

**MUNICÍPIO DE EL Dorado**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	48.951.362,99	48.951.362,99	5.856.506,04	11,96 %	28.942.058,33	59,12 %	20.009.304,66
RECEITAS CORRENTES	46.021.648,99	46.021.648,99	5.726.849,12	12,44 %	28.516.798,53	61,96 %	17.504.850,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.190.099,00	5.190.099,00	395.957,40	7,63 %	3.161.578,56	60,92 %	2.028.520,44
Impostos	4.943.185,00	4.943.185,00	357.992,66	7,24 %	2.899.016,54	58,65 %	2.044.168,46
Taxas	244.470,00	244.470,00	37.964,74	15,53 %	262.562,02	107,40 %	-18.092,02
Contribuição de Melhoria	2.444,00	2.444,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.444,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.297.058,00	1.297.058,00	232.041,54	17,89 %	1.260.189,94	97,16 %	36.868,06
Contribuições Sociais	847.000,00	847.000,00	143.722,23	16,97 %	751.420,68	88,72 %	95.579,32
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	450.058,00	450.058,00	88.319,31	19,62 %	508.769,26	113,05 %	-58.711,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	571.349,00	571.349,00	119.545,93	20,92 %	771.090,04	134,96 %	-199.741,04
Receitas Imobiliárias	30.559,00	30.559,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30.559,00
Receitas de Valores Mobiliários	540.790,00	540.790,00	119.545,93	22,11 %	771.090,04	142,59 %	-230.300,04
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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 Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.006,00	55.006,00	4.533,35	8,24 %	255.061,46	463,70 %	-200.055,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.345.135,99	38.345.135,99	4.917.013,56	12,82 %	22.682.459,84	59,15 %	15.662.676,15
Transferências Intergovernamentais	38.222.900,99	38.222.900,99	4.821.331,56	12,61 %	22.490.817,32	58,84 %	15.732.083,67
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	122.235,00	122.235,00	95.682,00	78,28 %	191.642,52	156,78 %	-69.407,52
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	563.001,00	563.001,00	57.757,34	10,26 %	386.418,69	68,64 %	176.582,31
Multas e Juros de Mora	91.564,00	91.564,00	17.923,35	19,57 %	79.795,89	87,15 %	11.768,11
Indenizações e Restituições	31.392,00	31.392,00	6.910,49	22,01 %	51.667,29	164,59 %	-20.275,29
Receita da Dívida Ativa	440.045,00	440.045,00	32.923,50	7,48 %	254.955,51	57,94 %	185.089,49
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	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	2.929.714,00	2.929.714,00	129.656,92	4,43 %	425.259,80	14,52 %	2.504.454,20
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	41.400,00	0,00 %	41.400,00	0,00 %	-41.400,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	41.400,00	0,00 %	41.400,00	0,00 %	-41.400,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.929.714,00	2.929.714,00	88.256,92	3,01 %	383.859,80	13,10 %	2.545.854,20
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 Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	2.929.714,00	2.929.714,00	88.256,92	3,01 %	383.859,80	13,10 %	2.545.854,20
Transferências 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
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	1.310.000,00	1.310.000,00	264.215,45	20,17 %	1.424.609,50	108,75 %	-114.609,50
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	50.261.362,99	50.261.362,99	6.120.721,49	12,18 %	30.366.667,83	60,42 %	19.894.695,16
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>	50.261.362,99	50.261.362,99	6.120.721,49	12,18 %	30.366.667,83	60,42 %	19.894.695,16
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	50.261.362,99	50.261.362,99	6.120.721,49	12,18 %	30.366.667,83	60,42 %	19.894.695,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.131.529,73					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.131.529,73					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

**MUNICÍPIO DE ELDORADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	48.526.494,99	48.287.324,99	6.341.830,26	37.701.190,86	10.586.134,13	5.370.792,12	25.851.852,28	22.435.472,71	24.995.870,05
DESPESAS CORRENTES	40.135.503,99	42.403.715,99	4.200.757,60	33.459.997,95	8.943.718,04	4.957.330,97	23.845.143,02	18.558.572,97	23.000.665,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.065.462,99	20.562.772,71	571.304,40	15.474.758,24	5.078.014,47	2.738.484,38	13.606.101,69	6.946.671,02	13.521.003,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.888,00	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.065.153,00	21.848.055,28	3.629.453,20	17.985.239,71	3.862.815,57	2.218.846,59	10.239.041,33	11.609.013,95	9.479.662,84
DESPESAS DE CAPITAL	6.655.527,00	5.040.145,00	2.141.072,66	4.241.192,91	798.952,09	413.461,15	2.006.709,26	3.033.435,74	1.995.204,08
INVESTIMENTOS	5.598.193,00	4.815.391,07	2.122.029,43	4.110.739,05	704.652,02	394.417,92	1.876.255,40	2.939.135,67	1.864.750,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.002.328,00	92.747,93	0,00	0,00	92.747,93	0,00	0,00	92.747,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.006,00	132.006,00	19.043,23	130.453,86	1.552,14	19.043,23	130.453,86	1.552,14	130.453,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.464,00	843.464,00	0,00	0,00	843.464,00	0,00	0,00	843.464,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	1.734.868,00	1.974.038,00	106.020,94	1.731.756,17	242.281,83	249.080,56	1.448.867,17	525.170,83	1.420.436,80
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	50.261.362,99	50.261.362,99	6.447.851,20	39.432.947,03	10.828.415,96	5.619.872,68	27.300.719,45	22.960.643,54	26.416.306,85
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	50.261.362,99	50.261.362,99	6.447.851,20	39.432.947,03	10.828.415,96	5.619.872,68	27.300.719,45	22.960.643,54	26.416.306,85
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	3.065.948,38	-	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	50.261.362,99	50.261.362,99	6.447.851,20	39.432.947,03	10.828.415,96	5.619.872,68	30.366.667,83	19.894.695,16	26.416.306,85
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/nov/2017 - 11h e 40m**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL