



Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Fone/Fax: (46) 524-5335 – Bairro Alvorada

E-Mail: cre.arss@wln.com.br Resolução nº 0209 Prog Financ 2009

85601-390 – Rua Niterói, 468 – Francisco Beltrão – PR



RESOLUÇÃO Nº 03/09

Data 06.03.09

SÚMULA - Estabelece a programação financeira e o cronograma de desembolso para o exercício de 2009 e dá outras providências.

LUIZ CARLOS GUIMARÃES, da Associação Regional de Saúde do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando a exigência estabelecida no artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

RESOLVE.

Art. 1º. Fica estabelecida, para o Exercício Financeiro de 2009, a programação financeira e o Cronograma de Execução Mensal de desembolso Financeiro abrangendo o orçamento da associação, conforme Anexos I e II desta Resolução.

Art. 2º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Despesa) estará vinculado ao efeito cumprimento da programação Financeira (Receita) estabelecida nesta Resolução, devendo o presidente promover a limitação de Empeño, visando a inoçorrência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação mensal da receita prevista na programação financeira.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2009, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do presidente da Associação Regional de Saúde do Sudoeste em 06 de março de 2009.

Luiz Carlos Guimarães
Presidente

PUBLICADO

JORNAL 10/03/09
DIOEMS / /
TCE / /
SITE ARSS / /
RESP



Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Fone/Fax: (46) 524-5335 – Bairro Alvorada

E-Mail: cre.arss@wln.com.br Resolução nº 0209 Prog Financ 2009

85601-390 – Rua Niterói, 468 – Francisco Beltrão – PR



ANEXO I – DA RESOLUÇÃO Nº 03/09

**ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2009**

MÊS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
PATRIMONIAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
SERVIÇOS	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
T. CORRENTES	440.000,00	445.000,00	448.000,00	452.000,00	455.000,00	458.000,00	2.698.000,00
O . Rec. COR.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	55.000,00
TOTAL	455.250,00	460.250,00	463.250,00	467.250,00	467.750,00	470.750,00	2.784.500,00
TRANSF.CAP	0,00	200.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	232.000,00
SUB-TOTAL	455.250,00	660.250,00	471.250,00	475.250,00	475.750,00	478.750,00	3.016.500,00

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PATRIMONIAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00
SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00
T.CORRENTES	460.000,00	465.000,00	470.000,00	474.000,00	480.000,00	580.000,00	2.929.000,00
O . Rec. COR.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.500,00	11.500,00	53.000,00
TOTAL	473.000,00	478.000,00	482.750,00	486.750,00	497.500,00	597.500,00	3.015.500,00
TRANSF.CAP.	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	768.000,00	4.968.000,00
SUBTOTAL	1.313.000,00	1.318.000,00	1.322.750,00	1.326.750,00	1.337.500,00	1.365.500,00	7.983.500,00
TOTAL	1.768.250,00	1.978.250,00	1.794.000,00	1.802.000,00	1.813.250,00	1.844.250,00	11.000.000,00

89



Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Fone/Fax: (46) 524-5335 – Bairro Alvorada

E-Mail: cre.arss@wln.com.br Resolução nº 0209 Prog Financ 2009

85601-390 – Rua Niterói, 468 – Francisco Beltrão – PR



**ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
EXERCÍCIO DE 2009**

DESPESA FIXADA POR MÊS

MESES	JAN.	FEV.	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Pessoal e Encargos	115.000,00	117.000,00	118.000,00	120.000,00	121.000,00	121.000,00	712.000,00
Outras Despesas Correntes	340.250,00	343.250,00	345.250,00	347.250,00	346.750,00	349.750,00	2.072.500,00
Investimento	0,00	200.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	232.000,00
SUBTOTAL	455.250,00	660.250,00	471.250,00	475.250,00	475.750,00	478.750,00	3.016.500,00

MESES	JUL	AGOSTO	SET	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
Pessoal e Encargos	122.000,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	126.000,00	245.000,00	866.000,00
Outras Despesas Correntes	351.000,00	355.000,00	357.000,00	359.000,00	316.500,00	315.000,00	2.053.500,00
Investimento	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	896.000,00	808.000,00	5.064.000,00
SUBTOTAL	1.313.000,00	1.318.000,00	1.322.000,00	1.324.000,00	1.338.500,00	1.368.000,00	7.983.500,00
TOTAL	1.768.250,00	1.978.250,00	1.793.250,00	1.799.250,00	1.814.250,00	1.846.750,00	11.000.000,00

ES