



Balço Orçamentário



PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.744.074,09	37.744.074,09	34.365.418,16	-3.378.655,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.167.215,07	2.167.215,07	1.896.180,50	-271.034,57
Receita de Contribuições	4.460.000,00	4.460.000,00	3.619.530,41	-840.469,59
Receita Patrimonial	3.542.286,40	3.542.286,40	1.003.547,68	-2.538.738,72
Receita Agropecuária	277.488,59	277.488,59	201.866,59	-75.622,00
Receita de Serviços	138.988,89	138.988,89	0,00	-138.988,89
Transferências Correntes	27.059.415,49	27.059.415,49	27.458.330,02	398.914,53
Outras Receitas Correntes	98.679,65	98.679,65	185.962,96	87.283,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	201.000,00	201.000,00	627.350,00	426.350,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	627.350,00	626.350,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	37.945.074,09	37.945.074,09	34.992.768,16	-2.952.305,93
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)	37.945.074,09	37.945.074,09	34.992.768,16	-2.952.305,93
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	37.945.074,09	37.945.074,09	34.992.768,16	-2.952.305,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.003.908,01	-
Superavit Financeiro	-	-	2.003.908,01	-



62009112125904022

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	31.881.099,82	35.400.067,60	29.377.830,75	29.335.018,92	29.306.329,14	6.022.236,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.752.133,26	21.069.963,26	19.060.932,68	19.060.932,68	19.060.932,68	2.009.030,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.128.966,56	14.330.104,34	10.316.898,07	10.274.086,24	10.245.396,46	4.013.206,27
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.130.075,12	3.882.108,46	2.494.514,29	2.004.639,42	741.856,76	1.387.594,17
INVESTIMENTOS	642.075,12	3.789.108,46	2.404.104,63	1.914.229,76	651.447,10	1.385.003,83
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	486.000,00	91.000,00	90.409,66	90.409,66	90.409,66	590,34
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	231.899,15	899,15	0,00	0,00	0,00	899,15
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	33.243.074,09	39.283.075,21	31.872.345,04	31.339.658,34	30.048.185,90	7.410.730,17
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)	33.243.074,09	39.283.075,21	31.872.345,04	31.339.658,34	30.048.185,90	7.410.730,17
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.120.423,12	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	33.243.074,09	39.283.075,21	34.992.768,16	31.339.658,34	30.048.185,90	7.410.730,17



62009112125904022

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2020 a 31/12/2020

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)	30.474.074,09	30.474.074,09	29.803.692,21	-670.381,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.167.215,07	2.167.215,07	1.896.180,50	-271.034,57
Receita Patrimonial	742.286,40	742.286,40	66.211,25	-676.075,15
Receita Agropecuária	277.488,59	277.488,59	201.866,59	-75.622,00
Receita de Serviços	138.988,89	138.988,89	0,00	-138.988,89
Transferências Correntes	27.059.415,49	27.059.415,49	27.458.330,02	398.914,53
Outras Receitas Correntes	88.679,65	88.679,65	181.103,85	92.424,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	201.000,00	201.000,00	627.350,00	426.350,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	627.350,00	626.350,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	30.675.074,09	30.675.074,09	30.431.042,21	-244.031,88
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
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	30.675.074,09	30.675.074,09	30.431.042,21	-244.031,88
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.675.074,09	30.675.074,09	30.431.042,21	-244.031,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.003.908,01	-
Superavit Financeiro	-	-	2.003.908,01	-



62009112125904022

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	28.331.099,82	31.850.067,60	27.532.220,79	27.489.408,96	27.460.719,18	4.317.846,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.392.133,26	17.709.963,26	17.254.777,00	17.254.777,00	17.254.777,00	455.186,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.938.966,56	14.140.104,34	10.277.443,79	10.234.631,96	10.205.942,18	3.862.660,55
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.080.075,12	3.832.108,46	2.494.514,29	2.004.639,42	741.856,76	1.337.594,17
INVESTIMENTOS	592.075,12	3.739.108,46	2.404.104,63	1.914.229,76	651.447,10	1.335.003,83
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	486.000,00	91.000,00	90.409,66	90.409,66	90.409,66	590,34
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	231.899,15	899,15	0,00	0,00	0,00	899,15
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	29.643.074,09	35.683.075,21	30.026.735,08	29.494.048,38	28.202.575,94	5.656.340,13
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)	29.643.074,09	35.683.075,21	30.026.735,08	29.494.048,38	28.202.575,94	5.656.340,13
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	404.307,13	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	29.643.074,09	35.683.075,21	30.431.042,21	29.494.048,38	28.202.575,94	5.656.340,13



62009112125904022

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2020 a 31/12/2020

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)	7.270.000,00	7.270.000,00	4.561.725,95	-2.708.274,05
Receita de Contribuições	4.460.000,00	4.460.000,00	3.619.530,41	-840.469,59
Receita Patrimonial	2.800.000,00	2.800.000,00	937.336,43	-1.862.663,57
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	4.859,11	-5.140,89
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)	7.270.000,00	7.270.000,00	4.561.725,95	-2.708.274,05
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)	7.270.000,00	7.270.000,00	4.561.725,95	-2.708.274,05
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.270.000,00	7.270.000,00	4.561.725,95	-2.708.274,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	3.550.000,00	3.550.000,00	1.845.609,96	1.845.609,96	1.845.609,96	1.704.390,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.360.000,00	3.360.000,00	1.806.155,68	1.806.155,68	1.806.155,68	1.553.844,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	39.454,28	39.454,28	39.454,28	150.545,72
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)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.845.609,96	1.845.609,96	1.845.609,96	1.754.390,04
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)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.845.609,96	1.845.609,96	1.845.609,96	1.754.390,04
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.716.115,99	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.600.000,00	3.600.000,00	4.561.725,95	1.845.609,96	1.845.609,96	1.754.390,04



62009112125904022

Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE DO SUL

ORGÃO Nº: 66100

CNPJ: 92324748000168

01/01/2020 a 31/12/2020

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)
DESPEAS CORRENTES	36.732,80	2.465,29	0,00	31.691,29	699,29	31.218,19	0,00	39.671,19
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 DESPEAS CORRENTES	36.732,80	2.465,29	0,00	31.691,29	699,29	31.218,19	0,00	39.671,19
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	257.061,99	0,00	280.554,00	131.805,00	412.359,00	0,00	125.256,99
INVESTIMENTOS	0,00	257.061,99	0,00	280.554,00	131.805,00	412.359,00	0,00	125.256,99
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	36.732,80	259.527,28	0,00	312.245,29	132.504,29	443.577,19	0,00	164.928,18

c. Notas Explicativas

nada a declarar

CERRO GRANDE DO SUL , 29 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Sérgio Silveira da Costa - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

JULIO CESAR DE OLIVEIRA DUARTE
ContabilistaGILMAR JOÃO ALBA
Prefeito Municipal