



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/05/2015 12:06:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
02 - PODER EXECUTIVO/ADM.			40.250.000,00	2.427.624,04	42.677.624,04	15.112.217,21	14.858.217,21	254.000,00	25.267.583,15	2.297.823,68	27.565.406,83	10.346.452,03	16.682.563,12	3.414.015,59	20.096.578,71	14.533.063,21	2.685.891,59	17.218.954,80	2.877.623,91
1 - GABINETE DO PREFEITO			859.600,00	258.440,00	1.118.040,00	468.311,66	462.311,66	6.000,00	583.099,35	66.628,99	649.728,34	139.496,38	527.636,91	94.968,33	622.605,24	446.386,74	63.845,22	510.231,96	112.373,28
4 - Administração			859.600,00	258.440,00	1.118.040,00	468.311,66	462.311,66	6.000,00	583.099,35	66.628,99	649.728,34	139.496,38	527.636,91	94.968,33	622.605,24	446.386,74	63.845,22	510.231,96	112.373,28
122 - Administração Geral			859.600,00	258.440,00	1.118.040,00	468.311,66	462.311,66	6.000,00	583.099,35	66.628,99	649.728,34	139.496,38	527.636,91	94.968,33	622.605,24	446.386,74	63.845,22	510.231,96	112.373,28
2 - GESTÃO DA ESTRUT			859.600,00	258.440,00	1.118.040,00	468.311,66	462.311,66	6.000,00	583.099,35	66.628,99	649.728,34	139.496,38	527.636,91	94.968,33	622.605,24	446.386,74	63.845,22	510.231,96	112.373,28
2002 - MANUTENÇÃO D			844.600,00	5.000,00	849.600,00	205.089,66	199.089,66	6.000,00	577.881,35	66.628,99	644.510,34	134.278,38	526.118,91	93.468,33	619.587,24	446.386,74	63.845,22	510.231,96	109.355,28
3.1.90.11.00 - VENCI	11	01	540.000,00	-70.000,00	470.000,00	118.939,04	118.939,04		296.479,99	54.580,97	351.060,96	54.580,97	296.479,99	54.580,97	351.060,96	243.350,41	53.129,58	296.479,99	54.580,97
3.1.90.13.00 - OBRIG	12	01	138.000,00	-1.000,00	137.000,00	62.664,98	62.664,98		63.109,71	11.225,31	74.335,02	22.198,05	63.109,71	11.225,31	74.335,02	52.136,97		52.136,97	22.198,05
3.1.90.92.00 - DESPE	13	01	9.800,00	-5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00												
3.3.90.30.00 - MATER	14	01	40.000,00		40.000,00	452,97	452,97		39.547,03		39.547,03	19.803,20	19.743,83	4.248,85	23.992,68	17.727,83	2.016,00	19.743,83	4.248,85
3.3.90.36.00 - OUTRO	15	01	29.400,00	-5.000,00	24.400,00	6.108,94	108,94	6.000,00	18.291,06		18.291,06	1.104,64	15.788,14	2.151,40	17.939,54	15.035,02	2.151,40	17.186,42	753,12
3.3.90.36.00 - OUTRO	277	02		5.000,00	5.000,00	2.609,80	2.609,80		2.390,20		2.390,20		2.390,20		2.390,20	2.390,20		2.390,20	
3.3.90.39.00 - OUTRO	16	01	78.400,00	81.000,00	159.400,00	3.025,93	3.025,93		155.551,36	822,71	156.374,07	36.591,52	126.095,04	21.261,80	147.356,84	113.234,31	6.548,24	119.782,55	27.574,29
4.4.90.51.00 - OBRAS	17	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	18	01	5.000,00		5.000,00	2.488,00	2.488,00			2.512,00	2.512,00		2.512,00		2.512,00	2.512,00		2.512,00	
2008 - COORDENADORI			15.000,00	253.440,00	268.440,00	263.222,00	263.222,00		5.218,00		5.218,00	5.218,00	5.218,00	1.500,00	3.018,00			3.018,00	3.018,00
3.3.90.30.00 - MATER	19	01	5.000,00	1.440,00	6.440,00	2.722,00	2.722,00		3.718,00		3.718,00	3.718,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00		1.518,00	
3.3.90.30.00 - MATER	272	05		70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	20	01	5.000,00	-1.880,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	273	05		152.880,00	152.880,00	152.880,00	152.880,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	21	01	5.000,00	440,00	5.440,00	3.940,00	3.940,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	278	01		600,00	600,00	600,00	600,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	279	05		29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00												
2 - DEPARTAMENTO DE ADM			4.161.400,00	58.809,84	4.220.209,84	1.357.554,31	1.197.554,31	160.000,00	2.572.394,70	290.260,83	2.862.655,53	962.324,09	1.853.175,73	351.492,02	2.204.667,75	1.613.649,20	286.682,24	1.900.331,44	304.336,31
1 - DIVISÃO DE ADMINIST			2.649.700,00	58.809,84	2.708.509,84	609.389,92	449.389,92	160.000,00	1.901.149,26	197.970,66	2.099.119,92	725.135,83	1.344.381,14	252.774,47	1.597.155,61	1.163.238,69	210.745,40	1.373.984,09	223.171,52
4 - Administração			1.869.700,00	212.309,84	2.082.009,84	534.889,92	374.889,92	160.000,00	1.349.149,26	197.970,66	1.547.119,92	438.254,19	1.138.814,74	193.222,51	1.332.037,25	957.672,29	151.193,44	1.108.865,73	223.171,52
122 - Administração Geral			1.869.700,00	212.309,84	2.082.009,84	534.889,92	374.889,92	160.000,00	1.349.149,26	197.970,66	1.547.119,92	438.254,19	1.138.814,74	193.222,51	1.332.037,25	957.672,29	151.193,44	1.108.865,73	223.171,52
2 - GESTÃO DA ESTRUT			1.869.700,00	212.309,84	2.082.009,84	534.889,92	374.889,92	160.000,00	1.349.149,26	197.970,66	1.547.119,92	438.254,19	1.138.814,74	193.222,51	1.332.037,25	957.672,29	151.193,44	1.108.865,73	223.171,52
2002 - MANUTENÇÃO D			1.869.700,00	212.309,84	2.082.009,84	534.889,92	374.889,92	160.000,00	1.349.149,26	197.970,66	1.547.119,92	438.254,19	1.138.814,74	193.222,51	1.332.037,25	957.672,29	151.193,44	1.108.865,73	223.171,52
3.1.90.01.00 - APOS	22	01	102.000,00		102.000,00	48.716,02	48.716,02		45.659,52	7.624,46	53.283,98	7.624,46	45.659,52	7.624,46	53.283,98	38.035,06	7.624,46	45.659,52	7.624,46
3.1.90.03.00 - Pensões	23	01	76.000,00		76.000,00	34.878,29	34.878,29		35.401,87	5.719,84	41.121,71	5.719,84	35.401,87	5.719,84	41.121,71	28.986,93	6.414,94	35.401,87	5.719,84
3.1.90.11.00 - VENCI	24	01	1.078.000,00	-226.000,00	852.000,00	190.455,81	190.455,81		570.947,74	90.596,45	661.544,19	90.596,45	570.947,74	90.596,45	661.544,19	477.981,91	92.965,83	570.947,74	90.596,45
3.1.90.13.00 - OBRIG	25	01	250.000,00	-37.000,00	213.000,00	83.689,26	83.689,26		110.761,89	18.548,85	129.310,74	38.093,05	110.761,89	18.548,85	129.310,74	91.217,69		91.217,69	38.093,05
3.1.90.92.00 - DESPE	26	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	27	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	28	01	50.000,00	48.500,00	98.500,00	1.971,14	1.971,14		68.891,52	27.637,34	96.528,86	52.908,84	49.257,52	6.478,60	55.736,12	33.836,72	9.783,30	43.620,02	12.116,10
3.3.90.36.00 - OUTRO	29	01	14.700,00	35.000,00	49.700,00	2.041,71	2.041,71		32.716,07	14.942,22	47.658,29	33.244,78	14.666,91	2.656,64	17.323,55	11.146,25	3.267,26	14.413,51	2.910,04
3.3.90.39.00 - OUTRO	30	01	235.000,00	361.000,00	596.000,00	169.434,15	9.434,15	160.000,00	412.732,90	13.832,95	426.565,85	173.343,56	252.157,55	58.152,92	310.310,47	226.395,99	26.826,30	253.222,29	57.088,18
3.3.90.93.00 - INDEN	31	01	19.000,00	24.000,00	43.000,00	34,61	34,61		28.035,75	14.929,64	42.965,39	11.707,20	28.035,75	3.305,84	31.341,59	28.035,75	3.222,44	31.258,19	83,40
3.3.90.93.00 - INDEN	263	02		10.809,84	10.809,84	1.390,94	1.390,94		9.279,99	138,91	9.418,90		9.279,99	138,91	9.418,90	9.279,99	138,91	9.418,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS	32	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	33	01	30.000,00	9.000,00	39.000,00	277,99	277,99		34.722,01	4.000,00	38.722,01	25.016,01	22.646,00		22.646,00	12.756,00	950,00	13.706,00	8.940,00
28 - Encargos Especiais			780.000,00	-153.500,00	626.500,00	74.500,00	74.500,00	552.000,00	552.000,00	286.881,64	205.566,40	59.551,96	265.118,36	205.566,40	59.551,96	59.551,96	265.118,36	205.566,40	59.551,96
843 - Serviço da Dívida In			780.000,00	-153.500,00	626.500,00	74.500,00	74.500,00	552.000,00	552.000,00	286.881,64	205.566,40	59.551,96	265.118,36	205.566,40	59.551,96	59.551,96	265.118,36	205.566,40	59.551,96
843 - ENCARGOS GERAIS			780.000,00	-153.500,00	626.500,00	74.500,00	74.500,00	552.000,00	552.000,00	286.881,64	205.566,40	59.551,96	265.118,36	205.566,40	59.551,96	59.551,96	265.118,36	205.566,40	59.551,96
1 - DIMINUIÇÃO DO EN			780.00																



