



Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	27.322.413,89	27.322.413,89	33.749.742,82	6.427.328,93
Receita Tributária	2.231.821,03	2.231.821,03	2.843.742,29	611.921,26
Receita de Contribuições	413.572,06	413.572,06	547.645,28	134.073,22
Receita Patrimonial	33.889,47	33.889,47	877.571,73	843.682,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	258.057,17	258.057,17	178.461,21	-79.595,96
Transferências Correntes	24.366.085,57	24.366.085,57	28.488.795,52	4.122.709,95
Outras Transferências Correntes	18.988,59	18.988,59	212.407,55	193.418,96
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	601.119,24	601.119,24
Receitas de Capital (II)	1.923.306,11	1.923.306,11	3.605.171,63	1.681.865,52
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Alienação de Bens	57.882,42	57.882,42	206.054,64	148.172,22
Amortização de empréstimos	423,69	423,69	16.030,59	15.606,90
Transferências de Capital	865.000,00	865.000,00	1.366.937,26	501.937,26
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	16.149,14	16.149,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	29.245.720,00	29.245.720,00	37.354.914,45	8.109.194,45
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)	29.245.720,00	29.245.720,00	37.354.914,45	8.109.194,45
DÉFICIT (VI)	-	16.527.592,64	831.775,03	-15.695.817,61
TOTAL (VII) = (III-IV)	29.245.720,00	45.773.312,64	38.186.689,48	-7.586.623,16
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	6.135.335,89	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	6.135.335,89	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

592

70

12/12/22



Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	23.512.165,63	32.117.198,09	30.051.167,46	29.818.643,07	29.667.131,66	2.066.030,63
Pessoal e Encargos Sociais	13.784.558,95	15.521.602,89	15.199.817,99	15.199.817,99	15.167.175,60	321.784,90
Juros e Encargos da Dívida	214.802,59	361.852,59	314.948,22	314.948,22	314.948,22	46.904,37
Outras Despesas Correntes	9.512.804,09	16.233.742,61	14.536.401,25	14.303.876,86	14.185.007,84	1.697.341,36
Despesas de Capital (IX)	4.022.554,37	13.631.114,55	8.135.522,02	5.003.689,88	4.993.470,66	5.495.592,53
Investimentos	3.859.554,37	13.465.364,55	7.972.141,18	4.840.309,04	4.830.089,82	5.493.223,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	163.000,00	165.750,00	163.380,84	163.380,84	163.380,84	2.369,16
Reserva de Contingência (X)	340.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Reserva DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	27.874.720,00	45.773.312,64	38.186.689,48	34.822.332,95	34.660.602,32	7.586.623,16
Amortização da dívida/Refinanciamento (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 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(XII)=(XI+XII)	27.874.720,00	45.773.312,64	38.186.689,48	34.822.332,95	34.660.602,32	7.586.623,16
Superávit(XIII)	-	-	0,00	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	27.874.720,00	45.773.312,64	38.186.689,48	34.822.332,95	34.660.602,32	7.586.623,16

52

Rm 47



Exercicio: 2022

Periodo: 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	80.379,01	86.936,63	99.750,79	99.750,79	9.250,00	58.314,85
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	80.379,01	86.936,63	99.750,79	99.750,79	9.250,00	58.314,85
Despesas de Capital	0,00	14.812,39	14.812,39	14.812,39	0,00	0,00
Investimentos	0,00	14.812,39	14.812,39	14.812,39	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	80.379,01	101.749,02	114.563,18	114.563,18	9.250,00	58.314,85

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	23.390,14	310.184,90	307.607,56	18.917,79	12.049,69
Pessoal e Encargos Sociais	16.272,43	247.091,57	246.630,25	9.487,80	7.245,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.117,71	63.093,33	60.977,31	9.429,99	4.803,74
Despesas de Capital	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	65.700,00	65.700,00	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	23.390,14	375.884,90	373.307,56	18.917,79	12.049,69

JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 591.891.500-15

SILVANA T. DOMINGUES
CONTADOR CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

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



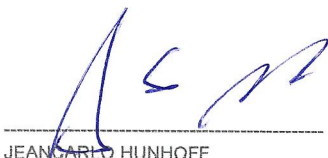
Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

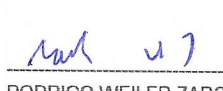
Os dados apresentados referem-se ao Poder Executivo da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações, de igual forma, foram 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, realizados pelo Poder Executivo para o 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. O excesso de arrecadação ensejou em adequação orçamentaria tanto na receita como na despesa, o que proporcionou várias atividades além do programado. Demais notas explicativas podem ser acessadas no site <https://www.saomartinho.rs.gov.br>


JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 591.891.500-15


SILVANA 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: 87.613.097/000

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 Receitas correntes Intraorçamentárias	601.119,24	3.0.9.1.00.00 Despesas Correntes Intraorçamentárias	3.870.833,30	3.870.833,30	3.870.833,30
8.0.0.0.00.00 Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	4.0.9.1.00.00 Despesas de Capital Intraorçamentárias	22.755,84	22.755,84	3.870.833,30
Total	601.119,24		3.893.589,14	3.893.589,14	7.741.666,60

S22

M. 27



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

Anexo 2: Deduções da Receita Orçamentária

Deduções	Valor
Deduções da receita por renúncia	0,00
Deduções da receita por restituições	154,44
Deduções da receita por descontos concedidos	300.439,61
Deduções da receita por compensação	0,00
Deduções da receita para formação do Fundeb	4.720.157,03
Deduções da receita por retificações	0,00
Outras deduções da receita	8.000,00
Total	5.028.751,08

SSZ  M. 11



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Orcamentario - Anexo 12 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

Anexo 3: Repasse Concedidos

Descrição	Valor
Repasse concedido ao Poder Legislativo	1.279.193,62
Repasse concedido ao RPPS	0,00
Repasse concedidos aos órgãos da Administração Indireta	-545.000,00
Total dos repasse concedidos	734.193,62

502 *[assinatura]* 1m 21



Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

Anexo 4: Utilização de Superavit 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	4.730.705,38	3.103.185,00
0020 MDE	47.396,84	47.396,84
0031 FUNDEB	2.982,66	0,00
0040 ASPS	257.027,86	978.100,00
1002 ALIENAÇÃO DE BENS	186.705,97	186.705,97
1003 COVID 19	12.414,78	0,00
1010 SALÁRIO EDUCAÇÃO	485,17	485,17
1030 MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	21.297,75	21.299,93
1040 MULTAS DE TRÂNSITO	1.012,57	1.012,57
1050 TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	1.899,34	1.899,34
1090 EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO	413,00	413,00
1100 OUTROS CONVENIOS DA UNIAO -	129,19	0,00
1320 FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV	90.460,84	90.530,84
1330 PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	61,19	61,19
1420 PROGRAMA ASEMA/FEAS	9.283,98	9.283,98
1530 PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	32.801,45	32.801,45
1540 STACS/CRAS	5.931,04	70.000,00
1560 PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS	44.351,74	44.351,74
1590 FUNDO MEIO AMBIENTE	6.533,05	6.533,05
1660 EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA	189,24	189,24
1681 Cessão Onerosa - Pré Sal Lei 13885/19 E BAP/22	8.786,97	8.786,97
1710 PRÓ-JOVEM	225,82	225,82
1910 DOAÇÕES IMPOSTO RENDA	26.092,50	26.092,50
1930 CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.390,70	162.390,70
1940 PERFURAÇÃO DE POÇOS	1.595,03	1.595,03
1950 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	35,61	35,61
2002 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE	42,24	42,24
4002 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	33.207,26	33.207,26
4011 AT BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER.,PIAPS	158.326,86	389.376,24
4050 FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS	87.257,95	98.880,95
4090 ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM	28.810,21	236.400,00
4111 PRÓTESES CENTRO ESPECIALIDADES	24.898,14	0,00
4112 LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	13.720,00
4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	10.000,00
4190 EPIDEMIOLOGIA	4.157,93	4.157,93
4292 AQUISIÇÃO VEÍCULOS SAÚDE	14.797,03	0,00
4293 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	199,03
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	296.931,45	296.931,45
4501 CUSTEIO - Média e Alta Complexidade - MAC	97.041,43	97.041,43
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	14.073,32	14.073,32
4503 CUSTEIO - Assistência Farmaceutica	37.284,63	37.284,63

592  17



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Orcamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	11,24	11,24
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	20.792,57	20.792,57
4508	INVESTIMENTO - Gestao e desenv. Tecnol Saúde SUS	3.894,80	3.894,80
4511	Outras Transferências - Fundo a Fundo	85.735,55	85.735,55
4512	INVESTIMENTO - Outras transferencias	211,31	211,31
8001	EXTRA ORÇ EXECUTIVO - DIVERSOS	102.168,96	0,00
8020	Extras MDE	10.429,90	0,00
8031	Extras FUNDEB	57.035,56	0,00
8040	Extras ASPS	35.799,59	0,00
	Total	6.764.117,60	6.135.335,89

522 *AS* An 22



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

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

552 / 12