



61809113262430041

Balanco Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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)	47.891.650,00	47.891.650,00	54.858.470,30	6.966.820,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.383.042,00	4.383.042,00	5.886.353,15	1.503.311,15
Contribuições	6.305.000,00	6.305.000,00	7.124.133,68	819.133,68
Receita Patrimonial	3.567.842,00	3.567.842,00	3.245.573,80	-322.268,20
Receita de Serviços	57.400,00	57.400,00	45.094,76	-12.305,24
Transferências Correntes	32.734.466,00	32.734.466,00	35.768.576,93	3.034.110,93
Outras Receitas Correntes	843.900,00	843.900,00	2.788.737,98	1.944.837,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	108.350,00	108.350,00	3.846.388,47	3.738.038,47
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.205.200,00	1.205.200,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	221.920,00	221.920,00
Amortização de Empréstimos	108.350,00	108.350,00	170.528,47	62.178,47
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.248.740,00	2.248.740,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	48.000.000,00	48.000.000,00	58.704.858,77	10.704.858,77
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)	48.000.000,00	48.000.000,00	58.704.858,77	10.704.858,77
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	48.000.000,00	48.000.000,00	58.704.858,77	10.704.858,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.360.444,12	-
Superavit Financeiro	-	-	2.360.444,12	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809113262430041

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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)	39.135.653,87	44.731.192,63	43.433.751,90	43.315.079,45	41.860.886,11	1.297.440,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.428.355,92	26.995.085,25	26.441.833,70	26.441.833,70	25.974.849,89	553.251,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.000,00	13.222,00	10.811,65	10.811,65	10.811,65	2.410,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.683.297,95	17.722.885,38	16.981.106,55	16.862.434,10	15.875.224,57	741.778,83
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.335.735,36	6.637.548,17	5.538.503,93	4.366.029,02	3.421.775,67	1.099.044,24
INVESTIMENTOS	781.069,36	5.862.386,17	4.769.396,31	3.596.921,40	2.652.668,05	1.092.989,86
INVERSOES FINANCEIRAS	70.000,00	92.880,00	90.753,56	90.753,56	90.753,56	2.126,44
AMORTIZACAO DA DIVIDA	484.666,00	682.282,00	678.354,06	678.354,06	678.354,06	3.927,94
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	379.000,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	3.663,00
RESERVA DO RPPS (XII)	5.947.437,00	5.838.437,00	0,00	0,00	0,00	5.838.437,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	46.797.826,23	57.210.840,80	48.972.255,83	47.681.108,47	45.282.661,78	8.238.584,97
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)	46.797.826,23	57.210.840,80	48.972.255,83	47.681.108,47	45.282.661,78	8.238.584,97
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	9.732.602,94	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	46.797.826,23	57.210.840,80	58.704.858,77	47.681.108,47	45.282.661,78	8.238.584,97



61809113262430041

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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)	38.491.650,00	38.491.650,00	43.646.129,75	5.154.479,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.383.042,00	4.383.042,00	5.886.353,15	1.503.311,15
Contribuições	230.000,00	230.000,00	213.171,34	-16.828,66
Receita Patrimonial	242.842,00	242.842,00	714.514,17	471.672,17
Receita de Serviços	57.400,00	57.400,00	45.094,76	-12.305,24
Transferências Correntes	32.734.466,00	32.734.466,00	35.768.576,93	3.034.110,93
Outras Receitas Correntes	843.900,00	843.900,00	1.018.419,40	174.519,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	108.350,00	108.350,00	3.846.388,47	3.738.038,47
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.205.200,00	1.205.200,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	221.920,00	221.920,00
Amortização de Empréstimos	108.350,00	108.350,00	170.528,47	62.178,47
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.248.740,00	2.248.740,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	38.600.000,00	38.600.000,00	47.492.518,22	8.892.518,22
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)	38.600.000,00	38.600.000,00	47.492.518,22	8.892.518,22
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.600.000,00	38.600.000,00	47.492.518,22	8.892.518,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.360.444,12	-