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE EL DORADO
 CNPJ 45.089.885/0001-85
 www.eldorado.sp.gov.br
 Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/05/2015 12:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2 - GESTÃO DA ESTRUT			1.111.700,00		1.111.700,00	348.164,39	348.164,39		671.245,44	92.290,17	763.535,61	237.188,26	508.794,59	98.717,55	607.512,14	450.410,51	75.936,84	526.347,35	81.164,79
2002 - MANUTENÇÃO D			1.111.700,00		1.111.700,00	348.164,39	348.164,39		671.245,44	92.290,17	763.535,61	237.188,26	508.794,59	98.717,55	607.512,14	450.410,51	75.936,84	526.347,35	81.164,79
3.1.90.11.00 - VENCI	37	01	565.000,00		565.000,00	229.394,62	229.394,62		293.817,33	41.788,05	335.605,38	41.788,05	293.817,33	41.788,05	335.605,38	245.657,83	48.159,50	293.817,33	41.788,05
3.1.90.13.00 - OBRIG	38	01	138.000,00		138.000,00	72.800,73	72.800,73		56.157,15	9.042,12	65.199,27	19.266,70	56.157,15	9.042,12	65.199,27	45.932,57		45.932,57	19.266,70
3.3.90.30.00 - MATER	39	01	79.000,00	-55.000,00	24.000,00	21.023,75	21.023,75		1.606,25	1.370,00	2.976,25	2.370,00	606,25	473,00	1.079,25	606,25		606,25	473,00
3.3.90.35.00 - SERVI	40	01	5.000,00	35.000,00	40.000,00	1.900,00	1.900,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	41	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	42	01	200.000,00	20.000,00	220.000,00	335,29	335,29		219.664,71		219.664,71	93.315,30	111.334,50	34.608,78	145.943,28	111.334,50	15.014,91	126.349,41	19.593,87
3.3.90.47.00 - OBRIG	43	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	40.358,21	46.879,36	12.805,60	59.684,96	46.879,36	12.762,43	59.641,79	43,17
4.4.90.51.00 - OBRAS	44	01	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	45	01	9.800,00		9.800,00	7.810,00	7.810,00			1.990,00	1.990,00	1.990,00							
99 - Reserva de Contingênc			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
999 - Reserva de Contingê			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
9999 - RESERVA DE CO			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
9999 - RESERVA DE C			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
9.9.99.99.00 - RESER	46	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3 - FUNDO MUN. DE ASSIS			1.651.400,00	58.980,00	1.710.380,00	440.663,76	440.663,76		1.134.059,38	135.656,86	1.269.716,24	475.558,63	728.980,60	210.733,27	939.713,87	621.926,10	172.231,51	794.157,61	145.556,26
1 - ASSISTENCIA SOCIAL			1.621.400,00	58.980,00	1.680.380,00	411.710,66	411.710,66		1.133.012,48	135.656,86	1.268.669,34	475.198,63	728.293,70	210.373,27	938.666,97	621.239,20	172.231,51	793.470,71	145.196,26
8 - Assistência Social			1.621.400,00	58.980,00	1.680.380,00	411.710,66	411.710,66		1.133.012,48	135.656,86	1.268.669,34	475.198,63	728.293,70	210.373,27	938.666,97	621.239,20	172.231,51	793.470,71	145.196,26
241 - Assistência ao Idos			177.900,00		177.900,00	45.363,89	45.363,89		125.027,39	7.508,72	132.536,11	59.866,00	58.161,39	19.199,72	77.361,11	53.470,39	19.199,72	72.670,11	4.691,00
3 - GESTÃO DA ASSISTÊ			177.900,00		177.900,00	45.363,89	45.363,89		125.027,39	7.508,72	132.536,11	59.866,00	58.161,39	19.199,72	77.361,11	53.470,39	19.199,72	72.670,11	4.691,00
2003 - MANUTENÇÃO D			177.900,00		177.900,00	45.363,89	45.363,89		125.027,39	7.508,72	132.536,11	59.866,00	58.161,39	19.199,72	77.361,11	53.470,39	19.199,72	72.670,11	4.691,00
3.3.50.43.00 - SUBVE	47	01	83.000,00		83.000,00	7.491,28	7.491,28		68.000,00	7.508,72	75.508,72	31.000,00	30.000,00	14.508,72	44.508,72	30.000,00	14.508,72	44.508,72	
3.3.50.43.00 - SUBVE	48	02	63.300,00		63.300,00	24.512,61	24.512,61		38.787,39		38.787,39	19.386,00	19.401,39	3.231,00	22.632,39	16.170,39	3.231,00	19.401,39	3.231,00
3.3.50.43.00 - SUBVE	49	05	27.100,00		27.100,00	9.580,00	9.580,00		17.520,00		17.520,00	8.760,00	8.760,00	1.460,00	10.220,00	7.300,00	1.460,00	8.760,00	1.460,00
3.3.90.30.00 - MATER	50	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	51	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	52	01	1.000,00		1.000,00	280,00	280,00		720,00		720,00	720,00							
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
242 - Assistência ao Porta			62.900,00	20.000,00	82.900,00	7.180,00	7.180,00		75.720,00		75.720,00	34.860,00	34.860,00	6.810,00	41.670,00	34.860,00	6.000,00	40.860,00	810,00
3 - GESTÃO DA ASSISTÊ			62.900,00	20.000,00	82.900,00	7.180,00	7.180,00		75.720,00		75.720,00	34.860,00	34.860,00	6.810,00	41.670,00	34.860,00	6.000,00	40.860,00	810,00
2003 - MANUTENÇÃO D			62.900,00	20.000,00	82.900,00	7.180,00	7.180,00		75.720,00		75.720,00	34.860,00	34.860,00	6.810,00	41.670,00	34.860,00	6.000,00	40.860,00	810,00
3.3.50.43.00 - SUBVE	54	01	48.000,00	20.000,00	68.000,00	2.000,00	2.000,00		66.000,00		66.000,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	55	05	9.800,00		9.800,00	80,00	80,00		9.720,00		9.720,00	4.860,00	4.860,00	810,00	5.670,00	4.860,00		4.860,00	810,00
3.3.90.30.00 - MATER	56	01	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	58	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	59	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - Assistência à Crian			565.600,00	9.100,00	574.700,00	217.456,57	217.456,57		315.138,60	42.104,83	357.243,43	156.602,58	182.568,89	48.469,79	231.038,68	162.997,86	37.642,99	200.640,85	30.397,83
3 - GESTÃO DA ASSISTÊ			565.600,00	9.100,00	574.700,00	217.456,57	217.456,57		315.138,60	42.104,83	357.243,43	156.602,58	182.568,89	48.469,79	231.038,68	162.997,86	37.642,99	200.640,85	30.397,83
2003 - MANUTENÇÃO D			565.600,00	9.100,00	574.700,00	217.456,57	217.456,57		315.138,60	42.104,83	357.243,43	156.602,58	182.568,89	48.469,79	231.038,68	162.997,86	37.642,99	200.640,85	30.397,83
3.1.90.11.00 - VENCI	60	01	85.000,00	-12.000,00	73.000,00	24.514,51	24.514,51		41.391,21	7.094,28	48.485,49	7.094,28	41.391,21	7.094,28	48.485,49	34.572,40	6.818,81	41.391,21	7.094,28
3.1.90.11.00 - VENCI	61	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	62	01	29.000,00	-15.200,00	13.800,00	3.703,82	3.703,82		8.021,28	2.074,90	10.096,18	3.461,68	8.021,28	2.074,90	10.096,18	6.634,50		6.634,50	3.461,68
3.3.50.43.00 - SUBVE	63	01	130.800,00	30.000,00	160.800,00				146.800,00	14.000,00	160.800,00	75.500,00	65.400,00	19.900,00	85.300,00	65.400,00	19.900,00	85.300,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	64	02	58.200,00		58.200,00	21,90	21,90		58.178,10		58.178,10	29.082,00	29.096,10	4.847,00	33.943,10	24.249,10	4.847,00	29.096,10	4.847,00
3.3.90.30.00 - MATER	65	01	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	3.468,39	3.468,39		17.531,61	2.000,00	19.531,61	10.905,65	9.284,31	478,80	9.763,11	8			



