PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 21/05/2015 12:16:34
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
02 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRE			**40.020.300,00**	**162.047,99**	**40.182.347,99**	**24.025.176,95**	**23.187.527,19**	**837.649,76**	**13.944.807,81**	**2.212.363,23**	**16.157.171,04**	**10.818.281,30**	**4.768.469,89**	**2.821.213,77**	**7.589.683,66**	**2.667.109,39**	**2.671.780,35**	**5.338.889,74**	**2.250.793,92**
1 - GABINETE DO PREFEITO E DE			**945.000,00**	**100.500,00**	**1.045.500,00**	**659.473,98**	**659.473,98**		**222.009,89**	**164.016,13**	**386.026,02**	**230.259,37**	**147.465,83**	**104.132,64**	**251.598,47**	**64.147,38**	**91.619,27**	**155.766,65**	**95.831,82**
4 - Administração			**945.000,00**	**100.500,00**	**1.045.500,00**	**659.473,98**	**659.473,98**		**222.009,89**	**164.016,13**	**386.026,02**	**230.259,37**	**147.465,83**	**104.132,64**	**251.598,47**	**64.147,38**	**91.619,27**	**155.766,65**	**95.831,82**
122 - Administração Geral			**945.000,00**	**100.500,00**	**1.045.500,00**	**659.473,98**	**659.473,98**		**222.009,89**	**164.016,13**	**386.026,02**	**230.259,37**	**147.465,83**	**104.132,64**	**251.598,47**	**64.147,38**	**91.619,27**	**155.766,65**	**95.831,82**
2 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**945.000,00**	**100.500,00**	**1.045.500,00**	**659.473,98**	**659.473,98**		**222.009,89**	**164.016,13**	**386.026,02**	**230.259,37**	**147.465,83**	**104.132,64**	**251.598,47**	**64.147,38**	**91.619,27**	**155.766,65**	**95.831,82**
2002 - MANUTENÇÃO DA ES			**930.000,00**	**1.500,00**	**931.500,00**	**628.149,58**	**628.149,58**		**222.009,89**	**81.340,53**	**303.350,42**	**147.883,77**	**147.465,83**	**103.832,64**	**251.298,47**	**64.147,38**	**91.319,27**	**155.466,65**	**95.831,82**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	665.000,00	-4.000,00	661.000,00	505.069,15	505.069,15		99.630,19	56.300,66	155.930,85	56.300,66	99.630,19	56.300,66	155.930,85	48.266,32	51.363,87	99.630,19	56.300,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	147.000,00		147.000,00	115.470,70	115.470,70		20.585,76	10.943,54	31.529,30	10.943,54	20.585,76	10.943,54	31.529,30	9.901,68	10.684,08	20.585,76	10.943,54
3.1.90.92.00 - DESPESAS	13	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	10.000,00		10.000,00	2.609,24	2.609,24		7.390,76		7.390,76	3.827,87	3.562,89	2.933,95	6.496,84		3.562,89	3.562,89	2.933,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	5.000,00		5.000,00	200,00	200,00		4.800,00		4.800,00	3.200,00	1.600,00	800,00	2.400,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	281	02		1.500,00	1.500,00	976,36	976,36		523,64		523,64		523,64		523,64	523,64		523,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	100.000,00	4.000,00	104.000,00	824,13	824,13		89.079,54	14.096,33	103.175,87	73.611,70	21.563,35	32.854,49	54.417,84	4.655,74	24.908,43	29.564,17	24.853,67
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	17	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2008 - COORDENADORIA D			**15.000,00**	**99.000,00**	**114.000,00**	**31.324,40**	**31.324,40**			**82.675,60**	**82.675,60**	**82.375,60**		**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	20	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	285	05		99.000,00	99.000,00	16.624,40	16.624,40			82.375,60	82.375,60	82.375,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**4.529.700,00**	**56.966,09**	**4.586.666,09**	**2.397.299,05**	**2.397.299,05**		**1.655.217,41**	**534.149,63**	**2.189.367,04**	**1.477.651,74**	**562.435,94**	**445.480,63**	**1.007.916,57**	**340.410,75**	**371.304,55**	**711.715,30**	**296.201,27**
1 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			**2.908.000,00**	**56.966,09**	**2.964.966,09**	**1.314.923,04**	**1.314.923,04**		**1.293.418,14**	**356.624,91**	**1.650.043,05**	**1.111.919,39**	**392.437,71**	**344.555,36**	**736.993,07**	**252.577,34**	**285.546,32**	**538.123,66**	**198.869,41**
4 - Administração			**2.088.000,00**	**56.966,09**	**2.144.966,09**	**1.268.923,04**	**1.268.923,04**		**519.418,14**	**356.624,91**	**876.043,05**	**525.534,25**	**285.230,87**	**264.147,34**	**549.378,21**	**145.370,50**	**205.138,30**	**350.508,80**	**198.869,41**
122 - Administração Geral			**2.088.000,00**	**56.966,09**	**2.144.966,09**	**1.268.923,04**	**1.268.923,04**		**519.418,14**	**356.624,91**	**876.043,05**	**525.534,25**	**285.230,87**	**264.147,34**	**549.378,21**	**145.370,50**	**205.138,30**	**350.508,80**	**198.869,41**
2 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.088.000,00**	**56.966,09**	**2.144.966,09**	**1.268.923,04**	**1.268.923,04**		**519.418,14**	**356.624,91**	**876.043,05**	**525.534,25**	**285.230,87**	**264.147,34**	**549.378,21**	**145.370,50**	**205.138,30**	**350.508,80**	**198.869,41**
2002 - MANUTENÇÃO DA ES			**2.088.000,00**	**56.966,09**	**2.144.966,09**	**1.268.923,04**	**1.268.923,04**		**519.418,14**	**356.624,91**	**876.043,05**	**525.534,25**	**285.230,87**	**264.147,34**	**549.378,21**	**145.370,50**	**205.138,30**	**350.508,80**	**198.869,41**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	01	106.000,00		106.000,00	81.621,56	81.621,56		15.804,45	8.573,99	24.378,44	8.573,99	15.804,45	8.573,99	24.378,44	7.624,46	8.179,99	15.804,45	8.573,99
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	23	01	80.000,00		80.000,00	64.287,69	64.287,69		10.364,10	5.348,21	15.712,31	5.348,21	10.364,10	5.348,21	15.712,31	5.015,89	5.348,21	10.364,10	5.348,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	1.258.000,00	-125.000,00	1.133.000,00	867.887,56	867.887,56		172.013,77	93.098,67	265.112,44	93.098,67	172.013,77	93.098,67	265.112,44	82.243,22	89.770,55	172.013,77	93.098,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	277.000,00		277.000,00	227.000,13	227.000,13		33.083,12	16.916,75	49.999,87	16.916,75	33.083,12	16.916,75	49.999,87	15.414,30	17.668,82	33.083,12	16.916,75
3.1.90.92.00 - DESPESAS	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	80.000,00	-14.000,00	66.000,00	9.520,90	9.520,90		24.275,48	32.203,62	56.479,10	56.452,71	26,39	17.578,01	17.604,40		26,39	26,39	17.578,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	20.000,00	3.000,00	23.000,00	645,20	645,20		7.256,70	15.098,10	22.354,80	20.097,29	2.257,51	2.536,55	4.794,06	1.048,06	1.209,45	2.257,51	2.536,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	250.000,00	78.000,00	328.000,00	6.873,96	6.873,96		203.971,93	117.154,11	321.126,04	278.239,65	31.122,04	64.521,58	95.643,62	16.637,62	26.248,77	42.886,39	52.757,23
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	31	01	5.000,00	58.000,00	63.000,00	1.583,07	1.583,07		46.699,05	14.717,88	61.416,93	44.746,98	16.669,95		16.669,95	13.497,41	3.172,54	16.669,95	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	280	02		56.966,09	56.966,09	1.110,37	1.110,37		3.889,54	51.966,18	55.855,72		3.889,54	51.966,18	55.855,72	3.889,54	51.966,18	55.855,72	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	33	01	5.000,00		5.000,00	1.392,60	1.392,60		2.060,00	1.547,40	3.607,40	2.060,00		3.607,40	3.607,40		1.547,40	1.547,40	2.060,00
28 - Encargos Especiais			**820.000,00**		**820.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**		**774.000,00**		**774.000,00**	**586.385,14**	**107.206,84**	**80.408,02**	**187.614,86**	**107.206,84**	**80.408,02**	**187.614,86**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**820.000,00**		**820.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**		**774.000,00**		**774.000,00**	**586.385,14**	**107.206,84**	**80.408,02**	**187.614,86**	**107.206,84**	**80.408,02**	**187.614,86**	
843 - .			**820.000,00**		**820.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**		**774.000,00**		**774.000,00**	**586.385,14**	**107.206,84**	**80.408,02**	**187.614,86**	**107.206,84**	**80.408,02**	**187.614,86**	
1 - DIMINUIÇÃO DO ENDIVI			**820.000,00**		**820.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**		**774.000,00**		**774.000,00**	**586.385,14**	**107.206,84**	**80.408,02**	**187.614,86**	**107.206,84**	**80.408,02**	**187.614,86**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	34	01	220.000,00		220.000,00	33.000,00	33.000,00		187.000,00		187.000,00	140.588,95	30.908,35	15.502,70	46.411,05	30.908,35	15.502,70	46.411,05	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	35	01	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	305.207,24	45.390,14	49.402,62	94.792,76	45.390,14	49.402,62	94.792,76	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	36	01	200.000,00		200.000,00	13.000,00	13.000,00		187.000,00		187.000,00	140.588,95	30.908,35	15.502,70	46.411,05	30.908,35	15.502,70	46.411,05	
2 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E			**1.621.700,00**		**1.621.700,00**	**1.082.376,01**	**1.082.376,01**		**361.799,27**	**177.524,72**	**539.323,99**	**365.732,35**	**169.998,23**	**100.925,27**	**270.923,50**	**87.833,41**	**85.758,23**	**173.591,64**	**97.331,86**
4 - Administração			**1.171.700,00**		**1.171.700,00**	**632.376,01**	**632.376,01**		**361.799,27**	**177.524,72**	**539.323,99**	**365.732,35**	**169.998,23**	**100.925,27**	**270.923,50**	**87.833,41**	**85.758,23**	**173.591,64**	**97.331,86**
123 - Administração Financeira			**1.171.700,00**		**1.171.700,00**	**632.376,01**	**632.376,01**		**361.799,27**	**177.524,72**	**539.323,99**	**365.732,35**	**169.998,23**	**100.925,27**	**270.923,50**	**87.833,41**	**85.758,23**	**173.591,64**	**97.331,86**
2 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.171.700,00**		**1.171.700,00**	**632.376,01**	**632.376,01**		**361.799,27**	**177.524,72**	**539.323,99**	**365.732,35**	**169.998,23**	**100.925,27**	**270.923,50**	**87.833,41**	**85.758,23**	**173.591,64**	**97.331,86**
2002 - MANUTENÇÃO DA ES			**1.171.700,00**		**1.171.700,00**	**632.376,01**	**632.376,01**		**361.799,27**	**177.524,72**	**539.323,99**	**365.732,35**	**169.998,23**	**100.925,27**	**270.923,50**	**87.833,41**	**85.758,23**	**173.591,64**	**97.331,86**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	635.000,00		635.000,00	485.937,11	485.937,11		102.710,71	46.352,18	149.062,89	46.352,18	102.710,71	46.352,18	149.062,89	50.749,13	51.961,58	102.710,71	46.352,18

