



CONSAMU

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

Em reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.859.545,00	31.859.545,00	33.125.065,36	1.265.520,36
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	83.923,40	83.923,40
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	386.204,40	386.204,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.859.545,00	31.859.545,00	32.528.945,01	669.400,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	125.992,55	125.992,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	31.859.545,00	31.859.545,00	33.125.065,36	1.265.520,36
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	31.859.545,00	31.859.545,00	33.125.065,36	1.265.520,36
Déficit (V)	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	31.859.545,00	31.859.545,00	33.125.065,36	1.265.520,36
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Adriana

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	31.143.400,00	38.283.781,80	31.802.465,09	31.450.953,36	31.159.162,25	6.481.316,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.567.000,00	30.555.257,32	24.820.215,43	24.820.215,43	24.639.909,46	5.735.041,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	79.298,30	79.298,30	79.298,30	20.701,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.476.400,00	7.628.524,48	6.902.951,36	6.551.439,63	6.439.954,49	725.573,12
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	716.145,00	3.333.754,40	1.293.500,70	638.503,34	638.503,34	2.040.253,70
INVESTIMENTOS	430.000,00	3.139.000,00	1.151.369,10	496.371,74	496.371,74	1.987.630,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	286.145,00	194.754,40	142.131,60	142.131,60	142.131,60	52.622,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	31.859.545,00	41.617.536,20	33.095.965,79	32.089.456,70	31.797.665,59	8.521.570,41
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	31.859.545,00	41.617.536,20	33.095.965,79	32.089.456,70	31.797.665,59	8.521.570,41
Superávit (XII)	-	-	29.099,57	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	31.859.545,00	41.617.536,20	33.125.065,36	32.089.456,70	31.797.665,59	8.521.570,41

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

**CONSAMU**

Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste/PR

Em reais

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE PR
CNPJ 17.420.047/0001-07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

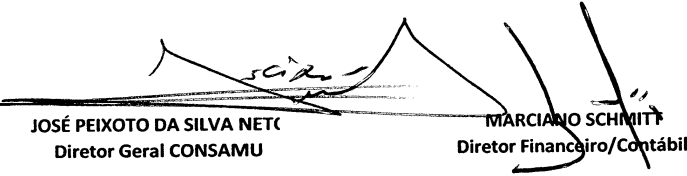
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	78.074,95	52.442,49	52.442,49	25.632,46	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	78.074,95	52.442,49	52.442,49	25.632,46	-
Despesas de Capital (II)	-	7.243,68	7.243,68	7.243,68	-	-
Investimentos	-	7.243,68	7.243,68	7.243,68	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	85.318,63	59.686,17	59.686,17	25.632,46	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

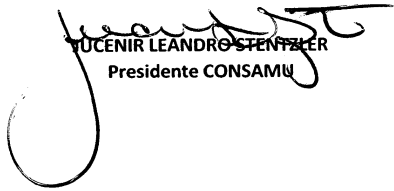
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	1.099.079,64	1.099.079,64	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.090.248,81	1.090.248,81	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	8.830,83	8.830,83	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.099.079,64	1.099.079,64	-	-

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

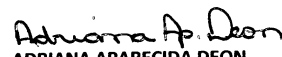
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, UNIDADE GESTORA: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR, 02/03/2018, 17h e 20min.


JOSÉ PEIXOTO DA SILVA NETO
 Diretor Geral CONSAMU


MARCIANO SCHMITT
 Diretor Financeiro/Contábil


LUCENIR LEANDRO STENTZLER
 Presidente CONSAMU


ADÃO JOSEVAN KALISKIEWICZ JÚNIOR
 Controlador Interno


ADRIANA APARECIDA DEON
 Contadora CRC PR-057801/O-7

Notas Explicativas – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário – Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR evidenciará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Com relação ao Quadro Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias observa-se que a arrecadação principal e única do Consórcio Intermunicipal Samu e Oeste PR são as receitas correntes, e o destaque principal são as transferências correntes, valores recebidos dos Municípios Consorciados.

