

**MUNICÍPIO DE EL DORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 13/04/2016 16:10:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	38.620.300,00	42.090.389,95	40.250.788,74	-1.839.601,21
Receita Tributária	1.355.000,00	1.355.000,00	1.408.024,29	53.024,29
Impostos	1.319.000,00	1.319.000,00	1.341.044,86	22.044,86
Taxas	36.000,00	36.000,00	66.979,43	30.979,43
Receita Patrimonial	231.000,00	231.000,00	433.137,29	202.137,29
Receitas Imobiliária	5.000,00	5.000,00	4.701,69	-298,31
Receitas de Valores Mobiliários	226.000,00	226.000,00	428.435,60	202.435,60
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	84.990,45	64.990,45
Transferências Correntes	36.617.400,00	38.206.921,54	34.408.147,72	-3.798.773,82
Transferências Intergovernamentais	33.000.600,00	33.013.954,83	30.486.204,67	-2.527.750,16
Transferências de Convênios	3.616.800,00	5.192.966,71	3.921.943,05	-1.271.023,66
Outras Receitas Correntes	396.900,00	2.277.468,41	3.916.488,99	1.639.020,58
Multas e Juros de Mora	71.000,00	71.000,00	134.815,26	63.815,26
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.881.568,41	2.965.181,11	1.083.612,70
Receita da Dívida Ativa	132.400,00	132.400,00	152.656,72	20.256,72
Receitas Correntes Diversas	192.500,00	192.500,00	663.835,90	471.335,90
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.416.250,00	1.933.879,38	-1.482.370,62
Transferência de Capital	3.000.000,00	3.416.250,00	1.933.879,38	-1.482.370,62
Transferências de Convênios	3.000.000,00	3.416.250,00	1.933.879,38	-1.482.370,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.620.300,00	45.506.639,95	42.184.668,12	-3.321.971,83
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.620.300,00	45.506.639,95	42.184.668,12	-3.321.971,83
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	41.620.300,00	45.506.639,95	42.184.668,12	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.477.565,21		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	35.183.600,00	39.905.789,86	37.873.251,99	37.138.358,34	35.925.954,66	2.032.537,87
Pessoal e Encargos Sociais	19.009.000,00	19.713.420,83	19.192.459,95	19.192.459,95	18.851.031,68	520.960,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.174.600,00	20.192.369,03	18.680.792,04	17.945.898,39	17.074.922,98	1.511.576,99
DESPESA DE CAPITAL	3.786.700,00	5.029.664,30	3.348.503,72	1.400.195,94	1.359.619,94	1.681.160,58
Investimentos	3.786.700,00	5.029.664,30	3.348.503,72	1.400.195,94	1.359.619,94	1.681.160,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.420.300,00	44.935.454,16	41.221.755,71	38.538.554,28	37.285.574,60	3.713.698,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	600.000,00	448.751,00	448.750,93	437.359,86	437.359,86	0,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	600.000,00	448.751,00	448.750,93	437.359,86	437.359,86	0,07
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	40.020.300,00	45.384.205,16	41.670.506,64	38.975.914,14	37.722.934,46	3.713.698,52
SUPERÁVIT (IX)	1.600.000,00	122.434,79	514.161,48			
TOTAL(X) = (VII + IX)	41.620.300,00	45.506.639,95	42.184.668,12	-	-	-

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2015

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

LIDIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF 285.843.698-30
TESOUREIRA

EDUARDO FERREIRO FOUQUET
CPF 037.457.568-19
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

1.PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 13/04/2016 16:10:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
DESPESAS CORRENTES	1.076.710,25	734.893,65	529.324,68	529.324,68	4.460,26	1.277.818,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.275,34	734.893,65	529.324,68	529.324,68	4.460,26	1.277.384,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.093.358,90	1.959.698,85	1.599.021,55	1.575.689,62	0,00	5.477.368,13
INVESTIMENTOS	5.093.358,90	1.948.307,78	1.599.021,55	1.575.689,62	0,00	5.465.977,06
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	11.391,07	0,00	0,00	0,00	11.391,07
TOTAL	6.170.069,15	2.694.592,50	2.128.346,23	2.105.014,30	4.460,26	6.755.187,09

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2015

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADORLIDIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF 285.843.698-30
TESOUREIRAEDUARDO FREDERICO FOUQUET
CPF 037.457.568-19
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

1.PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 13/04/2016 16:10:25

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
DESPESAS CORRENTES	4.078.774,56	1.947.297,33	2.743.036,81	4.460,26	3.278.574,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.417.691,14	341.428,27	1.415.562,80	0,00	343.556,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.661.083,42	1.605.869,06	1.327.474,01	4.460,26	2.935.018,21
DESPESAS DE CAPITAL	5.372.440,29	2.000.274,85	1.843.143,01	0,00	5.529.572,13
INVESTIMENTOS	5.372.440,29	1.988.883,78	1.843.143,01	0,00	5.518.181,06
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	11.391,07	0,00	0,00	11.391,07
TOTAL	9.451.214,85	3.947.572,18	4.586.179,82	4.460,26	8.808.146,95

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2015

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADORLIDIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF 285.843.698-30
TESOUREIRAEDUARDO FREDERICO FOUQUET
CPF 037.457.568-19
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

1.PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP