



Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	22.909.732,60	22.909.732,60	30.159.486,33	7.249.753,73
Receita Tributária	2.033.857,22	2.033.857,22	2.382.672,06	348.814,84
Receita de Contribuições	380.000,00	380.000,00	469.937,19	89.937,19
Receita Patrimonial	31.041,18	31.041,18	714.166,72	683.125,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	127.769,41	127.769,41	108.147,56	-19.621,85
Transferências Correntes	20.313.716,25	20.313.716,25	26.245.229,11	5.931.512,86
Outras Transferências Correntes	23.348,54	23.348,54	182.060,19	158.711,65
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	57.273,50	57.273,50
Receitas de Capital (II)	736.389,30	736.389,30	561.215,33	-175.173,97
Operações de Crédito	0,00	0,00	97.754,65	97.754,65
Alienação de Bens	55.626,00	55.626,00	206.447,37	150.821,37
Amortização de empréstimos	389,30	389,30	2.260,82	1.871,52
Transferências de Capital	680.374,00	680.374,00	254.752,49	-425.621,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.646.121,90	23.646.121,90	30.720.701,66	7.074.579,76
REFINANCIAMENTO (II)	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 créditos 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 (III) = (I + II)	23.646.121,90	23.646.121,90	30.720.701,66	7.074.579,76
DÉFICIT (IV)	-	8.854.087,67	0,00	-8.854.087,67
TOTAL (V) = (III-IV)	23.646.121,90	32.500.209,57	30.720.701,66	-1.779.507,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	3.784.814,20	
Superávit Financeiro		0,00	3.784.814,20	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

502 +
Ribeiro



Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	20.284.191,15	26.786.972,12	24.099.879,79	24.012.943,16	23.702.758,26	2.687.092,33
Pessoal e Encargos Sociais	11.870.438,14	13.617.326,20	12.959.886,48	12.959.886,48	12.712.794,91	657.439,72
Juros e Encargos da Dívida	250.000,00	207.000,00	193.252,56	193.252,56	193.252,56	13.747,44
Outras Despesas Correntes	8.163.753,01	12.962.645,92	10.946.740,75	10.859.804,12	10.796.710,79	2.015.905,17
Despesas de Capital (X)	1.808.130,75	5.603.837,45	3.355.536,20	3.340.723,81	3.275.023,81	2.248.301,25
Investimentos	1.758.330,75	5.576.737,45	3.334.676,68	3.319.864,29	3.254.164,29	2.242.060,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	49.800,00	27.100,00	20.859,52	20.859,52	20.859,52	6.240,48
Reserva de Contingência (XI)	290.000,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	22.382.321,90	32.500.209,57	27.455.415,99	27.353.666,97	26.977.782,07	5.044.793,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	22.382.321,90	32.500.209,57	27.455.415,99	27.353.666,97	26.977.782,07	5.044.793,58
Superávit(XVI)	1.263.800,00	-	3.265.285,67	-	-	-3.265.285,67
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	23.646.121,90	32.500.209,57	30.720.701,66	27.353.666,97	26.977.782,07	1.779.507,91

502
F.
Ribeiro



Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	2.840,00	96.284,47	17.178,38	17.178,38	1.567,08	80.379,01
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.827,73	11.827,73	11.827,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.840,00	84.456,74	5.350,65	5.350,65	1.567,08	80.379,01
Despesas de Capital	0,00	464.104,75	456.220,41	456.220,41	7.884,34	0,00
Investimentos	0,00	464.104,75	456.220,41	456.220,41	7.884,34	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.840,00	560.389,22	473.398,79	473.398,79	9.451,42	80.379,01

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	23.909,66	154.310,19	152.829,71	0,00	28.390,14
Pessoal e Encargos Sociais	13.272,43	54.870,94	54.870,94	0,00	16.272,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.637,23	99.439,25	97.958,77	0,00	12.117,71
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.909,66	154.310,19	152.829,71	0,00	28.390,14

JEANCARLO HUNHOFF
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 591.891.500-15

SILVANI T. DOMINGUES
CONTADOR(A) 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

Os dados apresentados referem-se ao Poder Executivo da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações, de igual forma, foram observados os detalhamentos estabelecidos pelo TCE.

Foram consideradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, realizando deduções nos casos cabíveis em consonância aos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4320/64. Os créditos adicionais foram em conformidade à origem (fonte) do recurso respeitando a vinculação.

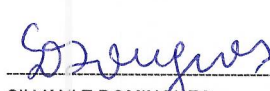
Quanto as Operações Intraorçamentárias, de acordo com o MCASP, estas são operações entre órgãos do próprio município, a exemplo do RPPS. Os repasses concedidos, de acordo com a portaria STN nº 39/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo foram processados por meio de documentos próprios sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representam as variações passivas e ativas financeiras correspondentes.

Está demonstrado o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior o mesmo foi utilizado respeitando cada vínculo e portaria para qual foi destinado. Em ambas as Unidades Gestoras as despesas empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2021, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4320/64, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da IN nº 18/15 do TCE e os preceitos do art. 42 da LC 101/2000. Levando em conta um exercício atípico, foi necessária adequação orçamentaria para arrecadar os excessos de receita e alocar as despesas, o que proporcionou várias atividades além do programado.

