



**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 FEVEREIRO DE 2017**

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre				
Previsão Inicial da Receita				40.225.912,00		
Previsão Atualizada da Receita				40.225.912,00		
Receitas Realizadas				4.496.836,94		
Déficit Orçamentário				0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00		
Dotação Inicial				40.225.912,00		
Créditos Adicionais				3.925.143,14		
Dotação Atualizada				44.151.055,14		
Despesas Empenhadas				6.735.059,90		
Despesas Liquidadas				4.125.603,22		
Despesas Pagas				4.106.959,98		
Superávit Orçamentário				0,00		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>				
Despesas Empenhadas				6.735.059,90		
Despesas Liquidadas				4.125.603,22		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>				
Receita Corrente Líquida				40.505.324,08		
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos						
Receitas Previdenciárias (IV)						
Despesas Previdenciárias (V)						
Resultado Previdenciário (IV - V)						
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado apurado até o bimestre (b)</b>	<b>% em relação a meta (b/a)</b>		
Resultado Nominal		0,00	(115.431,60)	0,00 %		
Resultado Primário		0,00	(2.287.478,20)	0,00 %		
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo</b>	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						
Poder Executivo		70.912,78	0,00	0,00	70.912,78	
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>						
Poder Executivo		411.001,43	0,00	255.802,12	155.199,31	
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>481.914,21</b>	<b>0,00</b>	<b>255.802,12</b>	<b>226.112,09</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites constitucionais anuais</b>			
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		0,00	% Mínimo a aplicar no exercício	25% / 18%	% Aplicado até o bimestre	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		0,00		60%		0,00 %
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a realizar</b>			
Receita de Operações de Crédito		0,00				0,00
Despesa de Capital Líquida		22.582,73				3.767.334,70
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício em Referência</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos						
Receitas Previdenciárias (IV)						
Despesas Previdenciárias (V)						
Resultado Previdenciário (IV - V)						
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a realizar</b>			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00				0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00				0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites constitucionais anuais</b>			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.043.032,02	% Mínimo a aplicar no exercício	15%	% Aplicado até o bimestre	1.806,16 %
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor apurado no Exercício Corrente</b>				
Total das 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 SUDOESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

– Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
Saldo Inicial da Receita				40.225.912,00
Saldo Atualizada da Receita				40.225.912,00
Receitas Realizadas				4.496.836,94
Saldo Orçamentário				0,00
Receitas de Exercícios Anteriores				0,00
Saldo Inicial				40.225.912,00
Receitas Adicionais				3.925.143,14
Saldo Atualizado				44.151.055,14
Despesas Empenhadas				6.735.059,90
Despesas Liquidadas				4.125.603,22
Despesas Pagas				4.106.959,96
Saldo Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				6.735.059,90
Despesas Liquidadas				4.125.603,22
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Saldo Corrente Líquida				40.505.324,08
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Contribuição Própria de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado apurado até o bimestre (b)</b>	<b>% em relação a meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		0,00	(115.431,60)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	(2.287.478,20)	0,00 %
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Restos Executivos	70.912,78	0,00	0,00	70.912,78
Restos Legislativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Restos Executivos	411.001,43	0,00	255.802,12	155.199,31
Restos Legislativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos Anulados	461.914,21	0,00	255.802,12	226.112,09
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>				
	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites constitucionais anuais</b>		
		<b>% Mínimo a aplicar no exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
Despesa Anual de 25% dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	25% / 16%	0,00 %	
Despesa Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	0,00 %	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a realizar</b>		
Receitas de Operações de Crédito	0,00			0,00
Despesas de Capital Líquida	22.582,73			3.767.334,70
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	<b>Exercício em Referência</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>30º Exercício</b>
Contribuição Própria de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				
	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00			0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00			0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites constitucionais anuais</b>		
		<b>% Mínimo a aplicar no exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.043.032,02	15%	1.906,16 %	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>				
	<b>Valor apurado no Exercício Corrente</b>			
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP				

*Angela Datsch*  
**ANGELA DATSCH DA CUNHA**  
 Contadora  
 CRC PR 058779/O-0

*Alexandra Santini Zanini*  
**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 FEVEREIRO DE 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		AM e Bimestre		Página: 1 / 1	
Previsão Inicial de Receita	40.225.912,00	Previsão Atualizada de Receita	40.225.912,00				
Receitas Realizadas	4.496.636,94	Receitas Realizadas	4.496.636,94				
Déficit Orçamentário	0,00	Déficit Orçamentário	0,00				
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00				
Dotação Inicial	40.225.912,00	Dotação Inicial	40.225.912,00				
Créditos Adicionais	0,00	Créditos Adicionais	0,00				
Dotação Atualizada	3.925.143,14	Dotação Atualizada	3.925.143,14				
Despesas Empenhadas	44.151.655,14	Despesas Empenhadas	44.151.655,14				
Despesas Liquidadas	6.735.059,90	Despesas Liquidadas	6.735.059,90				
Superávit Orçamentário	4.108.593,96	Superávit Orçamentário	4.108.593,96				
	0,00		0,00				
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		AM e Bimestre					
Despesas Empenhadas	6.735.059,90	Despesas Empenhadas	6.735.059,90				
Despesas Liquidadas	4.126.603,22	Despesas Liquidadas	4.126.603,22				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		AM e Bimestre					
Receita Corrente Líquida	40.508.324,08	Receita Corrente Líquida	40.508.324,08				
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		AM e Bimestre					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)		Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (IV - V)		Resultado Previdenciário (IV - V)					
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		AM e Bimestre					
Resultado Nominal		Resultado Nominal					
Resultado Primário		Resultado Primário					
Méa fixada no anexo de metas fiscais do LDO (a)	0,00 %	Resultado apurado até o Bimestre (b)	115.431,60	% em relação a meta (ba)	0,00 %		
	0,00 %		(2.297.478,20)		0,00 %		
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		AM e Bimestre					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Pod. Executivo	70.912,78	Pod. Executivo	0,00	Cancelamento até o Bimestre	0,00	Pagamento até o Bimestre	0,00
Pod. Legislativo	0,00	Pod. Legislativo	0,00		0,00		70.912,78
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	411.001,42	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		0,00		0,00
Pod. Executivo	0,00	Pod. Executivo	0,00		0,00		155.193,31
Pod. Legislativo	411.001,42	Pod. Legislativo	0,00		0,00		0,00
TOTAL	481.914,20	TOTAL	0,00		0,00		228.112,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		AM e Bimestre					
Mínimo Anual de 25% dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00 %	Valor apurado até o Bimestre	0,00	Limites constitucionais anuais aplicados	0,00 %	Saldo a realizar	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00 %		0,00		25% / 10%		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		AM e Bimestre					
Receita de Operações de Crédito	0,00	Receita de Operações de Crédito	0,00		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00		0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		AM e Bimestre					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)		Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (IV - V)		Resultado Previdenciário (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		AM e Bimestre					
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00				
Aplicação dos recursos de Alienação de Ativos	0,00	Aplicação dos recursos de Alienação de Ativos	0,00				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		AM e Bimestre					
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		AM e Bimestre					
Total das Despesas/RCL (%)		Total das Despesas/RCL (%)	1.043.032,02	Limites constitucionais anuais aplicados	115%	Saldo a realizar	1.035.18 %
Valor apurado no Exercício Corrente		Valor apurado no Exercício Corrente					

Angela Dotch  
ANGELA DOTTSCH DA CUNHA  
Contadora  
CRC PR 056779/O-0  
Controle Interno - ARSS

Angela Dotch  
ANGELA DOTTSCH DA CUNHA  
Contadora  
CRC PR 056779/O-0  
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 ABRIL DE 2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		AM e Bimestre		Página: 1 / 1	
Previsão Inicial de Receita	35.476.900,00	Previsão Atualizada de Receita	35.476.900,00				
Receitas Realizadas	14.237.390,83	Receitas Realizadas	14.237.390,83				
Déficit Orçamentário	0,00	Déficit Orçamentário	0,00				
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00				
Dotação Inicial	35.476.900,00	Dotação Inicial	35.476.900,00				
Créditos Adicionais	0,00	Créditos Adicionais	0,00				
Dotação Atualizada	6.491.402,57	Dotação Atualizada	6.491.402,57				
Despesas Empenhadas	40.938.022,87	Despesas Empenhadas	40.938.022,87				
Despesas Liquidadas	15.942.065,37	Despesas Liquidadas	15.942.065,37				
Superávit Orçamentário	11.477.526,11	Superávit Orçamentário	11.477.526,11				
	0,00		0,00				
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		AM e Bimestre					
Despesas Empenhadas	15.942.065,37	Despesas Empenhadas	15.942.065,37				
Despesas Liquidadas	11.477.526,11	Despesas Liquidadas	11.477.526,11				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		AM e Bimestre					
Receita Corrente Líquida	37.520.777,20	Receita Corrente Líquida	37.520.777,20				
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		AM e Bimestre					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)		Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (IV - V)		Resultado Previdenciário (IV - V)					
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		AM e Bimestre					
Resultado Nominal		Resultado Nominal					
Resultado Primário		Resultado Primário					
Méa fixada no anexo de metas fiscais do LDO (a)	0,00 %	Resultado apurado até o Bimestre (b)	2.247.378,37	% em relação a meta (ba)	0,00 %		
	0,00 %		(1.314.110,67)		0,00 %		
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		AM e Bimestre					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Pod. Executivo	51.751,48	Pod. Executivo	0,00	Cancelamento até o Bimestre	0,00	Pagamento até o Bimestre	0,00
Pod. Legislativo	0,00	Pod. Legislativo	0,00		0,00		14.124,94
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.203.438,09	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		0,00		0,00
Pod. Executivo	0,00	Pod. Executivo	0,00		0,00		917.381,94
Pod. Legislativo	1.203.438,09	Pod. Legislativo	0,00		0,00		0,00
TOTAL	1.255.189,57	TOTAL	0,00		0,00		931.506,88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		AM e Bimestre					
Mínimo Anual de 25% dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00 %	Valor apurado até o Bimestre	0,00	Limites constitucionais anuais aplicados	0,00 %	Saldo a realizar	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00 %		0,00		25% / 18%		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		AM e Bimestre					
Receita de Operações de Crédito	0,00	Receita de Operações de Crédito	0,00				
Despesa de Capital Líquida	0,00	Despesa de Capital Líquida	0,00				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		AM e Bimestre					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)		Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (IV - V)		Resultado Previdenciário (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		AM e Bimestre					
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00				
Aplicação dos recursos de Alienação de Ativos	0,00	Aplicação dos recursos de Alienação de Ativos	0,00				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		AM e Bimestre					
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		AM e Bimestre					
Total das Despesas/RCL (%)		Total das Despesas/RCL (%)	1.526.115,13	Limites constitucionais anuais aplicados	15%	Saldo a realizar	1.003,59 %
Valor apurado no Exercício Corrente		Valor apurado no Exercício Corrente					

Angela Dotch  
ANGELA DOTTSCH DA CUNHA  
Contadora  
CRC PR 056779/O-0  
Controle Interno - ARSS

Angela Dotch  
ANGELA DOTTSCH DA CUNHA  
Contadora  
CRC PR 056779/O-0  
Controle Interno - ARSS