

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 17:10:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário**

Período: 2º Bimestre / 2016

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.163.900,00</b>	<b>44.351.900,00</b>	<b>16.276.633,48</b>	<b>15.170.092,88</b>	<b>29.181.807,12</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.383.000,00	1.383.000,00	1.332.333,36	247.249,97	1.135.750,03
RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	236.000,00	82.000,12	104.428,10	131.571,90
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.878.000,00	41.878.000,00	14.246.666,64	13.368.651,06	28.509.348,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.900,00	834.900,00	608.966,68	1.449.763,75	-614.863,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	2.750.000,00
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>5.239.600,00</b>	<b>5.239.600,00</b>	<b>1.746.533,32</b>	<b>1.564.047,53</b>	<b>3.675.552,47</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>41.924.300,00</b>	<b>42.112.300,00</b>	<b>15.530.100,16</b>	<b>13.856.045,35</b>	<b>28.256.254,65</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>41.924.300,00</b>	<b>42.112.300,00</b>	<b>15.530.100,16</b>	<b>13.856.045,35</b>	<b>28.256.254,65</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>41.924.300,00</b>	<b>42.112.300,00</b>	<b>15.530.100,16</b>		<b>28.256.254,65</b>

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>234.377,55</b>		<b>234.377,55</b>	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		234.377,55		234.377,55	
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>41.924.300,00</b>	<b>42.346.677,55</b>	<b>15.530.100,16</b>	<b>14.090.422,90</b>	<b>28.256.254,65</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.972.620,00</b>	<b>572.477,55</b>	<b>37.545.097,55</b>	<b>16.958.864,24</b>	<b>11.809.513,47</b>	<b>9.343.668,74</b>	<b>20.586.233,31</b>	<b>5.149.350,77</b>	<b>2.465.844,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.519.100,00	187.000,00	20.706.100,00	7.765.419,45	7.765.419,45	5.873.814,50	12.940.680,55	0,00	1.891.604,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.453.520,00	385.477,55	16.838.997,55	9.193.444,79	4.044.094,02	3.469.854,24	7.645.552,76	5.149.350,77	574.239,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.501.680,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>4.351.580,00</b>	<b>949.618,60</b>	<b>559.563,47</b>	<b>523.892,69</b>	<b>3.401.961,40</b>	<b>390.055,13</b>	<b>35.670,78</b>
INVESTIMENTOS	3.865.680,00	-150.100,00	3.715.580,00	343.618,60	249.483,63	213.812,85	3.371.961,40	94.134,97	35.670,78
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	636.000,00	0,00	636.000,00	606.000,00	310.079,84	310.079,84	30.000,00	295.920,16	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>41.924.300,00</b>	<b>422.377,55</b>	<b>42.346.677,55</b>	<b>17.908.482,84</b>	<b>12.369.076,94</b>	<b>9.867.561,43</b>	<b>23.988.194,71</b>	<b>5.539.405,90</b>	<b>2.501.515,51</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>41.924.300,00</b>	<b>422.377,55</b>	<b>42.346.677,55</b>	<b>17.908.482,84</b>	<b>12.369.076,94</b>	<b>9.867.561,43</b>	<b>23.988.194,71</b>	<b>5.539.405,90</b>	<b>2.501.515,51</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>1.486.968,41</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>41.924.300,00</b>	<b>422.377,55</b>	<b>42.346.677,55</b>	<b>17.908.482,84</b>	<b>13.856.045,35</b>	<b>9.867.561,43</b>	<b>23.988.194,71</b>	<b>5.539.405,90</b>	<b>2.501.515,51</b>

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