

## MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS<br>REALIZADAS (b) | SALDO<br>(c)=(b-a) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 46.453.500,00       | 46.453.500,00              | 47.630.003,11              | 1.176.503,11       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 7.587.157,90        | 7.587.157,90               | 7.345.106,44               | -242.051,46        |
| Impostos                                                                                 | 6.729.299,00        | 6.729.299,00               | 6.554.388,75               | -174.910,25        |
| Taxas                                                                                    | 662.858,90          | 662.858,90                 | 692.929,43                 | 30.070,53          |
| Contribuição de Melhoria                                                                 | 195.000,00          | 195.000,00                 | 97.788,26                  | -97.211,74         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 550.000,00          | 550.000,00                 | 455.652,10                 | -94.347,90         |
| Contribuições Sociais                                                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública                                                       | 550.000,00          | 550.000,00                 | 455.652,10                 | -94.347,90         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 180.913,90          | 180.913,90                 | 529.152,56                 | 348.238,66         |
| Receitas Imobiliárias                                                                    | 40.830,90           | 40.830,90                  | 43.620,88                  | 2.789,98           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 140.083,00          | 140.083,00                 | 485.531,68                 | 345.448,68         |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Compensações Financeiras                                                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita da Cessão de Direitos                                                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA AGROPECUARIA                                                                     | 18.000,00           | 18.000,00                  | 10.263,60                  | -7.736,40          |
| Receita da Produção Vegetal                                                              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Outras Receitas Agropecuárias                                                            | 18.000,00           | 18.000,00                  | 10.263,60                  | -7.736,40          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                                                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita da Indústria de Transformação                                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita da Indústria de Construção                                                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Outras Receitas Industriais                                                              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 70.264,70           | 70.264,70                  | 86.234,73                  | 15.970,03          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 37.331.406,79       | 37.331.406,79              | 38.677.752,58              | 1.346.345,79       |
| Transferências Intergovernamentais                                                       | 37.047.877,39       | 37.047.877,39              | 38.149.854,11              | 1.101.976,72       |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | 642,40              | 642,40                     | 99.821,02                  | 99.178,62          |
| Transferências do Exterior                                                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Pessoas                                                                | 0,00                | 0,00                       | 152.432,73                 | 152.432,73         |

## MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS<br>REALIZADAS (b) | SALDO<br>(c)=(b-a) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Transferências de Convênios                                                             | 282.887,00          | 282.887,00                 | 275.644,72                 | -7.242,28          |
| Transferências para o Combate à Fome                                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                               | 715.756,71          | 715.756,71                 | 525.841,10                 | -189.915,61        |
| Multa e Juros de Mora                                                                   | 209.845,71          | 209.845,71                 | 196.882,98                 | -12.962,73         |
| Indenizações e Restituições                                                             | 29.267,70           | 29.267,70                  | 15.683,32                  | -13.584,38         |
| Receita da Dívida Ativa                                                                 | 476.643,30          | 476.643,30                 | 313.274,80                 | -163.368,50        |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receitas Correntes Diversas                                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                     | 16.500,00           | 16.500,00                  | 2.083.123,37               | 2.066.623,37       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                                           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                                           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                       | 16.500,00           | 16.500,00                  | 0,00                       | -16.500,00         |
| Alienação de Bens Móveis                                                                | 16.500,00           | 16.500,00                  | 0,00                       | -16.500,00         |
| Alienação de Bens Imóveis                                                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                               | 0,00                | 0,00                       | 2.083.123,37               | 2.083.123,37       |
| Transferências Intergovernamentais                                                      | 0,00                | 0,00                       | 684.215,00                 | 684.215,00         |
| Transferências de Instituições Privadas                                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências do Exterior                                                              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Pessoas                                                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Convênios                                                             | 0,00                | 0,00                       | 1.398.908,37               | 1.398.908,37       |
| Transferências para o Combate à Fome                                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Integralização do Capital Social                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                                          | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receitas de Capital Diversas                                                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |

## MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS<br>REALIZADAS (b) | SALDO<br>(c)=(b-a) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| ALINEAÇÃO DE BENS                                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                             | 46.470.000,00       | 46.470.000,00              | 49.713.126,48              | 3.243.126,48       |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                  | 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               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                         | 46.470.000,00       | 46.470.000,00              | 49.713.126,48              | 3.243.126,48       |
| DÉFICIT (IV)                                                          | 0,00                | 0,00                       | 865.697,14                 | 0,00               |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                | 46.470.000,00       | 46.470.000,00              | 50.578.823,62              | 4.108.823,62       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                | 0,00                       | 4.476.075,11               | 0,00               |
| Superávit Financeiro                                                  | 0,00                | 0,00                       | 3.859.319,54               | 0,00               |
| Reabertura de créditos adicionais                                     | 0,00                | 0,00                       | 616.755,57                 | 0,00               |

## MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 4

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | DOTAÇÃO<br>INICIAL (d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (g) | DESPESAS<br>PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e) - (f) |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               | 39.985.318,41          | 43.984.226,66             | 42.095.150,31              | 42.072.718,54              | 41.529.005,38         | 1.889.076,35                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 20.980.600,00          | 22.170.790,51             | 21.948.240,63              | 21.948.240,63              | 21.785.363,84         | 222.549,88                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 5.610,00               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 18.999.108,41          | 21.813.436,15             | 20.146.909,68              | 20.124.477,91              | 19.743.641,54         | 1.666.526,47                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 6.219.681,59           | 11.609.153,06             | 8.483.673,31               | 8.340.274,62               | 8.026.860,80          | 3.125.479,75                        |
| INVESTIMENTOS                                    | 5.179.281,59           | 9.640.187,14              | 6.531.657,22               | 6.388.258,53               | 6.074.844,71          | 3.108.529,92                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 159.400,00             | 1.309.965,92              | 1.309.965,92               | 1.309.965,92               | 1.309.965,92          | 0,00                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            | 881.000,00             | 659.000,00                | 642.050,17                 | 642.050,17                 | 642.050,17            | 16.949,83                           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 265.000,00             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| RESERVA DO RPPS                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 46.470.000,00          | 55.593.379,72             | 50.578.823,62              | 50.412.993,16              | 49.555.866,18         | 5.014.556,10                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)      | 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                                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 46.470.000,00          | 55.593.379,72             | 50.578.823,62              | 50.412.993,16              | 49.555.866,18         | 5.014.556,10                        |
| SUPERÁVIT (IX)                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                |
| TOTAL (X) = (VII + IX)                           | 46.470.000,00          | 55.593.379,72             | 50.578.823,62              | 50.412.993,16              | 49.555.866,18         | 5.014.556,10                        |

## MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 5

## ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                          | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO         |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|------------|---------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR<br>(b) |            |       |            | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL                          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00          |

## ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                          | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|---------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR<br>(b) |            |            | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 0,00                            | 262.597,49                               | 262.597,49 | 0,00       | 0,00          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                            | 68.738,32                                | 68.738,32  | 0,00       | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                            | 193.859,17                               | 193.859,17 | 0,00       | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0,00                            | 325.641,84                               | 325.641,84 | 0,00       | 0,00          |
| INVESTIMENTOS                                              | 0,00                            | 325.641,84                               | 325.641,84 | 0,00       | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL                                                      | 0,00                            | 588.239,33                               | 588.239,33 | 0,00       | 0,00          |

NOTA: Demonstrativo do Poder Executivo (Não Consolidado)

**MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS**

CNPJ: 87.564.381/0001-10

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 6

---

CARLOS JANDREY  
Prefeito Municipal

---

LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT  
Secretária da Fazenda

---

VINÍCIUS FEISTEL VALÉRIO  
Contador - CRC RS 078.637/O-4