



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELTORADO
 CNPJ 45.089.885/0001-85
 www.eldorado.sp.gov.br

Data: 02/05/2016 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	
02 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRE			40.172.300,00	377.377,55	40.549.677,55	26.195.649,65	26.195.649,65		10.798.995,69	3.555.032,21	14.354.027,90	8.503.990,28	4.924.411,21	3.485.441,56	8.409.852,77	2.541.274,76	3.308.762,86	5.850.037,62	2.559.815,15
1 - GABINETE DO PREFEITO E DE			951.000,00	95.000,00	1.046.000,00	624.995,27	624.995,27		321.443,55	99.561,18	421.004,73	214.761,43	131.127,34	154.273,81	285.401,15	65.648,09	140.595,21	206.243,30	79.157,85
4 - Administração			951.000,00	95.000,00	1.046.000,00	624.995,27	624.995,27		321.443,55	99.561,18	421.004,73	214.761,43	131.127,34	154.273,81	285.401,15	65.648,09	140.595,21	206.243,30	79.157,85
122 - Administração Geral			951.000,00	95.000,00	1.046.000,00	624.995,27	624.995,27		321.443,55	99.561,18	421.004,73	214.761,43	131.127,34	154.273,81	285.401,15	65.648,09	140.595,21	206.243,30	79.157,85
2 - GESTÃO DA ESTRUTURA			951.000,00	95.000,00	1.046.000,00	624.995,27	624.995,27		321.443,55	99.561,18	421.004,73	214.761,43	131.127,34	154.273,81	285.401,15	65.648,09	140.595,21	206.243,30	79.157,85
2002 - MANUTENÇÃO DA ES			931.000,00	-5.000,00	926.000,00	595.608,43	595.608,43		230.830,39	99.561,18	330.391,57	124.148,27	131.127,34	147.681,72	278.809,06	65.648,09	140.595,21	206.243,30	72.565,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	665.000,00		665.000,00	517.356,74	517.356,74		92.768,04	54.875,22	147.643,26	54.875,22	92.768,04	54.875,22	147.643,26	48.422,26	44.534,78	92.768,04	54.875,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	147.000,00	-70.300,00	76.700,00	47.507,48	47.507,48		18.032,84	11.159,68	29.192,52	10.592,16	18.032,84	11.159,68	29.192,52	8.708,36	9.892,00	18.600,36	10.592,16
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	2.500,00	12.500,00	354,10	354,10		8.974,93	3.170,97	12.145,90	8.740,15	3.784,93	1.002,82	4.787,75	868,00	2.537,75	3.405,75	1.382,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	5.000,00	6.000,00	11.000,00	1.610,64	1.610,64		9.389,36		9.389,36	6.477,94	2.311,42	1.455,71	3.767,13	1.455,71	1.455,71	2.911,42	855,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	281	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	100.000,00	-8.500,00	91.500,00	23.779,47	23.779,47		37.365,22	30.355,31	67.720,53	43.462,80	14.230,11	14.888,29	29.118,40	6.193,76	18.063,97	24.257,73	4.860,67
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	63.300,00	64.300,00				64.300,00		64.300,00				64.300,00		64.300,00	64.300,00	
2008 - COORDENADORIA D			20.000,00	100.000,00	120.000,00	29.386,84	29.386,84		90.613,16		90.613,16	90.613,16		6.592,09	6.592,09				6.592,09
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	5.000,00	100.000,00	105.000,00	14.386,84	14.386,84		90.613,16		90.613,16	90.613,16		6.592,09	6.592,09				6.592,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			4.649.700,00	157.377,55	4.807.077,55	2.817.932,30	2.817.932,30		1.573.998,44	415.146,81	1.989.145,25	1.146.194,63	671.199,85	482.356,10	1.153.555,95	413.489,33	429.461,29	842.950,62	310.605,33
1 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			3.028.000,00	167.377,55	3.195.377,55	1.566.030,54	1.566.030,54		1.286.123,21	343.223,80	1.629.347,01	973.598,35	514.870,01	405.022,51	919.892,52	325.237,98	330.510,68	655.748,66	264.143,86
4 - Administração			2.208.000,00	167.377,55	2.375.377,55	1.350.956,28	1.350.956,28		683.519,13	340.902,14	1.024.421,27	505.593,75	413.600,97	369.370,41	782.971,38	292.254,50	518.827,52	264.143,86	264.143,86
122 - Administração Geral			2.208.000,00	167.377,55	2.375.377,55	1.350.956,28	1.350.956,28		683.519,13	340.902,14	1.024.421,27	505.593,75	413.600,97	369.370,41	782.971,38	226.573,02	292.254,50	518.827,52	264.143,86
2 - GESTÃO DA ESTRUTURA			2.208.000,00	167.377,55	2.375.377,55	1.350.956,28	1.350.956,28		683.519,13	340.902,14	1.024.421,27	505.593,75	413.600,97	369.370,41	782.971,38	226.573,02	292.254,50	518.827,52	264.143,86
2002 - MANUTENÇÃO DA ES			2.208.000,00	167.377,55	2.375.377,55	1.350.956,28	1.350.956,28		683.519,13	340.902,14	1.024.421,27	505.593,75	413.600,97	369.370,41	782.971,38	226.573,02	292.254,50	518.827,52	264.143,86
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	01	106.000,00		106.000,00	79.168,99	79.168,99		17.285,50	9.545,51	26.831,01	9.545,51	17.285,50	9.545,51	26.831,01	8.179,99	9.105,51	17.285,50	9.545,51
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	23	01	80.000,00		80.000,00	62.679,61	62.679,61		11.266,72	6.053,67	17.320,39	6.053,67	11.266,72	6.053,67	17.320,39	5.213,05	6.053,67	11.266,72	6.053,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	1.258.000,00		1.258.000,00	907.038,20	907.038,20		226.769,21	124.192,59	350.961,80	124.192,59	226.769,21	124.192,59	350.961,80	103.729,18	123.040,03	226.769,21	124.192,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	277.000,00		277.000,00	210.837,77	210.837,77		42.734,16	23.428,07	66.162,23	23.428,07	42.734,16	23.428,07	66.162,23	20.330,71	22.403,45	42.734,16	23.428,07
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		80.000,00	51.118,30	51.118,30		26.001,30	2.880,40	28.881,70	23.952,36	647,30	13.129,42	13.776,72		4.929,34	4.929,34	8.847,38
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	20.000,00	16.000,00	36.000,00	1.519,86	1.519,86		28.875,64	5.604,50	34.480,14	26.544,61	5.745,53	4.395,42	10.140,95	1.158,56	6.776,97	7.935,53	2.205,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	350.000,00	123.000,00	473.000,00	7.059,47	7.059,47		315.261,98	150.678,55	465.940,53	278.009,17	104.826,45	170.257,75	275.084,20	86.353,81	101.577,55	187.931,36	87.152,84
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	01	5.000,00	28.377,55	33.377,55	1.408,10	1.408,10		13.591,90	18.377,55	31.969,45	13.742,77	2.718,38	18.226,68	20.945,06		18.226,68	18.226,68	2.718,38
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	280	02	10.000,00		10.000,00	8.250,98	8.250,98		1.607,72	141,30	1.749,02		1.607,72	141,30	1.749,02	1.607,72	141,30	1.749,02	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	291	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	4.875,00	4.875,00		125,00		125,00	125,00							
28 - Encargos Especiais			820.000,00		820.000,00	215.074,26	215.074,26		602.604,08	2.321,66	604.925,74	468.004,60	101.269,04	35.652,10	136.921,14	98.664,96	38.256,18	136.921,14	38.256,18
843 - Serviço da Dívida Interna			820.000,00		820.000,00	215.074,26	215.074,26		602.604,08	2.321,66	604.925,74	468.004,60	101.269,04	35.652,10	136.921,14	98.664,96	38.256,18	136.921,14	38.256,18
843 - .																			



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 02/05/2016 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	
2002 - MANUTENÇÃO DA ES			1.171.700,00	-10.000,00	1.161.700,00	801.901,76	801.901,76		287.875,23	71.923,01	359.798,24	172.596,28	156.329,84	77.333,59	233.663,43	88.251,35	98.950,61	187.201,96	46.461,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	635.000,00		635.000,00	489.829,43	489.829,43		107.905,03	37.265,54	145.170,57	37.265,54	107.905,03	37.265,54	145.170,57	49.394,36	58.510,67	107.905,03	37.265,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	140.000,00		140.000,00	113.458,00	113.458,00		18.646,07	7.895,93	26.542,00	7.895,93	18.646,07	7.895,93	26.542,00	9.078,25	9.567,82	18.646,07	7.895,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	20.000,00		20.000,00	19.962,00	19.962,00		38,00		38,00	38,00							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	40	01	30.000,00		30.000,00	29.760,00	29.760,00		240,00		240,00		240,00		240,00			240,00	
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	-10.000,00	196.700,00	133.088,03	133.088,03		36.850,43	26.761,54	63.611,97	45.476,38	3.143,13	16.292,46	19.435,59	3.143,13	14.992,46	18.135,59	1.300,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	81.920,43	26.395,61	11.683,96	38.079,57	26.395,61	11.683,96	38.079,57	
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	5.804,30	5.804,30		4.195,70		4.195,70			4.195,70	4.195,70		4.195,70	4.195,70	
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			1.843.420,00	250.000,00	2.093.420,00	848.744,39	848.744,39		832.796,86	411.878,75	1.244.675,61	987.428,99	235.403,51	140.345,82	375.749,33	89.092,37	168.154,25	257.246,62	118.502,71
1 - ASSISTENCIA SOCIAL			1.811.620,00	250.000,00	2.061.620,00	820.944,39	820.944,39		828.796,86	411.878,75	1.240.675,61	983.775,96	235.056,54	139.802,30	374.858,84	88.745,40	168.154,25	256.899,65	117.959,19
8 - Assistência Social			1.811.620,00	250.000,00	2.061.620,00	820.944,39	820.944,39		828.796,86	411.878,75	1.240.675,61	983.775,96	235.056,54	139.802,30	374.858,84	88.745,40	168.154,25	256.899,65	117.959,19
241 - Assistência ao Idoso			133.420,00	31.800,00	165.220,00	5.919,58	5.919,58		128.307,39	30.993,03	159.300,42	138.066,11	26.890,60	16.941,75	43.832,35		21.234,31	21.234,31	22.598,04
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			133.420,00	31.800,00	165.220,00	5.919,58	5.919,58		128.307,39	30.993,03	159.300,42	138.066,11	26.890,60	16.941,75	43.832,35		21.234,31	21.234,31	22.598,04
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			133.420,00	31.800,00	165.220,00	5.919,58	5.919,58		128.307,39	30.993,03	159.300,42	138.066,11	26.890,60	16.941,75	43.832,35		21.234,31	21.234,31	22.598,04
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	47	01	72.000,00	23.300,00	95.300,00	686,97	686,97		72.000,00	22.613,03	94.613,03	73.378,72	15.822,56	11.411,75	27.234,31		21.234,31	21.234,31	6.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	48	02	38.800,00	8.500,00	47.300,00	132,61	132,61		38.787,39	8.380,00	47.167,39	47.167,39	8.148,04	4.070,00	12.218,04				12.218,04
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	49	05	17.520,00		17.520,00				17.520,00		17.520,00	17.520,00	2.920,00	1.460,00	4.380,00				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			95.500,00		95.500,00	5.973,55	5.973,55		89.526,45		89.526,45	70.716,45	14.926,45	7.460,00	22.386,45		18.810,00	18.810,00	3.576,45
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			95.500,00		95.500,00	5.973,55	5.973,55		89.526,45		89.526,45	70.716,45	14.926,45	7.460,00	22.386,45		18.810,00	18.810,00	3.576,45
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			95.500,00		95.500,00	5.973,55	5.973,55		89.526,45		89.526,45	70.716,45	14.926,45	7.460,00	22.386,45		18.810,00	18.810,00	3.576,45
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	54	01	72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	54.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00		18.000,00	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	7.806,45	1.306,45	650,00	1.956,45				1.956,45
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			706.700,00	-136.000,00	570.700,00	218.334,00	218.334,00		341.118,30	11.247,70	352.366,00	271.768,39	79.349,36	43.454,12	122.803,48	17.089,01	63.508,60	80.597,61	42.205,87
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			706.700,00	-136.000,00	570.700,00	218.334,00	218.334,00		341.118,30	11.247,70	352.366,00	271.768,39	79.349,36	43.454,12	122.803,48	17.089,01	63.508,60	80.597,61	42.205,87
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			706.700,00	-136.000,00	570.700,00	218.334,00	218.334,00		341.118,30	11.247,70	352.366,00	271.768,39	79.349,36	43.454,12	122.803,48	17.089,01	63.508,60	80.597,61	42.205,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	60	01	106.000,00		106.000,00	80.122,80	80.122,80		18.256,30	7.620,90	25.877,20	7.620,90	18.256,30	7.620,90	25.877,20	10.635,40	7.620,90	18.256,30	7.620,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	61	05	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	62	01	31.800,00		31.800,00	25.629,14	25.629,14												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	63	01	178.800,00		178.800,00				3.838,06	2.332,80	6.170,86	1.587,45	3.838,06	2.332,80	6.170,86	2.165,83	2.417,58	4.583,41	1.587,45
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	64	02	58.200,00		58.200,00	21,90	21,90		58.178,10		58.178,10	58.178,10	9.697,10	4.847,00	14.544,10				14.544,10
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	-16.000,00	10.500,00	8.609,81	8.609,81		1.890,19		1.890,19	1.645,14	245,05	294,06	539,11	245,05		245,05	29



