



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 21/07/2015 10:07:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

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			12.053.219,00	1.072.281,36	13.125.500,36	5.163.768,18	5.163.768,18		6.815.424,53	1.146.307,65	7.961.732,18	3.023.873,22	4.817.345,03	1.001.225,45	5.818.570,48	3.895.236,65	1.042.622,31	4.937.858,96	880.711,52
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00		292.136,00	137.614,48	137.614,48		134.212,70	20.308,82	154.521,52	29.131,13	117.123,17	24.336,46	141.459,63	98.542,45	26.847,94	125.390,39	16.069,24
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00		292.136,00	137.614,48	137.614,48		134.212,70	20.308,82	154.521,52	29.131,13	117.123,17	24.336,46	141.459,63	98.542,45	26.847,94	125.390,39	16.069,24
4 - Administração			292.136,00		292.136,00	137.614,48	137.614,48		134.212,70	20.308,82	154.521,52	29.131,13	117.123,17	24.336,46	141.459,63	98.542,45	26.847,94	125.390,39	16.069,24
122 - Administração Geral			292.136,00		292.136,00	137.614,48	137.614,48		134.212,70	20.308,82	154.521,52	29.131,13	117.123,17	24.336,46	141.459,63	98.542,45	26.847,94	125.390,39	16.069,24
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			292.136,00		292.136,00	137.614,48	137.614,48		134.212,70	20.308,82	154.521,52	29.131,13	117.123,17	24.336,46	141.459,63	98.542,45	26.847,94	125.390,39	16.069,24
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			292.136,00		292.136,00	137.614,48	137.614,48		134.212,70	20.308,82	154.521,52	29.131,13	117.123,17	24.336,46	141.459,63	98.542,45	26.847,94	125.390,39	16.069,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	158.340,00		158.340,00	76.707,81	76.707,81		67.616,46	14.015,73	81.632,19	14.015,73	67.616,46	14.015,73	81.632,19	53.600,73	14.015,73	67.616,46	14.015,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	70.000,00		70.000,00	25.238,01	25.238,01		37.473,80	7.288,19	44.761,99		37.473,80	7.288,19	44.761,99	34.307,00	10.454,99	44.761,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	30.000,00		30.000,00	2.198,31	2.198,31		28.796,79	-995,10	27.801,69	15.115,40	11.707,26	3.032,54	14.739,80	10.309,07	2.377,22	12.686,29	2.053,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00		25.000,00	24.674,35	24.674,35		325,65		325,65		325,65		325,65			325,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	8.796,00		8.796,00	8.796,00	8.796,00									325,65	325,65		325,65
2 - SECRETARIA DE ADMINSTRA			1.838.315,00	234.218,29	2.072.533,29	880.788,23	880.788,23		1.060.613,51	131.131,55	1.191.745,06	401.118,24	779.047,16	151.688,07	930.735,23	625.738,88	164.887,94	790.626,82	140.108,41
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.838.315,00	234.218,29	2.072.533,29	880.788,23	880.788,23		1.060.613,51	131.131,55	1.191.745,06	401.118,24	779.047,16	151.688,07	930.735,23	625.738,88	164.887,94	790.626,82	140.108,41
4 - Administração			1.838.315,00	234.218,29	2.072.533,29	880.788,23	880.788,23		1.060.613,51	131.131,55	1.191.745,06	401.118,24	779.047,16	151.688,07	930.735,23	625.738,88	164.887,94	790.626,82	140.108,41
122 - Administração Geral			1.838.315,00	234.218,29	2.072.533,29	880.788,23	880.788,23		1.060.613,51	131.131,55	1.191.745,06	401.118,24	779.047,16	151.688,07	930.735,23	625.738,88	164.887,94	790.626,82	140.108,41
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.838.315,00	234.218,29	2.072.533,29	880.788,23	880.788,23		1.060.613,51	131.131,55	1.191.745,06	401.118,24	779.047,16	151.688,07	930.735,23	625.738,88	164.887,94	790.626,82	140.108,41
1003 - DESAPROPRIAÇÃO D			42.000,00	-41.281,71	718,29	718,29	718,29												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	42.000,00	-41.281,71	718,29	718,29	718,29												
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			52.500,00	270.000,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	7	01	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	02		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00												
1007 - AMPLIAÇÃO E REFO			20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	8	01	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.723.815,00	25.000,00	1.748.815,00	557.069,94	557.069,94		1.060.613,51	131.131,55	1.191.745,06	401.118,24	779.047,16	151.688,07	930.735,23	625.738,88	164.887,94	790.626,82	140.108,41
3.1.90.01.00 - APOSENTA	9	01	101.218,00		101.218,00	51.826,21	51.826,21		39.855,60	9.536,19	49.391,79	9.536,19	39.855,60	9.536,19	49.391,79	32.568,11	7.287,49	39.855,60	9.536,19
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	10	01	70.863,00		70.863,00	33.878,65	33.878,65		31.761,94	5.222,41	36.984,35	5.222,41	31.761,94	5.222,41	36.984,35	24.742,93	7.019,01	31.761,94	5.222,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	633.441,00		633.441,00	230.930,67	230.930,67		341.431,66	61.078,67	402.510,33	61.078,67	341.431,66	61.078,67	402.510,33	273.827,71	67.603,95	341.431,66	61.078,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	139.293,00		139.293,00	73.475,13	73.475,13		53.296,74	12.521,13	65.817,87	12.521,13	53.296,74	12.521,13	65.817,87	39.363,57	13.933,17	53.296,74	12.521,13
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	13	01	12.000,00		12.000,00	6.397,42	6.397,42		1.623,20	3.979,38	5.602,58		1.623,20	3.979,38	5.602,58		3.979,38	5.602,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	95.000,00	5.000,00	100.000,00	294,18	294,18		97.944,34	1.761,48	99.705,82	59.627,66	41.142,61	6.537,55	47.680,16	30.485,89	9.592,27	40.078,16	7.602,00
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	52.970,00	87.030,00	16.470,00	103.500,00	69.570,00	17.460,00	87.030,00	16.470,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	10.000,00		10.000,00	2.749,12	2.749,12		6.612,90	637,98	7.250,88	1.000,00	5.112,90	1.137,98	6.250,88	5.112,90	1.137,98	6.250,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	400.000,00	20.000,00	420.000,00	44.226,15	44.226,15		341.430,47	34.343,38	375.773,85	193.972,18	173.385,85	30.903,83	204.289,68	146.977,91	34.823,76	181.801,67	22.488,01
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 - INDENIZAÇÃO	19	01	5.000,00		5.000,00	2.662,41	2.662,41		286,66	2.050,93	2.337,59		286,66	2.050,93	2.337,59	286,66	2.050,93	2.337,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	20.000,00		20.000,00	13.630,00	13.630,00		6.370,00		6.370,00	5.190,00	4.120,00	2.250,00	6.370,00	1.180,00		1.180,00	5.190,00
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			593.388,00	-124.000,00	469.388,00	223.257,96	223.257,96		211.874,78	34.255,26	246.130,04	62.178,59	168.576,95	38.244,93	206.821,88	146.809,12	37.142,33	183.951,45	22.870,43
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			438.221,00	-114.500,00	323.721,00	160.293,09	160.293,09		141.328,40	22.099,51	163.427,91	38.801,15	109.264,59	25.370,85	134.635,44	99.839,32	24.787,44	124.626,76	10.008,68
