



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 03/09/2015 13:09:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - PODER EXECUTIVO			12.053.219,00	1.072.281,36	13.125.500,36	3.103.591,07	2.785.464,26	318.126,81	8.817.531,95	1.204.377,34	10.021.909,29	3.133.294,53	6.820.090,80	971.507,48	7.791.598,28	5.904.466,44	984.148,32	6.888.614,76	902.983,52
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00		292.136,00	89.061,93	89.061,93		177.840,01	25.234,06	203.074,07	25.099,00	164.524,75	28.518,09	193.042,84	149.899,12	28.075,95	177.975,07	15.067,77
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00		292.136,00	89.061,93	89.061,93		177.840,01	25.234,06	203.074,07	25.099,00	164.524,75	28.518,09	193.042,84	149.899,12	28.075,95	177.975,07	15.067,77
4 - Administração			292.136,00		292.136,00	89.061,93	89.061,93		177.840,01	25.234,06	203.074,07	25.099,00	164.524,75	28.518,09	193.042,84	149.899,12	28.075,95	177.975,07	15.067,77
122 - Administração Geral			292.136,00		292.136,00	89.061,93	89.061,93		177.840,01	25.234,06	203.074,07	25.099,00	164.524,75	28.518,09	193.042,84	149.899,12	28.075,95	177.975,07	15.067,77
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			292.136,00		292.136,00	89.061,93	89.061,93		177.840,01	25.234,06	203.074,07	25.099,00	164.524,75	28.518,09	193.042,84	149.899,12	28.075,95	177.975,07	15.067,77
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			292.136,00		292.136,00	89.061,93	89.061,93		177.840,01	25.234,06	203.074,07	25.099,00	164.524,75	28.518,09	193.042,84	149.899,12	28.075,95	177.975,07	15.067,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	158.340,00		158.340,00	48.676,35	48.676,35		95.647,92	14.015,73	109.663,65	14.015,73	95.647,92	14.015,73	109.663,65	81.632,19	14.015,73	95.647,92	14.015,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	70.000,00		70.000,00	8.419,11	8.419,11		51.489,55	10.091,34	61.580,89		51.489,55	10.091,34	61.580,89	51.489,55	10.091,34	61.580,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	30.000,00		30.000,00	1.792,31	1.792,31		28.207,69		28.207,69	9.998,67	16.519,33	2.741,73	19.261,06	15.909,43	2.299,59	18.209,02	1.052,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00		25.000,00	21.378,16	21.378,16		2.494,85	1.126,99	3.621,84	1.084,60	867,95	1.669,29	2.537,24	867,95	1.669,29	2.537,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	8.796,00		8.796,00	8.796,00	8.796,00												
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA			1.838.315,00	242.218,29	2.080.533,29	534.300,79	420.058,46	114.242,33	1.293.595,20	252.637,30	1.546.232,50	429.490,15	1.079.893,59	159.136,51	1.239.030,10	976.619,46	140.122,89	1.116.742,35	122.287,75
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.838.315,00	242.218,29	2.080.533,29	534.300,79	420.058,46	114.242,33	1.293.595,20	252.637,30	1.546.232,50	429.490,15	1.079.893,59	159.136,51	1.239.030,10	976.619,46	140.122,89	1.116.742,35	122.287,75
4 - Administração			1.838.315,00	242.218,29	2.080.533,29	534.300,79	420.058,46	114.242,33	1.293.595,20	252.637,30	1.546.232,50	429.490,15	1.079.893,59	159.136,51	1.239.030,10	976.619,46	140.122,89	1.116.742,35	122.287,75
122 - Administração Geral			1.838.315,00	242.218,29	2.080.533,29	534.300,79	420.058,46	114.242,33	1.293.595,20	252.637,30	1.546.232,50	429.490,15	1.079.893,59	159.136,51	1.239.030,10	976.619,46	140.122,89	1.116.742,35	122.287,75
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.838.315,00	242.218,29	2.080.533,29	534.300,79	420.058,46	114.242,33	1.293.595,20	252.637,30	1.546.232,50	429.490,15	1.079.893,59	159.136,51	1.239.030,10	976.619,46	140.122,89	1.116.742,35	122.287,75
1003 - DESAPROPRIAÇÃO D			42.000,00	-41.281,71	718,29	717,29	717,29			1,00	1,00		1,00		1,00				1,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	42.000,00	-41.281,71	718,29	717,29	717,29			1,00	1,00		1,00		1,00				1,00
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			52.500,00	270.000,00	322.500,00	190.716,81	78.505,81	112.211,00		131.783,19	131.783,19	131.783,19							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	7	01	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	02		270.000,00	270.000,00	138.216,81	26.005,81	112.211,00		131.783,19	131.783,19	131.783,19							
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	33.000,00	1.756.815,00	342.366,69	340.335,36	2.031,33	1.293.595,20	120.853,11	1.414.448,31	297.705,96	1.079.893,59	159.135,51	1.239.029,10	976.619,46	140.122,89	1.116.742,35	122.286,75
3.1.90.01.00 - APOSENTA	9	01	101.218,00		101.218,00	34.894,41	34.894,41		57.316,82	9.006,77	66.323,59	9.006,77	57.316,82	9.006,77	66.323,59	49.391,79	7.925,03	57.316,82	9.006,77
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	10	01	70.863,00		70.863,00	23.678,13	23.678,13		42.084,61	5.100,26	47.184,87	5.222,41	42.084,61	5.100,26	47.184,87	36.862,20	5.100,26	41.962,46	5.222,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	633.441,00		633.441,00	101.279,22	101.279,22		461.484,22	70.677,56	532.161,78	66.129,89	461.484,22	67.408,92	528.893,14	402.510,33	63.521,56	466.031,89	62.861,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	139.293,00		139.293,00	51.880,20	51.880,20		76.144,81	11.267,99	87.412,80	12.886,56	76.144,81	11.267,99	87.412,80	64.055,16	10.471,08	74.526,24	12.886,56
