37.393,51	33.463,51	3.930,00	1.576,14

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Doutor Ricardo, DATA DA EMISSÃO 01/03/2020 E HORA DA EMISSÃO 02:04:0

CATEA M S B ROLANTE
 PREFEITA

MATEUS ARCARI
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC 67783/RS