PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			**12.053.219,00**		**12.053.219,00**	**9.456.308,04**	**8.832.334,70**	**623.973,34**		**2.596.910,96**	**2.596.910,96**	**2.405.479,13**		**920.162,02**	**920.162,02**		**191.431,83**	**191.431,83**	**728.730,19**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**292.136,00**		**292.136,00**	**246.307,96**	**246.307,96**			**45.828,04**	**45.828,04**	**41.215,05**		**21.075,29**	**21.075,29**		**4.612,99**	**4.612,99**	**16.462,30**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**292.136,00**		**292.136,00**	**246.307,96**	**246.307,96**			**45.828,04**	**45.828,04**	**41.215,05**		**21.075,29**	**21.075,29**		**4.612,99**	**4.612,99**	**16.462,30**
4 - Administração			**292.136,00**		**292.136,00**	**246.307,96**	**246.307,96**			**45.828,04**	**45.828,04**	**41.215,05**		**21.075,29**	**21.075,29**		**4.612,99**	**4.612,99**	**16.462,30**
122 - Administração Geral			**292.136,00**		**292.136,00**	**246.307,96**	**246.307,96**			**45.828,04**	**45.828,04**	**41.215,05**		**21.075,29**	**21.075,29**		**4.612,99**	**4.612,99**	**16.462,30**
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			**292.136,00**		**292.136,00**	**246.307,96**	**246.307,96**			**45.828,04**	**45.828,04**	**41.215,05**		**21.075,29**	**21.075,29**		**4.612,99**	**4.612,99**	**16.462,30**
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			**292.136,00**		**292.136,00**	**246.307,96**	**246.307,96**			**45.828,04**	**45.828,04**	**41.215,05**		**21.075,29**	**21.075,29**		**4.612,99**	**4.612,99**	**16.462,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	158.340,00		158.340,00	145.145,00	145.145,00			13.195,00	13.195,00	13.195,00		13.195,00	13.195,00				13.195,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	70.000,00		70.000,00	63.666,40	63.666,40			6.333,60	6.333,60	3.166,80		6.333,60	6.333,60		3.166,80	3.166,80	3.166,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	30.000,00		30.000,00	3.806,21	3.806,21			26.193,79	26.193,79	24.853,25		1.441,04	1.441,04		1.340,54	1.340,54	100,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00		25.000,00	24.894,35	24.894,35			105,65	105,65			105,65	105,65		105,65	105,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	8.796,00		8.796,00	8.796,00	8.796,00												
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA			**1.838.315,00**		**1.838.315,00**	**1.355.093,08**	**1.287.770,78**	**67.322,30**		**483.221,92**	**483.221,92**	**449.587,29**		**146.438,42**	**146.438,42**		**33.634,63**	**33.634,63**	**112.803,79**
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			**1.838.315,00**		**1.838.315,00**	**1.355.093,08**	**1.287.770,78**	**67.322,30**		**483.221,92**	**483.221,92**	**449.587,29**		**146.438,42**	**146.438,42**		**33.634,63**	**33.634,63**	**112.803,79**
4 - Administração			**1.838.315,00**		**1.838.315,00**	**1.355.093,08**	**1.287.770,78**	**67.322,30**		**483.221,92**	**483.221,92**	**449.587,29**		**146.438,42**	**146.438,42**		**33.634,63**	**33.634,63**	**112.803,79**
122 - Administração Geral			**1.838.315,00**		**1.838.315,00**	**1.355.093,08**	**1.287.770,78**	**67.322,30**		**483.221,92**	**483.221,92**	**449.587,29**		**146.438,42**	**146.438,42**		**33.634,63**	**33.634,63**	**112.803,79**
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			**1.838.315,00**		**1.838.315,00**	**1.355.093,08**	**1.287.770,78**	**67.322,30**		**483.221,92**	**483.221,92**	**449.587,29**		**146.438,42**	**146.438,42**		**33.634,63**	**33.634,63**	**112.803,79**
1003 - DESAPROPRIAÇÃO D			**42.000,00**		**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			**52.500,00**		**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	7	01	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00												
1007 - AMPLIAÇÃO E REFO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	8	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			**1.723.815,00**		**1.723.815,00**	**1.240.593,08**	**1.173.270,78**	**67.322,30**		**483.221,92**	**483.221,92**	**449.587,29**		**146.438,42**	**146.438,42**		**33.634,63**	**33.634,63**	**112.803,79**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	9	01	101.218,00		101.218,00	92.232,16	92.232,16			8.985,84	8.985,84	8.985,84		8.985,84	8.985,84				8.985,84
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	10	01	70.863,00		70.863,00	64.254,98	64.254,98			6.608,02	6.608,02	6.608,02		6.608,02	6.608,02				6.608,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	633.441,00		633.441,00	561.662,19	561.662,19			71.778,81	71.778,81	66.192,78		71.778,81	71.778,81		5.586,03	5.586,03	66.192,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	139.293,00		139.293,00	124.988,74	124.988,74			14.304,26	14.304,26	14.304,26		14.304,26	14.304,26				14.304,26
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	13	01	12.000,00		12.000,00	11.687,85	11.687,85			312,15	312,15	62,43		312,15	312,15		249,72	249,72	62,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	95.000,00		95.000,00	75.877,52	8.555,22	67.322,30		19.122,48	19.122,48	18.171,47		7.005,96	7.005,96		951,01	951,01	6.054,95
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	15	01	180.000,00		180.000,00	40.000,00	40.000,00			140.000,00	140.000,00	123.350,00		16.650,00	16.650,00		16.650,00	16.650,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	10.000,00		10.000,00	3.203,02	3.203,02			6.796,98	6.796,98	5.736,00		1.060,98	1.060,98		1.060,98	1.060,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	400.000,00		400.000,00	185.846,62	185.846,62			214.153,38	214.153,38	205.016,49		19.732,40	19.732,40		9.136,89	9.136,89	10.595,51
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	18	01	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	19	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	20.000,00		20.000,00	18.840,00	18.840,00			1.160,00	1.160,00	1.160,00							
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			**593.388,00**		**593.388,00**	**474.484,31**	**474.484,31**			**118.903,69**	**118.903,69**	**102.950,43**		**33.341,61**	**33.341,61**		**15.953,26**	**15.953,26**	**17.388,35**
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			**438.221,00**		**438.221,00**	**334.830,20**	**334.830,20**			**103.390,80**	**103.390,80**	**87.482,14**		**20.784,12**	**20.784,12**		**15.908,66**	**15.908,66**	**4.875,46**
4 - Administração			**438.221,00**		**438.221,00**	**334.830,20**	**334.830,20**			**103.390,80**	**103.390,80**	**87.482,14**		**20.784,12**	**20.784,12**		**15.908,66**	**15.908,66**	**4.875,46**
124 - Controle Externo			**438.221,00**		**438.221,00**	**334.830,20**	**334.830,20**			**103.390,80**	**103.390,80**	**87.482,14**		**20.784,12**	**20.784,12**		**15.908,66**	**15.908,66**	**4.875,46**
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			**438.221,00**		**438.221,00**	**334.830,20**	**334.830,20**			**103.390,80**	**103.390,80**	**87.482,14**		**20.784,12**	**20.784,12**		**15.908,66**	**15.908,66**	**4.875,46**
1005 - REVISÃO E IMPLANT			**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
2003 - ENCARGOS DO PROG			**417.221,00**		**417.221,00**	**313.830,20**	**313.830,20**			**103.390,80**	**103.390,80**	**87.482,14**		**20.784,12**	**20.784,12**		**15.908,66**	**15.908,66**	**4.875,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	22	01	42.700,00		42.700,00	38.740,24	38.740,24			3.959,76	3.959,76	3.959,76		3.959,76	3.959,76				3.959,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	23	01	8.967,00		8.967,00	8.111,30	8.111,30			855,70	855,70	855,70		855,70	855,70				855,70
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	24	01	15.000,00		15.000,00	13.751,22	13.751,22			1.248,78	1.248,78			1.248,78	1.248,78		1.248,78	1.248,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	01	180.554,00		180.554,00	153.227,44	153.227,44			27.326,56	27.326,56	23.918,24		3.468,32	3.468,32		3.408,32	3.408,32	60,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	27	01	140.000,00		140.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00	58.748,44		11.251,56	11.251,56		11.251,56	11.251,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - SETOR DE TESOURARIA E C			**155.167,00**		**155.167,00**	**139.654,11**	**139.654,11**			**15.512,89**	**15.512,89**	**15.468,29**		**12.557,49**	**12.557,49**		**44,60**	**44,60**	**12.512,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração			**155.167,00**		**155.167,00**	**139.654,11**	**139.654,11**			**15.512,89**	**15.512,89**	**15.468,29**		**12.557,49**	**12.557,49**		**44,60**	**44,60**	**12.512,89**
129 - Administração de Receita			**155.167,00**		**155.167,00**	**139.654,11**	**139.654,11**			**15.512,89**	**15.512,89**	**15.468,29**		**12.557,49**	**12.557,49**		**44,60**	**44,60**	**12.512,89**
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			**155.167,00**		**155.167,00**	**139.654,11**	**139.654,11**			**15.512,89**	**15.512,89**	**15.468,29**		**12.557,49**	**12.557,49**		**44,60**	**44,60**	**12.512,89**
2003 - ENCARGOS DO PROG			**155.167,00**		**155.167,00**	**139.654,11**	**139.654,11**			**15.512,89**	**15.512,89**	**15.468,29**		**12.557,49**	**12.557,49**		**44,60**	**44,60**	**12.512,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	91.047,00		91.047,00	80.757,64	80.757,64			10.289,36	10.289,36	10.289,36		10.289,36	10.289,36				10.289,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	30	01	19.120,00		19.120,00	16.896,47	16.896,47			2.223,53	2.223,53	2.223,53		2.223,53	2.223,53				2.223,53
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	31	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	25.000,00		25.000,00	22.000,00	22.000,00			3.000,00	3.000,00	2.955,40		44,60	44,60		44,60	44,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			**1.164.350,00**		**1.164.350,00**	**926.788,26**	**919.574,71**	**7.213,55**		**237.561,74**	**237.561,74**	**226.070,39**		**64.147,25**	**64.147,25**		**11.491,35**	**11.491,35**	**52.655,90**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			**1.080.747,00**		**1.080.747,00**	**852.363,74**	**845.150,19**	**7.213,55**		**228.383,26**	**228.383,26**	**217.061,24**		**58.487,09**	**58.487,09**		**11.322,02**	**11.322,02**	**47.165,07**
8 - Assistência Social			**1.080.747,00**		**1.080.747,00**	**852.363,74**	**845.150,19**	**7.213,55**		**228.383,26**	**228.383,26**	**217.061,24**		**58.487,09**	**58.487,09**		**11.322,02**	**11.322,02**	**47.165,07**
241 - Assistência ao Idoso			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	36	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	38	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**1.055.747,00**		**1.055.747,00**	**827.363,74**	**820.150,19**	**7.213,55**		**228.383,26**	**228.383,26**	**217.061,24**		**58.487,09**	**58.487,09**		**11.322,02**	**11.322,02**	**47.165,07**
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			**1.055.747,00**		**1.055.747,00**	**827.363,74**	**820.150,19**	**7.213,55**		**228.383,26**	**228.383,26**	**217.061,24**		**58.487,09**	**58.487,09**		**11.322,02**	**11.322,02**	**47.165,07**
1006 - CONSTRUÇÃO DO PR			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1008 - PROGRAMA CASA N			**52.500,00**		**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	40	02	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00												
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			**36.750,00**		**36.750,00**	**36.750,00**	**36.750,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	41	02	36.750,00		36.750,00	36.750,00	36.750,00												
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			**52.500,00**		**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	42	02	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00												
2004 - ENCARGOS COM A S			**908.997,00**		**908.997,00**	**680.613,74**	**673.400,19**	**7.213,55**		**228.383,26**	**228.383,26**	**217.061,24**		**58.487,09**	**58.487,09**		**11.322,02**	**11.322,02**	**47.165,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	281.700,00		281.700,00	255.997,88	255.997,88			25.702,12	25.702,12	25.702,12		25.702,12	25.702,12				25.702,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	59.160,00		59.160,00	53.605,77	53.605,77			5.554,23	5.554,23	5.554,23		5.554,23	5.554,23				5.554,23
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	45	01	10.000,00		10.000,00	544,00	544,00			9.456,00	9.456,00	9.456,00							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	46	01	20.000,00		20.000,00	17.973,24	17.973,24			2.026,76	2.026,76	1.013,38		2.026,76	2.026,76		1.013,38	1.013,38	1.013,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	260.137,00		260.137,00	110.806,60	103.593,05	7.213,55		149.330,40	149.330,40	143.867,83		11.196,69	11.196,69		5.462,57	5.462,57	5.734,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	02	28.000,00		28.000,00	25.579,50	25.579,50			2.420,50	2.420,50	2.360,50		2.420,50	2.420,50		60,00	60,00	2.360,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	05	29.000,00		29.000,00	28.148,36	28.148,36			851,64	851,64	851,64		851,64	851,64				851,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	50	01	15.000,00		15.000,00	14.450,00	14.450,00			550,00	550,00			550,00	550,00		550,00	550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	01	100.000,00		100.000,00	68.914,17	68.914,17			31.085,83	31.085,83	26.849,76		10.185,15	10.185,15		4.236,07	4.236,07	5.949,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	02	22.000,00		22.000,00	21.540,00	21.540,00			460,00	460,00	460,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	05	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	55	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	56	05	8.000,00		8.000,00	7.054,22	7.054,22			945,78	945,78	945,78							
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN			**83.603,00**		**83.603,00**	**74.424,52**	**74.424,52**			**9.178,48**	**9.178,48**	**9.009,15**		**5.660,16**	**5.660,16**		**169,33**	**169,33**	**5.490,83**
8 - Assistência Social			**83.603,00**		**83.603,00**	**74.424,52**	**74.424,52**			**9.178,48**	**9.178,48**	**9.009,15**		**5.660,16**	**5.660,16**		**169,33**	**169,33**	**5.490,83**
243 - Assistência à Criança e a			**83.603,00**		**83.603,00**	**74.424,52**	**74.424,52**			**9.178,48**	**9.178,48**	**9.009,15**		**5.660,16**	**5.660,16**		**169,33**	**169,33**	**5.490,83**
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			**83.603,00**		**83.603,00**	**74.424,52**	**74.424,52**			**9.178,48**	**9.178,48**	**9.009,15**		**5.660,16**	**5.660,16**		**169,33**	**169,33**	**5.490,83**
2006 - ENCARGOS COM O C			**83.603,00**		**83.603,00**	**74.424,52**	**74.424,52**			**9.178,48**	**9.178,48**	**9.009,15**		**5.660,16**	**5.660,16**		**169,33**	**169,33**	**5.490,83**
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	57	01	10.430,00		10.430,00	9.507,59	9.507,59			922,41	922,41	922,41		922,41	922,41				922,41
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	58	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	15.000,00		15.000,00	11.248,00	11.248,00			3.752,00	3.752,00	3.688,32		233,68	233,68		63,68	63,68	170,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	49.673,00		49.673,00	45.404,58	45.404,58			4.268,42	4.268,42	4.268,42		4.268,42	4.268,42				4.268,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	2.000,00		2.000,00	1.764,35	1.764,35			235,65	235,65	130,00		235,65	235,65		105,65	105,65	130,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.340.300,00**		**2.340.300,00**	**1.614.837,98**	**1.614.837,98**			**725.462,02**	**725.462,02**	**654.232,42**		**261.634,26**	**261.634,26**		**71.229,60**	**71.229,60**	**190.404,66**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**2.310.300,00**		**2.310.300,00**	**1.587.414,48**	**1.587.414,48**			**722.885,52**	**722.885,52**	**654.135,92**		**259.154,26**	**259.154,26**		**68.749,60**	**68.749,60**	**190.404,66**
10 - Saúde			**2.310.300,00**		**2.310.300,00**	**1.587.414,48**	**1.587.414,48**			**722.885,52**	**722.885,52**	**654.135,92**		**259.154,26**	**259.154,26**		**68.749,60**	**68.749,60**	**190.404,66**
301 - Atenção Básica			**2.310.300,00**		**2.310.300,00**	**1.587.414,48**	**1.587.414,48**			**722.885,52**	**722.885,52**	**654.135,92**		**259.154,26**	**259.154,26**		**68.749,60**	**68.749,60**	**190.404,66**
7 - DESENVOLVIMENTO DO			**2.310.300,00**		**2.310.300,00**	**1.587.414,48**	**1.587.414,48**			**722.885,52**	**722.885,52**	**654.135,92**		**259.154,26**	**259.154,26**		**68.749,60**	**68.749,60**	**190.404,66**
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			**52.500,00**	**-52.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	63	05	52.500,00	-52.000,00	500,00	500,00	500,00												
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**31.500,00**		**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	05	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00												
1012 - AQUISIÇÕES DE AMB			**63.000,00**	**-8.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	65	02	63.000,00	-8.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
1013 - AQUISIÇÕES DE MO			**15.000,00**		**15.000,00**	**1.777,00**	**1.777,00**			**13.223,00**	**13.223,00**	**13.223,00**		**13.223,00**	**13.223,00**				**13.223,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	66	02	15.000,00		15.000,00	1.777,00	1.777,00			13.223,00	13.223,00	13.223,00		13.223,00	13.223,00				13.223,00
2007 - ENCARGOS COM O S			**1.676.766,00**	**60.000,00**	**1.736.766,00**	**1.080.210,82**	**1.080.210,82**			**656.555,18**	**656.555,18**	**588.073,04**		**192.823,92**	**192.823,92**		**68.482,14**	**68.482,14**	**124.341,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	67	01	681.760,00		681.760,00	606.298,42	606.298,42			75.461,58	75.461,58	69.521,00		75.461,58	75.461,58		5.940,58	5.940,58	69.521,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	68	05	58.212,00		58.212,00	53.361,00	53.361,00			4.851,00	4.851,00	4.851,00		4.851,00	4.851,00				4.851,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	69	01	155.394,00		155.394,00	138.833,95	138.833,95			16.560,05	16.560,05	16.301,77		16.560,05	16.560,05		258,28	258,28	16.301,77
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	70	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	71	01	180.000,00		180.000,00	5.000,00	5.000,00			175.000,00	175.000,00	155.803,33		19.196,67	19.196,67		19.196,67	19.196,67	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	40.000,00		40.000,00	8.376,79	8.376,79			31.623,21	31.623,21	26.379,02		5.275,41	5.275,41		5.244,19	5.244,19	31,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	200.000,00	60.000,00	260.000,00	87,91	87,91			259.912,09	259.912,09	252.830,94		9.285,65	9.285,65		7.081,15	7.081,15	2.204,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	20.000,00		20.000,00	14.867,39	14.867,39			5.132,61	5.132,61	5.132,61		4.034,16	4.034,16				4.034,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	57.400,00		57.400,00	23.508,87	23.508,87			33.891,13	33.891,13	19.842,74		31.756,13	31.756,13		14.048,39	14.048,39	17.707,74
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	76	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	77	01	5.000,00		5.000,00	4.019,00	4.019,00			981,00	981,00	505,00		476,00	476,00		476,00	476,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00		50.000,00	16.304,49	16.304,49			33.695,51	33.695,51	28.090,63		6.480,27	6.480,27		5.604,88	5.604,88	875,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	02	11.000,00		11.000,00	6.319,00	6.319,00			4.681,00	4.681,00	3.255,00		4.681,00	4.681,00		1.426,00	1.426,00	3.255,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	15.000,00		15.000,00	11.624,00	11.624,00			3.376,00	3.376,00	1.660,00		3.376,00	3.376,00		1.716,00	1.716,00	1.660,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	81	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	82	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	83	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	84	05	14.000,00		14.000,00	2.610,00	2.610,00			11.390,00	11.390,00	3.900,00		11.390,00	11.390,00		7.490,00	7.490,00	3.900,00
2008 - ENCARGOS COM O P			**471.534,00**		**471.534,00**	**418.426,66**	**418.426,66**			**53.107,34**	**53.107,34**	**52.839,88**		**53.107,34**	**53.107,34**		**267,46**	**267,46**	**52.839,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	85	01	214.483,00		214.483,00	186.083,15	186.083,15			28.399,85	28.399,85	28.399,85		28.399,85	28.399,85				28.399,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	05	158.730,00		158.730,00	144.300,00	144.300,00			14.430,00	14.430,00	14.430,00		14.430,00	14.430,00				14.430,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	87	01	90.321,00		90.321,00	81.065,47	81.065,47			9.255,53	9.255,53	9.255,53		9.255,53	9.255,53				9.255,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	5.000,00		5.000,00	3.978,04	3.978,04			1.021,96	1.021,96	754,50		1.021,96	1.021,96		267,46	267,46	754,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	89	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.423,50**	**27.423,50**			**2.576,50**	**2.576,50**	**96,50**		**2.480,00**	**2.480,00**		**2.480,00**	**2.480,00**	
10 - Saúde			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.423,50**	**27.423,50**			**2.576,50**	**2.576,50**	**96,50**		**2.480,00**	**2.480,00**		**2.480,00**	**2.480,00**	
304 - Vigilância Sanitária			**21.000,00**		**21.000,00**	**18.423,50**	**18.423,50**			**2.576,50**	**2.576,50**	**96,50**		**2.480,00**	**2.480,00**		**2.480,00**	**2.480,00**	
7 - DESENVOLVIMENTO DO			**21.000,00**		**21.000,00**	**18.423,50**	**18.423,50**			**2.576,50**	**2.576,50**	**96,50**		**2.480,00**	**2.480,00**		**2.480,00**	**2.480,00**	
