



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 20/04/2017 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Table with columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, FICHA, D.R., Dotação (Inicial, Alteração, Autorizado, Saldo Atual, Disponível), Reservado, Empenhado (Anterior, No Período, Atual, A Pagar), Liquidado (Anterior, No Período, Atual), Pago (Anterior, No Período, Atual), Processado. Rows include categories like 02 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRE, 1 - GABINETE DO PREFEITO E DE, 4 - Administração, 2 - GESTÃO DA ESTRUTURA, etc.



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE EL Dorado

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 20/04/2017 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Table with columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, Ficha, D.R., Dotação (Inicial, Alteração, Autorizado, Saldo Atual, Disponível), Reservado, Empenhado (Anterior, No Período, Atual, A Pagar), Liquidado (Anterior, No Período, Atual), Pago (Anterior, No Período, Atual), Processado. Rows include categories like '361 - Ensino Fundamental' and '4 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV'.



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELGORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 20/04/2017 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Table with columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, Ficha, D.R., Dotação (Inicial, Alteração, Autorizado, Saldo Atual, Disponível), Reservado, Empenhado (Anterior, No Período, Atual, A Pagar), Liquidado (Anterior, No Período, Atual), Pago (Anterior, No Período, Atual), Processado. Rows list various budget items like 'OUTROS SE', 'OBRAS E IN', 'EQUIPAME', 'FUNDEB - PROFESSORES', 'Educação Infantil', 'Gestão dos Serviços', 'Cultura', 'Saúde', etc.



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 20/04/2017 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 - 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															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															144.180,31	463,80	144.644,11	
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															4.770,50		4.770,50	
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	
3.3.90.39.00 - 02.03.02 08.2	6067	01															335,00		335,00	
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	
4.4.90.51.00 - 02.04.00 15.4	6073	02															15.278,92	58.246,86	73.525,78	
4.4.90.51.00 - 02.04.00 15.4	6074	05															16.151,92	52.887,18	69.039,10	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 20/04/2017 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 - 02.05.03 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	
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															59.846,79		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	906,00	123.179,90	
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															16.583,34	3.316,66	19.900,00	
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																	6.926.173,00	657.896,66	7.584.069,66	
TOTAL																	35.387.267,50	3.705.198,07	39.092.465,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 20/04/2017 16:54:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																						2.081,96	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							1.907.658,69
BANCOS CONTA VINCULADA																							2.050.876,10

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 3.960.616,75

TOTAL GERAL 43.053.082,32

ELDORADO, 30 de Novembro 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

- 1.1 - PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - SAUDE
- 1.4 - AÇÃO SOCIAL