



Exercicio: 2016

Periodo: Dezembro/2016

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	10.298,39
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE	4.363,26
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS	2.617,90
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	(R)ISS - PROPRIO	352,21
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	(R)ISS - MDE	15,37
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	(R)ISS - ASPS	9,22
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	90,69
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CC	1.892,23
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	34.777,24
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	8.068,96
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1.452.523,32
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	4.396,65
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONEI	7.560,78
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	1.153.942,04
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	121.570,27
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAC,	14.532,02
9.1.9.1.1.40.00.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	68,37
9.1.9.1.1.99.01.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	24,26
9.1.9.1.1.99.01.09.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇO DE MÁQUINAS	0,75
9.1.9.1.3.11.00.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	13,71
9.1.9.1.3.35.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACA	0,70
9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,01
9.1.9.3.1.13.00.01.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,04
9.1.9.3.2.99.01.01.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,01
9.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Total	2.817.118,40



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Anexo 2: Recursos Vinculados a Educação

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0020 MDE	1.072.974,63	1.068.238,37
0031 FUNDEB	2.516.142,18	2.597.871,19
Total	3.589.116,81	3.666.109,56



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Anexo 3: Recursos Vinculados à Saúde

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0040 ASPS	2.296.855,15	2.871.251,86
Total	2.296.855,15	2.871.251,86



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Anexo 4: Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0050 RPPS	4.942.622,60	2.090.709,99
Total	4.942.622,60	2.090.709,99



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

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

Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Anexo 6: Recursos Vinculados à Outras destinações de recursos

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



Exercicio: 2016

Periodo: Dezembro/2016

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	173.786,00	
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	229.461,45	
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		114.108,33
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		79.935,66
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00 CONSIGNAÇÕES BANRISUL	508.181,76	508.181,76
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00 CONSIGNAÇÕES CAIXA FEDERAL	123.667,21	123.471,66
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00 CONSIGNAÇÕES CAIXA FEDERAL RPPS	29.818,77	29.818,77
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00 CONSIGNAÇÕES BANRISUL RPPS	101.830,15	101.830,15
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 INSS SERVIDORES - EXECUTIVO	115.572,32	127.919,49
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS SERVIDORES - LEGISLATIVO	252,35	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00 INSS - TERCEIROS EXECUTIVO	14.981,86	11.032,35
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00 INSS - TERCEIROS LEGISLATIVO	36.478,00	37.024,56
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/REND SEI	1.266,04	1.397,96
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00 PROGRAMA MORAR MELHOR	5.198,88	5.198,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.595,09	26.595,09
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - IPERGS	1.241,03	1.092,32
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA IPERGS - RPPS	142.089,69	139.966,15
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIDTRAÇÃO PRÓPRIA - IPERGS C/I	408.380,34	408.468,66
2.1.8.8.1.01.12.02.00.00 ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PRÓPRIA- IPERGS FUNCION. - LEG	3.556,37	3.849,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - AF	14.709,04	15.833,02
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO/RETENÇÃO SINDICAL (1 dia) LEGISLATIVO	224,51	224,51
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE - AFU	494,88	533,96
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 RETENCOES -CONTRIBUIÇÕES AO RPPS REC.	661.937,95	661.556,05
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/RENDIMENTOS	20.029,49	19.166,22
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	2.640,00	2.640,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/TERCEIROS	627,71	
2.1.8.8.1.01.21.01.00.00 SEGURO DE VIDA COM FUNCIONARIOS	1.182,20	1.293,35
2.1.8.8.1.01.21.03.00.00 SEGURO VIDA RPPS	1.514,39	1.619,22
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO/RETENÇÃO SINDICAL (1 Dia p/ano)	18.624,64	18.603,80
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARTÃO 2º VIA	15,00	10,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 CONSIGNAÇÕES BANRISUL - LEGISLATIVO	257,28	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 CONVÊNIO VIVO - LEGISLATIVO	3.272,26	3.272,26
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 CONVÊNIO VIVO - RPPS	12.643,25	12.643,25
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00 CONVÊNIO VIVO - PREFEITURA	56.683,60	58.482,29
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES		7.758,91
2.1.8.8.1.04.08.00.00.00 SALÁRIO FAMILIA		916,17
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTOS LEGISLATIVO	24.094,45	24.088,84
2.1.8.9.1.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	3.301,54	
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.874,50
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		34,48
2.3.7.2.1.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364,90	554,96
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		884,28
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS N		24,75



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Anexo 7 - Recebimentos e pagamentos extra orcamentários.

Titulo/Subtitulo	Ingresso	Dispendios
Total	2.744.974,40	2.566.906,11