4 - Administração			438.221,00	-114.500,00	323.721,00	160.293,09	160.293,09		141.328,40	22.099,51	163.427,91	38.801,15	109.264,59	25.370,85	134.635,44	99.839,32	24.787,44	124.626,76	10.008,68
124 - Controle Externo			438.221,00	-114.500,00	323.721,00	160.293,09	160.293,09		141.328,40	22.099,51	163.427,91	38.801,15	109.264,59	25.370,85	134.635,44	99.839,32	24.787,44	124.626,76	10.008,68
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			438.221,00	-114.500,00	323.721,00	160.293,09	160.293,09		141.328,40	22.099,51	163.427,91	38.801,15	109.264,59	25.370,85	134.635,44	99.839,32	24.787,44	124.626,76	10.008,68
1005 - REVISÃO E IMPLANT			21.000,00	-20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - ENCARGOS DO PROG			417.221,00	-94.500,00	322.721,00	159.293,09	159.293,09		141.328,40	22.099,51	163.427,91	38.801,15	109.264,59	25.370,85	134.635,44	99.839,32	24.787,44	124.626,76	10.008,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	22	01	42.700,00		42.700,00	16.800,55	16.800,55		21.693,40	4.206,05	25.899,45	4.206,05	21.693,40	4.206,05	25.899,45	17.487,35	4.206,05	21.693,40	4.206,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 21/07/2015 10:07:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2 - SETOR DE TESOUREARIA E C			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	62.964,87	62.964,87		70.546,38	12.155,75	82.702,13	23.377,44	59.312,36	12.874,08	72.186,44	46.969,80	12.354,89	59.324,69	12.861,75
4 - Administração			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	62.964,87	62.964,87		70.546,38	12.155,75	82.702,13	23.377,44	59.312,36	12.874,08	72.186,44	46.969,80	12.354,89	59.324,69	12.861,75
129 - Administração de Receita			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	62.964,87	62.964,87		70.546,38	12.155,75	82.702,13	23.377,44	59.312,36	12.874,08	72.186,44	46.969,80	12.354,89	59.324,69	12.861,75
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	62.964,87	62.964,87		70.546,38	12.155,75	82.702,13	23.377,44	59.312,36	12.874,08	72.186,44	46.969,80	12.354,89	59.324,69	12.861,75
2003 - ENCARGOS DO PROG			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	62.964,87	62.964,87		70.546,38	12.155,75	82.702,13	23.377,44	59.312,36	12.874,08	72.186,44	46.969,80	12.354,89	59.324,69	12.861,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	91.047,00		91.047,00	34.457,85	34.457,85		46.659,07	9.930,08	56.589,15	9.930,08	46.659,07	9.930,08	56.589,15	36.886,61	9.772,46	46.659,07	9.930,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	19.120,00		19.120,00	7.365,02	7.365,02		9.719,31	2.035,67	11.754,98	2.035,67	9.719,31	2.035,67	11.754,98	7.705,21	2.014,10	9.719,31	2.035,67
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	3.122,00	3.122,00		1.688,00	190,00	1.878,00	1.748,00	556,00	470,00	1.026,00		130,00	130,00	896,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	25.000,00		25.000,00	12.520,00	12.520,00		12.480,00		12.480,00	9.663,69	2.377,98	438,33	2.816,31	2.377,98	438,33	2.816,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			1.164.350,00	193.300,00	1.357.650,00	693.928,23	693.928,23		571.088,31	92.633,46	663.721,77	271.921,58	371.707,04	97.539,91	469.246,95	295.238,37	96.561,82	391.800,19	77.446,76
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.080.747,00	193.300,00	1.274.047,00	646.993,64	646.993,64		540.080,65	86.972,71	627.053,36	261.475,38	345.589,49	91.968,03	437.557,52	273.872,85	91.705,13	365.577,98	71.979,54
8 - Assistência Social			1.080.747,00	193.300,00	1.274.047,00	646.993,64	646.993,64		540.080,65	86.972,71	627.053,36	261.475,38	345.589,49	91.968,03	437.557,52	273.872,85	91.705,13	365.577,98	71.979,54
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00		25.000,00	24.816,87	24.816,87		30,00	153,13	183,13	153,13	30,00	153,13	183,13	30,00	30,00	30,00	153,13
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00		25.000,00	24.816,87	24.816,87		30,00	153,13	183,13	153,13	30,00	153,13	183,13	30,00	30,00	30,00	153,13
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00		25.000,00	24.816,87	24.816,87		30,00	153,13	183,13	153,13	30,00	153,13	183,13	30,00	30,00	30,00	153,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	15.000,00		15.000,00	14.895,40	14.895,40			104,60	104,60	104,60		104,60	104,60				104,60
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	7.921,47	7.921,47		30,00	48,53	78,53	48,53	30,00	48,53	78,53	30,00		30,00	48,53
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	193.300,00	1.249.047,00	622.176,77	622.176,77		540.050,65	86.819,58	626.870,23	261.322,25	345.559,49	91.814,90	437.374,39	273.842,85	91.705,13	365.547,98	71.826,41
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.055.747,00	193.300,00	1.249.047,00	622.176,77	622.176,77		540.050,65	86.819,58	626.870,23	261.322,25	345.559,49	91.814,90	437.374,39	273.842,85	91.705,13	365.547,98	71.826,41
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															
1008 - PROGRAMA CASA N			52.500,00	-14.200,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	40	02	52.500,00	-14.200,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00												
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			36.750,00	-36.750,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	41	02	36.750,00	-36.750,00															
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			52.500,00	244.201,63	296.701,63	296.701,63	296.701,63												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	42	02	52.500,00	197.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	216	01	46.701,63	46.701,63	46.701,63	46.701,63	46.701,63												
2004 - ENCARGOS COM A S			908.997,00	5.048,37	914.045,37	287.175,14	287.175,14		540.050,65	86.819,58	626.870,23	261.322,25	345.559,49	91.814,90	437.374,39	273.842,85	91.705,13	365.547,98	71.826,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	281.700,00		281.700,00	103.207,03	103.207,03		144.413,76	34.079,21	178.492,97	34.079,21	144.413,76	34.079,21	178.492,97	110.861,11	33.552,65	144.413,76	34.079,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	59.160,00		59.160,00	22.302,28	22.302,28		29.777,73	7.079,99	36.857,72	6.986,24	29.777,73	7.079,99	36.857,72	22.862,53	7.008,95	29.777,73	6.986,24
