



61709111289852468

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.029.507,60	27.029.507,60	27.516.317,79	486.810,19
RECEITA TRIBUTARIA	1.187.736,10	1.187.736,10	1.182.702,73	-5.033,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.850.000,00	1.850.000,00	2.162.154,57	312.154,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.205.222,52	1.205.222,52	1.977.739,46	772.516,94
RECEITA DE SERVIÇOS	172.815,00	172.815,00	156.792,05	-16.022,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.481.368,94	22.481.368,94	21.846.641,07	-634.727,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.365,04	132.365,04	190.287,91	57.922,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	278.750,00	278.750,00	938.323,93	659.573,93
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	30.000,00	198.167,13	168.167,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	248.750,00	248.750,00	740.156,80	491.406,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	27.308.257,60	27.308.257,60	28.454.641,72	1.146.384,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito 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
Operacoes de Credito 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	27.308.257,60	27.308.257,60	28.454.641,72	1.146.384,12
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	27.308.257,60	27.308.257,60	28.454.641,72	1.146.384,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.618.123,86	1.618.123,86	-
Superavit Financeiro	0,00	1.618.123,86	1.618.123,86	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61709111289852468

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	23.889.344,19	28.437.699,41	24.738.915,07	24.553.179,54	24.363.874,80	3.698.784,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.153.190,90	17.215.190,90	15.212.025,35	15.212.025,35	15.212.025,35	2.003.165,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.736.153,29	11.222.508,51	9.526.889,72	9.341.154,19	9.151.849,45	1.695.618,79
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.153.159,39	2.328.368,59	1.791.093,41	1.402.984,50	935.098,37	537.275,18
INVESTIMENTOS	1.028.918,16	2.280.127,36	1.746.108,57	1.357.999,66	890.113,53	534.018,79
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	122.241,23	46.241,23	44.984,84	44.984,84	44.984,84	1.256,39
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	320.754,02	754,02	0,00	0,00	0,00	754,02
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.363.257,60	30.766.822,02	26.530.008,48	25.956.164,04	25.298.973,17	4.236.813,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	25.363.257,60	30.766.822,02	26.530.008,48	25.956.164,04	25.298.973,17	4.236.813,54
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.924.633,24	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.363.257,60	30.766.822,02	28.454.641,72	25.956.164,04	25.298.973,17	4.236.813,54



Balanco Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2017 a 31/12/2017

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.169.507,60	24.169.507,60	23.553.559,77	-615.947,83
RECEITA TRIBUTARIA	1.187.736,10	1.187.736,10	1.182.702,73	-5.033,37
RECEITA PATRIMONIAL	205.222,52	205.222,52	180.708,14	-24.514,38
RECEITA DE SERVIÇOS	172.815,00	172.815,00	156.792,05	-16.022,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.481.368,94	22.481.368,94	21.846.641,07	-634.727,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.365,04	122.365,04	186.715,78	64.350,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	278.750,00	278.750,00	938.323,93	659.573,93
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	30.000,00	198.167,13	168.167,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	248.750,00	248.750,00	740.156,80	491.406,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	24.448.257,60	24.448.257,60	24.491.883,70	43.626,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito 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
Operacoes de Credito 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	24.448.257,60	24.448.257,60	24.491.883,70	43.626,10
DÉFICIT (VII)	-	-	875.159,31	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	24.448.257,60	24.448.257,60	25.367.043,01	43.626,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.618.123,86	1.618.123,86	-
Superavit Financeiro	0,00	1.618.123,86	1.618.123,86	0,00



61709111289852468

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.059.344,19	26.607.699,41	23.575.949,60	23.390.214,07	23.200.909,33	3.031.749,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.423.190,90	15.505.190,90	14.080.111,25	14.080.111,25	14.080.111,25	1.425.079,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.636.153,29	11.102.508,51	9.495.838,35	9.310.102,82	9.120.798,08	1.606.670,16
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.123.159,39	2.298.368,59	1.791.093,41	1.402.984,50	935.098,37	507.275,18
INVESTIMENTOS	998.918,16	2.250.127,36	1.746.108,57	1.357.999,66	890.113,53	504.018,79
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	122.241,23	46.241,23	44.984,84	44.984,84	44.984,84	1.256,39
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	320.754,02	754,02	0,00	0,00	0,00	754,02
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	23.503.257,60	28.906.822,02	25.367.043,01	24.793.198,57	24.136.007,70	3.539.779,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	23.503.257,60	28.906.822,02	25.367.043,01	24.793.198,57	24.136.007,70	3.539.779,01
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.503.257,60	28.906.822,02	25.367.043,01	24.793.198,57	24.136.007,70	3.539.779,01



61709111289852468

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2017 a 31/12/2017

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.860.000,00	2.860.000,00	3.962.758,02	1.102.758,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.850.000,00	1.850.000,00	2.162.154,57	312.154,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.797.031,32	797.031,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	3.572,13	-6.427,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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)	2.860.000,00	2.860.000,00	3.962.758,02	1.102.758,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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)	2.860.000,00	2.860.000,00	3.962.758,02	1.102.758,02
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.860.000,00	2.860.000,00	3.962.758,02	1.102.758,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-



61709111289852468

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.830.000,00	1.830.000,00	1.162.965,47	1.162.965,47	1.162.965,47	667.034,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.730.000,00	1.710.000,00	1.131.914,10	1.131.914,10	1.131.914,10	578.085,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	120.000,00	31.051,37	31.051,37	31.051,37	88.948,63
DESPESAS DE CAPITAL (X)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	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)	1.860.000,00	1.860.000,00	1.162.965,47	1.162.965,47	1.162.965,47	697.034,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.860.000,00	1.860.000,00	1.162.965,47	1.162.965,47	1.162.965,47	697.034,53
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.799.792,55	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.860.000,00	1.860.000,00	3.962.758,02	1.162.965,47	1.162.965,47	697.034,53



Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.728,40	0,00	11.554,00	18.728,40	30.282,40	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.728,40	0,00	11.554,00	18.728,40	30.282,40	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	99.628,23	314.173,20	168.121,66	79.770,00	411.593,01	652.524,06	0,00	9.169,03
INVESTIMENTOS	99.628,23	314.173,20	168.121,66	79.770,00	411.593,01	652.524,06	0,00	9.169,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	99.628,23	332.901,60	168.121,66	91.324,00	430.321,41	682.806,46	0,00	9.169,03

c. Notas Explicativas

CERRO GRANDE DO SUL , 30 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Sérgio Silveira da Costa - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

JULIO CESAR DE OLIVEIRA DUARTE
ContabilistaSÉRGIO SILVEIRA DA COSTA
Prefeito Municipal