

Associação Regional de Saúde Sudoeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				36.430.787,20
Previsão Atualizada				36.430.787,20
Receitas Realizadas				35.083.926,94
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				1.926.655,50
DESPESAS				
Dotação Inicial				36.430.787,20
Créditos Adicionais				12.526.655,50
Dotação Atualizada				48.957.442,70
Despesas Empenhadas				31.754.244,35
Despesas Liquidadas				31.698.722,87
Despesas Pagas				31.698.722,87
Saldo Orçamentário				3.385.204,07
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		31.754.244,35		
Despesas Liquidadas		31.698.722,87		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		35.083.926,94		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.083.926,94		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		35.083.926,94		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	3.357.918,20	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	3.366.357,87	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.555,07	0,00	0,00	2.555,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	257.320,44	237.606,35	18.846,20	867,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	259.875,51	237.606,35	18.846,20	3.422,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		0,00	25,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	

Associação Regional de Saúde Sudoeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

Despesa de Capital Líquida 80.658,88 460.042,67

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	31.754.244,35	15,00	8.147,18
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1688-6544-961). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 10:33.

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**ANGELA
DATSCH DA
CUNHA:
05063794939**

Assinado digitalmente por ANGELA
DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=000001009782270, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA
RFB v5, OU=26718487000136,
OU=PRESENCIAL, CN=ANGELA
DATSCH DA CUNHA:05063794939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-01-27 10:34:38

**ALEXANDR
A SANTINI:
005072759
18**

Assinado digitalmente por ALEXANDRA
SANTINI:00507275918
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=000001009782279, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA
RFB v5, OU=26718487000136,
OU=PRESENCIAL, CN=ALEXANDRA
SANTINI:00507275918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021-01-27 10:45:25
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	36.430.787,20	36.430.787,20	9.277.180,51	25,47	35.083.926,94	96,30	1.346.860,26
RECEITAS CORRENTES	36.430.787,20	36.430.787,20	9.277.180,51	25,47	35.083.926,94	96,30	1.346.860,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	435.000,00	435.000,00	94.762,50	21,78	389.757,53	89,60	45.242,47
Impostos	435.000,00	435.000,00	94.762,50	21,78	389.757,53	89,60	45.242,47
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
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	87.600,00	87.600,00	715,27	0,82	8.439,67	9,63	79.160,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	87.600,00	87.600,00	715,27	0,82	8.439,67	9,63	79.160,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.808.187,20	35.808.187,20	9.181.702,74	25,64	34.677.645,26	96,84	1.130.541,94
Transferências da União e de suas Entidades	5.039.368,00	5.039.368,00	1.670.650,32	33,15	5.931.408,55	117,70	-892.040,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.334.136,00	4.334.136,00	455.000,00	10,50	2.927.712,00	67,55	1.406.424,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	26.434.683,20	26.434.683,20	7.056.052,42	26,69	25.818.524,71	97,67	616.158,49
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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

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

	Continuação				
	Em Reais				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.430.787,20	36.430.787,20	9.277.180,51	25,47	96,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) + OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	36.430.787,20	36.430.787,20	9.277.180,51	25,47	96,30
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.430.787,20	35.083.926,94	9.277.180,51	25,47	1.346.860,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) + OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	36.430.787,20	35.083.926,94	9.277.180,51	25,47	1.346.860,26

ANGELA
DATSGH-DA
CUNHA: 05063794939

ALEXAND
RA
SANTINI:
005072759
18

Assinado eletronicamente por ANGELA DATSGH-DA em 20/12/2020 às 14:54:00. Autenticado em 20/12/2020 às 14:54:00. O documento eletrônico foi assinado por ANGELA DATSGH-DA, titular do cargo de Secretária Municipal, em nome do Poder Executivo Municipal de Curitiba, através do sistema de Assinatura Eletrônica desenvolvido pelo órgão signatário.

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

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) **36.430.787,20** **9.277.180,51** **25,47** **35.083.926,94** **96,30** **1.346.860,26**

DÉFICIT (VI) **36.430.787,20** **9.277.180,51** **25,47** **35.083.926,94** **96,30** **1.346.860,26**

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.430.787,20	48.957.442,70	5.488.102,07	31.754.244,35	17.203.198,35	8.033.997,76	31.698.722,87	17.258.719,83	31.698.722,87	55.521,48
DESPESAS CORRENTES	35.851.787,20	48.316.741,15	5.485.122,07	31.673.585,47	16.643.155,68	8.022.013,76	31.629.532,99	16.687.208,16	31.629.532,99	44.052,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.873.761,67	6.923.761,67	1.408.933,49	5.879.481,89	1.044.279,78	1.408.933,49	5.879.481,89	1.044.279,78	5.879.481,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.978.025,53	41.392.979,48	4.076.188,58	25.794.103,58	15.598.875,90	6.613.080,27	25.750.051,10	15.642.928,38	25.750.051,10	44.052,48
DESPESAS DE CAPITAL	479.000,00	540.701,55	2.980,00	80.658,88	460.042,67	11.984,00	69.189,88	471.511,67	69.189,88	11.469,00
INVESTIMENTOS	479.000,00	540.701,55	2.980,00	80.658,88	460.042,67	11.984,00	69.189,88	471.511,67	69.189,88	11.469,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.430.787,20	48.957.442,70	5.488.102,07	31.754.244,35	17.203.198,35	8.033.997,76	31.698.722,87	17.258.719,83	31.698.722,87	55.521,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.430.787,20	48.957.442,70	5.488.102,07	31.754.244,35	17.203.198,35	8.033.997,76	31.698.722,87	17.258.719,83	31.698.722,87	55.521,48
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	3.329.682,59	0,00	3.385.204,07	0,00	0,00	3.385.204,07	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.430.787,20	48.957.442,70	5.488.102,07	35.083.926,94	13.873.515,76	8.033.997,76	35.083.926,94	17.258.719,83	35.083.926,94	55.521,48
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuação

Em Reais

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANGELA
DATSCH DA
CUNHA:
05063794939

Assinado digitalmente por ANGELA
DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=00001009782270, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5,
OU=26718487000136, OU=PRESENCIAL,
CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA:
05063794939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-01-27 10:31:19

ALEXANDR
A SANTINI:
0050727591

Assinado digitalmente por ALEXANDRA
SANTINI:00507275918
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=00001009782279, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5,
OU=26718487000136, OU=PRESENCIAL,
CN=ALEXANDRA SANTINI:00507275918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021-01-27 10:43:01
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

8

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Previsão atualizada
	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada						
RECEITAS CORRENTES (I)	2.218.083,70	3.103.986,46	3.770.725,61	3.444.054,18	5.833.126,33	35.083.926,94	36.430.787,20						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.206,98	31.717,66	29.884,07	34.608,19	60.154,31	389.757,53	435.000,00						
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	28.206,98	31.717,66	29.884,07	34.608,19	60.154,31	389.757,53	435.000,00						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 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						
Receita Patrimonial	398,85	258,41	372,03	325,57	389,70	8.439,67	87.600,00						
Rendimentos de Aplicação Financeira	398,85	258,41	372,03	325,57	389,70	8.439,67	87.600,00						
Outras 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transferências Correntes	2.184.526,85	3.072.010,39	3.740.469,51	3.409.120,42	5.772.582,32	34.677.645,26	35.808.187,20						
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outras Transferências Correntes	2.184.526,85	3.072.010,39	3.740.469,51	3.409.120,42	5.772.582,32	34.677.645,26	35.808.187,20						
Outras Receitas Correntes	4.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,48	100.000,00						
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.218.083,70	3.103.986,46	3.770.725,61	3.444.054,18	5.833.126,33	35.083.926,94	36.430.787,20						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.218.083,70	3.103.986,46	3.770.725,61	3.444.054,18	5.833.126,33	35.083.926,94	36.430.787,20						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.218.083,70	3.103.986,46	3.770.725,61	3.444.054,18	5.833.126,33	35.083.926,94	36.430.787,20						

Fonte: Sistema e-Pública (8325-5562-54). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 10:13.

ANGELA DATSCH
DA CUNHA:
05063794939

ALEXANDRA
SANTINI:
00507275918

Atestamos a veracidade por ANGELA DATSCH DA CUNHA
CPF: 05063794939
Atestamos a veracidade por ALEXANDRA SANTINI
CPF: 00507275918

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (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)	Em Reais
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.430.787,20	48.957.442,70	5.488.102,07	31.754.244,35	100,00	17.203.198,35	8.033.997,76	31.698.722,87	100,00	17.258.719,83	55.521,48
SAÚDE	36.430.787,20	48.957.442,70	5.488.102,07	31.754.244,35	100,00	17.203.198,35	8.033.997,76	31.698.722,87	100,00	17.258.719,83	55.521,48
Administração Geral	2.478.868,00	2.470.868,00	306.003,00	1.938.106,13	6,10	532.761,87	378.406,02	1.923.837,13	6,07	547.030,87	14.269,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.951.919,20	46.486.574,70	5.182.099,07	29.816.138,22	93,90	16.670.436,48	7.655.591,74	29.774.885,74	93,93	16.711.688,96	41.252,48
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.430.787,20	48.957.442,70	5.488.102,07	31.754.244,35	100,00	17.203.198,35	8.033.997,76	31.698.722,87	100,00	17.258.719,83	55.521,48

Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA.05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000007009782270, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB V5, OU=26718487000136, OU=PRESENCIAL, CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA.05063794939

ANGELA DATSCH DA CUNHA:
05063794939

Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: aqui
Data: 2021-01-27 10:31:37

Assinado digitalmente por ALEXANDRA SANTINI.00507275918

ALEXANDRA SANTINI:
00507275918

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009782279, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB V5, OU=26718487000136, OU=PRESENCIAL, CN=ALEXANDRA SANTINI.00507275918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-01-27 10:43:29
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Continuação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 (f)	Em Reais
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2441-8364-788). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2021 e hora de emissão: 10:12.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANGELA DATSCH DA CUNHA:
Assinado digitalmente por ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009782270, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB V5, OU=26718487000136, OU=PRESENCIAL, CN=ANGELA DATSCH DA CUNHA:05063794939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: .
Data: 2021-01-27 10:31:48

ALEXANDRA SANTINI:
Assinado digitalmente por ALEXANDRA SANTINI:00507275918
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009782279, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB V5, OU=26718487000136, OU=PRESENCIAL, CN=ALEXANDRA SANTINI:00507275918
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-01-27 10:43:46
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

8