



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:32:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>			12.611.517,00	61.960,80	12.673.477,80	5.493.924,87	5.219.442,22	274.482,65	6.247.475,73	932.077,20	7.179.552,93	2.796.024,20	4.165.354,30	1.072.706,48	5.238.060,78	3.299.642,40	1.083.886,33	4.383.528,73	854.532,05
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			312.440,00		312.440,00	168.681,41	168.681,41		116.850,88	26.907,71	143.758,59	37.860,82	93.061,96	28.901,30	121.963,26	76.257,53	29.640,24	105.897,77	16.065,49
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			312.440,00		312.440,00	168.681,41	168.681,41		116.850,88	26.907,71	143.758,59	37.860,82	93.061,96	28.901,30	121.963,26	76.257,53	29.640,24	105.897,77	16.065,49
<b>4 - Administração</b>			312.440,00		312.440,00	168.681,41	168.681,41		116.850,88	26.907,71	143.758,59	37.860,82	93.061,96	28.901,30	121.963,26	76.257,53	29.640,24	105.897,77	16.065,49
<b>122 - Administração Geral</b>			312.440,00		312.440,00	168.681,41	168.681,41		116.850,88	26.907,71	143.758,59	37.860,82	93.061,96	28.901,30	121.963,26	76.257,53	29.640,24	105.897,77	16.065,49
<b>3 - DESENVOLVIMENTO POLIT</b>			312.440,00		312.440,00	168.681,41	168.681,41		116.850,88	26.907,71	143.758,59	37.860,82	93.061,96	28.901,30	121.963,26	76.257,53	29.640,24	105.897,77	16.065,49
<b>2001 - MANUTENÇÃO DO GA</b>			312.440,00		312.440,00	168.681,41	168.681,41		116.850,88	26.907,71	143.758,59	37.860,82	93.061,96	28.901,30	121.963,26	76.257,53	29.640,24	105.897,77	16.065,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	176.000,00		176.000,00	105.921,35	105.921,35		56.062,92	14.015,73	70.078,65	14.015,73	56.062,92	14.015,73	70.078,65	42.047,19	14.015,73	56.062,92	14.015,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	73.000,00		73.000,00	35.549,91	35.549,91		25.901,11	11.548,98	37.450,09	897,01	25.901,11	11.548,98	37.450,09	25.340,48	11.212,60	36.553,08	897,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	34.276,00		34.276,00	1.176,40	1.176,40		31.801,60	1.298,00	33.099,60	22.617,48	8.716,46	2.918,41	11.634,87	6.728,39	3.753,73	10.482,12	1.152,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00		25.000,00	21.869,75	21.869,75		3.085,25	45,00	3.130,25	330,60	2.381,47	418,18	2.799,65	2.141,47	658,18	2.799,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	4.164,00		4.164,00														
<b>2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			1.919.672,00	-17.114,00	1.902.558,00	767.623,09	763.462,27	4.160,82	991.758,42	143.176,49	1.134.934,91	357.549,16	715.660,16	190.107,72	905.767,88	581.837,26	195.548,49	777.385,75	128.382,13
<b>1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>			1.919.672,00	-17.114,00	1.902.558,00	767.623,09	763.462,27	4.160,82	991.758,42	143.176,49	1.134.934,91	357.549,16	715.660,16	190.107,72	905.767,88	581.837,26	195.548,49	777.385,75	128.382,13
<b>4 - Administração</b>			1.919.672,00	-17.114,00	1.902.558,00	767.623,09	763.462,27	4.160,82	991.758,42	143.176,49	1.134.934,91	357.549,16	715.660,16	190.107,72	905.767,88	581.837,26	195.548,49	777.385,75	128.382,13
<b>122 - Administração Geral</b>			1.919.672,00	-17.114,00	1.902.558,00	767.623,09	763.462,27	4.160,82	991.758,42	143.176,49	1.134.934,91	357.549,16	715.660,16	190.107,72	905.767,88	581.837,26	195.548,49	777.385,75	128.382,13
<b>4 - DESENVOLVIMENTO DA A</b>			1.919.672,00	-17.114,00	1.902.558,00	767.623,09	763.462,27	4.160,82	991.758,42	143.176,49	1.134.934,91	357.549,16	715.660,16	190.107,72	905.767,88	581.837,26	195.548,49	777.385,75	128.382,13
<b>1004 - CONSTRUÇÃO EM OBRAS</b>			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
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA SE</b>			1.864.552,00	2.886,00	1.867.438,00	747.397,19	743.236,37	4.160,82	976.864,32	143.176,49	1.120.040,81	357.549,16	700.766,06	190.107,72	890.873,78	566.943,16	195.548,49	762.491,65	128.382,13
3.1.90.01.00 - APOSENTA	7	01	84.000,00		84.000,00	41.978,31	41.978,31		34.621,58	7.400,11	42.021,69	7.400,11	34.621,58	7.400,11	42.021,69	24.809,73	9.811,85	34.621,58	7.400,11
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	8	01	69.000,00		69.000,00	40.318,43	40.318,43		22.364,08	6.317,49	28.681,57	6.317,49	22.364,08	6.317,49	28.681,57	17.048,87	5.315,21	22.364,08	6.317,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	9	01	671.000,00		671.000,00	303.622,98	303.622,98		298.189,78	69.187,24	367.377,02	69.187,24	298.189,78	69.187,24	367.377,02	223.404,95	74.784,83	298.189,78	69.187,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	137.000,00		137.000,00	55.173,64	55.173,64		67.642,98	14.183,38	81.826,36	14.183,38	67.642,98	14.183,38	81.826,36	52.312,09	15.330,89	67.642,98	14.183,38
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	11	01	12.000,00		12.000,00	6.820,09	6.820,09		3.147,16	2.032,75	5.179,91	43,25	3.147,16	2.032,75	5.179,91	3.017,41	2.119,25	5.136,66	43,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12	01	150.000,00		150.000,00	50.612,54	46.451,72	4.160,82	95.197,38	4.190,08	99.387,46	54.098,52	44.539,45	6.981,98	51.521,43	31.820,83	13.468,11	45.288,94	6.232,49
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	9.160,00	80.410,00	38.790,00	76.010,00	34.830,00	110.840,00	8.360,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	14	01	15.000,00		15.000,00	39,00	39,00		14.801,00	160,00	14.961,00	6.589,00	7.154,00	3.936,00	11.090,00	5.654,00	2.718,00	8.372,00	2.718,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	463.552,00		463.552,00	110.489,48	110.489,48		313.357,08	39.705,44	353.062,52	190.570,17	135.153,75	41.278,77	176.432,52	126.872,00	35.620,35	162.492,35	13.940,17
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		5.561,36		5.561,36	4.011,36	1.550,00	5.561,36	
<b>3 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			606.731,00	-110.320,00	496.411,00	289.768,79	289.768,79		189.210,90	17.431,31	206.642,21	48.167,38	142.239,52	35.529,62	177.769,14	118.125,63	40.349,20	158.474,83	19.294,31
<b>1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	207.135,35	207.135,35		119.167,36	5.108,29	124.275,65	26.184,09	82.243,51	22.406,34	104.649,85	75.127,22	22.964,34	98.091,56	6.558,29
<b>4 - Administração</b>			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	207.135,35	207.135,35		119.167,36	5.108,29	124.275,65	26.184,09	82.243,51	22.406,34	104.649,85	75.127,22	22.964,34	98.091,56	6.558,29
<b>124 - Controle Externo</b>			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	207.135,35	207.135,35		119.167,36	5.108,29	124.275,65	26.184,09	82.243,51	22.406,34	104.649,85	75.127,22	22.964,34	98.091,56	6.558,29
<b>5 - GESTÃO FINANCEIRA E</b>			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	207.135,35	207.135,35		119.167,36	5.108,29	124.275,65	26.184,09	82.243,51	22.406,34	104.649,85	75.127,22	22.964,34	98.091,56	6.558,29
<b>2003 - ENCARGOS DO PROG</b>			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	207.135,35	207.135,35		119.167,36	5.108,29	124.275,65	26.184,09	82.243,51	22.406,34	104.649,85	75.127,22	22.964,34	98.091,56	6.558,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	57.000,00		57.000,00	35.969,75	35.969,75		16.824,20	4.206,05	21.030,25	4.206,05	16.824,20	4.206,05	21.030,25	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	7.373,80	7.373,80		3.448,96	862,24	4.311,20	862,24	3.448,96	862,24	4.311,20	2.586,72	862,24	3.448,96	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		2.278,00		2.278,00	400,00	2.278,00		2.278,00	1.280,00	598,00	1.878,00	400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	159.046,00	-102.320,00	56.726,00	17.980,81	17.980,81		38.705,19	40,00	38.745,19	19.801,36	14.371,96	5.661,87	20.033,83	13.321,96	5.621,87	18.943,83	1.090,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	150.000,00		150.000,00	9													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:32:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	12.851,46	12.851,46		9.452,09	2.096,45	11.548,54	2.096,45	9.452,09	2.096,45	11.548,54	6.797,40	2.654,69	9.452,09	2.096,45	
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		1.734,44		1.734,44	413,00	1.734,44	1.734,44	991,44	330,00	1.321,44	413,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00		20.000,00	8.920,00	8.920,00		11.080,00		11.080,00	9.247,27	1.032,47	800,26	1.832,73	852,47	980,26	1.832,73		
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	1.199,00		
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A</b>			<b>1.231.756,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>1.261.256,00</b>	<b>557.803,38</b>	<b>531.415,71</b>		<b>26.387,67</b>	<b>621.946,42</b>	<b>81.506,20</b>	<b>703.452,62</b>	<b>310.460,69</b>	<b>371.220,89</b>	<b>92.376,08</b>	<b>463.596,97</b>	<b>287.025,95</b>	<b>105.965,98</b>	<b>392.991,93</b>	<b>70.605,04</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D</b>			<b>1.124.916,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>1.149.416,00</b>	<b>487.192,00</b>	<b>460.804,33</b>		<b>26.387,67</b>	<b>586.375,80</b>	<b>75.848,20</b>	<b>662.224,00</b>	<b>300.177,52</b>	<b>340.613,06</b>	<b>86.645,30</b>	<b>427.258,36</b>	<b>262.310,91</b>	<b>99.735,57</b>	<b>362.046,48</b>	<b>65.211,88</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>1.124.916,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>1.149.416,00</b>	<b>487.192,00</b>	<b>460.804,33</b>		<b>26.387,67</b>	<b>586.375,80</b>	<b>75.848,20</b>	<b>662.224,00</b>	<b>300.177,52</b>	<b>340.613,06</b>	<b>86.645,30</b>	<b>427.258,36</b>	<b>262.310,91</b>	<b>99.735,57</b>	<b>362.046,48</b>	<b>65.211,88</b>
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			<b>32.947,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>25.347,00</b>	<b>19.542,28</b>	<b>19.542,28</b>		<b>4.042,68</b>	<b>1.762,04</b>	<b>5.804,72</b>	<b>466,11</b>	<b>3.945,81</b>	<b>1.592,83</b>	<b>5.538,64</b>	<b>3.528,61</b>	<b>1.810,00</b>	<b>5.338,61</b>	<b>200,03</b>	
<b>6 - DESENVOLVIMENTO ECON</b>			<b>32.947,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>25.347,00</b>	<b>19.542,28</b>	<b>19.542,28</b>		<b>4.042,68</b>	<b>1.762,04</b>	<b>5.804,72</b>	<b>466,11</b>	<b>3.945,81</b>	<b>1.592,83</b>	<b>5.538,64</b>	<b>3.528,61</b>	<b>1.810,00</b>	<b>5.338,61</b>	<b>200,03</b>	
<b>2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO</b>			<b>32.947,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>25.347,00</b>	<b>19.542,28</b>	<b>19.542,28</b>		<b>4.042,68</b>	<b>1.762,04</b>	<b>5.804,72</b>	<b>466,11</b>	<b>3.945,81</b>	<b>1.592,83</b>	<b>5.538,64</b>	<b>3.528,61</b>	<b>1.810,00</b>	<b>5.338,61</b>	<b>200,03</b>	
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		2.025,35		2.025,35		2.025,35	2.025,35	1.981,19	44,16	2.025,35			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	05	3.000,00		3.000,00	232,63	232,63		1.005,33	1.762,04	2.767,37	466,11	908,46	1.592,83	2.501,29	535,42	1.765,84	2.301,26	200,03	
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	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													
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>1.091.969,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>1.124.069,00</b>	<b>467.649,72</b>	<b>441.262,05</b>		<b>26.387,67</b>	<b>582.333,12</b>	<b>74.086,16</b>	<b>656.419,28</b>	<b>299.711,41</b>	<b>336.667,25</b>	<b>85.052,47</b>	<b>421.719,72</b>	<b>258.782,30</b>	<b>97.925,57</b>	<b>356.707,87</b>	<b>65.011,85</b>
<b>6 - DESENVOLVIMENTO ECON</b>			<b>1.091.969,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>1.124.069,00</b>	<b>467.649,72</b>	<b>441.262,05</b>		<b>26.387,67</b>	<b>582.333,12</b>	<b>74.086,16</b>	<b>656.419,28</b>	<b>299.711,41</b>	<b>336.667,25</b>	<b>85.052,47</b>	<b>421.719,72</b>	<b>258.782,30</b>	<b>97.925,57</b>	<b>356.707,87</b>	<b>65.011,85</b>
<b>1009 - AQUISIÇÕES DE VEI</b>			<b>38.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	38	02	38.000,00	-37.500,00	500,00	500,00	500,00													
<b>1032 - CDI- CENTRO DIA ID</b>			<b>55.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>													
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													
<b>2004 - ENCARGOS COM A S</b>			<b>998.969,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>1.111.569,00</b>	<b>455.149,72</b>	<b>428.762,05</b>		<b>26.387,67</b>	<b>582.333,12</b>	<b>74.086,16</b>	<b>656.419,28</b>	<b>299.711,41</b>	<b>336.667,25</b>	<b>85.052,47</b>	<b>421.719,72</b>	<b>258.782,30</b>	<b>97.925,57</b>	<b>356.707,87</b>	<b>65.011,85</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	392.000,00		392.000,00	222.043,12	222.043,12		137.293,73	32.663,15	169.956,88	32.663,15	137.293,73	32.663,15	169.956,88	106.217,35	31.076,38	137.293,73	32.663,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	80.360,00		80.360,00	46.776,61	46.776,61		26.947,44	6.635,95	33.583,39	6.635,95	26.947,44	6.635,95	33.583,39	20.576,78	6.370,66	26.947,44	6.635,95	
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	14.920,00	1.880,00	7.400,00	3.640,00	5.640,00	1.760,00	5.640,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	17.000,00		17.000,00	7.321,51	7.321,51		7.310,41	2.368,08	9.678,49	215,28	7.310,41	2.368,08	9.678,49	6.272,41	3.190,80	9.463,21	215,28	
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	34.180,72	7.793,05	26.387,67	224.328,50	16.529,78	240.858,28	155.718,72	77.665,60	15.447,20	93.112,80	61.924,25	23.215,31	85.139,56	7.973,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	02	1.000,00	6.000,00	7.000,00	3.689,42	3.689,42		2.193,33	1.117,25	3.310,58	485,50	2.134,33	1.017,75	3.152,08	1.994,57	830,51	2.825,08	327,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	05	30.320,00	10.000,00	40.320,00	626,60	626,60		32.535,96	7.157,44	39.693,40	3.193,88	32.069,64	6.670,41	38.740,05	28.166,30	8.333,22	36.499,52	2.240,53	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	48	01	16.000,00		16.000,00	2.878,00	2.878,00		15.644,00	-2.522,00	13.122,00	8.632,00	3.353,00	2.216,00	5.569,00	3.353,00	1.137,00	4.490,00	1.079,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	100.000,00		100.000,00	54.670,54	54.670,54		37.892,95	7.436,51	45.329,46	17.170,17	29.292,90	4.974,09	34.266,99	20.837,04	7.322,25	28.159,29	6.107,70	
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	10.662,56	1.769,80	1.065,04	2.834,84	2.834,84	2.834,84	2.834,84		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	05	49.000,00	37.000,00	86.000,00	24.807,20	24.807,20		58.492,80	2.700,00	61.192,80	49.414,20	7.673,80	10.114,80	17.788,60	4.150,00	7.628,60	11.778,60	6.010,00	
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		3.934,82		3.934,82		3.934,82	3.934,82	1.588,82	2.346,00	3.934,82			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	05	8.250,00		8.250,00	6.548,22	6.548,22		1.701,78		1.701,78		1.701,78	1.701,78	1.701,78	1.701,78	1.701,78	1.701,78		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFAN</b>			<b>106.840,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111.840,00</b>	<b>70.611,38</b>	<b>70.611,38</b>		<b>35.570,62</b>	<b>5.658,00</b>	<b>41.228,62</b>	<b>10.283,17</b>	<b>30.607,83</b>	<b>5.730,78</b>	<b>36.338,61</b>	<b>24.715,04</b>	<b>6.230,41</b>	<b>30.945,45</b>	<b>5.393,16</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>106.840,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111.840,00</b>	<b>70.611,38</b>	<b>70.611,38</b>		<b>35.570,62</b>	<b>5.658,00</b>	<b>41.228,62</b>	<b>10.283,17</b>	<b>30.607,83</b>	<b>5.730,78</b>	<b>36.338,61</b>	<b>24.715,04</b>	<b>6.230,41</b>	<b>30.945,45</b>	<b>5.393,16</b>	
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>106.840,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111.840,00</b>	<b>70.611,38</b>	<b>70.611,38</b>		<b>35.570,62</b>	<b>5.658,00</b>	<b>41.228,62</b>	<b>10.283,17</b>	<b>30.607,83</b>	<b>5.730,78</b>	<b>36.338,61</b>	<b>24.715,04</b>	<b>6.230,41</b>	<b>30.945,45</b>	<b>5.393,16</b>	
<b>6 - DESENVOLVIMENTO ECON</b>			<b>106.840,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111.840,00</b>	<b>70.611,38</b>	<b>70.611,38</b>		<b>35.570,62</b>	<b>5.658,00</b>	<b>41.228,62</b>	<b>10.283,17</b>	<b>30.607,83</b>	<b>5.730,78</b>	<b>36.338,61</b>	<b>24.715,04</b>	<b>6.230,41</b>	<b>30.945,45</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:32:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016**

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	61	01	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.008,76	3.008,76		2.991,24		2.991,24	1.796,94	1.031,32	162,98	1.194,30	956,32	237,98	1.194,30	
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												
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>2.478.323,00</b>	<b>290.820,00</b>	<b>2.769.143,00</b>	<b>1.009.466,11</b>	<b>914.386,75</b>	<b>95.079,36</b>	<b>1.567.082,59</b>	<b>192.594,30</b>	<b>1.759.676,89</b>	<b>753.475,52</b>	<b>952.450,03</b>	<b>241.011,77</b>	<b>1.193.461,80</b>	<b>762.709,72</b>	<b>243.491,65</b>	<b>1.006.201,37</b>	<b>187.260,43</b>
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>2.439.323,00</b>	<b>290.820,00</b>	<b>2.730.143,00</b>	<b>998.621,85</b>	<b>903.542,49</b>	<b>95.079,36</b>	<b>1.542.086,05</b>	<b>189.435,10</b>	<b>1.731.521,15</b>	<b>750.653,52</b>	<b>927.453,49</b>	<b>239.352,57</b>	<b>1.166.806,06</b>	<b>738.385,18</b>	<b>242.482,45</b>	<b>980.867,63</b>	<b>185.938,43</b>
<b>10 - Saúde</b>			<b>2.439.323,00</b>	<b>290.820,00</b>	<b>2.730.143,00</b>	<b>998.621,85</b>	<b>903.542,49</b>	<b>95.079,36</b>	<b>1.542.086,05</b>	<b>189.435,10</b>	<b>1.731.521,15</b>	<b>750.653,52</b>	<b>927.453,49</b>	<b>239.352,57</b>	<b>1.166.806,06</b>	<b>738.385,18</b>	<b>242.482,45</b>	<b>980.867,63</b>	<b>185.938,43</b>
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>2.439.323,00</b>	<b>290.820,00</b>	<b>2.730.143,00</b>	<b>998.621,85</b>	<b>903.542,49</b>	<b>95.079,36</b>	<b>1.542.086,05</b>	<b>189.435,10</b>	<b>1.731.521,15</b>	<b>750.653,52</b>	<b>927.453,49</b>	<b>239.352,57</b>	<b>1.166.806,06</b>	<b>738.385,18</b>	<b>242.482,45</b>	<b>980.867,63</b>	<b>185.938,43</b>
<b>7 - DESENVOLVIMENTO DO</b>			<b>2.439.323,00</b>	<b>290.820,00</b>	<b>2.730.143,00</b>	<b>998.621,85</b>	<b>903.542,49</b>	<b>95.079,36</b>	<b>1.542.086,05</b>	<b>189.435,10</b>	<b>1.731.521,15</b>	<b>750.653,52</b>	<b>927.453,49</b>	<b>239.352,57</b>	<b>1.166.806,06</b>	<b>738.385,18</b>	<b>242.482,45</b>	<b>980.867,63</b>	<b>185.938,43</b>
<b>1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI</b>			<b>33.075,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	65	05	33.075,00	-33.000,00	75,00	75,00	75,00												
<b>1012 - AQUISIÇÕES DE AMB</b>			<b>66.150,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	66	02	66.150,00	-66.000,00	150,00	150,00	150,00												
<b>1013 - AQUISIÇÕES DE MO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>6.995,00</b>		<b>14.005,00</b>		<b>14.005,00</b>		<b>14.005,00</b>		<b>14.005,00</b>	<b>14.005,00</b>		<b>14.005,00</b>	
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	14.005,00		14.005,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	68	02	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00												
<b>2007 - ENCARGOS COM O S</b>			<b>1.849.498,00</b>	<b>294.820,00</b>	<b>2.144.318,00</b>	<b>633.557,50</b>	<b>538.478,14</b>	<b>95.079,36</b>	<b>1.339.922,60</b>	<b>170.837,90</b>	<b>1.510.760,50</b>	<b>682.076,32</b>	<b>775.270,04</b>	<b>208.155,37</b>	<b>983.425,41</b>	<b>622.242,25</b>	<b>206.441,93</b>	<b>828.684,18</b>	<b>154.741,23</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	69	01	823.432,00	-95.000,00	728.432,00	364.903,92	364.903,92		288.029,84	75.498,24	363.528,08	73.578,24	288.029,84	75.498,24	363.528,08	216.054,07	73.895,77	289.949,84	73.578,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	05	61.200,00		61.200,00	12.594,02	12.594,02		41.754,98	6.851,00	48.605,98	6.851,00	41.754,98	6.851,00	48.605,98	29.254,98	12.500,00	41.754,98	6.851,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	174.900,00		174.900,00	91.442,41	91.442,41		68.254,31	15.203,28	83.457,59	15.203,28	68.254,31	15.203,28	83.457,59	50.808,78	17.445,53	68.254,31	15.203,28
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	72	01	20.000,00		20.000,00	4.800,00	4.800,00			15.200,00				15.200,00	15.200,00		15.200,00		
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	83.322,11	75.710,95	18.605,96	94.316,91	75.710,95	18.605,96	94.316,91	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	74	01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	6.095,46	6.095,46		50.855,45	8.049,09	58.904,54	13.126,50	41.323,28	7.525,51	48.848,79	38.171,64	7.606,40	45.778,04	3.070,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	01	225.226,00	222.000,00	96.577,40	1.498,04	1.498,04	95.079,36	335.061,44	15.587,46	350.648,60	249.516,32	95.178,52	19.879,40	115.057,92	70.074,89	31.057,39	101.132,28	13.925,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	02	22.000,00		22.000,00	4.776,65	4.776,65		16.817,35	406,00	17.223,35		16.817,35	406,00	17.223,35	16.817,35	406,00	17.223,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	05	30.000,00		30.000,00	9.154,36	9.154,36		13.942,02	6.903,62	20.845,64	4.989,00	13.942,02	1.914,62	15.856,64	13.942,02	1.914,62	15.856,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	05		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	78	01	130.000,00	-43.500,00	86.500,00	288,70	288,70		86.211,30		86.211,30	85.461,30		15.588,04	15.588,04		750,00	750,00	14.838,04
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	174.320,00	274.320,00	5.295,27	5.295,27		244.383,15	24.641,58	269.024,73	148.658,57	117.284,75	28.985,69	146.270,44	95.246,29	25.119,87	120.366,16	25.904,28
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	05	18.740,00		18.740,00	14.220,96	14.220,96		4.519,04		4.519,04		4.519,04		4.519,04	3.706,28	812,76	4.519,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
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	1.817,37	1.817,37		685,00	2.497,63	3.182,63	1.370,00	685,00	2.497,63	3.182,63	685,00	1.127,63	1.812,63	1.370,00
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	
<b>2008 - ENCARGOS COM O P</b>			<b>475.600,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>564.600,00</b>	<b>357.844,35</b>	<b>357.844,35</b>		<b>188.158,45</b>	<b>18.597,20</b>	<b>206.755,65</b>	<b>68.577,20</b>	<b>138.178,45</b>	<b>31.197,20</b>	<b>169.375,65</b>	<b>102.137,93</b>	<b>36.040,52</b>	<b>138.178,45</b>	<b>31.197,20</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	213.000,00		213.000,00	165.834,60	165.834,60		213.000,00	7.100,12	47.165,40	7.100,12	40.065,28	7.100,12	47.165,40	33.291,49	6.773,79	40.065,28	7.100,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	05	173.100,00		173.100,00	123.729,80	123.729,80		41.036,96	8.333,24	49.370,20	8.333,24	41.036,96	8.333,24	49.370,20	28.578,70	12.458,26	41.036,96	8.333,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	79.500,00		79.500,00	59.710,21	59.710,21		16.625,95	3.163,84	19.789,79	3.163,84	16.625,95	3.163,84	19.789,79	12.683,38	3.942,57	16.625,95	3.163,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	5.000,00		5.000,00	4.453,10	4.453,10		546,90		546,90		546,90		546,90	363,90	546,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	5.000,00		5.000,00	3.456,64	3.456,64		1.543,36		1.543,36		1.543,36		1.543,36	1.193,36	350,00	1.543,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	201	05		89.000,00	89.000,00	660,00	660,00		88.340,00		88.340,00	49.980,00	38.360,00	12.600,00	50.960,00	26.208,00	12.152,00	38.360,00	12.600,00
<b>2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>10.844,26</b>	<b>10.844,26</b>		<b>24.996,54</b>	<b>3.159,20</b>	<b>28.155,74</b>	<b>2.822,00</b>	<b>24.996,54</b>	<b>1.659,20</b>	<b>26.655,74</b>	<b>24.324,54</b>	<b>1.009,20</b>	<b>25.333,74</b>	<b>1.322,00</b>
<b>10 - Saúde</b>			<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>10.844,26</b>	<b>10.844,26</b>		<b>24.996,54</b>	<b>3.159,20</b>	<b>28.155,74</b>	<b>2.822,00</b>	<b>24.996,54</b>	<b>1.659,20</b>	<b>26.655,74</b>	<b>24.324,54</b>	<b>1.009,20</b>	<b>25.333,74</b>	<b>1.322,00</b>
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>		</																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:32:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	94	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	95	05	6.000,00		6.000,00	150,00	150,00		5.850,00		5.850,00			5.850,00		5.850,00		5.850,00				5.850,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	96	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.154,68</b>	<b>4.154,68</b>		<b>5.065,32</b>	<b>2.780,00</b>	<b>7.845,32</b>	<b>2.780,00</b>	<b>5.065,32</b>	<b>1.280,00</b>	<b>6.345,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>1.280,00</b>
<b>7 - DESENVOLVIMENTO DO</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.154,68</b>	<b>4.154,68</b>		<b>5.065,32</b>	<b>2.780,00</b>	<b>7.845,32</b>	<b>2.780,00</b>	<b>5.065,32</b>	<b>1.280,00</b>	<b>6.345,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>1.280,00</b>
<b>2007 - ENCARGOS COM O S</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.154,68</b>	<b>4.154,68</b>		<b>5.065,32</b>	<b>2.780,00</b>	<b>7.845,32</b>	<b>2.780,00</b>	<b>5.065,32</b>	<b>1.280,00</b>	<b>6.345,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>5.065,32</b>	<b>1.280,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	05	5.000,00		5.000,00	1.279,68	1.279,68		2.440,32	2.800,00	3.720,32	1.280,00	2.440,32	1.280,00	3.720,32	2.440,32	2.440,32	2.440,32	2.440,32	2.440,32	2.440,32	1.280,00
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	875,00	875,00		2.625,00	1.500,00	4.125,00	1.500,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>2.757.111,00</b>	<b>115.074,80</b>	<b>2.872.185,80</b>	<b>1.081.059,24</b>	<b>974.646,23</b>	<b>106.413,01</b>	<b>1.562.693,56</b>	<b>228.433,00</b>	<b>1.791.126,56</b>	<b>701.641,04</b>	<b>1.054.472,35</b>	<b>287.618,44</b>	<b>1.342.090,79</b>	<b>817.446,26</b>	<b>272.039,26</b>	<b>1.089.485,52</b>	<b>252.605,27</b>	<b>252.605,27</b>	<b>252.605,27</b>	<b>252.605,27</b>
<b>1 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>830.154,00</b>	<b>51.648,78</b>	<b>881.802,78</b>	<b>307.707,94</b>	<b>257.342,43</b>	<b>50.365,51</b>	<b>494.651,52</b>	<b>79.443,32</b>	<b>574.094,84</b>	<b>261.310,66</b>	<b>297.334,04</b>	<b>89.205,72</b>	<b>386.539,76</b>	<b>236.296,78</b>	<b>76.487,40</b>	<b>312.784,18</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>830.154,00</b>	<b>51.648,78</b>	<b>881.802,78</b>	<b>307.707,94</b>	<b>257.342,43</b>	<b>50.365,51</b>	<b>494.651,52</b>	<b>79.443,32</b>	<b>574.094,84</b>	<b>261.310,66</b>	<b>297.334,04</b>	<b>89.205,72</b>	<b>386.539,76</b>	<b>236.296,78</b>	<b>76.487,40</b>	<b>312.784,18</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>830.154,00</b>	<b>51.648,78</b>	<b>881.802,78</b>	<b>307.707,94</b>	<b>257.342,43</b>	<b>50.365,51</b>	<b>494.651,52</b>	<b>79.443,32</b>	<b>574.094,84</b>	<b>261.310,66</b>	<b>297.334,04</b>	<b>89.205,72</b>	<b>386.539,76</b>	<b>236.296,78</b>	<b>76.487,40</b>	<b>312.784,18</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>830.154,00</b>	<b>51.648,78</b>	<b>881.802,78</b>	<b>307.707,94</b>	<b>257.342,43</b>	<b>50.365,51</b>	<b>494.651,52</b>	<b>79.443,32</b>	<b>574.094,84</b>	<b>261.310,66</b>	<b>297.334,04</b>	<b>89.205,72</b>	<b>386.539,76</b>	<b>236.296,78</b>	<b>76.487,40</b>	<b>312.784,18</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>
<b>1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL</b>			<b>44.100,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>														
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	4.100,00														
<b>1016 - AQUISIÇÕES DE VE</b>			<b>88.200,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	88.200,00	-87.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00														
<b>2009 - ENCARGOS COM O E</b>			<b>697.854,00</b>	<b>178.648,78</b>	<b>876.502,78</b>	<b>302.407,94</b>	<b>252.042,43</b>	<b>50.365,51</b>	<b>494.651,52</b>	<b>79.443,32</b>	<b>574.094,84</b>	<b>261.310,66</b>	<b>297.334,04</b>	<b>89.205,72</b>	<b>386.539,76</b>	<b>236.296,78</b>	<b>76.487,40</b>	<b>312.784,18</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>	<b>73.755,58</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	367.000,00		367.000,00	178.556,77	178.556,77	150.299,90	38.143,33	188.443,23	38.143,33	150.299,90	38.143,33	188.443,23	113.652,56	36.647,34	150.299,90	38.143,33	38.143,33	38.143,33	38.143,33	38.143,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	75.200,00		75.200,00	35.482,27	35.482,27	31.839,35	7.878,38	39.717,73	7.878,38	31.839,35	7.878,38	39.717,73	24.052,09	7.787,26	31.839,35	7.878,38	7.878,38	7.878,38	7.878,38	7.878,38
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	104	01	10.000,00	-2.876,02	7.123,98	1.948,53	1.948,53	4.012,55	1.162,90	5.175,45	1.076,40	4.012,55	1.162,90	5.175,45	3.969,30	129,75	4.099,05	1.076,40	1.076,40	1.076,40	1.076,40	1.076,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	49.025,00		21.000,00	70.025,00	15.931,39	47,67	15.883,72	52.098,81	1.994,80	54.093,61	34.679,99	18.137,83	4.188,52	22.326,35	15.528,29	3.885,33	19.413,62	2.912,73	2.912,73	2.912,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	02	65.000,00		25.000,00	90.000,00	42.280,39	7.798,60	34.481,79	35.046,61	12.673,00	47.719,61	29.355,00	15.327,95	5.696,88	21.024,83	11.995,74	6.368,87	18.364,61	2.660,22	2.660,22	2.660,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05	29.629,00		25.000,00	54.629,00	2,37	54.347,14	279,49	54.626,63	46.774,52	6.098,37	13.419,34	19.517,71	4.745,10	3.107,01	7.852,11	11.665,60	11.665,60	11.665,60	11.665,60	11.665,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	7.000,00		7.000,00	3.309,89	3.309,89	666,00	3.024,11	3.690,11	2.577,61	666,00	3.024,11	3.690,11	666,00	1.112,50	2.577,61	2.577,61	2.577,61	2.577,61	2.577,61	2.577,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	20.000,00		80.000,00	100.000,00	5.673,36	5.673,36	92.734,39	1.592,25	94.326,64	66.564,32	19.376,37	11.910,95	31.287,32	12.151,49	15.610,83	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	02	15.000,00		15.000,00	11.059,00	11.059,00	891,00	3.050,00	3.941,00	2.870,00	891,00	2.630,00	3.521,00	891,00	180,00	1.071,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	05	10.000,00		58.000,00	68.000,00	7.163,97	7.163,97	51.190,97	9.645,06	60.836,03	9.866,31	50.684,72	1.151,31	51.836,03	48.645,21	2.324,51	50.969,72	866,31	866,31	866,31	866,31
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	05	50.000,00		-49.000,00	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										
<b>2 - ENSINO INFANTIL</b>			<b>487.420,00</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>451.470,00</b>	<b>204.883,17</b>	<b>204.883,17</b>	<b>188.796,68</b>	<b>57.790,15</b>	<b>246.586,83</b>	<b>51.768,28</b>	<b>187.138,54</b>	<b>47.512,14</b>	<b>234.650,68</b>	<b>148.195,14</b>	<b>46.623,41</b>	<b>194.818,55</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>487.420,00</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>451.470,00</b>	<b>204.883,17</b>	<b>204.883,17</b>	<b>188.796,68</b>	<b>57.790,15</b>	<b>246.586,83</b>	<b>51.768,28</b>	<b>187.138,54</b>	<b>47.512,14</b>	<b>234.650,68</b>	<b>148.195,14</b>	<b>46.623,41</b>	<b>194.818,55</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>487.420,00</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>451.470,00</b>	<b>204.883,17</b>	<b>204.883,17</b>	<b>188.796,68</b>	<b>57.790,15</b>	<b>246.586,83</b>	<b>51.768,28</b>	<b>187.138,54</b>	<b>47.512,14</b>	<b>234.650,68</b>	<b>148.195,14</b>	<b>46.623,41</b>	<b>194.818,55</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>487.420,00</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>451.470,00</b>	<b>204.883,17</b>	<b>204.883,17</b>	<b>188.796,68</b>	<b>57.790,15</b>	<b>246.586,83</b>	<b>51.768,28</b>	<b>187.138,54</b>	<b>47.512,14</b>	<b>234.650,68</b>	<b>148.195,14</b>	<b>46.623,41</b>	<b>194.818,55</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>	<b>39.832,13</b>
<b>1017 - AQUISIÇÕES DE BEM</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	113	01	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00														
<b>2010 - ENCARGOS COM O EN</b>			<b>467.420,00</b>	<b>-17.45</b>																		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:32:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	02	400.000,00		400.000,00	164.013,55	164.013,55		192.891,75	43.094,70	235.986,45	42.197,02	192.891,75	43.094,70	235.986,45	150.061,93	43.727,50	193.789,43	42.197,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	02	82.000,00	2.876,02	84.876,02	36.477,82	36.477,82		39.542,81	8.855,39	48.398,20	8.855,39	39.542,81	8.855,39	48.398,20	30.762,70	8.780,11	39.542,81	8.855,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	02	70.000,00	24.000,00	94.000,00	20.085,57	20.085,57		82.845,11	-8.930,68	73.914,43	57.571,18	16.343,25	8.118,36	24.461,61	13.649,30	2.693,95	16.343,25	8.118,36
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	180,00	720,00		720,00	180,00	360,00	540,00	180,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	125	02	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>456.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>222.569,50</b>	<b>222.569,50</b>		<b>237.259,74</b>	<b>33.670,76</b>	<b>270.930,50</b>	<b>82.486,47</b>	<b>189.202,03</b>	<b>41.802,75</b>	<b>231.004,78</b>	<b>149.583,77</b>	<b>38.860,26</b>	<b>188.444,03</b>	<b>42.560,75</b>
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>456.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>222.569,50</b>	<b>222.569,50</b>		<b>237.259,74</b>	<b>33.670,76</b>	<b>270.930,50</b>	<b>82.486,47</b>	<b>189.202,03</b>	<b>41.802,75</b>	<b>231.004,78</b>	<b>149.583,77</b>	<b>38.860,26</b>	<b>188.444,03</b>	<b>42.560,75</b>
<b>2012 - ENCARGOS COM O EN</b>			<b>456.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>222.569,50</b>	<b>222.569,50</b>		<b>237.259,74</b>	<b>33.670,76</b>	<b>270.930,50</b>	<b>82.486,47</b>	<b>189.202,03</b>	<b>41.802,75</b>	<b>231.004,78</b>	<b>149.583,77</b>	<b>38.860,26</b>	<b>188.444,03</b>	<b>42.560,75</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	126	02	328.700,00		328.700,00	165.453,80	165.453,80		133.367,38	29.878,82	163.246,20	29.878,82	133.367,38	29.878,82	163.246,20	102.666,70	30.700,68	133.367,38	29.878,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	127	02	67.300,00		67.300,00	33.834,52	33.834,52		27.340,32	6.125,16	33.465,48	6.125,16	27.340,32	6.125,16	33.465,48	21.046,68	6.293,64	27.340,32	6.125,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	02	45.000,00	34.500,00	79.500,00	17.472,95	17.472,95		64.360,27	-2.333,22	62.027,05	46.482,49	16.302,56	5.798,77	22.101,33	13.678,62	1.865,94	15.544,56	6.556,77
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		4.399,77		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
<b>4 - ENSINO MÉDIO</b>			<b>1.908,00</b>		<b>1.908,00</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>		<b>240,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.260,00</b>		<b>240,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.260,00</b>		<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>1.908,00</b>		<b>1.908,00</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>		<b>240,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.260,00</b>		<b>240,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.260,00</b>		<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>1.908,00</b>		<b>1.908,00</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>		<b>240,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.260,00</b>		<b>240,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.260,00</b>		<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>1.908,00</b>		<b>1.908,00</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>		<b>240,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.260,00</b>		<b>240,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.260,00</b>		<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>2009 - ENCARGOS COM O E</b>			<b>1.908,00</b>		<b>1.908,00</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>		<b>240,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.260,00</b>		<b>240,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.260,00</b>		<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
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	148,00	148,00		240,00	1.020,00	1.260,00		240,00	1.020,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	1.260,00
<b>5 - ENSINO SUPERIOR</b>			<b>99.640,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>109.640,00</b>	<b>39.705,00</b>	<b>39.705,00</b>		<b>59.694,00</b>	<b>10.241,00</b>	<b>69.935,00</b>	<b>45.163,62</b>	<b>24.771,38</b>	<b>7.955,32</b>	<b>32.726,70</b>	<b>14.946,50</b>	<b>9.824,88</b>	<b>24.771,38</b>	<b>7.955,32</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>99.640,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>109.640,00</b>	<b>39.705,00</b>	<b>39.705,00</b>		<b>59.694,00</b>	<b>10.241,00</b>	<b>69.935,00</b>	<b>45.163,62</b>	<b>24.771,38</b>	<b>7.955,32</b>	<b>32.726,70</b>	<b>14.946,50</b>	<b>9.824,88</b>	<b>24.771,38</b>	<b>7.955,32</b>
<b>364 - Ensino Superior</b>			<b>99.640,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>109.640,00</b>	<b>39.705,00</b>	<b>39.705,00</b>		<b>59.694,00</b>	<b>10.241,00</b>	<b>69.935,00</b>	<b>45.163,62</b>	<b>24.771,38</b>	<b>7.955,32</b>	<b>32.726,70</b>	<b>14.946,50</b>	<b>9.824,88</b>	<b>24.771,38</b>	<b>7.955,32</b>
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>99.640,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>109.640,00</b>	<b>39.705,00</b>	<b>39.705,00</b>		<b>59.694,00</b>	<b>10.241,00</b>	<b>69.935,00</b>	<b>45.163,62</b>	<b>24.771,38</b>	<b>7.955,32</b>	<b>32.726,70</b>	<b>14.946,50</b>	<b>9.824,88</b>	<b>24.771,38</b>	<b>7.955,32</b>
<b>2009 - ENCARGOS COM O E</b>			<b>99.640,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>109.640,00</b>	<b>39.705,00</b>	<b>39.705,00</b>		<b>59.694,00</b>	<b>10.241,00</b>	<b>69.935,00</b>	<b>45.163,62</b>	<b>24.771,38</b>	<b>7.955,32</b>	<b>32.726,70</b>	<b>14.946,50</b>	<b>9.824,88</b>	<b>24.771,38</b>	<b>7.955,32</b>
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	133	01	78.640,00	-25.000,00	53.640,00	34.815,00	34.815,00		14.100,00	4.725,00	18.825,00	4.725,00	14.100,00	4.725,00	18.825,00	9.225,00	4.875,00	14.100,00	4.725,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	21.000,00	35.000,00	56.000,00	4.890,00	4.890,00		45.594,00	5.516,00	51.110,00	40.438,62	10.671,38	3.230,32	13.901,70	5.721,50	4.949,88	10.671,38	3.230,32
<b>6 - MERENDA ESCOLAR</b>			<b>304.989,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>332.989,00</b>	<b>63.688,69</b>	<b>7.641,19</b>	<b>56.047,50</b>	<b>266.051,95</b>	<b>3.248,36</b>	<b>269.300,31</b>	<b>152.108,42</b>	<b>106.288,55</b>	<b>40.054,06</b>	<b>146.342,61</b>	<b>73.770,14</b>	<b>43.421,75</b>	<b>117.191,89</b>	<b>29.150,72</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>304.989,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>332.989,00</b>	<b>63.688,69</b>	<b>7.641,19</b>	<b>56.047,50</b>	<b>266.051,95</b>	<b>3.248,36</b>	<b>269.300,31</b>	<b>152.108,42</b>	<b>106.288,55</b>	<b>40.054,06</b>	<b>146.342,61</b>	<b>73.770,14</b>	<b>43.421,75</b>	<b>117.191,89</b>	<b>29.150,72</b>
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI</b>			<b>304.989,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>332.989,00</b>	<b>63.688,69</b>	<b>7.641,19</b>	<b>56.047,50</b>	<b>266.051,95</b>	<b>3.248,36</b>	<b>269.300,31</b>	<b>152.108,42</b>	<b>106.288,55</b>	<b>40.054,06</b>	<b>146.342,61</b>	<b>73.770,14</b>	<b>43.421,75</b>	<b>117.191,89</b>	<b>29.150,72</b>
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>304.989,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>332.989,00</b>	<b>63.688,69</b>	<b>7.641,19</b>	<b>56.047,50</b>	<b>266.051,95</b>	<b>3.248,36</b>	<b>269.300,31</b>	<b>152.108,42</b>	<b>106.288,55</b>	<b>40.054,06</b>	<b>146.342,61</b>	<b>73.770,14</b>	<b>43.421,75</b>	<b>117.191,89</b>	<b>29.150,72</b>
<b>2013 - ENCARGOS COM O</b>			<b>304.989,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>332.989,00</b>	<b>63.688,69</b>	<b>7.641,19</b>	<b>56.047,50</b>	<b>266.051,95</b>	<b>3.248,36</b>	<b>269.300,31</b>	<b>152.108,42</b>	<b>106.288,55</b>	<b>40.054,06</b>	<b>146.342,61</b>	<b>73.770,14</b>	<b>43.421,75</b>	<b>117.191,89</b>	<b>29.150,72</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	167.989,00	10.000,00	177.989,00	14.970,90	962,30	14.008,60	159.769,74	3.248,36	163.018,10	96.245,60	58.777,31	24.183,97	82.961,28	43.012,41	23.760,09	66.772,50	16.188,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	02	54.000,00		54.000,00	14.142,90	134,30	14.008,60	39.857,10		39.857,10	19.021,85	19.481,30	6.107,30	25.588,60	10.946,60	9.888,65	20.835,25	4.753,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	05	75.000,00	18.000,00	93.000,00	29.070,89	1.040,59	28.030,30	63.929,11		63.929,11	36.840,97	25.533,94	9.762,79	35.296,73	19.811,13	7.277,01	27.088,14	8.208,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	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
<b>7 - ENSINO PROFISSIONAL</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
<b>12 - Educação</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
<b>2009 - ENCARGOS COM O E</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	140	01	5.000,00		5.000,00														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:32:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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		
<b>1019 - AQUISIÇÕES DE VEI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	142	02	50.000,00	-50.000,00																
<b>1020 - CONSTRUÇÕES E RE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	143	05	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2014 - ENCARGOS COM SE</b>			<b>1.012.587,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.022.587,00</b>	<b>453.193,48</b>	<b>436.479,57</b>	<b>16.713,91</b>	<b>435.274,21</b>	<b>134.119,31</b>	<b>569.393,52</b>	<b>167.596,92</b>	<b>393.052,54</b>	<b>93.899,12</b>	<b>486.951,66</b>	<b>309.733,05</b>	<b>92.063,55</b>	<b>401.796,60</b>	<b>85.155,06</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	683.400,00		683.400,00	328.905,47	328.905,47		287.178,23	67.316,30	354.494,53	64.504,14	287.178,23	67.316,30	354.494,53	222.130,59	67.859,80	289.990,39	64.504,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	140.090,00		140.090,00	67.995,11	67.995,11		58.871,54	13.223,35	72.094,89	13.223,35	58.871,54	13.223,35	72.094,89	45.536,77	13.334,77	58.871,54	13.223,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	01	67.597,00	10.000,00	77.597,00	18.257,58	1.543,67	16.713,91	54.171,52	5.167,90	59.339,42	42.079,43	17.291,24	4.706,32	21.997,56	13.094,16	4.165,83	17.259,99	4.737,57	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	147	01	1.500,00		1.500,00	600,00	600,00			900,00	900,00			900,00	900,00				900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	148	01	110.000,00		110.000,00	27.435,32	27.435,32		35.052,92	47.511,76	82.564,68	46.890,00	29.711,53	7.753,15	37.464,68	28.971,53	6.703,15	35.674,68	1.790,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	149	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	150	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2 - PARQUES E JARDINS</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.617,84</b>	<b>16.617,84</b>		<b>18.180,79</b>	<b>5.201,37</b>	<b>23.382,16</b>	<b>8.128,62</b>	<b>13.432,78</b>	<b>2.024,06</b>	<b>15.456,84</b>	<b>11.301,07</b>	<b>3.952,47</b>	<b>15.253,54</b>	<b>203,30</b>	
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.617,84</b>	<b>16.617,84</b>		<b>18.180,79</b>	<b>5.201,37</b>	<b>23.382,16</b>	<b>8.128,62</b>	<b>13.432,78</b>	<b>2.024,06</b>	<b>15.456,84</b>	<b>11.301,07</b>	<b>3.952,47</b>	<b>15.253,54</b>	<b>203,30</b>	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.617,84</b>	<b>16.617,84</b>		<b>18.180,79</b>	<b>5.201,37</b>	<b>23.382,16</b>	<b>8.128,62</b>	<b>13.432,78</b>	<b>2.024,06</b>	<b>15.456,84</b>	<b>11.301,07</b>	<b>3.952,47</b>	<b>15.253,54</b>	<b>203,30</b>	
<b>9 - DESENVOLVIMENTO DOS S</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.617,84</b>	<b>16.617,84</b>		<b>18.180,79</b>	<b>5.201,37</b>	<b>23.382,16</b>	<b>8.128,62</b>	<b>13.432,78</b>	<b>2.024,06</b>	<b>15.456,84</b>	<b>11.301,07</b>	<b>3.952,47</b>	<b>15.253,54</b>	<b>203,30</b>	
<b>2014 - ENCARGOS COM SE</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.617,84</b>	<b>16.617,84</b>		<b>18.180,79</b>	<b>5.201,37</b>	<b>23.382,16</b>	<b>8.128,62</b>	<b>13.432,78</b>	<b>2.024,06</b>	<b>15.456,84</b>	<b>11.301,07</b>	<b>3.952,47</b>	<b>15.253,54</b>	<b>203,30</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	151	01	1.000,00		1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	10.000,00		10.000,00	2.764,42	2.764,42		6.892,58	343,00	7.235,58	2.008,68	5.150,01	76,89	5.226,90	3.543,48	1.683,42	5.226,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	28.000,00		28.000,00	11.853,42	11.853,42		11.288,21	4.858,37	16.146,58	6.119,94	8.282,77	1.947,17	10.229,94	7.757,59	2.269,05	10.026,64	203,30	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	154	01	1.000,00		1.000,00															
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR</b>			<b>651.931,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>560.931,00</b>	<b>272.341,25</b>	<b>254.583,76</b>	<b>17.757,49</b>	<b>255.509,62</b>	<b>33.080,13</b>	<b>288.589,75</b>	<b>164.870,15</b>	<b>123.768,01</b>	<b>32.360,08</b>	<b>156.128,09</b>	<b>85.223,19</b>	<b>38.496,41</b>	<b>123.719,60</b>	<b>32.408,49</b>	
<b>1 - AGRICULTURA E ABASTECIM</b>			<b>651.931,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>560.931,00</b>	<b>272.341,25</b>	<b>254.583,76</b>	<b>17.757,49</b>	<b>255.509,62</b>	<b>33.080,13</b>	<b>288.589,75</b>	<b>164.870,15</b>	<b>123.768,01</b>	<b>32.360,08</b>	<b>156.128,09</b>	<b>85.223,19</b>	<b>38.496,41</b>	<b>123.719,60</b>	<b>32.408,49</b>	
<b>20 - Agricultura</b>			<b>651.931,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>560.931,00</b>	<b>272.341,25</b>	<b>254.583,76</b>	<b>17.757,49</b>	<b>255.509,62</b>	<b>33.080,13</b>	<b>288.589,75</b>	<b>164.870,15</b>	<b>123.768,01</b>	<b>32.360,08</b>	<b>156.128,09</b>	<b>85.223,19</b>	<b>38.496,41</b>	<b>123.719,60</b>	<b>32.408,49</b>	
<b>601 - Promoção da Produção Ve</b>			<b>651.931,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>560.931,00</b>	<b>272.341,25</b>	<b>254.583,76</b>	<b>17.757,49</b>	<b>255.509,62</b>	<b>33.080,13</b>	<b>288.589,75</b>	<b>164.870,15</b>	<b>123.768,01</b>	<b>32.360,08</b>	<b>156.128,09</b>	<b>85.223,19</b>	<b>38.496,41</b>	<b>123.719,60</b>	<b>32.408,49</b>	
<b>10 - DESENV. DA AGROPECU</b>			<b>651.931,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>560.931,00</b>	<b>272.341,25</b>	<b>254.583,76</b>	<b>17.757,49</b>	<b>255.509,62</b>	<b>33.080,13</b>	<b>288.589,75</b>	<b>164.870,15</b>	<b>123.768,01</b>	<b>32.360,08</b>	<b>156.128,09</b>	<b>85.223,19</b>	<b>38.496,41</b>	<b>123.719,60</b>	<b>32.408,49</b>	
<b>1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC</b>			<b>65.000,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	02	65.000,00	-64.500,00	500,00	500,00	500,00													
<b>2016 - ENCARGOS COM A SE</b>			<b>586.931,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>560.431,00</b>	<b>271.841,25</b>	<b>254.083,76</b>	<b>17.757,49</b>	<b>255.509,62</b>	<b>33.080,13</b>	<b>288.589,75</b>	<b>164.870,15</b>	<b>123.768,01</b>	<b>32.360,08</b>	<b>156.128,09</b>	<b>85.223,19</b>	<b>38.496,41</b>	<b>123.719,60</b>	<b>32.408,49</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	156	01	154.300,00		154.300,00	65.365,42	65.365,42		70.041,68	18.892,90	88.934,58	18.892,90	70.041,68	18.892,90	88.934,58	50.031,44	20.010,24	70.041,68	18.892,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	31.640,00		31.640,00	15.702,14	15.702,14		11.888,82	4.049,04	15.937,86	4.049,04	11.888,82	4.049,04	15.937,86	7.610,72	4.278,10	11.888,82	4.049,04	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	158	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	159	01	3.500,00		3.500,00	3.240,50	3.240,50		173,00	86,50	259,50		173,00	86,50	259,50	173,00	86,50	259,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	160	01	325.000,00	-26.500,00	298.500,00	135.718,20	117.960,71	17.757,49	154.115,11	8.666,69	162.781,80	131.025,29	30.969,06	6.087,44	37.056,50	19.661,30	12.095,21	31.756,51	5.299,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	161	01	9.000,00		9.000,00	1.956,00	1.956,00		7.044,00	7.044,00	7.044,00	4.696,00	1.761,00	1.174,00	2.935,00	1.761,00	587,00	2.348,00	587,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	01	55.000,00		55.000,00	41.367,99	41.367,99		12.247,01	1.385,00	13.632,01	6.206,92	8.934,45	2.070,20	11.004,65	5.985,73	1.439,36	7.425,09	3.579,56	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	163	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01	2.491,00		2.491,00	2.491,00	2.491,00													
<b>9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>679.980,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>651.980,00</b>	<b>341.057,80</b>	<b>333.087,41</b>	<b>7.970,39</b>	<b>278.235,29</b>	<b>32.686,91</b>	<b>310.922,20</b>	<b>159.095,84</b>	<b>163.307,96</b>	<b>32.627,54</b>	<b>195.935,50</b>	<b>116.657,04</b>	<b>35.169,32</b>	<b>151.826,36</b>	<b>44.109,14</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>679.980,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>651.980,00</b>	<b>341.057,80</b>	<b>333.087,41</b>	<b>7.970,39</b>	<b>278.235,29</b>	<b>32.686,91</b>	<b>310.922,20</b>	<b>159.095,84</b>	<b>163.307,96</b>	<b>32.627,54</b>	<b>195.935,50</b>	<b>116.657,04</b>	<b>35.169,32</b>	<b>151.826,36</b>	<b>44.109,14</b>	
<b>26 - Transporte</b>			<b>679.980,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>651.980,00</b>	<b>341.057,80</b>	<b>333.087,41</b>	<b>7.970,39</b>	<b>278.235,29</b>	<b>32.686,91</b>	<b>310.922,20</b>	<b>159.095,84</b>	<b>163.307,96</b>	<b>32.627,54</b>	<b>195.935,50</b>	<b>116.657,04</b>	<b>35.169,32</b>	<b>151.826,36</b>	<b>44.109,14</b>	
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			<b>679.980,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>651.980,00</b>	<b>341.057,80</b>	<b>333.087,41</b>	<b>7.970,39</b>	<b>278.235,29</b>	<b>32.686,91</b>	<b>310.922,20</b>	<b>159.095,84</b>	<b>163.307,96</b>	<b>32.627,54</b>	<b>195.935,50</b>	<b>116.657,04</b>	<b>35.169,32</b>	<b>151.826,36</b>	<b>44.109,14</b>	
<b>11 - MELHORAMENTOS EM E</b>			<b>679.980,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>651.980,00</b>	<b>341.057,80</b>	<b>333.087,41</b>	<b>7.970,39</b>	<b>278.235,29</b>	<b>32.686,91</b>	<b>310.922,20</b>	<b>159.095,84</b>	<b>163.307,96</b>	<b>32.627,54</b>	<b>195.935,50</b>	<b>116.657,04</b>	<b>35.169,32</b>	<b>151.826,36</b>	<b>44.109</b>	









# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:32:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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 - 01.05.01 10.3	6023	01														13.634,00		13.634,00							
3.1.90.13.00 - 01.05.01 10.3	6026	01														4.375,91		4.375,91							
3.3.90.39.00 - 01.05.01 10.3	6024	01														215,76		215,76							
3.3.90.92.00 - 01.05.01 10.3	6025	01														6.006,92	1.501,73	7.508,65							
3.1.90.13.00 - 01.06.01 12.3	6028	01														13.574,40		13.574,40							
3.1.90.13.00 - 01.06.02 12.3	6030	01														7.942,18		7.942,18							
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	4.394,32	10.501,64							
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6034	02														31.132,17		31.132,17							
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6035	05															117.318,35	117.318,35							
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	2.800,00	11.800,00							
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							
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>1.249.863,18</b>	<b>546.209,69</b>	<b>1.796.072,87</b>							
<b>TOTAL</b>																<b>4.784.014,27</b>	<b>1.711.170,20</b>	<b>6.495.184,47</b>							
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																									
TESOURARIA																									332,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO																									917.724,84
BANCOS CONTA VINCULADA																									1.056.474,57
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																									32.186,49
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																									<b>2.006.718,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																									<b>8.501.902,70</b>

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Maio de 2016

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9

Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

1.15 - RECURSOS DO FNAS.  
1.16 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.18 - PREFEITURA MUNICIPAL  
2.01 - CAMARA MUNICIPAL