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELGORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/05/2015 12:06:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

FUNCAO	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago						
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
4.4.90.51.00	- OBRAS	101	05	3.040.000,00	-519.740,00	2.520.260,00	1.273.810,65	1.273.810,65		1.246.449,35		1.246.449,35	1.246.449,35									
4.4.90.52.00	- EQUI	102	01	10.000,00	24.000,00	34.000,00	1.863,00	1.863,00		30.137,00	2.000,00	32.137,00	5.090,00	27.047,00	1.990,00	29.037,00	26.297,00	750,00	27.047,00	1.990,00		
4.4.90.52.00	- EQUI	269	02		442.000,00	442.000,00	46.000,00	46.000,00		396.000,00		396.000,00	171.000,00	225.000,00	171.000,00	396.000,00	225.000,00		225.000,00	171.000,00		
20 - Agricultura				1.459.000,00	-17.000,00	1.442.000,00	359.380,83	359.380,83		1.002.436,57	80.182,60	1.082.619,17	328.984,27	763.408,36	119.650,21	883.058,57	656.578,36	97.056,54	753.634,90	129.423,67		
606 - Extensão Rural				1.459.000,00	-17.000,00	1.442.000,00	359.380,83	359.380,83		1.002.436,57	80.182,60	1.082.619,17	328.984,27	763.408,36	119.650,21	883.058,57	656.578,36	97.056,54	753.634,90	129.423,67		
5 - GESTÃO DA ESTRU				1.459.000,00	-17.000,00	1.442.000,00	359.380,83	359.380,83		1.002.436,57	80.182,60	1.082.619,17	328.984,27	763.408,36	119.650,21	883.058,57	656.578,36	97.056,54	753.634,90	129.423,67		
2005 - MANUTENÇÃO D				1.459.000,00	-17.000,00	1.442.000,00	359.380,83	359.380,83		1.002.436,57	80.182,60	1.082.619,17	328.984,27	763.408,36	119.650,21	883.058,57	656.578,36	97.056,54	753.634,90	129.423,67		
3.1.90.11.00	- VENCI	103	01	850.000,00	-100.000,00	750.000,00	269.262,85	269.262,85		410.808,77	69.928,38	480.737,15	69.928,38	410.808,77	69.928,38	480.737,15	342.795,48	68.013,29	410.808,77	69.928,38		
3.1.90.13.00	- OBRIG	104	01	204.000,00	-33.000,00	171.000,00	73.631,10	73.631,10		83.114,68	14.254,22	97.368,90	28.044,74	83.114,68	14.254,22	97.368,90	69.159,38	164,78	69.324,16	28.044,74		
3.3.90.30.00	- MATER	105	01	196.000,00	20.000,00	216.000,00	96,97	96,97		215.903,03		215.903,03	118.677,73	101.254,86	20.195,95	121.450,81	82.116,11	15.109,19	97.225,30	24.225,51		
3.3.90.36.00	- OUTRO	106	01	20.000,00	6.000,00	26.000,00	2.672,06	2.672,06		23.327,94		23.327,94	5.930,06	17.397,88	1.463,67	18.861,55	14.771,03	2.626,85	17.397,88	1.463,67		
3.3.90.39.00	- OUTRO	107	01	166.000,00	27.000,00	193.000,00	6.817,73	6.817,73		190.182,27	-4.000,00	186.182,27	57.763,65	120.372,00	13.807,99	134.179,99	117.276,19	11.142,43	128.418,62	5.761,37		
4.4.90.51.00	- OBRAS	108	01	5.000,00	80.000,00	85.000,00	5.900,12	5.900,12		79.099,88		79.099,88	48.639,71	30.460,17	30.460,17				30.460,17			
4.4.90.52.00	- EQUI	109	01	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	1.000,00	1,000,00														
5 - DEPARTAMENTO DE ED				16.222.600,00	418.269,60	16.640.869,60	6.539.897,49	6.531.897,49	8.000,00	9.033.966,67	1.067.005,44	10.100.972,11	2.850.780,38	7.333.799,59	1.079.633,59	8.413.433,18	6.383.510,18	866.681,55	7.250.191,73	1.163.241,45		
1 - ALIMENTAÇÃO ESCOLA				758.000,00		758.000,00	28.955,26	28.955,26		694.699,95	34.344,79	729.044,74	461.467,87	318.232,30	65.436,50	383.668,80	239.622,33	27.954,54	267.576,87	116.091,93		
8 - Assistência Social				758.000,00		758.000,00	28.955,26	28.955,26		694.699,95	34.344,79	729.044,74	461.467,87	318.232,30	65.436,50	383.668,80	239.622,33	27.954,54	267.576,87	116.091,93		
306 - ALIMENTAÇÃO E N				758.000,00		758.000,00	28.955,26	28.955,26		694.699,95	34.344,79	729.044,74	461.467,87	318.232,30	65.436,50	383.668,80	239.622,33	27.954,54	267.576,87	116.091,93		
6 - GESTÃO DOS SERVI				758.000,00		758.000,00	28.955,26	28.955,26		694.699,95	34.344,79	729.044,74	461.467,87	318.232,30	65.436,50	383.668,80	239.622,33	27.954,54	267.576,87	116.091,93		
