Anexo 12 - Balanço Orçamentário

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Betha Sistemas Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Página: 1/2

			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
			(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			658.716,36	658.716,36	601.619,84	-57.096,52
RECEITA PATRIMONIAL			25.000,00	25.000,00	30.071,83	5.071,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIA	ÁRIOS		25.000,00	25.000,00	30.071,83	5.071,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			633.716,36	633.716,36	571.548,01	-62.168,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVEI	RNAMENTAIS		633.716,36	633.716,36	571.548,01	-62.168,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			658.716,36	658.716,36	601.619,84	-57.096,52
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			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	O(III) = (I + II)		658.716,36	658.716,36	601.619,84	-57.096,52
DEFICIT (IV)			-	-	3.781,80	-
TOTAL (V) = (III + IV)			658.716,36	658.716,36	605.401,64	-53.314,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		ATOALIZADA		E/QOID/ ID/ IO	17070	DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES						•
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
	(e) 648.716,36	(f) 658.716,36	(g) 605.401,64	(h) 516.793,36	(i) 516.793,36	(j) = (f-g) 53.314,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(e) 648.716,36 220.000,00	(f) 658.716,36 230.000,00	(g) 605.401,64 227.063,58	(h) 516.793,36 227.063,58	(i) 516.793,36 227.063,58	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(e) 648.716,36 220.000,00 428.716,36	(f) 658.716,36 230.000,00 428.716,36	(g) 605.401,64 227.063,58 378.338,06	(h) 516.793,36 227.063,58 289.729,78	(i) 516.793,36 227.063,58 289.729,78	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42 50.378,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	(e) 648.716,36 220.000,00 428.716,36 10.000,00	(f) 658.716,36 230.000,00 428.716,36 0,00	(g) 605.401,64 227.063,58 378.338,06 0,00	(h) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00	(i) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42 50.378,30 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	(e) 648.716,36 220.000,00 428.716,36 10.000,00 10.000,00	(f) 658.716,36 230.000,00 428.716,36 0,00 0,00	(g) 605.401,64 227.063,58 378.338,06 0,00 0,00	(h) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00	(i) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42 50.378,30 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/	(e) 648.716,36 220.000,00 428.716,36 10.000,00 10.000,00 658.716,36	(f) 658.716,36 230.000,00 428.716,36 0,00 0,00 658.716,36	(g) 605.401,64 227.063,58 378.338,06 0,00 0,00 605.401,64	(h) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36	(i) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42 50.378,30 0,00 0,00 53.314,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	(e) 648.716,36 220.000,00 428.716,36 10.000,00 10.000,00 658.716,36	(f) 658.716,36 230.000,00 428.716,36 0,00 0,00 658.716,36	(g) 605.401,64 227.063,58 378.338,06 0,00 0,00 605.401,64	(h) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36	(i) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42 50.378,30 0,00 0,00 53.314,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna	(e) 648.716,36 220.000,00 428.716,36 10.000,00 10.000,00 658.716,36	(f) 658.716,36 230.000,00 428.716,36 0,00 0,00 658.716,36	(g) 605.401,64 227.063,58 378.338,06 0,00 0,00 605.401,64	(h) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36	(i) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42 50.378,30 0,00 0,00 53.314,72 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária	(e) 648.716,36 220.000,00 428.716,36 10.000,00 10.000,00 658.716,36	(f) 658.716,36 230.000,00 428.716,36 0,00 0,00 658.716,36	(g) 605.401,64 227.063,58 378.338,06 0,00 0,00 605.401,64 0,00 0,00 0,00	(h) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00 0,00	(i) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00 0,00 0,00	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42 50.378,30 0,00 0,00 53.314,72 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas	(e) 648.716,36 220.000,00 428.716,36 10.000,00 10.000,00 658.716,36 0,00 0,00 0,00 0,00	(f) 658.716,36 230.000,00 428.716,36 0,00 0,00 658.716,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(g) 605.401,64 227.063,58 378.338,06 0,00 0,00 605.401,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(h) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(i) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42 50.378,30 0,00 0,00 53.314,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa	(e) 648.716,36 220.000,00 428.716,36 10.000,00 10.000,00 658.716,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(f) 658.716,36 230.000,00 428.716,36 0,00 0,00 658.716,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(g) 605.401,64 227.063,58 378.338,06 0,00 0,00 605.401,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(h) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(i) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42 50.378,30 0,00 0,00 53.314,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	(e) 648.716,36 220.000,00 428.716,36 10.000,00 10.000,00 658.716,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(f) 658.716,36 230.000,00 428.716,36 0,00 0,00 658.716,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(g) 605.401,64 227.063,58 378.338,06 0,00 0,00 605.401,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(h) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(i) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42 50.378,30 0,00 0,00 53.314,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM	(e) 648.716,36 220.000,00 428.716,36 10.000,00 10.000,00 658.716,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(f) 658.716,36 230.000,00 428.716,36 0,00 0,00 658.716,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(g) 605.401,64 227.063,58 378.338,06 0,00 0,00 605.401,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(h) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(i) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42 50.378,30 0,00 0,00 53.314,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VIII)	(e) 648.716,36 220.000,00 428.716,36 10.000,00 10.000,00 658.716,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(f) 658.716,36 230.000,00 428.716,36 0,00 0,00 658.716,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(g) 605.401,64 227.063,58 378.338,06 0,00 0,00 605.401,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(h) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(i) 516.793,36 227.063,58 289.729,78 0,00 0,00 516.793,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(j) = (f-g) 53.314,72 2.936,42 50.378,30 0,00 0,00 53.314,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.314,72

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

	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	177.324,47	164.655,94	164.655,94	2.726,03	9.942,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Exercício de 2015

Betha Sistemas

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

ANEXO 1 - DEMONOTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS ATAGAR NÃO TROCESSADOS.						
	INSCRITOS					
<u>RESTOS A PAGAR NÃO</u> <u>PROCESSADOS</u>	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.324,47	164.655,94	164.655,94	2.726,03	9.942,50
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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	177.324,47	164.655,94	164.655,94	2.726,03	9.942,50

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

	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celio Jose Bernardino Diretor Executivo

Jean Carlos Coelho

Contador CRC/SC-028914/O-6