PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 21/11/2016 11:38:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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			**40.172.300,00**	**967.084,76**	**41.139.384,76**	**12.766.459,67**	**12.743.459,67**	**23.000,00**	**23.498.872,81**	**4.874.052,28**	**28.372.925,09**	**9.288.946,85**	**19.000.280,30**	**2.875.704,39**	**21.875.984,69**	**15.720.799,84**	**3.363.178,40**	**19.083.978,24**	**2.792.006,45**
1 - GABINETE DO PREFEITO E DE			**951.000,00**	**98.000,00**	**1.049.000,00**	**295.616,25**	**295.616,25**		**685.498,78**	**67.884,97**	**753.383,75**	**172.098,89**	**591.747,89**	**76.778,64**	**668.526,53**	**494.074,73**	**87.210,13**	**581.284,86**	**87.241,67**
4 - Administração			**951.000,00**	**98.000,00**	**1.049.000,00**	**295.616,25**	**295.616,25**		**685.498,78**	**67.884,97**	**753.383,75**	**172.098,89**	**591.747,89**	**76.778,64**	**668.526,53**	**494.074,73**	**87.210,13**	**581.284,86**	**87.241,67**
122 - Administração Geral			**951.000,00**	**98.000,00**	**1.049.000,00**	**295.616,25**	**295.616,25**		**685.498,78**	**67.884,97**	**753.383,75**	**172.098,89**	**591.747,89**	**76.778,64**	**668.526,53**	**494.074,73**	**87.210,13**	**581.284,86**	**87.241,67**
2 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**951.000,00**	**98.000,00**	**1.049.000,00**	**295.616,25**	**295.616,25**		**685.498,78**	**67.884,97**	**753.383,75**	**172.098,89**	**591.747,89**	**76.778,64**	**668.526,53**	**494.074,73**	**87.210,13**	**581.284,86**	**87.241,67**
2002 - MANUTENÇÃO DA ES			**931.000,00**	**-2.000,00**	**929.000,00**	**266.887,91**	**266.887,91**		**594.885,62**	**67.226,47**	**662.112,09**	**112.176,73**	**565.379,53**	**71.797,50**	**637.177,03**	**467.706,37**	**82.228,99**	**549.935,36**	**87.241,67**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	665.000,00	-16.000,00	649.000,00	255.756,84	255.756,84		341.502,83	51.740,33	393.243,16	51.003,93	341.502,83	51.740,33	393.243,16	282.113,51	60.125,72	342.239,23	51.003,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	147.000,00	-67.300,00	79.700,00	824,26	824,26		67.559,28	11.316,46	78.875,74	10.748,94	67.559,28	11.316,46	78.875,74	55.643,20	12.483,60	68.126,80	10.748,94
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	15.500,00	25.500,00	147,48	147,48		25.427,92	-75,40	25.352,52	10.937,56	14.414,96	2.600,48	17.015,44	12.394,35	2.020,61	14.414,96	2.600,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02		5.300,00	5.300,00	763,27	763,27		4.536,73		4.536,73		4.536,73		4.536,73	4.536,73		4.536,73	
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	1.255,10	8.134,26	855,71	8.989,97	7.278,55	855,71	8.134,26	855,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	281	02	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	700,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	100.000,00	-8.500,00	91.500,00	5.085,42	5.085,42		82.169,50	4.245,08	86.414,58	38.231,20	64.931,47	5.284,52	70.215,99	41.440,03	6.743,35	48.183,38	22.032,61
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		64.300,00	
2008 - COORDENADORIA D			**20.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**28.728,34**	**28.728,34**		**90.613,16**	**658,50**	**91.271,66**	**59.922,16**	**26.368,36**	**4.981,14**	**31.349,50**	**26.368,36**	**4.981,14**	**31.349,50**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	5.000,00		5.000,00	4.341,50	4.341,50			658,50	658,50	658,50							
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	59.263,66	26.368,36	4.981,14	31.349,50	26.368,36	4.981,14	31.349,50	
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**	**371.844,76**	**5.021.544,76**	**1.623.244,25**	**1.623.244,25**		**3.025.000,02**	**373.300,49**	**3.398.300,51**	**951.517,57**	**2.258.639,00**	**529.184,64**	**2.787.823,64**	**1.850.888,77**	**595.894,17**	**2.446.782,94**	**341.040,70**
1 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			**3.028.000,00**	**415.644,76**	**3.443.644,76**	**721.527,93**	**721.527,93**		**2.398.143,62**	**323.973,21**	**2.722.116,83**	**757.603,89**	**1.790.211,72**	**452.050,11**	**2.242.261,83**	**1.458.331,50**	**506.181,44**	**1.964.512,94**	**277.748,89**
4 - Administração			**2.208.000,00**	**415.644,76**	**2.623.644,76**	**688.911,50**	**688.911,50**		**1.610.760,05**	**323.973,21**	**1.934.733,26**	**494.442,60**	**1.374.832,16**	**343.117,39**	**1.717.949,55**	**1.077.170,21**	**363.120,45**	**1.440.290,66**	**277.658,89**
122 - Administração Geral			**2.208.000,00**	**415.644,76**	**2.623.644,76**	**688.911,50**	**688.911,50**		**1.610.760,05**	**323.973,21**	**1.934.733,26**	**494.442,60**	**1.374.832,16**	**343.117,39**	**1.717.949,55**	**1.077.170,21**	**363.120,45**	**1.440.290,66**	**277.658,89**
2 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**2.208.000,00**	**415.644,76**	**2.623.644,76**	**688.911,50**	**688.911,50**		**1.610.760,05**	**323.973,21**	**1.934.733,26**	**494.442,60**	**1.374.832,16**	**343.117,39**	**1.717.949,55**	**1.077.170,21**	**363.120,45**	**1.440.290,66**	**277.658,89**
2002 - MANUTENÇÃO DA ES			**2.208.000,00**	**415.644,76**	**2.623.644,76**	**688.911,50**	**688.911,50**		**1.610.760,05**	**323.973,21**	**1.934.733,26**	**494.442,60**	**1.374.832,16**	**343.117,39**	**1.717.949,55**	**1.077.170,21**	**363.120,45**	**1.440.290,66**	**277.658,89**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	01	106.000,00		106.000,00	42.746,95	42.746,95		54.147,54	9.105,51	63.253,05	9.105,51	54.147,54	9.105,51	63.253,05	45.042,03	9.105,51	54.147,54	9.105,51
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	23	01	80.000,00		80.000,00	38.464,93	38.464,93		35.481,40	6.053,67	41.535,07	6.053,67	35.481,40	6.053,67	41.535,07	29.427,73	6.053,67	35.481,40	6.053,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	1.258.000,00	-19.000,00	1.239.000,00	487.172,51	487.172,51		654.334,11	97.493,38	751.827,49	92.217,30	654.334,11	97.493,38	751.827,49	556.499,52	103.110,67	659.610,19	92.217,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	277.000,00	-36.000,00	241.000,00	94.667,51	94.667,51		126.564,73	19.767,76	146.332,49	19.767,76	126.564,73	19.767,76	146.332,49	106.953,01	19.611,72	126.564,73	19.767,76
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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	80.000,00	8.000,00	88.000,00	56,96	56,96		77.492,38	10.450,66	87.943,04	69.151,50	58.804,27	6.437,60	65.241,87	14.746,04	4.045,50	18.791,54	46.450,33
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	20.000,00	25.000,00	45.000,00	1.279,86	1.279,86		34.480,14	9.240,00	43.720,14	23.679,90	21.377,21	4.977,42	26.354,63	16.294,82	3.745,42	20.040,24	6.314,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	350.000,00	232.300,00	582.300,00	1.350,34	1.350,34		580.512,64	437,02	580.949,66	268.586,90	380.872,21	27.916,12	408.788,33	267.674,75	44.688,01	312.362,76	96.425,57
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	31	01	5.000,00	39.877,55	44.877,55	3.906,35	3.906,35		40.971,20		40.971,20	3.047,06	37.349,78	1.148,72	38.498,50	34.631,40	3.292,74	37.924,14	574,36
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	280	02	10.000,00	169.467,21	179.467,21	8.250,98	8.250,98		1.749,02	169.467,21	171.216,23		1.749,02	169.467,21	171.216,23	1.749,02	169.467,21	171.216,23	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	291	05	10.000,00		10.000,00	5.848,11	5.848,11		4.151,89		4.151,89		4.151,89		4.151,89	4.151,89		4.151,89	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	32	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	33	01	5.000,00		5.000,00	2.167,00	2.167,00		875,00	1.958,00	2.833,00	2.833,00		750,00	750,00				750,00
28 - Encargos Especiais			**820.000,00**		**820.000,00**	**32.616,43**	**32.616,43**		**787.383,57**		**787.383,57**	**263.161,29**	**415.379,56**	**108.932,72**	**524.312,28**	**381.161,29**	**143.060,99**	**524.222,28**	**90,00**
843 - Serviço da Dívida Interna			**820.000,00**		**820.000,00**	**32.616,43**	**32.616,43**		**787.383,57**		**787.383,57**	**263.161,29**	**415.379,56**	**108.932,72**	**524.312,28**	**381.161,29**	**143.060,99**	**524.222,28**	**90,00**
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			**820.000,00**		**820.000,00**	**32.616,43**	**32.616,43**		**787.383,57**		**787.383,57**	**263.161,29**	**415.379,56**	**108.932,72**	**524.312,28**	**381.161,29**	**143.060,99**	**524.222,28**	**90,00**
1 - DIMINUIÇÃO DO ENDIVI			**820.000,00**		**820.000,00**	**32.616,43**	**32.616,43**		**787.383,57**		**787.383,57**	**263.161,29**	**415.379,56**	**108.932,72**	**524.312,28**	**381.161,29**	**143.060,99**	**524.222,28**	**90,00**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	34	01	220.000,00		220.000,00	60,01	60,01		219.939,99		219.939,99	108.436,69	77.158,26	34.435,04	111.593,30	42.939,99	68.563,31	111.503,30	90,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	35	01	400.000,00		400.000,00				400.000,00		400.000,00	154.724,60	170.777,72	74.497,68	245.275,40	170.777,72	74.497,68	245.275,40	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	36	01	200.000,00		200.000,00	32.556,42	32.556,42		167.443,58		167.443,58		167.443,58		167.443,58	167.443,58		167.443,58	
2 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E			**1.621.700,00**	**-43.800,00**	**1.577.900,00**	**901.716,32**	**901.716,32**		**626.856,40**	**49.327,28**	**676.183,68**	**193.913,68**	**468.427,28**	**77.134,53**	**545.561,81**	**392.557,27**	**89.712,73**	**482.270,00**	**63.291,81**
4 - Administração			**1.171.700,00**	**-43.800,00**	**1.127.900,00**	**451.716,32**	**451.716,32**		**626.856,40**	**49.327,28**	**676.183,68**	**193.913,68**	**468.427,28**	**77.134,53**	**545.561,81**	**392.557,27**	**89.712,73**	**482.270,00**	**63.291,81**
