



Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 1: Deduções da receitas orçamentárias

Natura de Dedução da Receita		Valor no Exercício
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	8.862,21
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE	3.693,14
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS	2.215,79
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	(R)ISS - PROPRIO	96,24
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	(R)ISS - MDE	40,16
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	(R)ISS - ASPS	24,08
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	65,29
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CC	2.733,57
9.1.1.3.0.04.00.00.00.00	(R)CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL	16.335,33
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1.383.812,90
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	4.793,96
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONEI	7.731,72
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	1.248.654,22
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	108.525,64
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAC,	18.867,33
9.1.9.1.3.11.00.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	5.782,98
9.1.9.1.3.11.00.02.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.409,60
9.1.9.1.3.11.00.03.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.445,75
9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	588,39
9.1.9.1.3.35.01.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACA	4.797,54
9.1.9.1.3.36.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA SANITÁRIA	910,79
9.1.9.1.3.37.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	6.376,32
9.1.9.1.3.98.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	277,05
9.1.9.1.5.19.01.08.00.00	(R)MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA FUNDERUR	409,05
9.1.9.1.5.99.01.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TI	15.607,39
9.1.9.1.5.99.01.05.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS -	831,25
9.1.9.1.5.99.01.07.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE DIVERSOS	1.883,18
9.1.9.1.5.99.01.08.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA HABITAÇÃO	11.365,11
9.1.9.1.5.99.01.10.00.00	(R)MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ALVARA DE CONSTRUÇÃO	26,56
9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,15
9.1.9.3.1.11.00.02.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,04
9.1.9.3.1.11.00.03.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,02
9.1.9.3.1.35.01.00.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SA	67,75
9.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Total	2.859.230,50



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: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 2: Recursos Vinculados a Educação

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
0020 MDE	1.165.801,17	1.280.025,95
0031 FUNDEB	2.734.471,73	2.777.153,94
Total	3.900.272,90	4.057.179,89



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 3: Recursos Vinculados à Saúde

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
0040 ASPS	2.363.114,02	3.377.699,76
Total	2.363.114,02	3.377.699,76



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Financerio - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 4: Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Liquido)	Despesas Empenhadas
0050 RPPS	4.306.771,81	2.422.755,99
Total	4.306.771,81	2.422.755,99



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 5: Recursos Vinculados à Assistência Social

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



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: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 6: Recursos Vinculados à Outras destinações de recursos

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



Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

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	174.856,62	
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	747.043,00	
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		171.355,11
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		216.002,48
1.1.3.8.1.06.01.00.00.00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO "F"		200,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00 RETENCOES -CONTRIBUIÇÕES AO RPPS REC.	704.920,66	705.134,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00 CONVÊNIO VIVO RPPS	14.254,69	14.304,36
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00 CONVÊNIO VIVO	44.842,11	46.109,44
2.1.8.8.1.01.01.06.02.00 CONVÊNIO VIVO - LEGISLATIVO	4.002,79	4.002,79
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 INSS FPSM - TERCEIROS	44,00	44,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS LEGISLATIVO - TERCEIROS	18.478,73	18.445,73
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00 INSS EXECUTIVO - SERVIDORES	101.498,36	98.741,71
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00 INSS LEGISLATIVO - SERVIDORES	21.075,32	18.674,78
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	38.115,21	36.396,03
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/REND SEI	1.694,09	1.694,09
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00 MULTAS DE TRÂNSITO	85,13	
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00 PROGRAMA MORAR MELHOR	3.667,56	3.667,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.112,48	26.112,48
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA IPERGS - RPPS	184.997,37	183.249,74
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00 PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA - IPERGS	456,22	
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA IPERGS	2.370,03	1.640,79
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIDTRAÇÃO PRÓPRIA - IPERGS C/I	433.876,51	430.132,77
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - AF	14.495,59	14.446,91
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO/RETENÇÃO SINDICAL (1 dia) LEGISLATIVO	325,78	303,27
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE - AFU	247,44	247,44
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 SEGURO DE VIDA COM FUNCIONARIOS	925,70	808,30
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 CONSIGNAÇÕES BANRISUL	484.419,76	438.155,82
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 CONSIGNAÇÕES CAIXA FEDERAL	106.121,74	100.004,69
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 CONSIGNAÇÕES CAIXA FEDERAL RPPS	36.336,49	33.801,83
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 CONSIGNAÇÕES BANRISUL RPPS	126.780,04	114.632,89
2.1.8.8.1.01.17.02.00.00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARTÃO 2º VIA	40,00	30,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/RENDIMENTOS	41.708,55	41.708,55
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	2.811,00	2.811,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/TERCEIROS	14,92	
2.1.8.8.1.01.21.03.00.00 SEGURO VIDA RPPS	1.559,34	1.268,62
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO/RETENÇÃO SINDICAL (1 Dia p/ano)	18.903,83	18.903,83
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.932,72	5.801,28
2.1.8.8.1.04.08.00.00.00 SALÁRIO FAMILIA INSS	776,75	932,10
2.1.8.8.1.04.11.00.00.00 RENDIMENTOS LEGISLATIVO	12.571,92	
2.1.8.8.1.06.03.00.00.00 AUXILIO MATERNIDADE LEGISLATIVO	8.865,14	10.926,80
2.1.8.9.1.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	99,65	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,26	18.157,85
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.014,05	50.653,89



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: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 7 - Recebimentos e pagamentos extra orcamentários.

Titulo/Subtitulo	Ingresso	Dispendios
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES RPPS	8.257,18	50.004,41
2.3.7.2.1.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174,15	997,95
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00 Ajustes por Pagamento Credores Não Realizados	617,15	
Total	3.407.390,03	2.880.505,29