

\*\* 001 000 \* CONS.INTERM.SAUDE DA GRANDE SARANDI DATA EMISSAO: 14/06/2015 PAGINA 1 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LBO2 \*\*\*\*\* BALANCETE ORCAMENTAR.-A PARTIR 2015 HORA EMISSAO: 19:55 \*\*\*\*\*  
 CONS.INTERM.SAUDE DA GRANDE SARANDI NAO CONSOLIDADO  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO  
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.586.000,00	1.586.277,22	118.480,30	7,47	118.480,30	7,47	-1.467.796,92
RECEITAS CORRENTES	1.586.000,00	1.586.277,22	118.480,30	7,47	118.480,30	7,47	-1.467.796,92
RECEITA PATRIMONIAL	5.983,60	6.260,82	903,14	14,43	903,14	14,43	-5.357,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.983,60	6.260,82	903,14	14,43	903,14	14,43	-5.357,68
RECEITA DE SERVICOS	1.315.000,00	1.315.000,00	79.581,16	6,05	79.581,16	6,05	-1.235.418,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	265.016,40	265.016,40	37.996,00	14,34	37.996,00	14,34	-227.020,40
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	265.016,40	265.016,40	37.996,00	14,34	37.996,00	14,34	-227.020,40
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.586.000,00	1.586.277,22	118.480,30	7,47	118.480,30	7,47	-1.467.796,92
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III + IV)	1.586.000,00	1.586.277,22	118.480,30	7,47	118.480,30	7,47	-1.467.796,92
DEFICIT (VI)					-115.593,40		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.586.000,00	1.586.277,22	118.480,30	7,47	2.886,90	0,18	-1.467.796,92
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		41.506,14			41.506,14		
SUPERAVIT FINANCEIRO		41.506,14			41.506,14		
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS							

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	i=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXC.INTRA-ORCAMEN.)(VIII)	1.586.000,00	1.755.168,68	1.300.066,76	1.300.066,76	455.101,92	234.073,70	234.073,70	1.521.094,98	145.476,20	1.065.993,06
DESPESAS CORRENTES	1.516.115,80	1.643.501,12	1.198.399,37	1.198.399,37	445.101,75	182.309,64	182.309,64	1.461.191,48	93.712,14	1.016.089,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.482,64	36.482,64	36.482,64	36.482,64			5.035,27	5.035,27	31.447,37	31.447,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479.633,16	1.607.018,48	1.161.916,73	1.161.916,73	445.101,75	177.274,37	177.274,37	1.429.744,11	88.676,87	984.642,36
DESPESAS DE CAPITAL	69.884,20	111.667,56	101.667,39	101.667,39	10.000,17	51.764,06	51.764,06	59.903,50	51.764,06	49.903,33
INVESTIMENTOS	10.000,00	51.783,36	41.783,36	41.783,36	10.000,00	41.783,36	41.783,36	10.000,00	41.783,36	
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA	59.884,20	59.884,20	59.884,03	59.884,03	0,17	9.980,70	9.980,70	49.903,50	9.980,70	49.903,33
RESERVA DE CONTINGENCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII+IX)	1.586.000,00	1.755.168,68	1.300.066,76	1.300.066,76	455.101,92	234.073,70	234.073,70	1.521.094,98	145.476,20	1.065.993,06
AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM. (XI)										
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
SUBTOTAL C/REFINANCIAM. (XII)=(X+XI)	1.586.000,00	1.755.168,68	1.300.066,76	1.300.066,76	455.101,92	234.073,70	234.073,70	1.521.094,98	145.476,20	1.065.993,06
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	1.586.000,00	1.755.168,68	1.300.066,76	1.300.066,76	455.101,92	234.073,70	234.073,70	1.521.094,98	145.476,20	1.065.993,06

\*\* 001 000 \* CONS.INTERM.SAUDE DA GRANDE SARANDI DATA EMISSAO: 14/06/2015 PAGINA 3 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LBO2 \*\*\*\*\* BALANCETE ORCAMENTAR.-A PARTIR 2015 HORA EMISSAO: 19:55 \*\*\*\*\*  
 CONS.INTERM.SAUDE DA GRANDE SARANDI NAO CONSOLIDADO  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO  
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS							

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)			
DESPESAS CORRENTES											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS											
INVERSOES FINANCEIRAS											
AMORTIZACAO DA DIVIDA											
RESERVA DE CONTINGENCIA											
RESERVA DO RPPS											
TOTAL DAS DESPESAS											

RUBENS DA SILVA MARTINS  
 CONTADOR  
 CRC 57.073

PAULO R. VICCARI KASPER  
 PRESIDENTE

CONS.INTERM.SAUDE DA GRANDE SARANDI  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	% b / tot.b		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	% d / tot. d		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENT.) (I)	1.586.000,00	1.755.168,68	1.300.066,76	1.300.066,76	100,00	455.101,92	234.073,70	234.073,70	100,00	1.521.094,98	1.065.993,06
SAUDE	1.489.633,16	1.658.801,84	1.203.700,09	1.203.700,09	92,59	455.101,75	219.057,73	219.057,73	93,58	1.439.744,11	984.642,36
ATENCAO BASICA	1.489.633,16	1.658.801,84	1.203.700,09	1.203.700,09	92,59	455.101,75	219.057,73	219.057,73	93,58	1.439.744,11	984.642,36
ENCARGOS ESPECIAIS	96.366,84	96.366,84	96.366,67	96.366,67	7,41	0,17	15.015,97	15.015,97	6,42	81.350,87	81.350,70
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	96.366,84	96.366,84	96.366,67	96.366,67	7,41	0,17	15.015,97	15.015,97	6,42	81.350,87	81.350,70
TOTAL (III) = (I + II)	1.586.000,00	1.755.168,68	1.300.066,76	1.300.066,76	100,00	455.101,92	234.073,70	234.073,70	100,00	1.521.094,98	1.065.993,06

RUBENS DA SILVA MARTINS  
 CONTADOR  
 CRC 57.073

PAULO R. VICCARI KASPER  
 PRESIDENTE