



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:29:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016**

| 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>            |       |      | <b>12.611.517,00</b> | <b>7.550,00</b>    | <b>12.619.067,00</b> | <b>7.578.248,23</b> | <b>7.325.552,25</b> | <b>252.695,98</b> | <b>4.007.030,41</b> | <b>1.033.788,36</b> | <b>5.040.818,77</b> | <b>2.757.561,96</b> | <b>2.118.759,23</b> | <b>982.397,97</b> | <b>3.101.157,20</b> | <b>1.217.351,62</b> | <b>1.065.905,19</b> | <b>2.283.256,81</b> | <b>817.900,39</b> |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO               |       |      | 312.440,00           |                    | 312.440,00           | 217.133,04          | 217.133,04          |                   | 76.524,06           | 18.782,90           | 95.306,96           | 41.633,45           | 47.994,97           | 20.200,65         | 68.195,62           | 26.812,37           | 26.861,14           | 53.673,51           | 14.522,11         |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO               |       |      | 312.440,00           |                    | 312.440,00           | 217.133,04          | 217.133,04          |                   | 76.524,06           | 18.782,90           | 95.306,96           | 41.633,45           | 47.994,97           | 20.200,65         | 68.195,62           | 26.812,37           | 26.861,14           | 53.673,51           | 14.522,11         |
| 4 - Administração                      |       |      | 312.440,00           |                    | 312.440,00           | 217.133,04          | 217.133,04          |                   | 76.524,06           | 18.782,90           | 95.306,96           | 41.633,45           | 47.994,97           | 20.200,65         | 68.195,62           | 26.812,37           | 26.861,14           | 53.673,51           | 14.522,11         |
| 122 - Administração Geral              |       |      | 312.440,00           |                    | 312.440,00           | 217.133,04          | 217.133,04          |                   | 76.524,06           | 18.782,90           | 95.306,96           | 41.633,45           | 47.994,97           | 20.200,65         | 68.195,62           | 26.812,37           | 26.861,14           | 53.673,51           | 14.522,11         |
| 3 - DESENVOLVIMENTO POLIT              |       |      | 312.440,00           |                    | 312.440,00           | 217.133,04          | 217.133,04          |                   | 76.524,06           | 18.782,90           | 95.306,96           | 41.633,45           | 47.994,97           | 20.200,65         | 68.195,62           | 26.812,37           | 26.861,14           | 53.673,51           | 14.522,11         |
| 2001 - MANUTENÇÃO DO GA                |       |      | 312.440,00           |                    | 312.440,00           | 217.133,04          | 217.133,04          |                   | 76.524,06           | 18.782,90           | 95.306,96           | 41.633,45           | 47.994,97           | 20.200,65         | 68.195,62           | 26.812,37           | 26.861,14           | 53.673,51           | 14.522,11         |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO              | 1     | 01   | 176.000,00           |                    | 176.000,00           | 133.952,81          | 133.952,81          |                   | 28.031,46           | 14.015,73           | 42.047,19           | 14.015,73           | 28.031,46           | 14.015,73         | 42.047,19           | 14.015,73           | 14.015,73           | 28.031,46           | 14.015,73         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE            | 2     | 01   | 73.000,00            |                    | 73.000,00            | 54.387,08           | 54.387,08           |                   | 14.015,75           | 4.597,17            | 18.612,92           | 336,38              | 14.015,75           | 4.597,17          | 18.612,92           | 10.651,97           | 7.624,57            | 18.276,54           | 336,38            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 3     | 01   | 34.276,00            |                    | 34.276,00            | 2.474,40            | 2.474,40            |                   | 31.631,60           | 170,00              | 2.474,40            | 31.801,60           | 26.249,82           | 4.441,49          | 1.280,29            | 1.378,40            | 4.173,38            | 5.551,78            | 170,00            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE               | 4     | 01   | 25.000,00            |                    | 25.000,00            | 22.154,75           | 22.154,75           |                   | 2.845,25            | 2.845,25            | 1.031,52            | 1.506,27            | 307,46              | 1.813,73          | 766,27              | 1.047,46            | 1.813,73            |                     |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME                | 5     | 01   | 4.164,00             |                    | 4.164,00             | 4,164,00            | 4,164,00            |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |       |      | <b>1.919.672,00</b>  |                    | <b>1.919.672,00</b>  | <b>1.128.729,68</b> | <b>1.107.042,43</b> | <b>21.687,25</b>  | <b>654.745,30</b>   | <b>136.197,02</b>   | <b>790.942,32</b>   | <b>369.607,26</b>   | <b>373.916,18</b>   | <b>170.600,40</b> | <b>544.516,58</b>   | <b>232.014,22</b>   | <b>189.320,84</b>   | <b>421.335,06</b>   | <b>123.181,52</b> |
| 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI             |       |      | 1.919.672,00         |                    | 1.919.672,00         | 1.128.729,68        | 1.107.042,43        | 21.687,25         | 654.745,30          | 136.197,02          | 790.942,32          | 369.607,26          | 373.916,18          | 170.600,40        | 544.516,58          | 232.014,22          | 189.320,84          | 421.335,06          | 123.181,52        |
| 4 - Administração                      |       |      | 1.919.672,00         |                    | 1.919.672,00         | 1.128.729,68        | 1.107.042,43        | 21.687,25         | 654.745,30          | 136.197,02          | 790.942,32          | 369.607,26          | 373.916,18          | 170.600,40        | 544.516,58          | 232.014,22          | 189.320,84          | 421.335,06          | 123.181,52        |
| 122 - Administração Geral              |       |      | 1.919.672,00         |                    | 1.919.672,00         | 1.128.729,68        | 1.107.042,43        | 21.687,25         | 654.745,30          | 136.197,02          | 790.942,32          | 369.607,26          | 373.916,18          | 170.600,40        | 544.516,58          | 232.014,22          | 189.320,84          | 421.335,06          | 123.181,52        |
| 4 - DESENVOLVIMENTO DA A               |       |      | 1.919.672,00         |                    | 1.919.672,00         | 1.128.729,68        | 1.107.042,43        | 21.687,25         | 654.745,30          | 136.197,02          | 790.942,32          | 369.607,26          | 373.916,18          | 170.600,40        | 544.516,58          | 232.014,22          | 189.320,84          | 421.335,06          | 123.181,52        |
| 1004 - CONSTRUÇÃO E AMP                |       |      | 55.120,00            |                    | 55.120,00            | 40.225,90           | 40.225,90           |                   | 14.894,10           | 14.894,10           | 14.894,10           | 14.894,10           | 14.894,10           | 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            |                    | 55.120,00            | 40.225,90           | 40.225,90           |                   | 14.894,10           | 14.894,10           | 14.894,10           | 14.894,10           | 14.894,10           | 14.894,10         | 14.894,10           | 14.894,10           | 14.894,10           | 14.894,10           | 14.894,10         |
| <b>2002 - MANUTENÇÃO DA SE</b>         |       |      | <b>1.864.552,00</b>  |                    | <b>1.864.552,00</b>  | <b>1.088.503,78</b> | <b>1.066.816,53</b> | <b>21.687,25</b>  | <b>639.851,20</b>   | <b>136.197,02</b>   | <b>776.048,22</b>   | <b>369.607,26</b>   | <b>359.022,08</b>   | <b>170.600,40</b> | <b>529.622,48</b>   | <b>217.120,12</b>   | <b>189.320,84</b>   | <b>406.440,96</b>   | <b>123.181,52</b> |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA                | 7     | 01   | 84.000,00            |                    | 84.000,00            | 59.190,27           | 59.190,27           |                   | 17.592,74           | 7.216,99            | 24.809,73           | 7.216,99            | 17.592,74           | 7.216,99          | 24.809,73           | 10.375,75           | 7.216,99            | 17.592,74           | 7.216,99          |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPP          | 8     | 01   | 69.000,00            |                    | 69.000,00            | 51.951,13           | 51.951,13           |                   | 11.733,66           | 5.315,21            | 17.048,87           | 5.315,21            | 11.733,66           | 5.315,21          | 17.048,87           | 5.315,21            | 6.418,45            | 11.733,66           | 5.315,21          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO              | 9     | 01   | 671.000,00           |                    | 671.000,00           | 447.595,05          | 447.595,05          |                   | 150.025,94          | 73.379,01           | 223.404,95          | 73.379,01           | 150.025,94          | 73.379,01         | 223.404,95          | 78.963,50           | 71.062,44           | 150.025,94          | 73.379,01         |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO               | 10    | 01   | 137.000,00           |                    | 137.000,00           | 84.687,91           | 84.687,91           |                   | 37.269,39           | 15.042,70           | 52.312,09           | 15.042,70           | 37.269,39           | 15.042,70         | 52.312,09           | 22.701,59           | 14.567,80           | 37.269,39           | 15.042,70         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE            | 11    | 01   | 12.000,00            |                    | 12.000,00            | 9.934,09            | 9.934,09            |                   | 1.936,16            | 129,75              | 2.065,91            | 43,25               | 1.936,16            | 129,75            | 2.065,91            | 1.936,16            | 86,50               | 2.022,66            | 43,25             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 12    | 01   | 150.000,00           |                    | 150.000,00           | 78.476,68           | 56.789,43           | 21.687,25         | 61.852,80           | 9.670,52            | 71.523,32           | 46.202,24           | 26.308,97           | 8.388,67          | 34.697,64           | 13.379,10           | 11.941,98           | 25.321,08           | 9.376,56          |
| 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          | 59.830,00           | 42.020,00           | 19.920,00           | 60.940,00         | 22.000,00           | 38.170,00           | 60.170,00           |                     | 770,00            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE               | 14    | 01   | 15.000,00            |                    | 15.000,00            | 199,00              | 199,00              |                   | 13.301,00           | 1.500,00            | 14.801,00           | 10.365,00           | 1.218,00            | 3.218,00          | 4.436,00            | 1.218,00            | 3.218,00            | 4.436,00            |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE               | 15    | 01   | 463.552,00           |                    | 463.552,00           | 221.012,93          | 221.012,93          |                   | 220.146,23          | 22.392,84           | 242.539,07          | 150.662,86          | 64.923,94           | 37.440,07         | 102.364,01          | 55.837,03           | 36.039,18           | 91.876,21           | 10.487,80         |
| 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            |                    | 10.000,00            | 4.438,64            | 4.438,64            |                   | 4.011,36            | 1.550,00            | 5.561,36            | 1.550,00            | 4.011,36            | 1.550,00          | 5.561,36            | 3.411,86            | 599,50              | 4.011,36            | 1.550,00          |
| <b>3 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>      |       |      | <b>606.731,00</b>    | <b>-102.320,00</b> | <b>504.411,00</b>    | <b>337.293,99</b>   | <b>337.293,99</b>   |                   | <b>141.102,18</b>   | <b>26.014,83</b>    | <b>167.117,01</b>   | <b>85.333,07</b>    | <b>69.996,38</b>    | <b>31.452,39</b>  | <b>101.448,77</b>   | <b>47.646,24</b>    | <b>34.137,70</b>    | <b>81.783,94</b>    | <b>19.664,83</b>  |
| 1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA            |       |      | 441.731,00           | -102.320,00        | 339.411,00           | 225.669,93          | 225.669,93          |                   | 108.102,78          | 5.638,29            | 113.741,07          | 62.160,07           | 39.949,97           | 18.999,32         | 58.949,29           | 32.641,68           | 18.939,32           | 51.581,00           | 7.368,29          |
| 4 - Administração                      |       |      | 441.731,00           | -102.320,00        | 339.411,00           | 225.669,93          | 225.669,93          |                   | 108.102,78          | 5.638,29            | 113.741,07          | 62.160,07           | 39.949,97           | 18.999,32         | 58.949,29           | 32.641,68           | 18.939,32           | 51.581,00           | 7.368,29          |
| 124 - Controle Externo                 |       |      | 441.731,00           | -102.320,00        | 339.411,00           | 225.669,93          | 225.669,93          |                   | 108.102,78          | 5.638,29            | 113.741,07          | 62.160,07           | 39.949,97           | 18.999,32         | 58.949,29           | 32.641,68           | 18.939,32           | 51.581,00           | 7.368,29          |
| 5 - GESTÃO FINANCEIRA E                |       |      | 441.731,00           | -102.320,00        | 339.411,00           | 225.669,93          | 225.669,93          |                   | 108.102,78          | 5.638,29            | 113.741,07          | 62.160,07           | 39.949,97           | 18.999,32         | 58.949,29           | 32.641,68           | 18.939,32           | 51.581,00           | 7.368,29          |
| 2003 - ENCARGOS DO PROG                |       |      | 441.731,00           | -102.320,00        | 339.411,00           | 225.669,93          | 225.669,93          |                   | 108.102,78          | 5.638,29            | 113.741,07          | 62.160,07           | 39.949,97           | 18.999,32         | 58.949,29           | 32.641,68           | 18.939,32           | 51.581,00           | 7.368,29          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO              | 19    | 01   | 57.000,00            |                    | 57.000,00            | 44.381,85           | 44.381,85           |                   | 8.412,10            | 4.206,05            | 12.618,15           | 4.206,05            | 8.412,10            | 4.206,05          | 12.618,15           | 4.206,05            | 8.412,10            | 4.206,05            |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO               | 20    | 01   | 11.685,00            |                    | 11.685,00            | 9.098,28            | 9.098,28            |                   | 1.724,48            | 862,24              | 2.586,72            | 862,24              | 1.724,48            | 862,24            | 2.586,72            | 862,24              | 862,24              | 1.724,48            | 862,24            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE            | 21    | 01   | 12.000,00            |                    | 12.000,00            | 12.000,00           | 12.000,00           |                   |                     |                     | 2.970,00            | 2.870,00            | 2.340,00            | 60,00             | 2.400,00            | 100,00              |                     | 100,00              | 2.300,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 22    | 01   | 40.000,00            |                    | 40.000,00            | 37.030,00           | 37.030,00           |                   | 2.400,00            | 570,00              | 2.970,00            | 2.870,00            | 2.340,00            | 60,00             | 2.400,00            | 100,00              |                     | 100,00              | 2.300,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE               | 23    | 01   | 159.046,00           | -102.              |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO OESTE**  
 45135944/0001-04  
 AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:29:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016**

| 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           | 17.602,60         | 17.602,60         |           | 4.730,98         | 2.066,42          | 6.797,40          | 2.066,42          | 4.730,98          | 2.066,42          | 6.797,40         | 2.473,19          | 2.257,79         | 4.730,98          | 2.066,42          |                  |
| 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            | 3.678,56          | 3.678,56          |           | 991,44           | 330,00            | 1.321,44          | 330,00            | 991,44            | 150,00            | 1.141,44         | 420,00            | 571,44           | 991,44            | 150,00            |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE             | 30    | 01   | 20.000,00           |            | 20.000,00           | 9.100,00          | 9.100,00          |           | 3.000,00         | 7.900,00          | 10.900,00         | 10.696,46         | 47,01             | 156,53            | 203,54           | 47,01             | 156,53           | 203,54            |                   |                  |
| 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          |                  |
| <b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A</b> |       |      | <b>1.231.756,00</b> |            | <b>1.231.756,00</b> | <b>719.453,62</b> | <b>701.273,37</b> |           | <b>18.180,25</b> | <b>377.772,98</b> | <b>134.529,40</b> | <b>512.302,38</b> | <b>321.959,53</b> | <b>176.483,54</b> | <b>83.479,50</b> | <b>259.963,04</b> | <b>90.069,82</b> | <b>100.273,03</b> | <b>190.342,85</b> | <b>69.620,19</b> |
| <b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D</b>  |       |      | <b>1.124.916,00</b> |            | <b>1.124.916,00</b> | <b>642.819,24</b> | <b>624.638,99</b> |           | <b>18.180,25</b> | <b>353.789,57</b> | <b>128.307,19</b> | <b>482.096,76</b> | <b>310.373,73</b> | <b>158.675,92</b> | <b>77.002,30</b> | <b>235.678,22</b> | <b>78.741,98</b> | <b>92.981,05</b>  | <b>171.723,03</b> | <b>63.955,19</b> |
