



62009113558419561

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	55.817.450,00	55.817.450,00	62.415.871,53	6.598.421,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.900.866,00	5.900.866,00	6.111.514,44	210.648,44
Receita de Contribuições	5.962.000,00	5.962.000,00	7.520.376,60	1.558.376,60
Receita Patrimonial	3.942.800,00	3.942.800,00	2.865.378,24	-1.077.421,76
Receita de Serviços	90.700,00	90.700,00	111.519,12	20.819,12
Transferências Correntes	38.424.984,00	38.424.984,00	44.483.379,57	6.058.395,57
Outras Receitas Correntes	1.496.100,00	1.496.100,00	1.323.703,56	-172.396,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	162.550,00	162.550,00	3.676.965,12	3.514.415,12
Operações de Crédito	0,00	0,00	857.422,87	857.422,87
Alienação de Bens	0,00	0,00	333.127,40	333.127,40
Amortização de Empréstimos	162.550,00	162.550,00	185.751,94	23.201,94
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.300.662,91	2.300.662,91
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	55.980.000,00	55.980.000,00	66.092.836,65	10.112.836,65
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)	55.980.000,00	55.980.000,00	66.092.836,65	10.112.836,65
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	55.980.000,00	55.980.000,00	66.092.836,65	10.112.836,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	4.033.094,14	-
Superavit Financeiro	-	-	22.000,00	-
Superavit Financeiro	-	-	4.011.094,14	-



62009113558419561

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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)	46.812.531,82	53.675.275,94	50.931.335,67	50.766.526,02	49.468.751,61	2.743.940,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.056.284,15	32.008.523,21	31.133.724,77	31.133.724,77	30.306.379,70	874.798,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	195.700,00	153.900,00	140.462,95	140.462,95	140.462,95	13.437,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.560.547,67	21.512.852,73	19.657.147,95	19.492.338,30	19.021.908,96	1.855.704,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.615.879,86	9.274.905,86	6.047.814,91	4.767.992,99	4.625.133,11	3.227.090,95
INVESTIMENTOS	892.267,86	8.494.789,86	5.285.342,09	4.005.520,17	3.862.660,29	3.209.447,77
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	156.504,00	153.865,47	153.865,47	153.865,47	2.638,53
AMORTIZACAO DA DIVIDA	623.612,00	623.612,00	608.607,35	608.607,35	608.607,35	15.004,65
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	450.400,00	450.400,00	0,00	0,00	0,00	450.400,00
RESERVA DO RPPS (XII)	5.523.688,32	5.523.688,32	0,00	0,00	0,00	5.523.688,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	54.402.500,00	68.924.270,12	56.979.150,58	55.534.519,01	54.093.884,72	11.945.119,54
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)	54.402.500,00	68.924.270,12	56.979.150,58	55.534.519,01	54.093.884,72	11.945.119,54
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	9.113.686,07	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	54.402.500,00	68.924.270,12	66.092.836,65	55.534.519,01	54.093.884,72	11.945.119,54



62009113558419561



Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.917.450,00	45.917.450,00	51.917.518,03	6.000.068,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.900.866,00	5.900.866,00	6.111.514,44	210.648,44
Receita de Contribuições	280.000,00	280.000,00	332.343,64	52.343,64
Receita Patrimonial	174.800,00	174.800,00	194.051,68	19.251,68
Receita de Serviços	90.700,00	90.700,00	111.519,12	20.819,12
Transferências Correntes	38.424.984,00	38.424.984,00	44.483.379,57	6.058.395,57
Outras Receitas Correntes	1.046.100,00	1.046.100,00	684.709,58	-361.390,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	162.550,00	162.550,00	3.676.965,12	3.514.415,12
Operações de Crédito	0,00	0,00	857.422,87	857.422,87
Alienação de Bens	0,00	0,00	333.127,40	333.127,40
Amortização de Empréstimos	162.550,00	162.550,00	185.751,94	23.201,94
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.300.662,91	2.300.662,91
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	46.080.000,00	46.080.000,00	55.594.483,15	9.514.483,15
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)	46.080.000,00	46.080.000,00	55.594.483,15	9.514.483,15
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	46.080.000,00	46.080.000,00	55.594.483,15	9.514.483,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	4.011.094,14	-
Superavit Financeiro	-	-	4.011.094,14	-



