

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 13/12/2016 15:49:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

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	
01 - PODER EXECUTIVO			12.611.517,00	674.134,80	13.285.651,80	1.382.875,74	1.371.526,74	11.349,00	11.428.874,30	473.901,76	11.902.776,06	1.334.370,62	10.444.872,10	981.063,80	11.425.935,90	9.568.401,17	1.000.004,27	10.568.405,44	857.530,46
1 - GABINETE DO PREFEITO			312.440,00	-32.280,00	280.160,00	25.429,23	25.429,23		243.731,16	10.999,61	254.730,77	16.443,79	233.931,04	17.943,70	251.874,74	220.720,74	17.566,24	238.286,98	13.587,76
1 - GABINETE DO PREFEITO			312.440,00	-32.280,00	280.160,00	25.429,23	25.429,23		243.731,16	10.999,61	254.730,77	16.443,79	233.931,04	17.943,70	251.874,74	220.720,74	17.566,24	238.286,98	13.587,76
4 - Administração			312.440,00	-32.280,00	280.160,00	25.429,23	25.429,23		243.731,16	10.999,61	254.730,77	16.443,79	233.931,04	17.943,70	251.874,74	220.720,74	17.566,24	238.286,98	13.587,76
122 - Administração Geral			312.440,00	-32.280,00	280.160,00	25.429,23	25.429,23		243.731,16	10.999,61	254.730,77	16.443,79	233.931,04	17.943,70	251.874,74	220.720,74	17.566,24	238.286,98	13.587,76
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			312.440,00	-32.280,00	280.160,00	25.429,23	25.429,23		243.731,16	10.999,61	254.730,77	16.443,79	233.931,04	17.943,70	251.874,74	220.720,74	17.566,24	238.286,98	13.587,76
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			312.440,00	-32.280,00	280.160,00	25.429,23	25.429,23		243.731,16	10.999,61	254.730,77	16.443,79	233.931,04	17.943,70	251.874,74	220.720,74	17.566,24	238.286,98	13.587,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01.110.000	176.000,00	-15.280,00	160.720,00	11.219,82	11.219,82		138.287,60	11.212,58	149.500,18	11.212,58	138.287,60	11.212,58	149.500,18	127.075,02	11.212,58	138.287,60	11.212,58
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01.110.000	73.000,00		73.000,00	8.863,93	8.863,93		59.651,04	4.485,03	64.136,07		59.651,04	4.485,03	64.136,07	59.651,04	4.485,03	64.136,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01.110.000	34.276,00	-5.000,00	29.276,00	24,40	24,40		33.949,60	-4.698,00	29.251,60	4.346,07	24.585,53	1.985,18	26.570,71	23.297,81	1.607,72	24.905,53	1.665,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01.110.000	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	1.376,08	1.376,08		11.623,92		11.623,92	885,14	11.187,87	260,91	11.448,78	10.477,87	260,91	10.738,78	710,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01.110.000	4.164,00		4.164,00	3.945,00	3.945,00		219,00		219,00		219,00		219,00		219,00		
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA			1.919.672,00	448.707,88	2.368.379,88	236.149,10	230.450,10	5.699,00	2.028.276,08	103.954,70	2.132.230,78	243.179,99	1.833.196,41	198.913,66	2.032.110,07	1.692.972,18	196.078,61	1.889.050,79	143.059,28
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.919.672,00	448.707,88	2.368.379,88	236.149,10	230.450,10	5.699,00	2.028.276,08	103.954,70	2.132.230,78	243.179,99	1.833.196,41	198.913,66	2.032.110,07	1.692.972,18	196.078,61	1.889.050,79	143.059,28
4 - Administração			1.919.672,00	448.707,88	2.368.379,88	236.149,10	230.450,10	5.699,00	2.028.276,08	103.954,70	2.132.230,78	243.179,99	1.833.196,41	198.913,66	2.032.110,07	1.692.972,18	196.078,61	1.889.050,79	143.059,28
122 - Administração Geral			1.919.672,00	448.707,88	2.368.379,88	236.149,10	230.450,10	5.699,00	2.028.276,08	103.954,70	2.132.230,78	243.179,99	1.833.196,41	198.913,66	2.032.110,07	1.692.972,18	196.078,61	1.889.050,79	143.059,28
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.919.672,00	448.707,88	2.368.379,88	236.149,10	230.450,10	5.699,00	2.028.276,08	103.954,70	2.132.230,78	243.179,99	1.833.196,41	198.913,66	2.032.110,07	1.692.972,18	196.078,61	1.889.050,79	143.059,28
1004 - CONSTRUÇÃO E IN			55.120,00	-40.000,00	15.120,00	225,90	225,90		14.894,10		14.894,10		14.894,10		14.894,10		14.894,10		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01.110.000	55.120,00	-40.000,00	15.120,00	225,90	225,90		14.894,10		14.894,10		14.894,10		14.894,10		14.894,10		
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.864.552,00	488.707,88	2.353.259,88	235.923,20	230.224,20	5.699,00	2.013.381,98	103.954,70	2.117.336,68	243.179,99	1.818.302,31	198.913,66	2.017.215,97	1.678.078,08	196.078,61	1.874.156,69	143.059,28
3.1.90.01.00 - APOSENTA	7	01.110.000	84.000,00	17.989,00	101.989,00	12.760,61	12.760,61		81.828,28	7.400,11	89.228,39	7.400,11	81.828,28	7.400,11	89.228,39	73.764,89	8.063,39	81.828,28	7.400,11
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	8	01.110.000	69.000,00	4.600,00	73.600,00	8.596,45	8.596,45		57.481,78	7.521,77	65.003,55	7.521,77	57.481,78	7.521,77	65.003,55	51.045,69	6.436,09	57.481,78	7.521,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	9	01.110.000	671.000,00	223.500,00	894.500,00	107.604,53	107.604,53		714.980,02	71.915,45	786.895,47	71.915,45	714.980,02	71.915,45	786.895,47	643.480,02	71.500,00	714.980,02	71.915,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01.110.000	137.000,00	59.400,00	196.400,00	30.901,27	30.901,27		151.622,23	13.876,50	165.498,73	13.876,50	151.622,23	13.876,50	165.498,73	136.916,21	14.706,02	151.622,23	13.876,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	11	01.110.000	12.000,00		12.000,00	3.922,34	3.922,34		8.077,66	1.730,00	9.807,66		8.077,66	1.730,00	9.807,66	6.217,91	1.859,75	8.077,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12	01.110.000	150.000,00	-23.117,12	126.882,88	2.713,00	2.713,00		128.725,05	-4.555,17	124.169,88	30.157,01	96.182,73	23.438,80	119.621,53	85.145,96	8.866,91	94.012,87	25.608,66