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	140.000,00		140.000,00	110.087,74	110.087,74		20.098,34	9.813,92	29.912,26	9.813,92	20.098,34	9.813,92	29.912,26	9.488,97	10.609,37	20.098,34	9.813,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.705,20	7.705,20		294,80		294,80	276,20	18,60	94,80	113,40	18,60		18,60	94,80
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	40	01	30.000,00		30.000,00	4.600,00	4.600,00		25.400,00		25.400,00	19.050,00	6.350,00	6.350,00	12.700,00		6.350,00	6.350,00	6.350,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	206.700,00	12.000,00	218.700,00	4.235,96	4.235,96		93.105,42	121.358,62	214.464,04	194.194,39	16.676,24	31.637,28	48.313,52	3.432,37	16.837,28	20.269,65	28.043,87
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	43	01	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	95.855,66	24.144,34	6.677,09	30.821,43	24.144,34		24.144,34	6.677,09
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	44	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	10.000,00		10.000,00	9.810,00	9.810,00		190,00		190,00	190,00							
99 - Reserva de Contingência			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	46	01	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA			**1.796.500,00**	**199.580,00**	**1.996.080,00**	**1.140.835,78**	**1.140.835,78**		**788.914,06**	**66.330,16**	**855.244,22**	**599.248,13**	**231.159,22**	**119.691,70**	**350.850,92**	**102.417,92**	**153.578,17**	**255.996,09**	**94.854,83**
1 - ASSISTENCIA SOCIAL			**1.764.700,00**	**199.580,00**	**1.964.280,00**	**1.111.342,75**	**1.111.342,75**		**788.914,06**	**64.023,19**	**852.937,25**	**596.941,16**	**231.159,22**	**119.691,70**	**350.850,92**	**102.417,92**	**153.578,17**	**255.996,09**	**94.854,83**
8 - Assistência Social			**1.764.700,00**	**199.580,00**	**1.964.280,00**	**1.111.342,75**	**1.111.342,75**		**788.914,06**	**64.023,19**	**852.937,25**	**596.941,16**	**231.159,22**	**119.691,70**	**350.850,92**	**102.417,92**	**153.578,17**	**255.996,09**	**94.854,83**
241 - Assistência ao Idoso			**165.700,00**		**165.700,00**	**37.392,61**	**37.392,61**		**128.307,39**		**128.307,39**	**102.380,00**	**21.387,39**	**21.384,00**	**42.771,39**	**6.000,00**	**19.927,39**	**25.927,39**	**16.844,00**
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			**165.700,00**		**165.700,00**	**37.392,61**	**37.392,61**		**128.307,39**		**128.307,39**	**102.380,00**	**21.387,39**	**21.384,00**	**42.771,39**	**6.000,00**	**19.927,39**	**25.927,39**	**16.844,00**
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			**165.700,00**		**165.700,00**	**37.392,61**	**37.392,61**		**128.307,39**		**128.307,39**	**102.380,00**	**21.387,39**	**21.384,00**	**42.771,39**	**6.000,00**	**19.927,39**	**25.927,39**	**16.844,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	47	01	75.200,00		75.200,00	3.200,00	3.200,00		72.000,00		72.000,00	54.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	48	02	58.300,00		58.300,00	19.512,61	19.512,61		38.787,39		38.787,39	32.320,00	6.467,39	6.464,00	12.931,39		6.467,39	6.467,39	6.464,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	49	05	27.100,00		27.100,00	9.580,00	9.580,00		17.520,00		17.520,00	16.060,00	2.920,00	2.920,00	5.840,00		1.460,00	1.460,00	4.380,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	51	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
242 - Assistência ao Portador d			**66.400,00**	**8.000,00**	**74.400,00**	**8.873,55**	**8.873,55**		**65.526,45**		**65.526,45**	**45.410,00**	**14.926,45**	**7.460,00**	**22.386,45**	**6.000,00**	**14.116,45**	**20.116,45**	**2.270,00**
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			**66.400,00**	**8.000,00**	**74.400,00**	**8.873,55**	**8.873,55**		**65.526,45**		**65.526,45**	**45.410,00**	**14.926,45**	**7.460,00**	**22.386,45**	**6.000,00**	**14.116,45**	**20.116,45**	**2.270,00**
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			**66.400,00**	**8.000,00**	**74.400,00**	**8.873,55**	**8.873,55**		**65.526,45**		**65.526,45**	**45.410,00**	**14.926,45**	**7.460,00**	**22.386,45**	**6.000,00**	**14.116,45**	**20.116,45**	**2.270,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	54	01	50.900,00		50.900,00	2.900,00	2.900,00		48.000,00		48.000,00	30.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	55	05	9.800,00		9.800,00	80,00	80,00		9.720,00		9.720,00	8.910,00	1.620,00	810,00	2.430,00		810,00	810,00	1.620,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	02		8.000,00	8.000,00	193,55	193,55		7.806,45		7.806,45	6.500,00	1.306,45	650,00	1.956,45		1.306,45	1.306,45	650,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	57	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	59	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
243 - Assistência à Criança e a			**666.600,00**	**92.200,00**	**758.800,00**	**401.051,56**	**401.051,56**		**323.291,69**	**34.456,75**	**357.748,44**	**267.910,93**	**85.366,39**	**35.193,91**	**120.560,30**	**32.868,37**	**56.969,14**	**89.837,51**	**30.722,79**
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			**666.600,00**	**92.200,00**	**758.800,00**	**401.051,56**	**401.051,56**		**323.291,69**	**34.456,75**	**357.748,44**	**267.910,93**	**85.366,39**	**35.193,91**	**120.560,30**	**32.868,37**	**56.969,14**	**89.837,51**	**30.722,79**
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			**666.600,00**	**92.200,00**	**758.800,00**	**401.051,56**	**401.051,56**		**323.291,69**	**34.456,75**	**357.748,44**	**267.910,93**	**85.366,39**	**35.193,91**	**120.560,30**	**32.868,37**	**56.969,14**	**89.837,51**	**30.722,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	60	01	106.000,00		106.000,00	84.271,37	84.271,37		14.594,67	7.133,96	21.728,63	7.133,96	14.594,67	7.133,96	21.728,63	7.664,22	6.930,45	14.594,67	7.133,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	61	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	62	01	31.800,00		31.800,00	24.114,26	24.114,26		6.184,77	1.500,97	7.685,74	1.500,97	6.184,77	1.500,97	7.685,74	3.821,06	2.363,71	6.184,77	1.500,97
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	63	01	138.700,00	90.000,00	228.700,00	72.100,00	72.100,00		136.600,00	20.000,00	156.600,00	111.900,00	29.800,00	14.900,00	44.700,00	14.900,00	29.800,00	44.700,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	64	02	58.200,00		58.200,00	21,90	21,90		58.178,10		58.178,10	48.470,00	9.708,10	4.847,00	14.555,10		9.708,10	9.708,10	4.847,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	276	05	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00				15.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	26.500,00	-10.000,00	16.500,00	12.898,01	12.898,01		3.601,99		3.601,99	3.176,45	425,54	138,99	564,53		425,54	425,54	138,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	05	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	67	01	10.600,00	19.000,00	29.600,00	7.425,08	7.425,08		22.174,92		22.174,92	20.285,19	1.889,73	838,04	2.727,77	475,80	1.413,93	1.889,73	838,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	68	05	46.000,00	10.200,00	56.200,00	35.771,87	35.771,87		15.328,13	5.100,00	20.428,13	9.946,71	10.481,42		10.481,42	4.784,71	5.696,71	10.481,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	69	01	10.600,00		10.600,00	3.249,07	3.249,07		6.629,11	721,82	7.350,93	5.497,65	2.282,16	834,95	3.117,11	1.222,58	630,70	1.853,28	1.263,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	70	05	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	71	01	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	72	01	14.900,00	-5.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	73	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**866.000,00**	**99.380,00**	**965.380,00**	**664.025,03**	**664.025,03**		**271.788,53**	**29.566,44**	**301.354,97**	**181.240,23**	**109.478,99**	**55.653,79**	**165.132,78**	**57.549,55**	**62.565,19**	**120.114,74**	**45.018,04**
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			**866.000,00**	**99.380,00**	**965.380,00**	**664.025,03**	**664.025,03**		**271.788,53**	**29.566,44**	**301.354,97**	**181.240,23**	**109.478,99**	**55.653,79**	**165.132,78**	**57.549,55**	**62.565,19**	**120.114,74**	**45.018,04**
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			**866.000,00**	**99.380,00**	**965.380,00**	**664.025,03**	**664.025,03**		**271.788,53**	**29.566,44**	**301.354,97**	**181.240,23**	**109.478,99**	**55.653,79**	**165.132,78**	**57.549,55**	**62.565,19**	**120.114,74**	**45.018,04**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	74	01	445.200,00		445.200,00	362.776,47	362.776,47		55.162,71	27.260,82	82.423,53	27.260,82	55.162,71	27.260,82	82.423,53	27.414,47	27.748,24	55.162,71	27.260,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	100.000,00		100.000,00	79.450,63	79.450,63		15.281,85	5.267,52	20.549,37	5.267,52	15.281,85	5.267,52	20.549,37	8.453,11	6.828,74	15.281,85	5.267,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	31.800,00	-10.000,00	21.800,00	6.260,92	6.260,92		15.539,08		15.539,08	13.712,92	1.826,16	1.544,40	3.370,56		1.826,16	1.826,16	1.544,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	02	20.900,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	78	05	57.300,00	-10.000,00	47.300,00	44.300,00	44.300,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	85.300,00	35.000,00	120.300,00	23.915,00	23.915,00		101.735,00	-5.350,00	96.385,00	67.776,08	19.416,32	14.092,60	33.508,92	14.366,32	14.242,60	28.608,92	4.900,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	05	4.000,00	22.000,00	26.000,00	4.095,87	4.095,87		22.584,13	-680,00	21.904,13	15.486,71	6.417,42	2.200,60	8.618,02	2.358,71	4.058,71	6.417,42	2.200,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	284	02		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	68.900,00		68.900,00	7.346,14	7.346,14		61.485,76	68,10	61.553,86	48.736,18	11.374,53	5.287,85	16.662,38	4.956,94	7.860,74	12.817,68	3.844,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	02	19.400,00	7.380,00	26.780,00	26.780,00	26.780,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	84	01	10.600,00	-10.000,00	600,00	600,00	600,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			**31.800,00**		**31.800,00**	**29.493,03**	**29.493,03**			**2.306,97**	**2.306,97**	**2.306,97**							
