



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Página 1/3

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	15.070.161,95	15.070.161,95	15.625.800,80	555.638,85
Receita Tributária	1.128.107,50	1.128.107,50	1.085.447,74	-42.659,76
Receita de Contribuições	160.676,00	160.676,00	263.648,12	205.944,24
Receita Patrimonial	67.447,00	67.447,00	87.539,44	20.092,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	37.035,00	37.035,00	26.884,35	-10.150,65
Transferências Correntes	13.579.570,05	13.579.570,05	14.014.130,45	434.560,40
Outras Transferências Correntes	97.326,40	97.326,40	148.150,70	50.824,30
Receitas de Capital (II)	1.947.056,00	1.947.056,00	858.651,86	-1.088.404,14
Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00	612.329,95	-487.670,05
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	802.056,00	802.056,00	246.321,91	-555.734,09
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.017.217,95	17.017.217,95	16.484.452,66	-532.765,29
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	17.017.217,95	17.017.217,95	16.484.452,66	-532.765,29
DÉFICIT (IV)	0,00	1.089.408,73	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	17.017.217,95	18.106.626,68	16.484.452,66	-532.765,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		417.299,79		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Página 2/3

Exercicio: 2015

Periodo: Dezembro/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	13.346.970,42	15.046.409,64	13.994.831,55	13.994.766,55	13.948.053,21	1.051.578,09
Pessoal e Encargos Sociais	7.536.558,19	9.045.281,87	8.765.207,85	8.765.207,85	8.761.519,46	280.074,02
Juros e Encargos da Dívida	35.800,00	44.220,00	44.022,78	44.022,78	44.022,78	197,22
Outras Despesas Correntes	5.774.612,23	5.956.907,77	5.185.600,92	5.185.535,92	5.142.510,97	771.306,85
Despesas de Capital (X)	2.575.247,53	3.060.207,04	840.066,41	840.066,41	817.851,07	2.220.140,63
Investimentos	2.490.247,53	2.761.882,04	541.771,24	541.771,24	519.555,90	2.220.110,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	85.000,00	298.325,00	298.295,17	298.295,17	298.295,17	29,83
Reserva de Contingência (XI)	195.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	16.117.217,95	18.106.626,68	14.834.897,96	14.834.832,96	14.765.904,28	3.271.728,72
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	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 Mobiliaria	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 MOBiliaria	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(XV)=(XIII+XIV)	16.117.217,95	18.106.626,68	14.834.897,96	14.834.832,96	14.765.904,28	3.271.728,72
Superávit(XVI)	900.000,00	0,00	1.649.554,70	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	17.017.217,95	18.106.626,68	16.484.452,66	14.834.832,96	14.765.904,28	3.271.728,72



Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	1.676,00	5.168,02	-232,08	1.951,92	0,00	4.892,10
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	1.676,00	5.168,02	-232,08	1.951,92	0,00	4.892,10
Despesas de Capital	49.170,00	24.090,00	73.260,00	73.260,00	0,00	0,00
Investimentos	49.170,00	24.090,00	73.260,00	73.260,00	0,00	0,00
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	50.846,00	29.258,02	73.027,92	75.211,92	0,00	4.892,10

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	3.421,37	641.448,00	617.030,26	7.876,52	19.962,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.576,01	72.439,47	66.746,95	5.692,52	1.576,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.845,36	569.008,53	550.283,31	2.184,00	18.386,58
Despesas de Capital	1.825,00	94.518,43	94.518,43	0,00	1.825,00
Investimentos	1.825,00	94.518,43	94.518,43	0,00	1.825,00
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	5.246,37	735.966,43	711.548,69	7.876,52	21.787,59

Informo a inscrição de obrigações sem execução orçamentária no valor de R\$ 312.272,59 em contas do Passivo, adicionados no quadro 7 do RVE (PAD), restos no recurso 001 - livre, na conta movimento. Trata-se de encargos sobre a folha de pagamento de dezembro de 2015 e algumas despesas contraídas junto a fornecedores de bens e/ou serviços.