



61709112198617378

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.095.475,00	44.095.475,00	48.029.360,85	3.933.885,85
RECEITA TRIBUTARIA	3.589.000,00	3.589.000,00	4.956.852,82	1.367.852,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.018.000,00	6.018.000,00	6.047.816,74	29.816,74
RECEITA PATRIMONIAL	2.267.500,00	2.267.500,00	3.515.249,49	1.247.749,49
RECEITA DE SERVICOS	101.900,00	101.900,00	35.077,60	-66.822,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.141.075,00	31.141.075,00	32.321.013,52	1.179.938,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	978.000,00	978.000,00	1.153.350,68	175.350,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	120.470,00	120.470,00	957.317,26	836.847,26
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	120.470,00	120.470,00	113.427,03	-7.042,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	820.127,06	820.127,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.763,17	23.763,17
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	44.215.945,00	44.215.945,00	48.986.678,11	4.770.733,11
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	44.215.945,00	44.215.945,00	48.986.678,11	4.770.733,11
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	44.215.945,00	44.215.945,00	48.986.678,11	4.770.733,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.278.085,07	2.278.085,07	-
Superavit Financeiro	0,00	2.278.085,07	2.278.085,07	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61709112198617378

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	36.305.923,04	40.007.076,24	39.003.281,59	38.942.570,04	37.289.032,28	1.003.794,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.253.512,78	24.736.296,16	24.342.404,63	24.342.404,63	23.602.362,31	393.891,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	84.000,00	29.850,00	29.420,51	29.420,51	29.420,51	429,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.968.410,26	15.240.930,08	14.631.456,45	14.570.744,90	13.657.249,46	609.473,63
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.210.737,21	2.875.065,15	2.122.906,85	1.869.614,06	1.822.328,64	752.158,30
INVESTIMENTOS	357.660,21	2.015.393,71	1.267.248,30	1.013.955,51	966.670,09	748.145,41
INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	23.044,44	20.814,07	20.814,07	20.814,07	2.230,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA	793.077,00	836.627,00	834.844,48	834.844,48	834.844,48	1.782,52
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	355.483,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00
RESERVA DO RPPS (XII)	4.979.224,00	4.726.224,00	0,00	0,00	0,00	4.726.224,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	42.851.367,25	47.613.230,39	41.126.188,44	40.812.184,10	39.111.360,92	6.487.041,95
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)	42.851.367,25	47.613.230,39	41.126.188,44	40.812.184,10	39.111.360,92	6.487.041,95
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	7.860.489,67	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	42.851.367,25	47.613.230,39	48.986.678,11	40.812.184,10	39.111.360,92	6.487.041,95



61709112198617378

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2017 a 31/12/2017

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)	36.217.475,00	36.217.475,00	39.259.021,45	3.041.546,45
RECEITA TRIBUTARIA	3.589.000,00	3.589.000,00	4.956.852,82	1.367.852,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES	240.000,00	240.000,00	201.467,51	-38.532,49
RECEITA PATRIMONIAL	167.500,00	167.500,00	591.259,32	423.759,32
RECEITA DE SERVICOS	101.900,00	101.900,00	35.077,60	-66.822,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.141.075,00	31.141.075,00	32.321.013,52	1.179.938,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	978.000,00	978.000,00	1.153.350,68	175.350,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	120.470,00	120.470,00	957.317,26	836.847,26
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	120.470,00	120.470,00	113.427,03	-7.042,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	820.127,06	820.127,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.763,17	23.763,17
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	36.337.945,00	36.337.945,00	40.216.338,71	3.878.393,71
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	36.337.945,00	36.337.945,00	40.216.338,71	3.878.393,71
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.337.945,00	36.337.945,00	40.216.338,71	3.878.393,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.278.085,07	2.278.085,07	-