123 - Administração Financeira			**1.171.700,00**	**-43.800,00**	**1.127.900,00**	**451.716,32**	**451.716,32**		**626.856,40**	**49.327,28**	**676.183,68**	**193.913,68**	**468.427,28**	**77.134,53**	**545.561,81**	**392.557,27**	**89.712,73**	**482.270,00**	**63.291,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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
2 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.171.700,00**	**-43.800,00**	**1.127.900,00**	**451.716,32**	**451.716,32**		**626.856,40**	**49.327,28**	**676.183,68**	**193.913,68**	**468.427,28**	**77.134,53**	**545.561,81**	**392.557,27**	**89.712,73**	**482.270,00**	**63.291,81**
2002 - MANUTENÇÃO DA ES			**1.171.700,00**	**-43.800,00**	**1.127.900,00**	**451.716,32**	**451.716,32**		**626.856,40**	**49.327,28**	**676.183,68**	**193.913,68**	**468.427,28**	**77.134,53**	**545.561,81**	**392.557,27**	**89.712,73**	**482.270,00**	**63.291,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	635.000,00		635.000,00	337.185,29	337.185,29		259.439,29	38.375,42	297.814,71	38.375,42	259.439,29	38.375,42	297.814,71	221.679,78	37.759,51	259.439,29	38.375,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	140.000,00		140.000,00	83.039,66	83.039,66		49.083,43	7.876,91	56.960,34	7.876,91	49.083,43	7.876,91	56.960,34	41.805,03	7.278,40	49.083,43	7.876,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	20.000,00	-10.800,00	9.200,00	6.527,93	6.527,93		1.822,07	850,00	2.672,07	1.832,10	1.822,07		1.822,07	839,97		839,97	982,10
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	40	01	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	6.760,00	6.760,00		240,00		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	4.799,14	4.799,14		189.675,91	2.224,95	191.900,86	109.112,98	78.364,11	17.923,77	96.287,88	50.914,11	31.873,77	82.787,88	13.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	43	01	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	34.316,27	72.882,68	12.958,43	85.841,11	72.882,68	12.801,05	85.683,73	157,38
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	3.404,30	3.404,30		6.595,70		6.595,70	2.400,00	6.595,70		6.595,70	4.195,70		4.195,70	2.400,00
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			**1.843.420,00**	**250.000,00**	**2.093.420,00**	**502.515,32**	**502.515,32**		**1.546.285,05**	**44.619,63**	**1.590.904,68**	**812.284,50**	**807.066,23**	**108.965,44**	**916.031,67**	**680.442,59**	**98.177,59**	**778.620,18**	**137.411,49**
1 - ASSISTENCIA SOCIAL			**1.811.620,00**	**263.600,00**	**2.075.220,00**	**490.435,32**	**490.435,32**		**1.542.285,05**	**42.499,63**	**1.584.784,68**	**808.837,02**	**804.793,71**	**108.033,01**	**912.826,72**	**678.628,37**	**97.319,29**	**775.947,66**	**136.879,06**
8 - Assistência Social			**1.811.620,00**	**263.600,00**	**2.075.220,00**	**490.435,32**	**490.435,32**		**1.542.285,05**	**42.499,63**	**1.584.784,68**	**808.837,02**	**804.793,71**	**108.033,01**	**912.826,72**	**678.628,37**	**97.319,29**	**775.947,66**	**136.879,06**
241 - Assistência ao Idoso			**133.420,00**	**38.800,00**	**172.220,00**	**7.613,84**	**7.613,84**		**164.606,16**		**164.606,16**	**77.284,23**	**89.461,93**	**10.692,00**	**100.153,93**	**81.321,93**	**6.000,00**	**87.321,93**	**12.832,00**
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			**133.420,00**	**38.800,00**	**172.220,00**	**7.613,84**	**7.613,84**		**164.606,16**		**164.606,16**	**77.284,23**	**89.461,93**	**10.692,00**	**100.153,93**	**81.321,93**	**6.000,00**	**87.321,93**	**12.832,00**
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			**133.420,00**	**38.800,00**	**172.220,00**	**7.613,84**	**7.613,84**		**164.606,16**		**164.606,16**	**77.284,23**	**89.461,93**	**10.692,00**	**100.153,93**	**81.321,93**	**6.000,00**	**87.321,93**	**12.832,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	47	01	72.000,00	30.300,00	102.300,00	2.381,23	2.381,23		99.918,77		99.918,77	37.644,88	56.273,89	6.000,00	62.273,89	56.273,89	6.000,00	62.273,89	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	48	02	38.800,00	8.500,00	47.300,00	132,61	132,61		47.167,39		47.167,39	30.879,35	24.428,04	3.232,00	27.660,04	16.288,04		16.288,04	11.372,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	49	05	17.520,00		17.520,00				17.520,00		17.520,00	8.760,00	8.760,00	1.460,00	10.220,00	8.760,00		8.760,00	1.460,00
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**	**39.410,00**	**44.766,45**	**7.460,00**	**52.226,45**	**44.116,45**	**6.000,00**	**50.116,45**	**2.110,00**
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			**95.500,00**		**95.500,00**	**5.973,55**	**5.973,55**		**89.526,45**		**89.526,45**	**39.410,00**	**44.766,45**	**7.460,00**	**52.226,45**	**44.116,45**	**6.000,00**	**50.116,45**	**2.110,00**
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			**95.500,00**		**95.500,00**	**5.973,55**	**5.973,55**		**89.526,45**		**89.526,45**	**39.410,00**	**44.766,45**	**7.460,00**	**52.226,45**	**44.116,45**	**6.000,00**	**50.116,45**	**2.110,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	54	01	72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	30.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	55	05	9.800,00		9.800,00	80,00	80,00		9.720,00		9.720,00	4.860,00	4.860,00	810,00	5.670,00	4.860,00		4.860,00	810,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	02	8.000,00		8.000,00	193,55	193,55		7.806,45		7.806,45	4.550,00	3.906,45	650,00	4.556,45	3.256,45		3.256,45	1.300,00
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			**706.700,00**	**-128.000,00**	**578.700,00**	**157.219,09**	**157.219,09**		**406.093,23**	**15.387,68**	**421.480,91**	**198.030,59**	**240.772,28**	**30.081,87**	**270.854,15**	**197.969,76**	**25.480,56**	**223.450,32**	**47.403,83**
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			**706.700,00**	**-128.000,00**	**578.700,00**	**157.219,09**	**157.219,09**		**406.093,23**	**15.387,68**	**421.480,91**	**198.030,59**	**240.772,28**	**30.081,87**	**270.854,15**	**197.969,76**	**25.480,56**	**223.450,32**	**47.403,83**
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			**706.700,00**	**-128.000,00**	**578.700,00**	**157.219,09**	**157.219,09**		**406.093,23**	**15.387,68**	**421.480,91**	**198.030,59**	**240.772,28**	**30.081,87**	**270.854,15**	**197.969,76**	**25.480,56**	**223.450,32**	**47.403,83**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	60	01	106.000,00		106.000,00	48.326,96	48.326,96		50.052,14	7.620,90	57.673,04	7.620,90	50.052,14	7.620,90	57.673,04	41.298,59	8.753,55	50.052,14	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 - OBRIGAÇÕE	62	01	31.800,00		31.800,00	18.338,98	18.338,98		11.779,20	1.681,82	13.461,02	1.681,82	11.779,20	1.681,82	13.461,02	10.191,75	1.587,45	11.779,20	1.681,82
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	63	01	178.800,00		178.800,00				178.800,00		178.800,00	77.000,00	89.400,00	14.900,00	104.300,00	89.400,00	12.400,00	101.800,00	2.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	64	02	58.200,00		58.200,00	21,90	21,90		58.178,10		58.178,10	38.787,00	29.085,10	4.847,00	33.932,10	19.391,10		19.391,10	14.541,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	276	05	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	50.000,00	30.000,00		30.000,00	10.000,00		10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	26.500,00	-9.500,00	17.000,00	176,50	176,50		14.889,79	1.933,71	16.823,50	13.808,66	3.473,20		3.473,20	1.255,68	1.759,16	3.014,84	458,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	05	53.000,00	-40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	67	01	10.600,00	7.000,00	17.600,00	10.638,25	10.638,25		3.391,75	3.570,00	6.961,75	3.661,75	3.300,00	601,75	3.901,75	2.750,00	550,00	3.300,00	601,75

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 21/11/2016 11:38:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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 - OUTROS SE	68	05	46.000,00		46.000,00	38.382,46	38.382,46		7.617,54		7.617,54		7.617,54		7.617,54	7.617,54		7.617,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	69	01	10.600,00	7.500,00	18.100,00	474,04	474,04		17.044,71	581,25	17.625,96	5.470,46	11.725,10	430,40	12.155,50	11.725,10	430,40	12.155,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	70	05	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	5.660,00	5.660,00		4.340,00		4.340,00		4.340,00		4.340,00	4.340,00		4.340,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	71	01	5.300,00	-5.000,00	300,00	300,00	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	-28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**876.000,00**	**352.800,00**	**1.228.800,00**	**319.628,84**	**319.628,84**		**882.059,21**	**27.111,95**	**909.171,16**	**494.112,20**	**429.793,05**	**59.799,14**	**489.592,19**	**355.220,23**	**59.838,73**	**415.058,96**	**74.533,23**
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			**876.000,00**	**352.800,00**	**1.228.800,00**	**319.628,84**	**319.628,84**		**882.059,21**	**27.111,95**	**909.171,16**	**494.112,20**	**429.793,05**	**59.799,14**	**489.592,19**	**355.220,23**	**59.838,73**	**415.058,96**	**74.533,23**
