

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 27/09/2016 17:22:02

Sistema CECAM

Período: 4º Bimestre / 2016

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	44.163.900,00	44.650.614,82	30.612.981,78	29.134.345,33	15.516.269,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.383.000,00	1.383.000,00	1.357.666,72	631.273,88	751.726,12
RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	236.000,00	159.000,24	262.350,46	-26.350,46
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	13.333,36	418,00	19.582,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.878.000,00	42.120.714,82	28.305.048,10	26.546.397,33	15.574.317,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.900,00	890.900,00	777.933,36	1.693.905,66	-803.005,66
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	600.024,82	2.399.975,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	600.024,82	2.399.975,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.239.600,00	5.239.600,00	3.493.066,64	3.046.953,08	2.192.646,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.924.300,00	42.411.014,82	29.119.915,14	26.687.417,07	15.723.597,75
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.924.300,00	42.411.014,82	29.119.915,14	26.687.417,07	15.723.597,75
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	41.924.300,00	42.411.014,82	29.119.915,14		15.723.597,75

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		497.683,55		497.683,55	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		497.683,55		497.683,55	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.924.300,00	42.908.698,37	29.119.915,14	27.185.100,62	15.723.597,75

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	36.972.620,00	989.558,37	37.962.178,37	29.968.605,43	25.014.329,02	22.372.439,51	7.993.572,94	4.954.276,41	2.641.889,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.519.100,00	896.500,00	21.415.600,00	15.796.900,58	15.722.488,72	13.983.470,25	5.618.699,42	74.411,86	1.739.018,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.453.520,00	93.058,37	16.546.578,37	14.171.704,85	9.291.840,30	8.388.969,26	2.374.873,52	4.879.864,55	902.871,04
DESPESAS DE CAPITAL	4.501.680,00	-5.160,00	4.496.520,00	1.684.003,34	1.023.264,68	838.126,68	2.812.516,66	660.738,66	185.138,00
INVESTIMENTOS	3.865.680,00	-5.160,00	3.860.520,00	1.101.559,76	595.545,70	410.407,70	2.758.960,24	506.014,06	185.138,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	636.000,00	0,00	636.000,00	582.443,58	427.718,98	427.718,98	53.556,42	154.724,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.924.300,00	984.398,37	42.908.698,37	31.652.608,77	26.037.593,70	23.210.566,19	10.806.089,60	5.615.015,07	2.827.027,51
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	41.924.300,00	984.398,37	42.908.698,37	31.652.608,77	26.037.593,70	23.210.566,19	10.806.089,60	5.615.015,07	2.827.027,51
SUPERÁVIT (IX)					649.823,37				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.924.300,00	984.398,37	42.908.698,37	31.652.608,77	26.687.417,07	23.210.566,19	10.806.089,60	5.615.015,07	2.827.027,51

EDUARDO FREDERICO FOUQUET
CPF 037.457.568-19
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

EDILSON FERREIRA DA SILVA
CPF 127.682.068-22
CONTROLADOR INTERNO