

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                |        | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|----------------|--------|------------------------------|
|   |                     |                               | BIMESTRE<br>(b)     | %<br>(b/a) | JAN A FEV 2016 |        |                              |
|   |                     |                               |                     |            | (c)            | (c/a)  |                              |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                   | 64.903.000,00       | 64.903.000,00                 | 7.337.823,02        | 11,31      | 7.337.823,02   | 11,31  | 57.565.176,98                |
| RECEITAS CORRENTES  | 53.703.000,00       | 53.703.000,00                 | 7.316.759,49        | 13,62      | 7.316.759,49   | 13,62  | 46.386.240,51                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 3.379.000,00        | 3.379.000,00                  | 187.523,56          | 5,55       | 187.523,56     | 5,55   | 3.191.476,44                 |
| Impostos  | 3.200.000,00        | 3.200.000,00                  | 167.432,50          | 5,23       | 167.432,50     | 5,23   | 3.032.567,50                 |
| IPTU  | 650.000,00          | 650.000,00                    | 8.150,36            | 1,25       | 8.150,36       | 1,25   | 641.849,64                   |
| ITBI  | 180.000,00          | 180.000,00                    | 12.427,33           | 6,90       | 12.427,33      | 6,90   | 167.572,67                   |
| ISS   | 1.620.000,00        | 1.620.000,00                  | 99.011,80           | 6,11       | 99.011,80      | 6,11   | 1.520.988,20                 |
| Outros Impostos   | 750.000,00          | 750.000,00                    | 47.843,01           | 6,38       | 47.843,01      | 6,38   | 702.156,99                   |
| Taxas   | 179.000,00          | 179.000,00                    | 20.091,06           | 11,22      | 20.091,06      | 11,22  | 158.908,94                   |
| Contribuição de Melhoria                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00                         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 2.466.000,00        | 2.466.000,00                  | 512.454,85          | 20,78      | 512.454,85     | 20,78  | 1.953.545,15                 |
| Contribuições Sociais                                     | 2.146.000,00        | 2.146.000,00                  | 420.625,37          | 19,60      | 420.625,37     | 19,60  | 1.725.374,63                 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00                         |
| Contribuição de Iluminação Pública                        | 320.000,00          | 320.000,00                    | 91.829,48           | 28,70      | 91.829,48      | 28,70  | 228.170,52                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                       | 300.000,00          | 300.000,00                    | 9.319,70            | 3,11       | 9.319,70       | 3,11   | 290.680,30                   |
| Receitas Imobiliárias                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00                         |
| Receitas de Valores Mobiliários                           | 300.000,00          | 300.000,00                    | 9.319,70            | 3,11       | 9.319,70       | 3,11   | 290.680,30                   |
| 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 Públi | 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                                  | 47.142.000,00       | 47.142.000,00                 | 6.577.198,60        | 13,95      | 6.577.198,60   | 13,95  | 40.564.801,40                |
| Transferências Intergovernamentais                        | 46.542.000,00       | 46.542.000,00                 | 6.455.401,74        | 13,87      | 6.455.401,74   | 13,87  | 40.086.598,26                |
| 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                               | 600.000,00          | 600.000,00                    | 121.796,86          | 20,30      | 121.796,86     | 20,30  | 478.203,14                   |
| Transferências para o Combate à Fome                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 416.000,00          | 416.000,00                    | 30.262,78           | 7,27       | 30.262,78      | 7,27   | 385.737,22                   |
| Multas e Juros de Mora                                    | 46.000,00           | 46.000,00                     | 764,42              | 1,66       | 764,42         | 1,66   | 45.235,58                    |
| Indenizações e Restituições                               | 327.000,00          | 327.000,00                    | 10.791,11           | 3,30       | 10.791,11      | 3,30   | 316.208,89                   |
| Receita da Dívida Ativa                                   | 33.000,00           | 33.000,00                     | 2.443,09            | 7,40       | 2.443,09       | 7,40   | 30.556,91                    |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00                         |
| Receitas Correntes Diversas                               | 10.000,00           | 10.000,00                     | 16.264,16           | 162,64     | 16.264,16      | 162,64 | -6.264,16                    |
| 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                                       | 11.200.000,00       | 11.200.000,00                 | 21.063,53           | 0,19       | 21.063,53      | 0,19   | 11.178.936,47                |
| 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   | 100.000,00          | 100.000,00                    | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 100.000,00                   |
| Alienação de Bens Móveis                                  | 50.000,00           | 50.000,00                     | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 50.000,00                    |
| Alienação de Bens Imóveis                                 | 50.000,00           | 50.000,00                     | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 50.000,00                    |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 | 11.000.000,00       | 11.000.000,00                 | 21.063,53           | 0,19       | 21.063,53      | 0,19   | 10.978.936,47                |
| Transferências Intergovernamentais                        | 4.000.000,00        | 4.000.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 4.000.000,00                 |
| 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                               | 7.000.000,00        | 7.000.000,00                  | 21.063,53           | 0,30       | 21.063,53      | 0,30   | 6.978.936,47                 |
| 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 CHÃ GRANDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

