

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A OUT 2014		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.650.000,00	61.650.000,00	6.056.208,80	9,82	33.761.376,46	54,76	27.888.623,54
RECEITAS CORRENTES	50.640.000,00	50.640.000,00	5.529.766,72	10,92	32.174.668,77	63,54	18.465.331,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.615.000,00	3.615.000,00	247.077,74	6,83	1.400.499,98	38,74	2.214.500,02
Impostos	2.961.000,00	2.961.000,00	236.277,12	7,98	1.308.697,53	44,20	1.652.302,47
Taxas	154.000,00	154.000,00	10.785,62	7,00	89.528,81	58,14	64.471,19
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	15,00	0,00	2.273,64	0,45	497.726,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.633.000,00	1.633.000,00	260.990,73	15,98	1.457.715,78	89,27	175.284,22
Contribuições Sociais	1.503.000,00	1.503.000,00	228.075,86	15,17	1.349.507,86	89,79	153.492,14
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	32.914,87	25,32	108.207,92	83,24	21.792,08
RECEITA PATRIMONIAL	267.000,00	267.000,00	27.963,56	10,47	105.215,66	39,41	161.784,34
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	267.000,00	267.000,00	27.963,56	10,47	105.215,66	39,41	161.784,34
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	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 da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.570.000,00	44.570.000,00	4.943.601,91	11,09	29.034.836,46	65,14	15.535.163,54
Transferências Intergovernamentais	43.770.000,00	43.770.000,00	4.907.151,69	11,21	28.819.656,93	65,84	14.950.343,07
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	800.000,00	800.000,00	36.450,22	4,56	215.179,53	26,99	584.820,47
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	554.000,00	554.000,00	50.132,78	9,05	176.400,89	31,84	377.599,11
Multas e Juros de Mora	14.000,00	14.000,00	2.531,72	18,08	16.654,23	118,96	-2.654,23
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	765,14	2,55	5.422,34	18,07	24.577,66
Receita da Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	3.593,66	0,72	24.612,52	4,92	475.387,48
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	43.242,26	432,42	129.711,80	297,12	-119.711,80
RECEITAS DE CAPITAL	11.010.000,00	11.010.000,00	526.442,08	4,78	1.586.707,69	14,41	9.423.292,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.800.000,00	10.800.000,00	526.442,08	4,87	1.586.707,69	14,69	9.213.292,31
Transferências Intergovernamentais	4.430.000,00	4.430.000,00	1.179.725,52	26,63	1.482.006,55	33,45	2.947.993,45
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
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	6.370.000,00	6.370.000,00	-653.283,44	-10,26	104.701,14	1,64	6.265.298,86
Transferência 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
Remuneração das Disponibilidades	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.824.000,00	1.824.000,00	193.468,71	10,61	1.395.987,41	76,53	428.012,59
Receita de Contribuições	1.800.000,00	1.800.000,00	193.468,71	10,75	1.395.987,41	77,55	404.012,59
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	63.474.000,00	63.474.000,00	6.249.677,51	9,85	35.157.363,87	55,39	28.316.636,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT 2014 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	63.474.000,00	63.474.000,00	6.249.677,51	9,85	35.157.363,87	55,39	28.316.636,13
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	63.474.000,00	63.474.000,00	6.249.677,51	9,85	35.157.363,87		0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)							0,00
Superávit Financeiro							0,00
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

*Janiet Alves de Lima*  
 Janiet Alves de Lima  
 Prefeito

*Aurikely Alves de Paiva*  
 Aurikely Alves de Paiva  
 Secretária de Finanças

*Hugo Leonardo Celestino*  
 Hugo Leonardo Celestino  
 Contador - CRC PE 017986/O-0

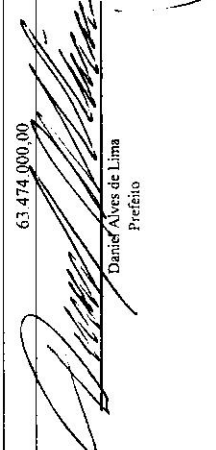
*Joaquim Paulo Barbosa Deniz*  
 Joaquim Paulo Barbosa Deniz  
 Controlador Interno  
 Portaria nº 053/2013

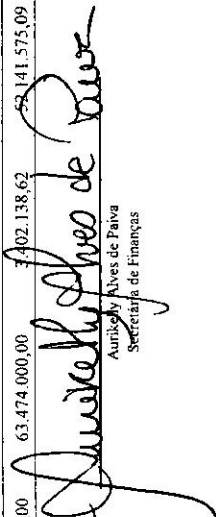
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

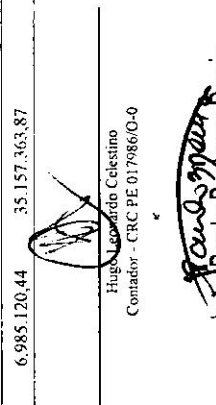
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro**

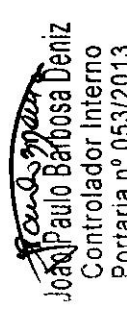
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A OUT 2014	BIMESTRE	JAN A OUT 2014			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	61.618.000,00	47.150,00	61.665.150,00	3.389.138,62	50.517.575,09	33.311.157,90	0,00	0,00	54,02	28.353.992,10
DESPESAS CORRENTES	46.372.000,00	4.377.154,44	50.749.154,44	1.799.091,74	43.019.871,68	29.199.541,52	0,00	0,00	57,54	21.549.612,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.346.000,00	776.520,00	30.122.520,00	666.022,82	28.163.766,31	20.292.823,52	0,00	0,00	67,37	9.829.696,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	0,00	11.258,44	11.258,44	0,00	0,00	48,95	11.741,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.001.000,00	3.602.634,44	20.603.634,44	1.133.068,92	14.844.846,93	8.893.459,56	0,00	0,00	43,17	11.708.174,88
DESPESAS DE CAPITAL	14.696.000,00	-4.008.390,49	10.687.609,51	1.590.046,88	7.497.703,41	4.111.616,38	0,00	0,00	38,47	6.575.993,13
INVESTIMENTOS	14.191.000,00	-4.081.390,49	10.109.609,51	1.517.046,88	6.997.703,41	3.747.270,26	0,00	0,00	37,07	6.362.339,25
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	505.000,00	73.000,00	578.000,00	73.000,00	500.000,00	364.346,12	0,00	0,00	63,04	213.653,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	-321.613,95	228.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.386,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.856.000,00	-47.150,00	1.808.850,00	13.000,00	1.624.000,00	1.195.597,53	0,00	0,00	66,10	613.252,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	63.474.000,00	0,00	63.474.000,00	3.402.138,62	52.141.575,09	34.506.755,43	0,00	0,00	54,36	28.967.244,57
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	63.474.000,00	0,00	63.474.000,00	3.402.138,62	52.141.575,09	34.506.755,43	0,00	0,00	54,36	28.967.244,57
SUPERÁVIT (XIII)						650.608,44				
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	63.474.000,00	0,00	63.474.000,00	3.402.138,62	52.141.575,09	35.157.363,87	0,00	0,00		

  
 Daniel Alves de Lima  
 Prefeito

  
 Aurisval Alves de Paiva  
 Secretária de Finanças

  
 Hugo Celedino  
 Contador - CRC PE 01.7986/O-0

  
 João Paulo Barbosa Deniz  
 Controlador Interno  
 Portaria nº 053/2013