61709112198617378

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	33.408.147,04	36.857.000,24	36.011.921,82	35.951.210,27	34.298.114,72	845.078,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.378.536,78	21.608.320,16	21.362.780,16	21.362.780,16	20.622.737,84	245.540,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	84.000,00	29.850,00	29.420,51	29.420,51	29.420,51	429,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.945.610,26	15.218.830,08	14.619.721,15	14.559.009,60	13.645.956,37	599.108,93
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.209.737,21	2.873.365,15	2.121.376,85	1.868.084,06	1.820.798,64	751.988,30
INVESTIMENTOS	356.660,21	2.013.693,71	1.265.718,30	1.012.425,51	965.140,09	747.975,41
INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	23.044,44	20.814,07	20.814,07	20.814,07	2.230,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA	793.077,00	836.627,00	834.844,48	834.844,48	834.844,48	1.782,52
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	355.483,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	34.973.367,25	39.735.230,39	38.133.298,67	37.819.294,33	36.118.913,36	1.601.931,72
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)	34.973.367,25	39.735.230,39	38.133.298,67	37.819.294,33	36.118.913,36	1.601.931,72
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.083.040,04	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	34.973.367,25	39.735.230,39	40.216.338,71	37.819.294,33	36.118.913,36	1.601.931,72



61709112198617378



Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2017 a 31/12/2017

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)	7.878.000,00	7.878.000,00	8.770.339,40	892.339,40
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.778.000,00	5.778.000,00	5.846.349,23	68.349,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.100.000,00	2.100.000,00	2.923.990,17	823.990,17
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)	7.878.000,00	7.878.000,00	8.770.339,40	892.339,40
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.878.000,00	7.878.000,00	8.770.339,40	892.339,40
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.878.000,00	7.878.000,00	8.770.339,40	892.339,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superavit Financeiro	0,00	2.278.085,07	2.278.085,07	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61709112198617378

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.897.776,00	3.150.076,00	2.991.359,77	2.991.359,77	2.990.917,56	158.716,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.874.976,00	3.127.976,00	2.979.624,47	2.979.624,47	2.979.624,47	148.351,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.800,00	22.100,00	11.735,30	11.735,30	11.293,09	10.364,70
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.000,00	1.700,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	170,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.700,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	170,00
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)	4.979.224,00	4.726.224,00	0,00	0,00	0,00	4.726.224,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	7.878.000,00	7.878.000,00	2.992.889,77	2.992.889,77	2.992.447,56	4.885.110,23
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)	7.878.000,00	7.878.000,00	2.992.889,77	2.992.889,77	2.992.447,56	4.885.110,23
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.777.449,63	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.878.000,00	7.878.000,00	8.770.339,40	2.992.889,77	2.992.447,56	4.885.110,23



Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2017 a 31/12/2017

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	16.018,53	188,50	1.294.590,35	-8.086,10	1.277.266,17	21.575,72	11.955,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	637.754,69	0,00	630.649,19	0,00	7.105,50
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	16.018,53	188,50	656.835,66	-8.086,10	646.616,98	21.575,72	4.849,99
DESPESAS DE CAPITAL	509.115,36	334.723,19	171.782,67	175.981,55	706.437,31	1.031.223,35	1.994,80	158.384,62
INVESTIMENTOS	509.115,36	334.723,19	171.782,67	173.370,80	706.437,31	1.028.612,60	1.994,80	158.384,62
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.610,75	0,00	2.610,75	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	509.115,36	350.741,72	171.971,17	1.470.571,90	698.351,21	2.308.489,52	23.570,52	170.340,11

c. Notas Explicativas

Por não ter espaço suficiente para todas as informações neste campo, informamos que as notas explicativas ao Balço Orçamentário encontram-se disponíveis na página oficial da Prefeitura, no seguinte endereço: www.restingaseca.rs.gov.br na aba Contas Públicas/Demonstrativos Contábeis, a partir do dia 30 de janeiro de 2018.

RESTINGA SECA , 15 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Paulo Ricardo Salerno - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

WILLIAM MARQUES RIBEIRO
ContabilistaPAULO RICARDO SALERNO
Prefeito Municipal