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	45	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.484,00	4.484,00		9.516,00	1.000,00	10.516,00	576,00	8.152,00	1.788,00	9.940,00	8.152,00	1.788,00	9.940,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	46	01	20.000,00		20.000,00	8.731,73	8.731,73		10.551,85	716,42	11.268,27		10.551,85	716,42	11.268,27	9.538,47	1.729,80	11.268,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	260.137,00		260.137,00	44.440,64	44.440,64		202.415,27	13.281,09	215.696,36	137.856,93	75.897,63	21.090,41	96.988,04	60.129,29	17.710,14	77.839,43	19.148,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	02	28.000,00		28.000,00	22.316,32	22.316,32		4.718,98	964,70	5.683,68		4.519,04	1.164,64	5.683,68	3.651,49	2.032,19	5.683,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	05	29.000,00	10.000,00	39.000,00	3.806,73	3.806,73		21.947,04	13.246,23	35.193,27	6.738,09	18.110,54	13.603,63	31.714,17	14.758,72	13.696,46	28.455,18	3.258,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	50	01	15.000,00		15.000,00	2.114,00	2.114,00		12.886,00		12.886,00	7.196,00	5.212,00	478,00	5.690,00	4.662,00	1.028,00	5.690,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	01	100.000,00		100.000,00	42.769,40	42.769,40		51.622,66	5.607,94	57.230,60	25.407,60	35.147,98	3.429,38	38.577,36	26.020,28	5.802,72	31.823,00	6.754,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	02	22.000,00		22.000,00	15.873,80	15.873,80		6.126,20		6.126,20	4.764,88	460,00	901,32	1.361,32	460,00	901,32	1.361,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	05	65.000,00		65.000,00	15.200,62	15.200,62		41.054,38	8.745,00	49.799,38	35.558,30	9.856,18	5.384,90	15.241,08	9.286,18	4.954,90	14.241,08	1.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	10.000,00	-9.951,63	48,37	48,37	48,37												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	55	01	1.000,00		1.000,00	401,00	401,00			599,00	599,00	599,00		599,00	599,00				599,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	56	05	8.000,00		8.000,00	1.479,22	1.479,22		5.020,78	1.500,00	6.520,78	1.560,00	3.460,78	1.500,00	4.960,78	3.460,78	1.500,00	4.960,78	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN			83.603,00		83.603,00	46.934,59	46.934,59		31.007,66	5.660,75	36.668,41	10.446,20	26.117,55	5.571,88	31.689,43	21.365,52	4.856,69	26.222,21	5.467,22
8 - Assistência Social			83.603,00		83.603,00	46.934,59	46.934,59		31.007,66	5.660,75	36.668,41	10.446,20	26.117,55	5.571,88	31.689,43	21.365,52	4.856,69	26.222,21	5.467,22
243 - Assistência à Criança e a			83.603,00		83.603,00	46.934,59	46.934,59		31										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 21/07/2015 10:07:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	57	01	10.430,00		10.430,00	5.316,86	5.316,86		4.224,67	888,47	5.113,14	888,47	4.224,67	888,47	5.113,14	3.412,64	812,03	4.224,67	888,47
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	58	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	15.000,00		15.000,00	9.066,38	9.066,38		5.600,00	333,62	5.933,62	4.863,73	1.069,89	244,75	1.314,64	1.069,89		1.069,89	244,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	49.673,00		49.673,00	24.751,66	24.751,66		20.587,34	4.334,00	24.921,34	4.334,00	20.587,34	4.334,00	24.921,34	16.647,34	3.940,00	20.587,34	4.334,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	2.000,00		2.000,00	1.299,69	1.299,69		595,65	104,66	700,31	360,00	235,65	104,66	340,31	235,65	104,66	340,31	
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	263.281,71	2.603.581,71	905.073,13	905.073,13		1.488.637,56	209.871,02	1.698.508,58	527.273,47	1.089.611,09	262.129,09	1.351.740,18	904.023,54	267.211,57	1.171.235,11	180.505,07
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.310.300,00	242.781,71	2.553.081,71	887.319,49	887.319,49		1.461.159,20	204.603,02	1.665.762,22	526.003,47	1.062.132,73	258.131,09	1.320.263,82	886.154,60	253.604,15	1.139.758,75	180.505,07
10 - Saúde			2.310.300,00	242.781,71	2.553.081,71	887.319,49	887.319,49		1.461.159,20	204.603,02	1.665.762,22	526.003,47	1.062.132,73	258.131,09	1.320.263,82	886.154,60	253.604,15	1.139.758,75	180.505,07
301 - Atenção Básica			2.310.300,00	242.781,71	2.553.081,71	887.319,49	887.319,49		1.461.159,20	204.603,02	1.665.762,22	526.003,47	1.062.132,73	258.131,09	1.320.263,82	886.154,60	253.604,15	1.139.758,75	180.505,07
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.310.300,00	242.781,71	2.553.081,71	887.319,49	887.319,49		1.461.159,20	204.603,02	1.665.762,22	526.003,47	1.062.132,73	258.131,09	1.320.263,82	886.154,60	253.604,15	1.139.758,75	180.505,07
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	-31.000,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	05	31.500,00	-31.000,00	500,00	500,00	500,00												
1012 - AQUISIÇÕES DE AMB			63.000,00	-63.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	65	02	63.000,00	-63.000,00															
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
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
2007 - ENCARGOS COM O S			1.676.766,00	344.981,71	2.021.747,71	679.942,78	679.942,78		1.196.983,30	144.821,63	1.341.804,93	466.313,08	798.098,83	199.516,70	997.615,53	673.652,65	201.839,20	875.491,85	122.123,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	67	01	681.760,00		681.760,00	251.557,30	251.557,30		353.620,42	430.202,70	76.582,28	76.582,28	353.620,42	430.202,70	284.206,42	69.414,00	353.620,42	76.582,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	68	05	58.212,00		58.212,00	29.106,00	29.106,00		4.851,00	29.106,00	4.851,00	24.255,00	4.851,00	29.106,00	19.404,00	4.851,00	24.255,00	4.851,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	155.394,00		155.394,00	60.562,12	60.562,12		77.934,54	16.897,34	94.831,88	16.897,34	77.934,54	16.897,34	94.831,88	62.857,00	15.281,06	78.138,06	16.693,82
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	70	01	40.000,00		40.000,00	19.000,00	19.000,00		7.500,00	21.000,00	16.000,00	15.000,00	7.500,00	21.000,00	13.500,00	7.500,00	21.000,00		
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	73.400,23	88.327,76	13.272,01	101.599,77	88.327,76	13.272,01	101.599,77	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	40.000,00	10.000,00	50.000,00	6.374,23	6.374,23		39.959,09	3.666,68	43.625,77	11.235,49	29.628,28	5.083,14	34.711,42	26.876,88	5.513,40	32.390,28	2.321,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	200.000,00	142.000,00	342.000,00	48.380,49	48.380,49		278.739,47	14.880,04	293.619,51	184.187,20	87.734,55	29.397,55	117.132,10	63.475,09	45.957,22	109.432,31	7.699,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	20.000,00		20.000,00	10.788,89	10.788,89		9.211,11		9.211,11		9.211,11		9.211,11			9.211,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	57.400,00		57.400,00	4.440,59	4.440,59		49.519,41	3.440,00	52.959,41		47.319,41	5.640,00	52.959,41	46.719,78	6.239,63	52.959,41	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	145.000,00	-56.000,00	89.000,00	385,30	385,30		88.614,70		88.614,70	76.233,09		13.854,39	13.854,39	12.381,61		12.381,61	1.472,78
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		981,00		981,00			981,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00	208.200,00	258.200,00	201.141,61	201.141,61		47.960,06	9.098,33	57.058,39	15.481,49	35.878,26	10.553,03	46.431,29	29.947,11	11.629,79	41.576,90	4.854,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	02	11.000,00	15.000,00	26.000,00	2.684,02	2.684,02		15.667,50	7.648,48	23.315,98	7.648,48	7.687,50	15.628,48	23.315,98	6.475,50	9.192,00	15.667,50	7.648,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	15.000,00		15.000,00	11.274,00	11.274,00		3.726,00		3.726,00		3.726,00		3.726,00	3.376,00	350,00	3.726,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	207	01		21.281,71	21.281,71	21.024,23	21.024,23			257,48	257,48			257,48	257,48		257,48	257,48	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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	4.000,00	5.000,00	875,00	875,00		4.125,00		4.125,00		4.125,00		4.125,00			4.125,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	84	05	14.000,00	500,00	14.500,00	330,00	330,00		14.170,00		14.170,00		14.170,00		14.170,00			14.170,00	
2008 - ENCARGOS COM O P			471.534,00	43.800,00	515.334,00	204.599,71	204.599,71		250.952,90	59.781,39	310.734,29	59.690,39	250.810,90	58.614,39	309.425,29	199.278,95	51.764,95	251.043,90	58.381,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	85	01	214.483,00		214.483,00	47.973,37	47.973,37		132.567,02	33.942,61	166.509,63	33.942,61	132.567,02	33.942,61	166.509,63	104.388,67	28.178,35	132.567,02	33.942,61
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	05	158.730,00		158.730,00	72.308,04	72.308,04		71.991,96	14.430,00	86.421,96	14.430,00	71.991,96	14.430,00	86.421,96	57.561,96	14.430,00	71.991,96	14.430,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	90.321,00		90.321,00	37.816,70	37.816,70		42.587,92	9.916,38	52.504,30	9.916,38	42.587,92	9.916,38	52.504,30	33.806,32	8.781,60	42.587,92	9.916,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	5.000,00		5.000,00	336,60	336,60		3.551,00	1.112,40	4.663,40	1.021,40	3.479,00	255,40	3.734,40	3.337,00	305,00	3.642,00	92,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	89	01	3.000,00		3.000,00	2.365,00	2.365,00		255,00	380,00	635,00	380,00	185,00	70,00	255,00	185,00	70,00	255,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	217	05		43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00												
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			30.000,00	20.500,00	50.500,00	17.753,64	17.753,64		27.478,36	5.268,00	32.746,36	1.270,00	27.478,36	3.998,00	31.476,36	17.868,94	13.607,42	31.476,36	
10 - Saúde			30.000,00	20.500,00															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 21/07/2015 10:07:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

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	91	05	10.000,00		10.000,00	263,06	263,06		9.736,94		9.736,94		9.736,94		9.736,94	8.782,94	954,00	9.736,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	3.000,00		3.000,00	150,00	150,00			2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	05	5.000,00		5.000,00	652,00	652,00		3.200,00	1.148,00	4.348,00		3.200,00	1.148,00	4.348,00	3.200,00	1.148,00	4.348,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	212	05		20.500,00	20.500,00	12.609,00	12.609,00		7.891,00		7.891,00		7.891,00		7.891,00		7.891,00	7.891,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			9.000,00		9.000,00	2.641,08	2.641,08		6.358,92		6.358,92		6.358,92		6.358,92	5.594,50	764,42	6.358,92	
7 - DESENVOLVIMENTO DO			9.000,00		9.000,00	2.641,08	2.641,08		6.358,92		6.358,92		6.358,92		6.358,92	5.594,50	764,42	6.358,92	
2007 - ENCARGOS COM O S			9.000,00		9.000,00	2.641,08	2.641,08		6.358,92		6.358,92		6.358,92		6.358,92	5.594,50	764,42	6.358,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	05	3.000,00		3.000,00	35,58	35,58		2.964,42		2.964,42		2.964,42		2.964,42	2.750,00	214,42	2.964,42	
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	605,50	605,50		3.394,50		3.394,50		3.394,50		3.394,50	2.844,50	550,00	3.394,50	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.603.522,00		2.720.903,36	822.491,52	822.491,52		1.688.671,63	209.740,21	1.898.411,84	673.778,64	1.184.796,18	239.195,10	1.423.991,28	977.002,05	247.631,15	1.224.633,20	199.358,08
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			793.550,00	-11.660,00	781.890,00	215.835,65	215.835,65		501.131,69	64.922,66	566.054,35	216.738,20	324.023,36	68.855,33	392.878,69	264.453,15	84.863,00	349.316,15	43.562,54
12 - Educação			793.550,00	-11.660,00	781.890,00	215.835,65	215.835,65		501.131,69	64.922,66	566.054,35	216.738,20	324.023,36	68.855,33	392.878,69	264.453,15	84.863,00	349.316,15	43.562,54
361 - Ensino Fundamental			793.550,00	-11.660,00	781.890,00	215.835,65	215.835,65		501.131,69	64.922,66	566.054,35	216.738,20	324.023,36	68.855,33	392.878,69	264.453,15	84.863,00	349.316,15	43.562,54
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			793.550,00	-11.660,00	781.890,00	215.835,65	215.835,65		501.131,69	64.922,66	566.054,35	216.738,20	324.023,36	68.855,33	392.878,69	264.453,15	84.863,00	349.316,15	43.562,54
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			42.000,00	-41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	98	01	42.000,00	-41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1016 - AQUISIÇÕES DE VE			84.000,00	-82.360,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	99	01	84.000,00	-82.360,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			667.550,00	111.700,00	779.250,00	213.195,65	213.195,65		501.131,69	64.922,66	566.054,35	216.738,20	324.023,36	68.855,33	392.878,69	264.453,15	84.863,00	349.316,15	43.562,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	100	01	305.140,00		305.140,00	107.187,73	107.187,73		165.291,60	32.660,67	197.952,27	32.203,05	165.291,60	32.660,67	197.952,27	133.217,58	32.531,64	165.749,22	32.203,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	101	02	26.100,00	-6.000,00	20.100,00	15.818,53	15.818,53		4.281,47		4.281,47		4.281,47		4.281,47		4.281,47		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	60.210,00		60.210,00	19.333,15	19.333,15		34.196,61	6.680,24	40.876,85	6.433,33	34.196,61	6.680,24	40.876,85	28.391,44	6.052,08	34.443,52	6.433,33
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	8.000,00		8.000,00	268,09	268,09		4.757,69	2.974,22	7.731,91	1.326,46	4.757,69	2.974,22	7.731,91	4.757,69	1.647,76	6.405,45	1.326,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	60.000,00	35.000,00	95.000,00	9.068,90	9.068,90		79.071,02	6.860,08	85.931,10	46.418,49	36.113,08	4.413,90	40.526,98	25.264,20	14.248,41	39.512,61	1.014,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	35.120,00	17.700,00	52.820,00	2.677,12	2.677,12		41.806,25	5.236,63	50.142,88	22.677,43	21.764,63	5.700,82	27.465,45	18.153,14	9.312,31	27.465,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	05	75.000,00	5.000,00	80.000,00	1.617,70	1.617,70		79.974,82	-1.592,52	78.382,30	65.483,93	10.143,66	4.432,04	14.575,70	7.273,10	5.625,27	12.898,37	1.677,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05	4.200,00		4.200,00	1.821,00	1.821,00		814,00	1.565,00	2.379,00		574,00	1.805,00	2.379,00	574,00	1.805,00	2.379,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	35.000,00		35.000,00	213,17	213,17		34.316,49	470,34	34.786,83	10.785,51	21.868,88	3.040,44	24.909,32	19.840,79	4.160,53	24.001,32	908,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	02	8.780,00		8.780,00	4.011,00	4.011,00		4.809,00	-40,00	4.769,00	800,00	3.469,00	500,00	3.969,00	2.327,00	1.642,00	3.969,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	05	31.250,00	60.000,00	91.250,00	51.044,00	51.044,00		38.216,00	1.990,00	40.206,00	27.590,00	10.746,00	1.870,00	12.616,00	9.556,00	3.060,00	12.616,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	05	18.750,00		18.750,00	135,26	135,26		13.596,74	5.018,00	18.614,74	3.020,00	10.816,74	4.778,00	15.594,74	10.816,74	4.778,00	15.594,74	