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	13	01	12.000,00		12.000,00	4.507,16	4.507,16		5.934,26	1.558,58	7.492,84	99,48	5.934,26	1.558,58	7.492,84	5.834,78	1.558,58	7.393,36	99,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	95.000,00	5.000,00	100.000,00	2.550,83	519,50	2.031,33	99.931,17	-2.482,00	97.449,17	45.864,57	53.798,76	8.384,08	62.182,84	45.631,24	5.953,36	51.584,60	10.598,24
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	15	01	180.000,00		180.000,00	40.000,00	40.000,00		140.000,00		140.000,00	2.870,00	120.300,00	16.830,00	137.130,00	120.210,00	16.920,00	137.130,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	10.000,00		10.000,00	1.473,16	1.473,16		7.888,86	637,98	8.526,84		7.888,86	1.137,98	8.526,84	7.388,86	1.137,98	8.526,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	400.000,00	20.000,00	420.000,00	10.063,44	10.063,44		384.850,59	25.085,97	409.936,56	155.626,28	237.481,39	38.440,93	275.922,32	226.775,24	27.535,04	254.310,28	21.612,04
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	18	01	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	19	01	5.000,00	8.000,00	13.000,00	1.410,14	1.410,14		11.589,86		11.589,86		11.589,86		11.589,86	11.589,86		11.589,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	20.000,00		20.000,00	13.630,00	13.630,00		6.370,00		6.370,00		6.370,00		6.370,00	6.370,00		6.370,00	
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			593.388,00	-135.000,00	458.388,00	116.463,83	116.463,83		273.255,30	68.688,87	341.924,17	85.615,50	241.841,93	32.670,78	274.512,71	223.474,69	32.833,98	256.308,67	18.204,04
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			438.221,00	-125.500,00	312.721,00	80.560,45	80.560,45		175.472,08	56.688,47	232.160,55	60.540,57	157.070,46	20.547,81	177.618,27	150.908,97	20.711,01	171.619,98	5.998,29
4 - Administração			438.221,00	-125.500,00	312.721,00	80.560,45	80.560,45		175.472,08	56.688,47	232.160,55	60.540,57	157.070,46	20.547,81	177.618,27	150.908,97	20.711,01	171.619,98	5.998,29
124 - Controle Externo			438.221,00	-125.500,00	312.721,00	80.560,45	80.560,45		175.472,08	56.688,47	232.160,55	60.540,57	157.070,46	20.547,81	177.618,27	150.908,97	20.711,01	171.619,98	5.998,29
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			438.221,00	-125.500,00	312.721,00	80.560,45	80.560,45		175.472,08	56.688,47	232.160,55	60.540,57	157.070,46	20.547,81	177.618,27	150.908,97	20.711,01	171.619,98	5.998,29
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	-105.500,00	311.721,00	79.560,45	79.560,45		175.472,08	56.688,47	232.160,55	60.540,57	157.070,46	20.547,81	177.618,27	150.908,97	20.711,01	171.619,98	5.998,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	22																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 03/09/2015 13:09:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2 - SETOR DE TESOUREARIA E C			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	35.903,38	35.903,38		97.783,22	11.980,40	109.763,62	25.074,93	84.771,47	12.122,97	96.894,44	72.565,72	12.122,97	84.688,69	12.205,75
4 - Administração			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	35.903,38	35.903,38		97.783,22	11.980,40	109.763,62	25.074,93	84.771,47	12.122,97	96.894,44	72.565,72	12.122,97	84.688,69	12.205,75
129 - Administração de Receita			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	35.903,38	35.903,38		97.783,22	11.980,40	109.763,62	25.074,93	84.771,47	12.122,97	96.894,44	72.565,72	12.122,97	84.688,69	12.205,75
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	35.903,38	35.903,38		97.783,22	11.980,40	109.763,62	25.074,93	84.771,47	12.122,97	96.894,44	72.565,72	12.122,97	84.688,69	12.205,75
2003 - ENCARGOS DO PROG			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	35.903,38	35.903,38		97.783,22	11.980,40	109.763,62	25.074,93	84.771,47	12.122,97	96.894,44	72.565,72	12.122,97	84.688,69	12.205,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	91.047,00		91.047,00	14.597,69	14.597,69		66.519,23	9.930,08	76.449,31	9.930,08	66.519,23	9.930,08	76.449,31	56.589,15	9.930,08	66.519,23	9.930,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	19.120,00		19.120,00	3.293,68	3.293,68		13.790,65	2.035,67	15.826,32	2.035,67	13.790,65	2.035,67	15.826,32	11.754,98	2.035,67	13.790,65	2.035,67
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	31	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	5.000,00		5.000,00	3.122,00	3.122,00		1.878,00		1.878,00	852,00	1.026,00		1.026,00	1.026,00		1.026,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	25.000,00		25.000,00	9.390,01	9.390,01		15.595,34	14,65	15.609,99	12.257,18	3.435,59	157,22	3.592,81	3.195,59	157,22	3.352,81	240,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			1.164.350,00	193.300,00	1.357.650,00	281.499,85	281.499,85		745.158,78	330.991,37	1.076.150,15	500.393,34	560.643,62	104.527,53	665.171,15	486.473,52	89.283,29	575.756,81	89.414,34