| <b>8 - Assistência Social</b>        |       |      | <b>1.124.916,00</b> |            | <b>1.124.916,00</b> | <b>642.819,24</b> | <b>624.638,99</b> |           | <b>18.180,25</b> | <b>353.789,57</b> | <b>128.307,19</b> | <b>482.096,76</b> | <b>310.373,73</b> | <b>158.675,92</b> | <b>77.002,30</b> | <b>235.678,22</b> | <b>78.741,98</b> | <b>92.981,05</b>  | <b>171.723,03</b> | <b>63.955,19</b> |
| 241 - Assistência ao Idoso           |       |      | 32.947,00           | -7.600,00  | 25.347,00           | 22.299,40         | 22.299,40         |           | 85,00            | 2.962,60          | 3.047,60          | 370,04            | 85,00             | 2.857,60          | 2.942,60         | 2.677,56          | 2.677,56         | 2.677,56          | 265,04            |                  |
| 6 - DESENVOLVIMENTO ECON             |       |      | 32.947,00           | -7.600,00  | 25.347,00           | 22.299,40         | 22.299,40         |           | 85,00            | 2.962,60          | 3.047,60          | 370,04            | 85,00             | 2.857,60          | 2.942,60         | 2.677,56          | 2.677,56         | 2.677,56          | 265,04            |                  |
| 2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO            |       |      | 32.947,00           | -7.600,00  | 25.347,00           | 22.299,40         | 22.299,40         |           | 85,00            | 2.962,60          | 3.047,60          | 370,04            | 85,00             | 2.857,60          | 2.942,60         | 2.677,56          | 2.677,56         | 2.677,56          | 265,04            |                  |
| 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            | 8.366,82          | 8.366,82          |           | 85,00            | 1.415,18          | 1.500,18          | 190,00            | 85,00             | 1.310,18          | 1.395,18         |                   | 1.310,18         | 1.310,18          | 85,00             |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL              | 34    | 05   | 3.000,00            |            | 3.000,00            | 2.464,58          | 2.464,58          |           |                  | 535,42            | 535,42            | 180,04            |                   | 535,42            | 535,42           | 355,38            | 355,38           | 180,04            |                   |                  |
| 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        | 7.600,00   | 1.099.569,00        | 620.519,84        | 602.339,59        | 18.180,25 | 353.704,57       | 125.344,59        | 479.049,16        | 310.003,69        | 158.590,92        | 74.144,70         | 232.735,62       | 78.741,98         | 90.303,49        | 169.045,47        | 63.690,15         |                  |
| 6 - DESENVOLVIMENTO ECON             |       |      | 1.091.969,00        | 7.600,00   | 1.099.569,00        | 620.519,84        | 602.339,59        | 18.180,25 | 353.704,57       | 125.344,59        | 479.049,16        | 310.003,69        | 158.590,92        | 74.144,70         | 232.735,62       | 78.741,98         | 90.303,49        | 169.045,47        | 63.690,15         |                  |
| 1009 - AQUISIÇÕES DE VEI             |       |      | 38.000,00           | -6.000,00  | 32.000,00           | 32.000,00         | 32.000,00         |           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME              | 38    | 02   | 38.000,00           | -6.000,00  | 32.000,00           | 32.000,00         | 32.000,00         |           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| 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          | 56.600,00  | 1.055.569,00        | 576.519,84        | 558.339,59        | 18.180,25 | 353.704,57       | 125.344,59        | 479.049,16        | 310.003,69        | 158.590,92        | 74.144,70         | 232.735,62       | 78.741,98         | 90.303,49        | 169.045,47        | 63.690,15         |                  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO            | 40    | 01   | 392.000,00          |            | 392.000,00          | 285.782,65        | 285.782,65        |           | 68.965,68        | 37.251,67         | 106.217,35        | 37.251,67         | 68.965,68         | 37.251,67         | 106.217,35       | 33.871,87         | 35.093,81        | 68.965,68         | 37.251,67         |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO             | 41    | 01   | 80.360,00           |            | 80.360,00           | 59.783,22         | 59.783,22         |           | 13.584,98        | 6.991,80          | 20.576,78         | 6.938,47          | 13.584,98         | 6.991,80          | 20.576,78        | 7.089,93          | 6.548,38         | 13.638,31         | 6.938,47          |                  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES            | 42    | 01   | 10.000,00           |            | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00         |           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE          | 43    | 01   | 17.000,00           |            | 17.000,00           | 12.976,59         | 12.976,59         |           | 1.378,18         | 2.645,23          | 4.023,41          |                   | 1.378,18          | 2.645,23          | 4.023,41         | 215,28            | 3.808,13         | 4.023,41          |                   |                  |
| 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          | 67.851,15         | 49.670,90         | 18.180,25 | 197.370,85       | 9.817,00          | 207.187,85        | 169.597,78        | 39.388,14         | 7.071,28          | 46.459,42        | 15.817,73         | 21.772,34        | 37.590,07         | 8.869,35          |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL              | 46    | 02   | 1.000,00            | 1.000,00   | 2.000,00            | 5,43              | 5,43              |           | 1.359,02         | 635,55            | 1.994,57          | 35,00             | 1.053,08          | 906,49            | 1.959,57         | 106,00            | 1.853,57         | 1.959,57          |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL              | 47    | 05   | 30.320,00           |            | 30.320,00           | 4.643,79          | 4.643,79          |           | 15.939,06        | 9.737,15          | 25.676,21         | 3.500,09          | 12.225,90         | 12.515,14         | 24.741,04        | 8.521,81          | 13.654,31        | 22.176,12         | 2.564,92          |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE             | 48    | 01   | 16.000,00           |            | 16.000,00           | 2.356,00          | 2.356,00          |           | 13.644,00        | 13.644,00         | 11.428,00         | 1.079,00          | 1.137,00          | 2.216,00          | 1.079,00         | 2.216,00          | 1.079,00         | 2.216,00          |                   |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE             | 49    | 01   | 100.000,00          |            | 100.000,00          | 69.647,81         | 69.647,81         |           | 27.876,20        | 2.475,99          | 30.352,19         | 16.718,48         | 14.929,36         | 4.526,09          | 19.455,45        | 10.787,58         | 2.846,13         | 13.633,71         | 5.821,74          |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE             | 50    | 02   | 2.000,00            | 18.600,00  | 20.600,00           | 7.102,60          | 7.102,60          |           | 7.600,00         | 5.897,40          | 13.497,40         | 13.497,40         |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE             | 51    | 05   | 49.000,00           | 37.000,00  | 86.000,00           | 34.907,20         | 34.907,20         |           | 1.200,00         | 49.892,80         | 51.092,80         | 48.792,80         | 1.200,00          | 1.100,00          | 2.300,00         |                   | 2.300,00         | 2.300,00          |                   |                  |
| 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            | 4.159,18          | 4.159,18          |           | 299,00           | 541,82            | 840,82            |                   | 299,00            |                   | 840,82           |                   | 299,00           | 840,82            |                   |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME              | 54    | 05   | 8.250,00            |            | 8.250,00            | 4.304,22          | 4.304,22          |           | 4.487,60         | 4.487,60          | 3.945,78          | 2.244,00          | 4.487,60          | 541,82            | 3.945,78         | 953,78            | 748,00           | 1.701,78          | 2.244,00          |                  |
| <b>2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂ</b>   |       |      | <b>106.840,00</b>   |            | <b>106.840,00</b>   | <b>76.634,38</b>  | <b>76.634,38</b>  |           | <b>23.983,41</b> | <b>6.222,21</b>   | <b>30.205,62</b>  | <b>11.585,80</b>  | <b>17.807,62</b>  | <b>6.477,20</b>   | <b>24.284,82</b> | <b>11.327,84</b>  | <b>7.291,98</b>  | <b>18.619,82</b>  | <b>5.665,00</b>   |                  |
| <b>8 - Assistência Social</b>        |       |      | <b>106.840,00</b>   |            | <b>106.840,00</b>   | <b>76.634,38</b>  | <b>76.634,38</b>  |           | <b>23.983,41</b> | <b>6.222,21</b>   | <b>30.205,62</b>  | <b>11.585,80</b>  | <b>17.807,62</b>  | <b>6.477,20</b>   | <b>24.284,82</b> | <b>11.327,84</b>  | <b>7.291,98</b>  | <b>18.619,82</b>  | <b>5.665,00</b>   |                  |