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 02/05/2016 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	70	05	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	71	01	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	72	01	14.900,00	-10.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	73	05	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00														
244 - Assistência Comunitária			876.000,00	354.200,00	1.230.200,00	590.717,26	590.717,26		269.844,72	369.638,02	639.482,74	503.225,01	113.890,13	71.946,43	185.836,56	71.656,39	64.601,34	136.257,73	49.578,83		
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			876.000,00	354.200,00	1.230.200,00	590.717,26	590.717,26		269.844,72	369.638,02	639.482,74	503.225,01	113.890,13	71.946,43	185.836,56	71.656,39	64.601,34	136.257,73	49.578,83		
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			876.000,00	354.200,00	1.230.200,00	590.717,26	590.717,26		269.844,72	369.638,02	639.482,74	503.225,01	113.890,13	71.946,43	185.836,56	71.656,39	64.601,34	136.257,73	49.578,83		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	74	01	445.200,00	-26.400,00	418.800,00	343.473,90	343.473,90		48.932,14	26.393,96	75.326,10	23.885,79	48.932,14	26.393,96	75.326,10	24.590,75	26.849,56	51.440,31	23.885,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	75	01	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	75.918,37	75.918,37		10.139,51	5.942,12	16.081,63	5.082,51	10.139,51	5.942,12	16.081,63	5.432,57	5.566,55	10.999,12	5.082,51		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	31.800,00		31.800,00	19.479,57	19.479,57		12.320,43		12.320,43	8.561,74	3.758,69	1.504,23	5.262,92	2.518,36	1.240,33	3.758,69	1.504,23		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	02	20.900,00	-8.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	78	05	57.300,00		57.300,00	35.809,70	35.809,70		19.492,55	1.997,75	21.490,30	2.000,00	10.003,40	9.486,90	19.490,30	10.003,40	9.486,90	19.490,30			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	85.300,00	52.400,00	137.700,00	59.840,60	59.840,60		77.859,40		77.859,40	53.704,48	16.381,59	10.584,13	26.965,72	12.370,79	11.784,13	24.154,92	2.810,80		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	05	4.000,00	90.000,00	94.000,00	4.067,28	4.067,28		29.290,00	60.642,72	89.932,72	84.472,72	5.460,00	2.000,00	7.460,00	2.830,00	2.630,00	5.460,00	2.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	284	02	10.000,00		10.000,00	5.895,79	5.895,79		4.104,21		4.104,21	1.368,07	2.736,14		2.736,14	1.368,07	1.368,07	2.736,14			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	68.900,00		68.900,00	1.335,05	1.335,05		62.903,48	4.661,47	67.564,95	51.806,70	14.018,66	16.035,09	30.053,75	11.312,45	4.445,80	15.758,25	14.295,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	02	19.400,00		19.400,00	19.400,00	19.400,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	05	5.000,00	270.000,00	275.000,00	772,00	772,00		4.228,00	270.000,00	274.228,00	271.768,00	2.460,00		2.460,00	1.230,00	1.230,00	2.460,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	84	01	10.600,00	-8.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	10.600,00	-7.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	05	7.000,00		7.000,00	6.425,00	6.425,00		575,00		575,00	575,00									
2 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			31.800,00		31.800,00	27.800,00	27.800,00		4.000,00		4.000,00	3.653,03	346,97	543,52	890,49	346,97		346,97	346,97	543,52	
8 - Assistência Social			31.800,00		31.800,00	27.800,00	27.800,00		4.000,00		4.000,00	3.653,03	346,97	543,52	890,49	346,97		346,97	346,97	543,52	
243 - Assistência à Criança e a			15.900,00		15.900,00	11.900,00	11.900,00		4.000,00		4.000,00	3.653,03	346,97	543,52	890,49	346,97		346,97	346,97	543,52	
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			15.900,00		15.900,00	11.900,00	11.900,00		4.000,00		4.000,00	3.653,03	346,97	543,52	890,49	346,97		346,97	346,97	543,52	
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			15.900,00		15.900,00	11.900,00	11.900,00		4.000,00		4.000,00	3.653,03	346,97	543,52	890,49	346,97		346,97	346,97	543,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00														
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	1.300,00	1.300,00		4.000,00		4.000,00	3.653,03	346,97	543,52	890,49	346,97		346,97	346,97	543,52	
244 - Assistência Comunitária			15.900,00		15.900,00	15.900,00	15.900,00														
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			15.900,00		15.900,00	15.900,00	15.900,00														
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			15.900,00		15.900,00	15.900,00	15.900,00														
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	5.300,00	5.300,00														
4 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			6.801.080,00	-341.000,00	6.460.080,00	4.994.015,36	4.994.015,36		1.045.558,08	420.506,56	1.466.064,64	650.244,50	742.243,64	453.721,62	1.195.965,26	374.479,53	441.340,61	815.820,14	380.145,12		
15 - Urbanismo			5.676.080,00	-341.000,00	5.335.080,00	4.298.143,45	4.298.143,45		708.718,82	328.217,73	1.036.936,55	456.158,28	534.188,13	334.796,59	868.984,72	271.257,10	309.521,17	580.778,27	288.206,45		
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			5.636.080,00	-341.000,00	5.295.080,00	4.258.143,45	4.258.143,45		708.718,82	328.217,73	1.036.936,55	456.158,28	534.188,13	334.796,59	868.984,72	271.257,10	309.521,17	580.778,27	288.206,45		
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			5.636.080,00	-341.000,00	5.295.080,00	4.258.143,45	4.258.143,45		708.718,82	328.217,73	1.036.936,55	456.158,28	534.188,13	334.796,59	868.984,72	271.257,10	309.521,17	580.778,27	288.206,45		
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			5.636.080,00	-341.000,00	5.295.080,00	4.258.143,45	4.258.143,45		708.718,82	328.217,73	1.036.936,55	456.158,28	534.188,13	334.796,59	868.984,72	271.257,10	309.521,17	580.778,27	288.206,45		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.945.000,00	-50.000,00	1.895.000,00	1.375.116,47	1.375.116,47		349.932,32	169.951,21	519.883,53	169.951,21	349.932,32	169.951,21	519.883,53	181.231,64	168.700,68	349.932,32	169.951,21		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	428.000,00	-140.000,00	288.000,00	186.962,55	186.962,55		67.110,79	33.926,66	101.037,45	33.926,66	67.110,79	33.926,66							



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 02/05/2016 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	333,00	333,00		9.737,00	1.930,00	11.667,00	8.667,00		9.737,00	9.737,00		3.000,00	3.000,00	6.737,00	
20 - Agricultura			1.125.000,00		1.125.000,00	695.871,91	695.871,91		336.839,26	92.288,83	429.128,09	194.086,22		208.055,51	118.925,03	326.980,54	103.222,43	131.819,44	235.041,87	
606 - Extensão Rural			1.125.000,00		1.125.000,00	695.871,91	695.871,91		336.839,26	92.288,83	429.128,09	194.086,22		208.055,51	118.925,03	326.980,54	103.222,43	131.819,44	235.041,87	
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			1.125.000,00		1.125.000,00	695.871,91	695.871,91		336.839,26	92.288,83	429.128,09	194.086,22		208.055,51	118.925,03	326.980,54	103.222,43	131.819,44	235.041,87	
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			1.125.000,00		1.125.000,00	695.871,91	695.871,91		336.839,26	92.288,83	429.128,09	194.086,22		208.055,51	118.925,03	326.980,54	103.222,43	131.819,44	235.041,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	103	01	755.000,00		755.000,00	545.726,14	545.726,14		139.213,80	70.060,06	209.273,86	70.060,06		139.213,80	70.060,06	209.273,86	68.167,34	71.046,46	139.213,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	01	175.000,00	-15.000,00	160.000,00	118.954,31	118.954,31		27.649,74	13.395,95	41.045,69	13.395,95		27.649,74	13.395,95	41.045,69	13.902,45	13.747,29	27.649,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	70.000,00		70.000,00	15.965,91	15.965,91		53.655,49	378,60	54.034,09	18.091,32		24.164,90	11.777,87	35.942,77	6.864,00	29.078,77	35.942,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	10.000,00		10.000,00	8.190,86	8.190,86		1.809,14		1.809,14	690,08		1.119,06	559,53	1.678,59	559,53	559,53	1.119,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	100.000,00	15.000,00	115.000,00	1.334,69	1.334,69		105.211,09	8.454,22	113.665,31	91.848,81		15.908,01	13.831,62	29.739,63	13.729,11	8.087,39	21.816,50	
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	700,00	700,00		9.300,00		9.300,00			9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00		
5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			17.226.000,00	216.000,00	17.442.000,00	11.204.509,03	11.204.509,03		4.634.695,46	1.602.795,51	6.237.490,97	3.966.290,35		1.938.298,49	1.436.324,64	3.374.623,13	917.093,63	1.354.106,99	2.271.200,62	1.103.422,51
1 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			910.000,00		910.000,00	535.145,96	535.145,96		164.764,60	210.089,44	374.854,04	332.849,37		34.351,65	85.520,00	119.871,65	184,73	41.819,94	42.004,67	
8 - Assistência Social			910.000,00		910.000,00	535.145,96	535.145,96		164.764,60	210.089,44	374.854,04	332.849,37		34.351,65	85.520,00	119.871,65	184,73	41.819,94	42.004,67	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			910.000,00		910.000,00	535.145,96	535.145,96		164.764,60	210.089,44	374.854,04	332.849,37		34.351,65	85.520,00	119.871,65	184,73	41.819,94	42.004,67	
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			910.000,00		910.000,00	535.145,96	535.145,96		164.764,60	210.089,44	374.854,04	332.849,37		34.351,65	85.520,00	119.871,65	184,73	41.819,94	42.004,67	
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			910.000,00		910.000,00	535.145,96	535.145,96		164.764,60	210.089,44	374.854,04	332.849,37		34.351,65	85.520,00	119.871,65	184,73	41.819,94	42.004,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	83.000,00		83.000,00	68.494,06	68.494,06		14.505,94		14.505,94	11.290,04		2.574,48	641,42	3.215,90	184,73	3.031,17	3.215,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	02	265.000,00		265.000,00	230.558,20	230.558,20		26.699,94	7.741,86	34.441,80	27.137,50		5.914,40	5.478,20	11.392,60		7.304,30	7.304,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	05	547.000,00		547.000,00	221.093,70	221.093,70		123.558,72	202.347,58	325.906,30	294.421,83		25.862,77	79.400,38	105.263,15		31.484,47	31.484,47	
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	-70.500,00	4.399.500,00	2.431.760,96	2.431.760,96		1.552.030,59	415.708,45	1.967.739,04	1.734.878,35		37.462,17	207.351,24	244.813,41	32.223,69	200.637,00	232.860,69	11.952,72
12 - Educação			4.470.000,00	-70.500,00	4.399.500,00	2.431.760,96	2.431.760,96		1.552.030,59	415.708,45	1.967.739,04	1.734.878,35		37.462,17	207.351,24	244.813,41	32.223,69	200.637,00	232.860,69	
361 - Ensino Fundamental			4.470.000,00	-70.500,00	4.399.500,00	2.431.760,96	2.431.760,96		1.552.030,59	415.708,45	1.967.739,04	1.734.878,35		37.462,17	207.351,24	244.813,41	32.223,69	200.637,00	232.860,69	
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			4.470.000,00	-70.500,00	4.399.500,00	2.431.760,96	2.431.760,96		1.552.030,59	415.708,45	1.967.739,04	1.734.878,35		37.462,17	207.351,24	244.813,41	32.223,69	200.637,00	232.860,69	
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			4.470.000,00	-70.500,00	4.399.500,00	2.431.760,96	2.431.760,96		1.552.030,59	415.708,45	1.967.739,04	1.734.878,35		37.462,17	207.351,24	244.813,41	32.223,69	200.637,00	232.860,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	114	01	250.000,00		250.000,00	244.120,00	244.120,00		5.880,00		5.880,00	5.880,00			800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	02	100.000,00		100.000,00	92.000,00	92.000,00		8.000,00		8.000,00	7.200,00			800,00					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	05	236.000,00		236.000,00	106.283,25	106.283,25		129.716,75		129.716,75	101.979,95		13.169,52	26.520,00	39.689,52	7.931,04	19.805,76	27.736,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	709.000,00		709.000,00	686.908,96	686.908,96		20.591,04	1.500,00	22.091,04	19.959,38			2.131,66	2.131,66		2.131,66	2.131,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	02	2.910.000,00	-10.500,00	2.899.500,00	1.169.522,20	1.169.522,20		1.387.842,80	342.135,00	1.729.977,80	1.527.785,57		24.292,65	177.899,58	202.192,23	24.292,65	177.899,58	202.192,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	05	215.000,00	-60.000,00	155.000,00	82.926,55	82.926,55		72.073,45		72.073,45	72.073,45								
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	286.500,00	3.962.500,00	2.173.740,01	2.173.740,01		1.555.099,77	233.660,22	1.788.759,99	1.139.396,33		519.958,63	398.225,60	918.184,23	236.864,20	412.499,46	649.363,66	268.820,57
12 - Educação			3.676.000,00	286.500,00	3.962.500,00	2.173.740,01	2.173.740,01		1.555.099,77	233.660,22	1.788.759,99	1.139.396,33		519.958,63	398.225,60	918.184,23	236.864,20	412.499,46	649.363,66	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.720.000,00	181.000,00	1.901.000,00	991.473,75	991.473,75		803.075,54	106.450,71	909.526,25	564.208,11		284.438,05	177.021,45	461.459,50	179.945,07	165.373,07	345.318,14	
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.720.000,00	181.000,00	1.901.000,00	991.473,75	991.473,75		803.075,54	106.450,71	909.526,25	564.208,11		284.438,05	177.021,45	461.459,50	179.945,07	165.373,07	345.318,14	
