



COMSUL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

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	53.100.000,00	53.100.000,00	15.404.550,34	-37.695.449,66
RECEITA TRIBUTARIA	58.000,00	58.000,00	62.252,65	4.252,65
Impostos	58.000,00	58.000,00	62.252,65	4.252,65
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	14.695,07	-26.304,93
Outras Receitas Patrimoniais	41.000,00	41.000,00	14.695,07	-26.304,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.901.000,00	52.901.000,00	15.327.602,62	-37.573.397,38
Transferências Intergovernamentais	52.901.000,00	52.901.000,00	15.327.602,62	-37.573.397,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	-6.900.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	-6.900.000,00
Transferências Intergovernamentais	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	-6.900.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	15.404.550,34	-44.595.449,66
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)	60.000.000,00	60.000.000,00	15.404.550,34	-44.595.449,66
DÉFICIT (IV)			1.536.305,78	
TOTAL (V) = (III+IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	16.940.856,12	
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 Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Assinado em: 31/12/2015 15:56:30
 Acesso em: https://www.comsul.org.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=01e6b935-f977-4e16-a4bb-6d20c3367a45

COMSUL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	33.170.000,00	33.225.000,00	16.907.247,21	15.285.714,74	13.270.073,61	16.317.752,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.020.000,00	3.039.000,00	791.179,68	791.179,68	773.289,68	2.247.820,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.150.000,00	30.186.000,00	16.116.067,53	14.494.535,06	12.496.783,93	14.069.932,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.830.000,00	1.775.000,00	33.608,91	33.608,91	33.608,91	1.741.391,09
INVESTIMENTOS	1.750.000,00	1.695.000,00	8.413,00	8.413,00	8.413,00	1.686.587,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	25.195,91	25.195,91	25.195,91	54.804,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	60.000.000,00	60.000.000,00	16.940.856,12	15.319.323,65	13.303.682,52	43.059.145,88
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)	60.000.000,00	60.000.000,00	16.940.856,12	15.319.323,65	13.303.682,52	43.059.145,88
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	60.000.000,00	60.000.000,00	16.940.856,12	15.319.323,65	13.303.682,52	43.059.145,88

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.275.071,82	1.621.532,47	1.264.271,82	1.264.271,82	0,00	1.632.332,47
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	1.275.071,82	1.621.532,47	1.264.271,82	1.264.271,82	0,00	1.632.332,47
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	1.275.071,82	1.621.532,47	1.264.271,82	1.264.271,82	0,00	1.632.332,47

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	822.946,62	2.015.641,13	802.946,62	20.000,00	2.015.641,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.752,09	17.890,00	13.752,09	0,00	17.890,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809.194,53	1.997.751,13	789.194,53	20.000,00	1.997.751,13
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	822.946,62	2.015.641,13	802.946,62	20.000,00	2.015.641,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Assinatura: 17/09/2015 10:45:33
 Assinatura: 01/06/2015 19:17:44

COMSUL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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)
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 Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: 12/12/2015 10:00:00
 URL: http://www.comsul.com.br/Anexo12/Doc/seam/Código%20do%20documento:01e6b935-f977-4e16-a4bb-6d20e3367a45