

**ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO DE 2019**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.642.012,80	24.861.754,76	4.274.478,80	17,19	10.926.046,14	43,95	13.935.708,62
RECEITAS CORRENTES	23.642.012,80	24.861.754,76	4.274.478,80	17,19	10.926.046,14	43,95	13.935.708,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	516.000,00	516.000,00	65.122,83	12,62	187.350,91	36,31	328.649,09
IMPOSTOS	516.000,00	516.000,00	65.122,83	12,62	187.350,91	36,31	328.649,09
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	187.800,00	187.800,00	1.410,63	0,75	30.771,03	16,38	157.028,97
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	187.800,00	187.800,00	1.410,63	0,75	30.771,03	16,38	157.028,97
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	5.550,00	2,77	194.450,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	5.550,00	2,77	194.450,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.638.212,80	23.857.954,76	4.190.720,69	17,57	10.537.288,44	44,17	13.320.666,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	3.719.368,00	4.939.109,96	970.900,53	19,66	2.119.245,79	42,91	2.819.864,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.515.424,00	3.515.424,00	390.000,00	11,09	1.286.135,68	36,59	2.229.288,32
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	15.403.420,80	15.403.420,80	2.829.820,16	18,37	7.131.906,97	46,30	8.271.513,83
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	17.224,65	17,22	165.085,76	165,09	(65.085,76)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	17.224,65	17,22	165.085,76	165,09	(65.085,76)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Benconora Ingrid*

**ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO DE 2019**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>23.642.012,80</b>	<b>24.861.754,76</b>	<b>4.274.478,80</b>	<b>17,19</b>	<b>10.926.046,14</b>	<b>43,95</b>	<b>13.935.708,62</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>23.642.012,80</b>	<b>24.861.754,76</b>	<b>4.274.478,80</b>	<b>17,19</b>	<b>10.926.046,14</b>	<b>43,95</b>	<b>13.935.708,62</b>
DÉFICIT (VI)	23.642.012,80	30.369.561,33	5.373.112,62	17,69	12.954.510,39	42,66	17.415.050,94
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>47.284.025,60</b>	<b>55.231.316,09</b>	<b>9.647.591,42</b>	<b>17,47</b>	<b>23.880.556,53</b>	<b>43,24</b>	<b>31.350.759,56</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	872.128,45	0,00	0,00	872.128,45	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	872.128,45	0,00	0,00	872.128,45	100,00	0,00

  
**ÂNGELA DATSCH DA CUNHA**  
 Contadora  
 CRC PR 056779/O-0

  
**Alexandra Santini Zanini**  
 Controle Interno - ARSS

**ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO DE 2019**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	23.642.012,80	30.369.561,33	5.992.855,13	14.655.557,00	15.714.004,33	5.373.112,62	12.954.510,39	17.415.050,94	12.954.510,39
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	23.344.812,80	27.758.382,47	4.696.281,68	13.236.444,89	14.521.917,58	4.397.006,81	11.917.073,28	15.841.289,19	11.917.073,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.777.010,00	5.181.010,00	683.227,88	2.090.318,04	3.090.691,96	683.227,88	2.090.318,04	3.090.691,96	2.090.318,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.567.802,80	22.577.352,47	4.013.053,80	11.146.126,85	11.431.225,62	3.713.778,93	9.826.755,24	12.750.597,23	9.826.755,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	267.200,00	2.581.198,86	1.296.573,45	1.419.112,11	1.162.086,75	976.105,81	1.037.437,11	1.543.761,75	1.037.437,11
INVESTIMENTOS	267.200,00	2.581.198,86	1.296.573,45	1.419.112,11	1.162.086,75	976.105,81	1.037.437,11	1.543.761,75	1.037.437,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	23.642.012,80	30.369.561,33	5.992.855,13	14.655.557,00	15.714.004,33	5.373.112,62	12.954.510,39	17.415.050,94	12.954.510,39
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	23.642.012,80	30.369.561,33	5.992.855,13	14.655.557,00	15.714.004,33	5.373.112,62	12.954.510,39	17.415.050,94	12.954.510,39
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	23.642.012,80	30.369.561,33	5.992.855,13	14.655.557,00	15.714.004,33	5.373.112,62	12.954.510,39	17.415.050,94	12.954.510,39
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Angelo Datsch*  
**ANGELA DATSCH DA CUNHA**  
 Contadora  
 CRC PR 056779/O-0

*Alexandra Santini Zanini*  
**Alexandra Santini Zanini**  
 Controle Interno - ARSS

**ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO DE 2019**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total b)	No bimestre	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>								
SAÚDE	23.642.012,80	30.369.561,33	5.992.855,13	14.655.557,00	15.714.004,33	5.373.112,62	12.954.510,39	17.415.060,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.612.012,80	30.339.561,33	5.992.855,13	14.655.557,00	15.684.004,33	5.373.112,62	12.954.510,39	17.385.060,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.302.268,00	2.028.282,08	281.063,00	802.279,43	1.225.982,65	265.478,53	752.123,44	1.276.138,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.309.744,80	28.311.289,25	5.711.792,13	13.853.277,57	14.488.021,68	5.107.634,09	12.202.386,95	16.108.912,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III = (I + II)</b>	23.642.012,80	30.369.561,33	5.992.855,13	14.655.557,00	15.714.004,33	5.373.112,62	12.954.510,39	17.415.060,94

*Angelo Datsch*

**ANGELA DATSCH DA CUNHA**  
 Contadora  
 CRC PR 056779/O-0

*Alexandra Santini Zanini*  
**Alexandra Santini Zanini**  
 Controle Interno - ARSS