8 - Assistência Social			**31.800,00**		**31.800,00**	**29.493,03**	**29.493,03**			**2.306,97**	**2.306,97**	**2.306,97**							
243 - Assistência à Criança e a			**15.900,00**		**15.900,00**	**15.291,00**	**15.291,00**			**609,00**	**609,00**	**609,00**							
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			**15.900,00**		**15.900,00**	**15.291,00**	**15.291,00**			**609,00**	**609,00**	**609,00**							
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			**15.900,00**		**15.900,00**	**15.291,00**	**15.291,00**			**609,00**	**609,00**	**609,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	5.300,00		5.300,00	4.771,00	4.771,00			529,00	529,00	529,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	88	01	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	89	01	5.300,00		5.300,00	5.220,00	5.220,00			80,00	80,00	80,00							
244 - Assistência Comunitária			**15.900,00**		**15.900,00**	**14.202,03**	**14.202,03**			**1.697,97**	**1.697,97**	**1.697,97**							
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			**15.900,00**		**15.900,00**	**14.202,03**	**14.202,03**			**1.697,97**	**1.697,97**	**1.697,97**							
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			**15.900,00**		**15.900,00**	**14.202,03**	**14.202,03**			**1.697,97**	**1.697,97**	**1.697,97**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	5.300,00		5.300,00	3.602,03	3.602,03			1.697,97	1.697,97	1.697,97							
4 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**7.234.000,00**	**-313.080,00**	**6.920.920,00**	**5.576.961,12**	**5.007.380,11**	**569.581,01**	**1.050.635,78**	**293.323,10**	**1.343.958,88**	**662.004,56**	**643.088,43**	**325.356,55**	**968.444,98**	**356.345,18**	**325.609,14**	**681.954,32**	**286.490,66**
15 - Urbanismo			**5.843.000,00**	**-313.080,00**	**5.529.920,00**	**4.655.623,80**	**4.086.042,79**	**569.581,01**	**663.663,36**	**210.632,84**	**874.296,20**	**386.363,53**	**459.469,73**	**237.452,36**	**696.922,09**	**253.800,95**	**234.131,72**	**487.932,67**	**208.989,42**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
1004 - AQUISIÇÃO DE IMÓV			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	93	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**5.803.000,00**	**-313.080,00**	**5.489.920,00**	**4.615.623,80**	**4.046.042,79**	**569.581,01**	**663.663,36**	**210.632,84**	**874.296,20**	**386.363,53**	**459.469,73**	**237.452,36**	**696.922,09**	**253.800,95**	**234.131,72**	**487.932,67**	**208.989,42**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**5.803.000,00**	**-313.080,00**	**5.489.920,00**	**4.615.623,80**	**4.046.042,79**	**569.581,01**	**663.663,36**	**210.632,84**	**874.296,20**	**386.363,53**	**459.469,73**	**237.452,36**	**696.922,09**	**253.800,95**	**234.131,72**	**487.932,67**	**208.989,42**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.803.000,00**	**-313.080,00**	**5.489.920,00**	**4.615.623,80**	**4.046.042,79**	**569.581,01**	**663.663,36**	**210.632,84**	**874.296,20**	**386.363,53**	**459.469,73**	**237.452,36**	**696.922,09**	**253.800,95**	**234.131,72**	**487.932,67**	**208.989,42**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.945.000,00	-5.000,00	1.940.000,00	1.486.674,33	1.486.674,33		307.259,94	146.065,73	453.325,67	146.065,73	307.259,94	146.065,73	453.325,67	160.277,95	146.981,99	307.259,94	146.065,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	428.000,00		428.000,00	339.062,34	339.062,34		59.507,77	29.429,89	88.937,66	29.429,84	59.507,77	29.429,89	88.937,66	30.112,77	29.395,05	59.507,82	29.429,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	01	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	84.893,02	84.893,02		73.791,98	16.315,00	90.106,98	66.610,37	15.555,94	20.963,51	36.519,45	10.633,53	12.863,08	23.496,61	13.022,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	97	01	10.000,00		10.000,00	78,37	78,37		9.921,63		9.921,63	6.686,33	3.235,30	1.617,65	4.852,95	1.617,65	1.617,65	3.235,30	1.617,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	200.000,00	25.000,00	225.000,00	6.771,89	6.771,89		199.405,89	18.822,22	218.228,11	136.868,51	60.837,38	38.672,83	99.510,21	44.481,65	36.877,95	81.359,60	18.150,61
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	99	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.833,03	3.252,02	11.581,01	166,97		166,97		166,97		166,97	166,97		166,97	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	100	02	2.000.000,00	-178.880,00	1.821.120,00	1.821.120,00	1.821.120,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	101	05	1.000.000,00	-134.200,00	865.800,00	859.289,57	301.289,57	558.000,00	6.510,43		6.510,43		6.510,43		6.510,43	6.510,43		6.510,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	10.000,00		10.000,00	2.901,25	2.901,25		7.098,75		7.098,75	702,75	6.396,00	702,75	7.098,75		6.396,00	6.396,00	702,75
20 - Agricultura			**1.391.000,00**		**1.391.000,00**	**921.337,32**	**921.337,32**		**386.972,42**	**82.690,26**	**469.662,68**	**275.641,03**	**183.618,70**	**87.904,19**	**271.522,89**	**102.544,23**	**91.477,42**	**194.021,65**	**77.501,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
606 - Extensão Rural			**1.391.000,00**		**1.391.000,00**	**921.337,32**	**921.337,32**		**386.972,42**	**82.690,26**	**469.662,68**	**275.641,03**	**183.618,70**	**87.904,19**	**271.522,89**	**102.544,23**	**91.477,42**	**194.021,65**	**77.501,24**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.391.000,00**		**1.391.000,00**	**921.337,32**	**921.337,32**		**386.972,42**	**82.690,26**	**469.662,68**	**275.641,03**	**183.618,70**	**87.904,19**	**271.522,89**	**102.544,23**	**91.477,42**	**194.021,65**	**77.501,24**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.391.000,00**		**1.391.000,00**	**921.337,32**	**921.337,32**		**386.972,42**	**82.690,26**	**469.662,68**	**275.641,03**	**183.618,70**	**87.904,19**	**271.522,89**	**102.544,23**	**91.477,42**	**194.021,65**	**77.501,24**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	103	01	898.000,00		898.000,00	708.717,05	708.717,05		129.775,71	59.507,24	189.282,95	59.507,24	129.775,71	59.507,24	189.282,95	67.972,91	61.802,80	129.775,71	59.507,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	104	01	198.000,00		198.000,00	160.420,09	160.420,09		26.083,67	11.496,24	37.579,91	11.496,24	26.083,67	11.496,24	37.579,91	13.832,52	12.251,15	26.083,67	11.496,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	120.000,00		120.000,00	16.910,17	16.910,17		100.538,43	2.551,40	103.089,83	93.899,41	8.094,42	3.568,00	11.662,42	4.564,84	4.625,58	9.190,42	2.472,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	10.000,00		10.000,00	4.415,86	4.415,86		5.584,14		5.584,14	3.541,65	2.042,49	1.180,82	3.223,31	861,67	1.180,82	2.042,49	1.180,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	150.000,00		150.000,00	15.874,15	15.874,15		124.990,47	9.135,38	134.125,85	107.196,49	17.622,41	12.151,89	29.774,30	15.312,29	11.617,07	26.929,36	2.844,94
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	108	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	109	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**17.226.000,00**	**1.081,90**	**17.227.081,90**	**11.517.245,25**	**11.517.245,25**		**4.815.121,43**	**894.715,22**	**5.709.836,65**	**3.657.560,28**	**1.953.569,36**	**1.124.351,75**	**3.077.921,11**	**922.437,34**	**1.129.839,03**	**2.052.276,37**	**1.025.644,74**
1 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			**910.000,00**		**910.000,00**	**644.242,28**	**644.242,28**		**270.969,49**	**-5.211,77**	**265.757,72**	**260.741,96**	**9.777,84**	**105.524,10**	**115.301,94**	**165,88**	**4.849,88**	**5.015,76**	**110.286,18**
8 - Assistência Social			**910.000,00**		**910.000,00**	**644.242,28**	**644.242,28**		**270.969,49**	**-5.211,77**	**265.757,72**	**260.741,96**	**9.777,84**	**105.524,10**	**115.301,94**	**165,88**	**4.849,88**	**5.015,76**	**110.286,18**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**910.000,00**		**910.000,00**	**644.242,28**	**644.242,28**		**270.969,49**	**-5.211,77**	**265.757,72**	**260.741,96**	**9.777,84**	**105.524,10**	**115.301,94**	**165,88**	**4.849,88**	**5.015,76**	**110.286,18**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**910.000,00**		**910.000,00**	**644.242,28**	**644.242,28**		**270.969,49**	**-5.211,77**	**265.757,72**	**260.741,96**	**9.777,84**	**105.524,10**	**115.301,94**	**165,88**	**4.849,88**	**5.015,76**	**110.286,18**
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**910.000,00**		**910.000,00**	**644.242,28**	**644.242,28**		**270.969,49**	**-5.211,77**	**265.757,72**	**260.741,96**	**9.777,84**	**105.524,10**	**115.301,94**	**165,88**	**4.849,88**	**5.015,76**	**110.286,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	83.000,00		83.000,00	74.923,90	74.923,90		8.076,10		8.076,10	7.910,22	165,88	1.406,30	1.572,18	165,88		165,88	1.406,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	02	265.000,00		265.000,00	114.936,16	114.936,16		146.678,02	3.385,82	150.063,84	150.063,84	4.762,08	61.977,87	66.739,95				66.739,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	05	547.000,00		547.000,00	439.382,22	439.382,22		116.215,37	-8.597,59	107.617,78	102.767,90	4.849,88	42.139,93	46.989,81		4.849,88	4.849,88	42.139,93
3.3.90.92.00 - DESPESAS	113	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2 - TRANSPORTE ESCOLAR			**4.470.000,00**		**4.470.000,00**	**2.320.370,35**	**2.320.370,35**		**2.082.076,72**	**67.552,93**	**2.149.629,65**	**1.809.912,54**	**297.647,55**	**100.060,83**	**397.708,38**	**32.727,00**	**306.990,11**	**339.717,11**	**57.991,27**
12 - Educação			**4.470.000,00**		**4.470.000,00**	**2.320.370,35**	**2.320.370,35**		**2.082.076,72**	**67.552,93**	**2.149.629,65**	**1.809.912,54**	**297.647,55**	**100.060,83**	**397.708,38**	**32.727,00**	**306.990,11**	**339.717,11**	**57.991,27**
361 - Ensino Fundamental			**4.470.000,00**		**4.470.000,00**	**2.320.370,35**	**2.320.370,35**		**2.082.076,72**	**67.552,93**	**2.149.629,65**	**1.809.912,54**	**297.647,55**	**100.060,83**	**397.708,38**	**32.727,00**	**306.990,11**	**339.717,11**	**57.991,27**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**4.470.000,00**		**4.470.000,00**	**2.320.370,35**	**2.320.370,35**		**2.082.076,72**	**67.552,93**	**2.149.629,65**	**1.809.912,54**	**297.647,55**	**100.060,83**	**397.708,38**	**32.727,00**	**306.990,11**	**339.717,11**	**57.991,27**