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			**876.000,00**	**352.800,00**	**1.228.800,00**	**319.628,84**	**319.628,84**		**882.059,21**	**27.111,95**	**909.171,16**	**494.112,20**	**429.793,05**	**59.799,14**	**489.592,19**	**355.220,23**	**59.838,73**	**415.058,96**	**74.533,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	74	01	445.200,00	-62.400,00	382.800,00	198.949,19	198.949,19		161.157,50	22.693,31	183.850,81	20.760,48	161.157,50	22.693,31	183.850,81	133.530,65	29.559,68	163.090,33	20.760,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	50.766,83	50.766,83		34.597,26	6.635,91	41.233,17	4.762,78	34.597,26	6.635,91	41.233,17	29.198,47	7.271,92	36.470,39	4.762,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	31.800,00	-7.000,00	24.800,00	3.186,26	3.186,26		24.763,43	-3.149,69	21.613,74	11.997,84	10.544,67		10.544,67	9.050,74	565,16	9.615,90	928,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	02	20.900,00	-8.500,00	12.400,00	6.400,00	6.400,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	78	05	57.300,00	8.000,00	65.300,00	1.809,06	1.809,06		63.489,94	1,00	63.490,94	25.001,00	38.489,94	8.001,00	46.490,94	38.489,94		38.489,94	8.001,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	85.300,00	61.400,00	146.700,00	14.782,55	14.782,55		130.807,19	1.110,26	131.917,45	39.816,50	89.460,95	8.270,44	97.731,39	73.086,91	19.014,04	92.100,95	5.630,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	05	4.000,00	90.000,00	94.000,00	4.067,28	4.067,28		89.932,72		89.932,72	64.271,92	27.660,80	7.053,56	34.714,36	25.660,80		25.660,80	9.053,56
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		4.104,21		4.104,21	4.104,21		4.104,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	68.900,00	24.600,00	93.500,00	1.474,88	1.474,88		92.203,96	-178,84	92.025,12	56.188,68	54.087,72	7.144,92	61.232,64	32.408,51	3.427,93	35.836,44	25.396,20
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	572,00	572,00		274.428,00		274.428,00	270.738,00	3.690,00		3.690,00	3.690,00		3.690,00	
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**	**-13.600,00**	**18.200,00**	**12.080,00**	**12.080,00**		**4.000,00**	**2.120,00**	**6.120,00**	**3.447,48**	**2.272,52**	**932,43**	**3.204,95**	**1.814,22**	**858,30**	**2.672,52**	**532,43**
8 - Assistência Social			**31.800,00**	**-13.600,00**	**18.200,00**	**12.080,00**	**12.080,00**		**4.000,00**	**2.120,00**	**6.120,00**	**3.447,48**	**2.272,52**	**932,43**	**3.204,95**	**1.814,22**	**858,30**	**2.672,52**	**532,43**
243 - Assistência à Criança e a			**15.900,00**	**-6.600,00**	**9.300,00**	**4.900,00**	**4.900,00**		**4.000,00**	**400,00**	**4.400,00**	**1.727,48**	**2.272,52**	**882,43**	**3.154,95**	**1.814,22**	**858,30**	**2.672,52**	**482,43**
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			**15.900,00**	**-6.600,00**	**9.300,00**	**4.900,00**	**4.900,00**		**4.000,00**	**400,00**	**4.400,00**	**1.727,48**	**2.272,52**	**882,43**	**3.154,95**	**1.814,22**	**858,30**	**2.672,52**	**482,43**
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			**15.900,00**	**-6.600,00**	**9.300,00**	**4.900,00**	**4.900,00**		**4.000,00**	**400,00**	**4.400,00**	**1.727,48**	**2.272,52**	**882,43**	**3.154,95**	**1.814,22**	**858,30**	**2.672,52**	**482,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	5.300,00	-4.600,00	700,00	700,00	700,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	88	01	5.300,00	-1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	89	01	5.300,00	-500,00	4.800,00	400,00	400,00		4.000,00	400,00	4.400,00	1.727,48	2.272,52	882,43	3.154,95	1.814,22	858,30	2.672,52	482,43
244 - Assistência Comunitária			**15.900,00**	**-7.000,00**	**8.900,00**	**7.180,00**	**7.180,00**			**1.720,00**	**1.720,00**	**1.720,00**		**50,00**	**50,00**				**50,00**
3 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA			**15.900,00**	**-7.000,00**	**8.900,00**	**7.180,00**	**7.180,00**			**1.720,00**	**1.720,00**	**1.720,00**		**50,00**	**50,00**				**50,00**
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			**15.900,00**	**-7.000,00**	**8.900,00**	**7.180,00**	**7.180,00**			**1.720,00**	**1.720,00**	**1.720,00**		**50,00**	**50,00**				**50,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	5.300,00		5.300,00	3.580,00	3.580,00			1.720,00	1.720,00	1.720,00		50,00	50,00				50,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	5.300,00	-2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	5.300,00	-5.000,00	300,00	300,00	300,00												
4 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**6.801.080,00**	**-403.960,00**	**6.397.120,00**	**3.146.725,81**	**3.123.725,81**	**23.000,00**	**2.607.928,70**	**642.465,49**	**3.250.394,19**	**931.557,60**	**2.316.680,87**	**337.894,53**	**2.654.575,40**	**1.975.506,27**	**343.330,32**	**2.318.836,59**	**335.738,81**
15 - Urbanismo			**5.676.080,00**	**-476.160,00**	**5.199.920,00**	**2.810.616,12**	**2.787.616,12**	**23.000,00**	**1.819.960,41**	**569.343,47**	**2.389.303,88**	**718.578,68**	**1.661.674,77**	**257.640,15**	**1.919.314,92**	**1.410.758,52**	**259.966,68**	**1.670.725,20**	**248.589,72**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**40.000,00**	**-30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**40.000,00**	**-30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
1004 - AQUISIÇÃO DE IMÓV			**40.000,00**	**-30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	93	01	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**5.636.080,00**	**-446.160,00**	**5.189.920,00**	**2.800.616,12**	**2.777.616,12**	**23.000,00**	**1.819.960,41**	**569.343,47**	**2.389.303,88**	**718.578,68**	**1.661.674,77**	**257.640,15**	**1.919.314,92**	**1.410.758,52**	**259.966,68**	**1.670.725,20**	**248.589,72**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**5.636.080,00**	**-446.160,00**	**5.189.920,00**	**2.800.616,12**	**2.777.616,12**	**23.000,00**	**1.819.960,41**	**569.343,47**	**2.389.303,88**	**718.578,68**	**1.661.674,77**	**257.640,15**	**1.919.314,92**	**1.410.758,52**	**259.966,68**	**1.670.725,20**	**248.589,72**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.636.080,00**	**-446.160,00**	**5.189.920,00**	**2.800.616,12**	**2.777.616,12**	**23.000,00**	**1.819.960,41**	**569.343,47**	**2.389.303,88**	**718.578,68**	**1.661.674,77**	**257.640,15**	**1.919.314,92**	**1.410.758,52**	**259.966,68**	**1.670.725,20**	**248.589,72**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.945.000,00	-284.100,00	1.660.900,00	515.432,44	515.432,44		996.429,44	149.038,12	1.145.467,56	145.820,36	996.429,44	149.038,12	1.145.467,56	843.627,19	156.020,01	999.647,20	145.820,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	01	428.000,00	-155.000,00	273.000,00	49.192,45	49.192,45		195.003,18	28.804,37	223.807,55	28.804,47	195.003,18	28.804,37	223.807,55	165.562,58	29.440,50	195.003,08	28.804,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	01	125.000,00	115.000,00	240.000,00	25.374,79	2.374,79	23.000,00	216.526,74	-1.901,53	214.625,21	104.316,66	144.769,69	8.379,36	153.149,05	107.233,63	3.074,92	110.308,55	42.840,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	97	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	125.000,00	208.000,00	333.000,00	236,63	236,63		318.220,02	14.543,35	332.763,37	60.092,49	275.383,04	26.482,23	301.865,27	246.175,70	26.495,18	272.670,88	29.194,39

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	99	01	10.000,00	50.000,00	60.000,00	9.785,97	9.785,97		50.214,03		50.214,03	11.791,61	38.422,42		38.422,42	38.422,42		38.422,42	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	100	02	2.000.000,00	-62.960,00	1.937.040,00	1.937.040,00	1.937.040,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	101	05	983.080,00	-341.000,00	642.080,00	263.220,84	263.220,84			378.859,16	378.859,16	365.823,09		13.036,07	13.036,07		13.036,07	13.036,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	10.000,00	33.900,00	43.900,00	333,00	333,00		43.567,00		43.567,00	1.930,00	11.667,00	31.900,00	43.567,00	9.737,00	31.900,00	41.637,00	1.930,00
20 - Agricultura			**1.125.000,00**	**72.200,00**	**1.197.200,00**	**336.109,69**	**336.109,69**		**787.968,29**	**73.122,02**	**861.090,31**	**212.978,92**	**655.006,10**	**80.254,38**	**735.260,48**	**564.747,75**	**83.363,64**	**648.111,39**	**87.149,09**
606 - Extensão Rural			**1.125.000,00**	**72.200,00**	**1.197.200,00**	**336.109,69**	**336.109,69**		**787.968,29**	**73.122,02**	**861.090,31**	**212.978,92**	**655.006,10**	**80.254,38**	**735.260,48**	**564.747,75**	**83.363,64**	**648.111,39**	**87.149,09**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**1.125.000,00**	**72.200,00**	**1.197.200,00**	**336.109,69**	**336.109,69**		**787.968,29**	**73.122,02**	**861.090,31**	**212.978,92**	**655.006,10**	**80.254,38**	**735.260,48**	**564.747,75**	**83.363,64**	**648.111,39**	**87.149,09**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.125.000,00**	**72.200,00**	**1.197.200,00**	**336.109,69**	**336.109,69**		**787.968,29**	**73.122,02**	**861.090,31**	**212.978,92**	**655.006,10**	**80.254,38**	**735.260,48**	**564.747,75**	**83.363,64**	**648.111,39**	**87.149,09**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	103	01	755.000,00	-35.000,00	720.000,00	253.899,39	253.899,39		406.221,32	59.879,29	466.100,61	61.975,13	406.221,32	59.879,29	466.100,61	345.138,18	58.987,30	404.125,48	61.975,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	104	01	175.000,00	-25.600,00	149.400,00	57.292,26	57.292,26		80.000,15	12.107,59	92.107,74	12.107,59	80.000,15	12.107,59	92.107,74	68.021,28	11.978,87	80.000,15	12.107,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	70.000,00	81.200,00	151.200,00	6.503,08	6.503,08		149.705,63	-5.008,71	144.696,92	81.676,04	73.742,62	77,54	73.820,16	58.271,78	4.749,10	63.020,88	10.799,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	10.000,00	5.600,00	15.600,00	8.357,36	8.357,36		7.242,64		7.242,64	3.718,74	3.523,90	619,79	4.143,69	2.904,11	619,79	3.523,90	619,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	100.000,00	46.000,00	146.000,00	4.357,60	4.357,60		135.498,55	6.143,85	141.642,40	53.501,42	82.218,11	7.570,17	89.788,28	81.112,40	7.028,58	88.140,98	1.647,30
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 EDUCAÇÃ			**17.226.000,00**	**190.000,00**	**17.416.000,00**	**5.513.892,44**	**5.513.892,44**		**9.880.223,08**	**2.021.884,48**	**11.902.107,56**	**3.681.712,74**	**8.374.107,13**	**1.056.808,49**	**9.430.915,62**	**6.703.947,82**	**1.516.447,00**	**8.220.394,82**	**1.210.520,80**
1 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			**910.000,00**		**910.000,00**	**125.046,21**	**125.046,21**		**751.600,65**	**33.353,14**	**784.953,79**	**481.662,26**	**393.341,71**	**3.810,28**	**397.151,99**	**244.221,18**	**59.070,35**	**303.291,53**	**93.860,46**
8 - Assistência Social			**910.000,00**		**910.000,00**	**125.046,21**	**125.046,21**		**751.600,65**	**33.353,14**	**784.953,79**	**481.662,26**	**393.341,71**	**3.810,28**	**397.151,99**	**244.221,18**	**59.070,35**	**303.291,53**	**93.860,46**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**910.000,00**		**910.000,00**	**125.046,21**	**125.046,21**		**751.600,65**	**33.353,14**	**784.953,79**	**481.662,26**	**393.341,71**	**3.810,28**	**397.151,99**	**244.221,18**	**59.070,35**	**303.291,53**	**93.860,46**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**910.000,00**		**910.000,00**	**125.046,21**	**125.046,21**		**751.600,65**	**33.353,14**	**784.953,79**	**481.662,26**	**393.341,71**	**3.810,28**	**397.151,99**	**244.221,18**	**59.070,35**	**303.291,53**	**93.860,46**
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**910.000,00**		**910.000,00**	**125.046,21**	**125.046,21**		**751.600,65**	**33.353,14**	**784.953,79**	**481.662,26**	**393.341,71**	**3.810,28**	**397.151,99**	**244.221,18**	**59.070,35**	**303.291,53**	**93.860,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	83.000,00		83.000,00	42.639,25	42.639,25		44.206,01	-3.845,26	40.360,75	25.681,51	14.710,10	1.803,64	16.513,74	12.534,10	2.145,14	14.679,24	1.834,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	02	265.000,00		265.000,00	67.061,64	67.061,64		176.589,09	21.349,27	197.938,36	110.015,72	87.922,64	27.943,44	115.866,08	64.182,82	23.739,82	87.922,64	27.943,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	05	547.000,00		547.000,00	345,32	345,32		530.805,55	15.849,13	546.654,68	345.965,03	290.708,97	-25.936,80	264.772,17	167.504,26	33.185,39	200.689,65	64.082,52
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**	**-112.500,00**	**4.357.500,00**	**1.040.328,75**	**1.040.328,75**		**2.320.703,24**	**996.468,01**	**3.317.171,25**	**1.599.443,37**	**1.752.037,39**	**3.552,64**	**1.755.590,03**	**1.278.145,69**	**439.582,19**	**1.717.727,88**	**37.862,15**
12 - Educação			**4.470.000,00**	**-112.500,00**	**4.357.500,00**	**1.040.328,75**	**1.040.328,75**		**2.320.703,24**	**996.468,01**	**3.317.171,25**	**1.599.443,37**	**1.752.037,39**	**3.552,64**	**1.755.590,03**	**1.278.145,69**	**439.582,19**	**1.717.727,88**	**37.862,15**
361 - Ensino Fundamental			**4.470.000,00**	**-112.500,00**	**4.357.500,00**	**1.040.328,75**	**1.040.328,75**		**2.320.703,24**	**996.468,01**	**3.317.171,25**	**1.599.443,37**	**1.752.037,39**	**3.552,64**	**1.755.590,03**	**1.278.145,69**	**439.582,19**	**1.717.727,88**	**37.862,15**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**4.470.000,00**	**-112.500,00**	**4.357.500,00**	**1.040.328,75**	**1.040.328,75**		**2.320.703,24**	**996.468,01**	**3.317.171,25**	**1.599.443,37**	**1.752.037,39**	**3.552,64**	**1.755.590,03**	**1.278.145,69**	**439.582,19**	**1.717.727,88**	**37.862,15**
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**4.470.000,00**	**-112.500,00**	**4.357.500,00**	**1.040.328,75**	**1.040.328,75**		**2.320.703,24**	**996.468,01**	**3.317.171,25**	**1.599.443,37**	**1.752.037,39**	**3.552,64**	**1.755.590,03**	**1.278.145,69**	**439.582,19**	**1.717.727,88**	**37.862,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	114	01	250.000,00	-32.000,00	218.000,00	123.485,03	123.485,03		93.309,97	1.205,00	94.514,97	93.724,97	6.670,00	1.205,00	7.875,00	790,00		790,00	7.085,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	02	100.000,00		100.000,00	14.322,10	14.322,10		85.879,90	-202,00	85.677,90	43.936,26	41.741,64		41.741,64	19.369,65	22.371,99	41.741,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	05	236.000,00		236.000,00	36.299,69	36.299,69		229.716,75	-30.016,44	199.700,31	100.000,00	119.655,46		119.655,46	83.669,62	16.030,69	99.700,31	19.955,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	709.000,00	-10.000,00	699.000,00	652.806,63	652.806,63		46.193,37		46.193,37	33.664,88	21.002,85	2.347,64	23.350,49	10.180,85	2.347,64	12.528,49	10.822,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	02	2.910.000,00	-10.500,00	2.899.500,00	80.488,75	80.488,75		1.793.529,80	1.025.481,45	2.819.011,25	1.328.117,26	1.490.893,99		1.490.893,99	1.092.062,12	398.831,87	1.490.893,99	
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		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**	**328.500,00**	**4.004.500,00**	**1.373.001,68**	**1.373.001,68**		**2.401.751,82**	**229.746,50**	**2.631.498,32**	**826.522,01**	**1.834.889,89**	**285.996,25**	**2.120.886,14**	**1.579.039,25**	**225.937,06**	**1.804.976,31**	**315.909,83**
12 - Educação			**3.676.000,00**	**328.500,00**	**4.004.500,00**	**1.373.001,68**	**1.373.001,68**		**2.401.751,82**	**229.746,50**	**2.631.498,32**	**826.522,01**	**1.834.889,89**	**285.996,25**	**2.120.886,14**	**1.579.039,25**	**225.937,06**	**1.804.976,31**	**315.909,83**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**1.720.000,00**	**155.000,00**	**1.875.000,00**	**471.606,75**	**471.606,75**		**1.257.817,86**	**145.575,39**	**1.403.393,25**	**449.672,30**	**931.528,84**	**174.900,28**	**1.106.429,12**	**829.524,92**	**124.196,03**	**953.720,95**	**152.708,17**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**1.720.000,00**	**155.000,00**	**1.875.000,00**	**471.606,75**	**471.606,75**		**1.257.817,86**	**145.575,39**	**1.403.393,25**	**449.672,30**	**931.528,84**	**174.900,28**	**1.106.429,12**	**829.524,92**	**124.196,03**	**953.720,95**	**152.708,17**
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.720.000,00**	**155.000,00**	**1.875.000,00**	**471.606,75**	**471.606,75**		**1.257.817,86**	**145.575,39**	**1.403.393,25**	**449.672,30**	**931.528,84**	**174.900,28**	**1.106.429,12**	**829.524,92**	**124.196,03**	**953.720,95**	**152.708,17**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	857.500,00	-20.000,00	837.500,00	266.765,38	266.765,38		475.059,59	95.675,03	570.734,62	95.675,03	475.059,59	95.675,03	570.734,62	401.174,63	73.884,96	475.059,59	95.675,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	122	01	188.000,00		188.000,00	75.400,84	75.400,84		97.014,42	15.584,74	112.599,16	15.584,74	97.014,42	15.584,74	112.599,16	81.835,51	15.178,91	97.014,42	15.584,74
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	-2.700,00	76.300,00	14.063,18	14.063,18		56.406,94	5.829,88	62.236,82	40.625,92	21.241,63	6.041,27	27.282,90	18.553,71	3.057,19	21.610,90	5.672,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	05	170.000,00	-99.000,00	71.000,00	32.000,00	32.000,00		39.000,00		39.000,00	30.201,80	8.798,20	9.495,59	18.293,79	4.000,00	4.798,20	8.798,20	9.495,59
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	126	01	40.000,00	19.500,00	59.500,00	9.372,10	9.372,10		27.461,10	22.666,80	50.127,90	24.033,30	26.094,60	4.033,30	30.127,90	21.995,50	4.099,10	26.094,60	4.033,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	80.000,00	49.500,00	129.500,00	520,44	520,44		113.219,03	15.760,53	128.979,56	28.261,35	95.538,93	7.644,60	103.183,53	94.184,10	6.534,11	100.718,21	2.465,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	128	05	125.000,00	241.000,00	366.000,00	56.284,81	56.284,81		319.656,78	-9.941,59	309.715,19	196.692,46	113.022,73	19.577,56	132.600,29	113.022,73		113.022,73	19.577,56
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	129	01	130.000,00		130.000,00				130.000,00		130.000,00	18.597,70	94.758,74	16.848,19	111.606,93	94.758,74	16.643,56	111.402,30	204,63

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	130	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	131	01	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	132	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	133	01	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
361 - Ensino Fundamental			**1.185.000,00**	**35.000,00**	**1.220.000,00**	**508.782,35**	**508.782,35**		**654.926,23**	**56.291,42**	**711.217,65**	**150.934,56**	**549.722,99**	**56.441,51**	**606.164,50**	**521.017,85**	**39.265,24**	**560.283,09**	**45.881,41**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**1.185.000,00**	**35.000,00**	**1.220.000,00**	**508.782,35**	**508.782,35**		**654.926,23**	**56.291,42**	**711.217,65**	**150.934,56**	**549.722,99**	**56.441,51**	**606.164,50**	**521.017,85**	**39.265,24**	**560.283,09**	**45.881,41**
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.185.000,00**	**35.000,00**	**1.220.000,00**	**508.782,35**	**508.782,35**		**654.926,23**	**56.291,42**	**711.217,65**	**150.934,56**	**549.722,99**	**56.441,51**	**606.164,50**	**521.017,85**	**39.265,24**	**560.283,09**	**45.881,41**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	271	01	500.000,00	-125.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	272	01	110.000,00	-20.100,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	80.000,00	23.000,00	103.000,00	152,57	152,57		84.138,93	18.708,50	102.847,43	34.448,34	71.718,79	3.038,71	74.757,50	68.399,09		68.399,09	6.358,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	05	145.000,00	-45.000,00	100.000,00	2.188,54	2.188,54		94.811,46	3.000,00	97.811,46	56.754,30	42.997,96	25.273,60	68.271,56	23.928,66	17.128,50	41.057,16	27.214,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	136	01	10.000,00	49.500,00	59.500,00	20.341,63	20.341,63		30.545,57	8.612,80	39.158,37	20.362,30	18.796,07	2.244,83	21.040,90	16.006,94	2.789,13	18.796,07	2.244,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	137	01	130.000,00	52.600,00	182.600,00	638,61	638,61		155.991,27	25.970,12	181.961,39	39.369,62	126.771,17	25.884,37	152.655,54	123.244,16	19.347,61	142.591,77	10.063,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	05	145.000,00	120.000,00	265.000,00	4.968,00	4.968,00		260.032,00		260.032,00		260.032,00		260.032,00	260.032,00		260.032,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	139	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	140	01	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	05	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	11.593,00	11.593,00		23.407,00		23.407,00		23.407,00		23.407,00	23.407,00		23.407,00	
362 - Ensino Médio			**20.000,00**	**-18.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**												
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**20.000,00**	**-18.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**												
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**20.000,00**	**-18.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	142	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
364 - Ensino Superior			**180.000,00**	**-7.143,61**	**172.856,39**				**172.856,39**		**172.856,39**	**148.162,62**	**98.775,08**	**24.693,77**	**123.468,85**	**24.693,77**		**24.693,77**	**98.775,08**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**180.000,00**	**-7.143,61**	**172.856,39**				**172.856,39**		**172.856,39**	**148.162,62**	**98.775,08**	**24.693,77**	**123.468,85**	**24.693,77**		**24.693,77**	**98.775,08**
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**180.000,00**	**-7.143,61**	**172.856,39**				**172.856,39**		**172.856,39**	**148.162,62**	**98.775,08**	**24.693,77**	**123.468,85**	**24.693,77**		**24.693,77**	**98.775,08**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	144	01	180.000,00	-7.143,61	172.856,39				172.856,39		172.856,39	148.162,62	98.775,08	24.693,77	123.468,85	24.693,77		24.693,77	98.775,08
365 - Educação Infantil			**571.000,00**	**164.143,61**	**735.143,61**	**391.112,58**	**391.112,58**		**316.151,34**	**27.879,69**	**344.031,03**	**77.752,53**	**254.862,98**	**29.960,69**	**284.823,67**	**203.802,71**	**62.475,79**	**266.278,50**	**18.545,17**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**571.000,00**	**164.143,61**	**735.143,61**	**391.112,58**	**391.112,58**		**316.151,34**	**27.879,69**	**344.031,03**	**77.752,53**	**254.862,98**	**29.960,69**	**284.823,67**	**203.802,71**	**62.475,79**	**266.278,50**	**18.545,17**
2006 - MANUTENÇÃO DOS S			**571.000,00**	**164.143,61**	**735.143,61**	**391.112,58**	**391.112,58**		**316.151,34**	**27.879,69**	**344.031,03**	**77.752,53**	**254.862,98**	**29.960,69**	**284.823,67**	**203.802,71**	**62.475,79**	**266.278,50**	**18.545,17**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	300.000,00	-61.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00												
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	30.143,61	40.143,61	33,69	33,69		26.495,82	13.614,10	40.109,92	30.430,94	12.389,68	2.430,50	14.820,18	7.896,98	1.782,00	9.678,98	5.141,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	367,91	367,91		39.632,09		39.632,09	17.061,12	22.570,97	9.750,00	32.320,97	16.889,67	5.681,30	22.570,97	9.750,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	02		10.500,00	10.500,00				10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	147	01	15.000,00		15.000,00	9.344,12	9.344,12		5.655,88		5.655,88		5.655,88		5.655,88	5.655,88		5.655,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	148	01	10.000,00	126.900,00	136.900,00	9.042,86	9.042,86		113.591,55	14.265,59	127.857,14	29.144,47	84.586,45	17.780,19	102.366,64	79.404,18	19.308,49	98.712,67	3.653,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	149	05	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	10.000,00	-7.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	28.965,00	28.965,00		6.035,00		6.035,00		6.035,00		6.035,00		6.035,00	6.035,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	294	02		125.000,00	125.000,00	10.759,00	10.759,00		114.241,00		114.241,00	1.116,00	113.125,00		113.125,00	83.456,00	29.669,00	113.125,00	
4 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**2.896.849,92**	**2.896.849,92**		**4.346.268,18**	**756.881,90**	**5.103.150,08**	**756.881,90**	**4.346.268,18**	**756.881,90**	**5.103.150,08**	**3.560.675,04**	**785.593,14**	**4.346.268,18**	**756.881,90**
12 - Educação			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**2.896.849,92**	**2.896.849,92**		**4.346.268,18**	**756.881,90**	**5.103.150,08**	**756.881,90**	**4.346.268,18**	**756.881,90**	**5.103.150,08**	**3.560.675,04**	**785.593,14**	**4.346.268,18**	**756.881,90**
361 - Ensino Fundamental			**5.656.000,00**		**5.656.000,00**	**2.105.968,35**	**2.105.968,35**		**3.028.473,40**	**521.558,25**	**3.550.031,65**	**521.558,25**	**3.028.473,40**	**521.558,25**	**3.550.031,65**	**2.474.381,72**	**554.091,68**	**3.028.473,40**	**521.558,25**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**5.656.000,00**		**5.656.000,00**	**2.105.968,35**	**2.105.968,35**		**3.028.473,40**	**521.558,25**	**3.550.031,65**	**521.558,25**	**3.028.473,40**	**521.558,25**	**3.550.031,65**	**2.474.381,72**	**554.091,68**	**3.028.473,40**	**521.558,25**
2040 - FUNDEB - DEMAIS G			**863.000,00**		**863.000,00**	**320.923,98**	**320.923,98**		**470.740,84**	**71.335,18**	**542.076,02**	**71.335,18**	**470.740,84**	**71.335,18**	**542.076,02**	**395.182,18**	**75.558,66**	**470.740,84**	**71.335,18**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	02	500.000,00		500.000,00	51.557,91	51.557,91		390.232,59	58.209,50	448.442,09	58.209,50	390.232,59	58.209,50	448.442,09	327.478,39	62.754,20	390.232,59	58.209,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	154	02	100.000,00		100.000,00	6.366,07	6.366,07		80.508,25	13.125,68	93.633,93	13.125,68	80.508,25	13.125,68	93.633,93	67.703,79	12.804,46	80.508,25	13.125,68
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		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 01/07/2016 até 31/07/2016

			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
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	159	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
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			**4.793.000,00**		**4.793.000,00**	**1.785.044,37**	**1.785.044,37**		**2.557.732,56**	**450.223,07**	**3.007.955,63**	**450.223,07**	**2.557.732,56**	**450.223,07**	**3.007.955,63**	**2.079.199,54**	**478.533,02**	**2.557.732,56**	**450.223,07**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	162	02	300.000,00		300.000,00	146.660,92	146.660,92		123.489,21	29.849,87	153.339,08	29.849,87	123.489,21	29.849,87	153.339,08	93.554,21	29.935,00	123.489,21	29.849,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	163	02	3.592.000,00		3.592.000,00	1.253.731,04	1.253.731,04		1.994.897,33	343.371,63	2.338.268,96	343.371,63	1.994.897,33	343.371,63	2.338.268,96	1.627.396,51	367.500,82	1.994.897,33	343.371,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	164	02	741.000,00		741.000,00	224.652,41	224.652,41		439.346,02	77.001,57	516.347,59	77.001,57	439.346,02	77.001,57	516.347,59	358.248,82	81.097,20	439.346,02	77.001,57
3.1.90.92.00 - DESPESAS	165	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	166	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
365 - Educação Infantil			**2.342.000,00**		**2.342.000,00**	**788.881,57**	**788.881,57**		**1.317.794,78**	**235.323,65**	**1.553.118,43**	**235.323,65**	**1.317.794,78**	**235.323,65**	**1.553.118,43**	**1.086.293,32**	**231.501,46**	**1.317.794,78**	**235.323,65**
6 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**2.342.000,00**		**2.342.000,00**	**788.881,57**	**788.881,57**		**1.317.794,78**	**235.323,65**	**1.553.118,43**	**235.323,65**	**1.317.794,78**	**235.323,65**	**1.553.118,43**	**1.086.293,32**	**231.501,46**	**1.317.794,78**	**235.323,65**
2040 - FUNDEB - DEMAIS G			**723.000,00**	**100.000,00**	**823.000,00**	**148.917,51**	**148.917,51**		**566.087,41**	**107.995,08**	**674.082,49**	**107.995,08**	**566.087,41**	**107.995,08**	**674.082,49**	**464.808,15**	**101.279,26**	**566.087,41**	**107.995,08**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	167	02	540.000,00	80.000,00	620.000,00	69.899,86	69.899,86		460.870,18	89.229,96	550.100,14	89.229,96	460.870,18	89.229,96	550.100,14	378.180,51	82.689,67	460.870,18	89.229,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	168	02	108.000,00	20.000,00	128.000,00	4.017,65	4.017,65		105.217,23	18.765,12	123.982,35	18.765,12	105.217,23	18.765,12	123.982,35	86.627,64	18.589,59	105.217,23	18.765,12
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	10.000,00	10.000,00												
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			**1.619.000,00**	**-100.000,00**	**1.519.000,00**	**639.964,06**	**639.964,06**		**751.707,37**	**127.328,57**	**879.035,94**	**127.328,57**	**751.707,37**	**127.328,57**	**879.035,94**	**621.485,17**	**130.222,20**	**751.707,37**	**127.328,57**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	174	02	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	02	1.260.000,00	-80.000,00	1.180.000,00	449.834,90	449.834,90		624.890,18	105.274,92	730.165,10	105.274,92	624.890,18	105.274,92	730.165,10	516.501,08	108.389,10	624.890,18	105.274,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	176	02	310.000,00	-20.000,00	290.000,00	141.129,16	141.129,16		126.817,19	22.053,65	148.870,84	22.053,65	126.817,19	22.053,65	148.870,84	104.984,09	21.833,10	126.817,19	22.053,65
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**	**-26.000,00**	**144.000,00**	**78.665,88**	**78.665,88**		**59.899,19**	**5.434,93**	**65.334,12**	**17.203,20**	**47.569,96**	**6.567,42**	**54.137,38**	**41.866,66**	**6.264,26**	**48.130,92**	**6.006,46**
13 - Cultura			**170.000,00**	**-26.000,00**	**144.000,00**	**78.665,88**	**78.665,88**		**59.899,19**	**5.434,93**	**65.334,12**	**17.203,20**	**47.569,96**	**6.567,42**	**54.137,38**	**41.866,66**	**6.264,26**	**48.130,92**	**6.006,46**
392 - Difusão Cultural			**170.000,00**	**-26.000,00**	**144.000,00**	**78.665,88**	**78.665,88**		**59.899,19**	**5.434,93**	**65.334,12**	**17.203,20**	**47.569,96**	**6.567,42**	**54.137,38**	**41.866,66**	**6.264,26**	**48.130,92**	**6.006,46**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**170.000,00**	**-26.000,00**	**144.000,00**	**78.665,88**	**78.665,88**		**59.899,19**	**5.434,93**	**65.334,12**	**17.203,20**	**47.569,96**	**6.567,42**	**54.137,38**	**41.866,66**	**6.264,26**	**48.130,92**	**6.006,46**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**170.000,00**	**-26.000,00**	**144.000,00**	**78.665,88**	**78.665,88**		**59.899,19**	**5.434,93**	**65.334,12**	**17.203,20**	**47.569,96**	**6.567,42**	**54.137,38**	**41.866,66**	**6.264,26**	**48.130,92**	**6.006,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	179	01	66.000,00		66.000,00	32.264,71	32.264,71		29.214,54	4.520,75	33.735,29	4.520,75	29.214,54	4.520,75	33.735,29	25.217,41	3.997,13	29.214,54	4.520,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	180	01	14.000,00		14.000,00	7.243,10	7.243,10		5.842,72	914,18	6.756,90	914,18	5.842,72	914,18	6.756,90	5.037,61	805,11	5.842,72	914,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	01	15.000,00		15.000,00	13.014,70	13.014,70		1.985,30		1.985,30	1.985,30							
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	-26.000,00	24.000,00	1.143,37	1.143,37		22.856,63		22.856,63	9.782,97	12.512,70	1.132,49	13.645,19	11.611,64	1.462,02	13.073,66	571,53
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			**7.173.100,00**	**379.200,00**	**7.552.300,00**	**1.249.796,57**	**1.249.796,57**		**4.700.927,76**	**1.601.575,67**	**6.302.503,43**	**2.424.439,04**	**3.797.851,77**	**627.227,47**	**4.425.079,24**	**3.302.025,28**	**576.039,11**	**3.878.064,39**	**547.014,85**
10 - Saúde			**7.173.100,00**	**379.200,00**	**7.552.300,00**	**1.249.796,57**	**1.249.796,57**		**4.700.927,76**	**1.601.575,67**	**6.302.503,43**	**2.424.439,04**	**3.797.851,77**	**627.227,47**	**4.425.079,24**	**3.302.025,28**	**576.039,11**	**3.878.064,39**	**547.014,85**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**345.500,00**	**85.700,00**	**431.200,00**	**117.488,89**	**117.488,89**		**269.829,53**	**43.881,58**	**313.711,11**	**85.601,59**	**214.998,33**	**50.492,47**	**265.490,80**	**177.071,15**	**51.038,37**	**228.109,52**	**37.381,28**
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**345.500,00**	**85.700,00**	**431.200,00**	**117.488,89**	**117.488,89**		**269.829,53**	**43.881,58**	**313.711,11**	**85.601,59**	**214.998,33**	**50.492,47**	**265.490,80**	**177.071,15**	**51.038,37**	**228.109,52**	**37.381,28**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**345.500,00**	**85.700,00**	**431.200,00**	**117.488,89**	**117.488,89**		**269.829,53**	**43.881,58**	**313.711,11**	**85.601,59**	**214.998,33**	**50.492,47**	**265.490,80**	**177.071,15**	**51.038,37**	**228.109,52**	**37.381,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	186	01	130.000,00		130.000,00	35.971,11	35.971,11		73.868,55	20.160,34	94.028,89	20.160,34	73.868,55	20.160,34	94.028,89	55.644,14	18.224,41	73.868,55	20.160,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	187	01	29.000,00		29.000,00	9.307,08	9.307,08		15.994,10	3.698,82	19.692,92	3.547,41	15.994,10	3.698,82	19.692,92	11.887,80	4.257,71	16.145,51	3.547,41
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	13.000,00	33.000,00	69,00	69,00		29.882,40	3.048,60	32.931,00	16.611,11	16.319,89		16.319,89	5.860,00	10.459,89	16.319,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	02	10.000,00		10.000,00	7.900,00	7.900,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00				2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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 - 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	70.700,00	100.700,00	36.741,70	36.741,70		49.084,48	14.873,82	63.958,30	20.164,37	42.484,68	12.739,54	55.224,22	37.348,10	6.445,83	43.793,93	11.430,29
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	101.000,00		101.000,00				101.000,00		101.000,00	23.018,36	66.331,11	11.793,77	78.124,88	66.331,11	11.650,53	77.981,64	143,24
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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	295	05		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
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			**1.529.000,00**	**1.476.250,00**	**3.005.250,00**	**511.016,14**	**511.016,14**		**1.834.465,79**	**659.768,07**	**2.494.233,86**	**863.507,70**	**1.670.174,33**	**284.066,23**	**1.954.240,56**	**1.404.644,36**	**226.081,80**	**1.630.726,16**	**323.514,40**
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**1.529.000,00**	**1.476.250,00**	**3.005.250,00**	**511.016,14**	**511.016,14**		**1.834.465,79**	**659.768,07**	**2.494.233,86**	**863.507,70**	**1.670.174,33**	**284.066,23**	**1.954.240,56**	**1.404.644,36**	**226.081,80**	**1.630.726,16**	**323.514,40**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**1.529.000,00**	**1.476.250,00**	**3.005.250,00**	**511.016,14**	**511.016,14**		**1.834.465,79**	**659.768,07**	**2.494.233,86**	**863.507,70**	**1.670.174,33**	**284.066,23**	**1.954.240,56**	**1.404.644,36**	**226.081,80**	**1.630.726,16**	**323.514,40**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	293.000,00	798.000,00	1.091.000,00	1.228,57	1.228,57		940.701,53	149.069,90	1.089.771,43	145.981,46	940.689,53	149.069,90	1.089.759,43	820.568,93	123.221,04	943.789,97	145.969,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	283	05	130.000,00	25.000,00	155.000,00	150,93	150,93		129.904,67	24.944,40	154.849,07	24.944,40	129.904,67	24.944,40	154.849,07	104.554,67	25.350,00	129.904,67	24.944,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	199	01	65.000,00	278.000,00	343.000,00	19.995,72	19.995,72		276.054,70	46.949,58	323.004,28	46.245,04	276.054,70	46.949,58	323.004,28	230.904,72	45.854,52	276.759,24	46.245,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	180.000,00	-20.360,00	159.640,00	33.542,25	33.542,25		153.065,30	-26.967,55	126.097,75	98.849,99	77.257,05	-15.845,96	61.411,09	27.247,76		27.247,76	34.163,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	02	65.000,00	12.360,00	77.360,00	531,02	531,02		46.819,94	30.009,04	76.828,98	52.081,44	21.093,54	15.587,04	36.680,58	13.610,60	11.136,94	24.747,54	11.933,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	05	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	51.347,99	51.347,99		39.241,40	84.410,61	123.652,01	87.241,91	36.410,10	22.272,18	58.682,28	30.497,10	5.913,00	36.410,10	22.272,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	1.374,84	1.374,84		21.018,00	2.607,16	23.625,16	12.100,36	10.665,58	2.860,61	13.526,19	9.523,69	2.001,11	11.524,80	2.001,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	05	60.000,00		60.000,00	6.000,00	6.000,00		54.000,00		54.000,00	16.080,00	37.920,00		37.920,00	37.920,00		37.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	120.000,00	76.250,00	196.250,00	68.718,90	68.718,90		113.195,38	14.335,72	127.531,10	50.632,73	82.647,85	1.256,27	83.904,12	72.285,58	4.612,79	76.898,37	7.005,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	206	05	360.000,00	-19.000,00	341.000,00	289.464,19	289.464,19		22.556,00	28.979,81	51.535,81	29.712,41	20.710,40	30.092,81	50.803,21	20.710,40	1.113,00	21.823,40	28.979,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	287	02	26.000,00	11.000,00	37.000,00	10.120,60	10.120,60		20.000,00	6.879,40	26.879,40	503,60	19.496,40	6.879,40	26.375,80	19.496,40	6.879,40	26.375,80	
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	51.500,00	61.500,00	21.350,00	21.350,00			40.150,00	40.150,00	40.150,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	293	05	5.000,00	195.000,00	200.000,00	2.191,13	2.191,13		17.908,87	179.900,00	197.808,87	180.484,36	17.324,51		17.324,51	17.324,51		17.324,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	300	02		78.500,00	78.500,00					78.500,00	78.500,00	78.500,00							
302 - Assistência Hospitalar e			**5.023.600,00**	**-1.230.590,00**	**3.793.010,00**	**431.160,11**	**431.160,11**		**2.493.379,29**	**868.470,60**	**3.361.849,89**	**1.445.412,45**	**1.819.127,84**	**270.454,97**	**2.089.582,81**	**1.634.413,59**	**282.023,85**	**1.916.437,44**	**173.145,37**
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**5.023.600,00**	**-1.230.590,00**	**3.793.010,00**	**431.160,11**	**431.160,11**		**2.493.379,29**	**868.470,60**	**3.361.849,89**	**1.445.412,45**	**1.819.127,84**	**270.454,97**	**2.089.582,81**	**1.634.413,59**	**282.023,85**	**1.916.437,44**	**173.145,37**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**5.023.600,00**	**-1.230.590,00**	**3.793.010,00**	**431.160,11**	**431.160,11**		**2.493.379,29**	**868.470,60**	**3.361.849,89**	**1.445.412,45**	**1.819.127,84**	**270.454,97**	**2.089.582,81**	**1.634.413,59**	**282.023,85**	**1.916.437,44**	**173.145,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	209	01	150.000,00	549.000,00	699.000,00	72.995,43	72.995,43		535.172,41	90.832,16	626.004,57	90.833,54	535.172,41	90.832,16	626.004,57	460.718,50	74.452,53	535.171,03	90.833,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	210	01	33.000,00	138.000,00	171.000,00	12.152,78	12.152,78		134.629,23	24.217,99	158.847,22	23.722,30	134.629,23	24.217,99	158.847,22	111.364,75	23.760,17	135.124,92	23.722,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	210.000,00	239.600,00	449.600,00	23.327,39	23.327,39		443.765,00	-17.492,39	426.272,61	296.678,51	162.479,87	15.803,62	178.283,49	106.004,00	23.590,10	129.594,10	48.689,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	05	100.000,00		100.000,00	40.193,11	40.193,11		52.716,24	7.090,65	59.806,89	19.050,97	40.755,92	5.410,15	46.166,07	40.755,92		40.755,92	5.410,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	10.000,00		10.000,00	2.944,57	2.944,57		7.055,43		7.055,43	811,00	6.244,43	774,58	7.019,01	6.244,43		6.244,43	774,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	30.000,00	-2.300,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	4.100.000,00	-2.154.890,00	1.945.110,00	207.418,80	207.418,80		948.879,20	788.812,00	1.737.691,20	869.299,23	738.690,91	133.416,47	872.107,38	736.070,92	132.321,05	868.391,97	3.715,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	05	370.000,00		370.000,00	26.718,03	26.718,03		368.271,78	-24.989,81	343.281,97	142.126,90	201.155,07		201.155,07	173.255,07	27.900,00	201.155,07	
