



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:31:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			12.611.517,00	31.960,80	12.643.477,80	6.396.002,07	6.322.372,44	73.629,63	5.040.818,77	1.206.656,96	6.247.475,73	2.947.833,33	3.101.157,20	1.064.197,10	4.165.354,30	2.283.256,81	1.016.385,59	3.299.642,40	865.711,90
1 - GABINETE DO PREFEITO			312.440,00		312.440,00	195.589,12	194.078,76	1.510,36	95.306,96	21.543,92	116.850,88	40.593,35	68.195,62	24.866,34	93.061,96	53.673,51	22.584,02	76.257,53	16.804,43
1 - GABINETE DO PREFEITO			312.440,00		312.440,00	195.589,12	194.078,76	1.510,36	95.306,96	21.543,92	116.850,88	40.593,35	68.195,62	24.866,34	93.061,96	53.673,51	22.584,02	76.257,53	16.804,43
4 - Administração			312.440,00		312.440,00	195.589,12	194.078,76	1.510,36	95.306,96	21.543,92	116.850,88	40.593,35	68.195,62	24.866,34	93.061,96	53.673,51	22.584,02	76.257,53	16.804,43
122 - Administração Geral			312.440,00		312.440,00	195.589,12	194.078,76	1.510,36	95.306,96	21.543,92	116.850,88	40.593,35	68.195,62	24.866,34	93.061,96	53.673,51	22.584,02	76.257,53	16.804,43
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			312.440,00		312.440,00	195.589,12	194.078,76	1.510,36	95.306,96	21.543,92	116.850,88	40.593,35	68.195,62	24.866,34	93.061,96	53.673,51	22.584,02	76.257,53	16.804,43
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			312.440,00		312.440,00	195.589,12	194.078,76	1.510,36	95.306,96	21.543,92	116.850,88	40.593,35	68.195,62	24.866,34	93.061,96	53.673,51	22.584,02	76.257,53	16.804,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	176.000,00		176.000,00	119.937,08	119.937,08		42.047,19	14.015,73	56.062,92	14.015,73	42.047,19	14.015,73	56.062,92	28.031,46	14.015,73	42.047,19	14.015,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	73.000,00		73.000,00	47.098,89	47.098,89		18.612,92	7.288,19	25.901,11	560,63	18.612,92	7.288,19	25.901,11	18.276,54	7.063,94	25.340,48	560,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	34.276,00		34.276,00	2.474,40	964,04	1.510,36	31.801,60	31.801,60	25.073,21	5.721,78	2.994,68	8.716,46	5.551,78	1.176,61	6.728,39	1.988,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00		25.000,00	21.914,75	21.914,75		2.845,25	240,00	3.085,25	943,78	1.813,73	567,74	2.381,47	1.813,73	327,74	2.141,47	240,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	4.164,00		4.164,00														
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA			1.919.672,00	-17.114,00	1.902.558,00	910.799,58	909.840,92	958,66	790.942,32	200.816,10	991.758,42	409.921,16	544.516,58	171.143,58	715.660,16	421.335,06	160.502,20	581.837,26	133.822,90
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.919.672,00	-17.114,00	1.902.558,00	910.799,58	909.840,92	958,66	790.942,32	200.816,10	991.758,42	409.921,16	544.516,58	171.143,58	715.660,16	421.335,06	160.502,20	581.837,26	133.822,90
4 - Administração			1.919.672,00	-17.114,00	1.902.558,00	910.799,58	909.840,92	958,66	790.942,32	200.816,10	991.758,42	409.921,16	544.516,58	171.143,58	715.660,16	421.335,06	160.502,20	581.837,26	133.822,90
122 - Administração Geral			1.919.672,00	-17.114,00	1.902.558,00	910.799,58	909.840,92	958,66	790.942,32	200.816,10	991.758,42	409.921,16	544.516,58	171.143,58	715.660,16	421.335,06	160.502,20	581.837,26	133.822,90
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.919.672,00	-17.114,00	1.902.558,00	910.799,58	909.840,92	958,66	790.942,32	200.816,10	991.758,42	409.921,16	544.516,58	171.143,58	715.660,16	421.335,06	160.502,20	581.837,26	133.822,90
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			55.120,00	-20.000,00	35.120,00	20.225,90	20.225,90		14.894,10	14.894,10			14.894,10	14.894,10		14.894,10	14.894,10		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	55.120,00	-20.000,00	35.120,00	20.225,90	20.225,90		14.894,10	14.894,10			14.894,10	14.894,10		14.894,10	14.894,10		
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.864.552,00	2.886,00	1.867.438,00	890.573,68	889.615,02	958,66	776.048,22	200.816,10	976.864,32	409.921,16	529.622,48	171.143,58	700.766,06	406.440,96	160.502,20	566.943,16	133.822,90
3.1.90.01.00 - APOSENTA	7	01	84.000,00		84.000,00	49.378,42	49.378,42		24.809,73	9.811,85	34.621,58	9.811,85	24.809,73	9.811,85	34.621,58	17.592,74	9.216,99	24.809,73	9.811,85
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	8	01	69.000,00		69.000,00	46.635,92	46.635,92		17.048,87	5.315,21	22.364,08	5.315,21	17.048,87	5.315,21	22.364,08	11.733,66	5.315,21	17.048,87	5.315,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	9	01	671.000,00		671.000,00	372.810,22	372.810,22		223.404,95	74.784,83	298.189,78	74.784,83	223.404,95	74.784,83	298.189,78	150.025,94	73.379,01	223.404,95	74.784,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	137.000,00		137.000,00	69.357,02	69.357,02		15.330,89	67.642,98	15.330,89	52.312,09	15.330,89	67.642,98	15.330,89	37.269,39	15.042,70	52.312,09	15.330,89
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	11	01	12.000,00		12.000,00	8.852,84	8.852,84		2.065,91	3.147,16	129,75	2.065,91	1.081,25	3.147,16	2.022,66	994,75	3.017,41	129,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12	01	150.000,00		150.000,00	54.802,62	53.843,96	958,66	71.523,32	23.674,06	95.197,38	63.376,55	34.697,64	9.841,81	44.539,45	25.321,08	6.499,75	31.820,83	12.718,62
3.3.90.32.00 - MATERIAL	13	01	200.000,00		200.000,00	80.000,00	80.000,00		120.000,00	120.000,00	43.990,00	60.940,00	19.470,00	80.410,00	60.170,00	15.840,00	60.170,00	4.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	14	01	15.000,00		15.000,00	199,00	199,00		14.801,00	14.801,00	9.147,00	4.436,00	2.718,00	7.154,00	4.436,00	1.218,00	5.654,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	463.552,00		463.552,00	150.194,92	150.194,92		242.539,07	70.818,01	313.357,08	186.485,08	102.364,01	32.789,74	135.153,75	91.876,21	34.995,79	126.872,00	8.281,75