| RECEITAS   | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------|
|  |                      |                               | BIMESTRE<br>(b)     | %<br>(b/a)   | JAN A FEV 2016      |              |                              |
|  |                      |                               |                     |              | (c)                 | (c/a)        |                              |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)                  | 2.399.000,00         | 2.399.000,00                  | 331.674,44          | 13,83        | 331.674,44          | 13,83        | 2.067.325,56                 |
| RECEITAS CORRENTES                                 | 2.399.000,00         | 2.399.000,00                  | 331.674,44          | 13,83        | 331.674,44          | 13,83        | 2.067.325,56                 |
| 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                           | 2.375.000,00         | 2.375.000,00                  | 331.674,44          | 13,97        | 331.674,44          | 13,97        | 2.043.325,56                 |
| Contribuições Sociais                              | 2.375.000,00         | 2.375.000,00                  | 331.674,44          | 13,97        | 331.674,44          | 13,97        | 2.043.325,56                 |
| 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         | 0,00                | 0,00         | 24.000,00                    |
| Multas e Juros de Mora                             | 24.000,00            | 24.000,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 24.000,00                    |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>          | <b>67.302.000,00</b> | <b>67.302.000,00</b>          | <b>7.669.497,46</b> | <b>11,40</b> | <b>7.669.497,46</b> | <b>11,40</b> | <b>59.632.502,54</b>         |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b> | <b>67.302.000,00</b> | <b>67.302.000,00</b>          | <b>7.669.497,46</b> | <b>11,40</b> | <b>7.669.497,46</b> | <b>11,40</b> | <b>59.632.502,54</b>         |
| DÉFICIT (VI)                                       |                      |                               |                     |              |                     | 0,00         |                              |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                               | 67.302.000,00        | 67.302.000,00                 | 7.669.497,46        | 11,40        | 7.669.497,46        | 11,40        | 59.632.502,54                |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)       |                      |                               |                     |              |                     | 0,00         |                              |
| Superávit Financeiro                               |                      |                               |                     |              |                     | 0,00         |                              |
| Reabertura de Créditos Adicionais                  |                      |                               |                     |              |                     | 0,00         |                              |

Daniel Alves de Lima  
Prefeito

Mirikelly Alves de Paiva  
Secretária de Finanças

Fabio José da Silva  
Contador CRC PE Nº 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 Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

