



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S**  
**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2.019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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)	31.950.682,11	31.950.682,11	1.947.625,67	6,10	1.947.625,67	6,10	30.003.056,44
RECEITAS CORRENTES	30.150.682,11	30.150.682,11	1.947.625,67	6,46	1.947.625,67	6,46	28.203.056,44
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	50.700,00	50.700,00	7.848,92	15,48	7.848,92	15,48	42.851,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	50.700,00	50.700,00	7.848,92	15,48	7.848,92	15,48	42.851,08
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	24.814.072,11	24.814.072,11	1.309.083,21	5,28	1.309.083,21	5,28	23.504.988,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	24.811.872,11	24.811.872,11	1.309.083,21	5,28	1.309.083,21	5,28	23.502.788,90
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	5.283.010,00	5.283.010,00	630.693,54	11,94	630.693,54	11,94	4.652.316,46
Transferências da União e de suas Entidades	1.004.010,00	1.004.010,00	149.220,00	14,86	149.220,00	14,86	854.790,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.590.000,00	3.590.000,00	481.473,54	13,41	481.473,54	13,41	3.108.526,46
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	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S**  
**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2.019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>31.950.682,11</b>	<b>31.950.682,11</b>	<b>1.947.625,67</b>	<b>6,10</b>	<b>1.947.625,67</b>	<b>6,10</b>	<b>30.003.056,44</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>31.950.682,11</b>	<b>31.950.682,11</b>	<b>1.947.625,67</b>	<b>6,10</b>	<b>1.947.625,67</b>	<b>6,10</b>	<b>30.003.056,44</b>	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>31.950.682,11</b>	<b>31.950.682,11</b>	<b>1.947.625,67</b>	<b>6,10</b>	<b>1.947.625,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.950.682,11	31.950.682,11	7.491.846,58	7.491.846,58	24.458.835,53	1.185.309,67	1.185.309,67	30.765.372,44	914.283,25
DESPESAS CORRENTES	29.527.682,11	29.528.182,11	7.363.766,44	7.363.766,44	22.164.415,67	1.057.229,53	1.057.229,53	28.470.952,58	872.357,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.252.500,00	3.252.500,00	441.269,74	441.269,74	2.811.230,26	441.269,74	441.269,74	2.811.230,26	423.659,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	500,00	49,33	49,33	450,67	49,33	49,33	450,67	49,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.275.182,11	26.275.182,11	6.922.447,37	6.922.447,37	19.352.734,74	615.910,46	615.910,46	25.659.271,65	448.649,19
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.275.182,11	26.275.182,11	6.922.447,37	6.922.447,37	19.352.734,74	615.910,46	615.910,46	25.659.271,65	448.649,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.373.000,00	2.376.000,00	128.080,14	128.080,14	2.247.919,86	128.080,14	128.080,14	2.247.919,86	41.925,48
INVESTIMENTOS	2.373.000,00	2.373.000,00	125.276,82	125.276,82	2.247.723,18	125.276,82	125.276,82	2.247.723,18	39.122,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.000,00	2.803,32	2.803,32	196,68	2.803,32	2.803,32	196,68	2.803,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.950.682,11</b>	<b>31.950.682,11</b>	<b>7.491.846,58</b>	<b>7.491.846,58</b>	<b>24.458.835,53</b>	<b>1.185.309,67</b>	<b>1.185.309,67</b>	<b>30.765.372,44</b>	<b>914.283,25</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>31.950.682,11</b>	<b>31.950.682,11</b>	<b>7.491.846,58</b>	<b>7.491.846,58</b>	<b>24.458.835,53</b>	<b>1.185.309,67</b>	<b>1.185.309,67</b>	<b>30.765.372,44</b>	<b>914.283,25</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	762.316,00	-	1.033.342,42
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>31.950.682,11</b>	<b>31.950.682,11</b>	<b>7.491.846,58</b>	<b>7.491.846,58</b>	<b>24.458.835,53</b>	<b>1.185.309,67</b>	<b>1.947.625,67</b>	<b>30.765.372,44</b>	<b>1.947.625,67</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISA/AMERIOS - 12ª R.S, emitido em 21/mai/2019 as 14h e 33m.

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA  
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SI  
CONTROLE INTERNO