

MUNICÍPIO DE ELDERADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.613.000,00	37.613.000,00	5.459.907,65	14,52 %	5.459.907,65	14,52 %	32.153.092,35
RECEITAS CORRENTES	35.711.000,00	35.711.000,00	5.874.353,20	16,45 %	5.874.353,20	16,45 %	29.836.646,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.857.000,00	2.857.000,00	308.174,16	10,79 %	308.174,16	10,79 %	2.548.825,84
Impostos	2.640.000,00	2.640.000,00	286.054,10	10,84 %	286.054,10	10,84 %	2.353.945,90
Taxas	215.000,00	215.000,00	22.120,06	10,29 %	22.120,06	10,29 %	192.879,94
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	370.000,00	70.382,51	19,02 %	70.382,51	19,02 %	299.617,49
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	370.000,00	370.000,00	70.382,51	19,02 %	70.382,51	19,02 %	299.617,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	199.998,00	199.998,00	34.350,45	17,18 %	34.350,45	17,18 %	165.647,55
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	2.780,00	11,12 %	2.780,00	11,12 %	22.220,00
Receitas de Valores Mobiliários	174.998,00	174.998,00	31.570,45	18,04 %	31.570,45	18,04 %	143.427,55
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	35.000,00	35.000,00	5.852,77	16,72 %	5.852,77	16,72 %	29.147,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.809.002,00	31.809.002,00	5.406.203,40	17,00 %	5.406.203,40	17,00 %	26.402.798,60
Transferências Intergovernamentais	31.649.002,00	31.649.002,00	5.406.203,40	17,08 %	5.406.203,40	17,08 %	26.242.798,60
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	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	160.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	49.389,91	11,23 %	49.389,91	11,23 %	390.610,09
Multas e Juros de Mora	32.277,82	32.277,82	7.826,11	24,25 %	7.826,11	24,25 %	24.451,71
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	1.575,59	5,25 %	1.575,59	5,25 %	28.424,41
Receita da Dívida Ativa	377.722,18	377.722,18	39.988,21	10,59 %	39.988,21	10,59 %	337.733,97
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	6.280.000,00	6.280.000,00	387.028,87	6,16 %	387.028,87	6,16 %	5.892.971,13
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	130.000,00	130.000,00	2.236,00	1,72 %	2.236,00	1,72 %	127.764,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	2.236,00	2,24 %	2.236,00	2,24 %	97.764,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.150.000,00	6.150.000,00	384.792,87	6,26 %	384.792,87	6,26 %	5.765.207,13
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	6.150.000,00	6.150.000,00	384.792,87	6,26 %	384.792,87	6,26 %	5.765.207,13
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.613.000,00	37.613.000,00	5.459.907,65	14,52 %	5.459.907,65	14,52 %	32.153.092,35
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 FINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	37.613.000,00	37.613.000,00	5.459.907,65	14,52 %	5.459.907,65	14,52 %	32.153.092,35
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.613.000,00	37.613.000,00	5.459.907,65	14,52 %	5.459.907,65	14,52 %	32.153.092,35

MUNICÍPIO DE ELDORADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.613.000,00	0,00	37.613.000,00	19.882.341,09	19.882.341,09	5.343.700,50	5.343.700,50	14,21	32.269.299,50
DESPESAS CORRENTES	30.255.000,00	852.514,57	31.107.514,57	17.015.713,96	17.015.713,96	4.201.233,21	4.201.233,21	13,51	26.906.281,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.913.500,00	-308.485,43	16.605.014,57	8.950.017,62	8.950.017,62	2.583.563,15	2.583.563,15	15,56	14.021.451,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.337.500,00	1.161.000,00	14.498.500,00	8.065.696,34	8.065.696,34	1.617.670,06	1.617.670,06	11,16	12.880.829,94
DESPESAS DE CAPITAL	7.203.000,00	-852.514,57	6.350.485,43	2.866.627,13	2.866.627,13	1.142.467,29	1.142.467,29	17,99	5.208.018,14
INVESTIMENTOS	7.158.000,00	-852.514,57	6.305.485,43	2.864.810,32	2.864.810,32	1.140.650,48	1.140.650,48	18,09	5.164.834,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00	0,00	45.000,00	1.816,81	1.816,81	1.816,81	1.816,81	4,04	43.183,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.613.000,00	0,00	37.613.000,00	19.882.341,09	19.882.341,09	5.343.700,50	5.343.700,50	14,21	32.269.299,50
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)	37.613.000,00	0,00	37.613.000,00	19.882.341,09	19.882.341,09	5.343.700,50	5.343.700,50	14,21	32.269.299,50
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	116.207,15	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.613.000,00	0,00	37.613.000,00	19.882.341,09	19.882.341,09	5.343.700,50	5.459.907,65	14,52	32.153.092,35

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 27/mar/2014 - 16h e 00m