

COMSUL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	41.500.000,00	41.500.000,00	6.984.932,78	-34.515.067,22
RECEITA TRIBUTARIA	150.000,00	150.000,00	85.888,83	-64.111,17
Impostos	150.000,00	150.000,00	85.888,83	-64.111,17
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	25.618,11	-89.381,89
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	85.000,00	85.000,00	25.618,11	-59.381,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.030.000,00	41.030.000,00	6.872.994,72	-34.157.005,28
Transferências Intergovernamentais	41.030.000,00	41.030.000,00	6.872.994,72	-34.157.005,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	431,12	-204.568,88
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	431,12	-54.568,88
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.000.000,00	43.000.000,00	6.984.932,78	-36.015.067,22
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 Crédito 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)	43.000.000,00	43.000.000,00	6.984.932,78	-36.015.067,22
DÉFICIT (IV)			2.098.877,12	
TOTAL (V) = (III+IV)	43.000.000,00	43.000.000,00	9.083.809,90	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2017 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://www.transparencia.mun.mtasul.rs.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?codigo=0e46b173-a7c4-4f08-b9f2-3e16dcb66089

COMSUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	39.464.000,00	39.604.000,00	9.057.799,78	7.728.496,74	7.059.351,38	30.546.200,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.490.000,00	4.710.000,00	1.302.344,15	1.302.344,15	1.188.858,16	3.407.655,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.974.000,00	34.894.000,00	7.755.455,63	6.426.152,59	5.870.493,22	27.138.506,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.036.000,00	896.000,00	26.010,12	26.010,12	26.010,12	869.989,88
INVESTIMENTOS	956.000,00	816.000,00	15.462,86	15.462,86	15.462,86	800.537,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	10.547,26	10.547,26	10.547,26	69.452,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	43.000.000,00	43.000.000,00	9.083.809,90	7.754.506,86	7.085.361,50	33.916.990,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 MOBILIÁRIA	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 MOBILIÁRIA	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 (VIII)=(VI+VII)	43.000.000,00	43.000.000,00	9.083.809,90	7.754.506,86	7.085.361,50	33.916.990,10
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	43.000.000,00	43.000.000,00	9.083.809,90	7.754.506,86	7.085.361,50	33.916.990,10

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.247.582,06	1.329.303,04	100.492,13	100.492,13	0,00	2.476.392,97
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	1.247.582,06	1.329.303,04	100.492,13	100.492,13	0,00	2.476.392,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.247.582,06	1.329.303,04	100.492,13	100.492,13	0,00	2.476.392,97

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	537.427,11	669.145,36	465.045,85	3.360,00	738.166,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.360,00	113.485,99	0,00	3.360,00	113.485,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.067,11	555.659,37	465.045,85	0,00	624.680,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	537.427,11	669.145,36	465.045,85	3.360,00	738.166,62

COMSUL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f-g-h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2017 por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em 31/12/2017 em https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e46b73-a7c4-4f08-b9f2-3e16dcb66089