

**COMSUL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

**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	21.000.000,00	21.000.000,00	6.592.666,42	-14.407.333,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	280.000,00	280.000,00	81.832,11	-198.167,89
Impostos	280.000,00	280.000,00	81.832,11	-198.167,89
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	7.870,71	-92.129,29
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	7.870,71	-92.129,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.470.000,00	20.470.000,00	6.477.401,86	-13.992.598,14
Transferências da União e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
Transferências do Município e suas Entidades	17.670.000,00	17.670.000,00	6.477.401,86	-11.192.598,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	25.561,74	-124.438,26
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	25.561,74	-54.438,26
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>6.592.666,42</b>	<b>-14.407.333,58</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>6.592.666,42</b>	<b>-14.407.333,58</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>6.592.666,42</b>	<b>-14.407.333,58</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2018 por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.comsul.mtasul.rs.gov.br/comsul/assinatura/51614f619b33131ddfd0d95dc

**COMSUL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018



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	17.321.350,00	20.586.450,00	4.904.588,37	4.886.621,63	4.714.253,35	15.681.861,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.312.000,00	3.196.642,29	1.690.755,41	1.690.655,41	1.563.137,13	1.505.986,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.009.350,00	17.389.807,71	3.213.832,96	3.195.966,22	3.151.116,22	14.175.741,75
DESPESAS DE CAPITAL	348.650,00	348.650,00	8.120,91	8.120,91	8.120,91	340.529,09
INVESTIMENTOS	339.150,00	339.150,00	8.120,91	8.120,91	8.120,91	331.029,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.330.000,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>4.912.709,28</b>	<b>4.894.742,54</b>	<b>4.722.374,26</b>	<b>16.087.990,72</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>4.912.709,28</b>	<b>4.894.742,54</b>	<b>4.722.374,26</b>	<b>16.087.990,72</b>
SUPERÁVIT (IX)			1.679.957,14			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>6.592.666,42</b>	<b>4.894.742,54</b>	<b>4.722.374,26</b>	<b>16.087.990,72</b>

**QUADRO DA 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	2.476.392,97	17.966,74	1.605.032,04	1.419.694,95	2.533,10	1.072.131,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100,00	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	2.476.392,97	17.866,74	1.605.032,04	1.419.694,95	2.533,10	1.072.131,66
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.476.392,97</b>	<b>17.966,74</b>	<b>1.605.032,04</b>	<b>1.419.694,95</b>	<b>2.533,10</b>	<b>1.072.131,66</b>

**QUADRO DA 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	738.166,62	172.368,28	364.698,07	23.645,45	522.191,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.485,99	127.518,28	93.070,54	20.415,45	127.518,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.680,63	44.850,00	271.627,53	3.230,00	394.673,10
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
<b>TOTAL</b>	<b>738.166,62</b>	<b>172.368,28</b>	<b>364.698,07</b>	<b>23.645,45</b>	<b>522.191,38</b>

**COMSUL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018



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)
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 31/12/2018 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://scc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: d5bae8d7-5161-4f61-9b33-131ddfd0d95dc