



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

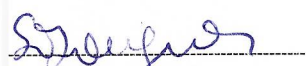
Dezembro/2022

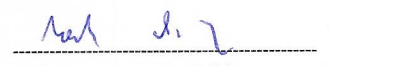
Página 1/3

Consolidado

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		45.367.534,18	35.923.121,95
Ordinária		26.096.706,37	16.192.634,48
Vinculada		19.270.827,81	19.730.487,47
Recursos Vinculados à Educação		6.985.326,27	7.067.778,23
Recursos Vinculados à Saúde		3.905.717,70	6.369.621,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		8.012.619,73	5.202.312,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	81.109,11
Outras Destinações de Recursos		367.164,11	1.009.666,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		1.824.193,62	1.666.704,39
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.824.193,62	1.666.704,39
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)		6.815.306,23	3.304.105,33
Inscrição de Restos a pagar não Processados		3.364.356,53	107.749,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados		161.730,63	392.928,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.289.219,07	2.803.427,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		29.916.049,17	26.565.601,88
Caixa e Equivalentes de caixa		29.916.049,17	26.565.601,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		83.923.083,20	67.459.533,55


JEANCARLO HUNHOFF
PREFEITO
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

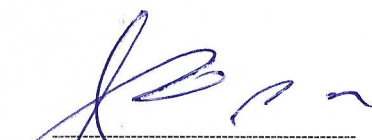
São Martinho

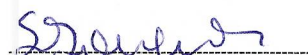
Dezembro/2022

Página 2/3

Consolidado

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		42.816.632,63	31.480.281,13
Ordinária		24.854.873,07	12.285.166,55
Vinculada		17.961.759,56	19.195.114,58
Recursos Vinculados à Educação		7.193.488,92	7.500.546,06
Recursos Vinculados à Saúde		5.419.652,50	6.748.859,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.884.104,21	3.313.871,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		994.029,69	877.556,43
Outras Destinações de Recursos		470.484,24	754.281,42
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		1.824.193,62	1.666.704,39
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.824.193,62	1.666.704,39
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)		5.997.458,52	4.396.498,86
Pagamento de Restos a pagar não Processados		117.563,18	481.898,79
Pagamento de Restos a Pagar Processados		391.246,81	153.192,67
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		3.383.399,87	2.703.157,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.105.248,66	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	1.058.250,30
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		33.284.798,43	29.916.049,17
Caixa e Equivalentes de caixa		33.284.798,43	29.916.049,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		83.923.083,20	67.459.533,55


JEANCARLO HUNHOFF
PREFEITO
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



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	26.360.820,22	264.113,85	26.096.706,37	16.328.920,19	136.285,71	16.192.634,48
Vinculada	24.169.891,34	4.899.063,53	19.270.827,81	24.404.124,49	4.673.637,02	19.730.487,47
Recursos Vinculados à Educação	11.733.283,55	4.747.957,28	6.985.326,27	11.348.972,33	4.281.194,10	7.067.778,23
Recursos Vinculados à Saúde	3.922.397,65	16.679,95	3.905.717,70	6.380.423,65	10.802,45	6.369.621,20
Recursos Vinculados Previdências Social-	8.147.046,03	134.426,30	8.012.619,73	5.583.953,40	381.640,47	5.202.312,93
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	81.109,11	0,00	81.109,11
Recursos Vinculados outros recursos.	367.164,11	0,00	367.164,11	1.009.666,00	0,00	1.009.666,00
Total	50.530.711,56	5.163.177,38	45.367.534,18	40.733.044,68	4.809.922,73	35.923.121,95

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 a Educação estão representados em quadro anexo, 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 25,67% da receita resultante de impostos e transferências em 2022. 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 20,77% empenhado 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. Os recursos do RPPS, oriundos de contribuições e aplicações constam em anexo vínculo 0050. Demais valores informados em quadro anexo 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.

JEANCARLO HUNHOFF
PREFEITO
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: 87.613.097/000

Balanco Financeiro - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

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	56.088,82
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	23.371,11
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	14.022,48
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	7.243,28
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	3.018,09
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.810,84
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.187,78
9.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	(R)ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.386,57
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(R)ISS - PRINCIPAL - MDE	1.411,05
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(R)ISS - PRINCIPAL - ASPS	846,63
9.1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	(R)ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.130,85
9.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA	154,44
9.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	26.366,29
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	188,19
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	2.580,74
9.1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	(R)TAXA CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - DÍVIDA ATIVA	71,31
9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	(R)TAXA CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	25,93
9.1.1.2.8.02.9.1.14.00.00	(R)TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO	503,63
9.1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO OBRAS - ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	6,70
9.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA- PRINCIPAL	138.294,90
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)REMUN. DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	15.219,12
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(R)REMUN. DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	119.207,18
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS - AGRICULTURA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	850,50
9.1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS - OBRAS MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	49,50
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	1.395,07
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.569.703,19
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	18.695,13
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.885.879,21
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	227.282,36
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	18.597,14
9.1.9.2.1.01.1.4.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES P/DANOS AO ERÁRIO - DÍVIDA ATIVA M	31,48
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.936,86
9.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	(R)FINANCIAMENTO HABITAÇÃO- MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	14.621,01
9.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	Total	5.163.177,38

502

rubrica



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

Anexo 2: Recursos Vinculados a Educação

Fonte de Recursos		Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
0020	MDE	2.073.694,44	2.279.938,97
0031	FUNDEB	4.911.631,83	4.913.549,95
Total		6.985.326,27	7.193.488,92



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

Anexo 3: Recursos Vinculados à Saúde

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
0040 ASPS	3.901.384,50	5.419.652,50
1003 COVID 19	4.333,20	0,00
Total	3.905.717,70	5.419.652,50



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financeiro - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

Anexo 4: Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Fonte de Recursos		Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
0050 RPPS		8.012.619,73	3.884.104,21
Total		8.012.619,73	3.884.104,21

4

SS2

m 22



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

Anexo 5: Recursos Vinculados à Assistência Social

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
1540 STACS/CRAS	0,00	994.029,69
Total	0,00	994.029,69

Ass

Ass



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financiero - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: Dezembro/2022

Anexo 6: Recursos Vinculados à Outras destinações de recursos

Fonte de Recursos		Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
1950	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	367.164,11	470.484,24
Total		367.164,11	470.484,24

552

rel. 21



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financeiro - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

Anexo 7 - Recebimentos e pagamentos extra orçamentários.

Titulo/Subtitulo	Ingresso	Dispendios
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	3.364.356,53	
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	161.730,63	
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		117.563,18
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		391.246,81
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		6,56
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 Consignações Banrisul - LIVRE		11.921,94
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 Consignações Banrisul - FUNDEB		14.466,12
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RPPS		2,00
2.3.7.2.1.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		195,28
Total	3.526.087,16	535.401,89

for SS2

ml d2