

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	32.470.315,35	32.470.315,35	37.469.130,42	4.998.815,07
Receita Tributária	2.339.920,00	2.339.920,00	3.285.806,32	945.886,32
Receita de Contribuições	0,00	0,00	468.156,48	468.156,48
Receita Patrimonial	489.341,38	489.341,38	1.363.666,26	874.324,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	129.750,00	129.750,00	102.718,43	-27.031,57
Transferências Correntes	29.501.003,97	29.501.003,97	32.067.141,39	2.566.137,42
Outras Transferências Correntes	10.300,00	10.300,00	181.641,54	171.341,54
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	6.856.031,65	6.856.031,65	5.204.613,87	-1.651.417,78
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Alienação de Bens	138.000,00	138.000,00	48.100,00	-89.900,00
Amortização de empréstimos	530,00	530,00	0,00	-530,00
Transferências de Capital	4.717.501,65	4.717.501,65	3.065.409,92	-1.652.091,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	91.103,95	91.103,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	39.326.347,00	39.326.347,00	42.673.744,29	3.347.397,29
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)	39.326.347,00	39.326.347,00	42.673.744,29	3.347.397,29
DEFICIT (VI)	-	12.721.927,51	0,00	-12.721.927,51
TOTAL (VII) = (III-IV)	39.326.347,00	52.048.274,51	42.673.744,29	-9.374.530,22
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	7.318.412,52	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	7.318.412,52	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	27.315.953,35	36.021.938,16	33.927.087,46	33.849.428,56	33.637.252,24	2.094.850,70
Pessoal e Encargos Sociais	14.395.320,00	18.124.334,19	17.883.333,74	17.883.333,62	17.820.610,49	241.000,45
Juros e Encargos da Dívida	225.308,00	746.833,00	702.240,67	702.240,67	702.240,67	44.592,33
Outras Despesas Correntes	12.695.325,35	17.150.770,97	15.341.513,05	15.263.854,27	15.114.401,08	1.809.257,92
Despesas de Capital (IX)	10.139.121,65	16.026.326,35	6.371.261,78	6.028.497,24	6.028.497,24	9.655.064,57
Investimentos	9.897.971,65	15.815.776,35	6.161.005,94	5.818.241,40	5.818.241,40	9.654.770,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	241.150,00	210.550,00	210.255,84	210.255,84	210.255,84	294,16
Reserva de Contingência (X)	415.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Reserva DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	37.870.075,00	52.048.274,51	40.298.349,24	39.877.925,80	39.665.749,48	11.749.925,27
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)	37.870.075,00	52.048.274,51	40.298.349,24	39.877.925,80	39.665.749,48	11.749.925,27
Superavit (XIII)	-	-	2.375.395,05	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	37.870.075,00	52.048.274,51	42.673.744,29	39.877.925,80	39.665.749,48	11.749.925,27

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	58.314,85	232.524,39	145.714,63	145.714,63	11.973,28	133.151,33
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	58.314,85	232.524,39	145.714,63	145.714,63	11.973,28	133.151,33
Despesas de Capital	0,00	3.131.832,14	2.666.928,34	2.666.928,34	-219,22	465.123,02
Investimentos	0,00	3.131.832,14	2.666.928,34	2.666.928,34	-219,22	465.123,02
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	58.314,85	3.364.356,53	2.812.642,97	2.812.642,97	11.754,06	598.274,35

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	12.049,69	151.511,41	151.511,41	0,00	12.049,69
Pessoal e Encargos Sociais	7.245,95	32.642,39	32.642,39	0,00	7.245,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.803,74	118.869,02	118.869,02	0,00	4.803,74
Despesas de Capital	0,00	10.219,22	10.000,00	219,22	0,00
Investimentos	0,00	10.219,22	10.000,00	219,22	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	12.049,69	161.730,63	161.511,41	219,22	12.049,69

JL ANCARLO RUNHOFF

PPF 4500

CPF 092.891.500-15

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: 2023

Período: Dezembro/2023

Os dados apresentados referem-se ao Poder Executivo da Administração Direta do Município, onde a previsão, execução das receitas e despesas orçamentárias, e respectivos detalhamentos atendem as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e alterações, de igual forma, foram observados os regramentos do 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. Ocorreram vários créditos adicionais, os mesmos foram inseridos mediante autorização legislativa em conformidade à origem (FR) do recurso e destinação.