2007 - ENCARGOS COM O S			**21.000,00**		**21.000,00**	**18.423,50**	**18.423,50**			**2.576,50**	**2.576,50**	**96,50**		**2.480,00**	**2.480,00**		**2.480,00**	**2.480,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	2.000,00		2.000,00	1.903,50	1.903,50			96,50	96,50	96,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	05	10.000,00		10.000,00	8.220,00	8.220,00			1.780,00	1.780,00			1.780,00	1.780,00		1.780,00	1.780,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	05	5.000,00		5.000,00	4.300,00	4.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
305 - Vigilância Epidemiológica			**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
7 - DESENVOLVIMENTO DO			**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
2007 - ENCARGOS COM O S			**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	97	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.603.522,00**	**90.000,00**	**2.693.522,00**	**2.270.627,58**	**1.780.840,09**	**489.787,49**		**422.894,42**	**422.894,42**	**403.079,79**		**196.477,57**	**196.477,57**		**19.814,63**	**19.814,63**	**176.662,94**
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			**793.550,00**		**793.550,00**	**598.600,05**	**562.701,60**	**35.898,45**		**194.949,95**	**194.949,95**	**187.550,03**		**56.512,49**	**56.512,49**		**7.399,92**	**7.399,92**	**49.112,57**
12 - Educação			**793.550,00**		**793.550,00**	**598.600,05**	**562.701,60**	**35.898,45**		**194.949,95**	**194.949,95**	**187.550,03**		**56.512,49**	**56.512,49**		**7.399,92**	**7.399,92**	**49.112,57**
361 - Ensino Fundamental			**793.550,00**		**793.550,00**	**598.600,05**	**562.701,60**	**35.898,45**		**194.949,95**	**194.949,95**	**187.550,03**		**56.512,49**	**56.512,49**		**7.399,92**	**7.399,92**	**49.112,57**
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			**793.550,00**		**793.550,00**	**598.600,05**	**562.701,60**	**35.898,45**		**194.949,95**	**194.949,95**	**187.550,03**		**56.512,49**	**56.512,49**		**7.399,92**	**7.399,92**	**49.112,57**
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			**42.000,00**		**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	98	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
1016 - AQUISIÇÕES DE VE			**84.000,00**	**-15.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	99	01	84.000,00	-15.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			**667.550,00**	**15.000,00**	**682.550,00**	**487.600,05**	**451.701,60**	**35.898,45**		**194.949,95**	**194.949,95**	**187.550,03**		**56.512,49**	**56.512,49**		**7.399,92**	**7.399,92**	**49.112,57**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	100	01	305.140,00		305.140,00	272.411,72	272.411,72			32.728,28	32.728,28	32.728,28		32.728,28	32.728,28				32.728,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	101	02	26.100,00		26.100,00	26.100,00	26.100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	102	01	60.210,00		60.210,00	52.913,84	52.913,84			7.296,16	7.296,16	7.056,65		7.296,16	7.296,16		239,51	239,51	7.056,65
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	8.000,00		8.000,00	7.836,23	7.836,23			163,77	163,77			163,77	163,77		163,77	163,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	60.000,00		60.000,00	37.807,52	1.909,07	35.898,45		22.192,48	22.192,48	21.340,30		4.295,08	4.295,08		852,18	852,18	3.442,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	35.120,00	10.000,00	45.120,00	23.775,90	23.775,90			21.344,10	21.344,10	21.344,10		480,00	480,00				480,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	05	75.000,00	5.000,00	80.000,00	739,90	739,90			79.260,10	79.260,10	78.049,10		1.211,00	1.211,00		1.211,00	1.211,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	35.000,00		35.000,00	5.409,94	5.409,94			29.590,06	29.590,06	24.656,60		7.963,20	7.963,20		4.933,46	4.933,46	3.029,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	02	8.780,00		8.780,00	8.780,00	8.780,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	05	31.250,00		31.250,00	31.250,00	31.250,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	05	18.750,00		18.750,00	16.375,00	16.375,00			2.375,00	2.375,00	2.375,00		2.375,00	2.375,00				2.375,00
2 - ENSINO INFANTIL			**437.898,00**		**437.898,00**	**374.466,59**	**374.466,59**			**63.431,41**	**63.431,41**	**61.401,90**		**49.316,12**	**49.316,12**		**2.029,51**	**2.029,51**	**47.286,61**
12 - Educação			**437.898,00**		**437.898,00**	**374.466,59**	**374.466,59**			**63.431,41**	**63.431,41**	**61.401,90**		**49.316,12**	**49.316,12**		**2.029,51**	**2.029,51**	**47.286,61**
365 - Educação Infantil			**437.898,00**		**437.898,00**	**374.466,59**	**374.466,59**			**63.431,41**	**63.431,41**	**61.401,90**		**49.316,12**	**49.316,12**		**2.029,51**	**2.029,51**	**47.286,61**
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			**437.898,00**		**437.898,00**	**374.466,59**	**374.466,59**			**63.431,41**	**63.431,41**	**61.401,90**		**49.316,12**	**49.316,12**		**2.029,51**	**2.029,51**	**47.286,61**
1017 - AQUISIÇÕES DE BEM			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2010 - ENCARGOS COM O EN			**417.898,00**		**417.898,00**	**354.466,59**	**354.466,59**			**63.431,41**	**63.431,41**	**61.401,90**		**49.316,12**	**49.316,12**		**2.029,51**	**2.029,51**	**47.286,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	300.047,00		300.047,00	266.024,30	266.024,30			34.022,70	34.022,70	34.022,70		34.022,70	34.022,70				34.022,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	114	01	63.009,00		63.009,00	55.656,69	55.656,69			7.352,31	7.352,31	7.352,31		7.352,31	7.352,31				7.352,31
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	115	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	33.000,00		33.000,00	28.323,20	28.323,20			4.676,80	4.676,80	4.676,80		4.676,80	4.676,80				4.676,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	17.842,00		17.842,00	462,40	462,40			17.379,60	17.379,60	15.350,09		3.264,31	3.264,31		2.029,51	2.029,51	1.234,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNDEB			**970.000,00**		**970.000,00**	**830.948,52**	**743.991,82**	**86.956,70**		**139.051,48**	**139.051,48**	**128.666,28**		**84.030,68**	**84.030,68**		**10.385,20**	**10.385,20**	**73.645,48**
12 - Educação			**970.000,00**		**970.000,00**	**830.948,52**	**743.991,82**	**86.956,70**		**139.051,48**	**139.051,48**	**128.666,28**		**84.030,68**	**84.030,68**		**10.385,20**	**10.385,20**	**73.645,48**
361 - Ensino Fundamental			**489.300,00**		**489.300,00**	**423.370,26**	**373.370,26**	**50.000,00**		**65.929,74**	**65.929,74**	**60.595,07**		**35.206,74**	**35.206,74**		**5.334,67**	**5.334,67**	**29.872,07**
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			**489.300,00**		**489.300,00**	**423.370,26**	**373.370,26**	**50.000,00**		**65.929,74**	**65.929,74**	**60.595,07**		**35.206,74**	**35.206,74**		**5.334,67**	**5.334,67**	**29.872,07**