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.080.747,00	193.300,00	1.274.047,00	244.459,44	244.459,44		703.574,55	326.013,01	1.029.587,56	490.753,89	523.933,14	99.442,03	623.375,17	454.550,74	84.282,93	538.833,67	84.541,50
8 - Assistência Social			1.080.747,00	193.300,00	1.274.047,00	244.459,44	244.459,44		703.574,55	326.013,01	1.029.587,56	490.753,89	523.933,14	99.442,03	623.375,17	454.550,74	84.282,93	538.833,67	84.541,50
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00		25.000,00	24.677,19	24.677,19		322,81		322,81	139,68	322,81		322,81	183,13		183,13	139,68
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00		25.000,00	24.677,19	24.677,19		322,81		322,81	139,68	322,81		322,81	183,13		183,13	139,68
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00		25.000,00	24.677,19	24.677,19		322,81		322,81	139,68	322,81		322,81	183,13		183,13	139,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	15.000,00		15.000,00	14.755,72	14.755,72		244,28		244,28	139,68	244,28		244,28	104,60		104,60	139,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	36	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	01	8.000,00		8.000,00	7.921,47	7.921,47		78,53		78,53		78,53		78,53			78,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	38	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			1.055.747,00	193.300,00	1.249.047,00	219.782,25	219.782,25		703.251,74	326.013,01	1.029.264,75	490.614,21	523.610,33	99.442,03	623.052,36	454.367,61	84.282,93	538.650,54	84.401,82
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.055.747,00	193.300,00	1.249.047,00	219.782,25	219.782,25		703.251,74	326.013,01	1.029.264,75	490.614,21	523.610,33	99.442,03	623.052,36	454.367,61	84.282,93	538.650,54	84.401,82
1006 - CONSTRUÇÃO DO PR			5.000,00		5.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	5.000,00	-5.000,00															
1008 - PROGRAMA CASA N			52.500,00	-24.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	40	02	52.500,00	-24.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00												
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			36.750,00	-36.750,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	41	02	36.750,00	-36.750,00															
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			52.500,00	244.201,63	296.701,63	47.474,56	47.474,56			249.227,07	249.227,07	249.227,07							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	42	02	52.500,00	197.500,00	250.000,00	47.474,56	47.474,56			202.525,44	202.525,44	202.525,44							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	216	01	46.701,63	46.701,63	46.701,63					46.701,63	46.701,63	46.701,63							
2004 - ENCARGOS COM A S			908.997,00	15.048,37	924.045,37	144.007,69	144.007,69		703.251,74	76.785,94	780.037,68	241.387,14	523.610,33	99.442,03	623.052,36	454.367,61	84.282,93	538.650,54	84.401,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	281.700,00		281.700,00	32.260,82	32.260,82		211.711,68	37.727,50	249.439,18	37.403,64	211.711,68	37.727,50	249.439,18	178.492,97	33.542,57	212.035,54	37.403,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	59.160,00		59.160,00	7.527,42	7.527,42		43.761,31	7.871,27	51.632,58	7.667,75	43.761,31	7.871,27	51.632,58	36.951,47	7.013,36	43.964,83	7.667,75
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	45	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	2.484,00	2.484,00		11.728,00		11.728,00		11.728,00		11.728,00	788,00		12.516,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	46	01	20.000,00		20.000,00	7.590,97	7.590,97		12.270,95	138,08	12.409,03		12.270,95	138,08	12.409,03	11.925,75		483,28	12.409,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	260.137,00	-15.000,00	245.137,00	11.278,33	11.278,33		219.319,59	14.539,08	233.858,67	116.362,36	115.217,75	18.511,44	133.729,19	99.039,76	18.456,55	117.496,31	16.232,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	02	28.000,00		28.000,00	18.379,76	18.379,76		8.526,90	1.093,34	9.620,24	361,20	8.445,10	813,94	9.259,04	7.915,00	1.344,04	9.259,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	05	29.000,00	35.000,00	64.000,00	8.584,88	8.584,88		44.437,12	10.978,00	55.415,12	8.908,39	39.646,03	14.982,26	54.628,29	37.280,03	9.226,70	46.506,73	8.121,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	50	01	15.000,00		15.000,00	2.114,00	2.114,00		12.886,00		12.886,00	5.140,00	6.718,00	1.028,00	7.746,00	6.718,00	1.028,00	7.746,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	01	100.000,00		100.000,00	37.772,50	37.772,50		58.576,83	3.650,67	62.227,50	20.217,07	44.090,25	4.079,17	48.169,42	36.694,37	5.316,06	42.010,43	6.158,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	02	22.000,00		22.000,00	7.971,80	7.971,80		14.028,20		14.028,20	10.319,80	3.322,12	1.703,28	5.025,40	3.322,12	386,28	3.708,40	1.317,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	05	65.000,00		65.000,00	6.450,62	6.450,62		58.549,38		58.549,38	33.446,93	20.803,36	11.799,09	32.602,45	19.003,36	6.099,09	25.102,45	7.500,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	10.000,00	-9.951,63	48,37	48,37	48,37												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	55	01	1.000,00		1.000,00	401,00	401,00				599,00		599,00		599,00			599,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	56	05	8.000,00		8.000,00	1.143,22	1.143,22		6.856,78		6.856,78	1.560,00	5.296,78		5.296,78	5.296,78		5.296,78	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFAN			83.603,00		83.603,00	37.040,41	37.040,41		41.584,23	4.978,36	46.562,59	9.639,45	36.710,48	5.085,50	41.795,98	31.922,78	5.000,36	36.923,14	4.872,84
8 - Assistência Social			83.603,00		83.603,00	37.040,41	37.040,41		41.584,23	4.978,36	46.562,59	9.639,45	36.710,48	5.085,50	41.795,98	31.922,78	5.000,36	36.923,14	4.872,84
243 - Assistência à Criança e a			83.603,00		83.603,00	37.040,41	37.040,41		41.584,23	4.978,36	46.562,59								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 03/09/2015 13:09:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	57	01	10.430,00		10.430,00	3.699,41	3.699,41		5.920,84	809,75	6.730,59	809,75	5.920,84	809,75	6.730,59	5.113,14	807,70	5.920,84	809,75
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	58	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	15.000,00		15.000,00	8.955,28	8.955,28		5.933,62	111,10	6.044,72	4.529,70	1.419,87	218,24	1.638,11	1.419,87	95,15	1.515,02	123,09
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	49.673,00		49.673,00	16.871,66	16.871,66		28.861,34	3.940,00	32.801,34	3.940,00	28.861,34	3.940,00	32.801,34	24.921,34	3.940,00	28.861,34	3.940,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	2.000,00		2.000,00	1.014,06	1.014,06		868,43	117,51	985,94	360,00	508,43	117,51	625,94	468,43	157,51	625,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.340.300,00	296.281,71	2.636.581,71	513.102,74	337.182,74	175.920,00	1.939.827,80	183.651,17	2.123.478,97	472.719,40	1.584.825,38	231.145,08	1.815.970,46	1.398.543,50	252.216,07	1.650.759,57	165.210,89
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.310.300,00	272.981,71	2.583.281,71	500.897,50	324.977,50	175.920,00	1.899.061,64	183.322,57	2.082.384,21	472.679,40	1.544.059,22	230.856,48	1.774.915,70	1.362.428,74	247.276,07	1.609.704,81	165.210,89
10 - Saúde			2.310.300,00	272.981,71	2.583.281,71	500.897,50	324.977,50	175.920,00	1.899.061,64	183.322,57	2.082.384,21	472.679,40	1.544.059,22	230.856,48	1.774.915,70	1.362.428,74	247.276,07	1.609.704,81	165.210,89
301 - Atenção Básica			2.310.300,00	272.981,71	2.583.281,71	500.897,50	324.977,50	175.920,00	1.899.061,64	183.322,57	2.082.384,21	472.679,40	1.544.059,22	230.856,48	1.774.915,70	1.362.428,74	247.276,07	1.609.704,81	165.210,89
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.310.300,00	272.981,71	2.583.281,71	500.897,50	324.977,50	175.920,00	1.899.061,64	183.322,57	2.082.384,21	472.679,40	1.544.059,22	230.856,48	1.774.915,70	1.362.428,74	247.276,07	1.609.704,81	165.210,89
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			52.500,00	-52.000,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	63	05	52.500,00	-52.000,00	500,00	500,00	500,00												
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			31.500,00	-31.000,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	05	31.500,00	-31.000,00	500,00	500,00	500,00												
1012 - AQUISIÇÕES DE AMB			63.000,00	-63.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	65	02	63.000,00	-63.000,00															
1013 - AQUISIÇÕES DE MO			15.000,00		15.000,00	1.777,00	1.777,00		13.223,00		13.223,00		13.223,00		13.223,00			13.223,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	66	02	15.000,00		15.000,00	1.777,00	1.777,00		13.223,00		13.223,00		13.223,00		13.223,00			13.223,00	
2007 - ENCARGOS COM O S			1.676.766,00	375.181,71	2.051.947,71	391.108,78	254.788,78	136.320,00	1.525.357,68	135.481,25	1.660.838,93	424.458,08	1.170.355,26	183.015,16	1.353.370,42	1.039.872,85	196.508,00	1.236.380,85	116.989,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	67	01	681.760,00		681.760,00	502.894,69	102.518,88		502.894,69	76.346,43	579.241,12	76.346,43	502.894,69	76.346,43	579.241,12	430.202,70	72.691,99	502.894,69	76.346,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	68	05	58.212,00		58.212,00	19.404,00	19.404,00		33.957,00	4.851,00	38.808,00	4.851,00	33.957,00	4.851,00	38.808,00	29.106,00	4.851,00	33.957,00	4.851,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	155.394,00		155.394,00	27.723,07	27.723,07		110.931,71	16.739,22	127.670,93	16.645,47	110.931,71	16.739,22	127.670,93	95.035,40	11.025,46	111.025,46	16.645,47
