

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	16.524.860,00	16.524.860,00	16.283.930,93	-240.929,07		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	415.897,50	415.897,50	476.113,32	60.215,82		
Impostos	405.897,50	405.897,50	451.995,98	46.098,48		
Taxas	10.000,00	10.000,00	24.117,34	14.117,34		
Contribuições	1.510.000,00	1.510.000,00	1.354.572,50	-155.427,50		
Contribuições Sociais	1.450.000,00	1.450.000,00	1.302.743,10	-147.256,90		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	51.829,40	-8.170,60		
Receita Patrimonial	2.043.510,00	2.043.510,00	1.687.007,31	-356.502,69		
Valores Mobiliários	2.043.510,00	2.043.510,00	1.687.007,31	-356.502,69		
Receita de Serviços	347.366,91	347.366,91	291.523,83	-55.843,08		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	347.366,91	347.366,91	291.523,83	-55.843,08		
Transferências Correntes	12.116.285,59	12.116.285,59	12.393.703,73	277.418,14		
Transferências da União e de suas Entidades	7.950.635,59	7.950.635,59	8.099.339,37	148.703,78		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.545.650,00	2.545.650,00	2.579.252,83	33.602,83		
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.620.000,00	1.620.000,00	1.715.111,53	95.111,53		
Outras Receitas Correntes	91.800,00	91.800,00	81.010,24	-10.789,76		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	91.800,00	91.800,00	81.010,24	-10.789,76		
RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	1.367.916,18	1.277.916,18		
Alienação de Bens	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00		
Transferências de Capital	90.000,00	90.000,00	1.330.416,18	1.240.416,18		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.180.511,85	1.180.511,85		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.000,00	90.000,00	149.904,33	59.904,33		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.614.860,00	16.614.860,00	17.651.847,11	1.036.987,11		
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	16.614.860,00	16.614.860,00	17.651.847,11	1.036.987,11		
DEFICIT (IV)	-	2.395.005,35	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	16.614.860,00	19.009.865,35	17.651.847,11	-1.358.018,24		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-45.416,46	-49.697,52	-		
Superávit Financeiro	-	-50.142,46	-50.142,46	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	4.726,00	444,94	-		
<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	13.289.947,59	15.070.315,01	13.925.548,61	13.915.407,49	12.597.893,43	1.144.766,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.273.591,00	8.921.082,87	8.159.294,04	8.159.294,04	7.976.437,25	761.788,83
Juros e Encargos da Dívida	34.000,00	21.000,00	20.462,80	20.462,80	20.462,80	537,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.982.356,59	6.128.232,14	5.745.791,77	5.735.650,65	4.600.993,38	382.440,37
DESPESAS DE CAPITAL	829.012,41	1.633.650,34	1.328.252,93	1.240.136,78	1.234.159,08	305.397,41
INVESTIMENTOS	462.012,41	1.366.650,34	1.073.524,72	1.016.367,49	1.010.389,79	293.125,62
Amortização da Dívida	367.000,00	267.000,00	254.728,21	223.769,29	223.769,29	12.271,79
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	2.495.900,00	2.305.900,00	0,00	0,00	0,00	2.305.900,00

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	2.495.900,00	2.305.900,00	0,00	0,00	0,00	2.305.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.614.860,00	19.009.865,35	15.253.801,54	15.155.544,27	13.832.052,51	3.756.063,81
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.614.860,00	19.009.865,35	15.253.801,54	15.155.544,27	13.832.052,51	3.756.063,81
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.398.045,57	-	-	-2.398.045,57
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.614.860,00	19.009.865,35	17.651.847,11	15.155.544,27	13.832.052,51	1.358.018,24

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	8.557,59	5.803,50	6.416,94	6.366,94	4.200,00	3.794,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	8.557,59	5.803,50	6.416,94	6.366,94	4.200,00	3.794,15
DESPESAS DE CAPITAL	579.356,07	17.442,44	424.051,88	424.051,88	100.548,61	72.198,02
INVESTIMENTOS	579.356,07	17.442,44	424.051,88	424.051,88	100.548,61	72.198,02
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
TOTAL	587.913,66	23.245,94	430.468,82	430.418,82	104.748,61	75.992,17

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	62.387,38	601.077,71	605.276,21	657,13	57.531,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	120.577,24	120.577,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.387,38	480.500,47	484.698,97	657,13	57.531,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.008,52	19.008,52	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	19.008,52	19.008,52	0,00	0,00
TOTAL	62.387,38	620.086,23	624.284,73	657,13	57.531,75

CERRO GRANDE, 04/10/2019

ELEEDES ZARDINELLO PINHEIRO
Prefeito Municipal

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
Técnico Contábil CRC/RS 44.840