



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Dezembro/2021

Página 1 / 3

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		30.720.701,66	26.819.750,55
Ordinária		20.436.351,53	13.331.439,82
Vinculada		10.284.350,13	13.488.310,73
Recursos Vinculados à Educação		6.561.886,22	5.432.310,55
Recursos Vinculados à Saúde		3.644.175,70	5.551.528,87
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		113,94	142,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	352.373,49
Outras Destinações de Recursos		78.174,27	2.151.954,89
Transferências Financeiras Recebidas(II)		470.000,00	578.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		470.000,00	578.000,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.751.999,53	2.869.504,95
Inscrição de Restos a pagar não Processados		101.749,02	560.389,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados		375.884,90	154.310,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.274.365,61	2.154.805,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		5.462.923,75	2.778.662,24
Caixa e Equivalentes de caixa		4.847.514,50	2.778.662,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		615.409,25	0,00
Total		39.405.624,94	33.045.917,74

JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 591.891.500-15

SILVANI T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO
CNPJ: 87.613.097/0001-96
Balanco Financeiro
Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho
Dezembro/2021
Página 2 / 3

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		27.455.415,99	24.673.862,81
Ordinária		15.470.128,87	9.650.386,26
Vinculada		11.985.287,12	15.023.476,55
Recursos Vinculados à Educação		6.867.720,46	5.638.266,44
Recursos Vinculados à Saúde		4.370.142,76	5.809.331,81
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		717.035,24	843.365,53
Outras Destinações de Recursos		30.388,66	2.732.512,77
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		1.196.704,39	1.190.224,55
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.196.704,39	1.190.224,55
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.802.172,64	2.334.315,88
Pagamento de Restos a pagar não Processados		473.398,79	38.860,67
Pagamento de Restos a Pagar Processados		152.829,71	199.105,99
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		2.175.944,14	2.096.349,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		7.951.331,92	4.847.514,50
Caixa e Equivalentes de caixa		7.335.922,67	4.847.514,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		615.409,25	0,00
Total		39.405.624,94	33.045.917,74

JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 591.991.500-15

SILVANI T. DOMINGUES
CONTADOR CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59



b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	20.572.637,24	136.285,71	20.436.351,53	13.462.194,15	130.754,33	13.331.439,82
Vinculada	14.576.346,68	4.291.996,55	10.284.350,13	16.761.909,41	3.273.598,68	13.488.310,73
Recursos Vinculados						
à Educação	10.843.080,32	4.281.194,10	6.561.886,22	8.695.609,90	3.263.299,35	5.432.310,55
Recursos Vinculados						
à Saúde	3.654.978,15	10.802,45	3.644.175,70	5.561.828,20	10.299,33	5.551.528,87
Recursos Vinculados						
Previdências Social-	113,94	0,00	113,94	142,93	0,00	142,93
Recursos Vinculados						
Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados						
seguridade social	0,00	0,00	0,00	352.373,49	0,00	352.373,49
Recursos Vinculados						
outros recursos.	78.174,27	0,00	78.174,27	2.151.954,89	0,00	2.151.954,89
Total	35.148.983,92	4.428.282,26	30.720.701,66	30.224.103,56	3.404.353,01	26.819.750,55

As Receitas Orçamentárias são apresentadas com exclusão das operações intra-orçamentárias e líquidas das deduções ocorridas. Os recursos vinculados, foram alocados ao tipo de despesa para a qual são destinados:

Os Recursos vinculados à Educação estão representados nos quadros anexos, os valores relativos às receitas próprias arrecadadas e às despesas empenhadas, que Considerando a Resolução nº 918/2011, do TCE e a metodologia de cálculo estabelecida pela L.N nº 19/2011, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram 26,27% da receita resultante de impostos e transferências em 2021. Na despesa do Fundeb foi acrescido manualmente o valor empenhado na rubrica 3390.08.01 relativo aos Benefícios a saúde do servidor (IPE), assim, obedecida a orientação, foi possível o atingimento do mínimo exigido com profissionais do magistério, 70%, cujo alcance foi 70,08%.

Os Recursos Vinculados à Saúde, oriundos de receitas de impostos, que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representam 17,85% no ano seguindo a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela portaria SES/RS nº 882/2012. As despesas foram empenhadas e destinadas em conformidade a origem e fonte de cada recurso.

O recurso destinado a Assistência Social é de origem livre 001 transferidos para Assistência cujas despesas receberam vinculação 1540 e constam em quadro anexo juntamente com os demais vínculos destinados a seguridade social.

Demais vinculações informados referem-se a receitas e despesas orçamentárias relativas a contratos de repasse, convênios, CIP, Fundo do meio ambiente, etc.

Recebimentos e pagamentos extra orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que na forma do par. único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4320/64 não transitam pelo orçamento. As Receitas Orçamentárias são apresentadas com exclusão das operações intra-orçamentárias e líquidas das deduções ocorridas.