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.470.000,00**		**4.470.000,00**	**2.320.370,35**	**2.320.370,35**		**2.082.076,72**	**67.552,93**	**2.149.629,65**	**1.809.912,54**	**297.647,55**	**100.060,83**	**397.708,38**	**32.727,00**	**306.990,11**	**339.717,11**	**57.991,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	114	01	250.000,00		250.000,00	188.289,08	188.289,08		61.710,92		61.710,92	61.710,92		47.254,92	47.254,92				47.254,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	05	236.000,00	-68.000,00	168.000,00	96.750,67	96.750,67		71.249,33		71.249,33	47.372,14	7.976,14	26.637,40	34.613,54	7.976,14	15.901,05	23.877,19	10.736,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	709.000,00		709.000,00	151.356,96	151.356,96		557.643,04		557.643,04	529.668,85	26.098,33	1.875,86	27.974,19	3.223,33	24.750,86	27.974,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	02	2.910.000,00		2.910.000,00	1.733.204,10	1.733.204,10		1.176.795,90		1.176.795,90	910.457,70	242.045,55	24.292,65	266.338,20		266.338,20	266.338,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	05	215.000,00	68.000,00	283.000,00	769,54	769,54		214.677,53	67.552,93	282.230,46	260.702,93	21.527,53		21.527,53	21.527,53		21.527,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3 - EDUCAÇÃO			**3.676.000,00**		**3.676.000,00**	**2.449.872,71**	**2.449.872,71**		**1.068.595,96**	**157.531,33**	**1.226.127,29**	**878.008,55**	**289.161,25**	**243.010,96**	**532.172,21**	**178.260,62**	**169.858,12**	**348.118,74**	**184.053,47**
12 - Educação			**3.676.000,00**		**3.676.000,00**	**2.449.872,71**	**2.449.872,71**		**1.068.595,96**	**157.531,33**	**1.226.127,29**	**878.008,55**	**289.161,25**	**243.010,96**	**532.172,21**	**178.260,62**	**169.858,12**	**348.118,74**	**184.053,47**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**1.720.000,00**	**100.000,00**	**1.820.000,00**	**1.045.463,96**	**1.045.463,96**		**691.135,47**	**83.400,57**	**774.536,04**	**537.543,97**	**210.704,28**	**141.535,58**	**352.239,86**	**120.941,35**	**116.050,72**	**236.992,07**	**115.247,79**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**1.720.000,00**	**100.000,00**	**1.820.000,00**	**1.045.463,96**	**1.045.463,96**		**691.135,47**	**83.400,57**	**774.536,04**	**537.543,97**	**210.704,28**	**141.535,58**	**352.239,86**	**120.941,35**	**116.050,72**	**236.992,07**	**115.247,79**
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.720.000,00**	**100.000,00**	**1.820.000,00**	**1.045.463,96**	**1.045.463,96**		**691.135,47**	**83.400,57**	**774.536,04**	**537.543,97**	**210.704,28**	**141.535,58**	**352.239,86**	**120.941,35**	**116.050,72**	**236.992,07**	**115.247,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	857.500,00		857.500,00	667.143,48	667.143,48		127.035,53	63.320,99	190.356,52	63.320,99	127.035,53	63.320,99	190.356,52	61.781,68	65.253,85	127.035,53	63.320,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	122	01	188.000,00		188.000,00	146.858,12	146.858,12		28.117,58	13.024,30	41.141,88	13.024,30	28.117,58	13.024,30	41.141,88	15.191,17	12.926,41	28.117,58	13.024,30
3.1.90.92.00 - DESPESAS	123	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	79.000,00		79.000,00	57.117,69	57.117,69		21.882,31		21.882,31	21.145,42	736,89	11.845,41	12.582,30	331,76	405,13	736,89	11.845,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	05	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	103.359,50	103.359,50		15.000,00	1.640,50	16.640,50	16.640,50		11.835,00	11.835,00				11.835,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	126	01	40.000,00		40.000,00	15.411,68	15.411,68		24.588,32		24.588,32	16.823,60	7.764,72	3.882,36	11.647,08	3.882,36	3.882,36	7.764,72	3.882,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	80.000,00		80.000,00	2.924,97	2.924,97		75.393,65	1.681,38	77.075,03	59.594,48	15.658,04	4.480,95	20.138,99	8.362,86	9.117,69	17.480,55	2.658,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	128	05	125.000,00	150.000,00	275.000,00	2.148,52	2.148,52		269.118,08	3.733,40	272.851,48	248.386,20		24.465,28	24.465,28		24.465,28	24.465,28	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	129	01	130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	98.608,48	31.391,52	8.681,29	40.072,81	31.391,52		31.391,52	8.681,29
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	130	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	132	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	133	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
361 - Ensino Fundamental			**1.185.000,00**	**-113.000,00**	**1.072.000,00**	**872.953,50**	**872.953,50**		**146.959,54**	**52.086,96**	**199.046,50**	**112.477,32**	**63.388,09**	**50.928,07**	**114.316,16**	**48.837,07**	**37.732,11**	**86.569,18**	**27.746,98**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**1.185.000,00**	**-113.000,00**	**1.072.000,00**	**872.953,50**	**872.953,50**		**146.959,54**	**52.086,96**	**199.046,50**	**112.477,32**	**63.388,09**	**50.928,07**	**114.316,16**	**48.837,07**	**37.732,11**	**86.569,18**	**27.746,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.185.000,00**	**-113.000,00**	**1.072.000,00**	**872.953,50**	**872.953,50**		**146.959,54**	**52.086,96**	**199.046,50**	**112.477,32**	**63.388,09**	**50.928,07**	**114.316,16**	**48.837,07**	**37.732,11**	**86.569,18**	**27.746,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	271	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	272	01	110.000,00		110.000,00	107.944,01	107.944,01		2.055,99		2.055,99		2.055,99		2.055,99	2.055,99		2.055,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	51.068,90	51.068,90		18.931,10		18.931,10	16.000,00	2.931,10	9.000,00	11.931,10		2.931,10	2.931,10	9.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	05	145.000,00	-50.000,00	95.000,00	60.042,80	60.042,80		22.725,00	12.232,20	34.957,20	26.065,70	1.166,50	21.171,50	22.338,00		8.891,50	8.891,50	13.446,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	136	01	10.000,00		10.000,00	3.607,50	3.607,50		1.200,00	5.192,50	6.392,50	5.392,50	1.000,00	511,58	1.511,58	500,00	500,00	1.000,00	511,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	137	01	130.000,00	-3.000,00	127.000,00	19.174,29	19.174,29		73.163,45	34.662,26	107.825,71	65.019,12	28.157,92	19.437,57	47.595,49	23.244,50	19.562,09	42.806,59	4.788,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	05	145.000,00	-50.000,00	95.000,00	71.963,42	71.963,42		23.036,58		23.036,58		23.036,58		23.036,58	23.036,58		23.036,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	139	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	05	45.000,00		45.000,00	39.152,58	39.152,58		5.847,42		5.847,42		5.040,00	807,42	5.847,42		5.847,42	5.847,42	
362 - Ensino Médio			**20.000,00**	**-1.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**20.000,00**	**-1.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**20.000,00**	**-1.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	142	01	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
364 - Ensino Superior			**180.000,00**		**180.000,00**	**1.501,84**	**1.501,84**		**178.498,16**		**178.498,16**	**178.498,16**		**22.312,27**	**22.312,27**				**22.312,27**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**180.000,00**		**180.000,00**	**1.501,84**	**1.501,84**		**178.498,16**		**178.498,16**	**178.498,16**		**22.312,27**	**22.312,27**				**22.312,27**
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**180.000,00**		**180.000,00**	**1.501,84**	**1.501,84**		**178.498,16**		**178.498,16**	**178.498,16**		**22.312,27**	**22.312,27**				**22.312,27**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	144	01	180.000,00		180.000,00	1.501,84	1.501,84		178.498,16		178.498,16	178.498,16		22.312,27	22.312,27				22.312,27
365 - Educação Infantil			**571.000,00**	**14.000,00**	**585.000,00**	**510.953,41**	**510.953,41**		**52.002,79**	**22.043,80**	**74.046,59**	**49.489,10**	**15.068,88**	**28.235,04**	**43.303,92**	**8.482,20**	**16.075,29**	**24.557,49**	**18.746,43**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**571.000,00**	**14.000,00**	**585.000,00**	**510.953,41**	**510.953,41**		**52.002,79**	**22.043,80**	**74.046,59**	**49.489,10**	**15.068,88**	**28.235,04**	**43.303,92**	**8.482,20**	**16.075,29**	**24.557,49**	**18.746,43**
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**571.000,00**	**14.000,00**	**585.000,00**	**510.953,41**	**510.953,41**		**52.002,79**	**22.043,80**	**74.046,59**	**49.489,10**	**15.068,88**	**28.235,04**	**43.303,92**	**8.482,20**	**16.075,29**	**24.557,49**	**18.746,43**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	274	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	10.000,00		10.000,00	3.100,00	3.100,00		6.900,00		6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00				6.900,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	50.000,00		50.000,00	35.411,90	35.411,90		9.000,00	5.588,10	14.588,10	14.588,10		7.446,50	7.446,50				7.446,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	147	01	15.000,00		15.000,00	1.520,00	1.520,00		13.480,00		13.480,00	11.440,00	1.000,00	1.040,00	2.040,00	1.000,00	1.040,00	2.040,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	148	01	10.000,00	34.000,00	44.000,00	4.921,51	4.921,51		22.622,79	16.455,70	39.078,49	16.561,00	14.068,88	12.848,54	26.917,42	7.482,20	15.035,29	22.517,49	4.399,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	149	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV			**8.000.000,00**	**1.081,90**	**8.001.081,90**	**6.002.713,85**	**6.002.713,85**		**1.331.556,31**	**666.811,74**	**1.998.368,05**	**684.386,79**	**1.312.793,62**	**669.470,47**	**1.982.264,09**	**673.093,62**	**640.887,64**	**1.313.981,26**	**668.282,83**
12 - Educação			**8.000.000,00**	**1.081,90**	**8.001.081,90**	**6.002.713,85**	**6.002.713,85**		**1.331.556,31**	**666.811,74**	**1.998.368,05**	**684.386,79**	**1.312.793,62**	**669.470,47**	**1.982.264,09**	**673.093,62**	**640.887,64**	**1.313.981,26**	**668.282,83**
