

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO**  
**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**



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)  | 14.868.247,43    | 17.557.768,41           | 3.805.207,72        | 21,67   | 17.264.030,11     | 98,33   | 293.738,30  |
| RECEITAS CORRENTES   | 14.395.793,35    | 17.085.314,33           | 3.805.207,72        | 22,27   | 17.022.118,11     | 99,63   | 63.196,22   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 137.179,99       | 137.179,99              | 44.526,61           | 32,46   | 189.020,01        | 137,79  | -51.840,02  |
| Impostos   | 137.179,99       | 137.179,99              | 44.526,61           | 32,46   | 189.020,01        | 137,79  | -51.840,02  |
| 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  | 2.186,18         | 12.207,16               | 6.522,85            | 53,43   | 44.321,85         | 363,08  | -32.114,69  |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00        |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 2.186,18         | 12.207,16               | 6.522,85            | 53,43   | 44.321,85         | 363,08  | -32.114,69  |
| 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  | 8.580.815,14     | 11.165.315,14           | 2.309.471,81        | 20,68   | 10.937.691,46     | 97,96   | 227.623,68  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 3.670.862,04     | 3.765.862,04            | 1.072.450,85        | 28,48   | 3.792.165,94      | 100,70  | -26.303,90  |
| Transferências Intergovernamentais   | 2.520.925,20     | 2.615.925,20            | 449.074,37          | 17,17   | 2.462.796,82      | 94,15   | 153.128,38  |
| 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  | 1.149.936,84     | 1.149.936,84            | 623.376,48          | 54,21   | 1.329.369,12      | 115,60  | -179.432,28 |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.004.750,00     | 2.004.750,00            | 372.235,60          | 18,57   | 2.058.918,85      | 102,70  | -54.168,85  |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00             | 0,00                    | 0,11                | 0,00    | 515,20            | 0,00    | -515,20     |
| Indenizações e Restituições  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00        |
| 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  | 2.004.750,00     | 2.004.750,00            | 372.235,49          | 18,57   | 2.058.403,65      | 102,68  | -53.653,65  |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 472.454,08       | 472.454,08              | 0,00                | 0,00    | 241.912,00        | 51,20   | 230.542,08  |
| 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  | 472.454,08       | 472.454,08              | 0,00                | 0,00    | 241.912,00        | 51,20   | 230.542,08  |
| Transferências Intergovernamentais   | 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 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  | 472.454,08       | 472.454,08              | 0,00                | 0,00    | 241.912,00        | 51,20   | 230.542,08  |
| 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        |

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO**  
**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**



|  |                      |                      |                     |              |                      |              |                   |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 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              |
| <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>14.868.247,43</b> | <b>17.557.768,41</b> | <b>3.805.207,72</b> | <b>21,67</b> | <b>17.264.030,11</b> | <b>98,33</b> | <b>293.738,30</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 Internas  | 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 Externas  | 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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                             | <b>14.868.247,43</b> | <b>17.557.768,41</b> | <b>3.805.207,72</b> | <b>21,67</b> | <b>17.264.030,11</b> | <b>98,33</b> | <b>293.738,30</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>14.868.247,43</b> | <b>17.557.768,41</b> | <b>3.805.207,72</b> | <b>21,67</b> | <b>17.264.030,11</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>          |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                 | 0,00                 | -                   | -            | -                    | -            | -                 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                          | -                    | 0,00                 | -                   | -            | 0,00                 | -            | -                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | 0,00                 | -                   | -            | 0,00                 | -            | -                 |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g)=(e-f)     | DESPESAS EXECUTADAS |                      | SALDO (i)=(e-h)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---|
|  |                      |                        | No Período          | Até o Período (f)    |                     | LIQUIDADAS          |                      |                     |                                  |   |
|  |                      |                        |                     |                      |                     | No Período          | Até o Período (h)    |                     |                                  |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)         | 14.868.247,43        | 17.557.768,41          | 3.511.240,88        | 16.309.429,85        | 1.248.338,56        | 3.442.097,76        | 15.704.794,44        | 1.852.973,97        | 15.484.567,48                    | 604.635,41                                      |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 14.144.397,99        | 17.057.397,99          | 3.305.462,46        | 15.980.157,00        | 1.077.240,99        | 3.440.743,76        | 15.579.946,01        | 1.477.451,98        | 15.359.719,05                    | 400.210,99                                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.800.000,00         | 1.430.000,00           | 350.989,23          | 1.380.054,06         | 49.945,94           | 350.989,23          | 1.380.054,06         | 49.945,94           | 1.380.054,06                     | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 59.585,52            | 12.585,52              | 0,00                | 12.462,64            | 122,88              | 0,00                | 12.462,64            | 122,88              | 12.462,64                        | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 12.284.812,47        | 15.614.812,47          | 2.954.473,23        | 14.587.640,30        | 1.027.172,17        | 3.089.754,53        | 14.187.429,31        | 1.427.383,16        | 13.967.202,35                    | 400.210,99                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 603.849,44           | 500.370,42             | 205.778,42          | 329.272,85           | 171.097,57          | 1.354,00            | 124.848,43           | 375.521,99          | 124.848,43                       | 204.424,42                                      |
| INVESTIMENTOS  | 522.504,08           | 489.025,06             | 205.778,42          | 321.325,38           | 167.699,68          | 1.354,00            | 116.900,96           | 372.124,10          | 116.900,96                       | 204.424,42                                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 81.345,36            | 11.345,36              | 0,00                | 7.947,47             | 3.397,89            | 0,00                | 7.947,47             | 3.397,89            | 7.947,47                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 120.000,00           | 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                   | 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>14.868.247,43</b> | <b>17.557.768,41</b>   | <b>3.511.240,88</b> | <b>16.309.429,85</b> | <b>1.248.338,56</b> | <b>3.442.097,76</b> | <b>15.704.794,44</b> | <b>1.852.973,97</b> | <b>15.484.567,48</b>             | <b>604.635,41</b>                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)           | 0,00                 | 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                             | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 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                             | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 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                             | 0,00  |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 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>14.868.247,43</b> | <b>17.557.768,41</b>   | <b>3.511.240,88</b> | <b>16.309.429,85</b> | <b>1.248.338,56</b> | <b>3.442.097,76</b> | <b>15.704.794,44</b> | <b>1.852.973,97</b> | <b>15.484.567,48</b>             | <b>604.635,41</b>                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | -                    | -                      | -                   | -                    | -                   | -                   | 1.559.235,67         | -                   | -                                | -   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>14.868.247,43</b> | <b>17.557.768,41</b>   | <b>3.511.240,88</b> | <b>16.309.429,85</b> | <b>1.248.338,56</b> | <b>3.442.097,76</b> | <b>17.264.030,11</b> | <b>1.852.973,97</b> | <b>15.484.567,48</b>             | <b>604.635,41</b>                               |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00                 | 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 CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO, emitido em 31/jan/2018 as 16h e 43m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO**  
**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

Prefeito

Secretario de Fazenda

Tesoureiro