

UF: Estado do Paraná  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b)   |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>24.602.567,28</b>       | <b>24.602.567,28</b>          | <b>1.098.192,65</b>           | <b>(23.504.374,63)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                    | 1.860.000,00               | 1.860.000,00                  | 126.746,07                    | (1.733.253,93)         |
| IMPOSTOS  | 1.860.000,00               | 1.860.000,00                  | 126.746,07                    | (1.733.253,93)         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                   | 120.000,00                 | 120.000,00                    | 37.506,62                     | (82.493,38)            |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                       | 120.000,00                 | 120.000,00                    | 37.506,62                     | (82.493,38)            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              | 22.622.567,28              | 22.622.567,28                 | 933.776,10                    | (21.688.791,18)        |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                    | 22.622.567,28              | 22.622.567,28                 | 933.776,10                    | (21.688.791,18)        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | -                          | -                             | 163,86                        | 163,86                 |
| RECEITAS DIVERSAS                                     | -                          | -                             | 163,86                        | 163,86                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = ( + + I)</b>          | <b>24.602.567,28</b>       | <b>24.602.567,28</b>          | <b>1.098.192,65</b>           | <b>(23.504.374,63)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (III)</b>   | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Operações de Crédito Internas                         | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Mobiliária  | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Contratual  | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Operações de Crédito Externas                         | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Mobiliária  | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Contratual  | -                          | -                             | -                             | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)</b> | <b>24.602.567,28</b>       | <b>24.602.567,28</b>          | <b>1.098.192,65</b>           | <b>(23.504.374,63)</b> |
| Déficit (V)   | -                          | -                             | 209.684,29                    | 209.684,29             |
| <b>TOTAL (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>24.602.567,28</b>       | <b>24.602.567,28</b>          | <b>1.307.876,94</b>           | <b>(23.294.690,34)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                | -                          | -                             | -                             | -                      |
| <b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>          |                            |                               |                               |                        |
| Superávit Financeiro                                  | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                     | -                          | -                             | -                             | -                      |

UF: Estado do Paraná  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro de 2017

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação<br>Inicial<br>(d) | Dotação<br>Atualizada<br>(e) | Despesas<br>Empenhadas<br>(f) | Despesas<br>Liquidadas<br>(g) | Despesas<br>Pagas<br>(h) | Saldo da<br>Dotação<br>(i) = (e-f) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VII)</b>                           | <b>24.602.567,28</b>      | <b>24.602.567,28</b>         | <b>1.372.894,74</b>           | <b>1.307.876,94</b>           | <b>1.207.284,27</b>      | <b>23.229.672,54</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 21.833.567,28             | 21.833.567,28                | 1.275.245,76                  | 1.275.245,76                  | 1.186.620,59             | 20.558.321,52                      |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 21.833.567,28             | 21.833.567,28                | 1.275.245,76                  | 1.275.245,76                  | 1.186.620,59             | 20.558.321,52                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 2.769.000,00              | 2.769.000,00                 | 97.648,98                     | 32.631,18                     | 20.663,68                | 2.671.351,02                       |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.769.000,00              | 2.769.000,00                 | 97.648,98                     | 32.631,18                     | 20.663,68                | 2.671.351,02                       |
| Reserva do RPPS (IX)                                      | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b> | <b>24.602.567,28</b>      | <b>24.602.567,28</b>         | <b>1.372.894,74</b>           | <b>1.307.876,94</b>           | <b>1.207.284,27</b>      | <b>23.229.672,54</b>               |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)</b>       | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Amortização da Dívida Interna                             | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Dívida Mobiliária   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Outras Dívidas  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Amortização da Dívida Externa                             | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Dívida Mobiliária   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Outras Dívidas  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>      | <b>24.602.567,28</b>      | <b>24.602.567,28</b>         | <b>1.372.894,74</b>           | <b>1.307.876,94</b>           | <b>1.207.284,27</b>      | <b>23.229.672,54</b>               |
| Superávit (XIII)  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                         | <b>24.602.567,28</b>      | <b>24.602.567,28</b>         | <b>1.372.894,74</b>           | <b>1.307.876,94</b>           | <b>1.207.284,27</b>      | <b>23.229.672,54</b>               |

UF: Estado do Paraná  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro de 2017

**QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  | Inscritos                          |                                     | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d)     | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                                 | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2016<br>(b) |                   |                  |                   |                          |
|                                 | <b>Despesas Correntes (I)</b>      | <b>3.122,36</b>                     |                   |                  |                   |                          |
| Pessoal e Encargos Sociais      | -                                  | 2.003,48                            | 2.003,48          | 2.003,48         | -                 | -                        |
| Juros e Encargos da Dívida      | -                                  | -                                   | -                 | -                | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes       | 3.122,36                           | 173.153,70                          | 48.011,19         | 48.011,19        | -                 | 128.264,87               |
| <b>Despesas de Capital (II)</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>                 |
| Investimentos                   | -                                  | -                                   | -                 | -                | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras           | -                                  | -                                   | -                 | -                | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida           | -                                  | -                                   | -                 | -                | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>3.122,36</b>                    | <b>175.157,18</b>                   | <b>50.014,67</b>  | <b>50.014,67</b> | <b>-</b>          | <b>128.264,87</b>        |

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos                          |                                     | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(f) = (a+b-c-d) |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2016<br>(b) |                   |                   |                          |
|   | <b>Despesas Correntes (I)</b>      | <b>3.709,33</b>                     |                   |                   |                          |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 275,43                             | 170.528,17                          | 170.522,43        | -                 | 281,17                   |
| Juros e Encargos da Dívida  | -                                  | -                                   | -                 | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes   | 3.433,90                           | 1.322,05                            | 467,37            | -                 | 4.288,58                 |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>   | <b>-</b>                           | <b>-</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                 |
| Investimentos   | -                                  | -                                   | -                 | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras   | -                                  | -                                   | -                 | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida   | -                                  | -                                   | -                 | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>3.709,33</b>                    | <b>171.850,22</b>                   | <b>170.989,80</b> | <b>-</b>          | <b>4.569,75</b>          |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo