

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (1)	13.400.000,00	13.400.000,00	13.872.509,28	472.509,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	736.955,00	736.955,00	813.281,27	63.281,27
Impostos	656.955,00	656.955,00	744.441,53	74.441,53
Taxas	80.000,00	80.000,00	68.839,74	-11.160,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	65.000,00	71.687,73	6.687,73
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	65.000,00	65.000,00	71.687,73	6.687,73
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	110.650,09	80.650,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	160,00	160,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	34.738,93	4.738,93
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	320,00	320,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	75.431,16	75.431,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	525.000,00	525.000,00	602.358,07	77.358,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.888.045,00	11.888.045,00	12.052.895,39	164.850,39
Transferências Intergovernamentais	11.818.045,00	11.818.045,00	11.954.630,38	-1.949.387,62
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	6.015,16	6.015,16
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	92.249,85	22.249,85

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017 PÁGINA: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	221.636,73	66.636,73
Multa e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	53.807,43	13.807,43
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	10.469,78	-4.530,22
Receita da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	157.359,52	57.359,52
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 (II)	900.000,00	900.000,00	1.289.130,29	389.130,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	583.450,00	583.450,00	604.155,40	20.705,40
Operações de Crédito Internas	583.450,00	583.450,00	604.155,40	20.705,40
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	90.431,00	90.431,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	23.431,00	23.431,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	316.550,00	316.550,00	594.543,89	277.993,89
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	316.550,00	316.550,00	594.543,89	277.993,89
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
Div. 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
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
CNPJ: 04.207.638/0001-59
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	14.300.000,00	14.300.000,00	15.161.639,57	861.639,57
REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilitária	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
Mobilitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	14.300.000,00	14.300.000,00	15.161.639,57	861.639,57
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.300.000,00	14.300.000,00	15.161.639,57	861.639,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	239.740,72	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	239.740,72	0,00

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 4

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)	11.497.000,00	11.859.361,99	11.701.255,80	11.701.255,80	11.686.081,80	158.106,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.346.000,00	6.250.152,00	6.232.472,09	6.232.472,09	6.232.472,09	17.679,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	66.000,00	65.995,10	65.995,10	65.995,10	4,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.061.000,00	5.543.209,99	5.402.788,61	5.402.788,61	5.387.614,61	140.421,38
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.837.000,00	2.699.745,82	2.553.597,16	2.553.597,16	2.548.785,94	146.148,66
INVESTIMENTOS	1.497.000,00	2.238.225,82	2.092.113,63	2.092.113,63	2.087.302,41	146.112,19
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340.000,00	461.520,00	461.483,53	461.483,53	461.483,53	36,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	265.000,00	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)	13.599.000,00	14.559.107,81	14.254.852,96	14.254.852,96	14.234.867,74	304.254,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna	5.000,00	6.000,00	5.970,83	5.970,83	5.970,83	29,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.000,00	6.000,00	5.970,83	5.970,83	5.970,83	29,17
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)	13.604.000,00	14.565.107,81	14.260.823,79	14.260.823,79	14.240.838,57	304.284,02
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	900.815,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.604.000,00	14.565.107,81	15.161.639,57	14.260.823,79	14.240.838,57	-596.531,76

Prefeitura Municipal de Tio Hugo

GILSO PAZ
 Prefeito Municipal
 Tio Hugo/RS

Marcos Bonacina
 Contador - CRC/RS 66517

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 5

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS 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	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

	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	185.792,74	184.127,61	1.665,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.738,00	163.072,87	1.665,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.054,74	21.054,74	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	263.019,92	263.019,92	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	263.019,92	263.019,92	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	448.812,66	447.147,53	1.665,13	0,00

Prefeitura Municipal de Tio Hugo


 Marcos Bonacina
 Contador - CRC/RS 66517


 GILSO PAZ
 Prefeito Municipal
 Tio Hugo/RS