



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO n° 214

Data: 12/01/2016 13:21:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			12.053.219,00	1.316.323,23	13.369.542,23	243.982,86	243.982,86		12.483.227,69	642.331,68	13.125.559,37	1.136.260,73	11.011.780,85	1.107.546,27	12.119.327,12	10.113.230,05	1.876.068,59	11.989.298,64	130.028,48
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00	452,00	292.588,00	875,20	875,20		269.929,94	21.782,86	291.712,80		269.069,65	22.643,15	291.712,80	250.332,49	41.380,31	291.712,80	
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00	452,00	292.588,00	875,20	875,20		269.929,94	21.782,86	291.712,80		269.069,65	22.643,15	291.712,80	250.332,49	41.380,31	291.712,80	
4 - Administração			292.136,00	452,00	292.588,00	875,20	875,20		269.929,94	21.782,86	291.712,80		269.069,65	22.643,15	291.712,80	250.332,49	41.380,31	291.712,80	
122 - Administração Geral			292.136,00	452,00	292.588,00	875,20	875,20		269.929,94	21.782,86	291.712,80		269.069,65	22.643,15	291.712,80	250.332,49	41.380,31	291.712,80	
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			292.136,00	452,00	292.588,00	875,20	875,20		269.929,94	21.782,86	291.712,80		269.069,65	22.643,15	291.712,80	250.332,49	41.380,31	291.712,80	
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			292.136,00	452,00	292.588,00	875,20	875,20		269.929,94	21.782,86	291.712,80		269.069,65	22.643,15	291.712,80	250.332,49	41.380,31	291.712,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	158.340,00	7.388,00	165.728,00	1,43	1,43		151.710,84	14.015,73	165.726,57		151.710,84	14.015,73	165.726,57	137.695,11	28.031,46	165.726,57	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	70.000,00	19.728,00	89.728,00	3,48	3,48		82.996,96	6.727,56	89.724,52		82.996,96	6.727,56	89.724,52	82.660,58	7.063,94	89.724,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	30.000,00		30.000,00	229,74	229,74		28.730,69	1.039,57	29.770,26		27.870,40	1.899,86	29.770,26	23.755,35	6.014,91	29.770,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00	-18.364,00	6.636,00	144,55	144,55		6.491,45		6.491,45		6.491,45		6.491,45	6.221,45	270,00	6.491,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	8.796,00	-8.300,00	496,00	496,00	496,00												
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.838.315,00	434.460,29	2.272.775,29	33.235,10	33.235,10		2.087.368,51	152.171,68	2.239.540,19	257.185,62	1.777.819,92	217.998,13	1.995.818,05	1.633.084,33	349.270,24	1.982.354,57	13.463,48
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.838.315,00	434.460,29	2.272.775,29	33.235,10	33.235,10		2.087.368,51	152.171,68	2.239.540,19	257.185,62	1.777.819,92	217.998,13	1.995.818,05	1.633.084,33	349.270,24	1.982.354,57	13.463,48
4 - Administração			1.838.315,00	434.460,29	2.272.775,29	33.235,10	33.235,10		2.087.368,51	152.171,68	2.239.540,19	257.185,62	1.777.819,92	217.998,13	1.995.818,05	1.633.084,33	349.270,24	1.982.354,57	13.463,48
122 - Administração Geral			1.838.315,00	434.460,29	2.272.775,29	33.235,10	33.235,10		2.087.368,51	152.171,68	2.239.540,19	257.185,62	1.777.819,92	217.998,13	1.995.818,05	1.633.084,33	349.270,24	1.982.354,57	13.463,48
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.838.315,00	434.460,29	2.272.775,29	33.235,10	33.235,10		2.087.368,51	152.171,68	2.239.540,19	257.185,62	1.777.819,92	217.998,13	1.995.818,05	1.633.084,33	349.270,24	1.982.354,57	13.463,48
1003 - DESAPROPRIAÇÃO D			42.000,00	-41.909,71	90,29	90,29	90,29		1,00	-1,00			1,00	-1,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	42.000,00	-41.909,71	90,29	90,29	90,29		1,00	-1,00			1,00	-1,00					
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			52.500,00	230.800,00	283.300,00	27.088,81	27.088,81		256.211,19		256.211,19	230.966,45	21.904,74	3.340,00	25.244,74	21.904,74	3.340,00	25.244,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	7	01	52.500,00	-39.200,00	13.300,00	620,00	620,00		12.680,00		12.680,00	3.340,00	12.680,00	3.340,00	9.340,00	6.000,00	3.340,00	9.340,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	02		270.000,00	270.000,00	26.468,81	26.468,81		243.531,19		243.531,19	227.626,45	15.904,74		15.904,74			15.904,74	
1007 - AMPLIAÇÃO E REFO			20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	8	01	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.723.815,00	265.070,00	1.988.885,00	5.556,00	5.556,00		1.831.156,32	152.172,68	1.983.329,00	26.219,17	1.755.914,18	214.659,13	1.970.573,31	1.611.179,59	345.930,24	1.957.109,83	13.463,48
3.1.90.01.00 - APOSENTA	9	01	101.218,00	1.906,00	103.124,00	1,52	1,52		95.197,45	7.925,03	103.122,48		95.197,45	7.925,03	103.122,48	87.272,42	15.850,06	103.122,48	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	10	01	70.863,00	4.995,00	75.858,00	1.331,37	1.331,37		69.426,37	5.100,26	74.526,63	122,15	69.426,37	5.100,26	74.526,63	62.877,48	7.404,48	74.404,48	122,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	633.441,00	190.501,00	823.942,00	625,83	625,83		761.674,07	61.642,10	823.316,17		761.674,07	61.642,10	823.316,17	697.160,34	126.155,83	823.316,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	139.293,00	21.929,00	161.222,00	114,07	114,07		143.609,86	17.498,07	161.107,93	12.649,91	143.609,86	17.498,07	161.107,93	122.967,35	25.490,67	148.458,02	12.649,91
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	13	01	12.000,00		12.000,00	480,41	480,41		11.495,21	24,38	11.519,59		11.486,43	33,16	11.519,59	7.957,08	3.562,51	11.519,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	95.000,00	2.100,00	97.100,00	668,72	668,72		93.756,00	2.675,28	96.431,28	7.980,00	83.835,22	4.616,06	88.451,28	73.854,22	14.597,06	88.451,28	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	15	01	180.000,00	27.200,00	207.200,00	100,00	100,00		200.150,00	6.950,00	207.100,00		189.500,00	17.600,00	207.100,00	169.980,00	37.120,00	207.100,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	10.000,00	3.300,00	13.300,00	1.002,20	1.002,20		12.989,82	-692,02	12.297,80		10.967,80	1.330,00	12.297,80	10.967,80	1.330,00	12.297,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	400.000,00	14.511,00	414.511,00	560,27	560,27		419.993,91	-6.043,18	413.950,73	5.467,11	367.353,35	41.821,69	409.175,04	355.652,27	52.831,35	408.483,62	691,42
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	18	01	57.000,00	3.028,00	60.028,00	0,07	0,07		2.935,17	57.092,76	60.027,93		2.935,17	57.092,76	60.027,93	2.935,17	57.092,76	60.027,93	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	19	01	5.000,00	8.000,00	13.000,00	602,54	602,54		12.397,46		12.397,46		12.397,46		12.397,46	12.024,46	373,00	12.397,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	20.000,00	-12.400,00	7.600,00	69,00	69,00		7.531,00		7.531,00		7.531,00		7.531,00	7.531,00		7.531,00	
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			593.388,00	-144.091,00	449.297,00	6.085,42	6.085,42		413.705,39	29.506,19	443.211,58	8.521,11	391.520,22	46.069,49	437.589,71	371.738,94	62.951,53	434.690,47	2.899,24
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			438.221,00	-155.300,00	282.921,00	3.887,39	3.887,39		257.791,63	21.241,98	279.033,61	6.484,11	246.321,89	27.089,85	273.411,74	240.374,48	32.175,02	272.549,50	862,24
4 - Administração			438.221,00	-155.300,00	282.921,00	3.887,39	3.887,39		257.791,63	21.241,98	279.033,61	6.484,11	246.321,89	27.089,85	273.411,74	240.374,48	32.175,02	272.549,50	862,24
124 - Controle Externo			438.221,00	-155.300,00	282.921,00	3.887,39	3.887,39		257.791,63	21.241,98	279.033,61	6.484,11	246.321,89	27.089,85	273.411,74	240.374,48	32.175,02	272.549,50	862,24
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			438.221,00	-155.300,00	282.921,00	3.887,39	3.887,39		257.791,63	21.241,98	279.033,61	6.484,11	246.321,89	27.089,85	273.411,74	240.374,48	32.175,02	272.549,50	862,24
1005 - REVISÃO E IMPLANT			21.000,00	-20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - ENCARGOS DO PROG			417.221,00	-135.300,00	281.921,00	2.887,39	2.887,39		257.791,63	21.241,98	279.033,61	6.484,11	246.321,89	27.089,85	273.411,74	240.374,48	32.175,02	272.549,50	862,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	22	01	42.700,00	14.000,00	56.700,00	34,64	34,64		51.798,99	4.866,37	56.665,36		51.798,99	4.866,37	56.665,36	47.592,94	9.072,42	56.665,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	23	01	8.967,00	4.200,00	13.167,00	283,56	283,56		10.682,25	2.201,19	12.883,44	862,24	10.682,25	2.201,19	12.883,44	9.388,89	2.632,31	12.021,20	862,24
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	24	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	368,75	368,75		4.631,25		4.631,25		4.631,25		4.631,25	4.631,25		4.631,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	89,90	89,90		4.910,10		4.910,10		4.730,10	180,00	4.910,10	4.730,10	180,00	4.910,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	01	180.554,00	-108.000,00	72.554,00	326,61	326,61		71.489,78	737,61	72.227,39	5.621,87	60.200,04	6.405,48	66.605,52	59.752,04	6.853,48	66.605,52	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	140.000,00</																



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO n° 214

Data: 12/01/2016 13:21:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Table with columns: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, Ficha, D.R., Dotação (Inicial, Alteração, Autorizado, Saldo Atual, Disponível), Reservado, Empenhado (Anterior, No Período, Atual, A Pagar), Liquidado (Anterior, No Período, Atual), Pago (Anterior, No Período, Atual), Processado. Rows include categories like EQUIPAME, TESOUREARIA, ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL, and FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 12/01/2016 13:21:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
8 - Assistência Social			83.603,00	-11.500,00	72.103,00	3.008,23	3.008,23		67.390,74	1.704,03	69.094,77	646,16	64.858,48	4.236,29	69.094,77	55.186,13	13.262,48	68.448,61	646,16
243 - Assistência à Criança e a			83.603,00	-11.500,00	72.103,00	3.008,23	3.008,23		67.390,74	1.704,03	69.094,77	646,16	64.858,48	4.236,29	69.094,77	55.186,13	13.262,48	68.448,61	646,16
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			83.603,00	-11.500,00	72.103,00	3.008,23	3.008,23		67.390,74	1.704,03	69.094,77	646,16	64.858,48	4.236,29	69.094,77	55.186,13	13.262,48	68.448,61	646,16
2006 - ENCARGOS COM O C			83.603,00	-11.500,00	72.103,00	3.008,23	3.008,23		67.390,74	1.704,03	69.094,77	646,16	64.858,48	4.236,29	69.094,77	55.186,13	13.262,48	68.448,61	646,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	57	01	10.430,00		10.430,00	476,69	476,69		9.071,40	881,91	9.953,31	646,16	9.071,40	881,91	9.953,31	8.098,29	1.208,86	9.307,15	646,16
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	58	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	897,40	897,40		6.526,86	-2.424,26	4.102,60		3.994,60	108,00	4.102,60	2.957,23	1.145,37	4.102,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	49.673,00		49.673,00	396,73	396,73		46.124,27	3.152,00	49.276,27		46.124,27	3.152,00	49.276,27	43.182,40	6.093,87	49.276,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.237,41	1.237,41		5.668,21	94,38	5.762,59		5.668,21	94,38	5.762,59	948,21	4.814,38	5.762,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	3.500,00	-3.500,00															
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.340.300,00	513.242,71	2.853.542,71	46.435,55	46.435,55		2.754.391,85	52.715,31	2.807.107,16	30.239,52	2.591.544,93	203.548,38	2.795.093,31	2.403.801,16	373.066,48	2.776.867,64	18.225,67
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.310.300,00	489.942,71	2.800.242,71	39.940,31	39.940,31		2.707.887,09	52.415,31	2.760.302,40	30.239,52	2.545.040,17	203.248,38	2.748.288,55	2.357.296,40	372.766,48	2.730.062,88	18.225,67
10 - Saúde			2.310.300,00	489.942,71	2.800.242,71	39.940,31	39.940,31		2.707.887,09	52.415,31	2.760.302,40	30.239,52	2.545.040,17	203.248,38	2.748.288,55	2.357.296,40	372.766,48	2.730.062,88	18.225,67
301 - Atenção Básica			2.310.300,00	489.942,71	2.800.242,71	39.940,31	39.940,31		2.707.887,09	52.415,31	2.760.302,40	30.239,52	2.545.040,17	203.248,38	2.748.288,55	2.357.296,40	372.766,48	2.730.062,88	18.225,67
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.310.300,00	489.942,71	2.800.242,71	39.940,31	39.940,31		2.707.887,09	52.415,31	2.760.302,40	30.239,52	2.545.040,17	203.248,38	2.748.288,55	2.357.296,40	372.766,48	2.730.062,88	18.225,67
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			52.500,00	-52.000,00	500,00	500,00	500,00		14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	63	05	52.500,00	-52.000,00	500,00	500,00	500,00		14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			31.500,00	-31.000,00	500,00	500,00	500,00		14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	05	31.500,00	-31.000,00	500,00	500,00	500,00		14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00
1012 - AQUISIÇÕES DE AMB			63.000,00	-63.000,00	15.000,00	361,00	361,00		14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	65	02	63.000,00	-63.000,00	15.000,00	361,00	361,00		14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00
1013 - AQUISIÇÕES DE MO			15.000,00		15.000,00	361,00	361,00		14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	66	02	15.000,00		15.000,00	361,00	361,00		14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00
2007 - ENCARGOS COM O S			1.676.766,00	556.831,71	2.233.597,71	27.919,54	27.919,54		2.163.220,37	42.457,80	2.205.678,17	25.863,61	2.020.023,45	173.640,87	2.193.664,32	1.865.692,59	314.121,97	2.179.814,56	13.849,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	67	01	681.760,00	206.585,00	888.345,00	1,61	1,61		825.010,01	63.333,38	888.343,39		825.010,01	63.333,38	888.343,39	751.828,17	136.515,22	888.343,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	68	05	58.212,00	40.560,00	98.772,00				90.710,00	8.062,00	98.772,00		90.710,00	8.062,00	98.772,00	85.010,00	13.762,00	98.772,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	155.394,00	40.547,00	195.941,00	0,85	0,85		177.180,41	18.759,74	195.940,15	13.634,00	177.180,41	18.759,74	195.940,15	155.389,55	26.916,60	182.306,15	13.634,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	70	01	40.000,00	29.500,00	69.500,00	2.300,00	2.300,00		64.950,00	2.250,00	67.200,00		58.600,00	8.600,00	67.200,00	58.600,00	8.600,00	67.200,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	71	01	180.000,00	6.007,00	186.007,00	0,71	0,71		172.699,05	13.307,24	186.006,29		172.699,05	13.307,24	186.006,29	172.699,05	13.307,24	186.006,29	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	40.000,00	35.000,00	75.000,00	640,10	640,10		74.217,49	142,41	74.359,90		71.541,29	2.818,61	74.359,90	69.101,69	5.258,21	74.359,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	200.000,00	67.000,00	267.000,00	1.517,72	1.517,72		265.692,05	-209,77	265.482,28		245.735,92	19.746,36	265.482,28	234.917,10	30.565,18	265.482,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	20.000,00	-3.100,00	16.900,00	75,79	75,79		16.824,21		16.824,21		16.824,21		16.824,21	16.824,21		16.824,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	57.400,00		57.400,00	32,09	32,09		57.367,91		57.367,91		57.367,91		57.367,91	57.367,91		57.367,91	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	145.000,00	-71.000,00	74.000,00	858,34	858,34		73.991,49	-849,83	73.141,66		71.944,12	1.197,54	73.141,66	63.591,94	9.549,72	73.141,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	77	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	19,00	19,00		981,00		981,00		981,00		981,00	981,00		981,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00	145.751,00	195.751,00	20.150,97	20.150,97		238.037,40	-62.437,37	175.600,03	215,76	139.385,76	36.214,27	175.600,03	119.849,24	55.535,03	175.384,27	215,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	02	11.000,00	15.000,00	26.000,00	258,71	258,71		25.641,29	100,00	25.741,29		25.641,29	100,00	25.741,29	25.641,29	100,00	25.741,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	169,69	169,69		7.830,31		7.830,31		7.830,31		7.830,31	7.830,31		7.830,31	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	207	01		21.281,71	21.281,71				21.281,71		21.281,71	12.013,85	7.766,13	1.501,73	9.267,86	7.766,13	1.501,73	9.267,86	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	81	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	82	01	1.000,00	32.100,00	33.100,00	588,96	588,96		32.511,04		32.511,04		32.511,04		32.511,04	20.000,00	12.511,04	32.511,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	83	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	875,00	875,00		4.125,00		4.125,00		4.125,00		4.125,00	4.125,00		4.125,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO n° 214

Data: 12/01/2016 13:21:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
10 - Saúde			30.000,00	23.300,00	53.300,00	6.495,24	6.495,24		46.504,76	300,00	46.804,76		46.504,76	300,00	46.804,76	46.504,76	300,00	46.804,76	
304 - Vigilância Sanitária			21.000,00	23.300,00	44.300,00	4.154,16	4.154,16		40.145,84		40.145,84		40.145,84		40.145,84	40.145,84		40.145,84	
7 - DESENVOLVIMENTO DO			21.000,00	23.300,00	44.300,00	4.154,16	4.154,16		40.145,84		40.145,84		40.145,84		40.145,84	40.145,84		40.145,84	
2007 - ENCARGOS COM O S			21.000,00	23.300,00	44.300,00	4.154,16	4.154,16		40.145,84		40.145,84		40.145,84		40.145,84	40.145,84		40.145,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	2.000,00		2.000,00	1.420,10	1.420,10		579,90		579,90		579,90		579,90	579,90		579,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	05	10.000,00	2.800,00	12.800,00	1.812,06	1.812,06		10.987,94		10.987,94		10.987,94		10.987,94	10.987,94		10.987,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	3.000,00		3.000,00	110,00	110,00		2.890,00		2.890,00		2.890,00		2.890,00	2.890,00		2.890,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	05	5.000,00		5.000,00	652,00	652,00		4.348,00		4.348,00		4.348,00		4.348,00	4.348,00		4.348,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94		1.000,00		1.000,00	160,00	160,00		840,00		840,00		840,00		840,00	840,00		840,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	212	05		20.500,00	20.500,00				20.500,00		20.500,00		20.500,00		20.500,00	20.500,00		20.500,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			9.000,00		9.000,00	2.341,08	2.341,08		6.358,92	300,00	6.658,92		6.358,92	300,00	6.658,92	6.358,92	300,00	6.658,92	
7 - DESENVOLVIMENTO DO			9.000,00		9.000,00	2.341,08	2.341,08		6.358,92	300,00	6.658,92		6.358,92	300,00	6.658,92	6.358,92	300,00	6.658,92	
2007 - ENCARGOS COM O S			9.000,00		9.000,00	2.341,08	2.341,08		6.358,92	300,00	6.658,92		6.358,92	300,00	6.658,92	6.358,92	300,00	6.658,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	05	3.000,00		3.000,00	35,58	35,58		2.964,42		2.964,42		2.964,42		2.964,42	2.964,42		2.964,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	2.000,00		2.000,00	1.700,00	1.700,00		300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	97	05	4.000,00		4.000,00	605,50	605,50		3.394,50		3.394,50		3.394,50		3.394,50	3.394,50		3.394,50	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.603.522,00	232.557,24	2.836.079,24	29.979,58	29.979,58		2.714.894,99	91.204,67	2.806.099,66	26.921,67	2.616.762,23	189.337,43	2.806.099,66	2.397.891,53	381.286,46	2.779.177,99	26.921,67
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			793.550,00	31.125,00	824.675,00	11.331,06	11.331,06		793.234,66	20.109,28	813.343,94	14.895,35	739.735,53	73.608,41	813.343,94	682.372,65	116.075,94	798.448,59	14.895,35
12 - Educação			793.550,00	31.125,00	824.675,00	11.331,06	11.331,06		793.234,66	20.109,28	813.343,94	14.895,35	739.735,53	73.608,41	813.343,94	682.372,65	116.075,94	798.448,59	14.895,35
361 - Ensino Fundamental			793.550,00	31.125,00	824.675,00	11.331,06	11.331,06		793.234,66	20.109,28	813.343,94	14.895,35	739.735,53	73.608,41	813.343,94	682.372,65	116.075,94	798.448,59	14.895,35
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			793.550,00	31.125,00	824.675,00	11.331,06	11.331,06		793.234,66	20.109,28	813.343,94	14.895,35	739.735,53	73.608,41	813.343,94	682.372,65	116.075,94	798.448,59	14.895,35
