



6180911309489372

## Balanço Orçamentário

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

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)	53.080.000,00	53.080.000,00	46.745.745,17	-6.334.254,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.654.800,00	8.654.800,00	5.672.949,14	-2.981.850,86
CONTRIBUIÇÕES	8.001.000,00	8.001.000,00	6.263.882,90	-1.737.117,10
RECEITA PATRIMONIAL	3.422.500,00	3.422.500,00	3.402.714,03	-19.785,97
RECEITA DE SERVIÇOS	370.000,00	370.000,00	141.980,38	-228.019,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.201.700,00	31.201.700,00	30.302.948,48	-898.751,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.430.000,00	1.430.000,00	961.270,24	-468.729,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	220.000,00	220.000,00	1.221.729,00	1.001.729,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	59.000,00	-21.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	140.000,00	140.000,00	32.138,20	-107.861,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.130.590,80	1.130.590,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	53.300.000,00	53.300.000,00	47.967.474,17	-5.332.525,83
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)	53.300.000,00	53.300.000,00	47.967.474,17	-5.332.525,83
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	53.300.000,00	53.300.000,00	47.967.474,17	-5.332.525,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	105.967,63	-
Superávit Financeiro	-	-	105.967,63	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-



## Balanço Orçamentário

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

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)	45.770.400,00	46.195.037,72	41.772.910,15	41.772.910,15	39.290.781,67	4.422.127,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.144.000,00	30.499.650,65	28.835.762,86	28.835.762,86	26.563.483,87	1.663.887,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	113.000,00	236.000,00	198.116,53	198.116,53	198.116,53	37.883,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.513.400,00	15.459.387,07	12.739.030,76	12.739.030,76	12.529.181,27	2.720.356,31
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.074.605,47	3.600.149,33	2.985.312,45	2.387.488,34	2.224.366,96	614.836,88
INVESTIMENTOS	864.605,47	2.669.149,33	2.067.177,34	1.469.353,23	1.306.231,85	601.971,99
AMORTIZACAO DA DIVIDA	210.000,00	931.000,00	918.135,11	918.135,11	918.135,11	12.864,89
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPSS (XII)	4.457.000,00	4.372.000,00	0,00	0,00	0,00	4.372.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	51.302.005,47	54.167.187,05	44.758.222,60	44.160.398,49	41.515.148,63	9.408.964,45
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
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)	51.302.005,47	54.167.187,05	44.758.222,60	44.160.398,49	41.515.148,63	9.408.964,45
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.209.251,57	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	51.302.005,47	54.167.187,05	47.967.474,17	44.160.398,49	41.515.148,63	9.408.964,45



## Balanço Orçamentário

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

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)	41.833.000,00	41.833.000,00	37.331.058,29	-4.501.941,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.654.800,00	8.654.800,00	5.672.949,14	-2.981.850,86
CONTRIBUIÇÕES	494.000,00	494.000,00	0,00	-494.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	222.500,00	222.500,00	868.221,70	645.721,70
RECEITA DE SERVIÇOS	370.000,00	370.000,00	141.980,38	-228.019,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.201.700,00	31.201.700,00	30.302.948,48	-898.751,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	890.000,00	890.000,00	344.958,59	-545.041,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	220.000,00	220.000,00	1.221.729,00	1.001.729,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	59.000,00	-21.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	140.000,00	140.000,00	32.138,20	-107.861,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.130.590,80	1.130.590,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.053.000,00	42.053.000,00	38.552.787,29	-3.500.212,71
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)	42.053.000,00	42.053.000,00	38.552.787,29	-3.500.212,71
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.053.000,00	42.053.000,00	38.552.787,29	-3.500.212,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	105.967,63	-
Superávit Financeiro	-	-	105.967,63	-



