

\*\* 001 000 \* CONS.INTERM.SAUDE DA GRANDE SARANDI DATA EMISSAO: 14/11/2017 PAGINA 1 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LBO2 \*\*\*\*\* BALANCETE ORCAMENTAR.-A PARTIR 2015 HORA EMISSAO: 15:46 \*\*\*\*\*  
 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 OUTUBRO /2017 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO  
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.395.000,00	2.395.000,00	346.315,20	14,46	1.631.635,72	68,13	763.364,28
RECEITAS CORRENTES	2.395.000,00	2.395.000,00	346.315,20	14,46	1.631.635,72	68,13	763.364,28
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	3.188,96	63,78	11.522,75	230,46	-6.522,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	5.000,00	3.188,96	63,78	11.522,75	230,46	-6.522,75
RECEITA DE SERVICOS	1.995.000,00	1.995.000,00	286.239,62	14,35	1.332.215,04	66,78	662.784,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	395.000,00	395.000,00	56.886,62	14,40	287.897,93	72,89	107.102,07
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	395.000,00	395.000,00	56.886,62	14,40	287.897,93	72,89	107.102,07
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.395.000,00	2.395.000,00	346.315,20	14,46	1.631.635,72	68,13	763.364,28
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III + IV)	2.395.000,00	2.395.000,00	346.315,20	14,46	1.631.635,72	68,13	763.364,28
DEFICIT (VI)					-186.742,17		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.395.000,00	2.395.000,00	346.315,20	14,46	1.444.893,55	60,33	763.364,28
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.608,52			58.608,52		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		58.608,52			58.608,52		
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS							



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 OUTUBRO /2017 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO  
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (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											
TOTAL DAS DESPESAS											

RUBENS DA SILVA MARTINS  
 CONTADOR  
 CRC 57.073

LEONIR CARDOZO  
 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 OUTUBRO /2017 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO

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)	% b / III b		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	% d / tot. d		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENT.) (I)	2.395.000,00	2.453.608,52	64.333,76	2.312.941,35	100,00	140.667,17	371.228,36	1.818.377,89	100,00	635.230,63	494.563,46
SAUDE	2.286.985,36	2.345.593,88	64.333,76	2.204.926,71	95,33	140.667,17	352.945,72	1.728.621,96	95,06	616.971,92	476.304,75
ATENCAO BASICA	2.286.985,36	2.345.593,88	64.333,76	2.204.926,71	95,33	140.667,17	352.945,72	1.728.621,96	95,06	616.971,92	476.304,75
ENCARGOS ESPECIAIS	108.014,64	108.014,64		108.014,64	4,67		18.282,64	89.755,93	4,94	18.258,71	18.258,71
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	108.014,64	108.014,64		108.014,64	4,67		18.282,64	89.755,93	4,94	18.258,71	18.258,71
TOTAL (III) = (I + II)	2.395.000,00	2.453.608,52	64.333,76	2.312.941,35	100,00	140.667,17	371.228,36	1.818.377,89	100,00	635.230,63	494.563,46

RUBENS DA SILVA MARTINS  
 CONTADOR  
 CRC 57.073

LEONIR CARDOZO  
 PRESIDENTE