



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2.021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

RS 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                   |         | SALDO (a-c)  |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-------------------|---------|--------------|
|  |                  |                         | no Período (b)      | % (b/a) | Até o Período (c) | % (c/a) |              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 21.980.888,00    | 22.615.888,00           | 4.538.954,28        | 20,07   | 17.051.117,14     | 75,39   | 5.564.770,86 |
| RECEITAS CORRENTES   | 20.482.788,00    | 21.117.788,00           | 4.538.954,28        | 21,49   | 17.023.760,14     | 80,61   | 4.094.027,86 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| 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  | 18.900,00        | 18.900,00               | 17.689,61           | 93,60   | 42.343,24         | 224,04  | -23.443,24   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| Valores Mobiliários  | 18.900,00        | 18.900,00               | 17.689,61           | 93,60   | 42.343,24         | 224,04  | -23.443,24   |
| 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  | 1.500,00         | 1.500,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 1.500,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 1.500,00         | 1.500,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 1.500,00     |
| 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   | 20.458.288,00    | 21.093.288,00           | 4.521.264,67        | 21,43   | 16.980.636,54     | 80,50   | 4.112.651,46 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 4.082.710,00     | 4.082.710,00            | 632.645,05          | 15,50   | 3.226.499,91      | 79,03   | 856.210,09   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 55.000,00        | 690.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 690.000,00   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 16.320.578,00    | 16.320.578,00           | 3.888.619,62        | 23,83   | 13.754.136,63     | 84,27   | 2.566.441,37 |
| 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         |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 4.100,00         | 4.100,00                | 0,00                | 0,00    | 780,36            | 19,03   | 3.319,64     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 4.100,00         | 4.100,00                | 0,00                | 0,00    | 780,36            | 19,03   | 3.319,64     |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 1.498.100,00     | 1.498.100,00            | 0,00                | 0,00    | 27.357,00         | 1,83    | 1.470.743,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 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         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.498.100,00     | 1.498.100,00            | 0,00                | 0,00    | 27.357,00         | 1,83    | 1.470.743,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 1.498.100,00     | 1.498.100,00            | 0,00                | 0,00    | 27.357,00         | 1,83    | 1.470.743,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00             | 0,00                    | 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              | 0,00    | 0,00         |
| 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         |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00         |
| Integralização do Capital Social   | 0,00             | 0,00                    | 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              | 0,00    | 0,00         |



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2.021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

|   |                      |                      |                     |              |                      |              |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Resgate de Títulos do Tesouro                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>21.980.888,00</b> | <b>22.615.888,00</b> | <b>4.538.954,28</b> | <b>20,07</b> | <b>17.051.117,14</b> | <b>75,39</b> | <b>5.564.770,86</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>21.980.888,00</b> | <b>22.615.888,00</b> | <b>4.538.954,28</b> | <b>20,07</b> | <b>17.051.117,14</b> | <b>75,39</b> | <b>5.564.770,86</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>21.980.888,00</b> | <b>22.615.888,00</b> | <b>4.538.954,28</b> | <b>20,07</b> | <b>17.051.117,14</b> | <b>75,39</b> | <b>5.564.770,86</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>-</b>             | <b>50.357,00</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>50.357,00</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                 | -                   | -            | -                    | -            | -                   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                    | 50.357,00            | -                   | -            | 50.357,00            | -            | -                   |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g)=(e-f)     | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i)=(e-h)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
|   |                      |                        | No Período          | Até o Período (f)    |                     | No Período          | Até o Período (h)    |                     |                                  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>21.980.888,00</b> | <b>22.666.245,00</b>   | <b>1.305.563,62</b> | <b>18.656.882,49</b> | <b>4.009.362,51</b> | <b>4.346.410,53</b> | <b>16.518.203,32</b> | <b>6.148.041,68</b> | <b>15.839.250,23</b>             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>19.935.888,00</b> | <b>20.698.540,95</b>   | <b>1.264.649,43</b> | <b>18.307.902,39</b> | <b>2.390.638,56</b> | <b>4.213.698,31</b> | <b>16.171.734,22</b> | <b>4.526.806,73</b> | <b>15.492.781,13</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 3.152.400,00         | 3.078.400,00           | 445.842,18          | 2.361.039,45         | 717.360,55          | 445.842,18          | 2.361.039,45         | 717.360,55          | 2.318.130,27                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 1.500,00             | 2.500,00               | 344,25              | 1.542,11             | 957,89              | 344,25              | 1.542,11             | 957,89              | 1.542,11                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 16.781.988,00        | 17.617.640,95          | 818.463,00          | 15.945.320,83        | 1.672.320,12        | 3.767.511,88        | 13.809.152,66        | 3.808.488,29        | 13.173.108,75                    |
| Transferências a Municípios                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                             |
| Demais Despesas Correntes                           | 16.781.988,00        | 17.617.640,95          | 818.463,00          | 15.945.320,83        | 1.672.320,12        | 3.767.511,88        | 13.809.152,66        | 3.808.488,29        | 13.173.108,75                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.995.000,00</b>  | <b>1.967.704,05</b>    | <b>40.914,19</b>    | <b>348.980,10</b>    | <b>1.618.723,95</b> | <b>132.712,22</b>   | <b>346.469,10</b>    | <b>1.621.234,95</b> | <b>346.469,10</b>                |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.978.000,00         | 1.950.704,05           | 38.110,87           | 334.963,50           | 1.615.740,55        | 129.908,90          | 332.452,50           | 1.618.251,55        | 332.452,50                       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 17.000,00            | 17.000,00              | 2.803,32            | 14.016,60            | 2.983,40            | 2.803,32            | 14.016,60            | 2.983,40            | 14.016,60                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 50.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                             |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>21.980.888,00</b> | <b>22.666.245,00</b>   | <b>1.305.563,62</b> | <b>18.656.882,49</b> | <b>4.009.362,51</b> | <b>4.346.410,53</b> | <b>16.518.203,32</b> | <b>6.148.041,68</b> | <b>15.839.250,23</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| 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                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>21.980.888,00</b> | <b>22.666.245,00</b>   | <b>1.305.563,62</b> | <b>18.656.882,49</b> | <b>4.009.362,51</b> | <b>4.346.410,53</b> | <b>16.518.203,32</b> | <b>6.148.041,68</b> | <b>15.839.250,23</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>            | <b>0,00</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>532.913,82</b>    | <b>-</b>            | <b>1.211.866,91</b>              |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>21.980.888,00</b> | <b>22.666.245,00</b>   | <b>1.305.563,62</b> | <b>18.656.882,49</b> | <b>-</b>            | <b>4.346.410,53</b> | <b>17.051.117,14</b> | <b>-</b>            | <b>17.051.117,14</b>             |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S, emitido em 26/nov/2021 as 16h e 04m.

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA

Presidente

ROBSON LOLLI

Contador

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI

Controle Interno