As demais notas explicativas podem ser acessadas no endereço:

<https://www.saomartinho.rs.gov.br>

JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 591.891.500-15

SILVANI T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59



Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Anexo 1: Deduções da receitas orçamentárias

Natura de Dedução da Receita		Valor no Exercício
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	42.916,77
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	17.882,59
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	10.729,43
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	10,23
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	4,26
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	2,56
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	89,79
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	37,42
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	22,45
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	19.454,45
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R)ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	408,55
9.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	(R)ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	859,25
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	(R)ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	61,96
9.1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	(R)ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.087,93
9.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	17.613,53
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	18,33
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	9.316,32
9.1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	(R)TAXA CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - DÍVIDA ATIVA	100,03
9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	(R)TAXA CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	67,46
9.1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	(R)TAXA PARA OCUPAÇÃO GINÁSIO PARA JOGOS DIVERSOS	20,00
9.1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO OBRAS - ALVARÁ - MULTAS E JUROS	305,96
9.1.1.2.8.02.9.4.12.00.00	(R)EMISSION DE CERTIDÕES - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	7,91
9.1.1.3.0.0.1.1.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	11.477,67
9.1.1.3.0.0.1.4.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.926,99
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	0,40
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS - AGRICULTURA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	572,87
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	3.915,20
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.063.998,43
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	15.359,24
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	192,02
9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	16,00
9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	48,01
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.962.629,47
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	200.098,72
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	21.167,97
9.1.9.2.1.01.1.4.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES P/DANOS AO ERÁRIO - DÍVIDA ATIVA M	346,30
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	958,55
9.1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	(R)RECEITA ORIUNDA DE DESPESA CARTORÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	58,32
9.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	(R)FINANCIAMENTO HABITAÇÃO - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	498,92
9.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	Total	4.428.282,26

Rocha 12/12/21

F 592



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Anexo 2: Recursos Vinculados a Educação

Fonte de Recursos		Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0020	MDE	1.798.009,54	2.106.096,08
0031	FUNDEB	4.763.876,68	4.761.624,38
1010	SALÁRIO EDUCAÇÃO	292.447,67	293.026,87
1030	MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	82.636,67	131.995,96
1050	TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	36.107,89	65.323,00
1060	TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	90.821,79	135.177,94
1090	EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	3.781,74	3.700,00
1100	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO -	7,56	0,00
2002	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	0,98	0,00
2030	CULTURA - LEI A BLANC	82,73	3.601,83
Total		7.067.773,25	7.500.546,06

Porta 41

592



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financiero - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 3: Recursos Vinculados à Saúde

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
0040 ASPS	3.643.887,94	4.362.933,80
1003 COVID 19	287,76	7.208,96
4002 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	46.106,47	12.900,00
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER	655.756,69	333.719,30
4050 FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS	107.595,68	53.109,75
4090 ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM	405.605,41	233.847,31
4112 LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	22.653,23	0,00
4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	10.000,00	0,00
4190 EPIDEMIOLOGIA	102,10	0,00
4293 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	404,54	21.331,20
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	1.104.952,83	1.165.420,46
4501 CUSTEIO - Média e Alta Complexidade - MAC	179.328,83	180.328,14
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	92.972,13	160.028,45
4503 CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	52.128,03	41.774,72
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	0,52	2.522,76
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	734,29	80.033,00
4508 INVESTIMENTO - Gestao e desenv. Tecnol Saude SUS	101,09	0,00
4510 PAB FIXO/ REQUALIFIC. TELE SAUDE	0,00	0,00
4511 Outras Transferências - Fundo a Fundo	47.229,84	97.581,76
4512 INVESTIMENTO - Outras transferencias	58,59	3.328,50
4880 REGIONALIZAÇÃO	0,00	0,00
Total	6.369.905,97	6.756.068,11

12/12/21

A 592



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 4: Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
0050 RPPS	113,94	0,00
Total	113,94	0,00

Receita de

A 592



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 5: Recursos Vinculados à Assistência Social

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
1320 FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV	30.229,61	24.878,54
1330 PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	5.783,80	6.128,00
1420 PROGRAMA ASEMA/FEAS	258,41	2.318,10
1530 PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	33.578,50	114.140,17
1540 STACS/CRAS	0,00	717.035,24
1560 PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS	11.253,06	13.056,38
1710 PRÓ-JOVEM	5,73	0,00
Total	81.109,11	877.556,43

Receita 27

872



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 6: Recursos Vinculados à Outras destinações de recursos

Fonte de Recursos		Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
Total		0,00	0,00

Receita 4-7

22



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financiero - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 7 - Recebimentos e pagamentos extra orçamentários.

Titulo/Subtitulo	Ingresso	Dispendios
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	101.749,02	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	375.884,90	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		473.398,79
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		152.829,71
Total	477.633,92	626.228,50

Rece 43

SS2