

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	67.680.000,00	67.680.000,00	61.416.694,44	-6.263.305,56
Receita Tributária	11.011.680,00	11.011.680,00	10.896.053,43	-115.626,57
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	665.305,63	-134.694,37
Receita Patrimonial	465.000,00	465.000,00	468.515,53	3.515,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	219.000,00	219.000,00	63.204,02	-155.795,98
Transferências Correntes	54.339.320,00	54.339.320,00	48.570.163,79	-5.769.156,21
Outras Receitas Correntes	845.000,00	845.000,00	753.452,04	-91.547,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	320.000,00	320.000,00	2.280.102,04	1.960.102,04
Operações de Crédito	0,00	0,00	420.797,09	420.797,09
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	97.000,00	77.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	1.762.304,95	1.462.304,95
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)	68.000.000,00	68.000.000,00	63.696.796,48	-4.303.203,52
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)	68.000.000,00	68.000.000,00	63.696.796,48	-4.303.203,52
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	68.000.000,00	68.000.000,00	63.696.796,48	-4.303.203,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.539.961,88	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.539.961,88	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: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

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)	60.706.150,00	63.239.573,37	57.921.687,65	57.325.215,87	55.368.777,35	5.317.885,72
Pessoal e Encargos Sociais	31.853.500,00	31.993.197,16	29.841.659,99	29.841.659,99	29.245.390,92	2.151.537,17
Juros e Encargos da Dívida	380.000,00	380.000,00	247.071,74	247.071,74	247.071,74	132.928,26
Outras Despesas Correntes	28.472.650,00	30.866.376,21	27.832.955,92	27.236.484,14	25.876.314,69	3.033.420,29
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.913.850,00	5.359.797,32	3.666.217,63	3.115.175,53	2.848.218,88	1.693.579,69
Investimentos	2.758.850,00	4.503.297,32	2.922.999,07	2.371.956,97	2.105.000,32	1.580.298,25
Inversões Financeiras	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Amortização da Dívida	1.080.000,00	831.500,00	743.218,56	743.218,56	743.218,56	88.281,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	200.000,00	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)	64.820.000,00	68.599.370,69	61.587.905,28	60.440.391,40	58.216.996,23	7.011.465,41
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)	64.820.000,00	68.599.370,69	61.587.905,28	60.440.391,40	58.216.996,23	7.011.465,41
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.108.891,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	64.820.000,00	68.599.370,69	63.696.796,48	60.440.391,40	58.216.996,23	4.902.574,21

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 3

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	567.992,32	0,00	542.964,81	25.027,51	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	567.992,32	0,00	542.964,81	25.027,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	716.588,00	1.398.175,08	63.505,12	1.368.598,92	185.826,64	560.337,52
Investimentos	716.588,00	1.398.175,08	63.505,12	1.368.598,92	185.826,64	560.337,52
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	716.588,00	1.966.167,40	63.505,12	1.911.563,73	210.854,15	560.337,52

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	23.290,45	1.603.296,40	1.600.909,34	25.677,51	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	204.555,71	204.555,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.290,45	1.398.740,69	1.396.353,63	25.677,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	729.312,43	1.429.086,05	1.412.234,32	185.826,64	560.337,52
Investimentos	729.312,43	1.429.086,05	1.412.234,32	185.826,64	560.337,52
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	752.602,88	3.032.382,45	3.013.143,66	211.504,15	560.337,52

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: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 4

ABEL GRAVE
Prefeito Municipal

JAIR LUIZ SCORTEGAGNA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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