61809113262430041

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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)	35.686.090,87	41.176.624,63	40.077.162,90	39.958.490,45	38.504.739,32	1.099.461,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000.824,92	23.462.549,25	23.098.204,69	23.098.204,69	22.631.220,88	364.344,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.000,00	13.222,00	10.811,65	10.811,65	10.811,65	2.410,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.661.265,95	17.700.853,38	16.968.146,56	16.849.474,11	15.862.706,79	732.706,82
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.332.735,36	6.630.553,17	5.532.708,93	4.360.234,02	3.415.980,67	1.097.844,24
INVESTIMENTOS	778.069,36	5.855.391,17	4.763.601,31	3.591.126,40	2.646.873,05	1.091.789,86
INVERSOES FINANCEIRAS	70.000,00	92.880,00	90.753,56	90.753,56	90.753,56	2.126,44
AMORTIZACAO DA DIVIDA	484.666,00	682.282,00	678.354,06	678.354,06	678.354,06	3.927,94
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	379.000,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	3.663,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	37.397.826,23	47.810.840,80	45.609.871,83	44.318.724,47	41.920.719,99	2.200.968,97
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)	37.397.826,23	47.810.840,80	45.609.871,83	44.318.724,47	41.920.719,99	2.200.968,97
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.882.646,39	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	37.397.826,23	47.810.840,80	47.492.518,22	44.318.724,47	41.920.719,99	2.200.968,97



Balço Orçamentário



61809113262430041

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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)	9.400.000,00	9.400.000,00	11.212.340,55	1.812.340,55
Contribuicoes	6.075.000,00	6.075.000,00	6.910.962,34	835.962,34
Receita Patrimonial	3.325.000,00	3.325.000,00	2.531.059,63	-793.940,37
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.770.318,58	1.770.318,58
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)	9.400.000,00	9.400.000,00	11.212.340,55	1.812.340,55
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)	9.400.000,00	9.400.000,00	11.212.340,55	1.812.340,55
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.400.000,00	9.400.000,00	11.212.340,55	1.812.340,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superavit Financeiro	-	-	2.360.444,12	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809113262430041

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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)	3.449.563,00	3.554.568,00	3.356.589,00	3.356.589,00	3.356.146,79	197.979,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.427.531,00	3.532.536,00	3.343.629,01	3.343.629,01	3.343.629,01	188.906,99
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.032,00	22.032,00	12.959,99	12.959,99	12.517,78	9.072,01
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.000,00	6.995,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	1.200,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	6.995,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	1.200,00
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)	5.947.437,00	5.838.437,00	0,00	0,00	0,00	5.838.437,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.400.000,00	9.400.000,00	3.362.384,00	3.362.384,00	3.361.941,79	6.037.616,00
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)	9.400.000,00	9.400.000,00	3.362.384,00	3.362.384,00	3.361.941,79	6.037.616,00
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	7.849.956,55	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.400.000,00	9.400.000,00	11.212.340,55	3.362.384,00	3.361.941,79	6.037.616,00



61809113262430041

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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	2.528,91	60.711,55	9.426,58	1.653.537,76	19.315,72	1.663.035,29	43.924,74	19.244,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.105,50	740.042,32	-16.680,56	713.621,57	16.680,56	16.845,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.528,91	60.711,55	2.321,08	913.495,44	35.996,28	949.413,72	27.244,18	2.399,08
DESPESAS DE CAPITAL	135.406,44	253.292,79	22.978,18	47.285,42	361.474,00	431.737,60	27.225,23	0,00
INVESTIMENTOS	135.406,44	253.292,79	22.978,18	47.285,42	361.474,00	431.737,60	27.225,23	0,00
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	137.935,35	314.004,34	32.404,76	1.700.823,18	380.789,72	2.094.772,89	71.149,97	19.244,77

c. Notas Explicativas

Em razão do espaço ser limitado nesse campo, as notas explicativas referentes aos demonstrativos contábeis do Município de Restinga Seca, referentes ao Exercício de 2018, encontram-se disponíveis no site oficial do Município, no seguinte link: <http://www.restingaseca.rs.gov.br/contas-publicas/demonstrativos-contabeis> a partir do dia 29 de janeiro de 2019.

RESTINGA SECA , 17 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Paulo Ricardo Salerno - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

DENIZE APARECIDA BORTOLOTTI MARTINI
ContabilistaPAULO RICARDO SALERNO
Prefeito Municipal