



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c = (b - a)
Descrição				
RECEITAS	29.800.000,00	29.800.000,00	31.036.340,37	1.236.340,37
RECEITAS CORRENTES	29.700.000,00	29.700.000,00	31.036.340,37	1.336.340,37
RECEITA TRIBUTARIA	2.855.000,00	2.855.000,00	2.789.059,00	-65.941,00
IMPOSTOS	2.375.000,00	2.375.000,00	2.238.330,20	-136.669,80
TAXAS	480.000,00	480.000,00	550.728,80	70.728,80
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.777.710,00	3.777.710,00	4.271.392,43	493.682,43
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.351.710,00	3.351.710,00	3.879.348,67	527.638,67
CONTR.ILUM.PUBLICA	426.000,00	426.000,00	392.043,76	-33.956,24
RECEITA PATRIMONIAL	895.200,00	895.200,00	1.474.572,97	579.372,97
RECEITAS IMOBILIARIAS	13.000,00	13.000,00	9.951,17	-3.048,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	882.200,00	882.200,00	1.394.280,32	512.080,32
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	70.341,48	70.341,48
RECEITA DE SERVICOS	20.000,00	20.000,00	20.355,37	355,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.644.950,00	21.644.950,00	21.966.225,76	321.275,76
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.432.350,00	21.432.350,00	21.712.475,53	280.125,53
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	212.500,00	212.500,00	253.750,23	41.250,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507.140,00	507.140,00	514.734,84	7.594,84
MULTAS E JUROS DE MORA	186.000,00	186.000,00	119.929,98	-66.070,02
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	14.063,17	-10.936,83
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	217.140,00	217.140,00	332.866,10	115.726,10
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	79.000,00	79.000,00	47.875,59	-31.124,41
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00



**Prefeitura Municipal de Terra de Areia**  
**90.256.660/0001-20**  
**R TANCREDO NEVES, 500 - 95535000**  
**Rio Grande do Sul**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12**  
**Exercício de 2017**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c = (b - a)
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>31.036.340,37</b>	<b>1.236.340,37</b>
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>31.036.340,37</b>	<b>1.236.340,37</b>
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + VI)</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>31.036.340,37</b>	<b>1.236.340,37</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	441.598,95	441.598,95
Superavit Financeiro	0,00	0,00	441.598,95	441.598,95
Reabertura de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i = (e - f)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.650.000,00	29.984.058,19	27.696.114,91	27.505.778,20	27.386.427,38	2.287.943,28
DESPESAS CORRENTES	25.964.350,00	28.007.190,66	25.820.975,13	25.675.038,42	25.555.687,60	2.186.215,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.330.784,00	14.258.484,00	13.617.716,46	13.617.716,46	13.548.772,48	640.767,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.633.566,00	13.748.706,66	12.203.258,67	12.057.321,96	12.006.915,12	1.545.447,99
DESPESAS DE CAPITAL	2.135.650,00	1.976.867,53	1.875.139,78	1.830.739,78	1.830.739,78	101.727,75
INVESTIMENTOS	865.650,00	654.790,86	555.469,33	511.069,33	511.069,33	99.321,53
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.270.000,00	1.322.076,67	1.319.670,45	1.319.670,45	1.319.670,45	2.406,22
RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.650.000,00	29.984.058,19	27.696.114,91	27.505.778,20	27.386.427,38	2.287.943,28
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização 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
Amortização 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)	28.650.000,00	29.984.058,19	27.696.114,91	27.505.778,20	27.386.427,38	2.287.943,28
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	3.340.225,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	28.650.000,00	29.984.058,19	31.036.340,37	27.505.778,20	27.386.427,38	2.287.943,28



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Descrição	Inscritos		Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2016(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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.131.013,88	728.009,65	140.585,72	140.585,72	0,00	1.718.437,81
INVESTIMENTOS	1.131.013,88	728.009,65	140.585,72	140.585,72	0,00	1.718.437,81
TOTAL	1.131.013,88	728.009,65	140.585,72	140.585,72	0,00	1.718.437,81

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Descrição	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2016(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	415.189,24	357.610,23	0,00	57.579,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.504,88	59.416,40	0,00	26.088,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	329.684,36	298.193,83	0,00	31.490,53
DESPESAS DE CAPITAL	246.760,00	310.252,54	4.000,00	0,00	553.012,54
INVESTIMENTOS	246.760,00	310.252,54	4.000,00	0,00	553.012,54
TOTAL	246.760,00	725.441,78	361.610,23	0,00	610.591,55