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	70	01	40.000,00		40.000,00	5.500,00	5.500,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	28.500,00	6.000,00	34.500,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	71	01	180.000,00		180.000,00	5.000,00	5.000,00		175.000,00		175.000,00	45.141,54	115.486,55	14.371,91	129.858,46	115.486,55	14.371,91	129.858,46	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	40.000,00	30.000,00	70.000,00	6.802,11	6.802,11		59.815,57	3.382,32	63.197,89	16.946,74	40.348,67	7.228,88	40.249,19	6.001,96	46.251,15	1.326,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	200.000,00	122.000,00	322.000,00	17.682,54	17.682,54		299.385,56	4.931,90	304.317,46	137.977,50	140.822,03	30.701,15	171.523,18	124.320,89	42.019,07	166.339,96	5.183,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	20.000,00		20.000,00	3.175,79	3.175,79		15.405,36	1.418,85	16.824,21	1.418,85	15.405,36	1.418,85	16.824,21	14.861,11	544,25	15.405,36	1.418,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	57.400,00		57.400,00	356,09	356,09		55.821,41	1.222,50	57.043,91	1.222,50	55.821,41	1.222,50	57.043,91	53.755,41	2.066,00	55.821,41	1.222,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	145.000,00	-56.000,00	89.000,00	615,30	615,30		88.384,70		88.384,70	60.224,95	18.580,99	9.850,12	28.431,11	13.151,61	15.008,14	28.159,75	271,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	77	01	5.000,00		5.000,00	4.019,00	4.019,00		981,00		981,00		981,00		981,00		981,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00	208.200,00	258.200,00	170.868,87	34.548,87	136.320,00	69.153,14	18.177,99	87.331,13	30.262,75	54.009,35	11.874,06	65.883,41	46.399,49	10.668,89	57.068,38	8.815,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	02	11.000,00	15.000,00	26.000,00	358,71	358,71		25.641,29		25.641,29		25.641,29		24.043,29	1.598,00	25.641,29		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	15.000,00		15.000,00	7.169,69	7.169,69		6.921,00	909,31	7.830,31	909,31	6.921,00	909,31	7.830,31	3.726,00	3.195,00	6.921,00	909,31
3.3.90.92.00 - DESPESAS	207	01		21.281,71	21.281,71	18.020,77	18.020,77		1.759,21	1.501,73	3.260,94		1.759,21	1.501,73	3.260,94	1.759,21	1.501,73	3.260,94	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	81	01	2.000,00	-1.900,00	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							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	83	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	875,00	875,00		4.125,00		4.125,00		4.125,00		4.125,00		4.125,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	84	05	14.000,00		14.000,00	330,00	330,00		14.170,00		14.170,00		14.170,00		14.170,00		14.170,00		
2008 - ENCARGOS COM O P			471.534,00	43.800,00	515.334,00	107.011,72	67.411,72	39.600,00	360.480,96	47.841,32	408.322,28	48.221,32	360.480,96	47.841,32	408.322,28	309.332,89	50.768,07	360.100,96	48.221,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	85	01	214.483,00		214.483,00	18.874,42	18.874,42		192.842,01	2.766,57	195.608,58	2.766,57	192.842,01	2.766,57	195.608,58	166.509,63	26.332,38	192.842,01	2.766,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	05	158.730,00		158.730,00	20.626,92	20.626,92		100.851,96	37.251,12	138.103,08	37.251,12	100.851,96	37.251,12	138.103,08	86.421,96	14.430,00	100.851,96	37.251,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	90.321,00		90.321,00	21.256,78	21.256,78		60.860,59	8.203,63	69.064,22	8.203,63	60.860,59	8.203,63	69.064,22	52.504,30	8.356,29	60.860,59	8.203,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	5.000,00		5.000,00	88,60	88,60		4.911,40		4.911,40		4.911,40		4.911,40	3.642,00	1.269,40	4.911,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	89	01	3.000,00		3.000,00	2.365,00	2.365,00		1.015,00	-380,00	635,00		1.015,00	-380,00	635,00	255,00	380,00	635,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	217	05		43.800,00	43.800,00	43.800,00	4.200,00	39.600,00											
2 - VIGILANCIA EM SAÚDE			30.000,00	23.300,00	53.300,00	12.205,24	12.205,24		40.766,16	328,6									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 03/09/2015 13:09:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	05	10.000,00	2.800,00	12.800,00	2.252,06	2.252,06		10.447,94	100,00	10.547,94		10.447,94	100,00	10.547,94	10.447,94	100,00	10.547,94	
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	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	4.348,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	212	05		20.500,00	20.500,00	4.130,00	4.130,00		16.370,00		16.370,00		16.370,00		16.370,00	11.778,40	4.591,60	16.370,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			9.000,00		9.000,00	2.641,08	2.641,08		6.358,92		6.358,92		6.358,92		6.358,92	6.358,92		6.358,92	
7 - DESENVOLVIMENTO DO			9.000,00		9.000,00	2.641,08	2.641,08		6.358,92		6.358,92		6.358,92		6.358,92	6.358,92		6.358,92	