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			42.000,00	-41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	98	01	42.000,00	-41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1016 - AQUISIÇÕES DE VE			84.000,00	-82.360,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	99	01	84.000,00	-82.360,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			667.550,00	154.485,00	822.035,00	8.691,06	8.691,06		793.234,66	20.109,28	813.343,94	14.895,35	739.735,53	73.608,41	813.343,94	682.372,65	116.075,94	798.448,59	14.895,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	100	01	305.140,00	107.660,00	412.800,00	0,84	0,84		375.260,52	37.538,64	412.799,16	820,95	375.260,52	37.538,64	412.799,16	345.473,37	66.504,84	411.978,21	820,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	101	02	26.100,00	-21.780,00	4.320,00	38,53	38,53		4.281,47		4.281,47		4.281,47		4.281,47			4.281,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	60.210,00	34.262,00	94.472,00	0,49	0,49		76.636,47	17.835,04	94.471,51	13.574,40	76.636,47	17.835,04	94.471,51	67.362,11	13.535,00	80.897,11	13.574,40
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	8.000,00	3.000,00	11.000,00	256,31	256,31		10.743,69		10.743,69		10.743,69		10.743,69			10.743,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	60.000,00	7.000,00	67.000,00	936,34	936,34		76.575,33	-10.511,67	66.063,66		65.171,42	892,24	66.063,66	62.330,52	3.733,14	66.063,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	35.120,00	24.293,00	59.413,00	80,04	80,04		54.792,71	4.540,25	59.332,96		47.211,08	12.121,88	59.332,96	46.901,28	12.431,68	59.332,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	05	75.000,00	-18.046,00	56.954,00	2.292,76	2.292,76		58.248,66	-3.587,42	54.661,24		54.371,37	289,87	54.661,24	42.383,02	12.278,22	54.661,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05	4.200,00		4.200,00	172,41	172,41		4.027,59		4.027,59		4.027,59		4.027,59			4.027,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	35.000,00		35.000,00	1.898,08	1.898,08		33.559,66	-457,74	33.101,92	500,00	31.533,29	1.568,63	33.101,92	29.962,82	2.639,10	32.601,92	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	02	8.780,00		8.780,00	2.830,00	2.830,00		5.950,00		5.950,00		5.950,00		5.950,00	5.950,00		5.950,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	05	31.250,00	18.096,00	49.346,00	50,00	50,00		74.543,82	-25.247,82	49.296,00		45.933,89	3.362,11	49.296,00	44.342,04	4.953,96	49.296,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	05	18.750,00		18.750,00	135,26	135,26		18.614,74		18.614,74		18.614,74		18.614,74			18.614,74	
2 - ENSINO INFANTIL			437.898,00	100.012,00	537.910,00	3.961,50	3.961,50		494.778,86	39.169,64	533.948,50	7.942,18	490.200,18	43.748,32	533.948,50	457.237,99	68.768,33	526.006,32	7.942,18
12 - Educação			437.898,00	100.012,00	537.910,00	3.961,50	3.961,50		494.778,86	39.169,64	533.948,50	7.942,18	490.200,18	43.748,32	533.948,50	457.237,99	68.768,33	526.006,32	7.942,18
365 - Educação Infantil			437.898,00	100.012,00	537.910,00	3.961,50	3.961,50		494.778,86	39.169,64	533.948,50	7.942,18	490.200,18	43.748,32	533.948,50	457.237,99	68.768,33	526.006,32	7.942,18
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			437.898,00	100.012,00	537.910,00	3.961,50	3.961,50		494.778,86	39.169,64	533.948,50	7.942,18	490.200,18	43.748,32	533.948,50	457.237,99	68.768,33	526.006,32	7.942,18
1017 - AQUISIÇÕES DE BEM			20.000,00	-20.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	01	20.000,00	-20.000,00															
2010 - ENCARGOS COM O EN			417.898,00	120.012,00	537.910,00	3.961,50	3.961,50		494.778,86	39.169,64	533.948,50	7.942,18	490.200,18	43.748,32	533.948,50	457.237,99	68.768,33	526.006,32	7.942,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	300.047,00	56.441,00	356.488,00	2.124,24	2.124,24		325.168,40	29.195,36	354.363,76		325.168,40	29.195,36	354.363,76	302.408,73	51.955,03	354.363,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	63.009,00	15.625,00	78.634,00	0,37	0,37		67.506,22	11.127,41	78.633,63	7.942,18	67.506,22	11.127,41	78.633,63	59.301,63	11.389,82	70.691,45	7.942,18
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	115	01	3.000,00		3.000,00	829,44	8												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO n° 214

Data: 12/01/2016 13:21:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	210	05		36.360,00	36.360,00	11,38	11,38		36.348,62		36.348,62			36.348,62		36.348,62		36.348,62			36.348,62
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	1.000,00		1.000,00	370,00	370,00		630,00		630,00			630,00		630,00		630,00			630,00
3 - FUNDEB			970.000,00	130.106,36	1.100.106,36	5.603,31	5.603,31		1.056.082,94	38.420,11	1.094.503,05			1.046.149,09	48.353,96	1.094.503,05	952.915,39	141.587,66	1.094.503,05		1.094.503,05
12 - Educação			970.000,00	130.106,36	1.100.106,36	5.603,31	5.603,31		1.056.082,94	38.420,11	1.094.503,05			1.046.149,09	48.353,96	1.094.503,05	952.915,39	141.587,66	1.094.503,05		1.094.503,05
361 - Ensino Fundamental			489.300,00	118.906,36	608.206,36	1.947,85	1.947,85		578.692,34	27.566,17	606.258,51			576.386,52	29.871,99	606.258,51	518.103,11	88.155,40	606.258,51		606.258,51
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			489.300,00	118.906,36	608.206,36	1.947,85	1.947,85		578.692,34	27.566,17	606.258,51			576.386,52	29.871,99	606.258,51	518.103,11	88.155,40	606.258,51		606.258,51
2011 - ENCARGOS COM O			489.300,00	118.906,36	608.206,36	1.947,85	1.947,85		578.692,34	27.566,17	606.258,51			576.386,52	29.871,99	606.258,51	518.103,11	88.155,40	606.258,51		606.258,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	119	02	299.800,00	134.680,00	434.480,00	0,78	0,78		404.202,20	30.277,02	434.479,22			404.202,20	30.277,02	434.479,22	367.674,63	66.804,59	434.479,22		434.479,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	120	02	65.000,00	23.226,36	88.226,36	652,62	652,62		87.573,74		87.573,74			87.573,74		87.573,74	75.352,83	12.220,91	87.573,74		87.573,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	83.000,00	-18.000,00	65.000,00	601,71	601,71		66.962,89	-2.564,60	64.398,29			64.803,32	-405,03	64.398,29	56.587,35	7.810,94	64.398,29		64.398,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	122	02	39.000,00	-21.000,00	18.000,00	492,74	492,74		17.653,51	-146,25	17.507,26			17.507,26		17.507,26	16.188,30	1.318,96	17.507,26		17.507,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	123	02	2.500,00		2.500,00	200,00	200,00		2.300,00		2.300,00			2.300,00		2.300,00			2.300,00		2.300,00
365 - Educação Infantil			480.700,00	11.200,00	491.900,00	3.655,46	3.655,46		477.390,60	10.853,94	488.244,54			469.762,57	18.481,97	488.244,54	434.812,28	53.432,26	488.244,54		488.244,54
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			480.700,00	11.200,00	491.900,00	3.655,46	3.655,46		477.390,60	10.853,94	488.244,54			469.762,57	18.481,97	488.244,54	434.812,28	53.432,26	488.244,54		488.244,54