2011 - ENCARGOS COM O			**489.300,00**		**489.300,00**	**423.370,26**	**373.370,26**	**50.000,00**		**65.929,74**	**65.929,74**	**60.595,07**		**35.206,74**	**35.206,74**		**5.334,67**	**5.334,67**	**29.872,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	119	02	299.800,00		299.800,00	276.034,88	276.034,88			23.765,12	23.765,12	23.765,12		23.765,12	23.765,12				23.765,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	120	02	65.000,00		65.000,00	53.558,38	53.558,38			11.441,62	11.441,62	6.106,95		11.441,62	11.441,62		5.334,67	5.334,67	6.106,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	83.000,00		83.000,00	52.277,00	2.277,00	50.000,00		30.723,00	30.723,00	30.723,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	122	02	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	123	02	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
365 - Educação Infantil			**480.700,00**		**480.700,00**	**407.578,26**	**370.621,56**	**36.956,70**		**73.121,74**	**73.121,74**	**68.071,21**		**48.823,94**	**48.823,94**		**5.050,53**	**5.050,53**	**43.773,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			**480.700,00**		**480.700,00**	**407.578,26**	**370.621,56**	**36.956,70**		**73.121,74**	**73.121,74**	**68.071,21**		**48.823,94**	**48.823,94**		**5.050,53**	**5.050,53**	**43.773,41**
2012 - ENCARGOS COM O EN			**480.700,00**		**480.700,00**	**407.578,26**	**370.621,56**	**36.956,70**		**73.121,74**	**73.121,74**	**68.071,21**		**48.823,94**	**48.823,94**		**5.050,53**	**5.050,53**	**43.773,41**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	124	02	326.800,00		326.800,00	295.664,89	295.664,89			31.135,11	31.135,11	31.135,11		31.135,11	31.135,11				31.135,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	125	02	71.000,00		71.000,00	59.221,17	59.221,17			11.778,83	11.778,83	6.728,30		11.778,83	11.778,83		5.050,53	5.050,53	6.728,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	02	62.000,00		62.000,00	38.592,20	1.635,50	36.956,70		23.407,80	23.407,80	23.407,80		2.510,00	2.510,00				2.510,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	02	15.000,00		15.000,00	8.200,00	8.200,00			6.800,00	6.800,00	6.800,00		3.400,00	3.400,00				3.400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	02	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00												
4 - ENSINO MÉDIO			**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**												
12 - Educação			**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**												
362 - Ensino Médio			**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**												
2009 - ENCARGOS COM O E			**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00												
5 - ENSINO SUPERIOR			**94.000,00**		**94.000,00**	**75.000,10**	**75.000,10**			**18.999,90**	**18.999,90**	**18.999,90**		**156,60**	**156,60**				**156,60**
12 - Educação			**94.000,00**		**94.000,00**	**75.000,10**	**75.000,10**			**18.999,90**	**18.999,90**	**18.999,90**		**156,60**	**156,60**				**156,60**
364 - Ensino Superior			**94.000,00**		**94.000,00**	**75.000,10**	**75.000,10**			**18.999,90**	**18.999,90**	**18.999,90**		**156,60**	**156,60**				**156,60**
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			**94.000,00**		**94.000,00**	**75.000,10**	**75.000,10**			**18.999,90**	**18.999,90**	**18.999,90**		**156,60**	**156,60**				**156,60**
2009 - ENCARGOS COM O E			**94.000,00**		**94.000,00**	**75.000,10**	**75.000,10**			**18.999,90**	**18.999,90**	**18.999,90**		**156,60**	**156,60**				**156,60**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	131	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	19.000,00		19.000,00	0,10	0,10			18.999,90	18.999,90	18.999,90		156,60	156,60				156,60
6 - MERENDA ESCOLAR			**292.274,00**	**90.000,00**	**382.274,00**	**375.812,32**	**8.879,98**	**366.932,34**		**6.461,68**	**6.461,68**	**6.461,68**		**6.461,68**	**6.461,68**				**6.461,68**
12 - Educação			**292.274,00**	**90.000,00**	**382.274,00**	**375.812,32**	**8.879,98**	**366.932,34**		**6.461,68**	**6.461,68**	**6.461,68**		**6.461,68**	**6.461,68**				**6.461,68**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**292.274,00**	**90.000,00**	**382.274,00**	**375.812,32**	**8.879,98**	**366.932,34**		**6.461,68**	**6.461,68**	**6.461,68**		**6.461,68**	**6.461,68**				**6.461,68**
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			**292.274,00**	**90.000,00**	**382.274,00**	**375.812,32**	**8.879,98**	**366.932,34**		**6.461,68**	**6.461,68**	**6.461,68**		**6.461,68**	**6.461,68**				**6.461,68**
2013 - ENCARGOS COM O			**292.274,00**	**90.000,00**	**382.274,00**	**375.812,32**	**8.879,98**	**366.932,34**		**6.461,68**	**6.461,68**	**6.461,68**		**6.461,68**	**6.461,68**				**6.461,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	01	178.000,00	90.000,00	268.000,00	264.942,52	1.272,38	263.670,14		3.057,48	3.057,48	3.057,48		3.057,48	3.057,48				3.057,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	02	45.000,00		45.000,00	45.000,00	205,80	44.794,20											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	05	66.274,00		66.274,00	62.869,80	4.401,80	58.468,00		3.404,20	3.404,20	3.404,20		3.404,20	3.404,20				3.404,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - ENSINO PROFISSIONAL			**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**												
12 - Educação			**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**												
363 - Ensino Profissional			**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**												
1015 - IMPLANTAÇÃO DE C			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	138	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	139	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.259.008,00**		**1.259.008,00**	**1.087.763,31**	**1.087.763,31**			**171.244,69**	**171.244,69**	**162.638,64**		**90.568,39**	**90.568,39**		**8.606,05**	**8.606,05**	**81.962,34**
1 - SERVIÇOS URBANOS			**1.225.008,00**		**1.225.008,00**	**1.069.650,84**	**1.069.650,84**			**155.357,16**	**155.357,16**	**148.976,82**		**86.479,94**	**86.479,94**		**6.380,34**	**6.380,34**	**80.099,60**
15 - Urbanismo			**1.225.008,00**		**1.225.008,00**	**1.069.650,84**	**1.069.650,84**			**155.357,16**	**155.357,16**	**148.976,82**		**86.479,94**	**86.479,94**		**6.380,34**	**6.380,34**	**80.099,60**
452 - Serviços Urbanos			**1.225.008,00**		**1.225.008,00**	**1.069.650,84**	**1.069.650,84**			**155.357,16**	**155.357,16**	**148.976,82**		**86.479,94**	**86.479,94**		**6.380,34**	**6.380,34**	**80.099,60**
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			**1.225.008,00**		**1.225.008,00**	**1.069.650,84**	**1.069.650,84**			**155.357,16**	**155.357,16**	**148.976,82**		**86.479,94**	**86.479,94**		**6.380,34**	**6.380,34**	**80.099,60**
1018 - IMPLANTAÇÃO DE			**106.000,00**		**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	01	106.000,00		106.000,00	106.000,00	106.000,00												
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			**105.000,00**		**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	02	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
1020 - CONSTRUÇÕES E RE			**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	142	05	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
2014 - ENCARGOS COM SE			**959.008,00**		**959.008,00**	**803.650,84**	**803.650,84**			**155.357,16**	**155.357,16**	**148.976,82**		**86.479,94**	**86.479,94**		**6.380,34**	**6.380,34**	**80.099,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	638.700,00		638.700,00	576.664,25	576.664,25			62.035,75	62.035,75	61.380,56		62.035,75	62.035,75		655,19	655,19	61.380,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	134.300,00		134.300,00	121.035,66	121.035,66			13.264,34	13.264,34	13.264,34		13.264,34	13.264,34				13.264,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	105.000,00		105.000,00	69.224,18	69.224,18			35.775,82	35.775,82	35.105,92		3.456,82	3.456,82		669,90	669,90	2.786,92
