

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/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)	%	JAN A OUT 2015		
					(b/a)	(c)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	62.507.000,00	62.507.000,00	6.838.111,54	10,94	35.335.507,58	56,53	27.171.492,42
RECEITAS CORRENTES	51.857.000,00	51.857.000,00	6.645.475,28	12,82	33.947.589,12	65,46	17.909.410,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.482.000,00	3.482.000,00	521.896,21	14,99	1.440.647,31	41,37	2.041.352,69
Impostos	3.200.000,00	3.200.000,00	508.774,92	15,90	1.342.559,31	41,95	1.857.440,69
IPTU	470.000,00	470.000,00	12.241,15	2,60	138.627,90	29,50	331.372,10
ITBI	180.000,00	180.000,00	10.500,00	5,83	85.741,01	47,63	94.258,99
ISS	1.800.000,00	1.800.000,00	119.533,66	6,64	532.721,14	29,60	1.267.278,86
Outros Impostos	750.000,00	750.000,00	366.500,11	48,87	585.469,26	78,06	164.530,74
Taxas	182.000,00	182.000,00	13.121,29	7,21	98.088,00	53,89	83.912,00
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	360.636,00	15,99	1.784.580,99	79,10	471.419,01
Contribuições Sociais	2.006.000,00	2.006.000,00	289.305,97	14,42	1.478.045,21	73,68	527.954,79
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	71.330,03	28,53	306.535,78	122,61	-56.535,78
RECEITA PATRIMONIAL	343.000,00	343.000,00	11.122,50	3,24	60.657,28	17,68	282.342,72
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	11.122,50	3,24	60.657,28	17,68	282.342,72
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
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	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 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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.640.000,00	45.640.000,00	5.299.325,40	11,61	29.306.916,64	64,21	16.333.083,36
Transferências Intergovernamentais	44.840.000,00	44.840.000,00	5.217.208,82	11,64	29.069.783,03	64,83	15.770.216,97
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	82.116,58	10,26	237.133,61	29,64	562.866,39
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	452.495,17	335,18	1.354.786,90	1003,55	-1.219.786,90
Multas e Juros de Mora	44.000,00	44.000,00	1.899,35	4,32	13.701,78	31,14	30.298,22
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	426.776,97	707,11	1.164.779,41	659,12	-1.139.779,41
Receita da Dívida Ativa	56.000,00	56.000,00	1.684,64	3,01	11.638,70	20,78	44.361,30
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	22.134,21	221,34	164.667,01	646,67	-154.667,01
Receita de Serviços	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
RECEITAS DE CAPITAL	10.650.000,00	10.650.000,00	192.636,26	1,81	1.387.918,46	13,03	9.262.081,54
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	192.636,26	1,83	1.387.918,46	13,22	9.112.081,54
Transferências Intergovernamentais	4.100.000,00	4.100.000,00	108.000,00	2,63	932.255,91	22,74	3.167.744,09
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	84.636,26	1,32	455.662,55	7,12	5.944.337,45
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

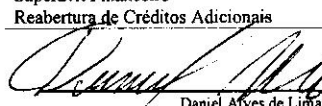
2 of 3

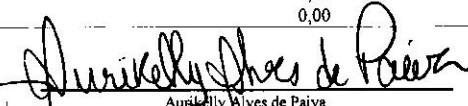
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

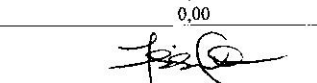
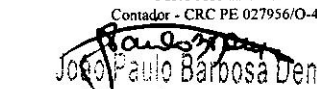
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT 2015		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.224.000,00	2.224.000,00	299.381,29	13,46	1.826.158,56	82,11	397.841,44
RECEITAS CORRENTES	2.224.000,00	2.224.000,00	299.381,29	13,46	1.826.158,56	82,11	397.841,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	299.381,29	13,61	1.818.184,78	82,64	381.815,22
Contribuições Sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	299.381,29	13,61	1.818.184,78	82,64	381.815,22
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	7.973,78	33,22	16.026,22
Multas e Juros de Mora	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	7.973,78	33,22	16.026,22
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	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
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)=(I+II)	64.731.000,00	64.731.000,00	7.137.492,83	11,03	37.161.666,14	57,41	27.569.333,86
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	7.137.492,83	11,03	37.161.666,14	57,41	27.569.333,86
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	64.731.000,00	64.731.000,00	7.137.492,83	11,03	37.161.666,14	57,41	27.569.333,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)							0,00
Superávit Financeiro							0,00
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00