3 de 3

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

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  |                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |                      | SALDO (b) = (e-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 FEV 2016         |                      | BIMESTRE             |                     | JAN A FEV 2016          |                      |                     |                                   |  |
|  | (d)                  | (e)                  | (f)                    | (g)                  | (b)                  | (c)                 | (h)                     | (i)                  |                     |                                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)        | 65.025.000,00        | 65.025.000,00        | 33.881.470,90          | 33.881.470,90        | 31.143.529,10        | 5.249.332,79        | 5.249.332,79            | 59.775.667,21        | 3.507.426,04        | 0,00                              |  |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 49.682.000,00        | 51.105.279,62        | 33.600.181,54          | 33.600.181,54        | 17.505.098,08        | 5.190.634,74        | 5.190.634,74            | 45.914.644,88        | 3.448.727,99        | 0,00                              |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 31.259.000,00        | 30.879.700,00        | 25.461.512,56          | 25.461.512,56        | 5.418.187,44         | 3.747.542,69        | 3.747.542,69            | 27.132.137,31        | 2.254.327,55        | 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                          | 18.423.000,00        | 20.225.579,62        | 8.138.668,98           | 8.138.668,98         | 12.086.910,64        | 1.443.092,05        | 1.443.092,05            | 18.782.487,57        | 1.194.700,44        | 0,00                              |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 14.793.000,00        | 13.369.720,38        | 281.289,36             | 281.289,36           | 13.088.431,02        | 58.698,05           | 58.698,05               | 13.311.022,33        | 58.698,05           | 0,00                              |  |
| INVESTIMENTOS                                      | 14.488.000,00        | 13.064.720,38        | 43.291,84              | 43.291,84            | 13.021.428,54        | 19.213,59           | 19.213,59               | 13.045.506,79        | 19.213,59           | 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                              | 305.000,00           | 305.000,00           | 237.997,52             | 237.997,52           | 67.002,48            | 39.484,46           | 39.484,46               | 265.515,54           | 39.484,46           | 0,00                              |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 550.000,00           | 550.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 550.000,00           | 0,00                | 0,00                    | 550.000,00           | 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-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)                 | 2.277.000,00         | 2.277.000,00         | 1.980.000,00           | 1.980.000,00         | 297.000,00           | 187.030,14          | 187.030,14              | 2.089.969,86         | 96.390,38           | 0,00                              |  |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 2.252.000,00         | 2.252.000,00         | 1.980.000,00           | 1.980.000,00         | 272.000,00           | 187.030,14          | 187.030,14              | 2.064.969,86         | 96.390,38           | 0,00                              |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 2.242.000,00         | 2.242.000,00         | 1.980.000,00           | 1.980.000,00         | 262.000,00           | 187.030,14          | 187.030,14              | 2.054.969,86         | 96.390,38           | 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                              |  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>         | <b>67.302.000,00</b> | <b>67.302.000,00</b> | <b>35.861.470,90</b>   | <b>35.861.470,90</b> | <b>31.440.529,10</b> | <b>5.436.362,93</b> | <b>5.436.362,93</b>     | <b>61.865.637,07</b> | <b>3.603.816,42</b> | <b>0,00</b>                       |  |
| 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                              |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)</b> | <b>67.302.000,00</b> | <b>67.302.000,00</b> | <b>35.861.470,90</b>   | <b>35.861.470,90</b> | <b>31.440.529,10</b> | <b>5.436.362,93</b> | <b>5.436.362,93</b>     | <b>61.865.637,07</b> | <b>3.603.816,42</b> | <b>0,00</b>                       |  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                            |                      |                      |                        |                      |                      | <b>2.233.134,53</b> |                         |                      |                     |                                   |  |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>                    | <b>67.302.000,00</b> | <b>67.302.000,00</b> | <b>35.861.470,90</b>   | <b>35.861.470,90</b> |                      | <b>7.669.497,46</b> |                         |                      | <b>3.603.816,42</b> | <b>0,00</b>                       |  |

Daniel Alves de Lima  
Prefeito

Auricely Alves de Paiva  
Secretária de Finanças

Fabio José da Silva  
Comandante CRC PE N° 027956/O-4

*João Paulo Barbosa Deniz*  
João Paulo Barbosa Deniz  
Controlador Interno  
Portaria n° 053/2013