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	16	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	17	01	5.000,00		5.000,00	3.018,08	3.018,08		1.981,92	1.981,92			1.981,92	1.981,92		1.981,92		1.981,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	10.000,00	2.886,00	12.886,00	7.324,64	7.324,64		5.561,36	5.561,36	1.550,00	5.561,36	4.011,36	5.561,36	4.011,36		4.011,36	1.550,00	
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			606.731,00	-110.320,00	496.411,00	307.200,10	307.200,10		167.117,01	22.093,89	189.210,90	71.085,27	101.448,77	40.790,75	142.239,52	81.783,94	36.341,69	118.125,63	24.113,89
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	212.243,64	212.243,64		113.741,07	5.426,29	119.167,36	44.040,14	58.949,29	23.294,22	82.243,51	51.581,00	23.546,22	75.127,22	7.116,29
4 - Administração			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	212.243,64	212.243,64		113.741,07	5.426,29	119.167,36	44.040,14	58.949,29	23.294,22	82.243,51	51.581,00	23.546,22	75.127,22	7.116,29
124 - Controle Externo			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	212.243,64	212.243,64		113.741,07	5.426,29	119.167,36	44.040,14	58.949,29	23.294,22	82.243,51	51.581,00	23.546,22	75.127,22	7.116,29
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	212.243,64	212.243,64		113.741,07	5.426,29	119.167,36	44.040,14	58.949,29	23.294,22	82.243,51	51.581,00	23.546,22	75.127,22	7.116,29
2003 - ENCARGOS DO PROG			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	212.243,64	212.243,64		113.741,07	5.426,29	119.167,36	44.040,14	58.949,29	23.294,22	82.243,51	51.581,00	23.546,22	75.127,22	7.116,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	57.000,00		57.000,00	40.175,80	40.175,80		12.618,15	4.206,05	16.824,20	4.206,05	16.824,20	8.412,10	4.206,05	12.618,15	4.206,05	16.824,20	4.206,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	11.685,00		11.685,00	8.236,04	8.236,04		2.586,72	862,24	3.448,96	862,24	2.586,72	862,24	3.448,96	1.724,48	862,24	2.586,72	862,24
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	40.000,00		40.000,00	37.722,00	37.722,00		2.970,00	-692,00	2.278,00	998,00	2.400,00	-122,00	2.278,00	100,00	1.180,00	1.280,00	998,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	159.046,00	-102.320,00	56.726,00	18.020,81	18.020,81		37.655,19	1.050,00	38.705,19	25.383,23	7.700,09	6.671,87	14.371,96	7.700,09	5.621,87	13.321,96	1.050,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	150.000,00</																



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:31:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	24.400,00		24.400,00	14.947,91	14.947,91		6.797,40	2.654,69	9.452,09	2.654,69	6.797,40	2.654,69	9.452,09	4.730,98	2.066,42	6.797,40	2.654,69
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	28	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	5.000,00		5.000,00	3.265,56	3.265,56		1.321,44	413,00	1.734,44	743,00	1.141,44	593,00	1.734,44	991,44		991,44	743,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00		20.000,00	8.920,00	8.920,00		10.900,00	180,00	11.080,00	10.227,53	203,54	828,93	1.032,47	203,54	648,93	852,47	180,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	1.500,00		1.500,00	301,00	301,00		1.199,00		1.199,00		1.199,00		1.199,00	1.199,00		1.199,00	
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			1.231.756,00	15.000,00	1.246.756,00	624.809,58	606.886,05	17.923,53	512.302,38	109.644,04	621.946,42	334.920,47	259.963,04	111.257,85	371.220,89	190.342,85	287.025,95	84.194,94	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.124.916,00	10.000,00	1.134.916,00	548.540,20	530.616,67	17.923,53	482.096,76	104.279,04	586.375,80	324.064,89	235.678,22	104.934,84	340.613,06	171.723,03	90.587,88	262.310,91	78.302,15
8 - Assistência Social			1.124.916,00	10.000,00	1.134.916,00	548.540,20	530.616,67	17.923,53	482.096,76	104.279,04	586.375,80	324.064,89	235.678,22	104.934,84	340.613,06	171.723,03	90.587,88	262.310,91	78.302,15
241 - Assistência ao Idoso			32.947,00	-7.600,00	25.347,00	21.304,32	21.304,32		3.047,60	995,08	4.042,68	514,07	2.942,60	1.003,21	3.945,81	2.677,56	851,05	3.528,61	417,20
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			32.947,00	-7.600,00	25.347,00	21.304,32	21.304,32		3.047,60	995,08	4.042,68	514,07	2.942,60	1.003,21	3.945,81	2.677,56	851,05	3.528,61	417,20
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			32.947,00	-7.600,00	25.347,00	21.304,32	21.304,32		3.047,60	995,08	4.042,68	514,07	2.942,60	1.003,21	3.945,81	2.677,56	851,05	3.528,61	417,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	02	9.867,00		9.867,00	7.841,65	7.841,65		1.500,18	525,17	2.025,35	44,16	1.395,18	630,17	2.025,35	1.310,18	671,01	1.981,19	44,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	05	3.000,00		3.000,00	1.994,67	1.994,67		535,42	469,91	1.005,33	469,91	535,42	373,04	908,46	355,38	180,04	535,42	373,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	02	13.000,00	-7.600,00	5.400,00	4.388,00	4.388,00		1.012,00		1.012,00		1.012,00		1.012,00	1.012,00		1.012,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	05	5.080,00		5.080,00	5.080,00	5.080,00												
244 - Assistência Comunitária			1.091.969,00	17.600,00	1.109.569,00	527.235,88	509.312,35	17.923,53	479.049,16	103.283,96	582.333,12	323.550,82	232.735,62	103.931,63	336.667,25	169.045,47	89.736,83	258.782,30	77.884,95
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.091.969,00	17.600,00	1.109.569,00	527.235,88	509.312,35	17.923,53	479.049,16	103.283,96	582.333,12	323.550,82	232.735,62	103.931,63	336.667,25	169.045,47	89.736,83	258.782,30	77.884,95
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			38.000,00	-22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	38	02	38.000,00	-22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			55.000,00	-43.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	55.000,00	-43.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2004 - ENCARGOS COM A S			998.969,00	82.600,00	1.081.569,00	499.235,88	481.312,35	17.923,53	479.049,16	103.283,96	582.333,12	323.550,82	232.735,62	103.931,63	336.667,25	169.045,47	89.736,83	258.782,30	77.884,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	392.000,00		392.000,00	254.706,27	254.706,27		106.217,35	31.076,38	137.293,73	31.076,38	106.217,35	31.076,38	137.293,73	68.965,68	37.251,67	106.217,35	31.076,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	80.360,00		80.360,00	53.412,56	53.412,56		20.576,78	6.370,66	26.947,44	6.370,66	20.576,78	6.370,66	26.947,44	13.638,31	6.938,47	20.576,78	6.370,66
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	42	01	10.000,00	11.000,00	21.000,00	440,00	440,00			20.560,00	20.560,00	18.560,00	5.520,00	5.520,00	2.000,00	2.000,00	3.520,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	17.000,00		17.000,00	9.689,59	9.689,59		4.023,41	3.287,00	7.310,41	1.038,00	4.023,41	3.287,00	7.310,41	4.023,41	2.249,00	6.272,41	1.038,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	44	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	275.039,00		275.039,00	50.710,50	32.786,97	17.923,53	207.187,85	17.140,65	224.328,50	162.404,25	46.459,42	31.206,18	77.665,60	37.590,07	24.334,18	61.924,25	15.741,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	02	1.000,00	6.000,00	7.000,00	4.806,67	4.806,67		1.994,57	198,76	2.193,33	198,76	1.959,57	174,76	2.134,33	1.959,57	35,00	1.994,57	139,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	05	30.320,00	10.000,00	40.320,00	7.784,04	7.784,04		25.676,21	6.859,75	32.535,96	4.369,66	24.741,04	7.328,60	32.069,64	22.176,12	5.990,18	28.166,30	3.903,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	48	01	16.000,00		16.000,00	356,00	356,00			2.000,00	15.644,00	12.291,00	2.216,00	1.137,00	3.353,00	1.137,00	2.000,00	3.353,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	100.000,00		100.000,00	62.107,05	62.107,05		30.352,19	7.540,76	37.892,95	17.055,91	19.455,45	9.837,45	29.292,90	13.633,71	7.203,33	20.837,04	8.455,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	02	2.000,00	18.600,00	20.600,00	7.102,60	7.102,60		13.497,40	13.497,40	13.497,40	13.497,40	1.769,80	1.769,80	1.769,80			1.769,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	05	49.000,00	37.000,00	86.000,00	27.507,20	27.507,20		51.092,80	7.400,00	58.492,80	54.342,80	2.300,00	5.373,80	7.673,80	2.300,00	1.850,00	4.150,00	3.523,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	5.000,00		5.000,00	1.065,18	1.065,18		840,82	3.094,00	3.934,82	2.346,00	840,82	3.094,00	3.934,82	840,82	748,00	1.588,82	2.346,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	05	8.250,00		8.250,00	6.548,22	6.548,22		3.945,78	-2.244,00	1.701,78		3.945,78	-2.244,00	1.701,78	1.701,78		1.701,78	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN			106.840,00	5.000,00	111.840,00	76.269,38	76.269,38		30.205,62	5.365,00	35.570,62	10.855,58	24.284,82	6.323,01	30.607,83	18.619,82	6.095,22	24.715,04	5.892,79
8 - Assistência Social			106.840,00	5.000,00	111.840,00	76.269,38	76.269,38		30.205,62	5.365,00	35.570,62	10.855,58	24.284,82	6.323,01	30.607,83	18.619,82	6.095,22	24.715,04	5.892,79
243 - Assistência a Criança e a			106.840,00	5.000,00	111.840,00	76.269,38	76.269,38		30.205,62	5.365,00	35.570,62	10.855,58	24.284,82	6.323,01	30.607,83	18.619,82	6.095,22	24.715,04	5.892,79
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			106.840,00	5.000,00	111.840,00	76.269,38	76.269,38		30.205,62	5.365,00	35.570,62	10.855,58	24.284,82	6.323,01	30.607,83	18.619,82	6.095,22	24.715,04	5.892,79
2006 - ENCARGOS COM O C			106.840,00	5.000,00	111.840,00	76.269,38	76.269,38		30.205,62	5.365,00	35.570,62	10.855,58</							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:31:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	62	02	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	63	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.478.323,00	209.320,00	2.687.643,00	1.120.560,41	1.108.113,48		12.446,93	1.197.726,79	369.355,80	1.567.082,59	804.372,87	728.391,61	224.058,42	952.450,03	538.623,71	224.086,01	762.709,72	189.740,31	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.439.323,00	209.320,00	2.648.643,00	1.106.556,95	1.094.110,02		12.446,93	1.174.200,85	367.885,20	1.542.086,05	803.700,87	706.233,39	221.220,10	927.453,49	518.868,49	219.516,69	738.385,18	189.068,31	
10 - Saúde			2.439.323,00	209.320,00	2.648.643,00	1.106.556,95	1.094.110,02		12.446,93	1.174.200,85	367.885,20	1.542.086,05	803.700,87	706.233,39	221.220,10	927.453,49	518.868,49	219.516,69	738.385,18	189.068,31	
301 - Atenção Básica			2.439.323,00	209.320,00	2.648.643,00	1.106.556,95	1.094.110,02		12.446,93	1.174.200,85	367.885,20	1.542.086,05	803.700,87	706.233,39	221.220,10	927.453,49	518.868,49	219.516,69	738.385,18	189.068,31	
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.439.323,00	209.320,00	2.648.643,00	1.106.556,95	1.094.110,02		12.446,93	1.174.200,85	367.885,20	1.542.086,05	803.700,87	706.233,39	221.220,10	927.453,49	518.868,49	219.516,69	738.385,18	189.068,31	
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			33.075,00	-33.000,00	75,00	75,00	75,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	65	05	33.075,00	-33.000,00	75,00	75,00	75,00														
1012 - AQUISIÇÕES DE AMB			66.150,00	-66.000,00	150,00	150,00	150,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	66	02	66.150,00	-66.000,00	150,00	150,00	150,00														
1013 - AQUISIÇÕES DE MO			15.000,00	6.000,00	21.000,00	6.995,00	6.995,00		14.005,00		14.005,00			14.005,00	14.005,00	9.338,00	4.667,00	14.005,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	67	01	10.000,00	10.900,00	20.900,00	6.895,00	6.895,00		14.005,00		14.005,00			14.005,00	14.005,00	9.338,00	4.667,00	14.005,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	68	02	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00														
2007 - ENCARGOS COM O S			1.849.498,00	213.320,00	2.062.818,00	722.895,40	710.448,47		12.446,93	1.041.357,80	298.564,80	1.339.922,60	717.680,35	590.862,34	184.407,70	775.270,04	442.587,83	179.654,42	622.242,25	153.027,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	69	01	823.432,00	-95.000,00	728.432,00	440.402,16	440.402,16			216.054,07	71.975,77	288.029,84	71.975,77	216.054,07	71.975,77	288.029,84	140.403,66	75.650,41	216.054,07	71.975,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	05	61.200,00		61.200,00	19.445,02	19.445,02			29.254,98	12.500,00	41.754,98	12.500,00	29.254,98	12.500,00	41.754,98	6.500,00	29.254,98	12.500,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	174.900,00		174.900,00	106.645,69	106.645,69		50.680,78		17.573,53	68.254,31	17.445,53	50.680,78	17.573,53	68.254,31	33.839,95	16.968,83	50.808,78	17.445,53	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	72	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	73	01	180.000,00		180.000,00	2.360,98	2.360,98		177.639,02		177.639,02	101.928,07	57.119,19	18.591,76	75.710,95	57.119,19	18.591,76	75.710,95	57.119,19	18.591,76	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	74	01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	14.144,55	14.144,55		39.069,64	11.785,81	50.855,45	12.683,81	27.569,78	13.753,50	41.323,28	27.180,53	10.991,11	38.171,64	3.151,64		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	01	225.226,00	126.000,00	351.226,00	16.164,86	3.717,93	12.446,93	329.691,14	5.370,00	33.061,14	264.986,25	72.117,88	23.060,64	95.178,52	52.781,50	17.293,39	70.074,89	25.103,63		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	02	22.000,00		22.000,00	5.182,65	5.182,65				3.000,00	16.817,35	3.000,00	16.817,35	3.000,00	16.817,35	3.164,00	16.817,35			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	05	30.000,00		30.000,00	16.057,98	16.057,98		13.922,02		20,00	13.942,02	13.922,02	20,00	13.942,02	13.362,02	580,00	13.942,02			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	78	01	130.000,00		130.000,00	43.788,70	43.788,70			86.211,30	86.211,30	86.211,30									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	01	100.000,00	155.320,00	255.320,00	10.936,85	10.936,85		154.534,76	89.848,39	244.383,15	149.136,86	93.632,25	23.652,50	117.284,75	66.424,13	28.822,16	95.246,29	22.038,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	02	1.000,00		1.000,00	580,00	580,00			420,00	420,00		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	05	18.740,00		18.740,00	14.220,96	14.220,96		4.239,04	280,00	4.519,04	812,76	4.239,04	280,00	4.519,04	2.613,52	1.092,76	3.706,28	812,76		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	83	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	5.000,00		5.000,00	4.315,00	4.315,00		685,00		685,00		685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	05	2.000,00	12.000,00	14.000,00	2.650,00	2.650,00		11.350,00		11.350,00		11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00			
2008 - ENCARGOS COM O P			475.600,00	89.000,00	564.600,00	376.441,55	376.441,55		118.838,05	69.320,40	188.158,45	86.020,52	101.366,05	36.812,40	138.178,45	66.942,66	35.195,27	102.137,93	36.040,52		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	213.000,00		213.000,00	172.934,72	172.934,72			33.291,49	6.773,79	40.065,28	33.291,49	6.773,79	40.065,28	25.403,81	7.887,68	33.291,49	6.773,79		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	05	173.100,00		173.100,00	132.063,04	132.063,04		28.578,70	12.458,26	41.036,96	12.458,26	28.578,70	12.458,26	41.036,96	19.670,20	8.908,50	28.578,70	12.458,26		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	79.500,00		79.500,00	62.874,05	62.874,05		12.683,38	3.942,57	16.625,95	3.942,57	12.683,38	3.942,57	16.625,95	9.240,17	3.443,21	12.683,38	3.942,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	5.000,00		5.000,00	4.453,10	4.453,10				363,90	546,90	183,00	363,90	546,90	111,00	72,00	183,00	363,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	5.000,00		5.000,00	3.456,64	3.456,64		421,48	1.121,88	1.543,36	350,00	421,48	1.121,88	1.543,36	421,48	771,88	1.193,36	350,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	201	05		89.000,00	89.000,00	660,00	660,00		43.680,00	44.660,00	88.340,00	62.132,00	26.208,00	12.152,00	38.360,00	12.096,00	14.112,00	26.208,00	12.152,00		
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			39.000,00		39.000,00	14.003,46	14.003,46		23.525,94	1.470,60	24.996,54	672,00	22.158,22	2.838,32	24.996,54	19.755,22	4.569,32	24.324,54	672,00		
10 - Saúde			39.000,00		39.000,00	14.003,46	14.003,46		23.525,94	1.470,60	24.996,54	672,00	22.158,22	2.838,32	24.996,54	19.755,22	4.569,32	24.324,54	672,00		
304 - Vigilância Sanitária			27.000,00		27.000,00	7.068,78	7.068,78		19.633,22	298,00	19.931,22	672,00	19.633,22	298,00	19.931,22	19.045,22	214,00	19.259,22</			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:31:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
305 - Vigilância Epidemiológica			12.000,00		12.000,00	6.934,68	6.934,68		3.892,72	1.172,60	5.065,32		2.525,00	2.540,32	5.065,32	710,00	4.355,32	5.065,32	
7 - DESENVOLVIMENTO DO			12.000,00		12.000,00	6.934,68	6.934,68		3.892,72	1.172,60	5.065,32		2.525,00	2.540,32	5.065,32	710,00	4.355,32	5.065,32	
2007 - ENCARGOS COM O S			12.000,00		12.000,00	6.934,68	6.934,68		3.892,72	1.172,60	5.065,32		2.525,00	2.540,32	5.065,32	710,00	4.355,32	5.065,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	05	5.000,00		5.000,00	2.559,68	2.559,68		1.957,72	482,60	2.440,32		910,00	1.530,32	2.440,32	710,00	1.730,32	2.440,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	05	5.000,00		5.000,00	2.375,00	2.375,00		1.935,00	690,00	2.625,00		1.615,00	1.010,00	2.625,00		2.625,00	2.625,00	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.757.111,00	62.074,80	2.819.185,80	1.256.492,24	1.228.481,20	28.011,04	1.286.450,18	276.243,38	1.562.693,56	745.247,30	764.203,32	290.269,03	1.054.472,35	527.429,08	290.017,18	817.446,26	237.026,09
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			830.154,00	1.648,78	831.802,78	337.151,26	319.477,55	17.673,71	418.302,59	76.348,93	494.651,52	258.354,74	185.863,76	111.470,28	297.334,04	136.301,97	99.994,81	236.296,78	61.037,26
12 - Educação			830.154,00	1.648,78	831.802,78	337.151,26	319.477,55	17.673,71	418.302,59	76.348,93	494.651,52	258.354,74	185.863,76	111.470,28	297.334,04	136.301,97	99.994,81	236.296,78	61.037,26
361 - Ensino Fundamental			830.154,00	1.648,78	831.802,78	337.151,26	319.477,55	17.673,71	418.302,59	76.348,93	494.651,52	258.354,74	185.863,76	111.470,28	297.334,04	136.301,97	99.994,81	236.296,78	61.037,26
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			830.154,00	1.648,78	831.802,78	337.151,26	319.477,55	17.673,71	418.302,59	76.348,93	494.651,52	258.354,74	185.863,76	111.470,28	297.334,04	136.301,97	99.994,81	236.296,78	61.037,26
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			44.100,00	-40.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	100	01	44.100,00	-40.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
1016 - AQUISIÇÕES DE VE			88.200,00	-87.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	88.200,00	-87.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			697.854,00	128.648,78	826.502,78	331.851,26	314.177,55	17.673,71	418.302,59	76.348,93	494.651,52	258.354,74	185.863,76	111.470,28	297.334,04	136.301,97	99.994,81	236.296,78	61.037,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	367.000,00		367.000,00	216.700,10	216.700,10		113.652,56	36.647,34	150.299,90	36.647,34	113.652,56	36.647,34	150.299,90	76.201,88	37.450,68	113.652,56	36.647,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	75.200,00		75.200,00	43.360,65	43.360,65		23.777,53	8.061,82	31.839,35	7.787,26	23.777,53	8.061,82	31.839,35	16.262,50	7.789,59	24.052,09	7.787,26
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	104	01	10.000,00	-2.876,02	7.123,98	3.111,43	3.111,43		3.104,30	908,25	4.012,55	43,25	3.104,30	908,25	4.012,55	3.017,80	951,50	3.969,30	43,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	49.025,00	5.000,00	54.025,00	1.926,19	669,18	1.257,01	49.959,15	2.139,66	52.098,81	36.570,52	14.761,84	3.375,99	18.137,83	13.368,73	2.159,56	15.528,29	2.609,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	02	65.000,00		65.000,00	29.953,39	13.536,69	16.416,70	32.725,26	2.321,35	35.046,61	23.050,87	9.269,68	6.058,27	15.327,95	8.086,62	3.909,12	11.995,74	3.332,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05	29.629,00	25.000,00	54.629,00	281,86	281,86		54.347,14	54.347,14	49.602,04	3.885,18	2.213,19	6.098,37	3.885,18	859,92	4.745,10	1.353,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	7.000,00		7.000,00	6.334,00	6.334,00		666,00	666,00				666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	20.000,00	80.000,00	100.000,00	7.265,61	7.265,61		92.334,39	400,00	92.734,39	80.582,90	10.249,84	9.126,53	19.376,37	10.209,84	1.941,65	12.151,49	7.224,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	02	15.000,00		15.000,00	14.109,00	14.109,00		340,00	551,00	891,00		340,00	551,00	891,00	260,00	631,00	891,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	05	10.000,00	49.000,00	59.000,00	7.809,03	7.809,03		47.396,26	3.794,71	51.190,97	2.545,76	6.822,83	43.861,89	50.684,72	5.009,42	43.635,79	48.645,21	2.039,51
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	05	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	05		21.524,80	21.524,80				21.524,80	21.524,80	21.524,80								
2 - ENSINO INFANTIL			487.420,00	-10.950,00	476.470,00	287.673,32	287.673,32		147.183,48	41.613,20	188.796,68	40.601,54	144.029,89	43.108,65	187.138,54	109.033,38	39.161,76	148.195,14	38.943,40
12 - Educação			487.420,00	-10.950,00	476.470,00	287.673,32	287.673,32		147.183,48	41.613,20	188.796,68	40.601,54	144.029,89	43.108,65	187.138,54	109.033,38	39.161,76	148.195,14	38.943,40
365 - Educação Infantil			487.420,00	-10.950,00	476.470,00	287.673,32	287.673,32		147.183,48	41.613,20	188.796,68	40.601,54	144.029,89	43.108,65	187.138,54	109.033,38	39.161,76	148.195,14	38.943,40
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			487.420,00	-10.950,00	476.470,00	287.673,32	287.673,32		147.183,48	41.613,20	188.796,68	40.601,54	144.029,89	43.108,65	187.138,54	109.033,38	39.161,76	148.195,14	38.943,40
1017 - AQUISIÇÕES DE BEM			20.000,00	-18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	113	01	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