3.3.90.32.00 - MATERIAL	13	01.110.000	200.000,00	196.650,00	396.650,00	7.270,00	7.270,00		389.380,00		389.380,00	42.818,96	308.060,00	38.691,04	346.751,04	308.060,00	38.501,04	346.561,04	190,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	14	01.110.000	15.000,00	13.300,00	28.300,00	2.639,00	2.639,00		23.461,00	2.200,00	25.661,00	4.981,00	20.680,00	2.200,00	22.880,00	17.262,00	3.418,00	20.680,00	2.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01.110.000	463.552,00	-8.500,00	455.052,00	65,45	65,45		451.120,51	3.866,04	454.986,55	64.509,19	372.684,16	32.139,99	404.824,15	347.749,95	42.727,41	390.477,36	14.346,79
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	16	01.110.000	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	17	01.110.000	5.000,00		5.000,00	2.125,91	2.125,91		2.874,09		2.874,09		2.874,09		2.874,09	2.874,09		2.874,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01.110.000	10.000,00	-2.114,00	7.886,00	2.324,64	2.324,64		5.561,36		5.561,36		5.561,36		5.561,36	5.561,36		5.561,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	208	02.100.010		7.000,00	7.000,00	1.301,00	1.301,00	5.699,00											
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			606.731,00	-143.081,00	463.650,00	72.053,85	72.053,85		371.832,86	19.763,29	391.596,15	16.971,38	357.804,89	30.846,13	388.651,02	339.416,75	35.208,02	374.624,77	14.026,25
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			441.731,00	-161.605,00	280.126,00	47.771,99	47.771,99		217.347,48	15.006,53	232.354,01	4.483,79	211.295,42	18.170,97	229.466,39	205.474,03	22.396,19	227.870,22	1.596,17
4 - Administração			441.731,00	-161.605,00	280.126,00	47.771,99	47.771,99		217.347,48	15.006,53	232.354,01	4.483,79	211.295,42	18.170,97	229.466,39	205.474,03	22.396,19	227.870,22	1.596,17
124 - Controle Externo			441.731,00	-161.605,00	280.126,00	47.771,99	47.771,99		217.347,48	15.006,53	232.354,01	4.483,79	211.295,42	18.170,97	229.466,39	205.474,03	22.396,19	227.870,22	1.596,17
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			441.731,00	-161.605,00	280.126,00	47.771,99	47.771,99		217.347,48	15.006,53	232.354,01	4.483,79	211.295,42	18.170,97	229.466,39	205.474,03	22.396,19	227.870,22	1.596,17
2003 - ENCARGOS DO PROG			441.731,00	-161.605,00	280.126,00	47.771,99	47.771,99		217.347,48	15.006,53	232.354,01	4.483,79	211.295,42	18.170,97	229.466,39	205.474,03	22.396,19	227.870,22	1.596,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01.110.000	57.000,00		57.000,00	10.678,52	10.678,52		46.321,48		46.321,48		46.321,48		46.321,48	4.225,22		46.321,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01.110.000	11.685,00	415,00	12.100,00	1.737,93	1.737,93		9.495,90	866,17	10.362,07	866,17	9.495,90	866,17	10.362,07	8.629,73	866,17	9.495,90	866,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01.110.000	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				</								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 13/12/2016 15:49:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	26	01.110.000	109.100,00	32.409,00	141.509,00	15.348,65	15.348,65		115.927,92	10.232,43	126.160,35	10.232,43	115.927,92	10.232,43	126.160,35	105.458,82	10.469,10	115.927,92	10.232,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01.110.000	24.400,00	5.515,00	29.915,00	4.197,03	4.197,03		23.620,32	2.097,65	25.717,97	2.097,65	23.620,32	2.097,65	25.717,97	21.522,67	2.097,65	23.620,32	2.097,65
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	28	01.110.000	5.000,00	-4.900,00	100,00	13,50	13,50		86,50		86,50		86,50		86,50	86,50		86,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01.110.000	5.000,00		5.000,00	2.844,26	2.844,26		2.155,74		2.155,74		2.155,74		2.155,74	2.155,74		2.155,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01.110.000	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	1.577,42	1.577,42		11.495,90	-7.573,32	3.922,58	157,51	3.519,99	345,08	3.865,07	3.519,99	245,08	3.765,07	100,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01.110.000	1.500,00		1.500,00	301,00	301,00		1.199,00		1.199,00		1.199,00		1.199,00	1.199,00		1.199,00	
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			1.231.756,00	16.767,00	1.248.523,00	145.035,89	145.035,89		1.082.232,37	21.254,74	1.103.487,11	127.303,72	971.291,19	77.756,81	1.049.048,00	894.182,56	82.000,83	976.183,39	72.864,61
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.124.916,00	25.259,00	1.150.175,00	122.839,88	122.839,88		1.011.232,38	16.102,74	1.027.335,12	119.654,23	902.985,78	71.897,80	974.883,58	832.974,40	74.706,49	907.680,89	67.202,69
8 - Assistência Social			1.124.916,00	25.259,00	1.150.175,00	122.839,88	122.839,88		1.011.232,38	16.102,74	1.027.335,12	119.654,23	902.985,78	71.897,80	974.883,58	832.974,40	74.706,49	907.680,89	67.202,69
241 - Assistência ao Idoso			32.947,00	6.400,00	39.347,00	16.766,73	16.766,73		39.347,00	1.363,19	22.580,27	782,00	21.217,08	1.363,19	22.580,27	20.351,43	1.446,84	21.798,27	782,00
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			32.947,00	6.400,00	39.347,00	16.766,73	16.766,73		21.217,08	1.363,19	22.580,27	782,00	21.217,08	1.363,19	22.580,27	20.351,43	1.446,84	21.798,27	782,00
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			32.947,00	6.400,00	39.347,00	16.766,73	16.766,73		21.217,08	1.363,19	22.580,27	782,00	21.217,08	1.363,19	22.580,27	20.351,43	1.446,84	21.798,27	782,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01.510.000	1.000,00		1.000,00	905,91	905,91		94,09		94,09		94,09		94,09	94,09		94,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	02.500.005	9.867,00		9.867,00	5.344,92	5.344,92		4.427,08	95,00	4.522,08		4.427,08	95,00	4.522,08	4.427,08	95,00	4.522,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	05.500.004	3.000,00	14.000,00	17.000,00	2.727,90	2.727,90		13.003,91	1.268,19	14.272,10	782,00	13.003,91	1.268,19	14.272,10	12.138,26	1.351,84	13.490,10	782,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01.510.000	1.000,00		1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	02.500.005	13.000,00	-7.600,00	5.400,00	4.388,00	4.388,00		1.012,00		1.012,00		1.012,00		1.012,00	1.012,00		1.012,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	05.500.004	5.080,00		5.080,00	2.400,00	2.400,00		2.680,00		2.680,00		2.680,00		2.680,00	2.680,00		2.680,00	