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			1.720.000,00	181.000,00	1.901.000,00	991.473,75	991.473,75		803.075,54	106.450,71	909.526,25	564.208,11		284.438,05	177.021,45	461.459,50	179.945,07	165.373,07	345.318,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	857.500,00		857.500,00	622.758,09	622.758,09		151.575,85	83.166,06	234.741,91	83.166,06		151.575,85	83.166,06	234.741,91	74.507,96	77.067,89	151.575,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	188.000,00		188.000,00	138.817,11	138.817,11		32.180,50	17.002,39	49.182,89	17.002,39		32.180,50	17.002,39	49.182,89	18.436,62	13.743,88	32.180,50	
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	52.492,56	52.492,56		26.507,44		26.507,44	19.390,40		1.374,40	14.783,12	16.157,52	652,21	6.464,83	7.117,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	05	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	96.000,00	96.000,00		14.000,00		14.000,00	10.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 02/05/2016 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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 - 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			1.529.000,00	296.000,00	1.825.000,00	981.713,07	981.713,07		501.048,71	342.238,22	843.286,93	404.790,77	391.924,97	292.153,14	684.078,11	186.882,41	251.613,75	438.496,16	245.581,95		
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.529.000,00	296.000,00	1.825.000,00	981.713,07	981.713,07		501.048,71	342.238,22	843.286,93	404.790,77	391.924,97	292.153,14	684.078,11	186.882,41	251.613,75	438.496,16	245.581,95		
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			1.529.000,00	296.000,00	1.825.000,00	981.713,07	981.713,07		501.048,71	342.238,22	843.286,93	404.790,77	391.924,97	292.153,14	684.078,11	186.882,41	251.613,75	438.496,16	245.581,95		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	293.000,00	150.000,00	443.000,00	35.697,04	35.697,04		261.879,75	145.423,21	407.302,96	145.423,21	261.879,75	145.423,21	407.302,96	121.897,34	139.982,41	261.879,75	145.423,21		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	283	05	130.000,00		130.000,00	74.117,33	74.117,33		34.926,67	20.956,00	55.882,67	20.956,00	34.926,67	20.956,00	55.882,67	17.688,67	17.238,00	34.926,67	20.956,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	199	01	65.000,00	150.000,00	215.000,00	89.339,68	89.339,68		64.999,56	60.660,76	125.660,32	45.480,10	64.999,56	60.660,76	125.660,32	37.468,67	42.711,55	80.180,22	45.480,10		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	180.000,00		180.000,00	136.562,17	136.562,17		16.170,78	27.267,05	43.437,83	43.123,83	314,00	339,37	653,37		314,00	314,00	339,37		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	02	65.000,00		65.000,00	58.520,00	58.520,00		6.480,00		6.480,00			6.480,00	6.480,00		6.480,00	6.480,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	05	200.000,00		200.000,00	160.758,60	160.758,60		39.241,40		39.241,40	34.276,60	4.964,80	17.983,90	22.948,70		4.964,80	4.964,80	17.983,90		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	10.000,00		10.000,00	154,30	154,30		9.845,70		9.845,70	6.102,18	3.743,52	1.918,47	5.661,99	1.825,05	1.918,47	3.743,52	1.918,47		
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	45.028,82	45.028,82		50.648,85	24.322,33	74.971,18	57.671,66	16.220,67	8.609,75	24.830,42	5.682,68	11.616,84	17.299,52	7.530,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	206	05	360.000,00	-19.000,00	341.000,00	298.444,00	298.444,00		2.556,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.556,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	287	02	26.000,00		26.000,00	6.000,00	6.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	503,60		19.496,40	19.496,40		19.496,40	19.496,40			
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		9.300,00	-9.300,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	293	05	5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.091,13	2.091,13		5.000,00	12.908,87	17.908,87	11.253,59	2.320,00	10.285,28	12.605,28	2.320,00	4.335,28	6.655,28	5.950,00		
302 - Assistência Hospitalar e			5.023.600,00	-300.000,00	4.723.600,00	3.347.506,99	3.347.506,99		1.245.705,46	130.387,55	1.376.093,01	759.732,10	447.742,73	359.337,93	807.080,66	306.244,34	310.116,57	616.360,91	190.719,75		
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.023.600,00	-300.000,00	4.723.600,00	3.347.506,99	3.347.506,99		1.245.705,46	130.387,55	1.376.093,01	759.732,10	447.742,73	359.337,93	807.080,66	306.244,34	310.116,57	616.360,91	190.719,75		
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			5.023.600,00	-300.000,00	4.723.600,00	3.347.506,99	3.347.506,99		1.245.705,46	130.387,55	1.376.093,01	759.732,10	447.742,73	359.337,93	807.080,66	306.244,34	310.116,57	616.360,91	190.719,75		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01	150.000,00	250.000,00	400.000,00	166.401,54	166.401,54		149.266,94	84.331,52	233.598,46	78.241,56	149.266,94	84.331,52	233.598,46	73.577,52	81.779,38	155.356,90	78.241,56		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	210	01	33.000,00	70.000,00	103.000,00	39.606,57	39.606,57		25.580,94	37.812,49	63.393,43	20.861,42	25.580,94	63.393,43	20.297,44	22.234,57	42.532,01	20.861,42			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	210.000,00		210.000,00	69.225,43	69.225,43		125.855,53	14.919,04	140.774,57	90.258,50	46.053,84	22.712,07	68.765,91	20.725,14	29.790,93	50.516,07	18.249,84		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	05	100.000,00		100.000,00	52.337,91	52.337,91		47.662,09		47.662,09	46.819,09	843,00	23.509,44	24.352,44		843,00	843,00	23.509,44		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
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	-620.000,00	3.480.000,00	2.718.198,80	2.718.198,80		768.476,70	-6.675,50	761.801,20	466.408,37	154.277,91	146.983,94	301.261,85	150.031,50	145.361,33	295.392,83	5.869,02		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	05	370.000,00		370.000,00	241.136,74	241.136,74		128.863,26		128.863,26	57.143,16	71.720,10	43.988,47	115.708,57	41.612,74	30.107,36	71.720,10	43.988,47		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	286	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
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	2.000,00	110.000,00	109.155,00	109.155,00				845,00	845,00		845,00	845,00		845,00	845,00			
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			108.000,00	2.000,00	110.000,00	109.155,00	109.155,00				845,00	845,00		845,00	845,00		845,00	845,00			
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			108.000,00	2.000,00	110.000,00	109.155,00	109.155,00				845,00	845,00		845,00	845,00		845,00	845,00			
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 - OBRIGAÇÃO	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	2.000,00	2.000,00														
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	19.835,00	19.835,00			165,00	165,00			165,00	165,00		165,00	165,00			
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														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	296	05		2.000,00	2.000,00	1.320,00	1.320,00			680,00	680,00			680,00	680,00		680,00	680,00			
305 - Vigilância Epidemiológica			167.000,00		167.000,00	134.149,88	134.149,88		39.381,09	-6.530,97	32.85										