2012 - ENCARGOS COM O EN			480.700,00	11.200,00	491.900,00	3.655,46	3.655,46		477.390,60	10.853,94	488.244,54			469.762,57	18.481,97	488.244,54	434.812,28	53.432,26	488.244,54		488.244,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	124	02	326.800,00		326.800,00	0,18	0,18		308.577,82	18.222,00	326.799,82			308.577,82	18.222,00	326.799,82	284.047,05	42.752,77	326.799,82		326.799,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	125	02	71.000,00		71.000,00	2.215,09	2.215,09		68.784,91		68.784,91			68.784,91		68.784,91	60.536,81	8.248,10	68.784,91		68.784,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	02	62.000,00	-13.000,00	49.000,00	842,52	842,52		48.741,54	-584,06	48.157,48			47.897,51	259,97	48.157,48	45.846,09	2.311,39	48.157,48		48.157,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	02	15.000,00	3.200,00	18.200,00	50,87	50,87		24.933,13	-6.784,00	18.149,13			18.149,13		18.149,13	18.029,13	120,00	18.149,13		18.149,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	02	5.900,00	21.000,00	26.900,00	546,80	546,80		26.353,20		26.353,20			26.353,20		26.353,20	26.353,20		26.353,20		26.353,20
4 - ENSINO MÉDIO			1.800,00		1.800,00	760,00	760,00		1.040,00		1.040,00			1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00		1.040,00
12 - Educação			1.800,00		1.800,00	760,00	760,00		1.040,00		1.040,00			1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00		1.040,00
362 - Ensino Médio			1.800,00		1.800,00	760,00	760,00		1.040,00		1.040,00			1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00		1.040,00
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			1.800,00		1.800,00	760,00	760,00		1.040,00		1.040,00			1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00		1.040,00
2009 - ENCARGOS COM O E			1.800,00		1.800,00	760,00	760,00		1.040,00		1.040,00			1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00		1.040,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	500,00		500,00	500,00	500,00							500,00		500,00			500,00		500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	1.300,00		1.300,00	260,00	260,00		1.040,00		1.040,00			1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00		1.040,00
5 - ENSINO SUPERIOR			94.000,00	-30.660,00	63.340,00	464,42	464,42		59.274,90	3.600,68	62.875,58			59.050,58	3.825,00	62.875,58	55.300,58	7.575,00	62.875,58		62.875,58
12 - Educação			94.000,00	-30.660,00	63.340,00	464,42	464,42		59.274,90	3.600,68	62.875,58			59.050,58	3.825,00	62.875,58	55.300,58	7.575,00	62.875,58		62.875,58
364 - Ensino Superior			94.000,00	-30.660,00	63.340,00	464,42	464,42		59.274,90	3.600,68	62.875,58			59.050,58	3.825,00	62.875,58	55.300,58	7.575,00	62.875,58		62.875,58
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			94.000,00	-30.660,00	63.340,00	464,42	464,42		59.274,90	3.600,68	62.875,58			59.050,58	3.825,00	62.875,58	55.300,58	7.575,00	62.875,58		62.875,58
2009 - ENCARGOS COM O E			94.000,00	-30.660,00	63.340,00	464,42	464,42		59.274,90	3.600,68	62.875,58			59.050,58	3.825,00	62.875,58	55.300,58	7.575,00	62.875,58		62.875,58
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	131	01	75.000,00	-30.660,00	44.340,00	240,00	240,00		40.275,00	3.825,00	44.100,00			40.275,00	3.825,00	44.100,00	36.525,00	7.575,00	44.100,00		44.100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	19.000,00		19.000,00	224,42	224,42		18.999,90	-224,32	18.775,58			18.775,58		18.775,58	18.775,58		18.775,58		18.775,58
6 - MERENDA ESCOLAR			292.274,00	12.973,88	305.247,88	4.859,29	4.859,29		310.483,63	-10.095,04	300.388,59	4.084,14		280.586,85	19.801,74	300.388,59	249.024,92	47.279,53	296.304,45	4.084,14	4.084,14
12 - Educação			292.274,00	12.973,88	305.247,88	4.859,29	4.859,29		310.483,63	-10.095,04	300.388,59	4.084,14		280.586,85	19.801,74	300.388,59	249.024,92	47.279,53	296.304,45	4.084,14	4.084,14
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			292.274,00	12.973,88	305.247,88	4.859,29	4.859,29		310.483,63	-10.095,04	300.388,59	4.084,14		280.586,85	19.801,74	300.388,59	249.024,92	47.279,53	296.304,45	4.084,14	4.084,14
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			292.274,00	12.973,88	305.247,88	4.859,29	4.859,29		310.483,63	-10.095,04	300.388,59	4.084,14		280.586,85	19.801,74	300.388,59	249.024,92	47.279,53	296.304,45	4.084,14	4.084,14
2013 - ENCARGOS COM O			292.274,00	12.973,88	305.247,88	4.859,29	4.859,29		310.483,63	-10.095,04	300.388,59	4.084,14		280.586,85	19.801,74	300.388,59	249.024,92	47.279,53	296.304,45	4.084,14	4.084,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133																				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 12/01/2016 13:21:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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									
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	139	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00																				
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.259.008,00	271.368,74	1.530.376,74	23.252,24	23.252,24		1.411.576,49	95.548,01	1.507.124,50	300.713,48	1.125.532,14	94.352,88	1.219.885,02	1.031.571,40	174.839,62	1.206.411,02		13.474,00							
1 - SERVIÇOS URBANOS			1.225.008,00	261.368,74	1.486.376,74	11.327,26	11.327,26		1.376.934,79	98.114,69	1.475.049,48	300.713,48	1.095.374,19	92.435,81	1.187.810,00	1.002.657,66	171.678,34	1.174.336,00		13.474,00							
15 - Urbanismo			1.225.008,00	261.368,74	1.486.376,74	11.327,26	11.327,26		1.376.934,79	98.114,69	1.475.049,48	300.713,48	1.095.374,19	92.435,81	1.187.810,00	1.002.657,66	171.678,34	1.174.336,00		13.474,00							
452 - Serviços Urbanos			1.225.008,00	261.368,74	1.486.376,74	11.327,26	11.327,26		1.376.934,79	98.114,69	1.475.049,48	300.713,48	1.095.374,19	92.435,81	1.187.810,00	1.002.657,66	171.678,34	1.174.336,00		13.474,00							
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			1.225.008,00	261.368,74	1.486.376,74	11.327,26	11.327,26		1.376.934,79	98.114,69	1.475.049,48	300.713,48	1.095.374,19	92.435,81	1.187.810,00	1.002.657,66	171.678,34	1.174.336,00		13.474,00							
1018 - IMPLANTAÇÃO DE			106.000,00	204.860,74	310.860,74	8.631,26	8.631,26		264.989,99	37.239,49	302.229,48	287.239,48	14.990,00		14.990,00	14.990,00	14.990,00		14.990,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	01	106.000,00	-75.787,68	30.212,32	91,75	91,75		24.013,25	6.107,32	30.120,57	15.130,57	14.990,00		14.990,00	14.990,00	14.990,00		14.990,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	209	05		245.850,00	245.850,00	4.873,26	4.873,26		240.976,74		240.976,74																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	220	02		34.798,42	34.798,42	3.666,25	3.666,25			31.132,17	31.132,17	31.132,17															