2007 - ENCARGOS COM O S			9.000,00		9.000,00	2.641,08	2.641,08		6.358,92		6.358,92		6.358,92		6.358,92	6.358,92		6.358,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	05	3.000,00		3.000,00	35,58	35,58		2.964,42		2.964,42		2.964,42		2.964,42	2.964,42		2.964,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	97	05	4.000,00		4.000,00	605,50	605,50		3.394,50		3.394,50		3.394,50		3.394,50	3.394,50		3.394,50	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.603.522,00	120.381,36	2.723.903,36	481.487,48	453.523,00	27.964,48	2.101.834,89	140.580,99	2.242.415,88	572.862,50	1.639.880,36	216.814,36	1.856.694,72	1.432.806,19	236.747,19	1.669.553,38	187.141,34
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			793.550,00	-8.660,00	784.890,00	112.237,43	112.237,43		628.461,27	44.191,30	672.652,57	210.401,39	451.962,39	59.900,87	511.863,26	399.808,74	62.442,44	462.251,18	49.612,08
12 - Educação			793.550,00	-8.660,00	784.890,00	112.237,43	112.237,43		628.461,27	44.191,30	672.652,57	210.401,39	451.962,39	59.900,87	511.863,26	399.808,74	62.442,44	462.251,18	49.612,08
361 - Ensino Fundamental			793.550,00	-8.660,00	784.890,00	112.237,43	112.237,43		628.461,27	44.191,30	672.652,57	210.401,39	451.962,39	59.900,87	511.863,26	399.808,74	62.442,44	462.251,18	49.612,08
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			793.550,00	-8.660,00	784.890,00	112.237,43	112.237,43		628.461,27	44.191,30	672.652,57	210.401,39	451.962,39	59.900,87	511.863,26	399.808,74	62.442,44	462.251,18	49.612,08
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	114.700,00	782.250,00	109.597,43	109.597,43		628.461,27	44.191,30	672.652,57	210.401,39	451.962,39	59.900,87	511.863,26	399.808,74	62.442,44	462.251,18	49.612,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	100	01	305.140,00		305.140,00	43.788,37	43.788,37		230.103,10	31.248,53	261.351,63	31.406,24	230.103,10	31.248,53	261.351,63	198.795,50	31.149,89	229.945,39	31.406,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	101	02	26.100,00	-6.000,00	20.100,00	15.818,53	15.818,53		4.281,47		4.281,47		4.281,47		4.281,47			4.281,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	60.210,00		60.210,00	6.406,26	6.406,26		47.315,74	6.488,00	53.803,74	6.269,98	47.315,74	6.488,00	53.803,74	41.065,98	6.467,78	47.533,76	6.269,98
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	8.000,00	3.000,00	11.000,00	2.094,59	2.094,59		8.491,35	414,06	8.905,41		8.491,35	414,06	8.905,41	8.054,83	850,58	8.905,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	60.000,00	35.000,00	95.000,00	1.171,20	1.171,20		93.450,98	377,82	93.828,80	40.864,97	49.712,39	4.908,63	54.621,02	40.990,85	11.972,98	52.963,83	1.657,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	35.120,00	17.700,00	52.820,00	668,16	668,16		50.142,88	2.008,96	52.151,84	23.322,71	28.070,27	5.085,45	27.465,45	1.363,68	28.829,13	3.426,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	05	75.000,00	5.000,00	80.000,00	1.090,77	1.090,77		78.382,30	526,93	78.909,23	59.675,11	15.656,78	6.763,93	22.420,71	13.756,42	5.477,70	19.234,12	3.186,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05	4.200,00		4.200,00	984,60	984,60		2.673,40	542,00	3.215,40	180,00	2.673,40	542,00	3.215,40	2.379,00	656,40	3.035,40	180,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	35.000,00		35.000,00	4.340,50	4.340,50		30.105,50	554,00	30.659,50	4.203,18	25.945,32	1.160,00	27.105,32	24.409,32	2.047,00	26.456,32	649,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	02	8.780,00		8.780,00	2.960,00	2.960,00		5.009,00	811,00	5.820,00	1.471,00	4.209,00	811,00	5.020,00	3.969,00	380,00	4.349,00	671,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	05	31.250,00	60.000,00	91.250,00	30.139,19	30.139,19		59.890,81	1.220,00	61.110,81	43.008,20	16.888,83	2.479,27	19.368,10	16.026,18	2.076,43	18.102,61	1.265,49
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		18.614,74	
2 - ENSINO INFANTIL			437.898,00	53.360,00	491.258,00	102.221,56	102.221,56		357.261,27	31.775,17	389.036,44	46.338,93	341.192,69	31.844,10	373.036,79	304.442,61	38.254,90	342.697,51	30.339,28
12 - Educação			437.898,00	53.360,00	491.258,00	102.221,56	102.221,56		357.261,27	31.775,17	389.036,44	46.338,93	341.192,69	31.844,10	373.036,79	304.442,61	38.254,90	342.697,51	30.339,28
365 - Educação Infantil			437.898,00	53.360,00	491.258,00	102.221,56	102.221,56		357.261,27	31.775,17	389.036,44	46.338,93	341.192,69	31.844,10	373.036,79	304.442,61	38.254,90	342.697,51	30.339,28
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			437.898,00	53.360,00	491.258,00	102.221,56	102.221,56		357.261,27	31.775,17	389.036,44	46.338,93	341.192,69	31.844,10	373.036,79	304.442,61	38.254,90	342.697,51	30.339,28