| 243 - Assistência a Criança e a      |       |      | 106.840,00          |            | 106.840,00          | 76.634,38         | 76.634,38         |           | 23.983,41        | 6.222,21          | 30.205,62         | 11.585,80         | 17.807,62         | 6.477,20          | 24.284,82        | 11.327,84         | 7.291,98         | 18.619,82         | 5.665,00          |                  |
| 6 - DESENVOLVIMENTO ECON             |       |      | 106.840,00          |            | 106.840,00          | 76.634,38         | 76.634,38         |           | 23.983,41        | 6.222,21          | 30.205,62         | 11.585,80         | 17.807,62         | 6.477,20          | 24.284,82        | 11.327,84         | 7.291,98         | 18.619,82         | 5.665,00          |                  |
| 2006 - ENCARGOS COM O C              |       |      | 106.840,00          |            | 106.840,00          | 76.634,38         | 76.634,38         |           | 23.983,41        | 6.222,21          | 30.205,62         | 11.585,80         | 17.807,62         | 6.477,20          | 24.284,82        | 11.327,84         | 7.291,98         | 18.619,82         | 5.665,00          |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO             | 55    | 01   | 11.540,00           |            | 11.540,00           | 9.158,72          | 9.158,72          |           | 1.479,28         | 902,00            | 2.381,28          | 902,00            | 1.479,28          | 902,00            | 2.381,28         | 577,28            | 902,00           | 1.479,28          | 902,00            |                  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE          | 56    | 01   | 3.000,00            | -1.000,00  | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          |           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL              | 57    | 01   | 5.000,00            | 1.000,00   | 6.000,00            | 134,88            | 134,88            |           | 5.846,12         | 19,00             | 5.865,12          | 4.288,88          | 1.630,25          | 233,99            | 1.864,24         | 502,47            | 1.073,77         | 1.576,24          | 288,00            |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL              | 58    | 02   | 7.000,00            |            | 7.000,00            | 7.000,00          | 7.000,00          |           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL              | 59</  |      |                     |            |                     |                   |                   |           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**  
45135944/0001-04  
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:29:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016**

| 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            |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |  |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>  |       |      | <b>2.478.323,00</b> | <b>79.320,00</b>  | <b>2.557.643,00</b> | <b>1.359.916,21</b> | <b>1.230.895,33</b> | <b>129.020,88</b> | <b>1.032.786,18</b> | <b>164.940,61</b> | <b>1.197.726,79</b> | <b>659.103,08</b> | <b>497.358,38</b> | <b>231.033,23</b> | <b>728.391,61</b> | <b>281.938,52</b> | <b>256.685,19</b> | <b>538.623,71</b> | <b>189.767,90</b> |                 |  |
| <b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |       |      | <b>2.439.323,00</b> | <b>79.320,00</b>  | <b>2.518.643,00</b> | <b>1.344.442,15</b> | <b>1.215.421,27</b> | <b>129.020,88</b> | <b>1.018.302,18</b> | <b>155.898,67</b> | <b>1.174.200,85</b> | <b>655.332,36</b> | <b>488.624,38</b> | <b>217.609,01</b> | <b>706.233,39</b> | <b>273.914,52</b> | <b>244.953,97</b> | <b>518.868,49</b> | <b>187.364,90</b> |                 |  |
| <b>10 - Saúde</b>                   |       |      | <b>2.439.323,00</b> | <b>79.320,00</b>  | <b>2.518.643,00</b> | <b>1.344.442,15</b> | <b>1.215.421,27</b> | <b>129.020,88</b> | <b>1.018.302,18</b> | <b>155.898,67</b> | <b>1.174.200,85</b> | <b>655.332,36</b> | <b>488.624,38</b> | <b>217.609,01</b> | <b>706.233,39</b> | <b>273.914,52</b> | <b>244.953,97</b> | <b>518.868,49</b> | <b>187.364,90</b> |                 |  |
| <b>301 - Atenção Básica</b>         |       |      | <b>2.439.323,00</b> | <b>79.320,00</b>  | <b>2.518.643,00</b> | <b>1.344.442,15</b> | <b>1.215.421,27</b> | <b>129.020,88</b> | <b>1.018.302,18</b> | <b>155.898,67</b> | <b>1.174.200,85</b> | <b>655.332,36</b> | <b>488.624,38</b> | <b>217.609,01</b> | <b>706.233,39</b> | <b>273.914,52</b> | <b>244.953,97</b> | <b>518.868,49</b> | <b>187.364,90</b> |                 |  |
| <b>7 - DESENVOLVIMENTO DO</b>       |       |      | <b>2.439.323,00</b> | <b>79.320,00</b>  | <b>2.518.643,00</b> | <b>1.344.442,15</b> | <b>1.215.421,27</b> | <b>129.020,88</b> | <b>1.018.302,18</b> | <b>155.898,67</b> | <b>1.174.200,85</b> | <b>655.332,36</b> | <b>488.624,38</b> | <b>217.609,01</b> | <b>706.233,39</b> | <b>273.914,52</b> | <b>244.953,97</b> | <b>518.868,49</b> | <b>187.364,90</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>4.667,00</b>   |                   | <b>14.005,00</b>  |                   | <b>14.005,00</b>  | <b>4.669,00</b>   | <b>4.669,00</b>   | <b>9.338,00</b>   | <b>4.667,00</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           | 4.667,00          |                   | 14.005,00         |                   | 14.005,00         | 4.669,00          | 4.669,00          | 9.338,00          | 4.667,00        |  |
| 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>83.320,00</b>  | <b>1.932.818,00</b> | <b>891.460,20</b>   | <b>762.439,32</b>   | <b>129.020,88</b> | <b>905.770,52</b>   | <b>135.587,28</b> | <b>1.041.357,80</b> | <b>598.769,97</b> | <b>407.676,72</b> | <b>183.185,62</b> | <b>590.862,34</b> | <b>242.074,49</b> | <b>200.513,34</b> | <b>442.587,83</b> | <b>148.274,51</b> |                 |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO           | 69    | 01   | 823.432,00          | -95.000,00        | 728.432,00          | 512.377,93          | 512.377,93          |                   | 140.403,66          | 75.650,41         | 216.054,07          | 75.650,41         | 140.403,66        | 75.650,41         | 216.054,07        | 74.579,64         | 65.824,02         | 140.403,66        | 75.650,41         |                 |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO           | 70    | 05   | 61.200,00           |                   | 61.200,00           | 31.945,02           | 31.945,02           |                   | 22.754,98           | 6.500,00          | 29.254,98           | 6.500,00          | 22.754,98         | 6.500,00          | 29.254,98         | 11.203,98         | 11.551,00         | 22.754,98         | 6.500,00          |                 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO            | 71    | 01   | 174.900,00          |                   | 174.900,00          | 124.219,22          | 124.219,22          |                   | 33.711,95           | 16.968,83         | 50.680,78           | 16.840,83         | 33.711,95         | 16.968,83         | 50.680,78         | 17.850,07         | 15.989,88         | 33.839,95         | 16.840,83         |                 |  |
| 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          | 120.519,83        | 37.599,65         | 19.519,54         | 57.119,19         | 17.638,79         | 39.480,40         | 57.119,19         |                   |                 |  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE         | 74    | 01   | 50.000,00           |                   | 50.000,00           | 10.930,36           | 10.930,36           |                   | 27.139,17           | 11.930,47         | 39.069,64           | 11.889,11         | 16.474,71         | 11.095,07         | 27.569,78         | 15.566,46         | 11.614,07         | 27.180,53         | 389,25            |                 |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 75    | 01   | 225.226,00          | 111.000,00        | 336.226,00          | 6.534,86            | 6.534,86            |                   | 311.449,24          | 18.241,90         | 329.691,14          | 276.909,64        | 56.035,83         | 16.082,05         | 72.117,88         | 34.813,44         | 17.968,06         | 52.781,50         | 19.336,38         |                 |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 76    | 02   | 22.000,00           |                   | 22.000,00           | 8.182,65            | 8.182,65            |                   |                     | 2.497,07          | 13.817,35           | 164,00            | 11.320,28         | 2.497,07          | 13.817,35         | 9.478,03          | 4.175,32          | 13.653,35         | 164,00            |                 |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 77    | 05   | 30.000,00           |                   | 30.000,00           | 16.077,98           | 16.077,98           |                   | 13.362,02           | 560,00            | 13.922,02           | 560,00            | 8.915,70          | 5.006,32          | 13.922,02         | 6.480,40          | 6.881,62          | 13.362,02         | 560,00            |                 |  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL             | 78    | 01   | 130.000,00          |                   | 130.000,00          | 979,12              | 979,12              | 129.020,88        |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |  |