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDOorado

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 02/05/2016 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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 - MATERIAL	229	05	10.000,00		10.000,00	8.967,00	8.967,00		1.033,00		1.033,00	473,00		560,00		560,00		560,00	560,00		
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	2.896,84	2.896,84		1.352,52	750,64	2.103,16	1.882,96		135,92	128,32	264,24		52,52	167,68	220,20	44,04
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	95.455,75	95.455,75		75.001,33	27.542,92	102.544,25	52.902,04		45.589,61	28.767,72	74.357,33		27.510,60	22.131,61	49.642,21	24.715,12
18 - Gestão Ambiental			198.000,00		198.000,00	95.455,75	95.455,75		75.001,33	27.542,92	102.544,25	52.902,04		45.589,61	28.767,72	74.357,33		27.510,60	22.131,61	49.642,21	24.715,12
541 - Preservação e Conservaç			198.000,00		198.000,00	95.455,75	95.455,75		75.001,33	27.542,92	102.544,25	52.902,04		45.589,61	28.767,72	74.357,33		27.510,60	22.131,61	49.642,21	24.715,12
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			198.000,00		198.000,00	95.455,75	95.455,75		75.001,33	27.542,92	102.544,25	52.902,04		45.589,61	28.767,72	74.357,33		27.510,60	22.131,61	49.642,21	24.715,12
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			198.000,00		198.000,00	95.455,75	95.455,75		75.001,33	27.542,92	102.544,25	52.902,04		45.589,61	28.767,72	74.357,33		27.510,60	22.131,61	49.642,21	24.715,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	113.000,00		113.000,00	70.446,89	70.446,89		30.352,68	12.200,43	42.553,11	12.200,43		30.352,68	12.200,43	42.553,11		16.989,20	13.363,48	30.352,68	12.200,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	236	01	25.000,00		25.000,00	17.543,34	17.543,34		4.961,13	2.495,53	7.456,66	2.495,53		4.961,13	2.495,53	7.456,66		2.319,57	2.641,56	4.961,13	2.495,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	01	15.000,00		15.000,00	427,91	427,91		12.072,09	2.500,00	14.572,09	11.923,47		2.648,62	9.305,95	11.954,57		1.645,80	1.002,82	2.648,62	9.305,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	238	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00	996,80	996,80		1.403,20	9.600,00	11.003,20	9.600,00		1.403,20	1.403,20	701,60		701,60	1.403,20	1.403,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	239	01	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	2.040,81	2.040,81		26.212,23	746,96	26.959,19	16.682,61		6.223,98	4.765,81	10.989,79		5.854,43	4.422,15	10.276,58	713,21
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	240	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	270	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
8 - DEPARTAMENTO DE AGRICUL			880.000,00		880.000,00	596.084,54	596.084,54		189.400,48	94.514,98	283.915,46	159.047,53		115.982,06	71.710,77	187.692,83		57.857,20	67.010,73	124.867,93	62.824,90
20 - Agricultura			880.000,00		880.000,00	596.084,54	596.084,54		189.400,48	94.514,98	283.915,46	159.047,53		115.982,06	71.710,77	187.692,83		57.857,20	67.010,73	124.867,93	62.824,90
605 - Abastecimento			880.000,00		880.000,00	596.084,54	596.084,54		189.400,48	94.514,98	283.915,46	159.047,53		115.982,06	71.710,77	187.692,83		57.857,20	67.010,73	124.867,93	62.824,90
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			880.000,00		880.000,00	596.084,54	596.084,54		189.400,48	94.514,98	283.915,46	159.047,53		115.982,06	71.710,77	187.692,83		57.857,20	67.010,73	124.867,93	62.824,90
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			880.000,00		880.000,00	596.084,54	596.084,54		189.400,48	94.514,98	283.915,46	159.047,53		115.982,06	71.710,77	187.692,83		57.857,20	67.010,73	124.867,93	62.824,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	242	01	400.000,00		400.000,00	272.714,94	272.714,94		86.811,60	40.473,46	127.285,06	40.473,46		86.811,60	40.473,46	127.285,06		45.256,90	41.554,70	86.811,60	40.473,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	80.000,00		80.000,00	55.476,31	55.476,31		16.499,79	8.023,90	24.523,69	8.023,90		16.499,79	8.023,90	24.523,69		8.226,68	8.273,11	16.499,79	8.023,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	36.242,39	36.242,39		11.352,50	27.405,11	38.757,61	31.314,72		9.201,65	9.201,65			7.442,89	7.442,89	1.758,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	06	75.000,00		75.000,00	70.007,56	70.007,56		2.909,00	2.083,44	4.992,44	4.992,44		2.909,00	2.909,00					2.909,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	5.000,00	17.000,00	22.000,00	2.470,93	2.470,93		19.529,07		19.529,07	17.753,70		1.775,37	1.775,37	3.550,74		1.775,37	1.775,37	1.775,37	1.775,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	278	06	100.000,00		100.000,00	90.519,40	90.519,40		7.803,40	1.677,20	9.480,60	9.480,60		3.613,00	3.613,00					3.613,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	90.000,00	-7.000,00	83.000,00	27.019,51	27.019,51		42.130,62	13.849,87	55.980,49	43.642,21		10.895,30	3.349,89	14.245,19		4.373,62	7.964,66	12.338,28	1.906,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	06	30.000,00		30.000,00	26.633,50	26.633,50		2.364,50	1.002,00	3.366,50	3.366,50				2.364,50				2.364,50	
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	5.000,00	5.000,00														
9 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			328.000,00		328.000,00	197.987,91	197.987,91		121.852,85	8.159,24	130.012,09	22.882,41		106.542,20	8.943,90	115.486,10		38.774,15	68.355,53	107.129,68	8.356,42
23 - Comércio e Serviços			328.000,00		328.000,00	197.987,91	197.987,91		121.852,85	8.159,24	130.012,09	22.882,41		106.542,20	8.943,90	115.486,10		38.774,15	68.355,53	107.129,68	8.356,42
695 - Turismo			328.000,00		328.000,00	197.987,91	197.987,91		121.852,85	8.159,24	130.012,09	22.882,41		106.542,20	8.943,90	115.486,10		38.774,15	68.355,53	107.129,68	8.356,42
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			328.000,00		328.000,00	197.987,91	197.987,91		121.852,85	8.159,24	130.012,09	22.882,41		106.542,20	8.943,90	115.486,10		38.774,15	68.355,53	107.129,68	8.356,42
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			328.000,00		328.000,00	197.987,91	197.987,91		121.852,85	8.159,24	130.012,09	22.882,41		106.542,20	8.943,90	115.486,10		38.774,15	68.355,53	107.129,68	8.356,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01	105.000,00		105.000,00	84.302,06	84.302,06		14.794,84	5.903,10	20.697,94	5.903,10		14.794,84	5.903,10	20.697,94		7.208,35	7.586,49	14.794,84	5.903,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	23.000,00		23.000,00	18.874,09	18.874,09		2.911,76	1.214,15	4.125,91	1.214,15		2.911,76	1.214,15	4.125,91		1.464,50	1.447,26	2.911,76	1.214,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	01	40.000,00		40.000,00	38.660,00	38.660,00		1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	252	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5														