2 - ENSINO INFANTIL			437.898,00	63.360,00	501.258,00	179.673,30	179.673,30		287.703,33	33.881,37	321.584,70	52.813,35	268.142,17	34.950,85	303.093,02	231.825,19	36.946,16	268.771,35	34.321,67
12 - Educação			437.898,00	63.360,00	501.258,00	179.673,30	179.673,30		287.703,33	33.881,37	321.584,70	52.813,35	268.142,17	34.950,85	303.093,02	231.825,19	36.946,16	268.771,35	34.321,67
365 - Educação Infantil			437.898,00	63.360,00	501.258,00	179.673,30	179.673,30		287.703,33	33.881,37	321.584,70	52.813,35	268.142,17	34.950,85	303.093,02	231.825,19	36.946,16	268.771,35	34.321,67
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			437.898,00	63.360,00	501.258,00	179.673,30	179.673,30		287.703,33	33.881,37	321.584,70	52.813,35	268.142,17	34.950,85	303.093,02	231.825,19	36.946,16	268.771,35	34.321,67
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	63.360,00	481.258,00	159.673,30	159.673,30		287.703,33	33.881,37	321.584,70	52.813,35	268.142,17	34.950,85	303.093,02	231.825,19	36.946,16	268.771,35	34.321,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	300.047,00		300.047,00	116.672,28	116.672,28		155.727,92	27.646,80	183.374,72	27.646,80	155.727,92	27.646,80	183.374,72	128.288,32	27.439,60	155.727,92	27.646,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	63.009,00		63.009,00	24.905,66	24.905,66		32.435,75	5.667,59	38.103,34	5.667,59	32.435,75	5.667,59	38.103,34	26.780,45	5.665,30	32.435,75	5.667,59
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	115	01	3.000,00		3.000,00	2.875,12	2.875,12		124,88		124,88		124,88		124,88		124,88		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	33.000,00	10.000,00	43.000,00	14.820,74	14.820,74		27.921,46	257,80	28.179,26	14.176,15	13.581,10	677,60	14.258,70	12.339,53	1.663,58	14.003,11	255,59
3.3.90																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 21/07/2015 10:07:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2011 - ENCARGOS COM O			489.300,00	-10.318,64	478.981,36	155.005,84	155.005,84		276.478,08	47.497,44	323.975,52	98.242,87	221.378,10	56.729,39	278.107,49	178.754,19	46.978,46	225.732,65	52.374,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	119	02	299.800,00		299.800,00	112.823,40	112.823,40		151.973,14	35.003,46	186.976,60	35.003,46	151.973,14	35.003,46	186.976,60	119.101,47	32.871,67	151.973,14	35.003,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	120	02	65.000,00	681,36	65.681,36	22.502,90	22.502,90		36.106,76	7.071,70	43.178,46	7.071,70	36.106,76	7.071,70	43.178,46	29.331,91	6.774,85	36.106,76	7.071,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	83.000,00	5.000,00	88.000,00	10.663,39	10.663,39		77.744,61	-408,00	77.336,61	48.077,40	27.036,93	12.071,96	39.108,89	24.589,54	4.669,67	29.259,21	9.849,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	122	02	39.000,00	-16.000,00	23.000,00	8.816,15	8.816,15		8.353,57	5.830,28	14.183,85	8.090,31	3.961,27	2.582,27	6.543,54	3.431,27	2.662,27	6.093,54	450,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	123	02	2.500,00		2.500,00	200,00	200,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00			2.300,00	
365 - Educação Infantil			480.700,00	16.000,00	496.700,00	203.929,06	203.929,06		243.671,44	49.099,50	292.770,94	58.972,96	226.748,67	40.640,05	267.388,72	198.212,56	35.585,42	233.797,98	33.590,74
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			480.700,00	16.000,00	496.700,00	203.929,06	203.929,06		243.671,44	49.099,50	292.770,94	58.972,96	226.748,67	40.640,05	267.388,72	198.212,56	35.585,42	233.797,98	33.590,74
2012 - ENCARGOS COM O EN			480.700,00	16.000,00	496.700,00	203.929,06	203.929,06		243.671,44	49.099,50	292.770,94	58.972,96	226.748,67	40.640,05	267.388,72	198.212,56	35.585,42	233.797,98	33.590,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	124	02	326.800,00		326.800,00	154.275,59	154.275,59		149.601,43	22.922,98	172.524,41	22.922,98	149.601,43	22.922,98	172.524,41	126.061,00	23.540,43	149.601,43	22.922,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	125	02	71.000,00		71.000,00	30.106,05	30.106,05		36.194,74	4.699,21	40.893,95	4.699,21	36.194,74	4.699,21	40.893,95	31.343,06	4.851,68	36.194,74	4.699,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	02	62.000,00		62.000,00	16.801,66	16.801,66		43.132,04	2.066,30	45.198,34	14.686,77	28.676,27	6.539,85	35.216,12	28.532,27	1.979,30	30.511,57	4.704,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	02	15.000,00		15.000,00	19,76	19,76		12.948,23	2.032,01	14.980,24	1.062,00	12.276,23	2.032,01	14.308,24	1.642,01	13.918,24	390,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	02	5.900,00	16.000,00	21.900,00	2.726,00	2.726,00		1.795,00	17.379,00	19.174,00	15.602,00		4.446,00	4.446,00		3.572,00	3.572,00	874,00
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	-23.000,00	71.000,00	31.225,10	31.225,10		35.274,90	4.500,00	39.774,90	8.953,16	30.821,74	6.600,56	37.422,30	21.117,78	9.703,96	30.821,74	6.600,56
12 - Educação			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	31.225,10	31.225,10		35.274,90	4.500,00	39.774,90	8.953,16	30.821,74	6.600,56	37.422,30	21.117,78	9.703,96	30.821,74	6.600,56
364 - Ensino Superior			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	31.225,10	31.225,10		35.274,90	4.500,00	39.774,90	8.953,16	30.821,74	6.600,56	37.422,30	21.117,78	9.703,96	30.821,74	6.600,56
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	31.225,10	31.225,10		35.274,90	4.500,00	39.774,90	8.953,16	30.821,74	6.600,56	37.422,30	21.117,78	9.703,96	30.821,74	6.600,56
2009 - ENCARGOS COM O E			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	31.225,10	31.225,10		35.274,90	4.500,00	39.774,90	8.953,16	30.821,74	6.600,56	37.422,30	21.117,78	9.703,96	30.821,74	6.600,56
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	131	01	75.000,00	-23.000,00	52.000,00	31.225,00	31.225,00		16.275,00	4.500,00	20.775,00	4.500,00	16.275,00	4.500,00	20.775,00	12.075,00	4.200,00	16.275,00	4.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	19.000,00		19.000,00	0,10	0,10		18.999,90		18.999,90	4.453,16	14.546,74	2.100,56	16.647,30	9.042,78	5.503,96	14.546,74	2.100,56
6 - MERENDA ESCOLAR			292.274,00	90.000,00	382.274,00	28.022,57	28.022,57		344.412,19	9.839,24	354.251,43	238.058,10	113.682,14	31.418,92	145.101,06	82.639,18	33.554,15	116.193,33	28.907,73
12 - Educação			292.274,00	90.000,00	382.274,00	28.022,57	28.022,57		344.412,19	9.839,24	354.251,43	238.058,10	113.682,14	31.418,92	145.101,06	82.639,18	33.554,15	116.193,33	28.907,73