244 - Assistência Comunitária			1.091.969,00	18.859,00	1.110.828,00	106.073,15	106.073,15		990.015,30	14.739,55	1.004.754,85	118.872,23	881.768,70	70.534,61	952.303,31	812.622,97	73.259,65	885.882,62	66.420,69
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.091.969,00	18.859,00	1.110.828,00	106.073,15	106.073,15		990.015,30	14.739,55	1.004.754,85	118.872,23	881.768,70	70.534,61	952.303,31	812.622,97	73.259,65	885.882,62	66.420,69
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			38.000,00	-37.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	38	02.500.006	38.000,00	-37.500,00	500,00	500,00	500,00												
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			55.000,00	-55.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02.500.006	55.000,00	-55.000,00															
2004 - ENCARGOS COM A S			998.969,00	111.359,00	1.110.328,00	105.573,15	105.573,15		990.015,30	14.739,55	1.004.754,85	118.872,23	881.768,70	70.534,61	952.303,31	812.622,97	73.259,65	885.882,62	66.420,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01.510.000	392.000,00	27.854,00	419.854,00	54.336,03	54.336,03		335.066,70	30.451,27	365.517,97	30.451,27	335.066,70	30.451,27	365.517,97	301.152,06	33.914,64	335.066,70	30.451,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01.510.000	80.360,00	7.705,00	88.065,00	14.617,26	14.617,26		67.205,23	6.242,51	73.447,74	6.242,51	67.205,23	6.242,51	73.447,74	60.252,73	6.952,50	67.205,23	6.242,51
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	42	01.510.000	10.000,00	11.000,00	21.000,00	440,00	440,00		20.560,00		20.560,00	2.760,00	16.800,00	1.000,00	17.800,00	14.920,00	2.880,00	17.800,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01.510.000	17.000,00	5.000,00	22.000,00	1.580,75	1.580,75		20.159,75	259,50	20.419,25	572,75	18.895,00	1.038,00	19.933,00	18.268,36	1.578,14	19.846,50	86,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	44	05.500.004	3.000,00		3.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01.510.000	275.039,00	-53.800,00	221.239,00	4.141,91	4.141,91		248.205,90	-31.108,81	217.097,09	33.626,52	189.621,23	15.940,42	205.561,65	171.525,06	11.945,51	183.470,57	22.091,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	02.500.005	1.000,00	11.000,00	12.000,00	2.208,14	2.208,14		8.991,45	800,41	9.791,86	590,40	8.991,45	800,41	9.791,86	8.991,45	210,01	9.201,46	590,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	05.500.004	30.320,00	58.000,00	88.320,00	2.502,12	2.502,12		82.795,30	3.022,58	85.817,88	1.869,99	81.895,30	3.922,58	85.817,88	81.572,40	2.375,49	83.947,89	1.869,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	48	01.510.000	16.000,00		16.000,00	178,00	178,00		15.822,00		15.822,00	2.158,00	13.664,00		13.664,00	12.585,00	1.079,00	13.664,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01.510.000	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	5.338,56	5.338,56		76.152,35	3.509,09	79.661,44	12.972,53	64.451,35	6.126,50	70.577,85	58.382,47	8.306,44	66.688,91	3.888,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	02.500.005	2.000,00	18.600,00	20.600,00	7.102,60	7.102,60		13.497,40		13.497,40	4.294,66	8.527,22	6.75,52	9.202,74	6.75,52	9.202,74		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	05.500.004	49.000,00	25.000,00	74.000,00	4.259,20	4.259,20		68.177,80	1.563,00	69.740,80	20.978,60	45.624,80	4.337,40	49.962,20	45.419,80	3.342,40	48.762,20	1.200,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01.510.000	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01.110.000	5.000,00	-500,00	4.500,00	565,18	565,18		3.934,82		3.934,82		3.934,82		3.934,82	3.934,82		3.934,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	05.500.004	8.250,00	-3.500,00	4.750,00	3.048,22	3.048,22		1.701,78		1.701,78		1.701,78		1.701,78	1.701,78		1.701,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	02.500.013	30.000,00		30.000,00	2.255,18	2.255,18		27.744,82		27.744,82	2.355,00	25.389,82		25.389,82	25.389,82		25.389,82	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN			106.840,00	-8.492,00	98.348,00	22.196,01	22.196,01		70.999,99	5.152,00	76.151,99	7.649,49	68.305,41	5.859,01	74.164,42	61.208,16	7.294,34	68.502,50	5.661,92
8 - Assistência Social			106.840,00	-8.492,00	98.348,00	22.196,01	22.196,01		70.999,99	5.152,00	76.151,99	7.649,49	68.305,41	5.859,01	74.164,42	61.208,16	7.294,34	68.502,50	5.661,92
243 - Assistência à Criança e a			106.840,00	-8.492,00	98.348,00	22.196,01	22.196,01		70.999,99	5.152,00	76.1								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 13/12/2016 15:49:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

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 - OUTROS SE	60	01.510.000	56.300,00	4.508,00	60.808,00	6.600,02	6.600,02		49.807,98	4.400,00	54.207,98	4.400,00	49.807,98	4.400,00	54.207,98	45.407,98	4.400,00	49.807,98	4.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01.510.000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.425,58	1.425,58		4.574,42		4.574,42	1.341,60	3.035,73	197,09	3.232,82	2.695,73	537,09	3.232,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	62	02.500.005	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	63	05.500.004	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	01.510.000	3.000,00	-3.000,00															
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.478.323,00	447.485,00	2.925.808,00	250.332,17	250.332,17		2.584.117,25	91.358,58	2.675.475,83	260.254,40	2.352.618,51	197.882,83	2.550.501,34	2.176.604,52	238.616,91	2.415.221,43	135.279,91
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.439.323,00	439.985,00	2.879.308,00	245.121,35	245.121,35		2.542.828,07	91.358,58	2.634.186,65	257.389,44	2.314.194,29	197.572,83	2.511.767,12	2.142.971,30	233.825,91	2.376.797,21	134.969,91
10 - Saúde			2.439.323,00	439.985,00	2.879.308,00	245.121,35	245.121,35		2.542.828,07	91.358,58	2.634.186,65	257.389,44	2.314.194,29	197.572,83	2.511.767,12	2.142.971,30	233.825,91	2.376.797,21	134.969,91
301 - Atenção Básica			2.439.323,00	439.985,00	2.879.308,00	245.121,35	245.121,35		2.542.828,07	91.358,58	2.634.186,65	257.389,44	2.314.194,29	197.572,83	2.511.767,12	2.142.971,30	233.825,91	2.376.797,21	134.969,91
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.439.323,00	439.985,00	2.879.308,00	245.121,35	245.121,35		2.542.828,07	91.358,58	2.634.186,65	257.389,44	2.314.194,29	197.572,83	2.511.767,12	2.142.971,30	233.825,91	2.376.797,21	134.969,91
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			33.075,00	-33.000,00	75,00	75,00	75,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	65	05.300.018	33.075,00	-33.000,00	75,00	75,00	75,00												
1012 - AQUISIÇÕES DE AMB			66.150,00	-66.000,00	150,00	150,00	150,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	66	02.300.019	66.150,00	-66.000,00	150,00	150,00	150,00												
1013 - AQUISIÇÕES DE MO			15.000,00	-895,00	14.105,00	100,00	100,00		14.005,00		14.005,00		14.005,00		14.005,00	14.005,00		14.005,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	67	01.310.000	10.000,00	4.005,00	14.005,00				14.005,00		14.005,00		14.005,00		14.005,00	14.005,00		14.005,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	68	02.300.019	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00												
2007 - ENCARGOS COM O S			1.849.498,00	650.080,00	2.499.578,00	212.117,41	212.117,41		2.215.521,77	71.938,82	2.287.460,59	237.969,68	1.986.887,99	178.153,07	2.165.041,06	1.834.380,50	215.110,41	2.049.490,91	115.550,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	69	01.310.000	823.432,00	49.340,00	872.772,00	103.931,52	103.931,52		720.245,64	48.594,84	768.840,48	60.605,49	711.074,64	48.594,84	759.669,48	646.124,27	62.110,72	708.234,99	51.434,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	05.300.004	61.200,00	64.709,00	125.909,00	6.323,02	6.323,02		99.658,98	19.927,00	119.585,98	19.927,00	99.658,98	19.927,00	119.585,98	88.807,98	10.851,00	99.658,98	19.927,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01.310.000	174.900,00	32.816,00	207.716,00	29.924,36	29.924,36		163.582,10	14.209,54	177.791,64	14.046,98	163.582,10	14.209,54	177.791,64	148.920,15	14.824,51	163.744,66	14.046,98
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	72	01.310.000	20.000,00	47.500,00	67.500,00	7.670,00	7.670,00		53.830,00	6.000,00	59.830,00		53.830,00	6.000,00	59.830,00	53.830,00	6.000,00	59.830,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	73	01.310.000	180.000,00	59.500,00	239.500,00	33.683,69	33.683,69		187.635,95	18.180,36	205.816,31		187.460,19	18.356,12	205.816,31	187.460,19	18.356,12	205.816,31	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	74	01.310.000	50.000,00	63.500,00	113.500,00	4.376,96	4.376,96		102.496,54	6.426,50	108.923,04	2.465,25	99.970,29	8.952,75	108.923,04	95.342,54	11.115,25	106.457,79	2.465,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	01.310.000	225.226,00	49.000,00	274.226,00	4.183,31	4.183,31		304.418,42	-34.375,73	270.042,69	40.000,95	235.899,51	17.406,27	253.305,78	201.895,77	28.145,97	230.041,74	23.264,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	02.300.017	22.000,00	13.000,00	35.000,00	1.991,09	1.991,09		29.020,47	3.988,44	33.008,91	353,44	26.762,47	6.246,44	33.008,91	25.488,15	7.167,32	32.655,47	353,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	05.300.009	30.000,00		5.044,36	5.044,36	5.044,36		24.955,64		24.955,64		24.955,64		24.955,64	24.955,64		24.955,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	05.300.028		7.000,00	7.000,00	173,00	173,00		6.827,00		6.827,00		6.827,00		6.827,00	6.827,00		6.827,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	78	01.310.000	130.000,00	-59.800,00	70.200,00	63,45	63,45		86.211,30	-16.074,75	70.136,55	480,00	70.136,55		70.136,55	52.142,86	17.513,69	69.656,55	480,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01.310.000	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	01.310.000	100.000,00	302.215,00	402.215,00	3.190,65	3.190,65		397.888,53	1.135,82	399.024,35	99.168,62	267.979,42	34.533,31	302.512,73	265.530,42	34.325,31	299.855,73	2.657,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	02.300.017	1.000,00	9.500,00	10.500,00	691,63	691,63		5.881,57	3.926,80	9.808,37	747,51	5.881,57	3.926,80	9.808,37	5.084,70	3.976,16	9.060,86	747,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	05.300.009	18.740,00		3.403,00	3.403,00	3.403,00		15.337,00		15.337,00	174,44	15.337,00		15.337,00	14.438,20	724,36	15.162,56	174,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	05.300.028		3.000,00	3.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	83	01.310.000	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	84	01.310.000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01.310.000	5.000,00		5.000,00	1.817,37	1.817,37		3.182,63		3.182,63		3.182,63		3.182,63	3.182,63		3.182,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	05.300.009	2.000,00		14.000,00	2.650,00	2.650,00		11.350,00		11.350,00		11.350,00		11.350,00	11.350,00		11.350,00	