| 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          | 55.320,00         | 155.320,00          | 785,24              | 785,24              |                   | 151.716,16          | 2.818,60          | 154.534,76          | 88.110,63         | 64.185,92         | 29.446,33         | 93.632,25         | 42.300,92         | 24.123,21         | 66.424,13         | 27.208,12         |                 |  |
| 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           | 14.500,96           | 14.500,96           |                   | 4.239,04            |                   | 4.239,04            | 1.625,52          | 4.239,04          |                   | 4.239,04          | 812,76            | 1.800,76          | 2.613,52          | 1.625,52          |                 |  |
| 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            |                   |                 |  |
| 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>445.761,95</b>   | <b>445.761,95</b>   |                   | <b>98.526,66</b>    | <b>20.311,39</b>  | <b>118.838,05</b>   | <b>51.895,39</b>  | <b>66.942,66</b>  | <b>34.423,39</b>  | <b>101.366,05</b> | <b>27.171,03</b>  | <b>39.771,63</b>  | <b>66.942,66</b>  | <b>34.423,39</b>  |                 |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO           | 87    | 01   | 213.000,00          |                   | 213.000,00          | 179.708,51          | 179.708,51          |                   | 25.403,81           | 7.887,68          | 33.291,49           | 7.887,68          | 25.403,81         | 7.887,68          | 33.291,49         | 13.541,92         | 11.861,89         | 25.403,81         | 7.887,68          |                 |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO           | 88    | 05   | 173.100,00          |                   | 173.100,00          | 144.521,30          | 144.521,30          |                   | 19.670,20           | 8.908,50          | 28.578,70           | 8.908,50          | 19.670,20         | 8.908,50          | 28.578,70         | 8.564,76          | 11.105,44         | 19.670,20         | 8.908,50          |                 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO            | 89    | 01   | 79.500,00           |                   | 79.500,00           | 66.816,62           | 66.816,62           |                   | 9.240,17            | 3.443,21          | 12.683,38           | 3.443,21          | 9.240,17          | 3.443,21          | 12.683,38         | 4.531,87          | 4.708,30          | 9.240,17          | 3.443,21          |                 |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 90    | 01   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 4.817,00            | 4.817,00            |                   |                     | 72,00             | 183,00              | 72,00             |                   | 72,00             |                   |                   |                   | 111,00            | 72,00             |                 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE            | 91    | 01   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 4.578,52            | 4.578,52            |                   | 421,48              |                   | 421,48              |                   | 421,48            |                   | 421,48            |                   | 421,48            | 421,48            |                   |                 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE            | 201   | 05   |                     | 89.000,00         | 89.000,00           | 45.320,00           | 45.320,00           |                   | 43.680,00           |                   | 43.680,00           | 31.584,00         | 12.096,00         | 14.112,00         | 26.208,00         |                   | 12.096,00         | 12.096,00         | 14.112,00         |                 |  |
| <b>2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>      |       |      | <b>39.000,00</b>    |                   | <b>39.000,00</b>    | <b>15.474,06</b>    | <b>15.474,06</b>    |                   | <b>14.484,00</b>    | <b>9.041,94</b>   | <b>23.525,94</b>    | <b>3.770,72</b>   | <b>8.734,00</b>   | <b>13.424,22</b>  | <b>22.158,22</b>  | <b>8.024,00</b>   | <b>11.731,22</b>  | <b>19.755,22</b>  | <b>2.403,00</b>   |                 |  |
| <b>10 - Saúde</b>                   |       |      | <b>39.000,00</b>    |                   | <b>39.000,00</b>    | <b>15.474,06</b>    | <b>15.474,06</b>    |                   | <b>14.484,00</b>    | <b>9.041,94</b>   | <b>23.525,94</b>    | <b>3.770,72</b>   | <b>8.734,00</b>   | <b>13.424,22</b>  | <b>22.158,22</b>  | <b>8.024,00</b>   | <b>11.731,22</b>  | <b>19.755,22</b>  | <b>2.403,00</b>   |                 |  |
| <b>304 - Vigilância Sanitária</b>   |       |      | <b>27.000,00</b>    |                   | <b>27.000,00</b>    | <b>7.366,78</b>     | <b>7.366,78</b>     |                   | <b>13.774,00</b>    | <b>5.859,22</b>   | <b>19.633,22</b>    | <b>588,00</b>     | <b>8.024,00</b>   | <b>11.609,22</b>  | <b>19.633,22</b>  | <b>8.024,00</b>   | <b>11.021,22</b>  | <b>19.045,22</b>  | <b>588,00</b>     |                 |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**  
45135944/0001-04  
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:29:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016**

| FUNCCIONAL 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           | 8.107,28            | 8.107,28            |                  | 710,00            | 3.182,72          | 3.892,72            | 3.182,72          | 710,00            | 1.815,00          | 2.525,00          |                   | 710,00            | 710,00            | 1.815,00          |
| 7 - DESENVOLVIMENTO DO             |       |      | 12.000,00           |                   | 12.000,00           | 8.107,28            | 8.107,28            |                  | 710,00            | 3.182,72          | 3.892,72            | 3.182,72          | 710,00            | 1.815,00          | 2.525,00          |                   | 710,00            | 710,00            | 1.815,00          |
| 2007 - ENCARGOS COM O S            |       |      | 12.000,00           |                   | 12.000,00           | 8.107,28            | 8.107,28            |                  | 710,00            | 3.182,72          | 3.892,72            | 3.182,72          | 710,00            | 1.815,00          | 2.525,00          |                   | 710,00            | 710,00            | 1.815,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 97    | 05   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 3.042,28            | 3.042,28            |                  | 710,00            | 1.247,72          | 1.957,72            |                   | 710,00            | 200,00            | 910,00            |                   | 710,00            | 710,00            | 200,00            |
| 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            | 3.065,00            | 3.065,00            |                  |                   | 1.935,00          | 1.935,00            | 1.935,00          |                   | 1.615,00          | 1.615,00          |                   |                   |                   | 1.615,00          |
| <b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b> |       |      | <b>2.757.111,00</b> | <b>30.550,00</b>  | <b>2.787.661,00</b> | <b>1.501.210,82</b> | <b>1.417.403,22</b> | <b>83.807,60</b> | <b>920.638,18</b> | <b>365.812,00</b> | <b>1.286.450,18</b> | <b>759.021,10</b> | <b>512.761,41</b> | <b>251.441,91</b> | <b>764.203,32</b> | <b>274.975,36</b> | <b>252.453,72</b> | <b>527.429,08</b> | <b>236.774,24</b> |
| <b>1 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>      |       |      | <b>830.154,00</b>   | <b>-19.876,02</b> | <b>810.277,98</b>   | <b>391.975,39</b>   | <b>391.975,39</b>   |                  | <b>233.910,45</b> | <b>184.392,14</b> | <b>418.302,59</b>   | <b>282.000,62</b> | <b>126.291,44</b> | <b>59.572,32</b>  | <b>185.863,76</b> | <b>71.525,38</b>  | <b>64.776,59</b>  | <b>136.301,97</b> | <b>49.561,79</b>  |
| <b>12 - Educação</b>               |       |      | <b>830.154,00</b>   | <b>-19.876,02</b> | <b>810.277,98</b>   | <b>391.975,39</b>   | <b>391.975,39</b>   |                  | <b>233.910,45</b> | <b>184.392,14</b> | <b>418.302,59</b>   | <b>282.000,62</b> | <b>126.291,44</b> | <b>59.572,32</b>  | <b>185.863,76</b> | <b>71.525,38</b>  | <b>64.776,59</b>  | <b>136.301,97</b> | <b>49.561,79</b>  |
| 361 - Ensino Fundamental           |       |      | 830.154,00          | -19.876,02        | 810.277,98          | 391.975,39          | 391.975,39          |                  | 233.910,45        | 184.392,14        | 418.302,59          | 282.000,62        | 126.291,44        | 59.572,32         | 185.863,76        | 71.525,38         | 64.776,59         | 136.301,97        | 49.561,79         |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A          |       |      | 830.154,00          | -19.876,02        | 810.277,98          | 391.975,39          | 391.975,39          |                  | 233.910,45        | 184.392,14        | 418.302,59          | 282.000,62        | 126.291,44        | 59.572,32         | 185.863,76        | 71.525,38         | 64.776,59         | 136.301,97        | 49.561,79         |
