

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	15.395.000,00	15.395.000,00	15.315.844,37	-79.155,63
RECEITA TRIBUTARIA	360.000,00	360.000,00	315.905,11	-44.094,89
Impostos	350.000,00	350.000,00	306.497,76	-43.502,24
Taxas	10.000,00	10.000,00	9.407,35	-592,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.510.500,00	1.510.500,00	1.360.358,85	-150.141,15
Contribuições Sociais	1.450.000,00	1.450.000,00	1.313.338,16	-136.661,84
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	500,00	500,00	0,00	-500,00
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	47.020,69	-12.979,31
RECEITA PATRIMONIAL	2.030.400,00	2.030.400,00	1.872.419,40	-157.980,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.030.400,00	2.030.400,00	1.872.419,40	-157.980,60
RECEITA DE SERVIÇOS	313.037,04	313.037,04	311.653,88	-1.383,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.032.962,96	11.032.962,96	11.303.869,30	270.906,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.892.962,96	10.892.962,96	11.139.014,69	246.051,73
Transf de Convênios	140.000,00	140.000,00	164.854,61	24.854,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.100,00	148.100,00	151.637,83	3.537,83
MULTAS E JUROS DE MORA	52.350,00	52.350,00	68.458,41	16.108,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.300,00	51.300,00	31.570,08	-19.729,92
RECEITA DA DIVIDAATIVA	44.450,00	44.450,00	16.592,32	-27.857,68
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	35.017,02	35.017,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	103.025,32	103.025,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	103.025,32	103.025,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	103.025,32	103.025,32
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>15.395.000,00</b>	<b>15.395.000,00</b>	<b>15.418.869,69</b>	<b>23.869,69</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>15.395.000,00</b>	<b>15.395.000,00</b>	<b>15.418.869,69</b>	<b>23.869,69</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>46.012,01</b>	<b>1.932.350,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>15.441.012,01</b>	<b>17.327.350,09</b>	<b>15.418.869,69</b>	<b>-1.908.480,40</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-70.333,19</b>	<b>-70.333,19</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-70.333,19	-70.333,19	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

  

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	11.881.943,30	13.800.324,04	12.427.166,80	12.421.363,30	11.820.285,59	1.373.157,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.408.551,00	8.323.280,25	7.585.985,69	7.585.985,69	7.465.408,45	737.294,56
Juros e Encargos da Dívida	117.392,00	60.642,00	60.040,23	60.040,23	60.040,23	601,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.356.000,30	5.416.401,79	4.781.140,88	4.775.337,38	4.294.836,91	635.260,91
DESPESAS DE CAPITAL	465.698,71	953.356,05	654.845,39	637.402,95	618.394,43	298.510,66
INVESTIMENTOS	293.688,71	474.248,05	369.473,33	352.030,89	352.030,89	104.774,72
Amortização da Dívida	172.010,00	479.108,00	285.372,06	285.372,06	266.363,54	193.735,94
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	3.093.370,00	2.573.670,00	0,00	0,00	0,00	2.573.670,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	3.093.370,00	2.573.670,00	0,00	0,00	0,00	2.573.670,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>15.441.012,01</b>	<b>17.327.350,09</b>	<b>13.082.012,19</b>	<b>13.058.766,25</b>	<b>12.438.680,02</b>	<b>4.245.337,90</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>15.441.012,01</b>	<b>17.327.350,09</b>	<b>13.082.012,19</b>	<b>13.058.766,25</b>	<b>12.438.680,02</b>	<b>4.245.337,90</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.336.857,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.336.857,50</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.441.012,01</b>	<b>17.327.350,09</b>	<b>15.418.869,69</b>	<b>13.058.766,25</b>	<b>12.438.680,02</b>	<b>1.908.480,40</b>

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.689,30	12.492,10	7.610,60	7.610,60	13,21	8.557,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.264,93	4.264,93	4.264,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	3.689,30	8.227,17	3.345,67	3.345,67	13,21	8.557,59
DESPESAS DE CAPITAL	710.317,58	7.135,00	136.149,21	136.149,21	1.947,30	579.356,07
INVESTIMENTOS	710.317,58	7.135,00	136.149,21	136.149,21	1.947,30	579.356,07
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
<b>TOTAL</b>	<b>714.006,88</b>	<b>19.627,10</b>	<b>143.759,81</b>	<b>143.759,81</b>	<b>1.960,51</b>	<b>587.913,66</b>

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	44.956,59	187.530,19	135.796,41	34.302,99	62.387,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.133,26	38.133,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.956,59	149.396,93	97.663,15	34.302,99	62.387,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.849,94	7.410,06	3.439,88	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.970,20	3.970,20	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	6.879,74	3.439,86	3.439,88	-0,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.956,59</b>	<b>198.380,13</b>	<b>143.206,47</b>	<b>37.742,87</b>	<b>62.387,38</b>

CERRO GRANDE, 17/10/2018

ELEEDES ZARDINELLO PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ADMIR ANTONIO BATISTELLA  
Técnico Contábil CRC/RS 44.840