2006 - MANUTENÇÃO D				758.000,00		758.000,00	28.955,26	28.955,26		694.699,95	34.344,79	729.044,74	461.467,87	318.232,30	65.436,50	383.668,80	239.622,33	27.954,54	267.576,87	116.091,93		
3.3.90.30.00	- MATER	110	01	34.000,00		34.000,00	4.347,61	4.347,61		27.592,38	2.060,01	29.652,39	25.521,44	5.290,29	9.760,34	15.050,63	4.130,95		4.130,95	10.919,68		
3.3.90.30.00	- MATER	111	02	255.000,00		255.000,00	9.277,37	9.277,37		235.777,85	9.944,78	245.722,63	129.300,89	138.028,93	25.065,32	163.094,25	116.421,74	116.421,74	46.672,51			
3.3.90.30.00	- MATER	112	05	460.000,00		460.000,00	6.330,28	6.330,28		431.329,72	22.340,00	453.669,72	306.645,54	174.913,08	30.610,84	205.523,92	119.069,64	27.954,54	147.024,18	58.499,74		
3.3.90.92.00	- DESPE	113	01	9.000,00		9.000,00	9,000,00	9,000,00														
2 - TRANSPORTE ESCOLAR				4.549.600,00	66.369,60	4.615.969,60	2.224.979,08	2.224.979,08		2.304.778,67	86.211,85	2.390.990,52	656.729,76	1.721.959,27	85.726,06	1.807.685,33	1.681.140,05	53.120,71	1.734.260,76	73.424,57		
12 - Educação				4.549.600,00	66.369,60	4.615.969,60	2.224.979,08	2.224.979,08		2.304.778,67	86.211,85	2.390.990,52	656.729,76	1.721.959,27	85.726,06	1.807.685,33	1.681.140,05	53.120,71	1.734.260,76	73.424,57		
361 - Ensino Fundamental				4.549.600,00	66.369,60	4.615.969,60	2.224.979,08	2.224.979,08		2.304.778,67	86.211,85	2.390.990,52	656.729,76	1.721.959,27	85.726,06	1.807.685,33	1.681.140,05	53.120,71	1.734.260,76	73.424,57		
6 - GESTÃO DOS SERVI				4.549.600,00	66.369,60	4.615.969,60	2.224.979,08	2.224.979,08		2.304.778,67	86.211,85	2.390.990,52	656.729,76	1.721.959,27	85.726,06	1.807.685,33	1.681.140,05	53.120,71	1.734.260,76	73.424,57		
2006 - MANUTENÇÃO D				4.549.600,00	66.369,60	4.615.969,60	2.224.979,08	2.224.979,08		2.304.778,67	86.211,85	2.390.990,52	656.729,76	1.721.959,27	85.726,06	1.807.685,33	1.681.140,05	53.120,71	1.734.260,76	73.424,57		
3.3.90.30.00	- MATER	114	01	194.000,00	-27.500,00	166.500,00	14.245,14	14.245,14		146.724,86	5.530,00	152.254,86	97.425,16	60.416,66	9.855,21	70.271,87	54.829,70	54.829,70	15.442,17			
3.3.90.30.00	- MATER	115	02	100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00														
3.3.90.30.00	- MATER	116	05	256.000,00		256.000,00	6.287,39	6.287,39		249.712,61		249.712,61	151.509,43	94.659,46	15.431,12	110.090,58	84.056,81	14.146,37	98.203,18	11.887,40		
3.3.90.39.00	- OUTRO	117	01	200.000,00	17.500,00	217.500,00	17.467,42	17.467,42		200.032,58		200.032,58	108.461,97	92.439,27	37.564,73	130.004,00	75.471,27	16.099,34	91.570,61	38.433,39		
3.3.90.39.00	- OUTRO	118	02	3.550.000,00		3.550.000,00	2.085.459,88	2.085.459,88		1.429.608,27	34.931,85	1.464.540,12	253.383,54	1.211.156,58	1.211.156,58	1.211.156,58			1.211.156,58			
3.3.90.39.00	- OUTRO	119	05	230.000,00	95.600,00	325.600,00	1.149,65	1.149,65		278.700,35	45.750,00	324.450,35	45.949,66	263.287,30	22.875,00	286.162,30	255.625,69	22.875,00	278.500,69	7.661,61		
4.4.90.52.00	- EQUI	120	01	19.600,00	-19.230,40	369,60	369,60	369,60														
3 - EDUCAÇÃO				2.786.500,00	351.900,00	3.138.400,00	912.999,37	912.999,37		1.920.371,32	305.029,31	2.225.400,63	932.918,90	1.242.175,98	276.133,68	1.518.309,66	1.064.569,31	227.912,42	1.292.481,73	225.827,93		
12 - Educação				2.786.500,00	351.900,00	3.138.400,00	912.999,37	912.999,37		1.920.371,32	305.029,31	2.225.400,63	932.918,90	1.242.175,98	276.133,68	1.518.309,66	1.064.569,31	227.912,42	1.292.481,73	225.827,93		
122 - ADMINISTRAÇÃO G				1.762.500,00	-70.300,00	1.692.200,00	628.878,90	628.878,90		918.538,01	144.783,09	1.063.321,10	288.344,22	748.170,62	149.202,01	897.372,63	636.250,47	138.726,41	774.976,88	122.395,75		
6 - GESTÃO DOS SERVI				1.762.500,00	-70.300,00	1.692.200,00	628.878,90	628.878,90		918.538,01	144.783,09	1.063.321,10	288.344,22	748.170,62	149.202,01	897.372,63	636.250,47	138.726,41	774.976,88	122.395,75		
2006 - MANUTENÇÃO D				1.762.500,00																		