2008 - ENCARGOS COM O P			475.600,00	-110.200,00	365.400,00	32.678,94	32.678,94		313.301,30	19.419,76	332.721,06	19.419,76	313.301,30	19.419,76	332.721,06	294.585,80	18.715,50	313.301,30	19.419,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01.310.000	213.000,00	-99.300,00	113.700,00	16.012,30	16.012,30		92.339,22	5.348,48	97.687,70	5.348,48	92.339,22	5.348,48	97.687,70	84.167,85	8.171,37	92.339,22	5.348,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	05.300.025	173.100,00	-62.600,00	110.500,00	7.257,80	7.257,80		93.072,20	10.170,00	103.242,20	10.170,00	93.072,20	10.170,00	103.242,20	85.772,20	7.300,00	93.072,20	10.170,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01.310.000	79.500,00	-34.800,00	44.700,00	6.383,14	6.383,14		35.135,58	3.181,28	38.316,86	3.181,28	35.135,58	3.181,28	38.316,86	31.963,95	3.171,63	35.135,58	3.181,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01.310.000	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	438,20	438,20		1.501,80	560,00	2.061,80	560,00	1.501,80	560,00	2.061,80	1.501,80		1.501,80	560,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01.310.000	5.000,00		5.000,00	1.927,50	1.927,50		2.912,50	160,00	3.072,50	160,00	2.912,50	160,00	3.072,50	2.840,00	72,50	2.912,50	160,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	201	05.300.025		89.000,00	89.000,00	660,00	660,00		88.340,00		88.340,00		88.340,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 13/12/2016 15:49:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

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			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	05.300.006	15.000,00		15.000,00	683,58	683,58		14.316,42		14.316,42			14.316,42		14.316,42	14.316,42		14.316,42		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	01.310.000	3.000,00		3.000,00	1.773,56	1.773,56		1.226,44		1.226,44			1.226,44		1.226,44	1.226,44		1.226,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	95	05.300.006	6.000,00	5.000,00	11.000,00	150,00	150,00		10.850,00		10.850,00	2.554,96		8.295,04		8.295,04	8.295,04		8.295,04		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	96	01.310.000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00										
305 - Vigilância Epidemiológica			12.000,00	2.500,00	14.500,00	1.354,68	1.354,68				13.145,32			13.145,32		13.145,32	9.165,32	3.980,00	13.145,32		
7 - DESENVOLVIMENTO DO			12.000,00	2.500,00	14.500,00	1.354,68	1.354,68				13.145,32			13.145,32		13.145,32	9.165,32	3.980,00	13.145,32		
2007 - ENCARGOS COM O S			12.000,00	2.500,00	14.500,00	1.354,68	1.354,68				13.145,32			13.145,32		13.145,32	9.165,32	3.980,00	13.145,32		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	05.300.006	5.000,00		5.000,00	559,68	559,68		4.440,32		4.440,32			4.440,32		4.440,32	4.440,32		4.440,32		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01.310.000	2.000,00	-2.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	05.300.006	5.000,00	4.500,00	9.500,00	795,00	795,00		8.705,00		8.705,00			8.705,00		8.705,00	4.725,00	3.980,00	8.705,00		
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.757.111,00	525.458,42	3.282.569,42	299.824,22	294.174,22	5.650,00	2.875.273,11	107.472,09	2.982.745,20	371.466,59	2.652.423,31	270.859,78	2.923.283,09	2.351.447,83	259.830,78	2.611.278,61	312.004,48		
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			830.154,00	219.881,90	1.050.035,90	108.009,07	108.009,07		915.521,26	26.505,57	942.026,83	122.388,64	840.410,00	81.503,24	921.913,24	732.789,67	86.848,52	819.638,19	102.275,05		
12 - Educação			830.154,00	219.881,90	1.050.035,90	108.009,07	108.009,07		915.521,26	26.505,57	942.026,83	122.388,64	840.410,00	81.503,24	921.913,24	732.789,67	86.848,52	819.638,19	102.275,05		
361 - Ensino Fundamental			830.154,00	219.881,90	1.050.035,90	108.009,07	108.009,07		915.521,26	26.505,57	942.026,83	122.388,64	840.410,00	81.503,24	921.913,24	732.789,67	86.848,52	819.638,19	102.275,05		
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			830.154,00	219.881,90	1.050.035,90	108.009,07	108.009,07		915.521,26	26.505,57	942.026,83	122.388,64	840.410,00	81.503,24	921.913,24	732.789,67	86.848,52	819.638,19	102.275,05		
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			44.100,00	-44.000,00	100,00	100,00	100,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	100	01.220.000	44.100,00	-44.000,00	100,00	100,00	100,00														
1016 - AQUISIÇÕES DE VE			88.200,00	-87.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01.220.000	88.200,00	-87.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00														
2009 - ENCARGOS COM O E			697.854,00	350.881,90	1.048.735,90	106.709,07	106.709,07		915.521,26	26.505,57	942.026,83	122.388,64	840.410,00	81.503,24	921.913,24	732.789,67	86.848,52	819.638,19	102.275,05		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01.220.000	367.000,00	146.711,00	513.711,00	68.545,49	68.545,49		409.953,43	35.212,08	445.165,51	35.212,08	409.953,43	35.212,08	445.165,51	363.658,05	46.295,38	409.953,43	35.212,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01.220.000	75.200,00	31.475,00	106.675,00	18.306,29	18.306,29		80.988,31	7.380,40	88.368,71	7.218,48	80.988,31	7.380,40	88.368,71	72.480,24	8.669,99	81.150,23	7.218,48		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	104	01.220.000	10.000,00	-2.876,02	7.123,98	184,59	184,59		7.118,39	-179,00	6.939,39		7.118,39	-179,00	6.939,39	6.586,99	352,40	6.939,39			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01.220.000	49.025,00	-952,88	48.072,12	3.726,16	3.726,16		58.672,88	-14.326,92	44.345,96	8.353,88	37.632,23	3.606,58	41.238,81	31.000,23	4.991,85	35.992,08	5.246,73		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	02.200.004	65.000,00	-3.000,00	62.000,00	1.091,67	1.091,67		64.799,37	-3.891,04	60.908,33	14.751,23	44.250,48	16.371,77	60.622,25	42.310,50	3.846,60	46.157,10	14.465,15		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05.200.001	29.629,00	40.000,00	69.629,00	1.497,25	1.497,25		69.251,49	-1.119,74	68.131,75	9.704,47	58.469,07	7.901,95	66.371,02	50.059,82	8.367,46	58.427,28	7.943,74		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05.200.018	7.000,00		7.000,00	1.593,95	1.593,95		5.406,05		362,10	5.163,95	-120,00	5.043,95	4.948,95	95,00	5.043,95				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01.220.000	20.000,00	80.000,00	100.000,00	778,20	778,20		97.897,81	1.323,99	99.221,80	13.596,24	79.488,36	8.159,94	87.648,30	75.473,60	10.151,96	85.625,56	2.022,74		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	02.200.004	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	3.844,83	3.844,83		5.995,17	160,00	6.155,17	100,00	5.995,17	60,00	6.055,17	5.895,17	160,00	6.055,17			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	05.200.001	10.000,00	92.000,00	102.000,00	6.140,64	6.140,64		93.913,56	1.945,80	95.859,36	11.565,36	89.825,81	3.109,52	92.935,33	80.376,12	3.917,88	84.294,00	8.641,33		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	05.200.001	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	05.200.020		21.524,80	21.524,80				21.524,80		21.524,80		21.524,80		21.524,80						21.524,80