2010 - ENCARGOS COM O EN			467.420,00	7.550,00	474.970,00	286.173,32	286.173,32		147.183,48	41.613,20	188.796,68	40.601,54	144.029,89	43.108,65	187.138,54	109.033,38	39.161,76	148.195,14	38.943,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	295.000,00		295.000,00	179.259,48	179.259,48		90.166,71	25.573,81	115.740,52	25.432,01	90.166,71	25.573,81	115.740,52	63.513,84	26.794,67	90.308,51	25.432,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	60.000,00		60.000,00	37.768,81	37.768,81		17.221,15	5.010,04	22.231,19	5.010,04	17.221,15	5.010,04	22.231,19	11.757,31	5.463,84	17.221,15	5.010,04
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	23.249,00		23.249,00	921,91	921,91		18.972,90	3.354,19	22.327,09	3.434,19	18.972,90	3.354,19	22.327,09	18.892,90		18.892,90	3.434,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	05	11.000,00		11.000,00	4.062,15	4.062,15		4.329,85	2.608,00	6.937,85		4.329,85	2.608,00	6.937,85	1.530,05	5.407,80	6.937,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	05		7.550,00	7.550,00	5.064,00	5.064,00			2.486,00	2.486,00	2.486,00		2.486,00	2.486,00			2.486,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	30.000,00		30.000,00	15.618,51	15.618,51		11.800,33	2.581,16	14.381,49	3.639,30	9.246,74	4.076,61	13.323,35	9.246,74	1.495,45	10.742,19	2.581,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	05	42.171,00		42.171,00	37.478,46	37.478,46		4.692,54	4.692,54	600,00		4.092,54	4.092,54	4.092,54			4.092,54	
3 - FUNDEB			1.028.000,00	61.376,02	1.089.376,02	536.116,61	536.116,61		406.452,24	146.807,17	553.259,41	209.021,71	344.777,70	93.922,14	438.699,84	241.711,55	102.526,15	344.237,70	94.462,14
12 - Educação			1.028.000,00	61.376,02	1.089.376,02	536.116,61	536.116,61		406.452,24	146.807,17	553.259,41	209.021,71	344.777,70	93.922,14	438.699,84	241.711,55	102.526,15	344.237,70	94.462,14
361 - Ensino Fundamental			572.000,00	23.876,02	595.876,02	279.876,35	279.876,35		236.099,93	79.899,74	315.999,67	121.345,74	195.193,93	54.303,88	249.497,81	137.556,61	57.097,32	194.653,93	54.843,88
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			572.000,00	23.876,02	595.876,02	279.876,35	279.876,35		236.099,93	79.899,74	315.999,67	121.345,74	195.193,93	54.303,88	249.497,81	137.556,61</			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:31:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	02	12.000,00		12.000,00	11.280,00	11.280,00		720,00		720,00	540,00		720,00		720,00	180,00		180,00	540,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	125	02	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
365 - Educação Infantil			456.000,00	37.500,00	493.500,00	256.240,26	256.240,26		170.352,31	66.907,43	237.259,74	87.675,97		149.583,77	39.618,26	189.202,03	104.154,94	45.428,83	149.583,77	39.618,26
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			456.000,00	37.500,00	493.500,00	256.240,26	256.240,26		170.352,31	66.907,43	237.259,74	87.675,97		149.583,77	39.618,26	189.202,03	104.154,94	45.428,83	149.583,77	39.618,26
2012 - ENCARGOS COM O EN			456.000,00	37.500,00	493.500,00	256.240,26	256.240,26		170.352,31	66.907,43	237.259,74	87.675,97		149.583,77	39.618,26	189.202,03	104.154,94	45.428,83	149.583,77	39.618,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	126	02	328.700,00		328.700,00	195.332,62	195.332,62		102.666,70	30.700,68	133.367,38	30.700,68		102.666,70	30.700,68	133.367,38	75.371,94	27.294,76	102.666,70	30.700,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	127	02	67.300,00		67.300,00	39.959,68	39.959,68		21.046,68	6.293,64	27.340,32	6.293,64		21.046,68	6.293,64	27.340,32	15.451,25	5.595,43	21.046,68	6.293,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	02	45.000,00	34.500,00	79.500,00	15.139,73	15.139,73		34.447,16	29.913,11	64.360,27	50.681,65		13.678,62	2.623,94	16.302,56	3.242,48	10.436,14	13.678,62	2.623,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	02	10.000,00		10.000,00	5.600,23	5.600,23		4.399,77		4.399,77			4.399,77		4.399,77	2.297,27	2.102,50	4.399,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	130	02	5.000,00	3.000,00	8.000,00	208,00	208,00		7.792,00		7.792,00			7.792,00		7.792,00	7.792,00		7.792,00	
4 - ENSINO MÉDIO			1.908,00		1.908,00	1.668,00	1.668,00			240,00	240,00	240,00			240,00	240,00				240,00
12 - Educação			1.908,00		1.908,00	1.668,00	1.668,00			240,00	240,00	240,00			240,00	240,00				240,00
362 - Ensino Médio			1.908,00		1.908,00	1.668,00	1.668,00			240,00	240,00	240,00			240,00	240,00				240,00
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			1.908,00		1.908,00	1.668,00	1.668,00			240,00	240,00	240,00			240,00	240,00				240,00
2009 - ENCARGOS COM O E			1.908,00		1.908,00	1.668,00	1.668,00			240,00	240,00	240,00			240,00	240,00				240,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	1.408,00		1.408,00	1.168,00	1.168,00				240,00	240,00			240,00	240,00				240,00
5 - ENSINO SUPERIOR			99.640,00	10.000,00	109.640,00	49.946,00	39.608,67	10.337,33	54.819,00	4.875,00	59.694,00	44.747,50		16.287,60	8.483,78	24.771,38	6.856,58	8.089,92	14.946,50	9.824,88
12 - Educação			99.640,00	10.000,00	109.640,00	49.946,00	39.608,67	10.337,33	54.819,00	4.875,00	59.694,00	44.747,50		16.287,60	8.483,78	24.771,38	6.856,58	8.089,92	14.946,50	9.824,88
364 - Ensino Superior			99.640,00	10.000,00	109.640,00	49.946,00	39.608,67	10.337,33	54.819,00	4.875,00	59.694,00	44.747,50		16.287,60	8.483,78	24.771,38	6.856,58	8.089,92	14.946,50	9.824,88
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			99.640,00	10.000,00	109.640,00	49.946,00	39.608,67	10.337,33	54.819,00	4.875,00	59.694,00	44.747,50		16.287,60	8.483,78	24.771,38	6.856,58	8.089,92	14.946,50	9.824,88
2009 - ENCARGOS COM O E			99.640,00	10.000,00	109.640,00	49.946,00	39.608,67	10.337,33	54.819,00	4.875,00	59.694,00	44.747,50		16.287,60	8.483,78	24.771,38	6.856,58	8.089,92	14.946,50	9.824,88