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	146	01	1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	70.000,00		70.000,00	27.218,75	27.218,75			42.781,25	42.781,25	37.726,00		6.223,03	6.223,03		5.055,25	5.055,25	1.167,78
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	148	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
2 - PARQUES E JARDINS			**34.000,00**		**34.000,00**	**18.112,47**	**18.112,47**			**15.887,53**	**15.887,53**	**13.661,82**		**4.088,45**	**4.088,45**		**2.225,71**	**2.225,71**	**1.862,74**
15 - Urbanismo			**34.000,00**		**34.000,00**	**18.112,47**	**18.112,47**			**15.887,53**	**15.887,53**	**13.661,82**		**4.088,45**	**4.088,45**		**2.225,71**	**2.225,71**	**1.862,74**
452 - Serviços Urbanos			**34.000,00**		**34.000,00**	**18.112,47**	**18.112,47**			**15.887,53**	**15.887,53**	**13.661,82**		**4.088,45**	**4.088,45**		**2.225,71**	**2.225,71**	**1.862,74**
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			**34.000,00**		**34.000,00**	**18.112,47**	**18.112,47**			**15.887,53**	**15.887,53**	**13.661,82**		**4.088,45**	**4.088,45**		**2.225,71**	**2.225,71**	**1.862,74**
2014 - ENCARGOS COM SE			**34.000,00**		**34.000,00**	**18.112,47**	**18.112,47**			**15.887,53**	**15.887,53**	**13.661,82**		**4.088,45**	**4.088,45**		**2.225,71**	**2.225,71**	**1.862,74**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	150	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	12.000,00		12.000,00	9.503,00	9.503,00			2.497,00	2.497,00	2.456,82		1.610,18	1.610,18		40,18	40,18	1.570,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	152	01	18.000,00		18.000,00	4.609,47	4.609,47			13.390,53	13.390,53	11.205,00		2.478,27	2.478,27		2.185,53	2.185,53	292,74
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	153	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR			**619.100,00**	**-5.000,00**	**614.100,00**	**431.550,04**	**431.550,04**			**182.549,96**	**182.549,96**	**179.410,96**		**24.913,16**	**24.913,16**		**3.139,00**	**3.139,00**	**21.774,16**
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			**619.100,00**	**-5.000,00**	**614.100,00**	**431.550,04**	**431.550,04**			**182.549,96**	**182.549,96**	**179.410,96**		**24.913,16**	**24.913,16**		**3.139,00**	**3.139,00**	**21.774,16**
20 - Agricultura			**619.100,00**	**-5.000,00**	**614.100,00**	**431.550,04**	**431.550,04**			**182.549,96**	**182.549,96**	**179.410,96**		**24.913,16**	**24.913,16**		**3.139,00**	**3.139,00**	**21.774,16**
601 - Promoção da Produção Ve			**619.100,00**	**-5.000,00**	**614.100,00**	**431.550,04**	**431.550,04**			**182.549,96**	**182.549,96**	**179.410,96**		**24.913,16**	**24.913,16**		**3.139,00**	**3.139,00**	**21.774,16**
10 - DESENV. DA AGROPECU			**619.100,00**	**-5.000,00**	**614.100,00**	**431.550,04**	**431.550,04**			**182.549,96**	**182.549,96**	**179.410,96**		**24.913,16**	**24.913,16**		**3.139,00**	**3.139,00**	**21.774,16**
1021 - CONSTRUÇÕES E RE			**31.500,00**		**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	154	01	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00												
1022 - APOIO AO DESENVO			**35.000,00**	**-5.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	155	01	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC			**65.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	02	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
2016 - ENCARGOS COM A SE			**487.600,00**		**487.600,00**	**305.050,04**	**305.050,04**			**182.549,96**	**182.549,96**	**179.410,96**		**24.913,16**	**24.913,16**		**3.139,00**	**3.139,00**	**21.774,16**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	157	01	180.092,00		180.092,00	166.890,36	166.890,36			13.201,64	13.201,64	13.201,64		13.201,64	13.201,64				13.201,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	158	01	37.800,00		37.800,00	34.947,13	34.947,13			2.852,87	2.852,87	2.852,87		2.852,87	2.852,87				2.852,87
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	159	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	160	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	195.708,00		195.708,00	42.083,04	42.083,04			153.624,96	153.624,96	151.690,18		7.327,34	7.327,34		1.934,78	1.934,78	5.392,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	162	01	8.000,00		8.000,00	1.128,00	1.128,00			6.872,00	6.872,00	6.372,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	55.000,00		55.000,00	49.001,51	49.001,51			5.998,49	5.998,49	5.294,27		1.031,31	1.031,31		704,22	704,22	327,09
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	164	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	165	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**639.000,00**		**639.000,00**	**502.733,84**	**502.733,84**			**136.266,16**	**136.266,16**	**130.988,81**		**48.837,39**	**48.837,39**		**5.277,35**	**5.277,35**	**43.560,04**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**639.000,00**		**639.000,00**	**502.733,84**	**502.733,84**			**136.266,16**	**136.266,16**	**130.988,81**		**48.837,39**	**48.837,39**		**5.277,35**	**5.277,35**	**43.560,04**
26 - Transporte			**639.000,00**		**639.000,00**	**502.733,84**	**502.733,84**			**136.266,16**	**136.266,16**	**130.988,81**		**48.837,39**	**48.837,39**		**5.277,35**	**5.277,35**	**43.560,04**
782 - Transporte Rodoviário			**639.000,00**		**639.000,00**	**502.733,84**	**502.733,84**			**136.266,16**	**136.266,16**	**130.988,81**		**48.837,39**	**48.837,39**		**5.277,35**	**5.277,35**	**43.560,04**
11 - MELHORAMENTOS EM E			**639.000,00**		**639.000,00**	**502.733,84**	**502.733,84**			**136.266,16**	**136.266,16**	**130.988,81**		**48.837,39**	**48.837,39**		**5.277,35**	**5.277,35**	**43.560,04**
1024 - IMPLANTAÇÕES E C			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
1025 - PERENIZAÇÕES DE			**31.000,00**		**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	02	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
2017 - ENCARGOS COM O			**583.000,00**		**583.000,00**	**446.733,84**	**446.733,84**			**136.266,16**	**136.266,16**	**130.988,81**		**48.837,39**	**48.837,39**		**5.277,35**	**5.277,35**	**43.560,04**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	168	01	291.466,00		291.466,00	254.112,22	254.112,22			37.353,78	37.353,78	37.353,78		37.353,78	37.353,78				37.353,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	169	01	54.534,00		54.534,00	50.206,39	50.206,39			4.327,61	4.327,61	4.327,61		4.327,61	4.327,61				4.327,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	170.000,00		170.000,00	76.593,65	76.593,65			93.406,35	93.406,35	88.747,42		5.977,58	5.977,58		4.658,93	4.658,93	1.318,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	60.000,00		60.000,00	58.821,58	58.821,58			1.178,42	1.178,42	560,00		1.178,42	1.178,42		618,42	618,42	560,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**169.100,00**		**169.100,00**	**149.406,76**	**89.756,76**	**59.650,00**		**19.693,24**	**19.693,24**	**17.179,20**		**7.554,10**	**7.554,10**		**2.514,04**	**2.514,04**	**5.040,06**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**169.100,00**		**169.100,00**	**149.406,76**	**89.756,76**	**59.650,00**		**19.693,24**	**19.693,24**	**17.179,20**		**7.554,10**	**7.554,10**		**2.514,04**	**2.514,04**	**5.040,06**
