

Município de Pato Branco - PR - Poder Executivo
CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDESTE PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| | (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 16.597.775,94 | 1.260,68 |
| Pessoal Ativo | 16.597.775,94 | 1.260,68 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34) | 0,00 | 0,00 |
| (-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II) | 140.052,96 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 | 140.052,96 | 0,00 |
| Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 140.052,96 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 16.457.722,98 | 1.260,68 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 21.183.378,46 | - |
| Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI) | 21.183.378,46 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + II b) | 16.457.722,98 | 77,69 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 11.439.024,37 | 54,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ 4º n i co, art. 22 da LRF) - 51,30% | 10.867.073,15 | 51,30% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | 10.295.121,93 | 48,60% |

FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável, Data da emissão 23/05/2018 e hora de emissão 17:03:59.

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Pato Branco, 23/05/2018

ADRIANA MARGREITER
COORD. CONTROLE INTERNO

LUIS FERNANDO C R SOARES
CRC: RJ - 119925/O-8 T-PR

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1.392.472,79 | 65.156,68 | 1.327.316,11 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.392.472,79 | 65.156,68 | 1.327.316,11 |
| Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 4.654.140,41 | 86.518,72 | 4.567.621,69 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 4.654.140,41 | 86.518,72 | 4.567.621,69 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.046.613,20 | 151.675,40 | 5.894.937,80 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Nota: 'A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Pato Branco, 23/05/2018

ADRIANA MARGREITER
COORD. CONTROLE INTERNO

LUIS FERNANDO C R SOARES
CRC: RJ - 119925/O-8 T-PR

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR - PODER EXECUTIVO
CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDESTE PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Liquidados e Não Pagos (Processados) | | Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) | | | |
| | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul | 0,00 | 64.920,78 | 235,90 | 0,00 | 1.327.316,11 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 64.920,78 | 235,90 | 0,00 | 1.327.316,11 | 0,00 |
| Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 3.715,07 | 22.867,07 | 59.936,58 | 933.069,39 | 4.567.621,69 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 3.715,07 | 22.867,07 | 59.936,58 | 933.069,39 | 4.567.621,69 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.715,07 | 87.787,85 | 60.172,48 | 933.069,39 | 5.894.937,80 | 0,00 |

Pato Branco, 23/05/2018

ADRIANA MARGREITER
COORD. CONTROLE INTERNO

LUIS FERNANDO C R SOARES
CRC: RJ - 119925/O-8 T-PR

Município de Pato Branco - PR
CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDESTE PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (g - c) |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 25.641.497,76 | 25.641.497,76 | 4.742.454,78 | 18,50 | 7.299.962,09 | 28,47 | 18.341.535,67 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.641.497,76 | 25.641.497,76 | 4.742.454,78 | 18,50 | 7.299.962,09 | 28,47 | 18.341.535,67 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 228.146,78 | 13,11 | 459.249,48 | 26,39 | 1.280.750,52 |
| IMPOSTOS | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 228.146,78 | 13,11 | 459.249,48 | 26,39 | 1.280.750,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 483.840,00 | 483.840,00 | 51.203,53 | 10,58 | 100.323,22 | 20,73 | 383.516,78 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 483.840,00 | 483.840,00 | 51.203,53 | 10,58 | 100.323,22 | 20,73 | 383.516,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.417.657,76 | 23.417.657,76 | 4.394.911,80 | 18,77 | 6.671.628,41 | 28,49 | 16.746.029,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 23.417.657,76 | 23.417.657,76 | 4.394.911,80 | 18,77 | 6.671.628,41 | 28,49 | 16.746.029,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 68.192,67 | 0,00 | 68.760,98 | 0,00 | -68.760,98 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 343,43 | 0,00 | 686,86 | 0,00 | -686,86 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 67.849,24 | 0,00 | 68.074,12 | 0,00 | -68.074,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 25.641.497,76 | 25.641.497,76 | 4.742.454,78 | 18,50 | 7.299.962,09 | 28,47 | 18.341.535,67 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| 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 - Mercado Externo | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 25.641.497,76 | 25.641.497,76 | 4.742.454,78 | 18,50 | 7.299.962,09 | 28,47 | 18.341.535,67 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 25.641.497,76 | 25.641.497,76 | 4.742.454,78 | 18,50 | 7.299.962,09 | 28,47 | 18.341.535,67 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | 0,00 | - |

Continua 1/3

Município de Pato Branco - PR
CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDESTE PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

| 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) |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 25.641.497,76 | 25.641.497,76 | 2.895.328,91 | 7.141.940,07 | 18.499.557,69 | 2.916.513,21 | 5.770.032,24 | 19.871.465,52 | 5.682.244,39 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.646.497,76 | 25.466.497,76 | 2.871.382,33 | 7.117.973,49 | 18.348.524,27 | 2.912.291,51 | 5.765.810,54 | 19.706.687,22 | 5.678.022,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.608.909,67 | 21.608.909,67 | 2.302.048,15 | 4.856.437,87 | 16.752.471,80 | 2.392.220,35 | 4.856.437,87 | 16.752.471,80 | 4.769.438,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.857.588,09 | 3.857.588,09 | 569.314,18 | 2.261.535,62 | 1.596.052,47 | 520.071,16 | 909.372,67 | 2.948.215,42 | 908.585,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 175.000,00 | 175.000,00 | 23.966,58 | 23.966,58 | 151.033,42 | 4.221,70 | 4.221,70 | 170.778,30 | 4.221,70 |
| INVESTIMENTOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 23.966,58 | 23.966,58 | 151.033,42 | 4.221,70 | 4.221,70 | 170.778,30 | 4.221,70 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 25.641.497,76 | 25.641.497,76 | 2.895.328,91 | 7.141.940,07 | 18.499.557,69 | 2.916.513,21 | 5.770.032,24 | 19.871.465,52 | 5.682.244,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 25.641.497,76 | 25.641.497,76 | 2.895.328,91 | 7.141.940,07 | 18.499.557,69 | 2.916.513,21 | 5.770.032,24 | 19.871.465,52 | 5.682.244,39 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 158.022,02 | - | - | 1.529.929,85 | - | 1.617.717,70 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 25.641.497,76 | 25.641.497,76 | 2.895.328,91 | 7.299.962,09 | - | 2.916.513,21 | 7.299.962,09 | - | 7.299.962,09 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |

FONTE:

Continua 2/3

Município de Pato Branco - PR
CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDESTE PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

Pato Branco, 23/05/2018

ADRIANA MARGREITER
COORD. CONTROLE INTERNO

LUIS FERNANDO C R SOARES
CRC: RJ - 119925/O-8 T-PR

Município de Pato Branco - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL
Entidade: CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDESTE PR

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

| 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/a) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total b) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 25.641.497,76 | 25.641.497,76 | 2.895.328,91 | 7.141.940,07 | 100,00 | 18.499.557,69 | 2.916.513,21 | 5.770.032,24 | 100,00 | 19.871.465,52 |
| Saúde | 25.641.497,76 | 25.641.497,76 | 2.895.328,91 | 7.141.940,07 | 100,00 | 18.499.557,69 | 2.916.513,21 | 5.770.032,24 | 100,00 | 19.871.465,52 |
| Administração Geral | 7.703.776,33 | 7.551.909,23 | 872.823,01 | 2.979.563,73 | 41,72 | 4.572.345,50 | 941.683,21 | 1.859.680,21 | 32,23 | 5.692.229,02 |
| Controle Interno | 119.303,85 | 119. | | | | | | | | |