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			105.000,00	-104.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	02	105.000,00	-104.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																				
1020 - CONSTRUÇÕES E RE			55.000,00	-55.000,00	55.000,00																						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	142	05	55.000,00	-55.000,00	55.000,00																						
2014 - ENCARGOS COM SE			959.008,00	215.508,00	1.174.516,00	1.696,00	1.696,00		1.111.944,80	60.875,20	1.172.820,00	13.474,00	1.080.384,19	92.435,81	1.172.820,00	987.667,66	171.678,34	1.159.346,00		13.474,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	638.700,00	204.250,00	842.950,00	0,65	0,65		777.214,35	65.735,00	842.949,35		777.214,35	65.735,00	842.949,35	719.779,35	123.170,00	842.949,35									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	134.300,00	41.608,00	175.908,00	0,16	0,16		156.596,54	19.311,30	175.907,84	13.474,00	156.596,54	19.311,30	175.907,84	136.899,68	25.534,16	162.433,84		13.474,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	105.000,00	-44.000,00	61.000,00	618,11	618,11		79.495,29	-19.113,40	60.381,89		59.671,54	710,35	175.907,84	45.072,87	15.309,02	162.433,84									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	146	01	1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00																				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	70.000,00	22.050,00	92.050,00	18,19	18,19		97.089,51	-5.057,70	92.031,81		85.352,65	6.679,16	92.031,81	84.366,65	7.665,16	92.031,81									
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	148	01	5.000,00	-4.900,00	100,00	50,89	50,89		49,11	100,00	49,11		49,11		49,11			49,11									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	5.000,00	-3.500,00	1.500,00				1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00									
2 - PARQUES E JARDINS			34.000,00	10.000,00	44.000,00	11.924,98	11.924,98		34.641,70	-2.566,68	32.075,02		30.157,95	1.917,07	32.075,02	28.913,74	3.161,28	32.075,02									
15 - Urbanismo			34.000,00	10.000,00	44.000,00	11.924,98	11.924,98		34.641,70	-2.566,68	32.075,02		30.157,95	1.917,07	32.075,02	28.913,74	3.161,28	32.075,02									
452 - Serviços Urbanos			34.000,00	10.000,00	44.000,00	11.924,98	11.924,98		34.641,70	-2.566,68	32.075,02		30.157,95	1.917,07	32.075,02	28.913,74	3.161,28	32.075,02									
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			34.000,00	10.000,00	44.000,00	11.924,98	11.924,98		34.641,70	-2.566,68	32.075,02		30.157,95	1.917,07	32.075,02	28.913,74	3.161,28	32.075,02									
2014 - ENCARGOS COM SE			34.000,00	10.000,00	44.000,00	11.924,98	11.924,98		34.641,70	-2.566,68	32.075,02		30.157,95	1.917,07	32.075,02	28.913,74	3.161,28	32.075,02									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	150	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	12.000,00		12.000,00	5.137,57	5.137,57		6.879,54	-17,11	6.862,43		6.635,48	226,95	6.862,43	5.489,28	1.373,15	6.862,43									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	152	01	18.000,00	10.000,00	28.000,00	2.787,41	2.787,41		27.762,16	-2.549,57	25.212,59		23.522,47	1.690,12	25.212,59	23.424,46	1.788,13	25.212,59									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	153	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																				
8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR			619.100,00	-131.923,88	487.176,12	19.633,84	19.633,84		388.495,82	79.046,46	467.542,28	2.841,36	373.556,96	93.985,32	467.542,28	341.957,58	122.743,34	464.700,92		2.841,36							
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			619.100,00	-131.923,88	487.176,12	19.633,84	19.633,84		388.495,82	79.046,46	467.542,28	2.841,36	373.556,96	93.985,32	467.542,28	341.957,58	122.743,34	464.700,92		2.841,36							
20 - Agricultura			619.100,00	-131.923,88	487.176,12	19.633,84	19.633,84		388.495,82	79.046,46	467.542,28	2.841,36	373.556,96	93.985,32	467.542,28	341.957,58	122.743,34	464.700,92		2.841,36							
601 - Promoção da Produção Ve			619.100,00	-131.923,88	487.176,12	19.633,84	19.633,84		388.495,82	79.046,46	467.542,28	2.841,36	373.556,96	93.985,32	467.542,28	341.957,58	122.743,34	464.700,92		2.841,36							
10 - DESENV. DA AGROPECU			619.100,00	-131.923,88	487.176,12	19.633,84	19.633,84		388.495,82	79.046,46	467.542,28	2.841,36	373.556,96	93.985,32	467.542,28	341.957,58	122.743,34	464.700,92		2.841,36							
1021 - CONSTRUÇÕES E RE			31.500,00	-30.695,00	805,00	805,00	805,00																				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	154	01	31.500,00	-30.695,00	805,00	805,00	805,00																				
1022 - APOIO AO DESENVO			35.000,00	-35.000,00	35.000,00																						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	155	01	35.000,00	-35.000,00	35.000,00																						
1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC			65.000,00	-230,00	64.770,00				64.770,00		64.770,00		64.770,00		64.770,00	64.770,00	64.770,00	64.770,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	02	65.000,00	-65.000,00	65.000,00																						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	205	05		62.270,00	62.270,00				62.270,00		62.270,00		62.270,00		62.270,00	62.270,00		62.270,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	208	01		2.500,00	2.500,00				2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00									
2016 - ENCARGOS COM A SE			487.600,00	-65.998,88	421.601,12	18.828,84																					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 12/01/2016 13:21:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	55.000,00	-18.463,88	36.536,12	36,32	36,32		34.020,06	2.479,74	36.499,80		32.958,73	3.541,07	36.499,80	32.308,74	4.191,06	36.499,80	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	164	01	5.000,00		5.000,00	3.221,54	3.221,54		1.778,46		1.778,46		1.778,46		1.778,46	1.778,46		1.778,46	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	211	05		28.195,00	28.195,00						28.195,00			28.195,00	28.195,00			28.195,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	221	05		38.830,00	38.830,00	1.619,81	1.619,81				37.210,19			37.210,19	37.210,19			37.210,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	165	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			639.000,00	-158.900,00	480.100,00	11.802,29	11.802,29		459.911,64	8.386,07	468.297,71	26.945,46	421.408,70	26.889,01	448.297,71	376.412,76	64.939,49	441.352,25	6.945,46
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			639.000,00	-158.900,00	480.100,00	11.802,29	11.802,29		459.911,64	8.386,07	468.297,71	26.945,46	421.408,70	26.889,01	448.297,71	376.412,76	64.939,49	441.352,25	6.945,46
26 - Transporte			639.000,00	-158.900,00	480.100,00	11.802,29	11.802,29		459.911,64	8.386,07	468.297,71	26.945,46	421.408,70	26.889,01	448.297,71	376.412,76	64.939,49	441.352,25	6.945,46