| 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            |                  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2009 - ENCARGOS COM O E</b>     |       |      | <b>697.854,00</b>   | <b>107.123,98</b> | <b>804.977,98</b>   | <b>386.675,39</b>   | <b>386.675,39</b>   |                  | <b>233.910,45</b> | <b>184.392,14</b> | <b>418.302,59</b>   | <b>282.000,62</b> | <b>126.291,44</b> | <b>59.572,32</b>  | <b>185.863,76</b> | <b>71.525,38</b>  | <b>64.776,59</b>  | <b>136.301,97</b> | <b>49.561,79</b>  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO          | 102   | 01   | 367.000,00          |                   | 367.000,00          | 253.347,44          | 253.347,44          |                  | 76.201,88         | 37.450,68         | 113.652,56          | 37.450,68         | 76.201,88         | 37.450,68         | 113.652,56        | 40.476,43         | 35.725,45         | 76.201,88         | 37.450,68         |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 103   | 01   | 75.200,00           |                   | 75.200,00           | 51.422,47           | 51.422,47           |                  | 16.051,30         | 7.726,23          | 23.777,53           | 7.515,03          | 16.051,30         | 7.726,23          | 23.777,53         | 8.727,58          | 7.534,92          | 16.262,50         | 7.515,03          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE        | 104   | 01   | 10.000,00           | -2.876,02         | 7.123,98            | 4.019,68            | 4.019,68            |                  | 3.017,80          | 86,50             | 3.104,30            | 86,50             | 3.017,80          | 86,50             | 3.104,30          | 865,00            | 2.152,80          | 3.017,80          | 86,50             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 105   | 01   | 49.025,00           | 5.000,00          | 54.025,00           | 4.065,85            | 4.065,85            |                  | 30.580,51         | 19.378,64         | 49.959,15           | 36.590,42         | 11.118,77         | 3.643,07          | 14.761,84         | 7.467,71          | 5.901,02          | 13.368,73         | 1.393,11          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 106   | 02   | 65.000,00           |                   | 65.000,00           | 32.274,74           | 32.274,74           |                  | 32.547,26         | 178,00            | 32.725,26           | 24.638,64         | 4.964,38          | 4.305,30          | 9.269,68          | 2.214,26          | 5.872,36          | 8.086,62          | 1.183,06          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 107   | 05   | 29.629,00           | 25.000,00         | 54.629,00           | 281,86              | 281,86              |                  | 54.047,14         | 300,00            | 54.347,14           | 50.461,96         | 3.101,84          | 783,34            | 3.885,18          | 2.399,98          | 1.485,20          | 3.885,18          |                   |
| 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            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE           | 109   | 01   | 20.000,00           | 80.000,00         | 100.000,00          | 7.665,61            | 7.665,61            |                  | 14.790,56         | 77.543,83         | 92.334,39           | 82.124,55         | 7.264,80          | 2.985,04          | 10.249,84         | 4.863,75          | 5.346,09          | 10.209,84         | 40,00             |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE           | 110   | 02   | 15.000,00           |                   | 15.000,00           | 14.660,00           | 14.660,00           |                  | 60,00             | 280,00            | 340,00              | 80,00             | 60,00             | 280,00            | 340,00            | 260,00            | 260,00            | 80,00             |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE           | 111   | 05   | 10.000,00           | 49.000,00         | 59.000,00           | 11.603,74           | 11.603,74           |                  | 6.614,00          | 40.782,26         | 47.396,26           | 42.386,84         | 4.510,67          | 2.312,16          | 6.822,83          | 4.510,67          | 498,75            | 5.009,42          | 1.813,41          |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME            | 112   | 05   | 50.000,00           | -49.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2 - ENSINO INFANTIL</b>         |       |      | <b>487.420,00</b>   | <b>-10.950,00</b> | <b>476.470,00</b>   | <b>329.286,52</b>   | <b>329.286,52</b>   |                  | <b>107.820,33</b> | <b>39.363,15</b>  | <b>147.183,48</b>   | <b>38.150,10</b>  | <b>102.945,79</b> | <b>41.084,10</b>  | <b>144.029,89</b> | <b>58.129,31</b>  | <b>50.904,07</b>  | <b>109.033,38</b> | <b>34.996,51</b>  |
| 12 - Educação                      |       |      | 487.420,00          | -10.950,00        | 476.470,00          | 329.286,52          | 329.286,52          |                  | 107.820,33        | 39.363,15         | 147.183,48          | 38.150,10         | 102.945,79        | 41.084,10         | 144.029,89        | 58.129,31         | 50.904,07         | 109.033,38        | 34.996,51         |
| 365 - Educação Infantil            |       |      | 487.420,00          | -10.950,00        | 476.470,00          | 329.286,52          | 329.286,52          |                  | 107.820,33        | 39.363,15         | 147.183,48          | 38.150,10         | 102.945,79        | 41.084,10         | 144.029,89        | 58.129,31         | 50.904,07         | 109.033,38        | 34.996,51         |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A          |       |      | 487.420,00          | -10.950,00        | 476.470,00          | 329.286,52          | 329.286,52          |                  | 107.820,33        | 39.363,15         | 147.183,48          | 38.150,10         | 102.945,79        | 41.084,10         | 144.029,89        | 58.129,31         | 50.904,07         | 109.033,38        | 34.996,51         |
| 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            |                  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2010 - ENCARGOS COM O EN</b>    |       |      | <b>467.420,00</b>   | <b>7.550,00</b>   | <b>474.970,00</b>   | <b>327.786,52</b>   | <b>327.786,52</b>   |                  | <b>107.820,33</b> | <b>39.363,15</b>  | <b>147.183,48</b>   | <b>38.150,10</b>  | <b>102.945,79</b> | <b>41.084,10</b>  | <b>144.029,89</b> | <b>58.129,31</b>  | <b>50.904,07</b>  | <b>109.033,38</b> | <b>34.996,51</b>  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO          | 114   | 01   | 295.000,00          |                   | 295.000,00          | 204.833,29          | 204.833,29          |                  | 63.513,84         | 26.652,87         | 90.166,71           | 26.652,87         | 63.513,84         | 26.652,87         | 90.166,71         | 32.626,57         | 30.887,27         | 63.513,84         | 26.652,87         |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 115   | 01   | 60.000,00           |                   | 60.000,00           | 42.778,85           | 42.778,85           |                  | 11.757,31         | 5.463,84          | 17.221,15           | 5.463,84          | 11.757,31         | 5.463,84          | 17.221,15         | 6.372,69          | 5.384,62          | 11.757,31         | 5.463,84          |
| 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           | 4.276,10            | 4.276,10            |                  | 16.942,90         | 2.030,00          | 18.972,90           | 80,00             | 15.221,95         | 3.750,95          | 18.972,90         | 12.903,31         | 5.989,59          | 18.892,90         | 80,00             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 118   | 05   | 11.000,00           |                   | 11.000,00           | 6.670,15            | 6.670,15            |                  | 1.530,05          | 2.799,80          | 4.329,85            | 2.799,80          | 1.530,05          | 2.799,80          | 4.329,85          | 1.530,05          | 1.530,05          | 1.530,05          | 2.799,80          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 202   | 05   |                     | 7.550,00          | 7.550,00            | 7.550,00            | 7.550,00            |                  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE           | 119   | 01   | 30.000,00           |                   | 30.000,00           | 18.199,67           | 18.199,67           |                  | 10.445,33         | 1.355,00          | 11.800,33           | 2.553,59          | 7.891,74          | 1.355,00          | 9.246,74          | 6.091,74          | 3.155,00          | 9.246,74          |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME            | 120   | 05   | 42.171,00           |                   | 42.171,00           | 37.478,46           | 37.478,46           |                  | 3.630,90          | 1.061,64          | 4.692,54            | 600,00            | 3.030,90          | 1.061,64          | 4.092,54          | 135,00            | 3.957,54          | 4.092,54          |                   |
| <b>3 - FUNDEB</b>                  |       |      | <b>1.028.000,00</b> | <b>61.376,02</b>  | <b>1.089.376,02</b> | <b>682.923,78</b>   | <b>599.116,18</b>   | <b>83.807,60</b> | <b>275.768,01</b> | <b>130.684,23</b> | <b>406.452,24</b>   | <b>164.740,69</b> | <b>245.515,08</b> | <b>99.262,62</b>  | <b>344.777,70</b> | <b>140.602,73</b> | <b>101.108,82</b> | <b>241.711,55</b> | <b>103.066,15</b> |