13 - Cultura			**169.100,00**		**169.100,00**	**149.406,76**	**89.756,76**	**59.650,00**		**19.693,24**	**19.693,24**	**17.179,20**		**7.554,10**	**7.554,10**		**2.514,04**	**2.514,04**	**5.040,06**
392 - Difusão Cultural			**169.100,00**		**169.100,00**	**149.406,76**	**89.756,76**	**59.650,00**		**19.693,24**	**19.693,24**	**17.179,20**		**7.554,10**	**7.554,10**		**2.514,04**	**2.514,04**	**5.040,06**
12 - DESENVOLVIMENTO DO			**169.100,00**		**169.100,00**	**149.406,76**	**89.756,76**	**59.650,00**		**19.693,24**	**19.693,24**	**17.179,20**		**7.554,10**	**7.554,10**		**2.514,04**	**2.514,04**	**5.040,06**
1026 - AQUISIÇÕES DE LIVR			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	175	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2018 - ENCARGOS COM A C			**143.100,00**		**143.100,00**	**123.406,76**	**63.756,76**	**59.650,00**		**19.693,24**	**19.693,24**	**17.179,20**		**7.554,10**	**7.554,10**		**2.514,04**	**2.514,04**	**5.040,06**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	28.501,00		28.501,00	24.732,23	24.732,23			3.768,77	3.768,77	3.768,77		3.768,77	3.768,77				3.768,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	5.985,00		5.985,00	5.170,57	5.170,57			814,43	814,43	814,43		814,43	814,43				814,43
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	3.500,00		3.500,00	2.251,22	2.251,22			1.248,78	1.248,78			1.248,78	1.248,78		1.248,78	1.248,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	19.114,00		19.114,00	18.906,00	18.906,00			208,00	208,00	208,00		208,00	208,00				208,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	6.000,00		6.000,00	162,00	162,00			5.838,00	5.838,00	5.388,00		450,00	450,00		450,00	450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	80.000,00		80.000,00	72.184,74	12.534,74	59.650,00		7.815,26	7.815,26	7.000,00		1.064,12	1.064,12		815,26	815,26	248,86
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**280.600,00**		**280.600,00**	**239.049,62**	**239.049,62**			**41.550,38**	**41.550,38**	**38.126,15**		**13.439,88**	**13.439,88**		**3.424,23**	**3.424,23**	**10.015,65**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**280.600,00**		**280.600,00**	**239.049,62**	**239.049,62**			**41.550,38**	**41.550,38**	**38.126,15**		**13.439,88**	**13.439,88**		**3.424,23**	**3.424,23**	**10.015,65**
27 - Desporto e Lazer			**280.600,00**		**280.600,00**	**239.049,62**	**239.049,62**			**41.550,38**	**41.550,38**	**38.126,15**		**13.439,88**	**13.439,88**		**3.424,23**	**3.424,23**	**10.015,65**
812 - Desporto Comunitário			**280.600,00**		**280.600,00**	**239.049,62**	**239.049,62**			**41.550,38**	**41.550,38**	**38.126,15**		**13.439,88**	**13.439,88**		**3.424,23**	**3.424,23**	**10.015,65**
13 - DESENVOLVIMENTO DO			**280.600,00**		**280.600,00**	**239.049,62**	**239.049,62**			**41.550,38**	**41.550,38**	**38.126,15**		**13.439,88**	**13.439,88**		**3.424,23**	**3.424,23**	**10.015,65**
1028 - CONSTRUÇÃO DE CI			**31.000,00**		**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	182	02	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
1029 - ILUMINAÇÃO DE PR			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1030 - CONSTRUÇÃO E REF			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2019 - ENCARGOS COM O			**169.600,00**		**169.600,00**	**128.049,62**	**128.049,62**			**41.550,38**	**41.550,38**	**38.126,15**		**13.439,88**	**13.439,88**		**3.424,23**	**3.424,23**	**10.015,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	185	01	76.890,00		76.890,00	70.933,56	70.933,56			5.956,44	5.956,44	5.956,44		5.956,44	5.956,44				5.956,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	186	01	16.146,00		16.146,00	14.858,81	14.858,81			1.287,19	1.287,19	1.287,19		1.287,19	1.287,19				1.287,19
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	44.564,00		44.564,00	32.752,28	32.752,28			11.811,72	11.811,72	11.732,52		1.786,83	1.786,83		79,20	79,20	1.707,63
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	01	30.000,00		30.000,00	7.504,97	7.504,97			22.495,03	22.495,03	19.150,00		4.409,42	4.409,42		3.345,03	3.345,03	1.064,39
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			**254.400,00**	**-85.000,00**	**169.400,00**	**157.665,30**	**157.665,30**			**11.734,70**	**11.734,70**			**11.734,70**	**11.734,70**		**11.734,70**	**11.734,70**	
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			**254.400,00**	**-85.000,00**	**169.400,00**	**157.665,30**	**157.665,30**			**11.734,70**	**11.734,70**			**11.734,70**	**11.734,70**		**11.734,70**	**11.734,70**	
28 - Encargos Especiais			**254.400,00**	**-85.000,00**	**169.400,00**	**157.665,30**	**157.665,30**			**11.734,70**	**11.734,70**			**11.734,70**	**11.734,70**		**11.734,70**	**11.734,70**	
843 - .			**254.400,00**	**-85.000,00**	**169.400,00**	**157.665,30**	**157.665,30**			**11.734,70**	**11.734,70**			**11.734,70**	**11.734,70**		**11.734,70**	**11.734,70**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**254.400,00**	**-85.000,00**	**169.400,00**	**157.665,30**	**157.665,30**			**11.734,70**	**11.734,70**			**11.734,70**	**11.734,70**		**11.734,70**	**11.734,70**	
2020 - PAGAMENTO DAS DI			**254.400,00**	**-85.000,00**	**169.400,00**	**157.665,30**	**157.665,30**			**11.734,70**	**11.734,70**			**11.734,70**	**11.734,70**		**11.734,70**	**11.734,70**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	191	01	72.000,00		72.000,00	67.613,55	67.613,55			4.386,45	4.386,45			4.386,45	4.386,45		4.386,45	4.386,45	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	192	01	182.400,00	-85.000,00	97.400,00	90.051,75	90.051,75			7.348,25	7.348,25			7.348,25	7.348,25		7.348,25	7.348,25	
02 - PODER LEGISLATIVO			**758.214,00**		**758.214,00**	**631.045,35**	**631.045,35**			**127.168,65**	**127.168,65**	**80.851,77**		**46.753,13**	**46.753,13**		**46.316,88**	**46.316,88**	**436,25**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**296.692,00**		**296.692,00**	**273.062,41**	**273.062,41**			**23.629,59**	**23.629,59**			**23.629,59**	**23.629,59**		**23.629,59**	**23.629,59**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**296.692,00**		**296.692,00**	**273.062,41**	**273.062,41**			**23.629,59**	**23.629,59**			**23.629,59**	**23.629,59**		**23.629,59**	**23.629,59**	
1 - Legislativa			**296.692,00**		**296.692,00**	**273.062,41**	**273.062,41**			**23.629,59**	**23.629,59**			**23.629,59**	**23.629,59**		**23.629,59**	**23.629,59**	
31 - Ação Legislativa			**296.692,00**		**296.692,00**	**273.062,41**	**273.062,41**			**23.629,59**	**23.629,59**			**23.629,59**	**23.629,59**		**23.629,59**	**23.629,59**	
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			**296.692,00**		**296.692,00**	**273.062,41**	**273.062,41**			**23.629,59**	**23.629,59**			**23.629,59**	**23.629,59**		**23.629,59**	**23.629,59**	
