



Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | Previsão<br>Inicial | Previsão<br>Atualizada | Receitas<br>Realizadas | Saldo        |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Receitas Correntes (I)                        | 4.826.830,00        | 4.826.830,00           | 8.012.619,73           | 3.185.789,73 |
| Receita Tributária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Receita de Contribuições                      | 810.891,73          | 810.891,73             | 1.121.733,99           | 310.842,26   |
| Receita Patrimonial                           | 1.585.319,82        | 1.585.319,82           | 3.093.720,81           | 1.508.400,99 |
| Receita Agropecuária                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Receita Industrial                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Receita de Serviços                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Transferências Correntes                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Outras Transferências Correntes               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Receitas Intra-Orçamentárias                  | 81.237,81           | 81.237,81              | 217.173,02             | 135.935,21   |
|                                               | 2.349.380,64        | 2.349.380,64           | 3.579.991,91           | 1.230.611,27 |
| Receitas de Capital (II)                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Operações de Crédito                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Alienação de Bens                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Amortização de empréstimos                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Transferências de Capital                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Outras Receitas de Capital                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)          | 4.826.830,00        | 4.826.830,00           | 8.012.619,73           | 3.185.789,73 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV)     | 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 (V) = (III + IV) | 4.826.830,00        | 4.826.830,00           | 8.012.619,73           | 3.185.789,73 |
| DÉFICIT (VI)                                  |                     |                        | 0,00                   | 0,00         |
| TOTAL (VII) = (III-IV)                        | 4.826.830,00        | 4.826.830,00           | 8.012.619,73           | 3.185.789,73 |
| Saldos de Exercícios Anteriores               |                     | 0,00                   |                        |              |
| Recursos arrecadados em Exercício Anteriores  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Superávit Financeiro                          |                     | 0,00                   |                        |              |
| Reabertura de Créditos Adicionais             |                     | 0,00                   |                        |              |

vlt

592



FPSM - MUNICIPIO SÃO MARTINHO - RPPS

CNPJ: 13.044.424/0001-08

Balanco Orcamentario

Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

São Martinho

Página 2/3

Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes (VIII)                    | 3.411.830,00    | 4.077.830,00       | 3.884.104,21        | 3.884.104,21        | 3.884.104,21   | 193.725,79       |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 2.923.803,90    | 3.728.303,90       | 3.726.717,19        | 3.726.717,19        | 3.726.717,19   | 1.586,71         |
| Juros e Encargos da Divida                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                    | 488.026,10      | 349.526,10         | 157.387,02          | 157.387,02          | 157.387,02     | 192.139,08       |
| Despesas de Capital (IX)                     | 13.000,00       | 13.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 13.000,00        |
| Investimentos                                | 13.000,00       | 13.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 13.000,00        |
| Inversões Financeiras                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Amortização da Divida                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Reserva de Contingência (X)                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Reserva DO RPPS                              | 1.402.000,00    | 736.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 736.000,00       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)       | 4.826.830,00    | 4.826.830,00       | 3.884.104,21        | 3.884.104,21        | 3.884.104,21   | 942.725,79       |
| Amortização da divida/Refinancioamento (XII) | 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 divida 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 divida 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 COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI+XII)   | 4.826.830,00    | 4.826.830,00       | 3.884.104,21        | 3.884.104,21        | 3.884.104,21   | 942.725,79       |
| Superávit(XIII)                              | -               | -                  | 4.128.515,52        | -                   | -              |                  |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII)                        | 4.826.830,00    | 4.826.830,00       | 8.012.619,73        | 3.884.104,21        | 3.884.104,21   | 942.725,79       |

m d. l

502



Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | Inscritos                |                            | Liquidados | Pagos    | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|
|                            | Em exercícios Anteriores | Em 31/Dez. do Ex. Anterior |            |          |            |       |
| Despesas Correntes         | 0,00                     | 6.000,00                   | 3.000,00   | 3.000,00 | 3.000,00   | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                     | 6.000,00                   | 3.000,00   | 3.000,00 | 3.000,00   | 0,00  |
| Despesas de Capital        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| Investimentos              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 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                      | 0,00                     | 6.000,00                   | 3.000,00   | 3.000,00 | 3.000,00   | 0,00  |

## 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         | 5.466,29                 | 17.043,65                  | 17.939,25 | 0,00      | 4.570,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.466,29                 | 1.040,69                   | 1.936,29  | 0,00      | 4.570,69 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                     | 16.002,96                  | 16.002,96 | 0,00      | 0,00     |
| 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                      | 5.466,29                 | 17.043,65                  | 17.939,25 | 0,00      | 4.570,69 |

Os dados apresentados referem-se ao RPPS dos servidores 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. Os restos a pagar do RPPS foram classificados em Processados e Não Processados em conformidade a IN 18/15 e considerando os preceitos do TCE de acordo com a lei 101/2000. As demais notas explicativas encontram-se no site: <https://www.saomartinho.rs.gov.br>

JEAN CARLO HUNHOFF  
PREFEITO  
CPF 591.891.500-15

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
CONTADORA  
CRC 083.080





FPSM - MUNICIPIO SÃO MARTINHO - RPI'S

CNPJ: 13.044.424/000

Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

São Martinho

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

## 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<br>Receitas correntes<br>Intraorçamentárias  | 3.579.991,91     | 3.0.9.1.00.00<br>Despesas Correntes<br>Intraorçamentárias  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 8.0.0.0.00.00<br>Receitas de Capital<br>Intraorçamentárias | 0,00             | 4.0.9.1.00.00<br>Despesas de Capital<br>Intraorçamentárias | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| <b>Total</b>                                               | 3.579.991,91     |                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00 |



Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

## Anexo 2: Deduções da Receita Orçamentária

| Deduções                                      | Valor      |
|-----------------------------------------------|------------|
| Deduções da receita por renuncia              | 0,00       |
| Deduções da receita por restituições          | 0,00       |
| Deduções das receita pos descontos concedidos | 0,00       |
| Deduções da receita por compensação           | 0,00       |
| Deduções da receita para formação do Fundeb   | 0,00       |
| Deduções da receita por retificações          | 0,00       |
| Outras deduções da receita                    | 134.426,30 |
| Total                                         | 134.426,30 |



FPSM - MUNICIPIO SÃO MARTINHO - RPPS

CNPJ: 13.044.424/000

Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

São Martinho

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

Anexo 3: Repasse Concedidos

| Descrição                                                | Valor |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Repasse concedido ao Poder Legislativo                   | 0,00  |
| Repasse concedido ao RPPS                                | 0,00  |
| Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta | 0,00  |
| Total dos repasse concedidos                             | 0,00  |



Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

## Anexo 4: Utilização de Suiperavit Financeiro

| Fonte de Recursos |  | Superavit<br>Financeiro apurado<br>no final do exercicio<br>Anterior | Valor utilizado<br>como fonte de recursos<br>para a abertura de<br>créditos adicionais |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0050 RPPS         |  | 22.486.070,48                                                        | 0,00                                                                                   |
| 8050 Extras RPPS  |  | 38.856,53                                                            | 0,00                                                                                   |
| Total             |  | 22.524.927,01                                                        | 0,00                                                                                   |



FPSM - MUNICIPIO SÃO MARTINHO - RPPS

CNPJ: 13.044.424/000

Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

São Martinho

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

Anexo 5: Créditos Adicionais Reabertos

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

rubrica

502