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/05/2015 12:06:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

FUNCAO	PROGRAMA	ITEM	D.R.	Dotacao					Empenhado				Liquidado			Pago							
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo	Atual	Anterior	No Periodo	Atual	Processado			
4.4.90.52.00	- EQUI	132	01	10.000,00		10.000,00	890,00	890,00			7.120,00	1.990,00	9.110,00	3.210,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00			5.900,00		
4.4.90.52.00	- EQUI	276	05		50.000,00	50.000,00	3.400,00	3.400,00			46.600,00		46.600,00			46.600,00	46.600,00			46.600,00	46.600,00		
4.4.90.61.00	- AQUISI	133	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00															
361 - Ensino Fundamental				609.000,00	360.000,00	969.000,00	230.891,02	230.891,02			646.710,01	91.398,97	738.108,98	366.316,58	341.804,19	57.874,08	399.678,27	325.536,57	46.255,83	371.792,40	27.885,87		
6 - GESTÃO DOS SERVI				609.000,00	360.000,00	969.000,00	230.891,02	230.891,02			646.710,01	91.398,97	738.108,98	366.316,58	341.804,19	57.874,08	399.678,27	325.536,57	46.255,83	371.792,40	27.885,87		
2006 - MANUTENÇÃO D				609.000,00	360.000,00	969.000,00	230.891,02	230.891,02			646.710,01	91.398,97	738.108,98	366.316,58	341.804,19	57.874,08	399.678,27	325.536,57	46.255,83	371.792,40	27.885,87		
3.3.90.30.00	- MATER	134	01	78.000,00	109.000,00	187.000,00	99.567,70	99.567,70			69.295,50	18.136,80	87.432,30	65.195,40	30.659,90	13.054,10	43.714,00	22.236,90			22.236,90	21.477,10	
3.3.90.30.00	- MATER	135	05	150.000,00		150.000,00	33.443,13	33.443,13			66.306,55	50.250,32	116.556,87	68.528,87	48.028,00		48.028,00	48.028,00			48.028,00		
3.3.90.36.00	- OUTRO	136	01	10.000,00		10.000,00	2.346,29	2.346,29			7.653,71		7.653,71	3.016,73	4.636,98	500,00	5.136,98	4.136,98			500,00	500,00	
3.3.90.39.00	- OUTRO	137	01	151.000,00	313.000,00	464.000,00	30.814,57	30.814,57			459.488,34	-26.302,91	433.185,43	201.396,20	216.418,40	21.279,60	237.698,00	209.073,78			22.715,45	231.789,23	5.908,77
3.3.90.39.00	- OUTRO	138	05	150.000,00	-12.000,00	138.000,00	49.608,33	49.608,33			42.060,91	46.330,76	88.391,67	23.290,38	42.060,91	23.040,38	65.101,29	42.060,91			23.040,38	65.101,29	
4.4.90.51.00	- OBRAS	139	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.52.00	- EQUI	140	01	10.000,00		10.000,00	5.111,00	5.111,00			1.905,00	2.984,00	4.889,00	4.889,00									
4.4.90.52.00	- EQUI	141	05	50.000,00	-50.000,00																		
362 - Ensino Médio				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
6 - GESTÃO DOS SERVI				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2006 - MANUTENÇÃO D				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.30.00	- MATER	142	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.39.00	- OUTRO	143	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
364 - Ensino Superior				200.000,00		200.000,00					200.000,00		200.000,00	158.059,64	62.910,54	41.940,36	104.850,90	20.970,18	20.970,18	41.940,36	62.910,54		
6 - GESTÃO DOS SERVI				200.000,00		200.000,00					200.000,00		200.000,00	158.059,64	62.910,54	41.940,36	104.850,90	20.970,18	20.970,18	41.940,36	62.910,54		
2006 - MANUTENÇÃO D				200.000,00		200.000,00					200.000,00		200.000,00	158.059,64	62.910,54	41.940,36	104.850,90	20.970,18	20.970,18	41.940,36	62.910,54		
3.3.90.39.00	- OUTRO	144	01	200.000,00		200.000,00					200.000,00		200.000,00	158.059,64	62.910,54	41.940,36	104.850,90	20.970,18	20.970,18	41.940,36	62.910,54		
365 - Educação Infantil				205.000,00	62.200,00	267.200,00	43.229,45	43.229,45			155.123,30	68.847,25	223.970,55	120.198,46	89.290,63	27.117,23	116.407,86	81.812,09	21.960,00	103.772,09	12.635,77		
6 - GESTÃO DOS SERVI				205.000,00	62.200,00	267.200,00	43.229,45	43.229,45			155.123,30	68.847,25	223.970,55	120.198,46	89.290,63	27.117,23	116.407,86	81.812,09	21.960,00	103.772,09	12.635,77		
2006 - MANUTENÇÃO D				205.000,00	62.200,00	267.200,00	43.229,45	43.229,45			155.123,30	68.847,25	223.970,55	120.198,46	89.290,63	27.117,23	116.407,86	81.812,09	21.960,00	103.772,09	12.635,77		
3.3.90.30.00	- MATER	145	01	10.000,00	26.300,00	36.300,00	1.273,55	1.273,55			14.836,30	20.190,15	35.026,45	29.692,20	6.479,25	2.055,80	8.535,05	5.334,25			5.334,25	3.200,80	
3.3.90.30.00	- MATER	146	05	50.000,00	45.000,00	95.000,00	5.912,83	5.912,83			51.339,07	37.748,10	89.087,17	39.299,50	37.667,69	13.169,98	50.837,67	37.667,69			12.119,98	49.787,67	1.050,00
3.3.90.36.00	- OUTRO	147	01	15.000,00		15.000,00	3.007,21	3.007,21			11.992,79		11.992,79	6.000,00	4.992,79	1.000,00	5.992,79	4.992,79			1.000,00	5.992,79	
3.3.90.39.00	- OUTRO	148	01	10.000,00	69.900,00	79.900,00	260,66	260,66			68.730,34	10.909,00	79.639,34	40.491,76	38.348,90	4.988,65	43.337,55	32.865,36			6.282,22	39.147,58	4.189,97
3.3.90.39.00	- OUTRO	149	05	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	150	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00															
4.4.90.52.00	- EQUI	151	01	10.000,00		10.000,00	8.630,00	8.630,00			1.370,00		1.370,00	1.370,00	850,00		850,00						850,00
4.4.90.52.00	- EQUI	152	05	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	13.145,20	13.145,20			6.854,80		6.854,80	3.345,00	952,00	5.902,80	6.854,80	952,00			2.557,80	3.509,80	3.345,00
4 - FUNDEB - FUNDO DE D				8.000.000,00		8.000.000,00	3.328.195,16	3.328.195,16			4.041.981,87	629.822,97	4.671.804,84	777.556,74	3.992.206,82	639.981,97	4.632.188,79	3.345.898,13	548.349,97	3.894.248,10	737.940,69		
12 - Educação				8.000.000,00		8.000.000,00	3.328.195,16	3.328.195,16			4.041.981,87	629.822,97	4.671.804,84	777.556,74	3.992.206,82	639.981,97	4.632.188,79	3.345.898,13	548.349,97	3.894.248,10	737.940,69		
361 - Ensino Fundamental				5.915.000,00		5.915.000,00	2.654.776,70	2.654.776,70			2.794.712,65	465.510,65	3.260.223,30	557.452,12	2.778.580,32	467.910,65	3.246.490,97	2.301.170,85	401.600,33	2.702.771,18	543.719,79		
6 - GESTÃO DOS SERVI				5.915.000,00		5.915.000,00	2.654.776,70	2.654.776,70			2.794.712,65	465.510,65	3.260.223,30	557.452,12	2.778.580,32	467.910,65	3.246.490,97	2.301.170,85	401.600,33	2.702.771,18	543.719,79		
2040 - FUNDEB - DEMA				790.000,00	80.000,00	870.000,00	395.413,47	395.413,47			411.870,51	62.716,02	474.586,53	88.414,15	395.738,18	65.116,02	460.854,20	333.311,40	52.860,98	386.172,38	74.681,82		
3.1.90.11.00	- VENCI	153	02	590.000,00		590.000,00	211.957,60	211.957,60			324.825,95	53.216,45	378.042,40	53.216,45	324.825,95	53.216,45	378.042,40	274.422,84			50.403,11	324.825,95	53.216,45
3.1.90.13.00	- OBRIG	154	02	145.000,00		145.000,00	76.357,87	76.357,87			59.142,56	9.499,57	68.642,13	19.065,37	59.142,56	9.499,57	68.642,13	49.576,76				49.576,76	19.065,37
3.1.90.92.00	- DESPE	155	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELADORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/05/2015 12:06:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/FUNDAÇÃO	Arquivo	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.92.00 - DESPE	165	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESS	166	02	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