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	133	01	78.640,00	-25.000,00	53.640,00	39.540,00	39.540,00		9.225,00	4.875,00	14.100,00	9.225,00		4.875,00	14.100,00	4.425,00	4.800,00	9.225,00	4.875,00	4.875,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	21.000,00	35.000,00	56.000,00	10.406,00	68,67	10.337,33	45.594,00	56.000,00	4.594,00	39.872,50		7.062,60	10.671,38	2.431,58	3.289,92	5.721,50	4.949,88	4.949,88
6 - MERENDA ESCOLAR			304.989,00		304.989,00	38.937,05	38.937,05		259.692,87	6.359,08	266.051,95	192.281,81		73.244,37	33.044,18	106.288,55	33.525,60	40.244,54	73.770,14	32.518,41
12 - Educação			304.989,00		304.989,00	38.937,05	38.937,05		259.692,87	6.359,08	266.051,95	192.281,81		73.244,37	33.044,18	106.288,55	33.525,60	40.244,54	73.770,14	32.518,41
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			304.989,00		304.989,00	38.937,05	38.937,05		259.692,87	6.359,08	266.051,95	192.281,81		73.244,37	33.044,18	106.288,55	33.525,60	40.244,54	73.770,14	32.518,41
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			304.989,00		304.989,00	38.937,05	38.937,05		259.692,87	6.359,08	266.051,95	192.281,81		73.244,37	33.044,18	106.288,55	33.525,60	40.244,54	73.770,14	32.518,41
2013 - ENCARGOS COM O			304.989,00		304.989,00	38.937,05	38.937,05		259.692,87	6.359,08	266.051,95	192.281,81		73.244,37	33.044,18	106.288,55	33.525,60	40.244,54	73.770,14	32.518,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	167.989,00		167.989,00	8.219,26	8.219,26		156.457,82	8.219,26	159.769,74	116.757,33		45.105,73	13.671,58	58.777,31	21.983,92	43.012,41	15.764,90	15.764,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	02	54.000,00		54.000,00	14.142,90	14.142,90		39.857,10		39.857,10	28.910,50		9.054,30	10.427,00	19.481,30	10.946,60	10.946,60	8.534,70	8.534,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	05	75.000,00		75.000,00	11.070,89	11.070,89		63.377,95		63.929,11	44.117,98		19.084,34	6.449,60	25.533,94	12.497,11	7.314,02	19.811,13	5.722,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	139	01	5.000,00		5.000,00	2.504,00	2.504,00			2.496,00	2.496,00	2.496,00			2.496,00	2.496,00				2.496,00
7 - ENSINO PROFISSIONAL			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
12 - Educação			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
363 - Ensino Profissional			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2009 - ENCARGOS COM O E			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	140	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.264.947,00	-127.000,00	1.137.947,00	645.926,87	641.397,15	4.529,72	372.499,12	119.521,01	492.020,13	170.986,01		313.551,80	92.933,52	406.485,32	215.487,94	105.546,18	321.034,12	85.451,20
1 - SERVIÇOS URBANOS			1.224.947,00	-127.000,00	1.097.947,00	624.107,66	619.577,94	4.529,72	355.908,55	117.930,79	473.839,34	164.106,29		303.574,63	89.477,91	393.052,54	208.215,11	101.517,94	309.733,05	83.319,49
15 - Urbanismo			1.224.947,00	-127.000,00	1.097.947,00	624.107,66	619.577,94	4.529,72	355.908,55	117.9										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:31:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			178.186,00		178.186,00	122.448,24	122.448,24		55.624,27	113,49	55.737,76	8.148,23	46.139,83	1.503,19	47.643,02	46.102,54	1.486,99	47.589,53	53,49		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			178.186,00		178.186,00	122.448,24	122.448,24		55.624,27	113,49	55.737,76	8.148,23	46.139,83	1.503,19	47.643,02	46.102,54	1.486,99	47.589,53	53,49		
13 - Cultura			178.186,00		178.186,00	122.448,24	122.448,24		55.624,27	113,49	55.737,76	8.148,23	46.139,83	1.503,19	47.643,02	46.102,54	1.486,99	47.589,53	53,49		
392 - Difusão Cultural			178.186,00		178.186,00	122.448,24	122.448,24		55.624,27	113,49	55.737,76	8.148,23	46.139,83	1.503,19	47.643,02	46.102,54	1.486,99	47.589,53	53,49		
12 - DESENVOLVIMENTO DO			178.186,00		178.186,00	122.448,24	122.448,24		55.624,27	113,49	55.737,76	8.148,23	46.139,83	1.503,19	47.643,02	46.102,54	1.486,99	47.589,53	53,49		
2018 - ENCARGOS COM A C			178.186,00		178.186,00	122.448,24	122.448,24		55.624,27	113,49	55.737,76	8.148,23	46.139,83	1.503,19	47.643,02	46.102,54	1.486,99	47.589,53	53,49		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	10.660,00		10.660,00	10.660,00	10.660,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	176	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	15.000,00		15.000,00	14.372,48	14.372,48		611,32	16,20	627,52	16,20	611,32	16,20	627,52	611,32	497,00	611,32	16,20	611,32	16,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	178	01	6.000,00		6.000,00	36,00	36,00		5.964,00		5.964,00	4.473,00	611,32	497,00	1.491,00	994,00	497,00	994,00	497,00	1.491,00	497,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	179	01	80.526,00		80.526,00	31.379,76	31.379,76		49.048,95	97,29	49.146,24	3.659,03	44.534,51	989,99	45.524,50	44.497,22	989,99	45.487,21	37,29	45.487,21	37,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	180	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			260.776,00		260.776,00	197.693,92	197.693,92		56.454,46	6.627,62	63.082,08	30.693,99	31.639,04	10.057,96	41.697,00	22.067,88	10.320,21	32.388,09	9.308,91		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			260.776,00		260.776,00	197.693,92	197.693,92		56.454,46	6.627,62	63.082,08	30.693,99	31.639,04	10.057,96	41.697,00	22.067,88	10.320,21	32.388,09	9.308,91		
27 - Desporto e Lazer			260.776,00		260.776,00	197.693,92	197.693,92		56.454,46	6.627,62	63.082,08	30.693,99	31.639,04	10.057,96	41.697,00	22.067,88	10.320,21	32.388,09	9.308,91		
812 - Desporto Comunitário			260.776,00		260.776,00	197.693,92	197.693,92		56.454,46	6.627,62	63.082,08	30.693,99	31.639,04	10.057,96	41.697,00	22.067,88	10.320,21	32.388,09	9.308,91		