 Daniel Alves de Lima
 Prefeito


 Auricelly Alves de Paiva
 Secretária de Finanças


 Fabio José da Silva
 Contador - CRC PE 027956/O-4

 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 Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" do inciso II e Iº)

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
	BIMESTRE		JAN A OUT 2015		BIMESTRE		JAN A OUT 2015				
	(g) = (e-f)		(g) = (e-f)		(i) = (e-h)		(i) = (e-h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII))	62.771.000,00	62.560.100,00	2.274.070,09	46.173.034,40	16.387.065,60	6.654.028,94	31.847.619,41	30.712.480,59	29.018.204,99	0,00	
DESPESAS CORRENTES	47.302.000,00	53.881.700,00	2.139.337,42	44.716.720,47	9.164.979,53	6.503.253,08	30.659.440,73	23.222.259,27	27.838.047,13	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.069.000,00	32.628.900,00	1.165.670,30	29.833.680,27	2.795.219,73	4.476.259,03	21.211.360,51	11.417.539,49	19.131.377,96	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	21.252.800,00	973.667,12	14.883.040,20	6.369.759,80	2.026.994,05	9.448.080,22	11.804.719,78	8.706.669,17	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.869.000,00	8.078.400,00	134.732,67	1.456.313,93	6.622.086,07	150.775,86	1.188.178,66	6.890.221,32	1.180.157,86	0,00	
INVESTIMENTOS	14.514.000,00	7.327.400,00	73.879,42	750.311,58	6.577.088,42	110.994,40	536.042,31	6.791.357,69	528.262,37	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	751.000,00	60.853,25	706.002,35	44.997,65	39.781,46	652.136,37	98.863,63	651.895,49	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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	64.731.000,00	64.731.000,00	2.489.070,09	47.853.034,40	16.877.965,60	6.970.892,93	33.223.613,03	31.507.386,97	30.251.508,81	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	1.960.000,00	2.170.900,00	215.000,00	1.680.000,00	490.900,00	316.863,99	1.375.993,62	794.906,38	1.233.303,82	0,00	
DESPESAS CORRENTES	1.935.000,00	2.145.900,00	215.000,00	1.680.000,00	465.900,00	316.863,99	1.375.993,62	769.906,38	1.233.303,82	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.925.000,00	2.135.900,00	215.000,00	1.680.000,00	455.900,00	316.863,99	1.375.993,62	759.906,38	1.233.303,82	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	
RESERVA DO RPPS	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	2.489.070,09	47.853.034,40	16.877.965,60	6.970.892,93	33.223.613,03	31.507.386,97	30.251.508,81	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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	2.489.070,09	47.853.034,40	16.877.965,60	6.970.892,93	33.223.613,03	31.507.386,97	30.251.508,81	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)							3.938.053,11				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.731.000,00	64.731.000,00	2.489.070,09	47.853.034,40	16.877.965,60	6.970.892,93	37.161.666,14	30.251.508,81	30.251.508,81	0,00	



 Daniel Alves de Lima

 Prefeito



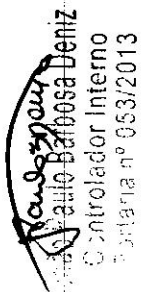
 Amílky Alves de Paiva

 Secretária de Finanças



 Fábio José da Silva

 Contador - CRC/PE 027956/O-4



 Auditoria Interna

 Portaria nº 063/2013