



62009110890826748

## Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE

ORGÃO Nº: 66000

CNPJ: 92005545000109

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	18.212.200,00	18.212.200,00	18.034.017,46	-178.182,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	518.600,00	518.600,00	514.614,87	-3.985,13
Receita de Contribuições	1.560.000,00	1.560.000,00	1.443.366,47	-116.633,53
Receita Patrimonial	2.022.600,00	2.022.600,00	1.366.845,66	-655.754,34
Receita de Serviços	417.200,00	417.200,00	311.389,70	-105.810,30
Transferências Correntes	13.590.200,00	13.590.200,00	14.323.228,96	733.028,96
Outras Receitas Correntes	103.600,00	103.600,00	74.571,80	-29.028,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	1.152.600,00	1.152.600,00	1.021.811,40	-130.788,60
Operações de Crédito	841.600,00	841.600,00	841.600,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	138.800,00	-61.200,00
Transferências de Capital	111.000,00	111.000,00	41.411,40	-69.588,60
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	19.364.800,00	19.364.800,00	19.055.828,86	-308.971,14
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	19.364.800,00	19.364.800,00	19.055.828,86	-308.971,14
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	19.364.800,00	19.364.800,00	19.055.828,86	-308.971,14
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	206.982,50	-
Superavit Financeiro	-	-	206.982,50	-



## Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE

ORGÃO Nº: 66000

CNPJ: 92005545000109

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)	14.273.840,00	16.110.569,85	15.013.831,55	14.984.820,13	14.286.874,54	1.096.738,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.728.700,00	9.236.605,00	8.705.831,54	8.705.831,54	8.515.871,96	530.773,46
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	40.150,00	40.127,95	40.127,95	40.127,95	22,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.525.140,00	6.833.814,85	6.267.872,06	6.238.860,64	5.730.874,63	565.942,79
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.514.803,00	2.192.364,50	1.994.935,81	1.994.935,81	1.994.327,65	197.428,69
INVESTIMENTOS	1.384.803,00	2.075.914,50	1.878.567,17	1.878.567,17	1.878.567,17	197.347,33
Amortização da Dívida	130.000,00	116.450,00	116.368,64	116.368,64	115.760,48	81,36
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	3.000.000,00	2.566.800,00	0,00	0,00	0,00	2.566.800,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	18.788.643,00	20.869.734,35	17.008.767,36	16.979.755,94	16.281.202,19	3.860.966,99
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)	18.788.643,00	20.869.734,35	17.008.767,36	16.979.755,94	16.281.202,19	3.860.966,99
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.047.061,50	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.788.643,00	20.869.734,35	19.055.828,86	16.979.755,94	16.281.202,19	3.860.966,99



62009110890826748

## Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE

ORGÃO Nº: 66000

CNPJ: 92005545000109

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	14.707.200,00	14.707.200,00	15.299.740,01	592.540,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	518.600,00	518.600,00	514.614,87	-3.985,13
Receita de Contribuições	60.000,00	60.000,00	61.792,80	1.792,80
Receita Patrimonial	17.600,00	17.600,00	14.141,88	-3.458,12
Receita de Serviços	417.200,00	417.200,00	311.389,70	-105.810,30
Transferências Correntes	13.590.200,00	13.590.200,00	14.323.228,96	733.028,96
Outras Receitas Correntes	103.600,00	103.600,00	74.571,80	-29.028,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	1.152.600,00	1.152.600,00	1.021.811,40	-130.788,60
Operações de Crédito	841.600,00	841.600,00	841.600,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	138.800,00	-61.200,00
Transferências de Capital	111.000,00	111.000,00	41.411,40	-69.588,60
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	15.859.800,00	15.859.800,00	16.321.551,41	461.751,41
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	15.859.800,00	15.859.800,00	16.321.551,41	461.751,41
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	15.859.800,00	15.859.800,00	16.321.551,41	461.751,41
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	206.982,50	-
Superavit Financeiro	-	-	206.982,50	-



## Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE

ORGÃO Nº: 66000

CNPJ: 92005545000109

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)	12.970.340,00	14.807.069,85	14.058.764,29	14.029.752,87	13.331.807,28	748.305,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.480.200,00	7.988.105,00	7.783.042,07	7.783.042,07	7.593.082,49	205.062,93
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	40.150,00	40.127,95	40.127,95	40.127,95	22,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.470.140,00	6.778.814,85	6.235.594,27	6.206.582,85	5.698.596,84	543.220,58
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.508.303,00	2.185.864,50	1.994.935,81	1.994.935,81	1.994.327,65	190.928,69
INVESTIMENTOS	1.378.303,00	2.069.414,50	1.878.567,17	1.878.567,17	1.878.567,17	190.847,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	130.000,00	116.450,00	116.368,64	116.368,64	115.760,48	81,36
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	600.000,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	15.078.643,00	17.159.734,35	16.053.700,10	16.024.688,68	15.326.134,93	1.106.034,25
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)	15.078.643,00	17.159.734,35	16.053.700,10	16.024.688,68	15.326.134,93	1.106.034,25
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	267.851,31	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.078.643,00	17.159.734,35	16.321.551,41	16.024.688,68	15.326.134,93	1.106.034,25



62009110890826748

## Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE

ORGÃO Nº: 66000

CNPJ: 92005545000109

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)	3.505.000,00	3.505.000,00	2.734.277,45	-770.722,55
Receita de Contribuições	1.500.000,00	1.500.000,00	1.381.573,67	-118.426,33
Receita Patrimonial	2.005.000,00	2.005.000,00	1.352.703,78	-652.296,22
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)	3.505.000,00	3.505.000,00	2.734.277,45	-770.722,55
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)	3.505.000,00	3.505.000,00	2.734.277,45	-770.722,55
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.505.000,00	3.505.000,00	2.734.277,45	-770.722,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62009110890826748

## Balço Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE

ORGÃO Nº: 66000

CNPJ: 92005545000109

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)	1.303.500,00	1.303.500,00	955.067,26	955.067,26	955.067,26	348.432,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248.500,00	1.248.500,00	922.789,47	922.789,47	922.789,47	325.710,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	32.277,79	32.277,79	32.277,79	22.722,21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
INVESTIMENTOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.710.000,00	3.710.000,00	955.067,26	955.067,26	955.067,26	2.754.932,74
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)	3.710.000,00	3.710.000,00	955.067,26	955.067,26	955.067,26	2.754.932,74
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.779.210,19	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.710.000,00	3.710.000,00	2.734.277,45	955.067,26	955.067,26	2.754.932,74



## Balanco Orçamentário

PM DE CERRO GRANDE

ORGÃO Nº: 66000

CNPJ: 92005545000109

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	834,55	66.766,21	59.717,83	995.735,06	9.354,39	1.018.661,87	28.627,52	75.764,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	187.690,77	0,00	184.985,21	0,00	2.705,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	834,55	66.766,21	59.717,83	808.044,29	9.354,39	833.676,66	28.627,52	73.058,70
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00
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	834,55	66.766,21	59.717,83	997.893,06	9.354,39	1.020.819,87	28.627,52	75.764,26

## c. Notas Explicativas

As notas explicativas completas serão disponibilizadas no site do município: <https://cerrogrande.rs.gov.br/site/>

Em relação as demonstrações contábeis encerradas em 2020, destacamos que a responsabilidade técnica do mesmo foi do contador Adriano Fedrigo, o qual, se desligou do município na data de 31/12/2020. Logo, o mesmo não realizou nenhuma conferência, revisão ou procedimento de encerramento do exercício no mês de janeiro de 2021. Desta forma, o contador Willian Fedrigo assumiu a contabilidade municipal a partir de 04/01/2021, e limitou-se a realizar o procedimento de encerramento do exercício no software contábil, sem realizar nenhum lançamento de ajuste ou correção de erros na contabilidade de 2020, eis que, entende-se, que esta era de responsabilidade do profissional contábil daquele ano.

CERRO GRANDE , 27 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Eleedes Zardinello Pinheiro - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

WILLIAN BIANCHETTO FEDRIGO

Contabilista

VALMOR JOSE CAPELETTI

Prefeito Municipal