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			**296.692,00**		**296.692,00**	**273.062,41**	**273.062,41**			**23.629,59**	**23.629,59**			**23.629,59**	**23.629,59**		**23.629,59**	**23.629,59**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	193	01	245.200,00		245.200,00	225.671,40	225.671,40			19.528,60	19.528,60			19.528,60	19.528,60		19.528,60	19.528,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	194	01	51.492,00		51.492,00	47.391,01	47.391,01			4.100,99	4.100,99			4.100,99	4.100,99		4.100,99	4.100,99	
2 - SECRETARIA DA CAMARA			**461.522,00**		**461.522,00**	**357.982,94**	**357.982,94**			**103.539,06**	**103.539,06**	**80.851,77**		**23.123,54**	**23.123,54**		**22.687,29**	**22.687,29**	**436,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - SECRETARIA DA CAMARA			**461.522,00**		**461.522,00**	**357.982,94**	**357.982,94**			**103.539,06**	**103.539,06**	**80.851,77**		**23.123,54**	**23.123,54**		**22.687,29**	**22.687,29**	**436,25**
1 - Legislativa			**461.522,00**		**461.522,00**	**357.982,94**	**357.982,94**			**103.539,06**	**103.539,06**	**80.851,77**		**23.123,54**	**23.123,54**		**22.687,29**	**22.687,29**	**436,25**
32 - Controle Externo			**461.522,00**		**461.522,00**	**357.982,94**	**357.982,94**			**103.539,06**	**103.539,06**	**80.851,77**		**23.123,54**	**23.123,54**		**22.687,29**	**22.687,29**	**436,25**
2 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLA			**461.522,00**		**461.522,00**	**357.982,94**	**357.982,94**			**103.539,06**	**103.539,06**	**80.851,77**		**23.123,54**	**23.123,54**		**22.687,29**	**22.687,29**	**436,25**
1001 - AQUISIÇÃO DE EQU			**8.500,00**		**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	195	01	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
1111 - CONSTRUÇÃO DO PR			**47.500,00**		**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	01	47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00												
2022 - MANUTENÇÃO DAS A			**405.522,00**		**405.522,00**	**301.982,94**	**301.982,94**			**103.539,06**	**103.539,06**	**80.851,77**		**23.123,54**	**23.123,54**		**22.687,29**	**22.687,29**	**436,25**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	193.200,00		193.200,00	177.850,70	177.850,70			15.349,30	15.349,30			15.349,30	15.349,30		15.349,30	15.349,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	40.572,00		40.572,00	37.799,31	37.799,31			2.772,69	2.772,69			2.772,69	2.772,69		2.772,69	2.772,69	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	199	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	20.000,00		20.000,00	17.563,75	17.563,75			2.436,25	2.436,25	2.436,25		36,25	36,25				36,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	202	01	130.750,00		130.750,00	47.769,18	47.769,18			82.980,82	82.980,82	78.415,52		4.965,30	4.965,30		4.565,30	4.565,30	400,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**53.000,00**		**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**53.000,00**		**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**53.000,00**		**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**53.000,00**		**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**53.000,00**		**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**53.000,00**		**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	203	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**12.864.433,00**		**12.864.433,00**	**10.140.353,39**	**9.516.380,05**	**623.973,34**		**2.724.079,61**	**2.724.079,61**	**2.486.330,90**		**966.915,15**	**966.915,15**		**237.748,71**	**237.748,71**	**729.166,44**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL**													**63.184,50**	**63.184,50**	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS													35.012,54	35.012,54	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO													3.290,10	3.290,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01		CONSIGNAÇÕES CAMARA													9.014,76	9.014,76	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																	**24.207,08**	**24.207,08**	
4.4.90.51.00 - 01.06.02 12.3	6014	91															24.207,08	24.207,08	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	**2.502,88**	**2.502,88**	
3.3.50.43.00 - 01.05.01 10.3	6007	91															2.502,88	2.502,88	
2014 - RESTOS A PAGAR DE 2014																	**325.248,98**	**325.248,98**	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6016	01															1.106,28	1.106,28	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6017	01															12.244,91	12.244,91	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6018	01															6.530,04	6.530,04	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6019	01															838,93	838,93	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6020	01															1.806,76	1.806,76	
3.1.90.13.00 - 01.03.02 04.1	6021	01															1.946,43	1.946,43	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 08.2	6022	01															5.266,48	5.266,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.02 08.2	6023	01															782,28	782,28	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 10.3	6026	01															15.237,49	15.237,49	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 10.3	6027	01															6.405,37	6.405,37	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 12.3	6029	01															6.414,22	6.414,22	
3.1.90.13.00 - 01.06.02 12.3	6030	01															5.898,29	5.898,29	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 12.3	6033	02															37.845,00	37.845,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.06 12.3	6034	01															923,95	923,95	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 15.4	6040	01															11.900,43	11.900,43	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6037	01															3.000,00	3.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6039	02															98.238,07	98.238,07	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 20.6	6042	01															2.223,06	2.223,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214
Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.09.01 26.7	6045	01															3.707,03	3.707,03	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 26.7	6044	02															72.497,00	72.497,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 13.3	6046	01															559,92	559,92	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 13.3	6047	01															4.830,00	4.830,00	
4.4.90.51.00 - 01.10.01 27.8	6048	02															24.027,73	24.027,73	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6049	01															1.019,31	1.019,31	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	**462.460,84**	**462.460,84**	
TOTAL																	**700.209,55**	**700.209,55**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	450,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.232.536,68
BANCOS CONTA VINCULADA	1.486.027,16
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	16.867,62

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**2.735.881,58**

TOTAL GERAL	**3.436.091,13**
	==========

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Janeiro de 2015

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES	NILSON FERREIRA	CELSO WASHINGTON MARQUES	ELIANDRO PEREIRA GOMES
	1SP070775/O-9		310404988-25
Prefeito	Contador	Tesoureiro	Controle Interno

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