Acesse as demais Notas explicativas no endereço:

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


JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 591.891.500-15


SILVANA T. DOMINGUES
CONTADOR(A) CRC 83.080
CPF 564.509.580-49


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



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.20/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Anexo 1: Demonstrativo de operações intraorçamentárias.

Receitas		Despesas			
Natureza da Receita	Valor Arrecadado	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
7.0.0.0.00.00 Receitas correntes Intraorçamentárias	57.273,50	3.0.9.1.00.00 Despesas Correntes Intraorçamentárias	2.817.866,40	2.817.866,40	2.605.260,01
8.0.0.0.00.00 Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	4.0.9.1.00.00 Despesas de Capital Intraorçamentárias	20.859,52	20.859,52	2.605.260,01
Total	57.273,50		2.838.725,92	2.838.725,92	5.210.520,02

Ribeiro W. L.

522



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4: 20/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 2: Deduções da Receita Orçamentária

Deduções	Valor
Deduções da receita por renuncia	0,00
Deduções da receita por restituições	0,00
Deduções da receita pos descontos concedidos	164.752,40
Deduções da receita por compensação	0,00
Deduções da receita para formação do Fundeb	4.263.253,83
Deduções da receita por retificações	0,00
Outras deduções da receita	276,03
Total	4.428.282,26

Assinatura

592



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4220/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 3: Repasse Concedidos

Descrição	Valor
Repasse concedido ao Poder Legislativo	1.196.704,39
Repasse concedido ao RPPS	0,00
Repases concedidos aos órgãos da Administração Indireta	-470.000,00
Total dos repasse concedidos	726.704,39

Receita de In


2022



Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Anexo 4: Utilização de Suiperavit Financeiro

Fonte de Recursos	Superavit Financeiro apurado no final do exercício Anterior	Valor utilizado como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais
0001 LIVRE	2.190.619,89	1.812.435,71
0031 FUNDEB	742,71	742,71
0040 ASPS	66.498,32	287.498,32
1002 ALIENAÇÃO DE BENS	22.951,99	22.951,99
1003 COVID 19	19.335,98	19.335,98
1010 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.064,37	1.064,37
1030 MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	70.657,04	70.657,04
1040 MULTAS DE TRÂNSITO	681,66	681,66
1050 TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	31.114,45	31.114,45
1060 TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	44.356,15	44.356,15
1090 EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	331,26	0,00
1100 OUTROS CONVENIOS DA UNIAO -	121,63	0,00
1320 FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV	84.807,10	84.807,10
1330 PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	405,39	405,39
1420 PROGRAMA ASEMA/FEAS	11.343,67	11.343,67
1530 PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	113.363,12	113.363,12
1560 PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS	46.155,06	46.155,06
1590 FUNDO MEIO AMBIENTE	6.821,89	6.821,89
1660 EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA	5.112,85	5.112,85
1681 Cessão Onerosa - Pré Sal Lei 13885/2019	6.322,77	6.322,77
1710 PRÓ-JOVEM	220,09	0,00
1751 CONSULTA POPULAR	38.384,44	38.384,44
1910 DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	19.260,13	19.260,13
1930 CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	71.881,32	71.881,32
1960 ACADEMIAS DE GINÁSTICA	306,44	0,00
2002 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	41,26	41,26
2030 CULTURA - LEI A BLANC	3.519,10	3.519,10
4002 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	0,79	0,79
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER	159.665,40	159.665,40
4050 FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS	43.232,72	43.232,72
4090 ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM	93.452,11	93.452,09
4112 LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	15.364,91	15.364,91
4190 EPIDEMIOLOGIA	4.055,83	4.055,83
4293 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	21.125,69	21.125,69
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	355.970,56	355.970,56
4501 CUSTEIO - Média e Alta Complexidade - MAC	100.191,25	100.191,25
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	78.299,09	78.299,09
4503 CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	28.093,62	28.093,62
4504 CUSTEIO - Gestão do SUS	2.533,48	2.533,48
4505 INVESTIMENTO - Atenção Básica	100.091,28	100.091,28
4508 INVESTIMENTO - Gestao e desenv. Tecnol Saúde SUS	3.793,71	3.793,71

Ribeiro

S22



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4: 20/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercicio: 2021		Periodo: Dezembro/2021	
4511	Outras Transferências - Fundo a Fundo	135.946,40	77.206,08
4512	INVESTIMENTO - Outras transferencias	3.481,22	3.481,22
8001	EXTRA ORÇ EXECUTIVO - DIVERSOS	46.566,98	0,00
8020	Extras MDE	6.931,38	0,00
8031	Extras FUNDEB	32.698,06	0,00
8040	Extras ASPS	15.150,87	0,00
Total		4.103.065,43	3.784.814,20

Assinatura e l

X

592



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.20/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 5: Créditos Adicionais Reabertos

Fonte de Recursos		Valor incorporado ao orçamento através de reabertura de créditos adicionais.
Total		0,00

Anexo 5


SG2