



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Poder Executivo de São Martinho

Dezembro/2023

Página 1/3

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)				
Ordinária			42.673.744,29	37.354.914,45
Vinculada			26.101.444,95	26.096.706,37
Recursos Vinculados à Educação			16.572.299,34	11.258.208,08
Recursos Vinculados à Saúde			6.620.237,12	6.985.326,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			3.216.932,63	3.905.717,70
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			157.252,03	0,00
			6.577.877,56	367.164,11
Transferências Financeiras Recebidas(II)				
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária			525.000,00	545.000,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária			525.000,00	545.000,00
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
			0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)				
Inscrição de Restos a pagar não Processados			3.863.143,78	6.155.341,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados			420.423,44	3.364.356,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			212.176,32	161.730,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários			3.204.155,90	2.629.254,17
Reversão de Perdas de Aplicação			26.388,12	0,00
			0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)				
Caixa e Equivalentes de caixa			8.693.562,84	7.335.922,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			8.693.562,84	7.335.922,67
			0,00	0,00
Total			55.755.450,91	51.391.178,45


FRANCISCO HUNHOFF
FRENTEIRO
CPF 881.881.500-15


SILVANI T. DOMINGUES
CONTADOR 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: 87.613.097/0001-96

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Poder Executivo de São Martinho

Dezembro/2023

Página 2/3

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		40.298.349,24	38.186.689,48
Ordinaria		26.173.343,69	24.109.034,13
Vinculada		14.125.005,55	14.077.655,35
Recursos Vinculados à Educação		6.497.641,34	7.193.488,92
Recursos Vinculados à Saúde		2.791.817,47	5.419.652,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		219.972,62	994.029,69
Outras Destinações de Recursos		4.615.574,12	470.484,24
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		1.364.058,60	1.279.193,62
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.364.058,60	1.279.193,62
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)		6.129.859,69	3.231.732,51
Pagamento de Restos a pagar não Processados		2.812.642,97	114.563,18
Pagamento de Restos a Pagar Processados		161.511,41	373.307,56
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		3.155.705,31	2.717.271,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	26.589,90
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		7.963.183,38	8.693.562,84
Caixa e Equivalentes de caixa		7.963.183,38	8.693.562,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		55.755.450,91	51.391.178,45

JOÃO CARLOS MUNHOFF
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	Dedução da	Saldo	Receita	Dedução da	Saldo
	Orçamentária	Receita	(c) = (a-b)	Orçamentária	Receita	(f) = (d-e)
	(a)	Orçamentária	(b)	(d)	Orçamentária	(e)
Ordinária	31.352.875,05	5.251.430,10	26.101.444,95	26.360.820,22	264.113,85	26.096.706,37
Vinculada	16.683.992,17	111.692,83	16.572.299,34	16.022.845,31	4.764.637,23	11.258.208,08
Recursos Vinculados						
à Educação	6.731.929,95	111.692,83	6.620.237,12	11.733.283,55	4.747.957,28	6.985.326,27
Recursos Vinculados						
a Saúde	3.216.932,63	0,00	3.216.932,63	3.922.397,65	16.679,95	3.905.717,70
Recursos Vinculados						
Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados						
Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados						
seguridade social	157.252,03	0,00	157.252,03	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados						
outros recursos	6.577.877,56	0,00	6.577.877,56	367.164,11	0,00	367.164,11
Total	48.036.867,22	5.363.122,93	42.673.744,29	42.383.665,53	5.028.751,08	37.354.914,45

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 nos quadros anexos, 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 I.N nº 19/2011, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram 25,52% da receita resultante de impostos e transferências em 2023. A despesa com os profissionais do magistério - Fundeb 70%, obteve um alcance de 87,41%.

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 21,57% no ano seguindo a metodologia de cálculo do TCE/RS. Foram observadas as novas fontes de recursos, alteradas as parametrizações sistema e planilhas internas para a melhor adequação possível exigida. 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 FR 500 transferidos para Assistência destinados ao pagamento de despesas diversas da seguridade social.

Demais vinculações informadas 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, são valores que circulam na municipalidade que recolhe e transfere para outra entidade ou órgão. As Receitas Orçamentárias são apresentadas com exclusão das operações intra-orçamentárias e líquidas das deduções ocorridas. Demais notas explicativas podem ser acessadas no site <https://www.saomartinho.rs.gov.br>

JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 591.691.500-15

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 Financiero - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Município de São Martinho

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Anexo 1: Deduções da receitas orçamentárias