Receita Prevista	31.859.545,00	100%
Receita Realizada	33.125.065,36	103,97%
Transferências Correntes	32.528.945,01	102,10%

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

Desde o início do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR no segundo semestre do ano de 2013, o primeiro ano com receita realizada maior que a prevista foi o ano de 2017.

Ano	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
2013	18.814.657,00	4.424.213,16	-14.390.443,84
2014	20.820.000,00	15.412.938,19	-5.407.061,81
2015	27.998.796,53	22.746.969,17	-5.251.827,36
2016	29.800.000,00	27.989.571,99	-1.810.428,01
2017	31.859.545,00	33.125.065,36	1.265.520,36

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

O principal fator de a Receita Realizada ter sido superior a Prevista é a celebração de Contratos de Gestão Associada. Os Municípios que celebraram Contratos de Gestão Associada no ano de 2017 foram:

Ouro Verde do Oeste	Pato Bragado	Cascavel
Guaraniaçu	Guaíra	Diamante do Sul
Toledo		

O valor arrecadado através desse tipo de serviço foi:

Receita Prevista	2.500.000,00	100%
Receita Realizada	3.890.123,05	155,60%

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

Quadro das Despesas Orçamentárias

O quadro das Despesas Orçamentárias demonstra a execução da despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR com dotação inicial atualizada as despesas empenhadas, liquidadas e pagas.

O principal gasto do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR é a Despesa com Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, define Outras Despesas Correntes como:

“Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa”.

As Despesas Orçamentárias do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR estão divididas em:

Despesas Correntes	31.802.465,09	96%
Despesas Capital Empenhadas	1.293.500,70	4%

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

Do total das Despesas Correntes Empenhadas estas estão divididas em:

Despesas Correntes	31.802.465,09	100%
Pessoal e Encargos Sociais	24.820.215,43	78%
Outras Despesas Correntes	6.902.951,36	22%

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

E as Despesas de Capital empenhadas dividiram-se em:

Despesas de Capital	1.293.500,70	100%
Investimentos	1.151.369,10	89%
Amortização da Dívida/Refinanciamento da Dívida	142.131,60	11%

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

As obrigações assumidas pelo Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR - CONSAMU por meio de despesas liquidadas em relação às pagas demonstram que o CONSAMU manteve um controle efetivo das obrigações, pois somente 0,91% destas não foram pagas.

Total Despesas Liquidadas	32.089.456,70	100%
Total Despesas Pagas	31.797.665,59	99,09%

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

Quanto ao comportamento orçamentário de despesas e receitas percebemos que o CONSAMU obteve um superávit orçamentário, quando confrontamos a Receita Total Arrecadada e a Despesa Total Empenhada, cumprindo assim a função social e gerar benefícios aos Entes Consorciados.

Receita Total Arrecadada	33.125.065,36
Despesa Total Empenhada	33.095.965,79
Total Superávit Orçamentário	29.099,57

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

Restos a Pagar

O Quadro de Execução dos **Restos a Pagar não Processados** demonstram que do valor total inscritos em 31/12/2016 parte foi liquidada e paga e parte foi dado baixa devido à prescrição.

Total Restos a Pagar	78.074,95
Liquidados	52.442,49
Pagos	52.442,49
Cancelados	25.632,46

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

Em relação ao Quadro da Execução dos **Restos a Pagar Processados** o CONSAMU pagou o montante total, demonstrando assim o comprometimento e equilíbrio na gestão administrativa e o orçamentária.

Total Restos a Pagar	1.099.079,64
Pagos	1.099.079,64

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

JUCENIR LEANDRO STENTZLER
Presidente CONSAMU

JOSÉ PEIXOTO DA SILVA NETO
Diretor Geral CONSAMU

ADÃO JOSEVAN KALISKIEVICZ JÚNIOR
Controlador Interno

MARCIANO SCHMITT
Diretor Financeiro/Contábil

ADRIANA APARECIDA DEON
Contadora CRC – PR 057801/O-7