365 - Educação Infantil			2.075.000,00		2.075.000,00	663.418,46	663.418,46		1.247.269,22	164.312,32	1.411.581,54	220.104,62	1.213.626,50	172.071,32	1.385.697,82	1.044.727,28	146.749,64	1.191.476,92	194.220,90
6 - GESTÃO DOS SERVI			2.075.000,00		2.075.000,00	663.418,46	663.418,46		1.247.269,22	164.312,32	1.411.581,54	220.104,62	1.213.626,50	172.071,32	1.385.697,82	1.044.727,28	146.749,64	1.191.476,92	194.220,90
2040 - FUNDEB - DEMA			370.000,00	28.000,00	398.000,00	65.500,24	65.500,24		301.100,57	31.399,19	332.499,76	62.586,17	267.457,85	39.158,19	306.616,04	234.398,72	35.514,87	269.913,59	36.702,45
3.1.90.11.00 - VENCI	167	02	270.000,00	-75.000,00	195.000,00	9.989,25	9.989,25	158.937,01	26.073,74	185.010,75	26.073,74	158.937,01	26.073,74	185.010,75	131.181,14	27.755,87	158.937,01	26.073,74	
3.1.90.13.00 - OBRIG	168	02	65.000,00		65.000,00	27.991,46	27.991,46	31.683,09	5.325,45	37.008,54	10.628,71	31.683,09	5.325,45	37.008,54	26.379,83		26.379,83	10.628,71	
3.3.90.30.00 - MATER	169	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	170	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	171	02	5.000,00	58.000,00	63.000,00	5.216,64	5.216,64	57.783,36		57.783,36	25.883,72	24.140,64	7.759,00	31.899,64	24.140,64	7.759,00	31.899,64	25.883,72	
4.4.90.51.00 - OBRAS	172	02	10.000,00	45.000,00	55.000,00	2.302,89	2.302,89	52.697,11		52.697,11		52.697,11		52.697,11	52.697,11		52.697,11		
4.4.90.52.00 - EQUI	173	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2060 - FUNDEB - PROF			1.705.000,00	-28.000,00	1.677.000,00	597.918,22	597.918,22	946.168,65	132.913,13	1.079.081,78	157.518,45	946.168,65	132.913,13	1.079.081,78	810.328,56	111.234,77	921.563,33	157.518,45	
3.1.90.04.00 - CONT	174	02	21.000,00	7.000,00	28.000,00	497,50	497,50	23.621,17	3.881,33	27.502,50	2.941,64	23.621,17	3.881,33	27.502,50	20.679,53	3.881,33	24.560,86	2.941,64	
3.1.90.11.00 - VENCI	175	02	1.344.000,00	-35.000,00	1.309.000,00	445.584,77	445.584,77	757.217,06	106.198,17	863.415,23	106.198,17	757.217,06	106.198,17	863.415,23	650.539,82	106.677,24	757.217,06	106.198,17	
3.1.90.13.00 - OBRIG	176	02	340.000,00		340.000,00	151.835,95	151.835,95	165.330,42	22.833,63	188.164,05	48.378,64	165.330,42	22.833,63	188.164,05	139.109,21	676,20	139.785,41	48.378,64	
366 - Educação de Jovens			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - GESTÃO DOS SERVI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2060 - FUNDEB - PROF			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	177	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	178	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - CULTURA			128.500,00		128.500,00	44.768,62	36.768,62	8.000,00	72.134,86	11.596,52	83.731,38	22.107,11	59.225,22	12.355,38	71.580,60	52.280,36	9.343,91	61.624,27	9.956,33
13 - Cultura			128.500,00		128.500,00	44.768,62	36.768,62	8.000,00	72.134,86	11.596,52	83.731,38	22.107,11	59.225,22	12.355,38	71.580,60	52.280,36	9.343,91	61.624,27	9.956,33
392 - Difusão Cultural			128.500,00		128.500,00	44.768,62	36.768,62	8.000,00	72.134,86	11.596,52	83.731,38	22.107,11	59.225,22	12.355,38	71.580,60	52.280,36	9.343,91	61.624,27	9.956,33
5 - GESTÃO DA ESTRU			128.500,00		128.500,00	44.768,62	36.768,62	8.000,00	72.134,86	11.596,52	83.731,38	22.107,11	59.225,22	12.355,38	71.580,60	52.280,36	9.343,91	61.624,27	9.956,33
2005 - MANUTENÇÃO D			128.500,00		128.500,00	44.768,62	36.768,62	8.000,00	72.134,86	11.596,52	83.731,38	22.107,11	59.225,22	12.355,38	71.580,60	52.280,36	9.343,91	61.624,27	9.956,33
3.1.90.11.00 - VENCI	179	01	52.000,00		52.000,00	18.471,83	18.471,83	28.206,14	5.322,03	33.528,17	5.322,03	28.206,14	5.322,03	33.528,17	23.490,34	4.715,80	28.206,14	5.322,03	
3.1.90.13.00 - OBRIG	180	01	12.500,00		12.500,00	4.944,99	4.944,99	6.040,38	1.514,63	7.555,01	2.515,46	6.040,38	1.514,63	7.555,01	5.039,55		5.039,55	2.515,46	
3.3.90.30.00 - MATER	181	01	10.000,00		10.000,00	2.110,00	2.110,00	6.390,00	1.500,00	7.890,00	7.890,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	182	01	10.000,00	6.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	183	01	34.000,00	-6.000,00	28.000,00	1.241,80	1.241,80	23.498,34	3.259,86	26.758,20	4.379,62	20.978,70	2.018,72	22.997,42	19.750,47	2.628,11	22.378,58	618,84	
4.4.90.51.00 - OBRAS	184	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	185	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE S			7.109.800,00	606.931,30	7.716.731,30	2.145.511,51	2.065.511,51	80.000,00	5.271.126,15	300.093,64	5.571.219,79	2.198.458,16	3.050.643,36	651.767,76	3.702.411,12	2.723.733,86	649.027,77	3.372.761,63	329.649,49
10 - Saúde			7.109.800,00	606.931,30	7.716.731,30	2.145.511,51	2.065.511,51	80.000,00	5.271.126,15	300.093,64	5.571.219,79	2.198.458,16	3.050.643,36	651.767,76	3.702.411,12	2.723.733,86	649.027,77	3.372.761,63	329.649,49
122 - ADMINISTRAÇÃO G			311.000,00	69.931,30	380.931,30	33.775,11	33.775,11		250.021,75	97.134,44	347.156,19	176.977,61	180.188,14	37.963,81	218.151,95	136.822,63	33.355,95	170.178,58	47.973,37
7 - GESTÃO DOS SERVI			311.000,00	69.931,30	380.931,30	33.775,11	33.775,11		250.021,75	97.134,44	347.156,19	176.977,61	180.188,14	37.963,81	218.151,95	136.822,63	33.355,95	170.178,58	47.973,37
2007 - MANUTENÇÃO D			311.000,00	69.931,30	380.931,30	33.775,11	33.775,11		250.021,75	97.134,44	347.156,19	176.977,61	180.188,14	37.963,81	218.151,95	136.822,63	33.355,95	170.178,58	47.973,37
3.1.90.11.00 - VENCI	186	01	84.000,00	-5.000,00	79.000,00	9.768,41	9.768,41	58.484,62	10.746,97	69.231,59	10.746,97	58.484,62	10.746,97	69.231,59	47.592,49	10.892,13	58.484,62	10.746,97	
3.1.90.13.00 - OBRIG	187	01	20.000,00		20.000,00	6.294,46	6.294,46	11.301,66	2.403,88	13.705,54	4.546,46	11.301,66	2.403,88	13.705,54	9.159,08		9.159,08	4.546,46	
3.1.90.94.00 - INDEN	188	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	189	01	28.000,00	9.500,00	37.500,00	1.586,16	1.586,16	35.537,64	376,20	35.913,84	16.329,40	27.907,69	362,80	28.270,49	12.910,99	6.673,45	19.584,44	8.686,05	
3.3.90.36.00 - OUTRO	190	01	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	191	01	53.000,00	28.000,00	81.000,00	3.625,78	3.625,78	53.697,83	23.676,39	77.374,22	33.261,82	39.828,73	13.516,67	53.345,40	36.844,57	7.267,83	44.112,40	9.233,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	192	01	91.000,00		91.000,00			91.000,00		91.000,00	52.161,96	42.665,44	10.933,49	53.598,93	30.315,50	8.522,54	38.838,04	14.760,89	
3.3.90.93.00 - INDEN	193	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	194	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	195	01	5.000,00	54.931,30	59.931,30	0,30	0,30					59.931,00		59.931,00					
4.4.90.61.00 - AQUISI	196	01	5.000,00	-5.000,00															
301 - Atenção Básica			1.601.000,00	395.000,00	1.996.000,00	1.069.614,79	1.069.614,79	836.373,34	90.011,87	926.385,21	329.650,24	603.399,24	101.538,51	704.937,75					



