



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A AGOSTO 2026/BIMESTRAL JULHO-AGOSTO

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 Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.989.823,39	149.602.700,03	20.992.209,35	14,03	79.151.555,17	52,91	70.451.144,86
RECEITAS CORRENTES	109.420.051,66	143.032.928,30	20.968.959,06	14,66	77.567.911,90	54,23	65.465.016,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	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	0,00	20.000,00	451.645,03	2.258,23	1.990.790,61	9.953,95	-1.970.790,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	20.000,00	451.645,03	2.258,23	1.990.790,61	9.953,95	-1.970.790,61
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	4.668.225,75	0,00	0,00	5.737.064,95	122,90	-1.068.839,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	4.668.225,75	0,00	0,00	5.737.064,95	122,90	-1.068.839,20
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	107.769.173,53	136.637.588,31	20.257.153,30	14,83	68.794.428,82	50,35	67.843.159,49
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	971.673,84	4.071.673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.673,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	106.797.499,69	132.565.914,47	20.257.153,30	15,28	68.794.428,82	51,89	63.771.485,65
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
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.649.378,13	1.707.114,24	260.160,73	15,24	1.045.627,52	61,25	661.486,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.603,79	0,00	17.412,20	0,00	-17.412,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.649.378,13	1.707.114,24	258.556,94	15,15	1.028.215,32	60,23	678.898,92
RECEITAS DE CAPITAL	6.569.771,73	6.569.771,73	23.250,29	0,35	1.583.643,27	24,10	4.986.128,46
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



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A AGOSTO 2026/BIMESTRAL JULHO-AGOSTO

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 Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.569.771,73	6.569.771,73	23.250,29	0,35	1.583.643,27	24,10	4.986.128,46
Transferências da União e de suas Entidades	6.429.671,73	6.429.671,73	0,00	0,00	1.486.127,81	23,11	4.943.543,92
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	140.100,00	140.100,00	23.250,29	16,60	97.515,46	69,60	42.584,54
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
Demais Transferências de Capital	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
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.989.823,39	149.602.700,03	20.992.209,35	14,03	79.151.555,17	52,91	70.451.144,86
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	115.989.823,39	149.602.700,03	20.992.209,35	14,03	79.151.555,17	52,91	70.451.144,86
DÉFICIT (VI) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	115.989.823,39	149.602.700,03	20.992.209,35	14,03	79.151.555,17	52,91	70.451.144,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.347.821,54	0,00	0,00	10.347.821,54	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	10.347.821,54	0,00	0,00	10.347.821,54	100,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A AGOSTO 2026/BIMESTRAL JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	115.989.823,38	159.950.521,57	22.576.799,08	94.830.704,28	65.119.817,28	19.496.579,14	77.328.694,77	82.621.826,80	77.316.416,56	17.502.009,52
DESPESAS CORRENTES	109.420.051,66	145.861.533,86	22.148.466,27	88.842.126,77	57.019.407,15	19.081.021,53	71.736.696,64	74.124.837,22	71.724.418,43	17.105.430,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.433.352,20	15.083.352,20	2.005.439,58	8.242.926,58	6.840.425,63	2.086.711,13	7.139.903,33	7.943.448,88	7.127.625,10	1.103.023,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.986.699,46	130.778.181,66	20.143.026,74	80.599.200,12	50.178.981,54	16.994.310,38	64.596.793,33	66.181.388,33	64.596.793,33	16.002.406,79
DESPESAS DE CAPITAL	6.569.771,73	14.088.987,73	428.332,78	5.988.577,58	8.100.410,13	415.557,63	5.591.998,13	8.496.989,58	5.591.998,13	396.579,45
INVESTIMENTOS	6.569.771,73	7.888.987,73	21.000,00	1.247.962,30	6.641.025,43	8.224,88	851.382,88	7.037.604,88	851.382,88	396.579,45
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	0,00	6.200.000,00	407.332,78	4.740.615,28	1.459.384,72	407.332,78	4.740.615,28	1.459.384,72	4.740.615,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	115.989.823,38	159.950.521,57	22.576.799,08	94.830.704,28	65.119.817,28	19.496.579,14	77.328.694,77	82.621.826,80	77.316.416,56	17.502.009,52
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	115.989.823,38	159.950.521,57	22.576.799,08	94.830.704,28	65.119.817,28	19.496.579,14	77.328.694,77	82.621.826,80	77.316.416,56	17.502.009,52
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.860,40	0,00	1.835.138,61	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	115.989.823,38	159.950.521,57	22.576.799,08	94.830.704,28	65.119.817,28	19.496.579,14	79.151.555,17	0,00	79.151.555,17	17.502.009,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa: O valor apresentado na coluna 'Restos a Pagar Não Processados' refere-se ao saldo de despesas empenhadas e ainda não liquidadas até o encerramento do período de apuração, calculado automaticamente pelo Sistema Elotech Gestão Pública. A inscrição formal em Restos a Pagar Não Processados, nos termos dos arts. 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, somente ocorrerá, se for o caso, no encerramento do exercício financeiro de 2026 (31/12/2026).

