



**CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2.017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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-c)   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-------------------|---------|---------------|
|  |                  |                         | no Período (b)      | % (b/a) | Até o Período (c) | % (c/a) |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 27.728.210,00    | 28.169.094,52           | 3.172.342,22        | 11,26   | 13.667.565,61     | 48,52   | 14.501.528,91 |
| RECEITAS CORRENTES   | 25.226.410,00    | 25.283.235,18           | 3.172.342,22        | 12,55   | 13.567.565,61     | 53,66   | 11.715.669,57 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 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          |
| RECEITA DE 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 de Intervenção no Domínio Econômico  | 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  | 35.200,00        | 35.200,00               | 16.834,74           | 47,83   | 138.562,77        | 393,64  | -103.362,77   |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 35.200,00        | 35.200,00               | 16.834,74           | 47,83   | 138.562,77        | 393,64  | -103.362,77   |
| Receita de Concessões e Permissões   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Compensações Financeiras   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Receita da Cessão de Direitos  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| 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 da Produção Vegetal  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Receita da Produção Animal e Derivados   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Outras Receitas Agropecuárias  | 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 da Indústria Extrativa Mineral   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Receita da Indústria de Transformação  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Receita da Indústria de Construção   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Outras Receitas Industriais  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 16.614.250,00    | 16.614.250,00           | 2.335.408,32        | 14,06   | 9.925.415,95      | 59,74   | 6.688.834,05  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 8.566.892,22     | 8.623.717,40            | 820.097,71          | 9,51    | 3.501.898,34      | 40,61   | 5.121.819,06  |
| Transferências Intergovernamentais   | 8.566.892,22     | 8.623.717,40            | 820.097,71          | 9,51    | 3.501.898,34      | 40,61   | 5.121.819,06  |
| Transferências de Instituições Privadas  | 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  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Convênios  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 10.067,78        | 10.067,78               | 1,45                | 0,01    | 1.688,55          | 16,77   | 8.379,23      |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Indenizações e Restituições  | 10.047,78        | 10.047,78               | 1,45                | 0,01    | 1.688,55          | 16,81   | 8.359,23      |
| Receita da Dívida Ativa  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Receitas Correntes Diversas  | 20,00            | 20,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 20,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 2.501.800,00     | 2.885.859,34            | 0,00                | 0,00    | 100.000,00        | 3,47    | 2.785.859,34  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Operações de Crédito Externas  | 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          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 2.501.800,00     | 2.885.859,34            | 0,00                | 0,00    | 100.000,00        | 3,47    | 2.785.859,34  |
| Transferências Intergovernamentais   | 2.501.800,00     | 2.885.859,34            | 0,00                | 0,00    | 100.000,00        | 3,47    | 2.785.859,34  |
| Transferências de Instituições Privadas  | 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  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Outras Instit. Públicas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Transferências de Convênios  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Transferências para o Combate à Fome   | 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          |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Receitas de Capital Diversas   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC         | 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          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)   | 27.728.210,00    | 28.169.094,52           | 3.172.342,22        | 11,26   | 13.667.565,61     | 48,52   | 14.501.528,91 |



**CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2.017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

|   |                      |                      |                     |              |                      |              |                      |      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas                           | 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 Externas                           | 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>27.728.210,00</b> | <b>28.169.094,52</b> | <b>3.172.342,22</b> | <b>11,26</b> | <b>13.667.565,61</b> | <b>48,52</b> | <b>14.501.528,91</b> |      |
| DÉFICIT (VI)  | -                    | -                    | -                   | -            | 0,00                 | -            | -                    |      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>27.728.210,00</b> | <b>28.169.094,52</b> | <b>3.172.342,22</b> | <b>11,26</b> | <b>13.667.565,61</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>             |      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -                    | 87.000,00            | -                   | -            | 87.000,00            | -            | -                    |      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                 | -                   | -            | -                    | -            | -                    |      |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                    | 87.000,00            | -                   | -            | 87.000,00            | -            | -                    |      |
| Reabertura de 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)         | 27.728.210,00        | 28.256.094,52          | 2.289.722,85        | 18.358.009,06        | 9.898.085,46        | 3.227.676,48        | 13.167.647,82        | 15.088.446,70        | 12.926.120,66                    |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 24.924.981,79        | 25.011.981,79          | 2.280.987,85        | 18.048.354,76        | 6.963.627,03        | 3.218.941,48        | 12.857.993,52        | 12.153.988,27        | 12.616.466,36                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 3.552.700,00         | 3.499.700,00           | 384.440,13          | 2.073.004,95         | 1.426.695,05        | 387.847,21          | 2.073.004,95         | 1.426.695,05         | 2.054.790,62                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 21.372.281,79        | 21.512.281,79          | 1.896.547,72        | 15.975.349,81        | 5.536.931,98        | 2.831.094,27        | 10.784.988,57        | 10.727.293,22        | 10.561.675,74                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 2.775.500,00         | 3.216.384,52           | 8.735,00            | 309.654,30           | 2.906.730,22        | 8.735,00            | 309.654,30           | 2.906.730,22         | 309.654,30                       |
| INVESTIMENTOS  | 2.775.500,00         | 3.216.384,52           | 8.735,00            | 309.654,30           | 2.906.730,22        | 8.735,00            | 309.654,30           | 2.906.730,22         | 309.654,30                       |
| 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                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 27.728,21            | 27.728,21              | 0,00                | 0,00                 | 27.728,21           | 0,00                | 0,00                 | 27.728,21            | 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>27.728.210,00</b> | <b>28.256.094,52</b>   | <b>2.289.722,85</b> | <b>18.358.009,06</b> | <b>9.898.085,46</b> | <b>3.227.676,48</b> | <b>13.167.647,82</b> | <b>15.088.446,70</b> | <b>12.926.120,66</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>27.728.210,00</b> | <b>28.256.094,52</b>   | <b>2.289.722,85</b> | <b>18.358.009,06</b> | <b>9.898.085,46</b> | <b>3.227.676,48</b> | <b>13.167.647,82</b> | <b>15.088.446,70</b> | <b>12.926.120,66</b>             |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | -                    | -                      | -                   | -                    | -                   | -                   | 499.917,79           | -                    | -                                |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>27.728.210,00</b> | <b>28.256.094,52</b>   | <b>2.289.722,85</b> | <b>18.358.009,06</b> | <b>9.898.085,46</b> | <b>3.227.676,48</b> | <b>13.667.565,61</b> | <b>15.088.446,70</b> | <b>12.926.120,66</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 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA, emitido em 23/nov/2017 as 15h e 21m.

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA  
CONTADOR

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO  
PRESIDENTE

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SI  
CONTROLE INTERNO