| 12 - Educação                      |       |      | 1.028.000,00        | 61.376,02         | 1.089.376,02        | 682.923,78          | 599.116,18          | 83.807,60        | 275.768,01        | 130.684,23        | 406.452,24          | 164.740,69        | 245.515,08        | 99.262,62         | 344.777,70        | 140.602,73        | 101.108,82        | 241.711,55        | 103.066,15        |
| 361 - Ensino Fundamental           |       |      | 572.000,00          | 23.876,02         | 595.876,02          | 359.776,09          | 320.538,79          | 39.237,30        | 160.016,32        | 76.083,61         | 236.099,93          | 98.543,32         | 138.096,61        | 57.097,32         | 195.193,93        | 77.845,10         | 59.711,51         | 137.556,61        | 57.637,32         |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A          |       |      | 572.000,00          | 23.876,02         | 595.876,02          | 359.776,09          | 320.538,79          | 39.237,30        | 160.016,32        | 76.083,61         | 236.099,93          | 98.543,32         | 138.096,61        | 57.097,32         | 195.193,93        | 77.845,10         | 59.711,51         | 137.556,61        | 57.637,32         |
| 2011 - ENCARGOS COM O              |       |      | 572.000,00          | 23.876,02         | 595.876,02          | 359.776,09          | 320.538,79          | 39.237,30        | 160.016,32        | 76.083,61         | 236.099,93          | 98.543,32         | 138.096,61        | 57.097,32         | 195.193,93        | 77.845,10         | 59.711,51         | 137.556,61        | 57.637,32         |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO          | 121   | 02   | 400.000,00          |                   | 400.000,00          | 249.938,07          | 249.938,07          |                  | 103.700,88        | 46.361,05         | 150.061,93          | 46.361,05         | 103.700,88        | 46.361,05         | 150.061,93        | 42.098,11         | 103.700,88        | 46.361,05         |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 122   | 02   | 82.000,00           | 2.876,02          | 84.876,02           | 54.113,32           | 54.113,32           |                  | 21.258,68         | 9.504,02          | 30.762,70           | 9.504,02          | 21.258,68         | 9.504,02          | 30.762,70         | 12.628,57         | 8.630,11          | 21.258,68         | 9.504,02          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 123   | 02   | 70.000,00           | 24.000,00         | 94.000,00           | 39.444,70           | 207,40              | 39.237,30        |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:29:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

| 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>2014 - ENCARGOS COM SE</b>        |       |      | <b>1.012.587,00</b> |           | <b>1.012.587,00</b> | <b>656.678,45</b> | <b>656.678,45</b> |            | <b>257.943,71</b> | <b>97.964,84</b> | <b>355.908,55</b> | <b>147.693,44</b> | <b>202.666,73</b> | <b>100.907,90</b> | <b>303.574,63</b> | <b>104.927,30</b> | <b>103.287,81</b> | <b>208.215,11</b> | <b>95.359,52</b> |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO            | 144   | 01   | 683.400,00          |           | 683.400,00          | 461.269,41        | 461.269,41        |            | 149.434,87        | 72.695,72        | 222.130,59        | 72.695,72         | 149.434,87        | 72.695,72         | 222.130,59        | 73.158,04         | 76.276,83         | 149.434,87        | 72.695,72        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO             | 145   | 01   | 140.090,00          |           | 140.090,00          | 94.553,23         | 94.553,23         |            | 30.634,15         | 14.902,62        | 45.536,77         | 14.902,62         | 30.634,15         | 14.902,62         | 45.536,77         | 14.997,40         | 15.636,75         | 30.634,15         | 14.902,62        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL              | 146   | 01   | 67.597,00           |           | 67.597,00           | 14.098,73         | 14.098,73         |            | 44.281,77         | 9.216,50         | 53.498,27         | 46.570,08         | 7.288,65          | 4.815,72          | 12.104,37         | 3.302,80          | 3.625,39          | 6.928,19          | 5.176,18         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE             | 147   | 01   | 1.500,00            |           | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          |            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE             | 148   | 01   | 110.000,00          |           | 110.000,00          | 75.257,08         | 75.257,08         |            | 33.592,92         | 1.150,00         | 34.742,92         | 13.525,02         | 15.309,06         | 8.493,84          | 23.802,90         | 13.469,06         | 7.748,84          | 21.217,90         | 2.585,00         |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO           | 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>23.409,43</b>  | <b>23.409,43</b>  |            | <b>12.119,96</b>  | <b>4.470,61</b>  | <b>16.590,57</b>  | <b>9.317,74</b>   | <b>7.442,58</b>   | <b>2.534,59</b>   | <b>9.977,17</b>   | <b>5.503,91</b>   | <b>1.768,92</b>   | <b>7.272,83</b>   | <b>2.704,34</b>  |
| <b>15 - Urbanismo</b>                |       |      | <b>40.000,00</b>    |           | <b>40.000,00</b>    | <b>23.409,43</b>  | <b>23.409,43</b>  |            | <b>12.119,96</b>  | <b>4.470,61</b>  | <b>16.590,57</b>  | <b>9.317,74</b>   | <b>7.442,58</b>   | <b>2.534,59</b>   | <b>9.977,17</b>   | <b>5.503,91</b>   | <b>1.768,92</b>   | <b>7.272,83</b>   | <b>2.704,34</b>  |
| <b>452 - Serviços Urbanos</b>        |       |      | <b>40.000,00</b>    |           | <b>40.000,00</b>    | <b>23.409,43</b>  | <b>23.409,43</b>  |            | <b>12.119,96</b>  | <b>4.470,61</b>  | <b>16.590,57</b>  | <b>9.317,74</b>   | <b>7.442,58</b>   | <b>2.534,59</b>   | <b>9.977,17</b>   | <b>5.503,91</b>   | <b>1.768,92</b>   | <b>7.272,83</b>   | <b>2.704,34</b>  |
| <b>9 - DESENVOLVIMENTO DOS S</b>     |       |      | <b>40.000,00</b>    |           | <b>40.000,00</b>    | <b>23.409,43</b>  | <b>23.409,43</b>  |            | <b>12.119,96</b>  | <b>4.470,61</b>  | <b>16.590,57</b>  | <b>9.317,74</b>   | <b>7.442,58</b>   | <b>2.534,59</b>   | <b>9.977,17</b>   | <b>5.503,91</b>   | <b>1.768,92</b>   | <b>7.272,83</b>   | <b>2.704,34</b>  |
| <b>2014 - ENCARGOS COM SE</b>        |       |      | <b>40.000,00</b>    |           | <b>40.000,00</b>    | <b>23.409,43</b>  | <b>23.409,43</b>  |            | <b>12.119,96</b>  | <b>4.470,61</b>  | <b>16.590,57</b>  | <b>9.317,74</b>   | <b>7.442,58</b>   | <b>2.534,59</b>   | <b>9.977,17</b>   | <b>5.503,91</b>   | <b>1.768,92</b>   | <b>7.272,83</b>   | <b>2.704,34</b>  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO            | 151   | 01   | 1.000,00            |           | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL              | 152   | 01   | 10.000,00           |           | 10.000,00           | 4.697,64          | 4.697,64          |            | 5.119,96          | 182,40           | 5.302,36          | 3.838,20          | 3.190,87          | 266,25            | 3.457,12          | 1.252,20          | 211,96            | 1.464,16          | 1.992,96         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE             | 153   | 01   | 28.000,00           |           | 28.000,00           | 16.711,79         | 16.711,79         |            | 7.000,00          | 4.288,21         | 11.288,21         | 5.479,54          | 4.251,71          | 2.268,34          | 6.520,05          | 4.251,71          | 1.556,96          | 5.808,67          | 711,38           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN            | 154   | 01   | 1.000,00            |           | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR</b>  |       |      | <b>651.931,00</b>   |           | <b>651.931,00</b>   | <b>428.112,94</b> | <b>428.112,94</b> |            | <b>204.099,14</b> | <b>19.718,92</b> | <b>223.818,06</b> | <b>160.525,60</b> | <b>59.965,57</b>  | <b>24.235,11</b>  | <b>84.200,68</b>  | <b>27.370,61</b>  | <b>35.921,85</b>  | <b>63.292,46</b>  | <b>20.908,22</b> |
| <b>1 - AGRICULTURA E ABASTECIM</b>   |       |      | <b>651.931,00</b>   |           | <b>651.931,00</b>   | <b>428.112,94</b> | <b>428.112,94</b> |            | <b>204.099,14</b> | <b>19.718,92</b> | <b>223.818,06</b> | <b>160.525,60</b> | <b>59.965,57</b>  | <b>24.235,11</b>  | <b>84.200,68</b>  | <b>27.370,61</b>  | <b>35.921,85</b>  | <b>63.292,46</b>  | <b>20.908,22</b> |
| <b>20 - Agricultura</b>              |       |      | <b>651.931,00</b>   |           | <b>651.931,00</b>   | <b>428.112,94</b> | <b>428.112,94</b> |            | <b>204.099,14</b> | <b>19.718,92</b> | <b>223.818,06</b> | <b>160.525,60</b> | <b>59.965,57</b>  | <b>24.235,11</b>  | <b>84.200,68</b>  | <b>27.370,61</b>  | <b>35.921,85</b>  | <b>63.292,46</b>  | <b>20.908,22</b> |
| <b>601 - Promoção da Produção Ve</b> |       |      | <b>651.931,00</b>   |           | <b>651.931,00</b>   | <b>428.112,94</b> | <b>428.112,94</b> |            | <b>204.099,14</b> | <b>19.718,92</b> | <b>223.818,06</b> | <b>160.525,60</b> | <b>59.965,57</b>  | <b>24.235,11</b>  | <b>84.200,68</b>  | <b>27.370,61</b>  | <b>35.921,85</b>  | <b>63.292,46</b>  | <b>20.908,22</b> |
| <b>10 - DESENV. DA AGROPECU</b>      |       |      | <b>651.931,00</b>   |           | <b>651.931,00</b>   | <b>428.112,94</b> | <b>428.112,94</b> |            | <b>204.099,14</b> | <b>19.718,92</b> | <b>223.818,06</b> | <b>160.525,60</b> | <b>59.965,57</b>  | <b>24.235,11</b>  | <b>84.200,68</b>  | <b>27.370,61</b>  | <b>35.921,85</b>  | <b>63.292,46</b>  | <b>20.908,22</b> |