2 - ENSINO INFANTIL			487.420,00	61.363,00	548.783,00	20.122,20	14.472,20	5.650,00	476.607,15	52.053,65	528.660,80	57.977,62	469.532,51	54.097,40	523.629,91	425.501,40	45.181,78	470.683,18	52.946,73		
12 - Educação			487.420,00	61.363,00	548.783,00	20.122,20	14.472,20	5.650,00	476.607,15	52.053,65	528.660,80	57.977,62	469.532,51	54.097,40	523.629,91	425.501,40	45.181,78	470.683,18	52.946,73		
365 - Educação Infantil			487.420,00	61.363,00	548.783,00	20.122,20	14.472,20	5.650,00	476.607,15	52.053,65	528.660,80	57.977,62	469.532,51	54.097,40	523.629,91	425.501,40	45.181,78	470.683,18	52.946,73		
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			487.420,00	61.363,00	548.783,00	20.122,20	14.472,20	5.650,00	476.607,15	52.053,65	528.660,80	57.977,62	469.532,51	54.097,40	523.629,91	425.501,40	45.181,78	470.683,18	52.946,73		
1017 - AQUISIÇÕES DE BEM			20.000,00	-20.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	113	01.210.000	20.000,00	-20.000,00																	
2010 - ENCARGOS COM O EN			467.420,00	81.363,00	548.783,00	20.122,20	14.472,20	5.650,00	476.607,15	52.053,65	528.660,80	57.977,62	469.532,51	54.097,40	523.629,91	425.501,40	45.181,78	470.683,18	52.946,73		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01.210.000	295.000,00	57.687,00	352.687,00	5.141,75	5.141,75		305.997,96	41.547,29	347.545,25	41.547,29	305.997,96	41.547,29	347.545,25	276.937,96	29.060,00	305.997,96	41.547,29		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01.210.000	60.000,00	8.486,00	68.486,00	5.358,87	5.358,87		57.001,44	6.125,69	63.127,13	6.125,69	57.001,44	6.125,69	63.127,13	50.882,06	6.119,38	57.001,44	6.125,69		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01.210.000	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	567,50	567,50		432,												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 13/12/2016 15:49:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

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			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	141	01.110.000	112.360,00	-61.565,13	50.794,87	50.794,87	50.794,87														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	200	02.100.010		38.565,13	38.565,13				38.565,13		38.565,13	38.565,13									
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			50.000,00	-50.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	142	02.100.010	50.000,00	-50.000,00																	
1020 - CONSTRUÇÕES E RE			50.000,00	-50.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	143	05.100.009	50.000,00	-50.000,00																	
2014 - ENCARGOS COM SE			1.012.587,00	207.296,50	1.219.883,50	155.270,58	155.270,58		1.008.609,82	56.003,10	1.064.612,92	100.966,39	961.162,34	87.077,61	1.048.239,95	873.788,86	89.857,67	963.646,53	84.593,42		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01.110.000	683.400,00	186.182,50	869.582,50	108.817,37	108.817,37		698.399,07	62.366,06	760.765,13	62.366,06	698.399,07	62.366,06	760.765,13	630.759,20	67.639,87	698.399,07	62.366,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01.110.000	140.090,00	42.114,00	182.204,00	29.337,38	29.337,38		140.081,58	12.785,04	152.866,62	12.785,04	140.081,58	12.785,04	152.866,62	127.061,58	13.020,00	140.081,58	12.785,04		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	01.110.000	67.597,00	-5.000,00	62.597,00	5.336,28	5.336,28		77.418,72	-20.158,00	57.260,72	12.683,62	46.822,74	6.066,68	52.889,42	41.146,13	3.430,97	44.577,10	8.312,32		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	147	01.110.000	1.500,00	3.000,00	4.500,00	2.700,00	2.700,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00			1.800,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	148	01.110.000	110.000,00	-11.000,00	99.000,00	7.079,55	7.079,55		90.910,45	1.010,00	91.920,45	13.131,67	74.058,95	5.859,83	79.918,78	73.021,95	5.766,83	78.788,78	1.130,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	149	01.110.000	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	150	01.110.000	5.000,00	-5.000,00																	
2 - PARQUES E JARDINS			40.000,00		40.000,00	7.929,41	7.929,41		30.471,96	1.598,63	32.070,59	2.500,96	28.431,86	1.985,10	30.416,96	27.682,56	1.887,07	29.569,63	847,33		
15 - Urbanismo			40.000,00		40.000,00	7.929,41	7.929,41		30.471,96	1.598,63	32.070,59	2.500,96	28.431,86	1.985,10	30.416,96	27.682,56	1.887,07	29.569,63	847,33		
452 - Serviços Urbanos			40.000,00		40.000,00	7.929,41	7.929,41		30.471,96	1.598,63	32.070,59	2.500,96	28.431,86	1.985,10	30.416,96	27.682,56	1.887,07	29.569,63	847,33		
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			40.000,00		40.000,00	7.929,41	7.929,41		30.471,96	1.598,63	32.070,59	2.500,96	28.431,86	1.985,10	30.416,96	27.682,56	1.887,07	29.569,63	847,33		
