

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ |

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO 2015		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	62.507.000,00	62.507.000,00	7.278.053,77	11,64	28.497.396,04	45,59	34.009.603,96
RECEITAS CORRENTES	51.857.000,00	51.857.000,00	6.254.935,57	12,06	27.302.113,84	52,65	24.554.886,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.482.000,00	3.482.000,00	219.889,26	6,32	918.751,10	26,39	2.563.248,90
Impostos	3.200.000,00	3.200.000,00	208.755,86	6,52	833.784,39	26,06	2.366.215,61
Taxas	182.000,00	182.000,00	11.133,40	6,12	84.966,71	46,69	97.033,29
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.256.000,00	2.256.000,00	349.223,23	15,48	1.423.944,99	63,12	832.055,01
Contribuições Sociais	2.006.000,00	2.006.000,00	263.220,91	13,12	1.188.739,24	59,26	817.260,76
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	86.002,32	34,40	235.205,75	94,08	14.794,25
RECEITA PATRIMONIAL	343.000,00	343.000,00	9.404,98	2,74	49.534,78	14,44	293.465,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	343.000,00	343.000,00	9.404,98	2,74	49.534,78	14,44	293.465,22
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públi	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	45.640.000,00	45.640.000,00	5.408.126,66	11,85	24.007.591,24	52,60	21.632.408,76
Transferências Intergovernamentais	44.840.000,00	44.840.000,00	5.329.082,12	11,88	23.852.574,21	53,19	20.987.425,79
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	79.044,54	9,88	155.017,03	19,38	644.982,97
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	268.291,44	198,73	902.291,73	668,36	-767.291,73
Multas e Juros de Mora	44.000,00	44.000,00	4.673,35	10,62	11.802,43	26,82	32.197,57
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	208.911,13	835,64	738.002,44	952,01	-713.002,44
Receita da Dívida Ativa	56.000,00	56.000,00	2.935,40	5,24	9.954,06	17,78	46.045,94
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	51.771,56	517,72	142.532,80	425,33	-132.532,80
RECEITAS DE CAPITAL	10.650.000,00	10.650.000,00	1.023.118,20	9,61	1.195.282,20	11,22	9.454.717,80
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.500.000,00	10.500.000,00	1.023.118,20	9,74	1.195.282,20	11,38	9.304.717,80
Transferências Intergovernamentais	4.100.000,00	4.100.000,00	764.255,91	18,64	824.255,91	20,10	3.275.744,09
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	6.400.000,00	6.400.000,00	258.862,29	4,04	371.026,29	5,80	6.028.973,71
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)	2.224.000,00	2.224.000,00	471.327,60	21,19	1.526.777,27	68,65	697.222,73
Receita de Contribuições	2.200.000,00	2.200.000,00	463.353,82	21,06	1.518.803,49	69,04	681.196,51
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	7.973,78	33,22	7.973,78	33,22	16.026,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	64.731.000,00	64.731.000,00	7.749.381,37	11,97	30.024.173,31	46,38	34.706.826,69

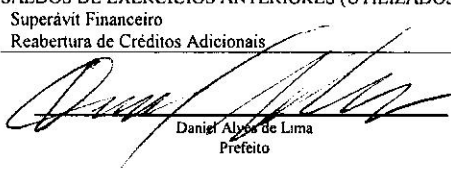
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

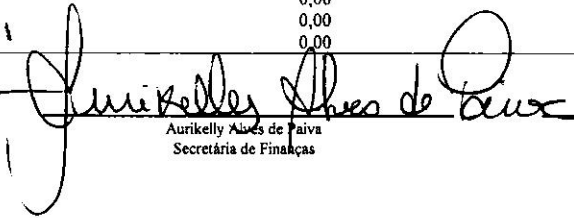
2 de 3

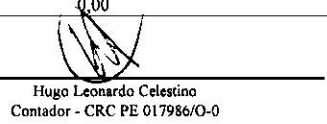
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

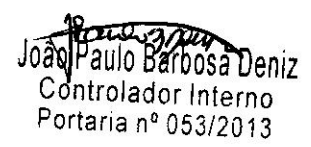
RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO 2015		
					(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)	64.731.000,00	64.731.000,00	7.749.381,37	11,97	30.024.173,31	46,38	34.706.826,69
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	64.731.000,00	64.731.000,00	7.749.381,37	11,97	30.024.173,31	46,38	34.706.826,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)						0,00	
Superávit Financeiro						0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais						0,00	


 Daniel Alves de Lima
 Prefeito


 Aurikelly Alves de Paiva
 Secretária de Finanças


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


 João 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 Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 3

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A AGO 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(VIII)	62.771.000,00	62.775.100,00	1.994.123,39	43.898.964,31	18.876.135,69	6.977.787,31	25.193.459,47	37.581.640,53	23.595.255,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	47.302.000,00	53.614.900,00	1.750.532,52	42.577.383,05	11.037.516,95	6.633.915,29	24.156.056,65	29.458.843,35	22.585.775,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.069.000,00	31.893.600,00	282.354,83	28.668.009,97	3.225.590,03	4.636.367,11	16.734.970,48	15.158.629,52	15.618.755,09	0,00
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	17.233.000,00	21.721.300,00	1.468.177,69	13.909.373,08	7.811.926,92	1.997.548,18	7.421.086,17	14.300.213,83	6.967.020,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.869.000,00	8.560.200,00	243.590,87	1.321.581,26	7.238.618,74	343.872,02	1.037.402,82	7.522.797,18	1.009.480,18	0,00
INVESTIMENTOS	14.514.000,00	7.909.200,00	134.893,94	676.432,16	7.232.767,84	195.643,53	425.047,91	7.484.152,09	397.125,27	0,00
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	355.000,00	651.000,00	108.696,93	645.149,10	5.850,90	148.228,49	612.354,91	38.645,09	612.354,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
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-ORÇAMENTARIAS)(IX)	1.960.000,00	1.955.900,00	0,00	1.465.000,00	490.900,00	390.204,85	1.059.129,63	896.770,37	933.922,53	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	64.731.000,00	64.731.000,00	1.994.123,39	45.363.964,31	19.367.035,69	7.367.992,16	26.252.589,10	38.478.410,90	24.529.177,86	0,00
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)	64.731.000,00	64.731.000,00	1.994.123,39	45.363.964,31	19.367.035,69	7.367.992,16	26.252.589,10	38.478.410,90	24.529.177,86	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							3.771.584,21			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	64.731.000,00	64.731.000,00	1.994.123,39	45.363.964,31	19.367.035,69	7.367.992,16	30.024.173,31	38.478.410,90	24.529.177,86	0,00

[Assinatura]
 Daniel Alves de Lima
 Prefeito

[Assinatura]
 Auricely Alves de Paiva
 Secretária de Finanças

[Assinatura]
 Ronaldo Celestino
 Contador - CRC PE 017986/O-0

[Assinatura]
 João Paulo Barbosa Deniz
 Controlador Interno
 Portaria nº 053/2013