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/05/2015 12:06:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
	4.4.90.52.00 - EQUI	288	05																	
7 - DEPARTAMENTO DE GE				164.900,00	24.000,00	188.900,00	30.613,11	30.613,11												
18 - Gestão Ambiental				164.900,00	24.000,00	188.900,00	30.613,11	30.613,11		133.089,74	25.197,15	158.286,89	45.238,50	109.732,09	22.440,29	132.172,38	86.603,42	26.444,97	113.048,39	19.123,99
541 - Preservação e Cons				164.900,00	24.000,00	188.900,00	30.613,11	30.613,11	133.089,74	25.197,15	158.286,89	45.238,50	109.732,09	22.440,29	132.172,38	86.603,42	26.444,97	113.048,39	19.123,99	
5 - GESTÃO DA ESTRU				164.900,00	24.000,00	188.900,00	30.613,11	30.613,11	133.089,74	25.197,15	158.286,89	45.238,50	109.732,09	22.440,29	132.172,38	86.603,42	26.444,97	113.048,39	19.123,99	
2005 - MANUTENÇÃO D				164.900,00	24.000,00	188.900,00	30.613,11	30.613,11	133.089,74	25.197,15	158.286,89	45.238,50	109.732,09	22.440,29	132.172,38	86.603,42	26.444,97	113.048,39	19.123,99	
3.1.90.11.00 - VENCI	235	01	01	98.000,00	-28.200,00	69.800,00	10.025,76	10.025,76	51.376,95	8.397,29	59.774,24	8.397,29	51.376,95	8.397,29	59.774,24	37.128,86	14.248,09	51.376,95	8.397,29	
3.1.90.13.00 - OBRIG	236	01	01	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	7.953,06	7.953,06	11.274,81	1.772,13	13.046,94	3.869,74	11.274,81	1.772,13	13.046,94	9.177,20		9.177,20	3.869,74	
3.3.90.30.00 - MATER	237	01	01	12.000,00		12.000,00	410,72	410,72	11.589,28		11.589,28	4.265,00	7.324,28	1.020,60	8.344,88	5.174,48	2.149,80	7.324,28	1.020,60	
3.3.90.36.00 - OUTRO	238	01	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	6.026,06	6.026,06	23.525,52	5.448,42	28.973,94	10.708,15	14.865,79	5.811,71	20.677,50	13.254,08	5.011,71	18.265,79	2.411,71	
3.3.90.39.00 - OUTRO	239	01	01	19.000,00	26.200,00	45.200,00	297,51	297,51	35.323,18	9.579,31	44.902,49	17.998,32	24.890,26	5.438,56	30.328,82	21.868,80	5.035,37	26.904,17	3.424,65	
4.4.90.51.00 - OBRAS	240	01	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	270	01	01	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00												
8 - DEPARTAMENTO DE AG				299.000,00	511.900,00	810.900,00	149.316,44	149.316,44	565.837,29	95.746,27	661.583,56	393.215,73	265.449,71	207.721,26	473.170,97	234.019,71	34.348,12	268.367,83	204.803,14	
20 - Agricultura				299.000,00	511.900,00	810.900,00	149.316,44	149.316,44	565.837,29	95.746,27	661.583,56	393.215,73	265.449,71	207.721,26	473.170,97	234.019,71	34.348,12	268.367,83	204.803,14	
605 - Abastecimento				299.000,00	511.900,00	810.900,00	149.316,44	149.316,44	565.837,29	95.746,27	661.583,56	393.215,73	265.449,71	207.721,26	473.170,97	234.019,71	34.348,12	268.367,83	204.803,14	
5 - GESTÃO DA ESTRU				299.000,00	511.900,00	810.900,00	149.316,44	149.316,44	565.837,29	95.746,27	661.583,56	393.215,73	265.449,71	207.721,26	473.170,97	234.019,71	34.348,12	268.367,83	204.803,14	
2005 - MANUTENÇÃO D				299.000,00	511.900,00	810.900,00	149.316,44	149.316,44	565.837,29	95.746,27	661.583,56	393.215,73	265.449,71	207.721,26	473.170,97	234.019,71	34.348,12	268.367,83	204.803,14	
3.1.90.11.00 - VENCI	242	01	01	184.000,00		184.000,00	48.985,68	48.985,68	114.099,34	20.914,98	135.014,32	20.914,98	114.099,34	20.914,98	135.014,32	95.540,47	18.558,87	114.099,34	20.914,98	
3.1.90.13.00 - OBRIG	243	01	01	44.000,00		44.000,00	14.654,50	14.654,50	23.268,67	6.076,83	29.345,50	9.369,86	23.268,67	6.076,83	29.345,50	19.975,64		19.975,64	9.369,86	
3.3.90.30.00 - MATER	244	01	01	29.000,00	2.000,00	31.000,00	1.504,86	1.504,86	28.098,14	1.397,00	29.495,14	16.800,36	14.576,08	4.064,68	18.640,76	8.505,58	4.909,20	13.414,78	5.225,98	
3.3.90.30.00 - MATER	266	06	06	110.000,00	110.000,00	220.000,00	374,86	374,86	87.064,10	22.561,04	109.625,14	61.108,41	43.417,93	6.203,80	49.621,73	42.078,69	6.438,04	48.516,73	1.105,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	245	01	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.702,78	1.702,78		297,22	297,22	297,22		297,22	297,22				297,22	
3.3.90.36.00 - OUTRO	267	06	06	148.900,00	148.900,00	297.800,00	40.700,00	40.700,00	121.200,00	-13.000,00	108.200,00	58.705,94	48.591,06	7.592,43	56.183,49	47.268,12	2.225,94	49.494,06	6.689,43	
3.3.90.39.00 - OUTRO	246	01	01	29.000,00	6.000,00	35.000,00	1.392,96	1.392,96	30.107,04	3.500,00	33.607,04	11.054,76	21.181,63	2.571,32	23.752,95	20.336,21	2.216,07	22.552,28	1.200,67	
3.3.90.39.00 - OUTRO	268	06	06	8.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.685,00	315,00		315,00	315,00		315,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS	247	01	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	248	01	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	280	05	05	195.000,00	195.000,00	390.000,00	35.000,00	35.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00				160.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	283	02	02	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,80	0,80		49.999,20	49.999,20	49.999,20								
9 - DEPARTAMENTO DE TUR				162.800,00	658.633,30	821.433,30	210.999,76	210.999,76	599.324,81	11.108,73	610.433,54	18.340,11	343.808,24	259.044,69	602.852,93	332.231,63	259.861,80	592.093,43	10.759,50	
23 - Comércio e Serviços				162.800,00	658.633,30	821.433,30	210.999,76	210.999,76	599.324,81	11.108,73	610.433,54	18.340,11	343.808,24	259.044,69	602.852,93	332.231,63	259.861,80	592.093,43	10.759,50	
695 - Turismo				162.800,00	658.633,30	821.433,30	210.999,76	210.999,76	599.324,81	11.108,73	610.433,54	18.340,11	343.808,24	259.044,69	602.852,93	332.231,63	259.861,80	592.093,43	10.759,50	
5 - GESTÃO DA ESTRU				162.800,00	658.633,30	821.433,30	210.999,76	210.999,76	599.324,81	11.108,73	610.433,54	18.340,11	343.808,24	259.044,69	602.852,93	332.231,63	259.861,80	592.093,43	10.759,50	
2005 - MANUTENÇÃO D				162.800,00	658.633,30	821.433,30	210.999,76	210.999,76	599.324,81	11.108,73	610.433,54	18.340,11	343.808,24	259.044,69	602.852,93	332.231,63	259.861,80	592.093,43	10.759,50	
3.1.90.11.00 - VENCI	249	01	01	92.000,00		92.000,00	35.396,94	35.396,94	49.788,94	6.814,12	56.603,06	6.814,12	49.788,94	6.814,12	56.603,06	41.414,69	8.374,25	49.788,94	6.814,12	
3.1.90.13.00 - OBRIG	250	01	01	22.000,00		22.000,00	11.567,96	11.567,96	9.079,22	1.352,82	10.432,04	2.889,27	9.079,22	1.352,82	10.432,04	7.542,77		7.542,77	2.889,27	
3.3.90.30.00 - MATER	251	01	01	9.800,00	-2.100,00	7.700,00	2.150,00	2.150,00	5.550,00		5.550,00	1.100,00	4.450,00		4.450,00	4.450,00		4.450,00		
3.3.90.36.00 - OUTRO	252	01	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	253	01	01	29.000,00	12.100,00	41.100,00	451,56	451,56	37.706,65	2.941,79	40.648,44	7.536,72	31.890,08	2.277,75	34.167,83	30.224,17	2.887,55	33.111,72	1.056,11	
3.3.90.39.00 - OUTRO	282	02	02	498.633,30	498.633,30	997.266,60	1.433,30	1.433,30	497.200,00		497.200,00		248.600,00	248.600,00	497.200,00	248.600,00	248.600,00	497.200,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS	254	01	01	2.000,00	230,40	2.230,40	2.230,40	2.230,40												
4.4.90.51.00 - OBRAS	281	0																		