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	2.410,00	2.410,00		2.890,00		2.890,00	2.890,00							
304 - Vigilância Sanitária			**108.000,00**	**2.000,00**	**110.000,00**	**94.917,87**	**94.917,87**		**3.474,24**	**11.607,89**	**15.082,13**	**14.237,13**	**845,00**	**2.320,00**	**3.165,00**	**845,00**		**845,00**	**2.320,00**
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**108.000,00**	**2.000,00**	**110.000,00**	**94.917,87**	**94.917,87**		**3.474,24**	**11.607,89**	**15.082,13**	**14.237,13**	**845,00**	**2.320,00**	**3.165,00**	**845,00**		**845,00**	**2.320,00**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**108.000,00**	**2.000,00**	**110.000,00**	**94.917,87**	**94.917,87**		**3.474,24**	**11.607,89**	**15.082,13**	**14.237,13**	**845,00**	**2.320,00**	**3.165,00**	**845,00**		**845,00**	**2.320,00**
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	4.000,00	2.000,00	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	17.762,87	17.762,87		629,24	11.607,89	12.237,13	12.237,13		2.320,00	2.320,00				2.320,00
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															
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	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**	**45.840,00**	**212.840,00**	**95.213,56**	**95.213,56**		**99.778,91**	**17.847,53**	**117.626,44**	**15.680,17**	**92.706,27**	**19.893,80**	**112.600,07**	**85.051,18**	**16.895,09**	**101.946,27**	**10.653,80**
7 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			**167.000,00**	**45.840,00**	**212.840,00**	**95.213,56**	**95.213,56**		**99.778,91**	**17.847,53**	**117.626,44**	**15.680,17**	**92.706,27**	**19.893,80**	**112.600,07**	**85.051,18**	**16.895,09**	**101.946,27**	**10.653,80**
2007 - MANUTENÇÃO DOS S			**167.000,00**	**45.840,00**	**212.840,00**	**95.213,56**	**95.213,56**		**99.778,91**	**17.847,53**	**117.626,44**	**15.680,17**	**92.706,27**	**19.893,80**	**112.600,07**	**85.051,18**	**16.895,09**	**101.946,27**	**10.653,80**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	226	01	107.000,00		107.000,00	52.356,69	52.356,69		45.696,87	8.946,44	54.643,31	8.946,44	45.696,87	8.946,44	54.643,31	39.453,66	6.243,21	45.696,87	8.946,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	227	01	23.000,00		23.000,00	12.243,03	12.243,03		9.095,88	1.661,09	10.756,97	1.661,09	9.095,88	1.661,09	10.756,97	7.813,75	1.282,13	9.095,88	1.661,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.270,00	2.270,00		5.730,00	-2.000,00	3.730,00	3.730,00							
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												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	299	02		45.840,00	45.840,00	480,00	480,00		36.120,00	9.240,00	45.360,00		36.120,00	9.240,00	45.360,00	36.120,00	9.240,00	45.360,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	5.000,00		5.000,00	2.896,84	2.896,84		2.103,16		2.103,16	869,64	1.233,52	46,27	1.279,79	1.103,77	129,75	1.233,52	46,27
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															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	234	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO			**198.000,00**	**6.500,00**	**204.500,00**	**23.536,10**	**23.536,10**		**167.028,26**	**13.935,64**	**180.963,90**	**36.713,69**	**143.233,90**	**20.701,33**	**163.935,23**	**124.452,08**	**19.798,13**	**144.250,21**	**19.685,02**
18 - Gestão Ambiental			**198.000,00**	**6.500,00**	**204.500,00**	**23.536,10**	**23.536,10**		**167.028,26**	**13.935,64**	**180.963,90**	**36.713,69**	**143.233,90**	**20.701,33**	**163.935,23**	**124.452,08**	**19.798,13**	**144.250,21**	**19.685,02**
541 - Preservação e Conservaç			**198.000,00**	**6.500,00**	**204.500,00**	**23.536,10**	**23.536,10**		**167.028,26**	**13.935,64**	**180.963,90**	**36.713,69**	**143.233,90**	**20.701,33**	**163.935,23**	**124.452,08**	**19.798,13**	**144.250,21**	**19.685,02**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**198.000,00**	**6.500,00**	**204.500,00**	**23.536,10**	**23.536,10**		**167.028,26**	**13.935,64**	**180.963,90**	**36.713,69**	**143.233,90**	**20.701,33**	**163.935,23**	**124.452,08**	**19.798,13**	**144.250,21**	**19.685,02**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**198.000,00**	**6.500,00**	**204.500,00**	**23.536,10**	**23.536,10**		**167.028,26**	**13.935,64**	**180.963,90**	**36.713,69**	**143.233,90**	**20.701,33**	**163.935,23**	**124.452,08**	**19.798,13**	**144.250,21**	**19.685,02**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	113.000,00	-8.000,00	105.000,00	13.715,60	13.715,60		80.493,39	10.791,01	91.284,40	10.791,01	80.493,39	10.791,01	91.284,40	70.531,15	9.962,24	80.493,39	10.791,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	25.000,00		25.000,00	8.400,78	8.400,78		14.397,27	2.201,95	16.599,22	2.201,95	14.397,27	2.201,95	16.599,22	12.367,96	2.029,31	14.397,27	2.201,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	01	15.000,00	7.700,00	22.700,00	312,11	312,11		21.965,21	422,68	22.387,89	10.090,32	16.667,21	596,80	17.264,01	11.847,57	450,00	12.297,57	4.966,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	238	01	5.000,00	8.500,00	13.500,00	96,80	96,80		13.403,20		13.403,20	400,00	9.003,20	4.000,00	13.003,20	9.003,20	4.000,00	13.003,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	239	01	30.000,00	7.300,00	37.300,00	10,81	10,81		36.769,19	520,00	37.289,19	13.230,41	22.672,83	3.111,57	25.784,40	20.702,20	3.356,58	24.058,78	1.725,62
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	240	01	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	270	01	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
8 - DEPARTAMENTO DE AGRICUL			**880.000,00**	**55.000,00**	**935.000,00**	**240.552,28**	**240.552,28**		**619.983,00**	**74.464,72**	**694.447,72**	**189.055,55**	**502.877,73**	**89.473,53**	**592.351,26**	**396.686,57**	**108.705,60**	**505.392,17**	**86.959,09**
20 - Agricultura			**880.000,00**	**55.000,00**	**935.000,00**	**240.552,28**	**240.552,28**		**619.983,00**	**74.464,72**	**694.447,72**	**189.055,55**	**502.877,73**	**89.473,53**	**592.351,26**	**396.686,57**	**108.705,60**	**505.392,17**	**86.959,09**
605 - Abastecimento			**880.000,00**	**55.000,00**	**935.000,00**	**240.552,28**	**240.552,28**		**619.983,00**	**74.464,72**	**694.447,72**	**189.055,55**	**502.877,73**	**89.473,53**	**592.351,26**	**396.686,57**	**108.705,60**	**505.392,17**	**86.959,09**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**880.000,00**	**55.000,00**	**935.000,00**	**240.552,28**	**240.552,28**		**619.983,00**	**74.464,72**	**694.447,72**	**189.055,55**	**502.877,73**	**89.473,53**	**592.351,26**	**396.686,57**	**108.705,60**	**505.392,17**	**86.959,09**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**880.000,00**	**55.000,00**	**935.000,00**	**240.552,28**	**240.552,28**		**619.983,00**	**74.464,72**	**694.447,72**	**189.055,55**	**502.877,73**	**89.473,53**	**592.351,26**	**396.686,57**	**108.705,60**	**505.392,17**	**86.959,09**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	242	01	400.000,00		400.000,00	102.420,95	102.420,95		262.647,33	34.931,72	297.579,05	34.931,72	262.647,33	34.931,72	297.579,05	218.210,09	44.437,24	262.647,33	34.931,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	243	01	80.000,00		80.000,00	20.526,78	20.526,78		50.941,49	8.531,73	59.473,22	7.018,29	50.941,49	8.531,73	59.473,22	42.244,77	10.210,16	52.454,93	7.018,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	85.000,00	24.000,00	109.000,00	9.376,04	9.376,04		124.348,04	-24.724,08	99.623,96	64.176,49	54.664,89	7.126,15	61.791,04	25.038,60	10.408,87	35.447,47	26.343,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	06	75.000,00		75.000,00	18.128,98	18.128,98		42.238,02	14.633,00	56.871,02	14.633,00	32.958,02	10.528,00	43.486,02	31.710,02	10.528,00	42.238,02	1.248,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	301	01		16.000,00	16.000,00	5.892,32	5.892,32			10.107,68	10.107,68	2.212,00		7.895,68	7.895,68		7.895,68	7.895,68	
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	10.652,22	8.876,85	1.775,37	10.652,22	7.101,48	1.775,37	8.876,85	1.775,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	278	06	100.000,00		100.000,00	32.582,20	32.582,20		45.480,00	21.937,80	67.417,80	22.170,60	37.616,00	10.970,00	48.586,00	34.510,00	10.737,20	45.247,20	3.338,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	90.000,00	-7.000,00	83.000,00	13.778,58	13.778,58		69.212,55	8,87	69.221,42	28.463,23	50.158,65	2.332,88	52.491,53	32.957,11	7.801,08	40.758,19	11.733,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	06	30.000,00		30.000,00	19.615,50	19.615,50		5.586,50	4.798,00	10.384,50	4.798,00	5.014,50	1.142,00	6.156,50	4.914,50	672,00	5.586,50	570,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	302	01		5.000,00	5.000,00	760,00	760,00			4.240,00	4.240,00			4.240,00	4.240,00		4.240,00	4.240,00	
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	5.000,00	5.000,00												
