

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Outubro

Administração Indireta - CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	24.602.567,28	24.602.567,28	17.025.560,52	-7.577.006,76		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.860.000,00	1.860.000,00	1.222.863,29	-637.136,71		
IMPOSTOS	1.860.000,00	1.860.000,00	1.222.863,29	-637.136,71		
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	401.483,87	281.483,87		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.000,00	120.000,00	401.483,87	281.483,87		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.622.567,28	22.622.567,28	15.399.114,86	-7.223.452,42		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.622.567,28	22.622.567,28	15.399.114,86	-7.223.452,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.098,50	2.098,50		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.098,50	2.098,50		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.602.567,28	24.602.567,28	17.025.560,52	-7.577.006,76		
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 (III) = (I + II)	24.602.567,28	24.602.567,28	17.025.560,52	-7.577.006,76		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	24.602.567,28	24.602.567,28	17.025.560,52	-7.577.006,76		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	24.602.567,28	24.532.567,28	14.572.727,30	14.288.701,31	14.184.603,85	9.959.839,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.833.567,28	21.533.567,28	12.995.716,89	12.995.716,88	12.892.581,03	8.537.850,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.769.000,00	2.999.000,00	1.577.010,41	1.292.984,43	1.292.022,82	1.421.989,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	45.679,95	4.776,00	4.776,00	24.320,05
INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	45.679,95	4.776,00	4.776,00	24.320,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.602.567,28	24.602.567,28	14.618.407,25	14.293.477,31	14.189.379,85	9.984.160,03
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)	24.602.567,28	24.602.567,28	14.618.407,25	14.293.477,31	14.189.379,85	9.984.160,03
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.407.153,27	-	-	-2.407.153,27
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.602.567,28	24.602.567,28	17.025.560,52	14.293.477,31	14.189.379,85	7.577.006,76

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	3.122,36	175.157,18	149.285,21	149.285,21	4.353,43	24.640,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.003,48	2.003,48	2.003,48	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	3.122,36	173.153,70	147.281,73	147.281,73	4.353,43	24.640,90
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 / REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.122,36	175.157,18	149.285,21	149.285,21	4.353,43	24.640,90

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.709,33	171.850,22	171.844,48	0,00	3.715,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275,43	170.528,17	170.522,43	0,00	281,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.433,90	1.322,05	1.322,05	0,00	3.433,90
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 / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.709,33	171.850,22	171.844,48	0,00	3.715,07