



61809111923295378

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.069.582,86	30.069.582,86	30.339.572,57	269.989,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.821.765,18	1.821.765,18	1.366.353,41	-455.411,77
Contribuições	3.060.000,00	3.060.000,00	2.901.604,17	-158.395,83
Receita Patrimonial	2.155.121,31	2.155.121,31	1.238.623,58	-916.497,73
Receita Agropecuária	150.107,63	150.107,63	165.138,93	15.031,30
Receita de Serviços	0,00	0,00	222.562,78	222.562,78
Transferências Correntes	22.872.588,74	22.872.588,74	23.317.604,86	445.016,12
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.127.684,84	1.117.684,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	198.500,00	198.500,00	871.685,00	673.185,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Capital	98.500,00	98.500,00	871.685,00	773.185,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	30.268.082,86	30.268.082,86	31.211.257,57	943.174,71
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)	30.268.082,86	30.268.082,86	31.211.257,57	943.174,71
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.268.082,86	30.268.082,86	31.211.257,57	943.174,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	369.448,20	-
Superavit Financeiro	-	-	369.448,20	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809111923295378

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	26.486.690,31	27.308.663,56	24.928.264,54	24.772.039,10	24.769.959,10	2.380.399,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.345.430,00	16.880.930,00	15.696.665,29	15.696.665,29	15.696.665,29	1.184.264,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.141.260,31	10.427.733,56	9.231.599,25	9.075.373,81	9.073.293,81	1.196.134,31
DESPESAS DE CAPITAL (X)	334.151,63	1.741.220,06	557.459,65	557.459,65	557.459,65	1.183.760,41
INVESTIMENTOS	309.910,40	1.409.678,83	225.922,42	225.922,42	225.922,42	1.183.756,41
Amortização da Dívida	22.241,23	331.541,23	331.537,23	331.537,23	331.537,23	4,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	120.754,02	54,02	0,00	0,00	0,00	54,02
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	26.941.595,96	29.049.937,64	25.485.724,19	25.329.498,75	25.327.418,75	3.564.213,45
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
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 Dívida 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 (XV) = (XIII + XIV)	26.941.595,96	29.049.937,64	25.485.724,19	25.329.498,75	25.327.418,75	3.564.213,45
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.725.533,38	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.941.595,96	29.049.937,64	31.211.257,57	25.329.498,75	25.327.418,75	3.564.213,45



61809111923295378

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

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)	24.899.582,86	24.899.582,86	26.275.279,75	1.375.696,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.821.765,18	1.821.765,18	1.366.353,41	-455.411,77
Receita Patrimonial	55.121,31	55.121,31	79.592,62	24.471,31
Receita Agropecuária	150.107,63	150.107,63	165.138,93	15.031,30
Receita de Serviços	0,00	0,00	222.562,78	222.562,78
Transferências Correntes	22.872.588,74	22.872.588,74	23.317.604,86	445.016,12
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.124.027,15	1.124.027,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	198.500,00	198.500,00	871.685,00	673.185,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Capital	98.500,00	98.500,00	871.685,00	773.185,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.098.082,86	25.098.082,86	27.146.964,75	2.048.881,89
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)	25.098.082,86	25.098.082,86	27.146.964,75	2.048.881,89
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.098.082,86	25.098.082,86	27.146.964,75	2.048.881,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	369.448,20	-
Superavit Financeiro	-	-	369.448,20	-



Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	23.746.690,31	24.568.663,56	23.486.500,96	23.330.275,52	23.328.195,52	1.082.162,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.775.430,00	14.310.930,00	14.283.776,26	14.283.776,26	14.283.776,26	27.153,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.971.260,31	10.257.733,56	9.202.724,70	9.046.499,26	9.044.419,26	1.055.008,86
DESPESAS DE CAPITAL (X)	284.151,63	1.691.220,06	557.459,65	557.459,65	557.459,65	1.133.760,41
INVESTIMENTOS	259.910,40	1.359.678,83	225.922,42	225.922,42	225.922,42	1.133.756,41
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	22.241,23	331.541,23	331.537,23	331.537,23	331.537,23	4,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	120.754,02	54,02	0,00	0,00	0,00	54,02
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.151.595,96	26.259.937,64	24.043.960,61	23.887.735,17	23.885.655,17	2.215.977,03
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)	24.151.595,96	26.259.937,64	24.043.960,61	23.887.735,17	23.885.655,17	2.215.977,03
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.103.004,14	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.151.595,96	26.259.937,64	27.146.964,75	23.887.735,17	23.885.655,17	2.215.977,03



61809111923295378

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

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)	5.170.000,00	5.170.000,00	4.064.292,82	-1.105.707,18
Contribuições	3.060.000,00	3.060.000,00	2.901.604,17	-158.395,83
Receita Patrimonial	2.100.000,00	2.100.000,00	1.159.030,96	-940.969,04
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	3.657,69	-6.342,31
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)	5.170.000,00	5.170.000,00	4.064.292,82	-1.105.707,18
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)	5.170.000,00	5.170.000,00	4.064.292,82	-1.105.707,18
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.170.000,00	5.170.000,00	4.064.292,82	-1.105.707,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



61809111923295378

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.740.000,00	2.740.000,00	1.441.763,58	1.441.763,58	1.441.763,58	1.298.236,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.570.000,00	2.570.000,00	1.412.889,03	1.412.889,03	1.412.889,03	1.157.110,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	28.874,55	28.874,55	28.874,55	141.125,45
DESPESAS DE CAPITAL (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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)	2.790.000,00	2.790.000,00	1.441.763,58	1.441.763,58	1.441.763,58	1.348.236,42
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)	2.790.000,00	2.790.000,00	1.441.763,58	1.441.763,58	1.441.763,58	1.348.236,42
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.622.529,24	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.790.000,00	2.790.000,00	4.064.292,82	1.441.763,58	1.441.763,58	1.348.236,42



61809111923295378

Balanco Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2018 a 31/12/2018

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	185.735,53	0,00	189.304,74	165.339,62	324.744,36	19.989,91	30.306,00
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	185.735,53	0,00	189.304,74	165.339,62	324.744,36	19.989,91	30.306,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.208,42	388.108,91	6.960,61	467.886,13	337.333,45	803.056,63	52.983,88	9.123,56
INVESTIMENTOS	2.208,42	388.108,91	6.960,61	467.886,13	337.333,45	803.056,63	52.983,88	9.123,56
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	2.208,42	573.844,44	6.960,61	657.190,87	502.673,07	1.127.800,99	72.973,79	39.429,56

c. Notas Explicativas

a ser verificado

CERRO GRANDE DO SUL , 08 de Fevereiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Sérgio Silveira da Costa - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

JULIO CESAR DE OLIVEIRA DUARTE
ContabilistaSÉRGIO SILVEIRA DA COSTA
Prefeito Municipal