782 - Transporte Rodoviário			639.000,00	-158.900,00	480.100,00	11.802,29	11.802,29		459.911,64	8.386,07	468.297,71	26.945,46	421.408,70	26.889,01	448.297,71	376.412,76	64.939,49	441.352,25	6.945,46
11 - MELHORAMENTOS EM E			639.000,00	-158.900,00	480.100,00	11.802,29	11.802,29		459.911,64	8.386,07	468.297,71	26.945,46	421.408,70	26.889,01	448.297,71	376.412,76	64.939,49	441.352,25	6.945,46
1024 - IMPLANTAÇÕES E C			25.000,00	-22.000,00	3.000,00	800,00	800,00		2.400,00	-200,00	2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	800,00	800,00		2.400,00	-200,00	2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
1025 - PERENIZAÇÕES DE			31.000,00	-30.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	02	31.000,00	-30.500,00	500,00	500,00	500,00												
2017 - ENCARGOS COM O			583.000,00	-106.400,00	476.600,00	10.502,29	10.502,29		457.511,64	8.586,07	466.097,71	26.945,46	419.208,70	26.889,01	446.097,71	374.212,76	64.939,49	439.152,25	6.945,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	168	01	291.466,00	-30.000,00	261.466,00	1.267,82	1.267,82		242.314,72	17.883,46	260.198,18	6.945,46	242.314,72	17.883,46	260.198,18	208.658,15	44.594,57	253.252,72	6.945,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	169	01	54.534,00	-5.900,00	48.634,00	2.052,95	2.052,95		39.740,23	6.840,82	46.581,05		39.740,23	6.840,82	46.581,05	37.299,18	9.281,87	46.581,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	170.000,00	-46.000,00	124.000,00	5.597,94	5.597,94		134.500,27	-16.098,21	118.402,06	20.000,00	97.937,33	464,73	98.402,06	89.639,01	8.763,05	98.402,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	60.000,00	-21.000,00	39.000,00	83,58	83,58		38.956,42	-40,00	38.916,42		38.216,42	700,00	38.916,42	37.616,42	1.300,00	38.916,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			169.100,00	324.150,00	493.250,00	37.275,59	37.275,59		399.912,43	56.061,98	455.974,41	255.745,00	167.940,27	64.249,14	232.189,41	159.296,79	40.932,62	200.229,41	31.960,00
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			169.100,00	324.150,00	493.250,00	37.275,59	37.275,59		399.912,43	56.061,98	455.974,41	255.745,00	167.940,27	64.249,14	232.189,41	159.296,79	40.932,62	200.229,41	31.960,00
13 - Cultura			169.100,00	324.150,00	493.250,00	37.275,59	37.275,59		399.912,43	56.061,98	455.974,41	255.745,00	167.940,27	64.249,14	232.189,41	159.296,79	40.932,62	200.229,41	31.960,00
392 - Difusão Cultural			169.100,00	324.150,00	493.250,00	37.275,59	37.275,59		399.912,43	56.061,98	455.974,41	255.745,00	167.940,27	64.249,14	232.189,41	159.296,79	40.932,62	200.229,41	31.960,00
12 - DESENVOLVIMENTO DO			169.100,00	324.150,00	493.250,00	37.275,59	37.275,59		399.912,43	56.061,98	455.974,41	255.745,00	167.940,27	64.249,14	232.189,41	159.296,79	40.932,62	200.229,41	31.960,00
1026 - AQUISIÇÕES DE LIVR			11.000,00	-10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	01	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR			15.000,00	-15.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	175	05	15.000,00	-15.000,00															
2018 - ENCARGOS COM A C			143.100,00	97.639,68	240.739,68	8.550,27	8.550,27		176.127,43	56.061,98	232.189,41	31.960,00	167.940,27	64.249,14	232.189,41	159.296,79	40.932,62	200.229,41	31.960,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	28.501,00	8.300,00	36.801,00	0,15	0,15		36.800,85		36.800,85		36.800,85		36.800,85	36.800,85		36.800,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	5.985,00		5.985,00	375,97	375,97		5.609,03		5.609,03		5.609,03		5.609,03	5.609,03		5.609,03	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	3.500,00		3.500,00	940,01	940,01		2.559,99		2.559,99		2.559,99		2.559,99	2.559,99		2.559,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	19.114,00	-5.760,32	13.353,68	2.835,57	2.835,57		10.554,11	-36,00	10.518,11		10.458,11	60,00	10.518,11	6.038,11	4.480,00	10.518,11	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	6.000,00		6.000,00	162,00	162,00		5.838,00		5.838,00		4.940,00	898,00	5.838,00	4.940,00	898,00	5.838,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	80.000,00	95.100,00	175.100,00	4.236,57	4.236,57		114.765,45	56.097,98	170.863,43	31.960,00	107.572,29	63.291,14	170.863,43	103.348,81	35.554,62	138.903,43	31.960,00
27 - Desporto e Lazer			251.510,32	251.510,32	251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00
813 - Lazer			251.510,32	251.510,32	251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00
12 - DESENVOLVIMENTO DO			251.510,32	251.510,32	251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR			251.510,32	251.510,32	251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00	223.785,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	214	05	243.750,00		243.750,00	27.725,32	27.725,32		216.024,68		216.024,68		216.024,68		216.024,68				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	215	01	7.760,32		7.760,32				7.760,32		7.760,32		7.760,32		7.760,32				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			280.600,00	-124.452,00	156.148,00	10.396,98	10.396,98		143.187,09	2.563,93	145.751,02	2.153,00	138.380,69	7.370,33	145.751,02	126.500,03	17.097,99	143.598,02	2.153,00
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			280.600,00	-124.452,00	156.148,00	10.396,98	10.396,98		143.187,09	2.563,93	145.751,02	2.153,00	138.380,69	7.370,33	145.751,02	126.500,03</			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 12/01/2016 13:21:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	02	40.000,00	-39.500,00	500,00	500,00	500,00														
1030 - CONSTRUÇÃO E REF			40.000,00	-39.500,00	500,00	500,00	500,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	40.000,00	-39.500,00	500,00	500,00	500,00														
2019 - ENCARGOS COM O			169.600,00	-14.952,00	154.648,00	8.896,98	8.896,98		143.187,09	2.563,93	145.751,02	2.153,00	138.380,69	7.370,33	145.751,02	126.500,03	17.097,99	143.598,02	2.153,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	185	01	76.890,00		76.890,00	1.426,28	1.426,28		70.229,00	5.234,72	75.463,72		70.229,00	5.234,72	75.463,72	64.994,28	10.469,44	75.463,72			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01	16.146,00	48,00	16.194,00	1,11	1,11		14.628,48	1.564,41	16.192,89	1.073,00	14.628,48	1.564,41	16.192,89	12.980,78	2.139,11	15.119,89	1.073,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	187	01	1.000,00		1.000,00	966,84	966,84		33,16		33,16		33,16		33,16		33,16				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	44.564,00	-21.000,00	23.564,00	4.846,47	4.846,47		22.717,25	-3.999,72	18.717,53	1.080,00	18.646,33	71,20	18.717,53	16.034,42	1.603,11	17.637,53	1.080,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	189	01	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00		1.000,00		250,00		250,00		250,00		250,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	01	30.000,00	6.000,00	36.000,00	906,28	906,28		35.329,20	-235,48	35.093,72		34.593,72	500,00	35.093,72	32.207,39	2.886,33	35.093,72			