361 - Ensino Fundamental			**5.841.000,00**	**-128.918,10**	**5.712.081,90**	**4.332.348,81**	**4.332.348,81**		**921.409,31**	**458.323,78**	**1.379.733,09**	**480.003,13**	**902.646,62**	**460.982,51**	**1.363.629,13**	**466.662,16**	**433.067,80**	**899.729,96**	**463.899,17**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**5.841.000,00**	**-128.918,10**	**5.712.081,90**	**4.332.348,81**	**4.332.348,81**		**921.409,31**	**458.323,78**	**1.379.733,09**	**480.003,13**	**902.646,62**	**460.982,51**	**1.363.629,13**	**466.662,16**	**433.067,80**	**899.729,96**	**463.899,17**
2040 - FUNDEB - DEMAIS G			**531.000,00**		**531.000,00**	**272.716,90**	**272.716,90**		**186.273,44**	**72.009,66**	**258.283,10**	**93.689,01**	**167.510,75**	**74.668,39**	**242.179,14**	**88.588,69**	**76.005,40**	**164.594,09**	**77.585,05**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	02	220.000,00		220.000,00	22.499,88	22.499,88		137.367,80	60.132,32	197.500,12	63.048,98	137.367,80	60.132,32	197.500,12	73.683,49	60.767,65	134.451,14	63.048,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	154	02	48.000,00		48.000,00	9.687,02	9.687,02		26.435,64	11.877,34	38.312,98	11.877,34	26.435,64	11.877,34	38.312,98	13.662,09	12.773,55	26.435,64	11.877,34
3.1.90.92.00 - DESPESAS	155	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	02	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.130,00	3.130,00		21.870,00		21.870,00	18.205,80	3.664,20	2.493,00	6.157,20	1.200,00	2.464,20	3.664,20	2.493,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	02	10.000,00		10.000,00	9.400,00	9.400,00		600,00		600,00	556,89	43,11	165,73	208,84	43,11		43,11	165,73
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	159	02	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	161	02	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00												
2060 - FUNDEB - PROFISSI			**5.310.000,00**	**-128.918,10**	**5.181.081,90**	**4.059.631,91**	**4.059.631,91**		**735.135,87**	**386.314,12**	**1.121.449,99**	**386.314,12**	**735.135,87**	**386.314,12**	**1.121.449,99**	**378.073,47**	**357.062,40**	**735.135,87**	**386.314,12**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	162	02	300.000,00		300.000,00	296.623,38	296.623,38		3.376,62		3.376,62		3.376,62		3.376,62	3.376,62		3.376,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	163	02	4.000.000,00	-128.918,10	3.871.081,90	2.945.458,74	2.945.458,74		602.235,04	323.388,12	925.623,16	323.388,12	602.235,04	323.388,12	925.623,16	303.140,05	299.094,99	602.235,04	323.388,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	164	02	850.000,00		850.000,00	657.549,79	657.549,79		129.524,21	62.926,00	192.450,21	62.926,00	129.524,21	62.926,00	192.450,21	71.556,80	57.967,41	129.524,21	62.926,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS	165	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.96.00 - RESSARCI	166	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
365 - Educação Infantil			**2.157.000,00**	**130.000,00**	**2.287.000,00**	**1.668.365,04**	**1.668.365,04**		**410.147,00**	**208.487,96**	**618.634,96**	**204.383,66**	**410.147,00**	**208.487,96**	**618.634,96**	**206.431,46**	**207.819,84**	**414.251,30**	**204.383,66**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.157.000,00**	**130.000,00**	**2.287.000,00**	**1.668.365,04**	**1.668.365,04**		**410.147,00**	**208.487,96**	**618.634,96**	**204.383,66**	**410.147,00**	**208.487,96**	**618.634,96**	**206.431,46**	**207.819,84**	**414.251,30**	**204.383,66**
2040 - FUNDEB - DEMAIS G			**148.000,00**	**130.000,00**	**278.000,00**	**148.101,21**	**148.101,21**		**87.208,23**	**42.690,56**	**129.898,79**	**38.586,26**	**87.208,23**	**42.690,56**	**129.898,79**	**46.498,82**	**44.813,71**	**91.312,53**	**38.586,26**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	167	02	60.000,00	100.000,00	160.000,00	59.673,77	59.673,77		64.487,06	35.839,17	100.326,23	31.734,87	64.487,06	35.839,17	100.326,23	30.927,91	37.663,45	68.591,36	31.734,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	168	02	13.000,00	30.000,00	43.000,00	21.356,96	21.356,96		14.791,65	6.851,39	21.643,04	6.851,39	14.791,65	6.851,39	21.643,04	7.641,39	7.150,26	14.791,65	6.851,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	02	10.000,00		10.000,00	2.070,48	2.070,48		7.929,52		7.929,52		7.929,52		7.929,52	7.929,52		7.929,52	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	172	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2060 - FUNDEB - PROFISSI			**2.009.000,00**		**2.009.000,00**	**1.520.263,83**	**1.520.263,83**		**322.938,77**	**165.797,40**	**488.736,17**	**165.797,40**	**322.938,77**	**165.797,40**	**488.736,17**	**159.932,64**	**163.006,13**	**322.938,77**	**165.797,40**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	174	02	49.000,00	60.000,00	109.000,00	56.928,97	56.928,97		35.624,39	16.446,64	52.071,03	16.446,64	35.624,39	16.446,64	52.071,03	15.352,68	20.271,71	35.624,39	16.446,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	02	1.600.000,00	-60.000,00	1.540.000,00	1.194.452,06	1.194.452,06		225.738,66	119.809,28	345.547,94	119.809,28	225.738,66	119.809,28	345.547,94	112.144,36	113.594,30	225.738,66	119.809,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	176	02	360.000,00		360.000,00	268.882,80	268.882,80		61.575,72	29.541,48	91.117,20	29.541,48	61.575,72	29.541,48	91.117,20	32.435,60	29.140,12	61.575,72	29.541,48
366 - Educação de Jovens e Ad			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2060 - FUNDEB - PROFISSI			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	177	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	178	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - CULTURA			**170.000,00**		**170.000,00**	**100.046,06**	**100.046,06**		**61.922,95**	**8.030,99**	**69.953,94**	**24.510,44**	**44.189,10**	**6.285,39**	**50.474,49**	**38.190,22**	**7.253,28**	**45.443,50**	**5.030,99**
13 - Cultura			**170.000,00**		**170.000,00**	**100.046,06**	**100.046,06**		**61.922,95**	**8.030,99**	**69.953,94**	**24.510,44**	**44.189,10**	**6.285,39**	**50.474,49**	**38.190,22**	**7.253,28**	**45.443,50**	**5.030,99**
392 - Difusão Cultural			**170.000,00**		**170.000,00**	**100.046,06**	**100.046,06**		**61.922,95**	**8.030,99**	**69.953,94**	**24.510,44**	**44.189,10**	**6.285,39**	**50.474,49**	**38.190,22**	**7.253,28**	**45.443,50**	**5.030,99**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**170.000,00**		**170.000,00**	**100.046,06**	**100.046,06**		**61.922,95**	**8.030,99**	**69.953,94**	**24.510,44**	**44.189,10**	**6.285,39**	**50.474,49**	**38.190,22**	**7.253,28**	**45.443,50**	**5.030,99**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**170.000,00**		**170.000,00**	**100.046,06**	**100.046,06**		**61.922,95**	**8.030,99**	**69.953,94**	**24.510,44**	**44.189,10**	**6.285,39**	**50.474,49**	**38.190,22**	**7.253,28**	**45.443,50**	**5.030,99**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	179	01	66.000,00		66.000,00	52.997,92	52.997,92		8.825,06	4.177,02	13.002,08	4.177,02	8.825,06	4.177,02	13.002,08	4.339,32	4.485,74	8.825,06	4.177,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	180	01	14.000,00		14.000,00	10.937,06	10.937,06		2.208,97	853,97	3.062,94	853,97	2.208,97	853,97	3.062,94	1.289,79	919,18	2.208,97	853,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	01	15.000,00		15.000,00	8.005,00	8.005,00		3.995,00	3.000,00	6.995,00	6.995,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	182	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	183	01	50.000,00		50.000,00	3.106,08	3.106,08		46.893,92		46.893,92	12.484,45	33.155,07	1.254,40	34.409,47	32.561,11	1.848,36	34.409,47	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	185	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**7.182.100,00**	**117.000,00**	**7.299.100,00**	**2.021.095,54**	**1.753.026,79**	**268.068,75**	**5.136.275,25**	**141.729,21**	**5.278.004,46**	**3.968.014,77**	**1.070.766,09**	**583.041,83**	**1.653.807,92**	**806.545,49**	**503.444,20**	**1.309.989,69**	**343.818,23**
10 - Saúde			**7.182.100,00**	**117.000,00**	**7.299.100,00**	**2.021.095,54**	**1.753.026,79**	**268.068,75**	**5.136.275,25**	**141.729,21**	**5.278.004,46**	**3.968.014,77**	**1.070.766,09**	**583.041,83**	**1.653.807,92**	**806.545,49**	**503.444,20**	**1.309.989,69**	**343.818,23**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**335.500,00**	**10.000,00**	**345.500,00**	**164.638,68**	**164.638,68**		**157.279,22**	**23.582,10**	**180.861,32**	**114.463,37**	**66.960,28**	**15.942,74**	**82.903,02**	**40.113,63**	**26.284,32**	**66.397,95**	**16.505,07**
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**335.500,00**	**10.000,00**	**345.500,00**	**164.638,68**	**164.638,68**		**157.279,22**	**23.582,10**	**180.861,32**	**114.463,37**	**66.960,28**	**15.942,74**	**82.903,02**	**40.113,63**	**26.284,32**	**66.397,95**	**16.505,07**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**335.500,00**	**10.000,00**	**345.500,00**	**164.638,68**	**164.638,68**		**157.279,22**	**23.582,10**	**180.861,32**	**114.463,37**	**66.960,28**	**15.942,74**	**82.903,02**	**40.113,63**	**26.284,32**	**66.397,95**	**16.505,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	186	01	130.000,00		130.000,00	105.174,01	105.174,01		17.123,53	7.702,46	24.825,99	7.702,46	17.123,53	7.702,46	24.825,99	8.893,72	8.229,81	17.123,53	7.702,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	187	01	29.000,00		29.000,00	24.092,16	24.092,16		3.342,52	1.565,32	4.907,84	1.565,32	3.342,52	1.565,32	4.907,84	1.552,48	1.790,04	3.342,52	1.565,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	188	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	01	20.000,00		20.000,00	4.133,04	4.133,04		11.153,60	4.713,36	15.866,96	10.584,32	11.048,64	-5.766,00	5.282,64		5.282,64	5.282,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	02		10.000,00	10.000,00	4.234,00	4.234,00			5.766,00	5.766,00			5.766,00	5.766,00		5.766,00	5.766,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	190	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	01	30.000,00		30.000,00	1.505,47	1.505,47		24.659,57	3.834,96	28.494,53	15.585,35	13.471,51	598,06	14.069,57	7.693,35	5.215,83	12.909,18	1.160,39