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			292.274,00	90.000,00	382.274,00	28.022,57	28.022,57		344.412,19	9.839,24	354.251,43	238.058,10	113.682,14	31.418,92	145.101,06	82.639,18	33.554,15	116.193,33	28.907,73
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			292.274,00	90.000,00	382.274,00	28.022,57	28.022,57		344.412,19	9.839,24	354.251,43	238.058,10	113.682,14	31.418,92	145.101,06	82.639,18	33.554,15	116.193,33	28.907,73
2013 - ENCARGOS COM O E			292.274,00	90.000,00	382.274,00	28.022,57	28.022,57		344.412,19	9.839,24	354.251,43	238.058,10	113.682,14	31.418,92	145.101,06	82.639,18	33.554,15	116.193,33	28.907,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	01	178.000,00	85.900,00	263.900,00	21.817,73	21.817,73		240.240,19	1.842,08	242.082,27	163.848,45	81.596,51	16.842,50	98.439,01	60.481,75	17.752,07	78.233,82	20.205,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	02	45.000,00		45.000,00	3.262,20	3.262,20		41.737,80		41.737,80	33.899,74	5.498,16	4.008,10	9.506,26	1.093,96	6.744,10	7.838,06	1.668,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	05	66.274,00		66.274,00	862,64	862,64		62.184,20	3.227,16	65.411,36	35.539,91	26.337,47	5.798,32	32.135,79	21.063,47	8.807,98	29.871,45	2.264,34
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	4.100,00	5.100,00	80,00	80,00		250,00	4.770,00	5.020,00	4.770,00	250,00	4.770,00	5.020,00		250,00	250,00	4.770,00
7 - ENSINO PROFISSIONAL			14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
12 - Educação			14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
363 - Ensino Profissional			14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
1015 - IMPLANTAÇÃO DE C			11.000,00	-7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	138	01	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			3.000,00		3.000,00	3.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 21/07/2015 10:07:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

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	140	01	106.000,00		106.000,00	81.986,75	81.986,75		24.013,25		24.013,25	15.013,25	4.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	209	05		245.850,00	245.850,00	4.873,26	4.873,26		240.976,74		240.976,74	240.976,74							
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			105.000,00	-104.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	02	105.000,00	-104.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1020 - CONSTRUÇÕES E RE			55.000,00	-10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	142	05	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00												
2014 - ENCARGOS COM SE			959.008,00		959.008,00	372.620,50	372.620,50		498.544,71	87.842,79	586.387,50	131.577,33	454.824,17	87.785,56	542.609,73	365.037,78	89.772,39	454.810,17	87.799,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	638.700,00		638.700,00	248.180,78	248.180,78		322.589,21	67.930,01	390.519,22	67.930,01	322.589,21	67.930,01	390.519,22	260.263,13	62.326,08	322.589,21	67.930,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	134.300,00		134.300,00	55.488,75	55.488,75		64.885,60	13.925,65	78.811,25	13.925,65	64.885,60	13.925,65	78.811,25	52.040,19	12.845,41	64.885,60	13.925,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	105.000,00		105.000,00	41.197,33	41.197,33		58.290,54	5.512,13	63.802,67	43.034,39	20.482,28	4.953,69	25.435,97	14.664,16	6.104,12	20.768,28	4.667,69
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	18.294,75	18.294,75		51.230,25	475,00	51.705,25	6.687,28	45.317,97	976,21	46.294,18	36.521,19	8.496,78	45.017,97	1.276,21
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	148	01	5.000,00		5.000,00	4.950,89	4.950,89		49,11		49,11		49,11		49,11		49,11		
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		
2 - PARQUES E JARDINS			34.000,00		34.000,00	13.252,77	13.252,77		20.365,34	381,89	20.747,23	3.889,12	16.827,85	2.788,87	19.616,72	13.725,71	3.132,40	16.858,11	2.758,61
15 - Urbanismo			34.000,00		34.000,00	13.252,77	13.252,77		20.365,34	381,89	20.747,23	3.889,12	16.827,85	2.788,87	19.616,72	13.725,71	3.132,40	16.858,11	2.758,61
452 - Serviços Urbanos			34.000,00		34.000,00	13.252,77	13.252,77		20.365,34	381,89	20.747,23	3.889,12	16.827,85	2.788,87	19.616,72	13.725,71	3.132,40	16.858,11	2.758,61
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			34.000,00		34.000,00	13.252,77	13.252,77		20.365,34	381,89	20.747,23	3.889,12	16.827,85	2.788,87	19.616,72	13.725,71	3.132,40	16.858,11	2.758,61
2014 - ENCARGOS COM SE			34.000,00		34.000,00	13.252,77	13.252,77		20.365,34	381,89	20.747,23	3.889,12	16.827,85	2.788,87	19.616,72	13.725,71	3.132,40	16.858,11	2.758,61
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	8.478,39	8.478,39		3.521,61		3.521,61	509,54	2.981,81	77,26	3.059,07	2.468,44	543,63	3.012,07	47,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	152	01	18.000,00		18.000,00	774,38	774,38		16.843,73	381,89	17.225,62	3.379,58	13.846,04	2.711,61	16.557,65	11.257,27	2.588,77	13.846,04	2.711,61
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	92.500,00	711.600,00	340.009,72	340.009,72		344.134,37	27.455,91	371.590,28	238.591,61	201.654,30	23.698,64	225.352,94	99.708,10	33.290,57	132.998,67	92.354,27
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			619.100,00	92.500,00	711.600,00	340.009,72	340.009,72		344.134,37	27.455,91	371.590,28	238.591,61	201.654,30	23.698,64	225.352,94	99.708,10	33.290,57	132.998,67	92.354,27
20 - Agricultura			619.100,00	92.500,00	711.600,00	340.009,72	340.009,72		344.134,37	27.455,91	371.590,28	238.591,61	201.654,30	23.698,64	225.352,94	99.708,10	33.290,57	132.998,67	92.354,27
601 - Promoção da Produção Ve			619.100,00	92.500,00	711.600,00	340.009,72	340.009,72		344.134,37	27.455,91	371.590,28	238.591,61	201.654,30	23.698,64	225.352,94	99.708,10	33.290,57	132.998,67	92.354,27
10 - DESENV. DA AGROPECU			619.100,00	92.500,00	711.600,00	340.009,72	340.009,72		344.134,37	27.455,91	371.590,28	238.591,61	201.654,30	23.698,64	225.352,94	99.708,10	33.290,57	132.998,67	92.354,27
1021 - CONSTRUÇÕES E RE			31.500,00	-30.695,00	805,00	805,00	805,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	154	01	31.500,00	-30.695,00	805,00	805,00	805,00												
1022 - APOIO AO DESENV			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	100.000,00	165.000,00	100.230,00	100.230,00		64.770,00		64.770,00	64.770,00	64.770,00		64.770,00				64.770,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	02	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	205	05	97.500,00		97.500,00	35.230,00	35.230,00		62.270,00		62.270,00	62.270,00	62.270,00		62.270,00				62.270,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	208	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00				2.500,00