Natura de Dedução da Receita		Valor no Exercício
9 1 1 1 2 50 0 1 00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	87.911,13
9 1 1 1 2 50.0.4 00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE	6.032,86
9 1 1 1 2 50 0 4 01 00 00	(R)Iptu - Dívida Ativa - Multas E Juros - Próprio	7,45
9 1 1 1 3 03 4 1 00 00 00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	179,03
9 1 1 1 4 51 1 1 00 00 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	19,80
9 1.1 1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE	1.739,80
9 1 1 1 4.51.1 4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE	297,24
9 1 1 2 1 01 0.1.01 00.00	(R)Taxa De Fiscalização E Vistoria	17.305,42
9 1 1 2 1 01 0.2.01 00.00	(R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA	269,48
9 1 1 2 1 01 0.4.01 00 00	(R)Taxa De Fiscalização E Vistoria - Dívida Ativa Multas E Juros	6.251,40
9 1 1 2 1 50 0 1 01 00 00	(R)Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal	788,83
9 1 1 2 1 50 0 1 02 00 00	(R)Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Multas E Juros De Mora	2.299,43
9 1 1 2 1 50 0 1 03 00 00	(R)Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	280,28
9 1 1 2 1 50 0 1 04.00.00	(R)Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Multas E Juros De Mora Da Div	2.741,55
9 1 1 2 2 01 0 5 01.00.00	(R)Taxa De Recolhimento De Lixo	22.890,83
9 1 1 2 2 01 0.6 03.00.00	(R)Taxa De Recolhimento De Lixo - Dívida Ativa	1.111,78
9 1 1 3 1 53 0.1 00 00.00	(R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - PRIN	65.782,74
9 1 1 3 1 53 0.4 01 00.00	(R)Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Mult	2.657,37
9 1 1 3 1 99 0.4.01.00.00	(R)Contribuição De Melhoria - Dívida Ativa - Multas E Juros	39,22
9 1 6 1 1 01 0 1 03 04 00	(R)Serviços De Honorários Advocatícios- Multas e juros Dívida ativa	360,24
9 1 6 9 9 99 0 1 02 01 00	(R)Serviço de máquinas - Agricultura Multas e Juros	80,52
9 1 6 9 9 99 0 1 04.01.00	(R)Serviço de máquinas - Agricultura multas e juros dívida ativa	717,10
9 1 6 9 9 99 0.2.03.01.00	(R)Serviço de máquinas - obras Dívida ativa	0,01
9 1 6 9 9 99.0 2.04.01.00	(R)Serviço de máquinas - obras dívida ativa Multas e Juros	45,18
9 1 7 1 1 51 1.1.01.00.00	(R) Cota parte FPM - Fundeb	2.645.481,72
9 1 7 1 1 52 0 1 01 00.00	(R) Cota parte ITR - Fundeb	25.180,19
9 1 7 2 1 50 0 1 00 00 00	(R) Cota parte ICMS - Fundeb	2.084.402,44
9 1 7 2 1 51 0 1 01 00 00	(R) Cota parte IPVA - Fundeb	253.759,04
9 1 7 2 1 52 0 1 00 00 00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL	20.288,40
9 1 7 2 9 53 0 1 01 03 00	(R)Transferências de Recursos Destinados a Compensação LC194/22 Icms	102.907,89
9 1 7 5 1 50 0 1 00 00.00	(R)Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.784,94
9 1 9 2 2 99 0 1 02.04.00	(R)Programa troca troca - Multas e Juros div ativa	2.509,62
9 1 9 2 2 99 0 1 02.04.00	Total	5.363.122,93

M u ,

522 f

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 2: Recursos Vinculados a Educação

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
0502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	414.344,20	251.662,73
0540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.284.229,33	5.322.551,51
0543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	75.922,17	73.354,23
0550 Transferência do Salário-Educação	426.878,38	491.870,83
0552 PNAE - Transf de Recursos do FNDE referentes ao P	101.863,30	103.121,09
0553 PNATE - Transf Recursos do FNDE Referentes ao P	42.460,94	46.373,00
0569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4,83	377,21
0570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé	66.989,67	0,00
0571 PEATE - Transf do Estado referentes a Convênios e	207.532,93	208.330,74
0599 Outros Recursos Vinculados à Educação	11,37	0,00
Total	6.620.237,12	6.497.641,34



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financiero - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Município de São Martinho

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 3: Recursos Vinculados à Saúde

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
0600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.678.635,04	1.239.130,03
0601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	2.778,79	28.904,89
0602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	4.006,99	52.326,72
0603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	24,41	0,00
0604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	576.178,56	586.729,99
0605 Transf União Gestão SUS - Piso Enfermagem	59.295,73	43.517,65
0621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	866.839,13	686.193,80
0659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.173,98	155.014,39
Total	3.216.932,63	2.791.817,47

47

502



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Município de São Martinho

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 4: Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
Total	0,00	0,00

M. U. J.

592



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financeiro - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Município de São Martinho

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Anexo 5: Recursos Vinculados à Assistência Social

Fonte de Recursos		Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.603,01	29.867,39
0665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	155.649,02	190.105,23
Total		157.252,03	219.972,62

M U I

522/401



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Município de São Martinho

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 6: Recursos Vinculados à Outras destinações de recursos

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
Total	0,00	0,00

M a r

592 40.



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Financeiro - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Município de São Martinho

Exercicio: 2023

Período: Dezembro/2023

Anexo 7 - Recebimentos e pagamentos extra orçamentários.

Titulo/Subtitulo	Ingresso	Dispendios
5 3 1 7 0 00 00.00 00 00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	420.423,44	
5 3 2 7 0 00 00 00.00 00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	212.176,32	
6 3 1 4 0 00 00.00 00 00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		2.812.642,97
6 3 2 0 0 00 00 00.00 00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		161.511,41
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 01 00.00 00 00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,06	
Total	658 987,88	2.974.154,38

M 62

SS 40