| <b>1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC</b>      |       |      | <b>65.000,00</b>    |           | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  |            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME              | 155   | 02   | 65.000,00           |           | 65.000,00           | 65.000,00         | 65.000,00         |            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>2016 - ENCARGOS COM A SE</b>      |       |      | <b>586.931,00</b>   |           | <b>586.931,00</b>   | <b>363.112,94</b> | <b>363.112,94</b> |            | <b>204.099,14</b> | <b>19.718,92</b> | <b>223.818,06</b> | <b>160.525,60</b> | <b>59.965,57</b>  | <b>24.235,11</b>  | <b>84.200,68</b>  | <b>27.370,61</b>  | <b>35.921,85</b>  | <b>63.292,46</b>  | <b>20.908,22</b> |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO            | 156   | 01   | 154.300,00          |           | 154.300,00          | 104.268,56        | 104.268,56        |            | 35.014,56         | 15.016,88        | 50.031,44         | 15.016,88         | 35.014,56         | 15.016,88         | 50.031,44         | 19.154,54         | 15.860,02         | 35.014,56         | 15.016,88        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO             | 157   | 01   | 31.640,00           |           | 31.640,00           | 24.205,28         | 24.205,28         |            | 4.180,26          | 3.254,46         | 7.434,72          | 3.078,46          | 4.180,26          | 3.254,46          | 7.434,72          | 928,96            | 3.427,30          | 4.356,26          | 3.078,46         |
| 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            | 3.327,00          | 3.327,00          |            | 86,50             | 86,50            | 173,00            |                   | 86,50             | 86,50             | 173,00            |                   | 173,00            |                   | 173,00           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL              | 160   | 01   | 325.000,00          |           | 325.000,00          | 175.902,11        | 175.902,11        |            | 148.497,89        | 600,00           | 149.097,89        | 131.126,39        | 15.941,54         | 3.659,10          | 19.600,64         | 4.644,40          | 13.327,10         | 17.971,50         | 1.629,14         |
| 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          | 5.870,00          | 587,00            | 587,00            | 1.174,00          | 587,00            | 587,00            | 1.174,00          |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE             | 162   | 01   | 55.000,00           |           | 55.000,00           | 44.962,99         | 44.962,99         |            | 9.275,93          | 761,08           | 10.037,01         | 5.433,87          | 4.155,71          | 1.631,17          | 5.786,88          | 2.055,71          | 2.547,43          | 4.603,14          | 1.183,74         |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO           | 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>679.980,00</b>   | <b>437.060,56</b> | <b>437.060,56</b> |            | <b>199.714,14</b> | <b>43.205,30</b> | <b>242.919,44</b> | <b>159.459,38</b> | <b>77.311,02</b>  | <b>41.938,11</b>  | <b>119.249,13</b> | <b>43.165,75</b>  | <b>40.294,31</b>  | <b>83.460,06</b>  | <b>35.789,07</b> |
| <b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>    |       |      | <b>679.980,00</b>   |           | <b>679.980,00</b>   | <b>437.060,56</b> | <b>437.060,56</b> |            | <b>199.714,14</b> | <b>43.205,30</b> | <b>242.919,44</b> | <b>159.459,38</b> | <b>77.311,02</b>  | <b>41.938,11</b>  | <b>119.249,13</b> | <b>43.165,75</b>  | <b>40.294,31</b>  | <b>83.460,06</b>  | <b>35.789,07</b> |
| <b>26 - Transporte</b>               |       |      | <b>679.980,00</b>   |           | <b>679.980,00</b>   | <b>437.060,56</b> | <b>437.060,56</b> |            | <b>199.714,14</b> | <b>43.205,30</b> | <b>242.919,44</b> | <b>159.459,38</b> | <b>77.311,02</b>  | <b>41.938,11</b>  | <b>119.249,13</b> | <b>43.165,75</b>  | <b>40.294,31</b>  | <b>83.460,06</b>  | <b>35.789,07</b> |
| <b>782 - Transporte Rodoviário</b>   |       |      | <b>679.980,00</b>   |           | <b>679.980,00</b>   | <b>437.060,56</b> | <b>437.060,56</b> |            | <b>199.714,14</b> | <b>43.205,30</b> | <b>242.919,44</b> | <b>159.459,38</b> | <b>77.311,02</b>  | <b>41.938,11</b>  | <b>119.249,13</b> | <b>43.165,75</b>  | <b>40.294,31</b>  | <b>83.460,06</b>  | <b>35.789,07</b> |
| <b>11 - MELHORAMENTOS EM E</b>       |       |      | <b>679.980,00</b>   |           | <b>679.980,00</b>   | <b>437.060,56</b> | <b>437.060,56</b> |            | <b>199.714,14</b> | <b>43.205,30</b> | <b>242.919,44</b> | <b>159.459,38</b> | <b>77.311,02</b>  | <b>41.938,11</b>  | <b>119.249,13</b> | <b>43.165,75</b>  | <b>40.294,31</b>  | <b>83.460,06</b>  | <b>35.789,07</b> |
| <b>1024 - IMPLANTAÇÕES E C</b>       |       |      | <b>30.000,00</b>    |           | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN            | 165   | 01   | 30.000,00           |           | 30.000,00           | 30.000,00         | 30.000,00         |            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>1025 - PERENIZAÇÕES DE</b>        |       |      | <b>32.000,00</b>    |           | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  |            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN            | 166   | 02   | 32.000,00           |           | 32.000,00           | 32.000,00         | 32.000,00         |            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>2017 - ENCARGOS COM O</b>         |       |      | <b>617.980,00</b>   |           | <b>617.980,00</b>   | <b>375.060,56</b> | <b>375.060,56</b> |            | <b>199.714,14</b> | <b>43.205,30</b> | <b>242.919,44</b> | <b>159.459,38</b> | <b>77.311,02</b>  | <b>41.938,11</b>  | <b>119.249,13</b> | <b>43.165,75</b>  | <b>40.294,31</b>  | <b>83.460,06</b>  | <b>35.789,07</b> |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO            | 167   | 01   | 220.000,00          |           | 220.000,00          | 152.040,33        | 152.040,33        |            | 47.014,57         | 20.945,10        | 67.959,67         | 20.168,68         | 47.014,57         | 20.945,10         | 67.959,67         | 25.820,78         | 21.970,21         | 47.790,99         | 20.168,68        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO             | 168   | 01   | 45.100,00           |           | 45.100,00           | 37.165,12         | 37.165,12         |            | 5.138,07          | 2.796,81         | 7.934,88          |                   | 5.138,07          | 2.796,81          | 7.934,88          | 5.138,07          | 2.796,81          | 7.934,88          |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL              | 169   | 01   | 266.880,00          |           | 266.880,00          | 127.685,94        | 127.685,94        |            | 137.780,67        | 1.413,39         | 139.194,06        | 120.150,70        | 16.207,55         | 4.306,20          | 20.513,75         | 9.716,07          | 9.327,29          | 19.043,36         | 1.470,39         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL              | 170   | 01   | 3.000,00            |           | 3.000,00            | 2.734,30          | 2.734,30          |            | 265,70            |                  | 265,70            |                   | 265,70            |                   | 265,70            | 265,70            | 265,70            | 265,70            |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE             | 171   | 01   | 3.000,00            |           | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          |            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE             | 172   | 01   | 70.000,00           |           | 70.000,00           |                   |                   |            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |









# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:29:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago                |                     |                     | Processado |  |
|---|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--|
|   |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior            | No Período          | Atual               |            |  |
| 4.4.90.51.00 - 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                     | 6.000,00            | 3.000,00            | 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   |  |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b> |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>577.546,52</b>   | <b>241.145,82</b>   | <b>818.692,34</b>   |            |  |
| <b>TOTAL</b>                                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>1.896.325,75</b> | <b>1.375.239,11</b> | <b>3.271.564,86</b> |            |  |

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| TESOURARIA                     | 1.480,34            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 879.962,68          |
| BANCOS CONTA VINCULADA         | 1.384.279,57        |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA     | 49.689,47           |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> | <b>2.315.412,06</b> |

**TOTAL GERAL** **5.586.976,92**  
=====

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Março 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