

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS:

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 2015		
					(c)	% (c/a)	
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	62.507.000,00	62.507.000,00	7.003.848,66	11,20	7.003.848,66	11,20	55.503.151,34
RECEITAS CORRENTES	51.857.000,00	51.857.000,00	7.003.848,66	13,51	7.003.848,66	13,51	44.853.151,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.482.000,00	3.482.000,00	216.188,22	6,21	216.188,22	6,21	3.265.811,78
Impostos	3.200.000,00	3.200.000,00	190.853,88	5,96	190.853,88	5,96	3.009.146,12
Taxas	182.000,00	182.000,00	25.334,34	13,92	25.334,34	13,92	156.665,66
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	351.756,06	15,59	351.756,06	15,59	1.904.243,94
Contribuições Sociais	2.006.000,00	2.006.000,00	323.300,43	16,12	323.300,43	16,12	1.682.699,57
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	28.455,63	11,38	28.455,63	11,38	221.544,37
RECEITA PATRIMONIAL	343.000,00	343.000,00	7.985,34	2,33	7.985,34	2,33	335.014,66
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	7.985,34	2,33	7.985,34	2,33	335.014,66
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	45.640.000,00	45.640.000,00	6.363.536,47	13,94	6.363.536,47	13,94	39.276.463,53
Transferências Intergovernamentais	44.840.000,00	44.840.000,00	6.363.536,47	14,19	6.363.536,47	14,19	38.476.463,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	64.382,57	47,69	64.382,57	47,69	70.617,43
Multas e Juros de Mora	44.000,00	44.000,00	4.804,16	10,92	4.804,16	10,92	39.195,84
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	12.736,92	50,95	12.736,92	50,95	12.263,08
Receita da Dívida Ativa	56.000,00	56.000,00	1.600,89	2,86	1.600,89	2,86	54.399,11
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	45.240,60	452,41	45.240,60	452,41	-35.240,60
RECEITAS DE CAPITAL	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00
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
VENAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Transferências Intergovernamentais	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
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	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.224.000,00	2.224.000,00	388.066,91	17,45	388.066,91	17,45	1.835.933,09
Receita de Contribuições	2.200.000,00	2.200.000,00	388.066,91	17,64	388.066,91	17,64	1.811.933,09
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)	64.731.000,00	64.731.000,00	7.391.915,57	11,42	7.391.915,57	11,42	57.339.084,43



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

2 de 3

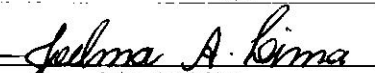
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro


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


RS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 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	7.391.915,57	11,42	7.391.915,57	11,42	57.339.084,43
DEBITO (VI)							0,00
TOTAL (VII) (V-VI)	64.731.000,00	64.731.000,00	7.391.915,57	11,42	7.391.915,57		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)							0,00
Superavit Financeiro		0,00					0,00
Recursos de Créditos Adicionais		0,00					0,00


 Daniel Alves de Lima
 Prefeito


 Joëlma Alves de Lima
 Secretária de Finanças


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


 João Paulo Barbosa Deniz
 Controlador Interno
 Portaria nº 053/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIA GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO I - RRF - ANEXO I - Anexo 2 - e-9 - Exercício 2015 (1)

R\$:

DESPESAS	DOAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
	(d)	(e)		JAN A FEV 2015		BIMESTRE	JAN A FEV 2015				(i) - (e-h)
				BIMESTRE	(f)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII))	62.771.000,00	62.775.000,00	32.975.045,89	29.799.954,11	3.605.772,03	3.605.772,03	59.169.227,97	3.158.387,60	0,00		
DESPESAS CORRENTES	47.302.000,00	49.878.000,00	32.539.179,01	17.338.820,99	3.332.763,36	3.332.763,36	46.545.236,64	2.897.392,44	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.069.000,00	30.465.076,07	25.121.567,34	5.343.508,73	2.157.476,75	2.157.476,75	38.317.599,32	1.982.716,90	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		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.233.000,00	19.412.923,93	7.417.611,67	11.995.312,26	1.175.286,61	1.175.286,61	18.237.637,32	914.675,54	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	14.869.000,00	12.297.000,00	435.866,88	11.861.133,12	273.008,67	273.008,67	12.023.991,33	260.995,16	0,00		
INVESTIMENTOS	14.514.000,00	11.942.000,00	90.400,56	11.851.599,44	80.262,64	80.262,64	11.861.737,36	80.090,64	0,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	355.000,00	355.000,00	345.466,32	9.533,68	192.746,03	192.746,03	162.253,97	180.904,52	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	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		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.960.000,00	1.956.000,00	755.491,41	1.200.508,59	133.670,52	133.670,52	1.822.529,48	122.659,33	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) - (VIII+IX)	64.731.000,00	64.731.000,00	33.730.537,30	31.000.462,70	3.739.442,55	3.739.442,55	60.991.557,45	3.281.046,93	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		
Amortização da Dívida Interna	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		
Outras Dívidas	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		
Dívida Mobiliária	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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) - (X+XI)	64.731.000,00	64.731.000,00	33.730.537,30	31.000.462,70	3.739.442,55	3.739.442,55	60.991.557,45	3.281.046,93	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)					3.652.473,02						
TOTAL (XIV) - (XII) - (XIII)	64.731.000,00	64.731.000,00	33.730.537,30	33.730.537,30	7.391.915,57	7.391.915,57	60.991.557,45	3.281.046,93	0,00		

[Assinatura]
Denilson da Silva
Prefeito

[Assinatura]
Jocilma Alves de Lima
Secretaria de Finanças

[Assinatura]
Hugo Casarido Celesino
Controlador - CRC PE 017986/O-8

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