



ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	35.476.600,00
Previsão Atualizada da Receita	35.476.600,00
Receitas Realizadas	19.658.460,17
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	35.476.600,00
Créditos Adicionais	5.461.402,57
Dotação Atualizada	40.938.002,57
Despesas Empenhadas	21.545.845,85
Despesas Liquidadas	18.363.003,74
Despesas Pagas	18.363.003,74
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.545.845,85
Despesas Liquidadas	18.363.003,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.354.617,61

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	
Despesas Previdenciárias (V)	
Resultado Previdenciário (IV - V)	

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(997.573,55)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(2.214.902,07)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	51.761,48	0,00	37.636,54	14.124,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.203.438,09	0,00	298.102,46	905.335,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.255.199,57	0,00	335.739,00	919.460,57

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	25% / 18%	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	892.101,41	3.155.639,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.615.377,83	15%	1.144,52 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

ANGELA 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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

O - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Saldo Inicial da Receita				35.476.600,00	
Saldo Atualizada da Receita				35.476.600,00	
Receitas Realizadas				19.658.460,17	
Saldo Orçamentário				0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores				0,00	
Saldo Inicial				35.476.600,00	
Saldo Adicional				5.461.402,57	
Saldo Atualizada				40.938.002,57	
Despesas Empenhadas				21.545.845,85	
Despesas Liquidadas				18.363.003,74	
Saldo Pagas				18.363.003,74	
Saldo Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				21.545.845,85	
Despesas Liquidadas				18.363.003,74	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Saldo Corrente Líquida				38.364.817,61	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Saldo Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Saldo Previdenciário (IV - V)					
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	(997.573,55)	0,00 %	
Resultado Primário		0,00	(2.214.902,07)	0,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Restos Executivos		51.761,48	0,00	37.636,54	14.124,94
Restos Legislativos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Restos Executivos		1.203.438,08	0,00	298.102,46	905.335,63
Restos Legislativos		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.255.199,57	0,00	335.739,00	919.460,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
Despesa Anual de 25% dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		0,00	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesa Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		0,00	25% / 16%	0,00 %	
			80%	0,00 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesas de Capital Líquida		892.101,41		3.155.639,35	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Saldo Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Saldo Previdenciário (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Despesa dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.815.377,85	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
			15%	1.144,52 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente			
Despesas/RCL (%)					

Angela 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 ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016



REC - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Página: 1 / 1

	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	35.476.600,00
Previsão Atualizada da Receita	44.864.975,82
Receitas Realizadas	25.839.077,37
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	0,00
Créditos Adicionais	35.476.600,00
Dotação Atualizada	14.638.876,49
Despesas Empenhadas	59.415.476,49
Despesas Liquidadas	29.244.831,41
Despesas Pagas	24.400.599,08
Superávit Orçamentário	24.400.599,08
	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.244.831,41
Despesas Liquidadas	24.400.599,08
Receita Corrente Líquida	36.820.160,71
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	
Despesas Previdenciárias (V)	
Resultado Previdenciário (IV - V)	

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

	Até o Bimestre	Resultado apurado até o bimestre (B)	% em relação a meta (Ba)
Resultado Nominal	0,00	(1.221.749,85)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(3.729.738,82)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	51.761,46	0,00	0,00	39.364,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.203.438,06	0,00	0,00	316.958,02
Poder Legislativo	1.255.199,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL				358.322,56

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicação até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	25%	19%	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	60%	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	897.591,41	3.120.149,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Residentes da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicação até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.905.902,98	15%	15%	1.273,81 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas(RCL) (%)	

Angela Datch
ANGELA DATSCH DA CUNHA
Controladora
CRC PR 056779/0-0

Alexandra Santini Zanini
Alexandra Santini Zanini
Controladora
CRC PR 056779/0-0

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016



REC - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Página: 1 / 1

	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	35.476.600,00
Previsão Atualizada da Receita	35.476.600,00
Receitas Realizadas	19.858.460,17
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	0,00
Créditos Adicionais	35.476.600,00
Dotação Atualizada	5.481.402,57
Despesas Empenhadas	40.598.002,57
Despesas Liquidadas	21.545.845,86
Despesas Pagas	18.983.003,74
Superávit Orçamentário	18.983.003,74
	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.545.845,86
Despesas Liquidadas	18.983.003,74
Receita Corrente Líquida	38.354.817,61
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	
Despesas Previdenciárias (V)	
Resultado Previdenciário (IV - V)	

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

	Até o Bimestre	Resultado apurado até o bimestre (B)	% em relação a meta (Ba)
Resultado Nominal	0,00	(97.373,55)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(2.214.922,07)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	51.761,46	0,00	37.836,54	14.124,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.203.438,06	0,00	298.102,48	905.335,58
Poder Legislativo	1.255.199,87	0,00	335.739,09	0,00
TOTAL				919.460,52

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicação até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	25%	19%	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	60%	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	892.101,41	3.155.830,23

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Residentes da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicação até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.815.377,83	15%	15%	1.144,52 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas(RCL) (%)	

Angela Datch
ANGELA DATSCH DA CUNHA
Controladora
CRC PR 056779/0-0

Alexandra Santini Zanini
Alexandra Santini Zanini
Controladora
CRC PR 056779/0-0