

**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: 21/07/2015 12:56:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 3º Bimestre / 2015

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	43.859.900,00	45.424.622,31	45.424.622,31	21.738.373,27	23.686.249,04				
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	454.808,48	900.191,52				
RECEITA PATRIMONIAL	231.000,00	231.000,00	231.000,00	167.323,26	63.676,74				
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.401,83	-4.401,83				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.857.000,00	43.421.722,31	43.421.722,31	19.963.276,65	23.458.445,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.900,00	396.900,00	396.900,00	1.128.563,05	-731.663,05				
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.118.880,07	1.881.119,93				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.118.880,07	1.881.119,93				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.239.600,00	5.239.600,00	5.239.600,00	2.429.647,13	2.809.952,87				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.620.300,00	43.185.022,31	43.185.022,31	20.427.606,21	22.757.416,10				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.620.300,00	43.185.022,31	43.185.022,31	20.427.606,21	22.757.416,10				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	41.620.300,00	43.185.022,31	43.185.022,31		22.757.416,10				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		750.394,40		750.394,40					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		750.394,40		750.394,40					
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.620.300,00	43.935.416,71	43.185.022,31	21.178.000,61	22.757.416,10				
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	36.662.300,00	1.572.470,06	38.234.770,06	23.654.675,44	17.583.735,70	15.496.702,67	14.580.094,62	6.070.939,74	2.087.033,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.260.700,00	-503.818,10	19.756.881,90	9.560.074,86	9.466.825,79	7.971.294,49	10.196.807,04	93.249,07	1.495.531,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.401.600,00	2.076.288,16	18.477.888,16	14.094.600,58	8.116.909,91	7.525.408,18	4.383.287,58	5.977.690,67	591.501,73
DESPESAS DE CAPITAL	4.508.000,00	742.646,65	5.250.646,65	2.853.053,69	332.624,64	316.682,67	2.397.592,96	2.520.429,05	15.941,97
INVESTIMENTOS	3.872.000,00	742.646,65	4.614.646,65	2.266.053,69	47.814,17	47.814,17	2.348.592,96	2.218.239,52	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	636.000,00	0,00	636.000,00	587.000,00	284.810,47	268.868,50	49.000,00	302.189,53	15.941,97
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)	41.620.300,00	2.315.116,71	43.935.416,71	26.507.729,13	17.916.360,34	15.813.385,34	16.977.687,58	8.591.368,79	2.102.975,00
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	41.620.300,00	2.315.116,71	43.935.416,71	26.507.729,13	17.916.360,34	15.813.385,34	16.977.687,58	8.591.368,79	2.102.975,00
SUPERÁVIT (IX)					2.511.245,87				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.620.300,00	2.315.116,71	43.935.416,71	26.507.729,13	20.427.606,21	15.813.385,34	16.977.687,58	8.591.368,79	2.102.975,00

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