

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	62.183.500,00	62.183.500,00	59.577.147,87	-2.606.352,13
Receita Tributária	9.525.300,00	9.525.300,00	9.165.606,80	-359.693,20
Receita de Contribuições	680.000,00	680.000,00	681.441,43	1.441,43
Receita Patrimonial	452.200,00	452.200,00	609.401,23	157.201,23
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	5.071,20	-4.928,80
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	268.000,00	268.000,00	73.937,16	-194.062,84
Transferências Correntes	50.441.000,00	50.441.000,00	48.393.444,79	-2.047.555,21
Outras Receitas Correntes	807.000,00	807.000,00	648.245,26	-158.754,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.500,00	16.500,00	3.020.218,72	3.003.718,72
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.573.982,00	1.573.982,00
Alienação de Bens	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.446.236,72	1.446.236,72
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	62.200.000,00	62.200.000,00	62.597.366,59	397.366,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	62.200.000,00	62.200.000,00	62.597.366,59	397.366,59
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	62.200.000,00	62.200.000,00	62.597.366,59	397.366,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.671.492,55	0,00	1.259.414,66	0,00
Superávit Financeiro	2.671.492,55	0,00	1.259.414,66	0,00
Reabertura de créditos adicionais	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: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	55.127.200,00	57.594.825,71	55.254.017,61	54.686.025,29	53.650.721,21	2.340.808,10
Pessoal e Encargos Sociais	28.130.000,00	29.155.567,41	28.852.657,15	28.852.657,15	28.648.101,44	302.910,26
Juros e Encargos da Dívida	350.000,00	259.500,00	253.610,06	253.610,06	253.610,06	5.889,94
Outras Despesas Correntes	26.647.200,00	28.179.758,30	26.147.750,40	25.579.758,08	24.749.009,71	2.032.007,90
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.892.800,00	7.458.938,33	5.966.460,49	4.568.285,41	4.537.374,44	1.492.477,84
Investimentos	3.017.800,00	6.835.392,45	5.343.113,58	3.944.938,50	3.914.027,53	1.492.278,87
Inversões Financeiras	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	770.000,00	623.545,88	623.346,91	623.346,91	623.346,91	198,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	59.320.000,00	65.053.764,04	61.220.478,10	59.254.310,70	58.188.095,65	3.833.285,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	59.320.000,00	65.053.764,04	61.220.478,10	59.254.310,70	58.188.095,65	3.833.285,94
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.376.888,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	59.320.000,00	65.053.764,04	62.597.366,59	59.254.310,70	58.188.095,65	2.456.397,45

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 3

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	143.984,16	23.290,45	94.241,18	26.452,53	23.290,45
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	143.984,16	23.290,45	94.241,18	26.452,53	23.290,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.936.512,23	12.724,43	1.165.938,11	41.261,69	729.312,43
Investimentos	0,00	1.936.512,23	12.724,43	1.165.938,11	41.261,69	729.312,43
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	2.080.496,39	36.014,88	1.260.179,29	67.714,22	752.602,88

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 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	491.323,83	439.109,08	28.924,30	23.290,45
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	84.506,48	84.506,48	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	406.817,35	354.602,60	28.924,30	23.290,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.410.387,13	1.639.813,01	41.261,69	729.312,43
Investimentos	0,00	2.410.387,13	1.639.813,01	41.261,69	729.312,43
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	2.901.710,96	2.078.922,09	70.185,99	752.602,88

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: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 4

CARLOS JANDREY
Prefeito Municipal

LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
Secretaria da Fazenda

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