




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	203.911.204,00	203.911.204,00	30.739.701,19	15,08%	30.739.701,19	15,08%	173.171.502,81	
RECEITAS CORRENTES	164.002.505,00	164.002.505,00	28.525.477,18	17,39%	28.525.477,18	17,39%	135.477.027,82	
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.830.159,00	14.830.159,00	1.905.024,16	12,85%	1.905.024,16	12,85%	12.925.134,84	
Impostos	13.245.386,00	13.245.386,00	1.351.723,60	10,21%	1.351.723,60	10,21%	11.893.662,40	
Taxas	1.584.773,00	1.584.773,00	553.300,56	34,91%	553.300,56	34,91%	1.031.472,44	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.643.558,00	2.643.558,00	439.895,34	16,64%	439.895,34	16,64%	2.203.662,66	
Contribuições Sociais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Contribuição de Iluminação Pública	2.643.558,00	2.643.558,00	439.895,34	16,64%	439.895,34	16,64%	2.203.662,66	
RECEITA PATRIMONIAL	921.397,10	921.397,10	279.167,30	30,30%	279.167,30	30,30%	642.229,80	
Receitas Imobiliárias	93.156,00	93.156,00	7.567,04	8,12%	7.567,04	8,12%	85.588,96	
Receitas de Valores Mobiliários	828.241,10	828.241,10	271.600,26	32,79%	271.600,26	32,79%	556.640,84	
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Compensações Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Outras Receitas Industriais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	11.492.223,50	11.492.223,50	1.877.470,27	16,34%	1.877.470,27	16,34%	9.614.753,23	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.073.996,20	131.073.996,20	23.576.789,97	17,99%	23.576.789,97	17,99%	107.497.206,23	
Transferências Intergovernamentais	130.187.789,20	130.187.789,20	23.576.789,97	18,11%	23.576.789,97	18,11%	106.610.999,23	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Transferências de Convênios	886.207,00	886.207,00	-	0,00%	-	0,00%	886.207,00	
Outras Transferências Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.041.171,20	3.041.171,20	447.130,14	14,70%	447.130,14	14,70%	2.594.041,06
Multas e Juros de Mora	1.132.010,00	1.132.010,00	180.002,75	15,90%	180.002,75	15,90%	952.007,25
Indenizações e Restituições	318.000,00	318.000,00	51.560,42	16,21%	51.560,42	16,21%	266.439,58
Receita da Dívida Ativa	1.474.280,00	1.474.280,00	186.464,42	12,65%	186.464,42	12,65%	1.287.815,58
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas Correntes Diversas	116.881,20	116.881,20	29.102,55	24,90%	29.102,55	24,90%	87.778,65
RECEITAS DE CAPITAL	39.908.699,00	39.908.699,00	2.214.224,01	5,55%	2.214.224,01	5,55%	37.694.474,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	780.000,00	780.000,00	-	0,00%	-	0,00%	780.000,00
Operações de Crédito Internas	780.000,00	780.000,00	-	0,00%	-	0,00%	780.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.128.699,00	39.128.699,00	2.214.224,01	5,66%	2.214.224,01	5,66%	36.914.474,99
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	39.128.699,00	39.128.699,00	2.214.224,01	5,66%	2.214.224,01	5,66%	36.914.474,99
Outras Transferências de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.300,00	12.300,00	-	0,00%	-	0,00%	12.300,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	203.923.504,00	203.923.504,00	30.739.701,19	15,07%	30.739.701,19	0,15	173.183.802,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	203.923.504,00	203.923.504,00	30.739.701,19	0,15	30.739.701,19	0,15	173.183.802,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	203.923.504,00	203.923.504,00	30.739.701,19	0,15	30.739.701,19	0,15	173.183.802,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	203.911.204,00	203.911.204,00	86.490.144,38	86.490.144,38	117.421.059,62	24.962.191,47	24.962.191,47	178.949.012,53	16.084.914,01	-
DESPESAS CORRENTES	155.764.470,00	155.578.670,00	82.389.822,36	82.389.822,36	73.188.847,64	21.966.933,29	21.966.933,29	133.611.736,71	15.577.771,39	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.063.089,32	93.083.689,32	67.443.215,49	67.443.215,49	25.640.473,83	14.412.006,01	14.412.006,01	78.671.683,31	9.728.447,25	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	102.430,00	102.430,00	-	-	102.430,00	-	-	102.430,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.598.950,68	62.392.550,68	14.946.606,87	14.946.606,87	47.445.943,81	7.554.927,28	7.554.927,28	54.837.623,40	5.849.324,14	-
DESPESAS DE CAPITAL	47.818.720,00	48.004.520,00	4.100.322,02	4.100.322,02	43.904.197,98	2.995.258,18	2.995.258,18	45.009.261,82	507.142,62	-
INVESTIMENTOS	46.286.216,50	46.472.016,50	3.356.155,48	3.356.155,48	43.115.861,02	2.656.739,12	2.656.739,12	43.815.277,38	168.623,56	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.532.503,50	1.532.503,50	744.166,54	744.166,54	788.336,96	338.519,06	338.519,06	1.193.984,44	338.519,06	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.014,00	328.014,00	-	-	328.014,00	-	-	328.014,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.300,00	12.300,00	1.999,00	1.999,00	10.301,00	150,64	150,64	12.149,36	150,64	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>203.923.504,00</b>	<b>203.923.504,00</b>	<b>86.492.143,38</b>	<b>86.492.143,38</b>	<b>117.431.360,62</b>	<b>24.962.342,11</b>	<b>24.962.342,11</b>	<b>178.961.161,89</b>	<b>16.085.064,65</b>	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>203.923.504,00</b>	<b>203.923.504,00</b>	<b>86.492.143,38</b>	<b>86.492.143,38</b>	<b>117.431.360,62</b>	<b>24.962.342,11</b>	<b>24.962.342,11</b>	<b>178.961.161,89</b>	<b>16.085.064,65</b>	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	5.777.359,08	5.777.359,08	- 5.777.359,08	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>203.923.504,00</b>	<b>203.923.504,00</b>	<b>86.492.143,38</b>	<b>86.492.143,38</b>	<b>117.431.360,62</b>	<b>30.739.701,19</b>	<b>30.739.701,19</b>	<b>173.183.802,81</b>	<b>16.085.064,65</b>	-

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
			(a)		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
RECEITAS CORRENTES	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.300,00	12.300,00	1.999,00	1.999,00	10.301,00	150,64	150,64	12.149,36	150,64	-
DESPESAS CORRENTES	12.300,00	12.300,00	1.999,00	1.999,00	10.301,00	150,64	150,64	12.149,36	150,64	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	12.300,00	1.999,00	1.999,00	10.301,00	150,64	150,64	12.149,36	150,64	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

ADERILO A. ALCANTARA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

FABRÍCIA MENDONÇA CALIXTO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCIGLEUBA VASCONCELOS ARAGÃO  
SEC. DE FINANÇAS