2016 - ENCARGOS COM A SE			487.600,00	28.195,00	515.795,00	208.974,72	208.974,72		279.364,37	27.455,91	306.820,28	173.821,61	136.884,30	23.698,64	160.582,94	99.708,10	33.290,57	132.998,67	27.584,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	157	01	180.092,00		180.092,00	103.882,85	103.882,85		63.928,19	12.280,96	76.209,15	12.280,96	63.928,19	12.280,96	76.209,15	49.142,82	14.785,37	63.928,19	12.280,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	37.800,00		37.800,00	21.974,79	21.974,79		13.307,61	2.517,60	15.825,21	2.517,60	13.307,61	2.517,60	15.825,21	10.260,35	3.047,26	13.307,61	2.517,60
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	2.305,47	2.305,47		561,89	132,64	694,53		561,89	132,64	694,53		561,89	132,64	694,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	195.708,00		195.708,00	13.082,76	13.082,76		170.932,83	11.692,41	182.625,24	145.076,49	36.196,65	11.950,01	48.146,66	30.324,06	7.224,69	37.548,75	10.597,91
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	3.717,00	2.624,00	531,00	3.155,00	2.624,00	531,00	3.155,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	55.000,00		55.000,00	30.405,85	30.405,85		23.761,85	832,30	24.594,15	10.229,56	20.265,96	-3.713,57	16.552,39	6.794,98	7.569,61	14.364,59	2.187,80
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	164	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	211	05		28.195,00	28.195,00	28.195,00	28.195,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	165	01	2.000,00		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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 21/07/2015 10:07:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

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		
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	241.975,73	241.975,73		262.263,24	78.761,03	341.024,27	163.042,15	187.530,82	35.813,48	223.344,30	145.734,39	32.247,73	177.982,12	45.362,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	168	01	291.466,00		291.466,00	159.374,91	159.374,91		112.136,53	19.954,56	132.091,09	26.900,02	112.136,53	19.954,56	132.091,09	86.253,19	18.937,88	105.191,07	26.900,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	169	01	54.534,00		54.534,00	30.996,48	30.996,48		19.446,84	4.090,68	23.537,52	4.090,68	19.446,84	4.090,68	23.537,52	15.543,74	3.903,10	19.446,84	4.090,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	170.000,00		170.000,00	17.650,76	17.650,76		116.778,45	35.570,79	152.349,24	110.018,45	42.154,03	9.770,24	51.924,27	35.595,04	6.735,75	42.330,79	9.593,48	
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	26.953,58	26.953,58		13.901,42	19.145,00	33.046,42	22.033,00	13.793,42	1.998,00	15.791,42	8.342,42	2.671,00	11.013,42	4.778,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			169.100,00	258.750,00	427.850,00	62.042,32	62.042,32		134.275,15	231.532,53	365.807,68	237.232,53	123.372,85	11.144,17	134.517,02	113.194,79	15.380,36	128.575,15	5.941,87	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			169.100,00	258.750,00	427.850,00	62.042,32	62.042,32		134.275,15	231.532,53	365.807,68	237.232,53	123.372,85	11.144,17	134.517,02	113.194,79	15.380,36	128.575,15	5.941,87	
13 - Cultura			169.100,00	7.239,68	176.339,68	34.317,00	34.317,00		134.275,15	7.747,53	142.022,68	13.447,53	123.372,85	11.144,17	134.517,02	113.194,79	15.380,36	128.575,15	5.941,87	
392 - Difusão Cultural			169.100,00	7.239,68	176.339,68	34.317,00	34.317,00		134.275,15	7.747,53	142.022,68	13.447,53	123.372,85	11.144,17	134.517,02	113.194,79	15.380,36	128.575,15	5.941,87	
12 - DESENVOLVIMENTO DO			169.100,00	7.239,68	176.339,68	34.317,00	34.317,00		134.275,15	7.747,53	142.022,68	13.447,53	123.372,85	11.144,17	134.517,02	113.194,79	15.380,36	128.575,15	5.941,87	
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	7.239,68	150.339,68	8.317,00	8.317,00		134.275,15	7.747,53	142.022,68	13.447,53	123.372,85	11.144,17	134.517,02	113.194,79	15.380,36	128.575,15	5.941,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	28.501,00		28.501,00	5.185,15	5.185,15		19.312,67	4.003,18	23.315,85	4.003,18	19.312,67	4.003,18	23.315,85	15.309,49	4.003,18	19.312,67	4.003,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	5.985,00		5.985,00	1.196,62	1.196,62		4.018,03	770,35	4.788,38	820,65	4.018,03	770,35	4.788,38	3.192,97	774,76	3.967,73	820,65	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	3.500,00		3.500,00	940,01	940,01		2.559,99		2.559,99		2.559,99		2.559,99	2.497,56	62,43	2.559,99		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	19.114,00	-13.760,32	5.353,68	295,08	295,08		3.684,60	1.374,00	5.058,60	160,00	2.896,60	2.002,00	4.898,60	2.896,60	2.002,00	4.898,60		
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	3.143,00	2.246,00	449,00	2.695,00	2.246,00	449,00	2.695,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	80.000,00		101.000,00	538,14	538,14		98.861,86	1.600,00	100.461,86	5.320,70	92.339,56	3.919,64	96.259,20	87.052,17	8.088,99	95.141,16	1.118,04	
27 - Desporto e Lazer			251.510,32		251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00								
813 - Lazer			251.510,32		251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00								
12 - DESENVOLVIMENTO DO			251.510,32		251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00								
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR			251.510,32		251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	214	05	243.750,00		243.750,00	27.725,32	27.725,32		216.024,68		216.024,68	216.024,68								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	215	01		7.760,32	7.760,32				7.760,32		7.760,32				7.760,32					
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	185.009,83	185.009,83		75.657,45	9.932,72	85.590,17	28.148,84	58.177,66	9.400,71	67.578,37	46.385,68	11.055,65	57.441,33	10.137,04	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	185.009,83	185.009,83		75.657,45	9.932,72	85.590,17	28.148,84	58.177,66	9.400,71	67.578,37	46.385,68	11.055,65	57.441,33	10.137,04	
27 - Desporto e Lazer			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	185.009,83	185.009,83		75.657,45	9.932,72	85.590,17	28.148,84	58.177,66	9.400,71	67.578,37	46.385,68	11.055,65	57.441,33	10.137,04	
812 - Desporto Comunitário			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	185.009,83	185.009,83		75.657,45	9.932,72	85.590,17	28.148,84	58.177,66	9.400,71	67.578,37	46.385,68	11.055,65	57.441,33	10.137,04	
13 - DESENVOLVIMENTO DO			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	185.009,83	185.009,83		75.657,45	9.932,72	85.590,17	28.148,84	58.177,66	9.400,71	67.578,37	46.385,68	11.055,65	57.441,33	10.137,04	
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	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2019 - ENCARGOS COM O			169.600,00		169.600,00	84.009,83	84.009,83		75.657,45	9.932,72	85.590,17	28.148,84	58.177,66	9.400,71	67.578,37	46.385,68	11.055,65	57.441,33	10.137,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	185	01	76.890,00		76.890,00	44.202,29	44.202,29		27.452,99	5.234,72	32.687,71	5.234,72	27.4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 21/07/2015 10:07:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