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/05/2015 12:06:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

FUNCAO	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.36.00	- OUTRO	259	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.39.00	- OUTRO	260	01	44.000,00	12.000,00	56.000,00	481,87	481,87	50.902,13	4.616,00	55.518,13	28.240,25	25.554,22	2.786,67	28.340,89	22.140,22	5.137,66	27.277,88	1.063,01			
4.4.90.51.00	- OBRAS	261	01	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00														
4.4.90.52.00	- EQUI	262	01	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	240,00	240,00	1.260,00		1.260,00		1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				40.250.000,00	2.427.624,04	42.677.624,04	15.112.217,21	14.858.217,21	254.000,00	25.267.583,15	2.297.823,68	27.565.406,83	10.346.452,03	16.682.563,12	3.414.015,59	20.096.578,71	14.533.063,21	2.685.891,59	17.218.954,80	2.877.623,91		
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													724.999,98	120.833,33	845.833,31			
				DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL													724.999,98	120.833,33	845.833,31			
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													1.217.248,91	275.415,26	1.492.664,17			
93 - OUTROS SUPRIM	5811		01																			
11.3.81.04.00	- CRÉ	5812	01	SALARIO FAMILIA													10.479,11	2.174,16	12.653,27			
11.3.81.05.00	- CRÉ	5813	01	SALARIO MATERNIDADE													24.219,88	5.771,77	29.991,65			
21.8.81.01.02	- INSS	5311	01	INSS FIRMAS													62.085,30	1.286,02	63.371,32			
21.8.81.01.02	- INSS	5312	01	INSS FUNCIONARIOS													585.750,36		585.750,36			
21.8.81.01.02	- INSS	5313	01	INSS FIRMAS AUTONOMOS													6.544,28	262,55	6.806,83			
21.8.81.01.10	- PENSA	5323	01	PENSAO ALIMENTICIA													18.157,77	3.764,27	21.922,04			
21.8.81.01.13	- RET	5315	01	CONTR. SERV. AO SINDICATO													688,88		688,88			
21.8.81.01.13	- RET	5317	01	USPE - CONTR. DO SINDICATO DE ELDORADO													10.222,43	2.104,74	12.327,17			
21.8.81.01.13	- RET	5318	01	SIND. SERV. MUNI.V. RIBEIRA													336,53		336,53			
21.8.81.01.13	- RET	5319	01	UNIÃO DOS SERV. PUB.CIVIS DO BRASIL													262,02		262,02			
21.8.81.01.14	- RET	5314	01	SEGURO DE VIDA													598,25	119,65	717,90			
21.8.81.01.15	- RET	5316	01	EMPRESTIMO FUNCIONARIO													497.904,10	232.038,12	729.942,22			
21.8.81.04.99	- OUTR	5416	01	AMORTIZACAO INSS CAMARA														27.893,98	27.893,98			
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													2.297.365,09	23.927,66	2.321.292,75			
RESTOS A PAGAR DE 2011																	240,87		240,87			
3.3.90.36.00	- 02.25.00	6106	01														240,87		240,87			
RESTOS A PAGAR DE 2012																	961.459,89	68,29	961.528,18			
3.3.90.30.00	- 02.22.00	6080	01														6.968,70		6.968,70			
3.3.90.39.00	- 02.23.00	6081	01														11.095,00		11.095,00			
3.3.90.30.00	- 02.25.00	6086	01														35.596,00		35.596,00			
3.3.90.30.00	- 02.25.00	6089	01														17.434,00		17.434,00			
3.3.90.39.00	- 02.25.00	6088	01														24.000,00		24.000,00			
4.4.90.51.00	- 02.25.00	6083	02														232.626,81		232.626,81			
4.4.90.51.00	- 02.25.00	6084	02														237.950,61		237.950,61			
3.3.90.39.00	- 02.26.00	6094	01														33.400,00		33.400,00			
4.4.90.51.00	- 02.26.00	6095	02														331.715,46		331.715,46			
3.3.90.39.00	- 02.28.00	6098	01														1.053,31	68,29	1.121,60			
3.3.90.39.00	- 02.29.00	6099	02														14.710,00		14.710,00			
3.3.90.30.00	- 02.30.00	6100	01														14.910,00		14.910,00			
RESTOS A PAGAR DE 2013																	1.335.664,33	23.859,37	1.359.523,70			
3.1.90.13.00	- 02.21.00	6003	01														9.109,25		9.109,25			
3.3.90.36.00	- 02.21.00	6005	01														1.398,28		1.398,28			
3.3.90.30.00	- 02.21.01	6004	01														1.826,65		1.826,65			
3.3.90.39.00	- 02.21.01	6006	01														121,34		121,34			
3.1.90.13.00	- 02.22.00	6008	01														15.632,57		15.632,57			
3.1.90.13.00	- 02.22.00	6011	01														7.857,78		7.857,78			
3.3.90.30.00	- 02.22.00	6012	01														1.374,94		1.374,94			
3.3.90.39.00	- 02.22.00	6009	01														12.973,57		12.973,57			
3.3.90.39.00	- 02.22.00	6013	01														6.547,44		6.547,44			
3.3.90.47.00	- 02.22.00	6007	01														34.323,71		34.323,71			
3.3.90.93.00	- 02.22.00	6010	01														2.324,76		2.324,76			
3.1.90.13.00	- 02.23.00	6015	01														5.956,56		5.956,56			



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/05/2015 12:06:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - 02.23.00 6016	01																926,59	926,59	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 6017	05																1.640,00	1.640,00	
3.3.90.36.00 - 02.23.00 6018	01																133,34	133,34	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 6019	01																11.022,66	11.022,66	
4.4.90.52.00 - 02.23.00 6014	02																12.282,00	12.282,00	
3.1.90.13.00 - 02.24.00 6020	01																1.340,25	1.340,25	
3.3.50.43.00 - 02.24.00 6021	05																810,00	810,00	
3.3.90.30.00 - 02.24.00 6022	01																149,45	149,45	
3.1.90.13.00 - 02.25.00 6024	01																25.901,29	25.901,29	
3.1.90.13.00 - 02.25.00 6028	01																12.006,07	12.006,07	
3.3.90.30.00 - 02.25.00 6025	01																7.102,94	7.102,94	
3.3.90.30.00 - 02.25.00 6029	01																15.793,48	15.793,48	
3.3.90.39.00 - 02.25.00 6026	01																24.511,45	24.511,45	
4.4.90.51.00 - 02.25.00 6023	02																439.313,53	439.313,53	
3.1.90.13.00 - 02.26.00 6032	01																12.155,53	12.155,53	
3.1.90.13.00 - 02.26.00 6047	01																941,37	941,37	
3.3.90.30.00 - 02.26.00 6030	05																3.340,61	3.340,61	
3.3.90.30.00 - 02.26.00 6033	01																8.668,10	8.668,10	
3.3.90.30.00 - 02.26.00 6036	05																164,40	164,40	
3.3.90.30.00 - 02.26.00 6038	01																800,00	800,00	
3.3.90.30.00 - 02.26.00 6039	05																1.868,47	1.868,47	
3.3.90.30.00 - 02.26.00 6048	01																119,56	119,56	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 6031	01																1.024,10	1.024,10	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 6034	01																535,64	535,64	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 6035	05																7.900,00	7.900,00	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 6037	01																2.592,95	2.592,95	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 6040	01																280,00	280,00	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 6041	01																19.800,00	19.800,00	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 6044	01																9.124,45	9.124,45	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 6049	01																3.124,88	3.124,88	
4.4.90.51.00 - 02.26.00 6043	02																8.883,70	32.743,07	23.859,37
4.4.90.51.00 - 02.26.00 6046	05																28.679,93	28.679,93	
4.4.90.52.00 - 02.26.00 6042	05																23.751,00	23.751,00	
3.1.90.13.00 - 02.27.00 6050	02																59.237,40	59.237,40	
3.1.90.13.00 - 02.27.00 6051	02																9.166,94	9.166,94	
3.1.90.13.00 - 02.27.00 6053	02																14.272,15	14.272,15	
3.1.90.13.00 - 02.27.00 6054	02																4.818,44	4.818,44	
3.3.90.36.00 - 02.27.00 6052	02																690,00	690,00	
3.1.90.13.00 - 02.28.00 6056	01																3.230,21	3.230,21	
3.1.90.13.00 - 02.28.00 6061	01																2.921,56	2.921,56	
3.1.90.13.00 - 02.28.00 6065	01																2.066,90	2.066,90	
3.3.90.30.00 - 02.28.00 6057	01																16.597,11	16.597,11	
3.3.90.30.00 - 02.28.00 6058	02																1.806,34	1.806,34	
3.3.90.30.00 - 02.28.00 6059	05																7.716,00	7.716,00	
3.3.90.30.00 - 02.28.00 6062	01																14.455,36	14.455,36	
3.3.90.30.00 - 02.28.00 6066	01																651,81	651,81	
3.3.90.39.00 - 02.28.00 6060	01																4.677,33	4.677,33	
3.3.90.39.00 - 02.28.00 6063	01																367.492,39	367.492,39	
3.3.90.39.00 - 02.28.00 6064	05																10.319,05	10.319,05	
3.3.90.39.00 - 02.28.00 6067	01																112,69	112,69	
3.1.90.13.00 - 02.29.00 6068	01																1.685,27	1.685,27	
3.3.90.30.00 - 02.29.00 6069	01																1.587,83	1.587,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/05/2015 12:06:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - 02.29.00	6070	01																72,21	72,21
3.1.90.13.00 - 02.30.00	6071	01																3.213,65	3.213,65
3.3.90.30.00 - 02.30.00	6072	01																239,12	239,12
3.3.90.39.00 - 02.30.00	6073	01																36,12	36,12
3.1.90.13.00 - 02.31.00	6074	01																1.655,26	1.655,26
3.3.90.39.00 - 02.31.00	6075	01																19.020,60	19.020,60
3.1.90.13.00 - 02.32.00	6076	01																780,01	780,01
3.3.90.30.00 - 02.32.00	6077	01																59,78	59,78
3.3.90.39.00 - 02.32.00	6078	01																948,21	948,21

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE

4.239.613,98 420.176,25 4.659.790,23

TOTAL

18.772.677,19 3.106.067,84 21.878.745,03

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	5.650,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	798.085,70
BANCOS CONTA VINCULADA	5.825.296,09

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

6.629.032,46

TOTAL GERAL

28.507.777,49
=====

ELDORADO, 31 de Julho de 2014

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

LIDIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF 285.843.698-30
TESOUREIRA

EDUARDO FREDERICO FOUQUET
CPF 037.457.568-19
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO
1.02 - FUNDEB
1.03 - SAUDE
1.04 - AÇÃO SOCIAL