1017 - AQUISIÇÕES DE BEM			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2010 - ENCARGOS COM O EN			417.898,00	63.360,00	481.258,00	92.221,56	92.221,56		357.261,27	31.775,17	389.036,44	46.338,93	341.192,69	31.844,10	373.036,79	304.442,61	38.254,90	342.697,51	30.339,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	300.047,00		300.047,00	64.220,49	64.220,49		210.860,79	24.965,72	235.826,51	24.965,72	210.860,79	24.965,72	235.826,51	183.374,72	27.486,07	210.860,79	24.965,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	63.009,00		63.009,00	14.153,05	14.153,05		43.737,98	5.117,97	48.855,95	5.117,97	43.737,98	5.117,97	48.855,95	5.634,64	43.737,98	5.117,97	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	115	01	3.000,00		3.000,00	2.444,04	2.444,04		290,68	265,28	555,96		290,68	265,28	555,96	124,88	431,08	555,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	33.000,00	10.000,00	43.000,00	11.004,48	11.004,48		30.569,32	1.426,20	31.995,52	13.358,23	17.466,68	1.426,20	18.892,88	14.003,11	4.634,18	18.637,29	25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 03/09/2015 13:09:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2011 - ENCARGOS COM O			489.300,00	-10.318,64	478.981,36	54.402,85	49.867,88	4.534,97	376.289,47	48.289,04	424.578,51	82.059,87	342.288,29	45.669,19	387.957,48	281.735,33	60.783,31	342.518,64	45.438,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	119	02	299.800,00		299.800,00	33.977,48	33.977,48		230.390,67	35.431,85	265.822,52	35.431,85	230.390,67	35.431,85	265.822,52	186.976,60	43.414,07	230.390,67	35.431,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	120	02	65.000,00	681,36	65.681,36	6.339,49	6.339,49		52.078,34	7.263,53	59.341,87	7.263,53	52.078,34	7.263,53	59.341,87	43.178,46	8.899,88	52.078,34	7.263,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	83.000,00	5.000,00	88.000,00	10.283,39	5.748,42	4.534,97	77.336,61	380,00	77.716,61	31.165,08	1.067,24	48.018,42	41.177,31	5.374,22	46.551,53	1.466,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	122	02	39.000,00	-16.000,00	23.000,00	3.602,49	3.602,49		14.183,85	5.213,66	19.397,51	8.199,41	10.568,10	1.906,57	12.474,67	8.102,96	3.095,14	11.198,10	1.276,57
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		2.300,00		2.300,00
365 - Educação Infantil			480.700,00	26.000,00	506.700,00	135.718,25	126.602,44	9.115,81	338.200,10	32.781,65	370.981,75	46.397,02	308.994,06	47.459,71	356.453,77	273.005,70	51.579,03	324.584,73	31.869,04
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			480.700,00	26.000,00	506.700,00	135.718,25	126.602,44	9.115,81	338.200,10	32.781,65	370.981,75	46.397,02	308.994,06	47.459,71	356.453,77	273.005,70	51.579,03	324.584,73	31.869,04
2012 - ENCARGOS COM O EN			480.700,00	26.000,00	506.700,00	135.718,25	126.602,44	9.115,81	338.200,10	32.781,65	370.981,75	46.397,02	308.994,06	47.459,71	356.453,77	273.005,70	51.579,03	324.584,73	31.869,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	124	02	326.800,00		326.800,00	104.429,74	104.429,74		197.085,23	32.781,65	222.370,26	25.285,03	197.085,23	25.285,03	222.370,26	172.524,41	24.560,82	197.085,23	25.285,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	125	02	71.000,00		71.000,00	19.887,65	19.887,65		45.928,92	5.183,43	51.112,35	5.183,43	45.928,92	5.183,43	51.112,35	40.893,95	5.034,97	45.928,92	5.183,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	02	62.000,00	-5.000,00	57.000,00	10.577,19	1.461,38	9.115,81	45.653,14	769,67	46.422,81	7.481,04	38.247,10	1.001,73	39.248,83	38.247,10	6.947,37	38.941,77	307,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	02	15.000,00	10.000,00	25.000,00	66,87	66,87		23.389,61	1.543,52	24.933,13	8.447,52	16.317,61	1.261,52	17.579,13	15.008,24	1.477,37	16.485,61	1.093,52
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	02	5.900,00	21.000,00	26.900,00	756,80	756,80		26.143,20		26.143,20		11.415,20	14.728,00	26.143,20	6.332,00	19.811,20	26.143,20	
4 - ENSINO MÉDIO			1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00												
12 - Educação			1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00												
362 - Ensino Médio			1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00												
5 - ENSINO SUPERIOR			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	23.425,10	23.425,10		43.749,90	3.825,00	47.574,90	6.177,60	41.397,30	3.825,00	45.222,30	35.851,50	5.545,80	41.397,30	3.825,00
12 - Educação			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	23.425,10	23.425,10		43.749,90	3.825,00	47.574,90	6.177,60	41.397,30	3.825,00	45.222,30	35.851,50	5.545,80	41.397,30	3.825,00
364 - Ensino Superior			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	23.425,10	23.425,10		43.749,90	3.825,00	47.574,90	6.177,60	41.397,30	3.825,00	45.222,30	35.851,50	5.545,80	41.397,30	3.825,00
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	23.425,10	23.425,10		43.749,90	3.825,00	47.574,90	6.177,60	41.397,30	3.825,00	45.222,30	35.851,50	5.545,80	41.397,30	3.825,00
2009 - ENCARGOS COM O E			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	23.425,10	23.425,10		43.749,90	3.825,00	47.574,90	6.177,60	41.397,30	3.825,00	45.222,30	35.851,50	5.545,80	41.397,30	3.825,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	131	01	75.000,00	-23.000,00	52.000,00	23.425,00	23.425,00		24.750,00	3.825,00	28.575,00	3.825,00	24.750,00	3.825,00	28.575,00	20.775,00	3.975,00	24.750,00	3.825,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	19.000,00		19.000,00	0,10	0,10		18.999,90		18.999,90	2.352,60	16.647,30		16.647,30	15.076,50	1.570,80	16.647,30	