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	101.000,00		101.000,00				101.000,00		101.000,00	79.025,92	21.974,08	6.076,90	28.050,98	21.974,08		21.974,08	6.076,90
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	193	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	194	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	195	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
301 - Atenção Básica			**1.568.000,00**	**-95.000,00**	**1.473.000,00**	**870.796,37**	**870.796,37**		**551.914,67**	**50.288,96**	**602.203,63**	**427.496,47**	**167.921,12**	**127.907,76**	**295.828,88**	**64.190,09**	**110.517,07**	**174.707,16**	**121.121,72**
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**1.568.000,00**	**-95.000,00**	**1.473.000,00**	**870.796,37**	**870.796,37**		**551.914,67**	**50.288,96**	**602.203,63**	**427.496,47**	**167.921,12**	**127.907,76**	**295.828,88**	**64.190,09**	**110.517,07**	**174.707,16**	**121.121,72**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.568.000,00**	**-95.000,00**	**1.473.000,00**	**870.796,37**	**870.796,37**		**551.914,67**	**50.288,96**	**602.203,63**	**427.496,47**	**167.921,12**	**127.907,76**	**295.828,88**	**64.190,09**	**110.517,07**	**174.707,16**	**121.121,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	293.000,00		293.000,00	215.764,81	215.764,81		63.095,30	14.139,89	77.235,19	25.916,94	63.095,30	14.139,89	77.235,19	37.918,73	13.399,52	51.318,25	25.916,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	283	05		85.000,00	85.000,00	48.561,54	48.561,54		13.084,05	23.354,41	36.438,46	11.577,36	13.084,05	23.354,41	36.438,46		24.861,10	24.861,10	11.577,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	199	01	65.000,00		65.000,00	42.066,74	42.066,74		15.342,02	7.591,24	22.933,26	7.591,24	15.342,02	7.591,24	22.933,26	6.629,15	8.712,87	15.342,02	7.591,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	180.000,00		180.000,00	119.714,13	119.714,13		60.108,87	177,00	60.285,87	60.106,87		31.605,05	31.605,05		179,00	179,00	31.426,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	02	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	17.692,76	17.692,76		37.307,24		37.307,24	1.200,00	36.107,24		36.107,24		36.107,24	36.107,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	05	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	93.041,51	93.041,51		86.958,49		86.958,49	78.530,20	8.428,29	41.855,15	50.283,44		8.428,29	8.428,29	41.855,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	10.000,00		10.000,00	4.868,20	4.868,20		5.131,80		5.131,80	2.868,57	2.263,23	1.151,70	3.414,93	1.111,53	1.151,70	2.263,23	1.151,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	120.000,00		120.000,00	56.266,68	56.266,68		65.886,90	-2.153,58	63.733,32	38.227,29	29.600,99	-2.491,68	27.109,31	18.530,68	6.975,35	25.506,03	1.603,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	206	05	560.000,00	-160.000,00	400.000,00	195.000,00	195.000,00		205.000,00		205.000,00	201.478,00		3.522,00	3.522,00		3.522,00	3.522,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	287	02		10.000,00	10.000,00	2.820,00	2.820,00			7.180,00	7.180,00			7.180,00	7.180,00		7.180,00	7.180,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	207	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**5.003.600,00**	**202.000,00**	**5.205.600,00**	**758.759,48**	**490.690,73**	**268.068,75**	**4.393.110,94**	**53.729,58**	**4.446.840,52**	**3.407.556,12**	**805.912,29**	**425.062,76**	**1.230.975,05**	**686.813,12**	**352.471,28**	**1.039.284,40**	**191.690,65**
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**5.003.600,00**	**202.000,00**	**5.205.600,00**	**758.759,48**	**490.690,73**	**268.068,75**	**4.393.110,94**	**53.729,58**	**4.446.840,52**	**3.407.556,12**	**805.912,29**	**425.062,76**	**1.230.975,05**	**686.813,12**	**352.471,28**	**1.039.284,40**	**191.690,65**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.003.600,00**	**202.000,00**	**5.205.600,00**	**758.759,48**	**490.690,73**	**268.068,75**	**4.393.110,94**	**53.729,58**	**4.446.840,52**	**3.407.556,12**	**805.912,29**	**425.062,76**	**1.230.975,05**	**686.813,12**	**352.471,28**	**1.039.284,40**	**191.690,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01	150.000,00		150.000,00	110.219,76	110.219,76		25.596,77	14.183,47	39.780,24	14.183,47	25.596,77	14.183,47	39.780,24	12.731,91	12.864,86	25.596,77	14.183,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	210	01	33.000,00		33.000,00	25.088,03	25.088,03		5.423,69	2.488,28	7.911,97	2.488,28	5.423,69	2.488,28	7.911,97	2.654,61	2.769,08	5.423,69	2.488,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	210.000,00		210.000,00	124.899,27	124.899,27		92.386,04	-7.285,31	85.100,73	78.069,04	15.317,00	7.831,31	23.148,31		7.031,69	7.031,69	16.116,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	05	100.000,00	20.000,00	120.000,00	3.402,15	3.402,15		116.597,85		116.597,85	85.323,15	31.274,70	5.496,79	36.771,49		31.274,70	31.274,70	5.496,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02		10.000,00	10.000,00	1.714,69	1.714,69			8.285,31	8.285,31			8.285,31	8.285,31		8.285,31	8.285,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	4.100.000,00		4.100.000,00	135.181,36	135.181,36		3.983.746,89	-18.928,25	3.964.818,64	3.073.827,35	685.844,97	312.546,20	998.391,17	645.577,65	245.413,64	890.991,29	107.399,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	05	370.000,00	100.000,00	470.000,00	305.172,22	37.103,47	268.068,75	169.359,70	-4.531,92	164.827,78	129.978,83	42.455,16	32.413,40	74.868,56	25.848,95	9.000,00	34.848,95	40.019,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	286	02		72.000,00	72.000,00	12.482,00	12.482,00			59.518,00	59.518,00	23.686,00		41.818,00	41.818,00		35.832,00	35.832,00	5.986,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	216	01	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	217	01	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00												
304 - Vigilância Sanitária			**108.000,00**		**108.000,00**	**107.755,00**	**107.755,00**			**245,00**	**245,00**	**245,00**		**245,00**	**245,00**				**245,00**
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**108.000,00**		**108.000,00**	**107.755,00**	**107.755,00**			**245,00**	**245,00**	**245,00**		**245,00**	**245,00**				**245,00**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**108.000,00**		**108.000,00**	**107.755,00**	**107.755,00**			**245,00**	**245,00**	**245,00**		**245,00**	**245,00**				**245,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	218	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	219	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	2.000,00		2.000,00	1.755,00	1.755,00			245,00	245,00	245,00		245,00	245,00				245,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	222	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**167.000,00**		**167.000,00**	**119.146,01**	**119.146,01**		**33.970,42**	**13.883,57**	**47.853,99**	**18.253,81**	**29.972,40**	**13.883,57**	**43.855,97**	**15.428,65**	**14.171,53**	**29.600,18**	**14.255,79**
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**167.000,00**		**167.000,00**	**119.146,01**	**119.146,01**		**33.970,42**	**13.883,57**	**47.853,99**	**18.253,81**	**29.972,40**	**13.883,57**	**43.855,97**	**15.428,65**	**14.171,53**	**29.600,18**	**14.255,79**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**167.000,00**		**167.000,00**	**119.146,01**	**119.146,01**		**33.970,42**	**13.883,57**	**47.853,99**	**18.253,81**	**29.972,40**	**13.883,57**	**43.855,97**	**15.428,65**	**14.171,53**	**29.600,18**	**14.255,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	226	01	107.000,00		107.000,00	71.418,89	71.418,89		24.083,47	11.497,64	35.581,11	11.497,64	24.083,47	11.497,64	35.581,11	12.767,44	11.316,03	24.083,47	11.497,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	227	01	23.000,00		23.000,00	15.718,35	15.718,35		4.895,72	2.385,93	7.281,65	2.385,93	4.895,72	2.385,93	7.281,65	2.547,38	2.348,34	4.895,72	2.385,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	5.000,00		5.000,00	8,77	8,77		4.991,23		4.991,23	4.370,24	993,21		993,21	113,83	507,16	620,99	372,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	232	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	234	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO			**198.000,00**		**198.000,00**	**143.016,19**	**143.016,19**		**45.234,18**	**9.749,63**	**54.983,81**	**31.038,09**	**23.886,07**	**12.975,62**	**36.861,69**	**12.271,02**	**11.674,70**	**23.945,72**	**12.915,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
18 - Gestão Ambiental			**198.000,00**		**198.000,00**	**143.016,19**	**143.016,19**		**45.234,18**	**9.749,63**	**54.983,81**	**31.038,09**	**23.886,07**	**12.975,62**	**36.861,69**	**12.271,02**	**11.674,70**	**23.945,72**	**12.915,97**
541 - Preservação e Conservaç			**198.000,00**		**198.000,00**	**143.016,19**	**143.016,19**		**45.234,18**	**9.749,63**	**54.983,81**	**31.038,09**	**23.886,07**	**12.975,62**	**36.861,69**	**12.271,02**	**11.674,70**	**23.945,72**	**12.915,97**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**198.000,00**		**198.000,00**	**143.016,19**	**143.016,19**		**45.234,18**	**9.749,63**	**54.983,81**	**31.038,09**	**23.886,07**	**12.975,62**	**36.861,69**	**12.271,02**	**11.674,70**	**23.945,72**	**12.915,97**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**198.000,00**		**198.000,00**	**143.016,19**	**143.016,19**		**45.234,18**	**9.749,63**	**54.983,81**	**31.038,09**	**23.886,07**	**12.975,62**	**36.861,69**	**12.271,02**	**11.674,70**	**23.945,72**	**12.915,97**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	113.000,00		113.000,00	87.129,24	87.129,24		17.788,49	8.082,27	25.870,76	8.082,27	17.788,49	8.082,27	25.870,76	9.287,22	8.501,27	17.788,49	8.082,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	25.000,00		25.000,00	19.931,92	19.931,92		3.400,72	1.667,36	5.068,08	1.667,36	3.400,72	1.667,36	5.068,08	1.644,76	1.755,96	3.400,72	1.667,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	01	15.000,00		15.000,00	11.089,65	11.089,65		3.910,35		3.910,35	3.910,35							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	238	01	5.000,00		5.000,00	1.194,86	1.194,86		3.805,14		3.805,14	2.621,31	1.183,83	634,19	1.818,02	549,64	634,19	1.183,83	634,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	239	01	30.000,00		30.000,00	13.670,52	13.670,52		16.329,48		16.329,48	14.756,80	1.513,03	2.591,80	4.104,83	789,40	783,28	1.572,68	2.532,15
