



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Dezembro/2016

Consolidado

Página 1 / 3

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Orçamentária(I) | | 24.009.521,88 | 19.806.005,62 |
| Ordinária | | 13.180.927,32 | 11.511.364,53 |
| Vinculada | | 10.828.594,56 | 8.294.641,09 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 3.589.116,81 | 2.962.444,10 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 2.296.855,15 | 2.010.644,03 |
| Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS | | 4.942.622,60 | 3.321.552,96 |
| Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridades Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Transferências Fiananceiras Recebidas(II) | | 1.383.561,87 | 887.587,00 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 1.383.561,87 | 887.587,00 |
| 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) | | 2.744.974,40 | 2.274.813,04 |
| Inscrição de Restos a pagar não Processados | | 173.786,00 | 114.173,33 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 229.461,45 | 74.167,98 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.341.726,95 | 2.086.471,73 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Saldos do Exercício Anterior (IV) | | 11.772.787,86 | 10.045.030,39 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 11.772.787,86 | 10.045.030,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Total | | 39.910.846,01 | 33.013.436,05 |

ARACI ZELIA KOLLING IRBER
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 381.044.900-87

GILBERTO LUIS RAMBO
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS
CPF 619.878.590-49

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 083.080
CPF 564.509.580-49



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Dezembro/2016

Consolidado

Página 2 / 3

| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | | 20.158.993,35 | 17.387.627,39 |
| Ordinária | | 11.530.921,94 | 10.491.661,74 |
| Vinculada | | 20.158.993,35 | 17.387.627,39 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 3.666.109,56 | 3.051.613,54 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 2.871.251,86 | 2.174.900,80 |
| Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS | | 2.090.709,99 | 1.669.451,31 |
| Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridades Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiananceiras Concedidas(VII) | | 1.383.561,87 | 887.587,00 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | | 1.383.561,87 | 887.587,00 |
| 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) | | 2.566.906,11 | 2.965.433,80 |
| Pagamento de Restos a pagar não Processados | | 114.108,33 | 75.211,92 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 79.935,66 | 800.172,66 |
| Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.372.862,12 | 2.090.049,22 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos para o Exercício Seguinte (IX) | | 15.801.384,68 | 11.772.787,86 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 15.801.384,68 | 11.772.787,86 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 39.910.846,01 | 33.013.436,05 |

ARACI ZELIA KOLLING IRBER
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 381.044.900-87

GILBERTO LUIS RAMBO
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS
CPF 619.878.590-49

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 083.080
CPF 564.509.580-49



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Dezembro/2016

Consolidado

Página 3 / 3

b. Quadro Anexo.

| Especificacão | Exercicio Atual | | | Exercício Anterioir | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| | 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 | 13.193.668,69 | 12.741,37 | 13.180.927,32 | 11.528.742,12 | 17.377,59 | 11.511.364,53 |
| Vinculada | 13.632.971,59 | 2.804.377,03 | 10.828.594,56 | 10.710.746,49 | 2.416.105,40 | 8.294.641,09 |
| Recursos Vinculados à Educação | 6.348.020,52 | 2.758.903,71 | 3.589.116,81 | 5.373.360,85 | 2.410.916,75 | 2.962.444,10 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.299.482,27 | 2.627,12 | 2.296.855,15 | 2.013.638,36 | 2.994,33 | 2.010.644,03 |
| Recursos Vinculados Previdências Social- | 4.985.468,80 | 42.846,20 | 4.942.622,60 | 3.323.747,28 | 2.194,32 | 3.321.552,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados outros recursos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 26.826.640,28 | 2.817.118,40 | 24.009.521,88 | 22.239.488,61 | 2.433.482,99 | 19.806.005,62 |

Notas 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias e líquidas das deduções ocorridas.

Nota 2 - Recursos vinculados a Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. De acordo com o disposto na Resolução nº 918/2011, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela instrução Normativa nº 19/2011, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representam 25,49% da receita resultante de impostos e transferências. Anexo quadro de detalhamento de receitas e despesas executadas em 2016 no MDE e FUNDEB.

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representam 18,62% da receita resultante de impostos e transferências conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela portaria SES/RS nº 882/2012. Anexo quadro da fonte ASPS.

Nota 4 - Recursos destinados à Previdência Social - RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que são vinculadoao ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - RPPS conforme quadro anexo.

Nota 5 - Recursos destinados à Assistência Social: Referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos artigos 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS. Os recursos são fonte 001 livre, por isso, não foi possível demonstrar sua execução de forma separada.

Nota 6 - Este quadro se refere às receitas e despesas orçamentárias de outras fontes de recursos.

Nota 7 - Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: 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. Anexo.

ARACI ZELIA KOLLING IRBER
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 381.044.900-87

GILBERTO LUIS RAMBO
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS
CPF 619.878.590-49

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 083.080
CPF 564.509.580-49