



62309111362159423



Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	77.075.504,00	77.075.504,00	91.779.529,43	14.704.025,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.958.500,00	8.958.500,00	10.145.573,55	1.187.073,55
Receita de Contribuições	8.707.800,00	8.707.800,00	9.410.954,50	703.154,50
Receita Patrimonial	5.605.700,00	5.605.700,00	10.812.359,39	5.206.659,39
Receita de Serviços	142.800,00	142.800,00	203.654,57	60.854,57
Transferências Correntes	52.780.794,00	52.780.794,00	59.745.103,24	6.964.309,24
Outras Receitas Correntes	879.910,00	879.910,00	1.461.884,18	581.974,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	199.341,00	199.341,00	4.388.474,41	4.189.133,41
Operações de Crédito	0,00	0,00	2.458.550,70	2.458.550,70
Alienação de Bens	15.041,00	15.041,00	335.229,51	320.188,51
Amortização de Empréstimos	184.300,00	184.300,00	217.214,37	32.914,37
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.377.479,83	1.377.479,83
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	77.274.845,00	77.274.845,00	96.168.003,84	18.893.158,84
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)	77.274.845,00	77.274.845,00	96.168.003,84	18.893.158,84
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	77.274.845,00	77.274.845,00	96.168.003,84	18.893.158,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	4.222.088,25	-
Superavit Financeiro	-	-	4.222.088,25	-



62309111362159423

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	63.910.718,57	78.281.262,01	74.880.120,16	74.080.678,09	71.641.528,41	3.401.141,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.338.447,77	39.872.075,84	39.255.733,76	39.190.970,75	38.411.737,43	616.342,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.398.786,00	1.564.679,00	1.522.282,87	1.522.282,87	1.406.563,50	42.396,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.173.484,80	36.844.507,17	34.102.103,53	33.367.424,47	31.823.227,48	2.742.403,64
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.303.423,43	13.496.881,05	11.012.986,39	7.120.426,63	6.525.136,68	2.483.894,66
INVESTIMENTOS	1.758.110,43	11.658.735,05	9.192.127,08	5.299.567,32	4.756.689,80	2.466.607,97
INVERSOES FINANCEIRAS	151.200,00	131.200,00	128.031,99	128.031,99	128.031,99	3.168,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.394.113,00	1.706.946,00	1.692.827,32	1.692.827,32	1.640.414,89	14.118,68
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	7.410.916,00	7.410.916,00	0,00	0,00	0,00	7.410.916,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	74.942.058,00	99.189.059,06	85.893.106,55	81.201.104,72	78.166.665,09	13.295.952,51
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)	74.942.058,00	99.189.059,06	85.893.106,55	81.201.104,72	78.166.665,09	13.295.952,51
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	10.274.897,29	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	74.942.058,00	99.189.059,06	96.168.003,84	81.201.104,72	78.166.665,09	13.295.952,51



62309111362159423



Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

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)	62.872.504,00	62.872.504,00	74.236.008,66	11.363.504,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.958.500,00	8.958.500,00	10.145.573,55	1.187.073,55
Receita de Contribuições	397.000,00	397.000,00	451.612,43	54.612,43
Receita Patrimonial	294.500,00	294.500,00	2.871.852,06	2.577.352,06
Receita de Serviços	142.800,00	142.800,00	203.654,57	60.854,57
Transferências Correntes	52.780.794,00	52.780.794,00	59.745.103,24	6.964.309,24
Outras Receitas Correntes	298.910,00	298.910,00	818.212,81	519.302,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	199.341,00	199.341,00	4.388.474,41	4.189.133,41
Operações de Crédito	0,00	0,00	2.458.550,70	2.458.550,70
Alienação de Bens	15.041,00	15.041,00	335.229,51	320.188,51
Amortização de Empréstimos	184.300,00	184.300,00	217.214,37	32.914,37
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.377.479,83	1.377.479,83
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	63.071.845,00	63.071.845,00	78.624.483,07	15.552.638,07
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)	63.071.845,00	63.071.845,00	78.624.483,07	15.552.638,07
DÉFICIT (VII)	-	-	550.794,31	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	63.071.845,00	63.071.845,00	79.175.277,38	15.552.638,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	4.222.088,25	-
Superavit Financeiro	-	-	4.222.088,25	-