9 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			**328.000,00**	**-5.500,00**	**322.500,00**	**135.328,60**	**135.328,60**		**166.778,46**	**20.392,94**	**187.171,40**	**43.571,00**	**143.042,42**	**18.661,89**	**161.704,31**	**135.545,18**	**8.055,22**	**143.600,40**	**18.103,91**
23 - Comércio e Serviços			**328.000,00**	**-5.500,00**	**322.500,00**	**135.328,60**	**135.328,60**		**166.778,46**	**20.392,94**	**187.171,40**	**43.571,00**	**143.042,42**	**18.661,89**	**161.704,31**	**135.545,18**	**8.055,22**	**143.600,40**	**18.103,91**
695 - Turismo			**328.000,00**	**-5.500,00**	**322.500,00**	**135.328,60**	**135.328,60**		**166.778,46**	**20.392,94**	**187.171,40**	**43.571,00**	**143.042,42**	**18.661,89**	**161.704,31**	**135.545,18**	**8.055,22**	**143.600,40**	**18.103,91**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**328.000,00**	**-5.500,00**	**322.500,00**	**135.328,60**	**135.328,60**		**166.778,46**	**20.392,94**	**187.171,40**	**43.571,00**	**143.042,42**	**18.661,89**	**161.704,31**	**135.545,18**	**8.055,22**	**143.600,40**	**18.103,91**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**328.000,00**	**-5.500,00**	**322.500,00**	**135.328,60**	**135.328,60**		**166.778,46**	**20.392,94**	**187.171,40**	**43.571,00**	**143.042,42**	**18.661,89**	**161.704,31**	**135.545,18**	**8.055,22**	**143.600,40**	**18.103,91**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	249	01	105.000,00		105.000,00	59.468,32	59.468,32		40.241,83	5.289,85	45.531,68	5.289,85	40.241,83	5.289,85	45.531,68	34.469,22	5.772,61	40.241,83	5.289,85

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	250	01	23.000,00		23.000,00	14.366,12	14.366,12		7.728,89	904,99	8.633,88	904,99	7.728,89	904,99	8.633,88	6.569,29	1.159,60	7.728,89	904,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	01	40.000,00	-500,00	39.500,00	27.659,60	27.659,60		8.880,40	2.960,00	11.840,40	11.526,20	314,20	2.101,91	2.416,11	314,20		314,20	2.101,91
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	252	01	5.000,00		5.000,00	3.700,00	3.700,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	253	01	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	25.804,56	25.804,56		107.957,34	11.238,10	119.195,44	24.549,96	94.087,50	10.365,14	104.452,64	93.522,47	1.123,01	94.645,48	9.807,16
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	2.330,00	2.330,00		670,00		670,00		670,00		670,00	670,00		670,00	
10 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			**122.000,00**	**26.000,00**	**148.000,00**	**35.252,05**	**35.252,05**		**99.219,70**	**13.528,25**	**112.747,95**	**45.996,27**	**65.033,36**	**10.008,43**	**75.041,79**	**57.230,55**	**9.521,13**	**66.751,68**	**8.290,11**
27 - Desporto e Lazer			**122.000,00**	**26.000,00**	**148.000,00**	**35.252,05**	**35.252,05**		**99.219,70**	**13.528,25**	**112.747,95**	**45.996,27**	**65.033,36**	**10.008,43**	**75.041,79**	**57.230,55**	**9.521,13**	**66.751,68**	**8.290,11**
812 - Desporto Comunitário			**122.000,00**	**26.000,00**	**148.000,00**	**35.252,05**	**35.252,05**		**99.219,70**	**13.528,25**	**112.747,95**	**45.996,27**	**65.033,36**	**10.008,43**	**75.041,79**	**57.230,55**	**9.521,13**	**66.751,68**	**8.290,11**
5 - GESTÃO DA ESTRUTURA			**122.000,00**	**26.000,00**	**148.000,00**	**35.252,05**	**35.252,05**		**99.219,70**	**13.528,25**	**112.747,95**	**45.996,27**	**65.033,36**	**10.008,43**	**75.041,79**	**57.230,55**	**9.521,13**	**66.751,68**	**8.290,11**
2005 - MANUTENÇÃO DOS S			**122.000,00**	**26.000,00**	**148.000,00**	**35.252,05**	**35.252,05**		**99.219,70**	**13.528,25**	**112.747,95**	**45.996,27**	**65.033,36**	**10.008,43**	**75.041,79**	**57.230,55**	**9.521,13**	**66.751,68**	**8.290,11**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	256	01	59.000,00		59.000,00	21.791,86	21.791,86		31.083,90	6.124,24	37.208,14	6.124,24	31.083,90	6.124,24	37.208,14	26.092,12	4.991,78	31.083,90	6.124,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	257	01	13.000,00		13.000,00	6.164,86	6.164,86		5.906,12	929,02	6.835,14	929,02	5.906,12	929,02	6.835,14	4.884,66	1.021,46	5.906,12	929,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	20,00	20,00		11.980,00		11.980,00	6.515,00	5.465,00	857,90	6.322,90	5.465,00		5.465,00	857,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	30.000,00	29.000,00	59.000,00	2.275,33	2.275,33		50.249,68	6.474,99	56.724,67	32.428,01	22.578,34	2.097,27	24.675,61	20.788,77	3.507,89	24.296,66	378,95
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**	**967.084,76**	**41.139.384,76**	**12.766.459,67**	**12.743.459,67**	**23.000,00**	**23.498.872,81**	**4.874.052,28**	**28.372.925,09**	**9.288.946,85**	**19.000.280,30**	**2.875.704,39**	**21.875.984,69**	**15.720.799,84**	**3.363.178,40**	**19.083.978,24**	**2.792.006,45**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	**876.000,00**	**146.000,00**	**1.022.000,00**
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL	876.000,00	146.000,00	1.022.000,00
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**1.640.902,42**	**417.502,90**	**2.058.405,32**
11.3.51.02.00 - DEPÓSITOS	5820	01	AÇÃO TRABALHISTA	2.761,67	563,79	3.325,46
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01	SALARIO FAMILIA	14.395,93	3.815,29	18.211,22
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01	SALARIO MATERNIDADE	26.366,56	4.766,41	31.132,97
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01	INSS FIRMAS	12.451,13	32,98	12.484,11
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01	INSS FUNCIONARIOS	779.128,95	132.382,59	911.511,54
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01	INSS FIRMAS AUTONOMOS	8.370,45	2.174,76	10.545,21
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5323	01	PENSAO ALIMENTICIA	13.156,85		13.156,85
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5315	01	CONTR. SERV. AO SINDICATO	370,89	827,59	1.198,48
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5317	01	USPE - CONTR. DO SINDICATO DE ELDORADO	11.749,13	4.830,99	16.580,12
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5318	01	SIND. SERV. MUNI.V. RIBEIRA	124,42	827,59	952,01
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01	UNIÃO DOS SERV. PUB.CIVIS DO BRASIL	497,33	207,98	705,31
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5314	01	SEGURO DE VIDA	527,85	211,14	738,99
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5316	01	EMPRESTIMO FUNCIONARIO	738.168,00	241.288,28	979.456,28
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	01	RETENÇÃO ISS	32.833,26	25.573,51	58.406,77
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR	**2.038.302,60**	**17.146,05**	**2.055.448,65**
RESTOS A PAGAR DE 2012				**71.866,29**		**71.866,29**
4.4.90.51.00 - 02.26.00 12.3	6023	02		28.159,30		28.159,30
4.4.90.51.00 - 02.28.00 10.3	6024	05		43.706,99		43.706,99
RESTOS A PAGAR DE 2013				**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**	**14.023,92**	**187.641,29**
4.4.90.51.00 - 02.04.00 15.4	6003	02		173.617,37		173.617,37
4.4.90.51.00 - 02.04.00 15.4	6004	05			14.023,92	14.023,92
RESTOS A PAGAR DE 2015				**1.783.510,93**	**3.122,13**	**1.786.633,06**
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

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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 - 02.01.00 04.1	6043	05														6.592,09		6.592,09	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6042	01														42.499,93		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														49.067,77		49.067,77	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.1	6046	01														2.870,84		2.870,84	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6047	01														141.825,43	463,80	142.289,23	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.1	6048	01														9.824,00		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														28.279,14		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														20.000,00		20.000,00	
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														6.761,26		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	
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														31.220,00		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														16.727,95		16.727,95	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 20.6	6077	01														37.944,37		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														151.713,92		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														3.219,92		3.219,92	
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														21.467,10		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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
3.3.90.39.00 - 02.05.03 12.3	6096	01														66.936,81		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														13.078,00		13.078,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6116	01														58.846,79	1.000,00	59.846,79	
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	
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														229.942,30		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														721,06		721,06	
4.4.90.52.00 - 02.07.00 18.5	6129	01														11.608,35	1.658,33	13.266,68	
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														6.384,87		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																**4.555.205,02**	**580.648,95**	**5.135.853,97**	
TOTAL																**20.276.004,86**	**3.943.827,35**	**24.219.832,21**	

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	902,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.697.621,70
BANCOS CONTA VINCULADA	3.158.254,17

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**4.856.778,54**

TOTAL GERAL	**29.076.610,75**
	==========

ELDORADO, 31 de Julho de 2016

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