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 02/05/2016 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	257	01	13.000,00		13.000,00	10.090,23	10.090,23		1.906,81	1.002,96	2.909,77	1.002,96	1.906,81	1.002,96	2.909,77	900,10	1.006,71	1.906,81	1.002,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	01	10.000,00		10.000,00	20,00	20,00		9.980,00		9.980,00	4.515,00		5.465,00	5.465,00		5.465,00	5.465,00	
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	3.139,64	3.139,64		26.002,86	857,50	26.860,36	18.732,77	7.209,61	5.148,60	12.358,21	3.881,36	4.246,23	8.127,59	4.230,62
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			40.172.300,00	377.377,55	40.549.677,55	26.195.649,65	26.195.649,65		10.798.995,69	3.555.032,21	14.354.027,90	8.503.990,28	4.924.411,21	3.485.441,56	8.409.852,77	2.541.274,76	3.308.762,86	5.850.037,62	2.559.815,15
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													292.000,00	146.000,00	438.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01														292.000,00	146.000,00	438.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													549.036,21	290.040,11	839.076,32	
11.3.51.02.00 - DEPÓSITOS	5820	01														506,51	563,79	1.070,30	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01														3.159,77	2.776,47	5.936,24	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01														5.745,29	6.091,48	11.836,77	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														3.791,94	4.647,72	8.439,66	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01														250.432,45	125.367,24	375.799,69	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														2.451,00	1.194,88	3.645,88	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5323	01														4.185,63	4.647,72	8.833,35	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	01														77,19	70,23	147,42	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5317	01														2.234,28	4.658,60	6.892,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01														32,85	21,10	53,95	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	01														94,32	91,04	185,36	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔ	5314	01														105,57	105,57	211,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	01														276.219,41	139.804,27	416.023,68	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR													1.684.609,40	256.384,64	1.940.994,04	
RESTOS A PAGAR DE 2013																9.308,01	9.308,01	9.308,01	
4.4.90.51.00 - 02.28.00 10.3	6011	01														9.308,01		9.308,01	
RESTOS A PAGAR DE 2014																173.617,37		173.617,37	
4.4.90.51.00 - 02.04.00 15.4	6003	02														173.617,37		173.617,37	
RESTOS A PAGAR DE 2015																1.501.684,02	256.384,64	1.758.068,66	
3.1.90.13.00 - 02.01.00 04.1	6039	01														8.545,32		8.545,32	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6040	01														1.504,00		1.504,00	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6041	01														1.455,71		1.455,71	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6043	05														6.592,09		6.592,09	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6042	01														26.949,93	15.550,00	42.499,93	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.1	6044	01														20.056,70		20.056,70	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6045	01														47.162,77	1.905,00	49.067,77	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.1	6046	01														2.370,84	500,00	2.870,84	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6047	01														135.348,45	4.985,68	140.334,13	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.1	6048	01														5.604,00	4.220,00	9.824,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.02 04.1	6050	01														9.357,74		9.357,74	
3.3.90.39.00 - 02.02.02 04.1	6051	01														15.174,32	13.104,82	28.279,14	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 08.2	6052	01														2.601,72		2.601,72	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 08.2	6058	01														5.335,32		5.335,32	
3.3.50.43.00 - 02.03.01 08.2	6053	05															5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 08.2	6054	01														4.419,09		4.419,09	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 08.2	6060	05														4.058,96		4.058,96	
3.3.90.36.00 - 02.03.01 08.2	6055	01														5.267,42	1.493,84	6.761,26	
3.3.90.36.00 - 02.03.01 08.2	6056	05														2.218,07		2.218,07	
3.3.90.36.00 - 02.03.01 08.2	6061	01														11.680,66		11.680,66	
3.3.90.36.00 - 02.03.01 08.2	6062	02														1.368,07		1.368,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 02/05/2016 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
3.3.90.36.00 - 02.03.01 08.2	6063	05																3.680,00		3.680,00		
3.3.90.39.00 - 02.03.01 08.2	6057	01																4.600,50		4.600,50		
3.3.90.39.00 - 02.03.01 08.2	6064	01																14.913,37		14.913,37		
3.3.90.39.00 - 02.03.01 08.2	6065	02																9.362,10		9.362,10		
3.3.90.39.00 - 02.03.01 08.2	6066	05																26.230,00	4.990,00	31.220,00		
3.1.90.13.00 - 02.04.00 15.4	6068	01																30.068,60		30.068,60		
3.1.90.13.00 - 02.04.00 20.6	6076	01																11.571,23		11.571,23		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 15.4	6069	01																16.363,40	364,55	16.727,95		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 20.6	6077	01																34.702,17	3.242,20	37.944,37		
3.3.90.36.00 - 02.04.00 20.6	6078	01																559,53		559,53		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 15.4	6070	01																22.805,87		22.805,87		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 15.4	6071	02																13.198,86		13.198,86		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 20.6	6079	01																1.010,32		1.010,32		
4.4.90.52.00 - 02.04.00 15.4	6075	01																2.852,00		2.852,00		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 08.3	6080	01																15.897,42		15.897,42		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 12.3	6081	01																30.454,12		30.454,12		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 12.3	6082	05																2.041,30		2.041,30		
3.3.90.39.00 - 02.05.02 12.3	6083	01																24.292,65	127.421,27	151.713,92		
3.3.90.39.00 - 02.05.02 12.3	6084	05																9.810,06		9.810,06		
3.1.90.11.00 - 02.05.03 12.3	6091	01																48.357,30		48.357,30		
3.1.90.13.00 - 02.05.03 12.1	6085	01																14.879,30		14.879,30		
3.1.90.13.00 - 02.05.03 12.3	6092	01																77.374,82		77.374,82		
3.1.90.13.00 - 02.05.03 12.3	6097	01																34.722,07		34.722,07		
3.3.90.30.00 - 02.05.03 12.1	6086	01																10.273,30		10.273,30		
3.3.90.30.00 - 02.05.03 12.1	6087	05																3.999,96		3.999,96		
3.3.90.30.00 - 02.05.03 12.3	6093	01																679,00		679,00		
3.3.90.30.00 - 02.05.03 12.3	6098	01																	9.999,68		9.999,68	
3.3.90.36.00 - 02.05.03 12.1	6088	01																4.099,10		4.099,10		
3.3.90.36.00 - 02.05.03 12.3	6094	01																3.012,25		3.012,25		
3.3.90.36.00 - 02.05.03 12.3	6099	01																1.040,00		1.040,00		
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.1	6089	01																3.467,10	18.000,00	21.467,10		
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.1	6090	05																24.465,28		24.465,28		
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.3	6095	01																5.029,33		5.029,33		
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.3	6096	01																44.624,54	22.312,27	66.936,81		
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.3	6100	01																5.993,11		5.993,11		
3.1.90.13.00 - 02.05.05 13.3	6101	01																989,64		989,64		
3.3.90.39.00 - 02.05.05 13.3	6102	01																703,05		703,05		
3.1.90.11.00 - 02.06.00 10.1	6103	01																9.029,46		9.029,46		
3.1.90.11.00 - 02.06.00 10.3	6106	01																894,79		894,79		
3.1.90.11.00 - 02.06.00 10.3	6114	01																985,47		985,47		
3.1.90.13.00 - 02.06.00 10.1	6104	01																2.405,13		2.405,13		
3.1.90.13.00 - 02.06.00 10.3	6107	01																35.468,75		35.468,75		
3.1.90.13.00 - 02.06.00 10.3	6115	01																14.459,24		14.459,24		
3.1.90.13.00 - 02.06.00 10.3	6123	01																1.470,87		1.470,87		
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6108	01																33.486,63		33.486,63		
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6109	05																11.338,00		11.338,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6116	01																58.846,79		58.846,79		
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6121	05																2.090,00		2.090,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6124	05																117,57		117,57		
3.3.90.36.00 - 02.06.00 10.3	6110	01																1.214,19		1.214,19		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.1	6105	01																2.053,45		2.053,45		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6111	01																33.691,65		33.691,65		