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 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			254.400,00	-85.000,00	169.400,00	96.843,75	96.843,75		60.095,79	12.460,46	72.556,25		60.095,79	12.460,46	72.556,25	60.095,79	12.460,46	72.556,25	
28 - Encargos Especiais			254.400,00	-85.000,00	169.400,00	96.843,75	96.843,75		60.095,79	12.460,46	72.556,25		60.095,79	12.460,46	72.556,25	60.095,79	12.460,46	72.556,25	
843 -			254.400,00	-85.000,00	169.400,00	96.843,75	96.843,75		60.095,79	12.460,46	72.556,25		60.095,79	12.460,46	72.556,25	60.095,79	12.460,46	72.556,25	
843 - Serviço da Dívida Interna			254.400,00	-85.000,00	169.400,00	96.843,75	96.843,75		60.095,79	12.460,46	72.556,25		60.095,79	12.460,46	72.556,25	60.095,79	12.460,46	72.556,25	
2020 - PAGAMENTO DAS DI			254.400,00	-85.000,00	169.400,00	96.843,75	96.843,75		60.095,79	12.460,46	72.556,25		60.095,79	12.460,46	72.556,25	60.095,79	12.460,46	72.556,25	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	191	01	72.000,00		72.000,00	44.594,53	44.594,53		22.647,02	4.758,45	27.405,47		22.647,02	4.758,45	27.405,47	22.647,02	4.758,45	27.405,47	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	192	01	182.400,00	-85.000,00	97.400,00	52.249,22	52.249,22		37.448,77	7.702,01	45.150,78		37.448,77	7.702,01	45.150,78	37.448,77	7.702,01	45.150,78	
02 - PODER LEGISLATIVO			758.214,00		758.214,00	374.236,05	374.236,05		341.417,81	42.560,14	383.977,95	52.751,29	270.544,04	60.682,62	331.226,66	269.543,96	61.682,70	331.226,66	
1 - CORPO LEGISLATIVO			296.692,00		296.692,00	149.980,74	149.980,74		121.848,26	24.863,00	146.711,26		121.848,26	24.863,00	146.711,26	121.848,26	24.863,00	146.711,26	
1 - CORPO LEGISLATIVO			296.692,00		296.692,00	149.980,74	149.980,74		121.848,26	24.863,00	146.711,26		121.848,26	24.863,00	146.711,26	121.848,26	24.863,00	146.711,26	
1 - Legislativa			296.692,00		296.692,00	149.980,74	149.980,74		121.848,26	24.863,00	146.711,26		121.848,26	24.863,00	146.711,26	121.848,26	24.863,00	146.711,26	
31 - Ação Legislativa			296.692,00		296.692,00	149.980,74	149.980,74		121.848,26	24.863,00	146.711,26		121.848,26	24.863,00	146.711,26	121.848,26	24.863,00	146.711,26	
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			296.692,00		296.692,00	149.980,74	149.980,74		121.848,26	24.863,00	146.711,26		121.848,26	24.863,00	146.711,26	121.848,26	24.863,00	146.711,26	
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			296.692,00		296.692,00	149.980,74	149.980,74		121.848,26	24.863,00	146.711,26		121.848,26	24.863,00	146.711,26	121.848,26	24.863,00	146.711,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	193	01	245.200,00		245.200,00	123.950,96	123.950,96		100.701,08	20.547,96	121.249,04		100.701,08	20.547,96	121.249,04	100.701,08	20.547,96	121.249,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	194	01	51.492,00		51.492,00	26.029,78	26.029,78		21.147,18	4.315,04	25.462,22		21.147,18	4.315,04	25.462,22	21.147,18	4.315,04	25.462,22	
2 - SECRETARIA DA CAMARA			461.522,00		461.522,00	224.255,31	224.255,31		219.569,55	17.697,14	237.266,69	52.751,29	148.695,78	35.819,62	184.515,40	147.695,70	36.819,70	184.515,40	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			461.522,00		461.522,00	224.255,31	224.255,31		219.569,55	17.697,14	237.266,69	52.751,29	148.695,78	35.819,62	184.515,40	147.695,70	36.819,70	184.515,40	
1 - Legislativa			461.522,00		461.522,00	224.255,31	224.255,31		219.569,55	17.697,14	237.266,69	52.751,29	148.695,78	35.819,62	184.515,40	147.695,70	36.819,70	184.515,40	
32 - Controle Externo			461.522,00		461.522,00	224.255,31	224.255,31		219.569,55	17.697,14	237.266,69	52.751,29	148.695,78	35.819,62	184.515,40	147.695,70	36.819,70	184.515,40	
2 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLA			461.522,00		461.522,00	224.255,31	224.255,31		219.569,55	17.697,14	237.266,69	52.751,29	148.695,78	35.819,62	184.515,40	147.695,70	36.819,70	184.515,40	
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	168.255,31	168.255,31		219.569,55	17.697,14	237.266,69	52.751,29	148.695,78	35.819,62	184.515,40	147.695,70	36.819,70	184.515,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	193.200,00		193.200,00	107.396,81	107.396,81		71.340,04	14.463,15	85.803,19		71.340,04	14.463,15	85.803,19	71.340,04	14.463,15	85.803,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	40.572,00		40.572,00	23.434,09	23.434,09		13.967,97	3.169,94	17.137,91		13.967,97	3.169,94	17.137,91	13.967,97	3.169,94	17.137,91	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	199	01	15.000,00		15.000,00	5.569,22	5.569,22		5.347,12	4.083,66	9.430,78		5.347,12	4.083,66	9.430,78	4.347,04	5.083,74	9.430,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	20.000,00		20.000,00	9.852,06	9.852,06		8.380,07	1.767,87	10.147,94	849,10	6.787,22	2.511,62	9.298,84	6.787,22	2.511,62	9.298,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	6.000,00		6.000,00	5.386,75	5.386,75		371,65	241,60	613,25		371,65	241,60	613,25	371,65	241,60	613,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	202	01	130.750,00		130.750,00	16.616,38	16.616,38		120.162,70	-6.029,08	114.133,62	51.902,19	50.881,78	11.349,65	62.231,43	50.881,78	11.349,65	62.231,43	
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	1.072.281,36	13.936.714,36	5.591.004,23	5.591.004,23		7.156.842,34	1.188.867,79	8.345.710,13	3.076.624,51	5.087.889,07	1.061.908,07	6.149.797,14	4.164.780,61	1.104.305,01	5.269.085,62	880.711,52
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01														315.922,50	63.184,50	379.107,00	
																315.922,50	63.184,50	379.107,00	
																509.429,38	107.005,72	616.435,10	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														191.234,12	41.541,76	232.775,88	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														4.353,80	253,00	4.606,80	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														1.016,67	183,40	1.200,07	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01														2.759,06		2.759,06	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														8.023,84	2.300,73	10.324,57	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														166.958,98	40.608,62	207.567,60	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01														0,14		0,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 21/07/2015 10:07:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			
																	227,16		
																	1.188.750,40		
																	1.376.238,17		
																	47.880,34		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	2.613.096,07		

TOTAL GERAL																			
																	9.723.222,05		
																	=====		

SANTA CLARA D OESTE, 30 de Junho de 2015

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9
Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

ELIANDRO PEREIRA GOMES

310404988-25
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