DENNIS WILLIANS
DA SILVA NUNES

Assinado de forma digital por
DENNIS WILLIANS DA SILVA
NUNES
Dados: 2026.09.29 09:14:52 -03'00'

DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES

CONTROLADOR INTERNO



Documento assinado digitalmente
MARCIA CORREIA DE ANDRADE MARCATO
Data: 28/09/2026 07:43:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIA CORREIA DE ANDRADE MARCATO

CONTADOR

DIEGO AUGUSTO
BUFFALO
GOMES:03930138980

Assinado de forma digital por
DIEGO AUGUSTO BUFFALO
GOMES:03930138980
Dados: 2026.09.29 10:28:59 -03'00'

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES

DIRETOR EXECUTIVO

ONICIO DE SOUZA

PRESIDENTE



CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A AGOSTO 2026/BIMESTRAL JULHO-AGOSTO

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável CONS. INT. DE SAUDE
DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR

23/09/2026 - 10:37:07

ASSINADO DIGITALMENTE
ONICIO DE SOUZA
CPF:
02370032952

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEPAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO A AGOSTO 2026/BIMESTRAL JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No	Até o	%		No	Até o	%		
			Bimestre	Bimestre	(b/total b)		Bimestre	Bimestre	(d/total d)		
		(a)		(b)		(c) = (a-b)		(d)		(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.989.823,39	159.950.521,57	22.576.799,05	94.830.704,29	100,00	65.119.817,28	19.496.579,14	77.328.694,77	100,00	82.621.826,80	17.502.009,52
SAÚDE	115.720.345,18	158.831.043,36	22.543.637,59	94.106.118,20	99,24	64.724.925,16	19.463.031,53	76.604.108,68	99,06	82.226.934,68	17.502.009,52
Atenção Básica	18.440.380,00	19.300.481,75	2.772.618,61	9.854.044,92	10,39	9.446.436,83	1.179.441,32	7.160.714,58	9,26	12.139.767,17	2.693.330,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.880.085,80	103.005.408,32	16.770.323,92	66.181.315,32	69,79	36.824.093,00	14.871.958,13	54.036.741,38	69,88	48.968.666,94	12.144.573,94
Administração Geral	25.728.457,86	27.563.173,84	2.137.929,47	11.912.618,65	12,56	15.650.555,19	2.599.117,19	9.488.729,98	12,27	18.074.443,86	2.423.888,67
Demais Subfunções	2.671.421,52	8.961.979,45	862.765,59	6.158.139,31	6,49	2.803.840,14	812.514,89	5.917.922,74	7,65	3.044.056,71	240.216,57
ENCARGOS ESPECIAIS	269.478,21	1.119.478,21	33.161,46	724.586,09	0,76	394.892,12	33.547,61	724.586,09	0,94	394.892,12	0,00
Outros Encargos Especiais	269.478,21	1.119.478,21	33.161,46	724.586,09	0,76	394.892,12	33.547,61	724.586,09	0,94	394.892,12	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	115.989.823,39	159.950.521,57	22.576.799,05	94.830.704,29	100,00	65.119.817,28	19.496.579,14	77.328.694,77	100,00	82.621.826,80	17.502.009,52

Notas Explicativas

Nota Explicativa: O valor apresentado na coluna 'Restos a Pagar Não Processados' refere-se ao saldo de despesas empenhadas e ainda não liquidadas até o encerramento do período de apuração, calculado automaticamente pelo Sistema Elotech Gestão Pública. A inscrição formal em Restos a Pagar Não Processados, nos termos dos arts. 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, somente ocorrerá, se for o caso, no encerramento do exercício financeiro de 2026 (31/12/2026).

DENNIS WILLIANS
DA SILVA NUNES

Assinado de forma digital por
DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES
Dados: 2026.09.29 09:14:17 -03'00'

DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES

CONTROLADOR INTERNO

Documento assinado digitalmente
MARCIA CORREIA DE ANDRADE MARCATO
Data: 28/09/2026 07:43:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIA CORREIA DE ANDRADE MARCATO

CONTADOR

DIEGO AUGUSTO
BUFFALO
GOMES:03930138980

Assinado de forma digital por
DIEGO AUGUSTO BUFFALO
GOMES:03930138980
Dados: 2026.09.29 10:29:28 -03'00'

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES

DIRETOR EXECUTIVO

ASSINADO DIGITALMENTE
ONICIO DE SOUZA
CPF
02370032952
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ONICIO DE SOUZA

PRESIDENTE