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 02/05/2016 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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											
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6112	05															9.200,00		9.200,00											
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6118	01															122.273,90		122.273,90											
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6119	05															38.616,73		38.616,73											
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6122	05															450,00		450,00											
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6125	01															199,45		199,45											
4.4.90.52.00 - 02.06.00 10.3	6113	05															216.805,30	13.137,00	229.942,30											
4.4.90.52.00 - 02.06.00 10.3	6120	01																6.500,00	6.500,00											
3.1.90.13.00 - 02.07.00 18.5	6126	01															2.075,77		2.075,77											
3.3.90.36.00 - 02.07.00 18.5	6127	01															719,00		719,00											
3.3.90.39.00 - 02.07.00 18.5	6128	01															351,08		351,08											
4.4.90.52.00 - 02.07.00 18.5	6129	01															3.316,70	1.658,33	4.975,03											
3.1.90.13.00 - 02.08.00 20.6	6130	01															8.345,64		8.345,64											
3.3.90.30.00 - 02.08.00 20.6	6131	01															1.575,20		1.575,20											
3.3.90.39.00 - 02.08.00 20.6	6132	01															4.384,87	2.000,00	6.384,87											
3.1.90.13.00 - 02.09.00 23.6	6133	01															1.404,04		1.404,04											
3.3.90.30.00 - 02.09.00 23.6	6134	01															3.504,00		3.504,00											
3.3.90.36.00 - 02.09.00 23.6	6135	01															1.300,00		1.300,00											
3.3.90.39.00 - 02.09.00 23.6	6136	01															986,66		986,66											
4.4.90.52.00 - 02.09.00 23.6	6137	01															1.500,00		1.500,00											
3.1.90.13.00 - 02.10.00 27.8	6138	01															878,08		878,08											
3.3.90.39.00 - 02.10.00 27.8	6139	01															1.051,78		1.051,78											
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																2.525.645,61	692.424,75	3.218.070,36												
TOTAL																5.066.920,37	4.001.187,61	9.068.107,98												
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																														
TESOURARIA																											3.043,49			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												2.353.347,22		
BANCOS CONTA VINCULADA																												3.539.152,49		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																													5.895.543,20	
TOTAL GERAL																														14.963.651,18

ELDORADO, 31 de Março de 2016

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADORLIDIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF 285.843.698-30
TESOUREIRAIVANIR POFFO BEBER
CPF 743.694.829-68
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 02/05/2016 11:23:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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	

1.01 - PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

1.02 - FUNDEB

1.03 - SAUDE

1.04 - AÇÃO SOCIAL