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	240	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	270	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE AGRICUL			**609.000,00**		**609.000,00**	**379.511,29**	**379.511,29**		**139.161,82**	**90.326,89**	**229.488,71**	**142.944,16**	**77.870,87**	**83.437,42**	**161.308,29**	**26.236,75**	**60.307,80**	**86.544,55**	**74.763,74**
20 - Agricultura			**609.000,00**		**609.000,00**	**379.511,29**	**379.511,29**		**139.161,82**	**90.326,89**	**229.488,71**	**142.944,16**	**77.870,87**	**83.437,42**	**161.308,29**	**26.236,75**	**60.307,80**	**86.544,55**	**74.763,74**
605 - Abastecimento			**609.000,00**		**609.000,00**	**379.511,29**	**379.511,29**		**139.161,82**	**90.326,89**	**229.488,71**	**142.944,16**	**77.870,87**	**83.437,42**	**161.308,29**	**26.236,75**	**60.307,80**	**86.544,55**	**74.763,74**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**609.000,00**		**609.000,00**	**379.511,29**	**379.511,29**		**139.161,82**	**90.326,89**	**229.488,71**	**142.944,16**	**77.870,87**	**83.437,42**	**161.308,29**	**26.236,75**	**60.307,80**	**86.544,55**	**74.763,74**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**609.000,00**		**609.000,00**	**379.511,29**	**379.511,29**		**139.161,82**	**90.326,89**	**229.488,71**	**142.944,16**	**77.870,87**	**83.437,42**	**161.308,29**	**26.236,75**	**60.307,80**	**86.544,55**	**74.763,74**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	242	01	257.000,00		257.000,00	172.250,20	172.250,20		51.715,07	33.034,73	84.749,80	33.034,73	51.715,07	33.034,73	84.749,80	16.460,20	35.254,87	51.715,07	33.034,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	243	01	57.000,00		57.000,00	40.560,29	40.560,29		9.944,43	6.495,28	16.439,71	6.495,28	9.944,43	6.495,28	16.439,71	3.730,41	6.214,02	9.944,43	6.495,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	35.000,00		35.000,00	2,64	2,64		34.997,36		34.997,36	19.211,52	11.082,95	18.937,46	30.020,41	2.586,94	13.198,90	15.785,84	14.234,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	06	75.000,00		75.000,00	52.266,54	52.266,54		15.728,50	7.004,96	22.733,46	20.888,41		7.679,55	7.679,55		1.845,05	1.845,05	5.834,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	278	06	100.000,00		100.000,00	85.931,12	85.931,12		1.653,88	12.415,00	14.068,88	12.415,00		9.963,28	9.963,28		1.653,88	1.653,88	8.309,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	40.000,00		40.000,00	5.258,50	5.258,50		23.364,58	11.376,92	34.741,50	29.141,22	5.128,42	3.151,12	8.279,54	3.459,20	2.141,08	5.600,28	2.679,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	06	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		2.418,00	2.418,00				2.418,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	247	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	01	5.000,00		5.000,00	3.242,00	3.242,00		1.758,00		1.758,00	1.758,00		1.758,00	1.758,00				1.758,00
9 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			**178.000,00**		**178.000,00**	**120.212,37**	**120.212,37**		**48.830,47**	**8.957,16**	**57.787,63**	**20.357,04**	**36.415,58**	**10.113,94**	**46.529,52**	**24.968,43**	**12.462,16**	**37.430,59**	**9.098,93**
23 - Comércio e Serviços			**178.000,00**		**178.000,00**	**120.212,37**	**120.212,37**		**48.830,47**	**8.957,16**	**57.787,63**	**20.357,04**	**36.415,58**	**10.113,94**	**46.529,52**	**24.968,43**	**12.462,16**	**37.430,59**	**9.098,93**
695 - Turismo			**178.000,00**		**178.000,00**	**120.212,37**	**120.212,37**		**48.830,47**	**8.957,16**	**57.787,63**	**20.357,04**	**36.415,58**	**10.113,94**	**46.529,52**	**24.968,43**	**12.462,16**	**37.430,59**	**9.098,93**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**178.000,00**		**178.000,00**	**120.212,37**	**120.212,37**		**48.830,47**	**8.957,16**	**57.787,63**	**20.357,04**	**36.415,58**	**10.113,94**	**46.529,52**	**24.968,43**	**12.462,16**	**37.430,59**	**9.098,93**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**178.000,00**		**178.000,00**	**120.212,37**	**120.212,37**		**48.830,47**	**8.957,16**	**57.787,63**	**20.357,04**	**36.415,58**	**10.113,94**	**46.529,52**	**24.968,43**	**12.462,16**	**37.430,59**	**9.098,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01	105.000,00		105.000,00	81.356,52	81.356,52		16.811,38	6.832,10	23.643,48	6.832,10	16.811,38	6.832,10	23.643,48	8.469,29	8.342,09	16.811,38	6.832,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	250	01	23.000,00		23.000,00	18.247,20	18.247,20		3.356,82	1.395,98	4.752,80	1.395,98	3.356,82	1.395,98	4.752,80	1.732,60	1.624,22	3.356,82	1.395,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	252	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	253	01	30.000,00		30.000,00	608,65	608,65		28.662,27	729,08	29.391,35	12.128,96	16.247,38	1.885,86	18.133,24	14.766,54	2.495,85	17.262,39	870,85
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	254	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	255	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
10 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			**122.000,00**		**122.000,00**	**69.526,38**	**69.526,38**		**43.407,52**	**9.066,10**	**52.473,62**	**29.203,16**	**21.812,50**	**12.631,69**	**34.444,19**	**11.329,13**	**11.941,33**	**23.270,46**	**11.173,73**
27 - Desporto e Lazer			**122.000,00**		**122.000,00**	**69.526,38**	**69.526,38**		**43.407,52**	**9.066,10**	**52.473,62**	**29.203,16**	**21.812,50**	**12.631,69**	**34.444,19**	**11.329,13**	**11.941,33**	**23.270,46**	**11.173,73**
812 - Desporto Comunitário			**122.000,00**		**122.000,00**	**69.526,38**	**69.526,38**		**43.407,52**	**9.066,10**	**52.473,62**	**29.203,16**	**21.812,50**	**12.631,69**	**34.444,19**	**11.329,13**	**11.941,33**	**23.270,46**	**11.173,73**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**122.000,00**		**122.000,00**	**69.526,38**	**69.526,38**		**43.407,52**	**9.066,10**	**52.473,62**	**29.203,16**	**21.812,50**	**12.631,69**	**34.444,19**	**11.329,13**	**11.941,33**	**23.270,46**	**11.173,73**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**122.000,00**		**122.000,00**	**69.526,38**	**69.526,38**		**43.407,52**	**9.066,10**	**52.473,62**	**29.203,16**	**21.812,50**	**12.631,69**	**34.444,19**	**11.329,13**	**11.941,33**	**23.270,46**	**11.173,73**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	256	01	59.000,00		59.000,00	41.011,26	41.011,26		12.289,42	5.699,32	17.988,74	5.699,32	12.289,42	5.699,32	17.988,74	6.089,49	6.199,93	12.289,42	5.699,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	257	01	13.000,00		13.000,00	10.396,06	10.396,06		1.737,16	866,78	2.603,94	866,78	1.737,16	866,78	2.603,94	849,06	888,10	1.737,16	866,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	01	10.000,00		10.000,00	2.775,63	2.775,63		4.724,37	2.500,00	7.224,37	5.174,37	2.050,00	4.417,37	6.467,37		2.050,00	2.050,00	4.417,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	30.000,00		30.000,00	5.343,43	5.343,43		24.656,57		24.656,57	17.462,69	5.735,92	1.648,22	7.384,14	4.390,58	2.803,30	7.193,88	190,26
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	261	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	262	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**40.020.300,00**	**162.047,99**	**40.182.347,99**	**24.025.176,95**	**23.187.527,19**	**837.649,76**	**13.944.807,81**	**2.212.363,23**	**16.157.171,04**	**10.818.281,30**	**4.768.469,89**	**2.821.213,77**	**7.589.683,66**	**2.667.109,39**	**2.671.780,35**	**5.338.889,74**	**2.250.793,92**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**266.666,66**	**133.333,33**	**399.999,99**	

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01		DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL												266.666,66	133.333,33	399.999,99	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**497.571,65**	**242.691,29**	**740.262,94**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO FAMILIA												4.865,89	2.390,94	7.256,83	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO MATERNIDADE												6.170,51	4.799,53	10.970,04	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS FIRMAS												10.020,59		10.020,59	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		INSS FUNCIONARIOS												210.144,71	99.005,35	309.150,06	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01		INSS FIRMAS AUTONOMOS												3.620,47	1.375,34	4.995,81	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5323	01		PENSAO ALIMENTICIA												7.658,90	3.071,39	10.730,29	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01		CONTR. SERV. AO SINDICATO													170,34	170,34	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5317	01		USPE - CONTR. DO SINDICATO DE ELDORADO												2.138,42	4.371,31	6.509,73	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5318	01		SIND. SERV. MUNI.V. RIBEIRA													469,56	469,56	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01		UNIÃO DOS SERV. PUB.CIVIS DO BRASIL													188,48	188,48	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5314	01		SEGURO DE VIDA													253,38	253,38	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	01		EMPRESTIMO FUNCIONARIO												252.952,16	126.595,67	379.547,83	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**2.897.581,27**	**195.273,73**	**3.092.855,00**	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	**6.999,99**	**6.999,99**	
3.3.90.30.00 - 02.28.00 10.3	6005	01															6.999,99	6.999,99	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**2.897.581,27**	**188.273,74**	**3.085.855,01**	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6033	01														50.925,25		50.925,25	
3.1.90.13.00 - 02.01.00 04.1	6034	01														10.841,36		10.841,36	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6035	01														1.715,64		1.715,64	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6038	05														12.240,41		12.240,41	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6036	01														800,00		800,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6037	01														4.230,96		4.230,96	