## Balanço Orçamentário

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

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)	38.980.400,00	39.320.037,72	34.983.176,67	34.983.176,67	32.501.048,19	4.336.861,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.394.000,00	23.689.050,65	22.094.461,99	22.094.461,99	19.822.183,00	1.594.588,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	113.000,00	236.000,00	198.116,53	198.116,53	198.116,53	37.883,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.473.400,00	15.394.987,07	12.690.598,15	12.690.598,15	12.480.748,66	2.704.388,92
Provisões RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.074.605,47	3.600.149,33	2.985.312,45	2.387.488,34	2.224.366,96	614.836,88
INVESTIMENTOS	864.605,47	2.669.149,33	2.067.177,34	1.469.353,23	1.306.231,85	601.971,99
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	210.000,00	931.000,00	918.135,11	918.135,11	918.135,11	12.864,89
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)	40.055.005,47	42.920.187,05	37.968.489,12	37.370.665,01	34.725.415,15	4.951.697,93
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 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
Dívida 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)	40.055.005,47	42.920.187,05	37.968.489,12	37.370.665,01	34.725.415,15	4.951.697,93
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	584.298,17	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.055.005,47	42.920.187,05	38.552.787,29	37.370.665,01	34.725.415,15	4.951.697,93



## Balanço Orçamentário

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

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)	11.247.000,00	11.247.000,00	9.414.686,88	-1.832.313,12
CONTRIBUIÇÕES	7.507.000,00	7.507.000,00	6.263.882,90	-1.243.117,10
RECEITA PATRIMONIAL	3.200.000,00	3.200.000,00	2.534.492,33	-665.507,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	616.311,65	76.311,65
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)	11.247.000,00	11.247.000,00	9.414.686,88	-1.832.313,12
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)	11.247.000,00	11.247.000,00	9.414.686,88	-1.832.313,12
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.247.000,00	11.247.000,00	9.414.686,88	-1.832.313,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



## Balanço Orçamentário

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

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)	6.790.000,00	6.875.000,00	6.789.733,48	6.789.733,48	6.789.733,48	85.266,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.750.000,00	6.810.600,00	6.741.300,87	6.741.300,87	6.741.300,87	69.299,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	64.400,00	48.432,61	48.432,61	48.432,61	15.967,39
Provisões RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	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)	4.457.000,00	4.372.000,00	0,00	0,00	0,00	4.372.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.247.000,00	11.247.000,00	6.789.733,48	6.789.733,48	6.789.733,48	4.457.266,52
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 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
Dívida 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)	11.247.000,00	11.247.000,00	6.789.733,48	6.789.733,48	6.789.733,48	4.457.266,52
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.624.953,40	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.247.000,00	11.247.000,00	9.414.686,88	6.789.733,48	6.789.733,48	4.457.266,52



## Balanço Orçamentário

PM DE CERRO LARGO

ORGÃO Nº: 45100

CNPJ: 87612990000105

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	0,00	0,00	2.817.589,92	-2.298.000,92	519.589,00	2.298.000,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.545.809,73	-2.298.000,92	247.808,81	2.298.000,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	271.780,19	0,00	271.780,19	0,00	0,00
Provisões RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	744.533,05	133.260,63	0,00	57.856,67	372.281,03	430.137,70	0,00	505.512,65
INVESTIMENTOS	744.533,05	133.260,63	0,00	57.856,67	372.281,03	430.137,70	0,00	505.512,65
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	744.533,05	133.260,63	0,00	2.875.446,59	-1.925.719,89	949.726,70	2.298.000,92	505.512,65

## c. Notas Explicativas

No exercício de 2018 tivemos uma previsão inicial do orçamento do executivo e do RPPs de R\$ 53.300.000,00, e realizamos R\$ 47.967.474,17, obtivemos um déficit na receita de R\$ 5.332.525,83.  
As despesas empenhadas foram R\$ 45.317.184,06.

CERRO LARGO , 16 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Valter Hatwig Spies - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

MARIA CRISTINA FRIEDRICH RECH  
Contabilista

VALTER HATWIG SPIES  
Prefeito Municipal