2014 - ENCARGOS COM SE			40.000,00		40.000,00	7.929,41	7.929,41		30.471,96	1.598,63	32.070,59	2.500,96	28.431,86	1.985,10	30.416,96	27.682,56	1.887,07	29.569,63	847,33		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	151	01.110.000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01.110.000	10.000,00		10.000,00	419,02	419,02		9.325,38	255,60	9.580,98	1.976,50	8.080,98	370,83	8.451,81	7.331,68	272,80	7.604,48	847,33		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	153	01.110.000	28.000,00		28.000,00	5.510,39	5.510,39		21.146,58	1.343,03	22.489,61	524,46	20.350,88	1.614,27	21.965,15	20.350,88	1.614,27	21.965,15			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	154	01.110.000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR			651.931,00	-249.879,50	402.051,50	53.850,77	53.850,77		346.894,43	1.306,30	348.200,73	38.126,65	314.287,55	28.279,40	342.566,95	283.655,51	26.418,57	310.074,08	32.492,87		
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			651.931,00	-249.879,50	402.051,50	53.850,77	53.850,77		346.894,43	1.306,30	348.200,73	38.126,65	314.287,55	28.279,40	342.566,95	283.655,51	26.418,57	310.074,08	32.492,87		
20 - Agricultura			651.931,00	-249.879,50	402.051,50	53.850,77	53.850,77		346.894,43	1.306,30	348.200,73	38.126,65	314.287,55	28.279,40	342.566,95	283.655,51	26.418,57	310.074,08	32.492,87		
601 - Promoção da Produção Ve			651.931,00	-249.879,50	402.051,50	53.850,77	53.850,77		346.894,43	1.306,30	348.200,73	38.126,65	314.287,55	28.279,40	342.566,95	283.655,51	26.418,57	310.074,08	32.492,87		
10 - DESENV. DA AGROPECU			651.931,00	-249.879,50	402.051,50	53.850,77	53.850,77		346.894,43	1.306,30	348.200,73	38.126,65	314.287,55	28.279,40	342.566,95	283.655,51	26.418,57	310.074,08	32.492,87		
1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC			65.000,00	-64.500,00	500,00	500,00	500,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	02.100.010	65.000,00	-64.500,00	500,00	500,00	500,00														
2016 - ENCARGOS COM A SE			586.931,00	-185.379,50	401.551,50	53.350,77	53.350,77		346.894,43	1.306,30	348.200,73	38.126,65	314.287,55	28.279,40	342.566,95	283.655,51	26.418,57	310.074,08	32.492,87		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	156	01.110.000	154.300,00	55.885,00	210.185,00	23.881,65	23.881,65		170.264,69	16.038,66	186.303,35	16.038,66	170.264,69	16.038,66	186.303,35	154.297,50	15.967,19	170.264,69	16.038,66		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01.110.000	31.640,00	12.235,50	43.875,50	6.533,40	6.533,40		33.878,17	3.463,93	37.342,10	3.287,93	33.878,17	3.463,93	37.342,10	30.604,90	3.449,27	34.054,17	3.287,93		
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	158	01.110.000	1.000,00	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00		4.400,00	1.100,00	4.400,00		4.400,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	159	01.110.000	3.500,00		3.500,00	3.067,50	3.067,50		432,50		432,50		432,50		432,50	432,50		432,50			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	160	01.110.000	325.000,00	-232.500,00	92.500,00	3.636,88	3.636,88		107.905,01	-19.041,89	88.863,12	13.087,96	78.975,66	7.155,98	86.131,64	72.255,68	3.519,48	75.775,16	10.356,48		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	161	01.110.000	9.000,00		9.000,00	1.956,00	1.956,00		7.044,00		7.044,00	1.174,00	5.870,00		5.870,00	5.283,00	587,00	5.870,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	01.110.000	55.000,00	-24.400,00	30.600,00	6.784,34	6.784,34		22.970,06	845,60	23.815,66	3.438,10	20.466,53	1.620,83	22.087,36	18.581,93	1.795,63	20.377,56	1.709,80		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	163	01.110.000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01.110.000	2.491,00		2.491,00	2.491,00	2.491,00														
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			679.980,00	-172.989,50	506.990,50	44.483,36	44.483,36		465.776,66	-3.269,52	462.507,14	50.023,90	411.652,56	33.018,27	444.670,83	388.977,29	23.505,95	412.483,24	32.187,59		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			679.980,00	-172.989,50	506.990,50	44.483,36	44.483,36		465.776,66	-3.269,52	462.507,14	50.023,90	411.652,56	33.018,27	444.670,83	388.977,29	23.505,95	412.483,24	32.187,59		
26 - Transporte			679.980,00	-172.989,50	506.990,50	44.483,36	44.483,36		465.776,66	-3.269,52	462.507,14	50.023,90	411.652,56	33.018,27							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 13/12/2016 15:49:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

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 - OBRIGAÇÃO	168	01.110.000	45.100,00	-7.500,00	37.600,00	9.185,40	9.185,40		26.976,98	1.437,62	28.414,60		26.976,98	1.437,62	28.414,60	26.976,98	1.437,62	28.414,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01.110.000	266.880,00	-165.000,00	101.880,00	5.790,00	5.790,00		113.215,68	-17.125,68	96.090,00	16.242,42	79.847,58	6.796,11	86.643,69	76.955,66	2.891,92	79.847,58	6.796,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01.130.000	3.000,00		3.000,00	910,36	910,36		2.089,64		2.089,64	985,94	2.089,64		2.089,64	1.103,70		1.103,70	985,94
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01.110.000	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01.110.000	70.000,00	54.000,00	124.000,00	1.384,87	1.384,87		125.246,13	-2.631,00	122.615,13	18.010,00	104.490,13	9.735,00	114.225,13	103.200,13	1.405,00	104.605,13	9.620,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01.110.000	10.000,00	-10.000,00															
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			178.186,00	-33.300,00	144.886,00	7.090,97	7.090,97		90.052,55	47.742,48	137.795,03	54.409,76	79.218,06	10.795,47	90.013,53	77.416,06	5.969,21	83.385,27	6.628,26
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			178.186,00	-33.300,00	144.886,00	7.090,97	7.090,97		90.052,55	47.742,48	137.795,03	54.409,76	79.218,06	10.795,47	90.013,53	77.416,06	5.969,21	83.385,27	6.628,26
13 - Cultura			178.186,00	-33.300,00	144.886,00	7.090,97	7.090,97		90.052,55	47.742,48	137.795,03	54.409,76	79.218,06	10.795,47	90.013,53	77.416,06	5.969,21	83.385,27	6.628,26
392 - Difusão Cultural			178.186,00	-33.300,00	144.886,00	7.090,97	7.090,97		90.052,55	47.742,48	137.795,03	54.409,76	79.218,06	10.795,47	90.013,53	77.416,06	5.969,21	83.385,27	6.628,26