4.4.90.52.00 - 02.01.00 04.1	6039	05														27.826,00		27.826,00	
3.1.90.01.00 - 02.02.01 04.1	6040	01														7.624,46		7.624,46	
3.1.90.03.00 - 02.02.01 04.1	6041	01														5.111,89		5.111,89	
3.1.90.11.00 - 02.02.01 04.1	6042	01														72.666,18		72.666,18	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.1	6043	01														15.215,47		15.215,47	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6044	01														1.947,72		1.947,72	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.1	6045	01														3.242,66		3.242,66	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6046	01														13.949,82		13.949,82	
3.3.90.93.00 - 02.02.01 04.1	6047	01														2.324,76		2.324,76	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.1	6048	01														14.350,00		14.350,00	
3.1.90.11.00 - 02.02.02 04.1	6049	01														44.395,42		44.395,42	
3.1.90.13.00 - 02.02.02 04.1	6050	01														9.375,65		9.375,65	
3.3.90.35.00 - 02.02.02 04.1	6051	01															6.350,00	6.350,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.02 04.1	6052	01														13.863,87		13.863,87	
3.1.90.11.00 - 02.03.01 08.2	6055	01														6.524,35		6.524,35	
3.1.90.11.00 - 02.03.01 08.2	6064	01														26.114,98		26.114,98	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 08.2	6056	01														1.394,90		1.394,90	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 08.2	6065	01														5.227,53		5.227,53	
3.3.50.43.00 - 02.03.01 08.2	6053	05														1.460,00		1.460,00	
3.3.50.43.00 - 02.03.01 08.2	6054	05														810,00		810,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 08.2	6058	01														2.822,22		2.822,22	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 08.2	6059	05														17.055,57		17.055,57	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 08.2	6066	01														1.537,58		1.537,58	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 08.2	6067	05														1.646,52		1.646,52	
3.3.90.36.00 - 02.03.01 08.2	6060	01														600,14		600,14	
3.3.90.36.00 - 02.03.01 08.2	6061	05														1.448,00		1.448,00	
3.3.90.36.00 - 02.03.01 08.2	6068	01														14.367,18		14.367,18	
3.3.90.36.00 - 02.03.01 08.2	6069	02														5.027,65	182,40	5.210,05	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 02.03.01 08.2	6070	05														4.717,42		4.717,42	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 08.2	6062	01														87,82		87,82	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 08.2	6063	05														1.900,00		1.900,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 08.2	6071	01														23.943,05		23.943,05	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 08.2	6072	02														4.100,00		4.100,00	
4.4.90.52.00 - 02.03.01 08.2	6073	05														7.243,00		7.243,00	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 15.4	6074	01														130.583,15		130.583,15	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 20.6	6082	01														56.809,21		56.809,21	
3.1.90.13.00 - 02.04.00 15.4	6075	01														27.322,24		27.322,24	
3.1.90.13.00 - 02.04.00 20.6	6083	01														12.269,34		12.269,34	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 15.4	6076	01														15.932,67	3.426,86	19.359,53	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 20.6	6084	01														10.772,19	7.521,91	18.294,10	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 15.4	6077	01														1.617,65		1.617,65	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 20.6	6085	01														542,47		542,47	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 15.4	6078	01														14.855,35	975,00	15.830,35	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 20.6	6086	01														254,38		254,38	
4.4.90.51.00 - 02.04.00 15.4	6080	02														312.535,21	76.546,20	389.081,41	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 08.3	6087	01														153,12		153,12	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 08.3	6088	05														69.657,86		69.657,86	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 12.3	6089	01														15.199,86		15.199,86	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 12.3	6090	05														14.458,22		14.458,22	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 12.3	6091	01														70.314,53		70.314,53	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 12.3	6092	05														127.352,02		127.352,02	
3.1.90.11.00 - 02.05.03 12.1	6093	01														677.648,59		677.648,59	
3.1.90.13.00 - 02.05.03 12.1	6094	01														124.729,29		124.729,29	
3.3.90.30.00 - 02.05.03 12.1	6095	01														689,04		689,04	
3.3.90.30.00 - 02.05.03 12.3	6099	01														9.958,10		9.958,10	
3.3.90.30.00 - 02.05.03 12.3	6100	05														3.000,00	2.929,72	5.929,72	
3.3.90.30.00 - 02.05.03 12.3	6104	01														985,10		985,10	
3.3.90.30.00 - 02.05.03 12.3	6105	05														1.835,20		1.835,20	
3.3.90.36.00 - 02.05.03 12.1	6096	01														3.882,36		3.882,36	
3.3.90.36.00 - 02.05.03 12.3	6101	01														500,00		500,00	
3.3.90.36.00 - 02.05.03 12.3	6106	01														1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.1	6097	01														1.545,84		1.545,84	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.1	6098	05														13.999,80		13.999,80	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.3	6102	01														36.862,98		36.862,98	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.3	6103	01														41.940,36		41.940,36	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.3	6107	01														3.168,58		3.168,58	
4.4.90.52.00 - 02.05.03 12.3	6108	05														8.811,00		8.811,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.04 12.3	6109	02														89,27		89,27	
3.1.90.13.00 - 02.05.04 12.3	6112	02														1.132,60		1.132,60	
3.1.90.13.00 - 02.05.04 12.3	6113	02														48,25		48,25	
3.1.90.13.00 - 02.05.04 12.3	6114	02														325,98		325,98	
3.3.90.36.00 - 02.05.04 12.3	6110	02														3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.04 12.3	6111	02														42,24		42,24	
3.1.90.11.00 - 02.05.05 13.3	6115	01														4.295,40		4.295,40	
3.1.90.13.00 - 02.05.05 13.3	6116	01														801,26		801,26	
3.3.90.39.00 - 02.05.05 13.3	6117	01														595,06		595,06	
3.1.90.11.00 - 02.06.00 10.1	6118	01														7.233,18		7.233,18	
3.1.90.11.00 - 02.06.00 10.3	6122	01														23.296,62		23.296,62	
3.1.90.11.00 - 02.06.00 10.3	6123	05														11.707,93		11.707,93	
3.1.90.11.00 - 02.06.00 10.3	6131	01														12.191,34		12.191,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 02.06.00 10.3	6139	01														11.258,46		11.258,46	
3.1.90.13.00 - 02.06.00 10.1	6119	01														1.546,46		1.546,46	
3.1.90.13.00 - 02.06.00 10.3	6124	01														7.941,14		7.941,14	
3.1.90.13.00 - 02.06.00 10.3	6132	01														2.583,29		2.583,29	
3.1.90.13.00 - 02.06.00 10.3	6140	01														2.391,58		2.391,58	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.1	6120	01														1.587,29	720,00	2.307,29	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6125	01														22.826,16	4.517,90	27.344,06	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6126	05														2.696,00		2.696,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6133	01														36.166,75	16.386,75	52.553,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6134	05														11.663,99		11.663,99	
3.3.90.36.00 - 02.06.00 10.3	6127	01														1.191,87		1.191,87	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6128	01														1.090,05		1.090,05	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6129	05														64.384,00	57.962,00	122.346,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6135	01														94.400,86		94.400,86	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6136	05														67.825,59		67.825,59	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6141	01														35,87		35,87	
4.4.90.51.00 - 02.06.00 10.3	6137	02														37.374,27		37.374,27	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 10.3	6130	05														138.780,00		138.780,00	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 10.3	6138	02														1.350,00	10.535,00	11.885,00	
3.1.90.11.00 - 02.07.00 18.5	6142	01														7.964,59		7.964,59	
3.1.90.13.00 - 02.07.00 18.5	6143	01														1.671,88		1.671,88	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 18.5	6144	01														693,27		693,27	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 18.5	6145	01															220,00	220,00	
3.1.90.11.00 - 02.08.00 20.6	6146	01														16.178,42		16.178,42	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 20.6	6147	01														3.164,19		3.164,19	
3.3.90.30.00 - 02.08.00 20.6	6148	01														1.835,09		1.835,09	
3.1.90.11.00 - 02.09.00 23.6	6150	01														6.603,38		6.603,38	
3.1.90.13.00 - 02.09.00 23.6	6151	01														1.430,27		1.430,27	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 23.6	6152	01														1.147,84		1.147,84	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 23.6	6153	02														25.000,00		25.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.10.00 27.8	6154	01														6.081,81		6.081,81	
3.1.90.13.00 - 02.10.00 27.8	6155	01														846,24		846,24	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 27.8	6156	01														650,39		650,39	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**3.661.819,58**	**571.298,35**	**4.233.117,93**	
TOTAL																**6.328.928,97**	**3.243.078,70**	**9.572.007,67**	

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br
Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	11.386,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.617.385,86
BANCOS CONTA VINCULADA	4.965.350,46

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**6.594.123,26**

TOTAL GERAL	**16.166.130,93**
	==========

ELDORADO, 31 de Março de 2015

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