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. O Superávit Financeiro apurado no exercício anterior, foi utilizado com as novas FR, situação que ensejou, além da adequação de sistema, reestruturação de planilhas internas e adaptações. Em ambas as Unidades Gestoras as despesas empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2022, 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 foi alocado orçamentariamente 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 CARLOS 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 Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Município de São Martinho

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

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	0,00	3.0.9.1.00.00 Despesas Correntes Intraorçamentárias	3.734.786,73	3.734.786,73	3.734.786,73
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	3.734.786,73
Total	0,00		3.757.542,57	3.757.542,57	7.469.573,46

M n 7

SSZ 40.



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Município de São Martinho

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Anexo 2: Deduções da Receita Orçamentária

Deduções	Valor
Deduções da receita por renúncia	0,00
Deduções da receita por restituições	1.102,51
Deduções da receita por descontos concedidos	220.631,50
Deduções da receita por compensação	0,00
Deduções da receita para formação do Fundeb	5.132.019,68
Deduções da receita por retificações	0,00
Outras deduções da receita	9.369,24
Total	5.363.122,93

M u 7

SS2 Jo.



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Orcamentario - Anexo 12 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Município de São Martinho

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 3: Repasse Concedidos

Descrição	Valor
Repasse concedido ao Poder Legislativo	1.364.058,60
Repasse concedido ao RPPS	0,00
Repases concedidos aos órgãos da Administração Indireta	-525.000,00
Total dos repasse concedidos	839.058,60

M 01

Jo.
502

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Anexo 4 - Utilização de Suíperavit Financeiro

Fonte de Recursos	Superavit Financeiro apurado no final do exercício Anterior	Valor utilizado como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais
0500 Recursos não Vinculados de Impostos	4.148.870,64	3.001.930,62
0501 Outros Recursos não Vinculados	16.747,98	16.747,98
0540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.882,65	8.291,65
0550 Transferência do Salário-Educação	140.190,58	140.190,58
0552 PNAE - Transf de Recursos do FNDE referentes ao P	1.482,26	1.482,26
0553 PNATE - Transf Recursos do FNDE Referentes ao P	4.839,39	4.839,42
0569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	372,38	372,38
0571 PEATE - Transf do Estado referentes a Convênios e	0,03	0,00
0599 Outros Recursos Vinculados à Educação	138,42	0,00
0600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	381.313,71	381.313,71
0601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	31.078,14	31.304,33
0602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	51.148,70	51.148,70
0603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	226,19	0,00
0604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos :	571,79	571,79
0621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	317.295,55	317.295,55
0659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	125.266,24	125.266,24
0661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.406,82	28.406,82
0665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênc	133.656,63	133.656,63
0700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	214.621,53	3.540,00
0701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	11.433,55	11.450,00
0704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç	87.850,61	87.850,61
0705 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explo	0,00	211.088,88
0706 Transferência Especial da União	169,44	169,44
0708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minei	9.749,27	9.749,27
0710 Transferência Especial dos Estados	75.131,08	75.131,08
0750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.877,15	23.877,15
0751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COI	367.343,26	367.343,26
0752 Recursos Vinculados ao Trânsito	3.333,38	3.333,38
0754 Recursos de Operações de Crédito	2.004.797,90	2.004.797,90
0755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	346.004,90	225.517,23
0759 Recursos Vinculados a Fundos	48.412,28	48.412,28
0799 Outras Vinculações Legais	0,00	3.333,38
0869 Outros Recursos Extraorçamentários	106.350,39	0,00
Total	8.693.562,84	7.318.412,52



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Município de São Martinho

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Anexo 5: Créditos Adicionais Reabertos

Fonte de Recursos		Valor incorporado ao orçamento através de reabertura de créditos adicionais.
0500	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00
Total		225.000,00

mu 47

502