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			254.400,00	-104.000,00	150.400,00	945,31	945,31		136.412,49	13.042,20	149.454,69		136.412,49	13.042,20	149.454,69	136.412,49	13.042,20	149.454,69			
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			254.400,00	-104.000,00	150.400,00	945,31	945,31		136.412,49	13.042,20	149.454,69		136.412,49	13.042,20	149.454,69	136.412,49	13.042,20	149.454,69			
28 - Encargos Especiais			254.400,00	-104.000,00	150.400,00	945,31	945,31		136.412,49	13.042,20	149.454,69		136.412,49	13.042,20	149.454,69	136.412,49	13.042,20	149.454,69			
843 - ENCARGOS COM A DIVID			254.400,00	-104.000,00	150.400,00	945,31	945,31		136.412,49	13.042,20	149.454,69		136.412,49	13.042,20	149.454,69	136.412,49	13.042,20	149.454,69			
843 - Serviço da Dívida Interna			254.400,00	-104.000,00	150.400,00	945,31	945,31		136.412,49	13.042,20	149.454,69		136.412,49	13.042,20	149.454,69	136.412,49	13.042,20	149.454,69			
2020 - PAGAMENTO DAS DI			254.400,00	-104.000,00	150.400,00	945,31	945,31		136.412,49	13.042,20	149.454,69		136.412,49	13.042,20	149.454,69	136.412,49	13.042,20	149.454,69			
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	191	01	72.000,00	-13.000,00	59.000,00	908,15	908,15		52.751,66	5.340,19	58.091,85		52.751,66	5.340,19	58.091,85	52.751,66	5.340,19	58.091,85			
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	192	01	182.400,00	-91.000,00	91.400,00	37,16	37,16		83.660,83	7.702,01	91.362,84		83.660,83	7.702,01	91.362,84	83.660,83	7.702,01	91.362,84			
02 - PODER LEGISLATIVO			758.214,00		758.214,00	22.718,60	22.718,60		646.168,95	89.326,45	735.495,40		634.183,69	101.311,71	735.495,40	630.988,53	104.506,87	735.495,40			
1 - CORPO LEGISLATIVO			296.692,00	-56,80	296.635,20				271.523,58	25.111,62	296.635,20		271.523,58	25.111,62	296.635,20	271.523,58	25.111,62	296.635,20			
1 - CORPO LEGISLATIVO			296.692,00	-56,80	296.635,20				271.523,58	25.111,62	296.635,20		271.523,58	25.111,62	296.635,20	271.523,58	25.111,62	296.635,20			
1 - Legislativa			296.692,00	-56,80	296.635,20				271.523,58	25.111,62	296.635,20		271.523,58	25.111,62	296.635,20	271.523,58	25.111,62	296.635,20			
31 - Ação Legislativa			296.692,00	-56,80	296.635,20				271.523,58	25.111,62	296.635,20		271.523,58	25.111,62	296.635,20	271.523,58	25.111,62	296.635,20			
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			296.692,00	-56,80	296.635,20				271.523,58	25.111,62	296.635,20		271.523,58	25.111,62	296.635,20	271.523,58	25.111,62	296.635,20			
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			296.692,00	-56,80	296.635,20				271.523,58	25.111,62	296.635,20		271.523,58	25.111,62	296.635,20	271.523,58	25.111,62	296.635,20			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	193	01	245.200,00	-46,85	245.153,15				224.399,74	20.753,41	245.153,15		224.399,74	20.753,41	245.153,15	224.399,74	20.753,41	245.153,15			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	194	01	51.492,00	-9,95	51.482,05				47.123,84	4.358,21	51.482,05		47.123,84	4.358,21	51.482,05	47.123,84	4.358,21	51.482,05			
2 - SECRETARIA DA CAMARA			461.522,00	56,80	461.578,80	22.718,60	22.718,60		374.645,37	64.214,83	438.860,20		362.660,11	76.200,09	438.860,20	359.464,95	79.395,25	438.860,20			
1 - SECRETARIA DA CAMARA			461.522,00	56,80	461.578,80	22.718,60	22.718,60		374.645,37	64.214,83	438.860,20		362.660,11	76.200,09	438.860,20	359.464,95	79.395,25	438.860,20			
1 - Legislativa			461.522,00	56,80	461.578,80	22.718,60	22.718,60		374.645,37	64.214,83	438.860,20		362.660,11	76.200,09	438.860,20	359.464,95	79.395,25	438.860,20			
32 - Controle Externo			461.522,00	56,80	461.578,80	22.718,60	22.718,60		374.645,37	64.214,83	438.860,20		362.660,11	76.200,09	438.860,20	359.464,95	79.395,25	438.860,20			
2 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLA			461.522,00	56,80	461.578,80	22.718,60	22.718,60		374.645,37	64.214,83	438.860,20		362.660,11	76.200,09	438.860,20	359.464,95	79.395,25	438.860,20			
1001 - AQUISIÇÃO DE EQU			8.500,00	-5.762,20	2.737,80	80,80	80,80		1.069,00	1.588,00	2.657,00		1.069,00	1.588,00	2.657,00	1.069,00	1.588,00	2.657,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	195	01	8.500,00	-5.762,20	2.737,80	80,80	80,80		1.069,00	1.588,00	2.657,00		1.069,00	1.588,00	2.657,00	1.069,00	1.588,00	2.657,00			
1111 - REFORMA E ADEQUA			47.500,00	-1.498,04	46.001,96	20.000,00	20.000,00		26.001,96	26.001,96	26.001,96		26.001,96	26.001,96	26.001,96	26.001,96	26.001,96	26.001,96			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	01	47.500,00	-1.498,04	46.001,96	20.000,00	20.000,00		26.001,96	26.001,96	26.001,96		26.001,96	26.001,96	26.001,96	26.001,96	26.001,96	26.001,96			
2022 - MANUTENÇÃO DAS A			405.522,00	7.317,04	412.839,04	2.637,80	2.637,80		373.576,37	36.624,87	410.201,24		361.591,11	48.610,13	410.201,24	358.395,95	51.805,29	410.201,24			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	193.200,00	13.159,08	206.359,08				185.047,99	21.311,09	206.359,08		185.047,99	21.311,09	206.359,08	185.047,99	21.311,09	206.359,08			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	40.572,00	-1.539,04	39.032,96				35.832,30	3.200,66	39.032,96		35.832,30	3.200,66	39.032,96	32.637,14	6.395,82	39.032,96			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	199	01	15.000,00	-1.847,70	13.152,30				13.152,30		13.152,30		13.152,30		13.152,30	13.152,30		13.152,30			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	20.000,00	-498,75	19.501,25	2,80	2,80		13.753,59	5.744,86	19.498,45										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 12/01/2016 13:21:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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			
TOTAL																		13.600.846,15	2.247.266,45	15.848.112,60	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				891,38	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				719.683,72	
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.109.825,42	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.830.400,52	
TOTAL GERAL																				17.678.513,12	

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2015

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9

Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

ELIANDRO PEREIRA GOMES

310404988-25

Controle Interno

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.03 - INST.MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
1.07 - FUNDEB
1.15 - RECURSOS DO FNAS
1.16 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.18 - PREFEITURA MUNICIPAL
2.01 - CAMARA MUNICIPAL