62009113558419561

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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)	42.436.720,14	49.287.464,26	46.743.858,22	46.583.583,24	45.286.745,42	2.543.606,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.732.476,15	27.701.715,21	26.982.725,47	26.982.725,47	26.155.380,40	718.989,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	195.700,00	153.900,00	140.462,95	140.462,95	140.462,95	13.437,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.508.543,99	21.431.849,05	19.620.669,80	19.460.394,82	18.990.902,07	1.811.179,25
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.615.379,86	9.264.405,86	6.047.085,91	4.767.263,99	4.624.404,11	3.217.319,95
INVESTIMENTOS	891.767,86	8.484.289,86	5.284.613,09	4.004.791,17	3.861.931,29	3.199.676,77
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	156.504,00	153.865,47	153.865,47	153.865,47	2.638,53
AMORTIZACAO DA DIVIDA	623.612,00	623.612,00	608.607,35	608.607,35	608.607,35	15.004,65
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	450.400,00	450.400,00	0,00	0,00	0,00	450.400,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	44.502.500,00	59.002.270,12	52.790.944,13	51.350.847,23	49.911.149,53	6.211.325,99
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
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)	44.502.500,00	59.002.270,12	52.790.944,13	51.350.847,23	49.911.149,53	6.211.325,99
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.803.539,02	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	44.502.500,00	59.002.270,12	55.594.483,15	51.350.847,23	49.911.149,53	6.211.325,99



62009113558419561

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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)	9.900.000,00	9.900.000,00	10.498.353,50	598.353,50
Receita de Contribuições	5.682.000,00	5.682.000,00	7.188.032,96	1.506.032,96
Receita Patrimonial	3.768.000,00	3.768.000,00	2.671.326,56	-1.096.673,44
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	638.993,98	188.993,98
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)	9.900.000,00	9.900.000,00	10.498.353,50	598.353,50
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)	9.900.000,00	9.900.000,00	10.498.353,50	598.353,50
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.900.000,00	9.900.000,00	10.498.353,50	598.353,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	22.000,00	-
Superavit Financeiro	-	-	22.000,00	-



62009113558419561

Balço Orçamentário

PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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)	4.375.811,68	4.387.811,68	4.187.477,45	4.182.942,78	4.182.006,19	200.334,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.808,00	4.306.808,00	4.150.999,30	4.150.999,30	4.150.999,30	155.808,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.003,68	81.003,68	36.478,15	31.943,48	31.006,89	44.525,53
DESPESAS DE CAPITAL (X)	500,00	10.500,00	729,00	729,00	729,00	9.771,00
INVESTIMENTOS	500,00	10.500,00	729,00	729,00	729,00	9.771,00
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)	5.523.688,32	5.523.688,32	0,00	0,00	0,00	5.523.688,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.900.000,00	9.922.000,00	4.188.206,45	4.183.671,78	4.182.735,19	5.733.793,55
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)	9.900.000,00	9.922.000,00	4.188.206,45	4.183.671,78	4.182.735,19	5.733.793,55
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	6.310.147,05	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.900.000,00	9.922.000,00	10.498.353,50	4.183.671,78	4.182.735,19	5.733.793,55



Balço Orçamentário

62009113558419561



PM DE RESTINGA SECA

ORGÃO Nº: 55500

CNPJ: 87490306000151

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	0,00	87.015,87	5.236,81	1.870.571,92	77.541,48	1.946.023,23	9.474,39	7.326,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.442,50	847.875,89	-2.796,35	844.124,62	2.796,35	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 DESPEAS CORRENTES	0,00	87.015,87	2.794,31	1.022.696,03	80.337,83	1.101.898,61	6.678,04	3.929,56
DESPEAS DE CAPITAL	64.823,79	543.280,94	18.543,90	46.942,30	573.758,55	639.244,75	34.346,18	0,00
INVESTIMENTOS	64.823,79	543.280,94	18.543,90	46.942,30	573.758,55	639.244,75	34.346,18	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	64.823,79	630.296,81	23.780,71	1.917.514,22	651.300,03	2.585.267,98	43.820,57	7.326,98

c. Notas Explicativas

As Notas Explicativas relativas ao demonstrativo citado encontram-se disponibilizadas no site oficial do Município, no endereço www.restingaseca.rs.gov.br, no link: restingaseca.rs.gov.br/contas-publicas/demonstrativos-contabeis. A partir do dia 29 de janeiro de 2021.

RESTINGA SECA , 19 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Paulo Ricardo Salerno - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

DENIZE APARECIDA BORTOLOTTI MARTINI
ContabilistaPAULO RICARDO SALERNO
Prefeito Municipal