12 - DESENVOLVIMENTO DO			178.186,00	-33.300,00	144.886,00	7.090,97	7.090,97		90.052,55	47.742,48	137.795,03	54.409,76	79.218,06	10.795,47	90.013,53	77.416,06	5.969,21	83.385,27	6.628,26
2018 - ENCARGOS COM A C			178.186,00	-33.300,00	144.886,00	7.090,97	7.090,97		90.052,55	47.742,48	137.795,03	54.409,76	79.218,06	10.795,47	90.013,53	77.416,06	5.969,21	83.385,27	6.628,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01.110.000	52.000,00	-52.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01.110.000	10.660,00	-10.300,00	360,00	360,00	360,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	176	01.110.000	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01.110.000	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	44,61	44,61		4.499,63	5.455,76	9.955,39	1.928,26	4.499,63	5.455,76	9.955,39	4.499,63	3.527,50	8.027,13	1.928,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	178	01.110.000	6.000,00		6.000,00	36,00	36,00		5.964,00		5.964,00	994,00	4.970,00		4.970,00	4.473,00	497,00	4.970,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	179	01.110.000	80.526,00	48.000,00	128.526,00	6.650,36	6.650,36		79.588,92	42.286,72	121.875,64	51.487,50	69.748,43	5.339,71	75.088,14	68.443,43	1.944,71	70.388,14	4.700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	180	01.110.000	10.000,00	-10.000,00															
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			260.776,00	-120.500,00	140.276,00	13.362,29	13.362,29		125.557,74	1.355,97	126.913,71	14.157,96	111.371,20	11.343,25	122.714,45	104.053,13	8.702,62	112.755,75	9.958,70
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			260.776,00	-120.500,00	140.276,00	13.362,29	13.362,29		125.557,74	1.355,97	126.913,71	14.157,96	111.371,20	11.343,25	122.714,45	104.053,13	8.702,62	112.755,75	9.958,70
27 - Desporto e Lazer			260.776,00	-120.500,00	140.276,00	13.362,29	13.362,29		125.557,74	1.355,97	126.913,71	14.157,96	111.371,20	11.343,25	122.714,45	104.053,13	8.702,62	112.755,75	9.958,70
812 - Desporto Comunitário			260.776,00	-120.500,00	140.276,00	13.362,29	13.362,29		125.557,74	1.355,97	126.913,71	14.157,96	111.371,20	11.343,25	122.714,45	104.053,13	8.702,62	112.755,75	9.958,70
13 - DESENVOLVIMENTO DO			260.776,00	-120.500,00	140.276,00	13.362,29	13.362,29		125.557,74	1.355,97	126.913,71	14.157,96	111.371,20	11.343,25	122.714,45	104.053,13	8.702,62	112.755,75	9.958,70
2019 - ENCARGOS COM O			260.776,00	-120.500,00	140.276,00	13.362,29	13.362,29		125.557,74	1.355,97	126.913,71	14.157,96	111.371,20	11.343,25	122.714,45	104.053,13	8.702,62	112.755,75	9.958,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	181	01.110.000	88.900,00	-18.000,00	70.900,00	8.140,97	8.140,97		57.448,68	5.310,35	62.759,03	5.310,35	57.448,68	5.310,35	62.759,03	52.209,79	5.238,89	57.448,68	5.310,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	182	01.110.000	18.200,00	-3.000,00	15.200,00	2.314,41	2.314,41		11.796,97	1.088,62	12.885,59	1.088,62	11.796,97	1.088,62	12.885,59	10.723,00	1.073,97	11.796,97	1.088,62
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	183	01.110.000	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01.110.000	83.676,00	-66.500,00	17.176,00	871,17	871,17		21.347,83	-5.043,00	16.304,83	5.885,52	10.764,31	2.714,73	13.479,04	10.259,10	160,21	10.419,31	3.059,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01.110.000	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01.110.000	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	2.035,74	2.035,74		34.964,26		34.964,26	1.873,47	31.361,24	2.229,55	33.590,79	30.861,24	2.229,55	33.090,79	500,00
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			269.664,00	-96.550,00	173.114,00	21.269,03	21.269,03		137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18	137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			269.664,00	-96.550,00	173.114,00	21.269,03	21.269,03		137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18	137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18
28 - Encargos Especiais			269.664,00	-96.550,00	173.114,00	21.269,03	21.269,03		137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18	137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18
843 - ENCARGOS COM A DIVID			269.664,00	-96.550,00	173.114,00	21.269,03	21.269,03		137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18	137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18
843 - Serviço da Dívida Interm			269.664,00	-96.550,00	173.114,00	21.269,03	21.269,03		137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18	137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18
2020 - PAGAMENTO DAS DI			269.664,00	-96.550,00	173.114,00	21.269,03	21.269,03		137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18	137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18	14.361,79	151.844,97	137.483,18
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	187	01.110.000	60.000,00	12.500,00	72.500,00	7.720,50	7.720,50		58.412,64	6.366,86	64.779,50		58.412,64	6.366,86	64.779,50	58.412,64	6.366,86	64.779,50	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	188	01.110.000	209.664,00	-109.050,00	100.614,00	13.548,53	13.548,53		79.070,54	7.994,93	87.065,47		79.070,54	7.994,93	87.065,47	79.070,54	7.994,93	87.065,47	
02 - PODER LEGISLATIVO			836.186,00	-2.886,00	833.300,00	93.336,60	93.336,60		741.747,80	-1.784,40	739.963,40	18.266,95	716.884,47	5.503,29	722.387,76	649.209,50	72.486,95	721.696,45	691,31
1 - CORPO LEGISLATIVO			312.400,00	17.315,80	329.715,80	27.949,25	27.949,25		301.766,55		301.766,55								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 13/12/2016 15:49:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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	

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL

1.03 - INST.MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

1.07 - FUNDEB

1.15 - RECURSOS DO FNAS.

1.16 - PREFEITURA MUNICIPAL

1.18 - PREFEITURA MUNICIPAL

2.01 - CAMARA MUNICIPAL