62309111362159423

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	57.131.234,57	71.334.778,01	68.168.274,48	67.383.667,47	64.946.197,13	3.166.503,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.767.893,77	33.138.521,84	32.625.895,54	32.561.132,53	31.781.899,21	512.626,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.398.786,00	1.564.679,00	1.522.282,87	1.522.282,87	1.406.563,50	42.396,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.964.554,80	36.631.577,17	34.020.096,07	33.300.252,07	31.757.734,42	2.611.481,10
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.290.823,43	13.484.281,05	11.007.002,90	7.117.391,14	6.522.101,19	2.477.278,15
INVESTIMENTOS	1.745.510,43	11.646.135,05	9.186.143,59	5.296.531,83	4.753.654,31	2.459.991,46
INVERSOES FINANCEIRAS	151.200,00	131.200,00	128.031,99	128.031,99	128.031,99	3.168,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.394.113,00	1.706.946,00	1.692.827,32	1.692.827,32	1.640.414,89	14.118,68
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	317.000,00	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)	60.739.058,00	84.819.059,06	79.175.277,38	74.501.058,61	71.468.298,32	5.643.781,68
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)	60.739.058,00	84.819.059,06	79.175.277,38	74.501.058,61	71.468.298,32	5.643.781,68
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	60.739.058,00	84.819.059,06	79.175.277,38	74.501.058,61	71.468.298,32	5.643.781,68



Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

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)	14.203.000,00	14.203.000,00	17.543.520,77	3.340.520,77
Receita de Contribuições	8.310.800,00	8.310.800,00	8.959.342,07	648.542,07
Receita Patrimonial	5.311.200,00	5.311.200,00	7.940.507,33	2.629.307,33
Outras Receitas Correntes	581.000,00	581.000,00	643.671,37	62.671,37
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)	14.203.000,00	14.203.000,00	17.543.520,77	3.340.520,77
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)	14.203.000,00	14.203.000,00	17.543.520,77	3.340.520,77
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.203.000,00	14.203.000,00	17.543.520,77	3.340.520,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62309111362159423



Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.779.484,00	6.946.484,00	6.711.845,68	6.697.010,62	6.695.331,28	234.638,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.570.554,00	6.733.554,00	6.629.838,22	6.629.838,22	6.629.838,22	103.715,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.930,00	212.930,00	82.007,46	67.172,40	65.493,06	130.922,54
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.600,00	12.600,00	5.983,49	3.035,49	3.035,49	6.616,51
INVESTIMENTOS	12.600,00	12.600,00	5.983,49	3.035,49	3.035,49	6.616,51
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)	7.410.916,00	7.410.916,00	0,00	0,00	0,00	7.410.916,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.203.000,00	14.370.000,00	6.717.829,17	6.700.046,11	6.698.366,77	7.652.170,83
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)	14.203.000,00	14.370.000,00	6.717.829,17	6.700.046,11	6.698.366,77	7.652.170,83
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	10.825.691,60	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.203.000,00	14.370.000,00	17.543.520,77	6.700.046,11	6.698.366,77	7.652.170,83



Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

01/01/2023 a 31/12/2023

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	147,76	84.937,52	5.603,85	1.611.770,75	41.959,74	1.653.848,34	43.125,54	5.486,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.397,42	574.930,57	0,00	574.930,57	0,00	3.397,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,76	84.937,52	2.206,43	1.036.840,18	41.959,74	1.078.917,77	43.125,54	2.088,58
DESPESAS DE CAPITAL	135.961,83	2.044.434,88	0,00	199.587,48	1.997.445,18	2.197.032,66	19.361,83	163.589,70
INVESTIMENTOS	135.961,83	2.044.434,88	0,00	199.587,48	1.997.445,18	2.197.032,66	19.361,83	163.589,70
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	136.109,59	2.129.372,40	5.603,85	1.811.358,23	2.039.404,92	3.850.881,00	62.487,37	169.075,70

c. Notas Explicativas

As notas explicativas relativas ao demonstrativos serão disponibilizadas na página oficial do município, no link <https://www.restingaseca.rs.gov.br/contas-publicas/demonstrativos-contabeis> a partir de 31 de janeiro de 2024.

RESTINGA SECA , 26 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Paulo Ricardo Salerno - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

WILLIAM MARQUES RIBEIRO
ContabilistaPAULO RICARDO SALERNO
Prefeito Municipal