13 - DESENVOLVIMENTO DO			260.776,00		260.776,00	197.693,92	197.693,92		56.454,46	6.627,62	63.082,08	30.693,99	31.639,04	10.057,96	41.697,00	22.067,88	10.320,21	32.388,09	9.308,91		
2019 - ENCARGOS COM O			260.776,00		260.776,00	197.693,92	197.693,92		56.454,46	6.627,62	63.082,08	30.693,99	31.639,04	10.057,96	41.697,00	22.067,88	10.320,21	32.388,09	9.308,91		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	181	01	88.900,00		88.900,00	65.342,93	65.342,93		18.318,88	5.238,89	23.557,07	5.238,89	18.318,18	5.238,89	23.557,07	11.668,73	6.649,45	18.318,18	5.238,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	182	01	18.200,00		18.200,00	13.370,80	13.370,80		3.755,23	1.073,97	4.829,20	1.073,97	3.755,23	1.073,97	4.829,20	2.392,09	1.363,14	3.755,23	1.073,97		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	183	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	83.676,00		83.676,00	66.615,19	66.615,19		16.746,05	314,76	17.060,81	14.264,31	2.551,14	2.220,56	4.771,70	2.253,14	543,36	2.796,50	1.975,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	60.000,00		60.000,00	42.365,00	42.365,00		17.635,00		17.635,00	10.116,82	7.014,49	1.524,54	8.539,03	5.753,92	1.764,26	7.518,18	1.020,85		
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			269.664,00		269.664,00	216.315,92	216.315,92		39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			269.664,00		269.664,00	216.315,92	216.315,92		39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	
28 - Encargos Especiais			269.664,00		269.664,00	216.315,92	216.315,92		39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	
843 - ENCARGOS COM A DIVID			269.664,00		269.664,00	216.315,92	216.315,92		39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	
843 - Serviço da Dívida Interna			269.664,00		269.664,00	216.315,92	216.315,92		39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	
2020 - PAGAMENTO DAS DI			269.664,00		269.664,00	216.315,92	216.315,92		39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	39.657,78	13.690,30	53.348,08	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	187	01	60.000,00		60.000,00	37.752,88	37.752,88		16.551,75	5.695,37	22.247,12	16.551,75	5.695,37	22.247,12	16.551,75	5.695,37	22.247,12	16.551,75	5.695,37	22.247,12	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	188	01	209.664,00		209.664,00	178.563,04	178.563,04		23.106,03	7.994,93	31.100,96	23.106,03	7.994,93	31.100,96	23.106,03	7.994,93	31.100,96	23.106,03	7.994,93	31.100,96	
02 - PODER LEGISLATIVO			836.186,00	-2.886,00	833.300,00	526.317,20	526.317,20		250.105,36	56.877,44	306.982,80	72.474,11	181.739,93	67.304,69	249.044,62	169.615,71	64.892,98	234.508,69	14.535,93		
1 - CORPO LEGISLATIVO			312.400,00		312.400,00	206.278,25	206.278,25		78.172,50	27.949,25	106.121,75	4.850,69	78.172,50	27.949,25	106.121,75	73.321,80	27.949,26	101.271,06	4.850,69		
1 - CORPO LEGISLATIVO			312.400,00		312.400,00	206.278,25	206.278,25		78.172,50	27.949,25	106.121,75	4.850,69	78.172,50	27.949,25	106.121,75	73.321,80	27.949,26	101.271,06	4.850,69		
1 - Legislativa			312.400,00		312.400,00	206.278,25	206.278,25		78.172,50	27.949,25	106.121,75	4.850,69	78.172,50	27.949,25	106.121,75	73.321,80	27.949,26	101.271,06	4.850,69		
31 - Ação Legislativa			312.400,00		312.400,00	206.278,25	206.278,25		78.172,50	27.949,25	106.121,75	4.850,69	78.172,50	27.949,25	106.121,75	73.321,80	27.949,26	101.271,06	4.850,69		
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			312.400,00		312.400,00	206.278,25	206.278,25		78.172,50	27.949,25	106.121,75	4.850,69	78.172,50	27.94							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:31:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado																				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual																					
3.3.90.30.00 - 01.06.06 12.3	6032	05																2.531,20		2.531,20																			
3.1.90.13.00 - 01.07.01 15.4	6036	01																13.474,00		13.474,00																			
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6033	01																6.107,32		6.107,32																			
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6034	02																31.132,17		31.132,17																			
3.1.90.13.00 - 01.08.01 20.6	6037	01																2.810,36		2.810,36																			
3.3.90.36.00 - 01.08.01 20.6	6038	01																31,00		31,00																			
3.3.90.30.00 - 01.09.01 26.7	6040	01																9.000,00		9.000,00																			
3.3.90.39.00 - 01.10.01 13.3	6041	01																31.960,00		31.960,00																			
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6044	01																1.073,00		1.073,00																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	818.692,34	431.170,84	1.249.863,18																				
TOTAL																	3.271.564,86	1.512.449,41	4.784.014,27																				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																							
TESOURARIA																																					452,22		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																						818.346,55	
BANCOS CONTA VINCULADA																																							1.346.409,84
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																																							47.464,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																							2.212.672,72
TOTAL GERAL																																							6.996.686,99

SANTA CLARA D OESTE, 30 de Abril de 2016

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9

Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

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