6 - MERENDA ESCOLAR			292.274,00	90.000,00	382.274,00	44.682,29	30.368,59	14.313,70	357.872,88	-20.281,17	337.591,71	181.487,69	154.045,63	28.115,49	182.161,12	137.962,31	18.141,71	156.104,02	26.057,10
12 - Educação			292.274,00	90.000,00	382.274,00	44.682,29	30.368,59	14.313,70	357.872,88	-20.281,17	337.591,71	181.487,69	154.045,63	28.115,49	182.161,12	137.962,31	18.141,71	156.104,02	26.057,10
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			292.274,00	90.000,00	382.274,00	44.682,29	30.368,59	14.313,70	357.872,88	-20.281,17	337.591,71	181.487,69	154.045,63	28.115,49	182.161,12	137.962,31	18.141,71	156.104,02	26.057,10
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			292.274,00	90.000,00	382.274,00	44.682,29	30.368,59	14.313,70	357.872,88	-20.281,17	337.591,71	181.487,69	154.045,63	28.115,49	182.161,12	137.962,31	18.141,71	156.104,02	26.057,10
2013 - ENCARGOS COM O			292.274,00	90.000,00	382.274,00	44.682,29	30.368,59	14.313,70	357.872,88	-20.281,17	337.591,71	181.487,69	154.045,63	28.115,49	182.161,12	137.962,31	18.141,71	156.104,02	26.057,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	01	178.000,00	85.900,00	263.900,00	23.553,17	23.553,17		245.336,90	-4.990,07	240.346,83	139.394,45	105.613,36	11.302,12	116.915,48	95.412,02	5.540,36	100.952,38	15.963,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	02	45.000,00		45.000,00	3.262,20	3.262,20		41.737,80		41.737,80	29.443,04	9.574,66	7.192,35	16.767,01	9.574,66	2.720,10	12.294,76	4.472,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	05	66.274,00		66.274,00	15.786,92	1.473,22	14.313,70	65.778,18	-15.291,10	50.487,08	12.650,20	33.837,61	9.621,02	43.458,63	32.725,63	5.111,25	37.836,88	5.621,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	137	01	1.000,00	4.100,00	5.100,00	80,00	80,00		5.020,00		5.020,00		5.020,00		5.020,00	250,00	4.770,00	5.020,00	
7 - ENSINO PROFISSIONAL			14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
12 - Educação			14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
363 - Ensino Profissional			14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
1015 - IMPLANTAÇÃO DE C			11.000,00	-7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	138	01	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	4.000,00</													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 03/09/2015 13:09:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1024 - IMPLANTAÇÕES E C			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
1025 - PERENIZAÇÕES DE			31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	02	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00													
2017 - ENCARGOS COM O			583.000,00		583.000,00	188.955,32	188.955,32		369.104,97	24.939,71	394.044,68	136.484,51	302.711,22	33.440,79	336.152,01	216.840,28	40.719,89	257.560,17	78.591,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	168	01	291.466,00		291.466,00	121.499,30	121.499,30		151.107,19	18.859,51	169.966,70	25.804,97	151.107,19	18.859,51	169.966,70	125.145,63	19.016,10	144.161,73	25.804,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	169	01	54.534,00		54.534,00	23.231,98	23.231,98		27.435,82	3.866,20	31.302,02	3.866,20	27.435,82	3.866,20	31.302,02	23.537,52	3.898,30	27.435,82	3.866,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	170.000,00		170.000,00	14.230,46	14.230,46		155.245,54	524,00	155.769,54	92.288,34	88.851,79	9.175,08	98.026,87	53.450,71	10.030,49	63.481,20	34.545,67	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	60.000,00		60.000,00	22.993,58	22.993,58		35.316,42	1.690,00	37.006,42	14.525,00	35.316,42	1.540,00	36.856,42	14.706,42	7.775,00	22.481,42	14.375,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			169.100,00	263.750,00	432.850,00	59.993,02	59.993,02		369.262,68	3.594,30	372.856,98	231.688,48	140.838,50	2.952,51	143.791,01	134.966,02	6.202,48	141.168,50	2.622,51	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			169.100,00	263.750,00	432.850,00	59.993,02	59.993,02		369.262,68	3.594,30	372.856,98	231.688,48	140.838,50	2.952,51	143.791,01	134.966,02	6.202,48	141.168,50	2.622,51	
13 - Cultura			169.100,00	12.239,68	181.339,68	32.267,70	32.267,70		145.477,68	3.594,30	149.071,98	7.903,48	140.838,50	2.952,51	143.791,01	134.966,02	6.202,48	141.168,50	2.622,51	
392 - Difusão Cultural			169.100,00	12.239,68	181.339,68	32.267,70	32.267,70		145.477,68	3.594,30	149.071,98	7.903,48	140.838,50	2.952,51	143.791,01	134.966,02	6.202,48	141.168,50	2.622,51	
12 - DESENVOLVIMENTO DO			169.100,00	12.239,68	181.339,68	32.267,70	32.267,70		145.477,68	3.594,30	149.071,98	7.903,48	140.838,50	2.952,51	143.791,01	134.966,02	6.202,48	141.168,50	2.622,51	
1026 - AQUISIÇÕES DE LIVR			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	175	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2018 - ENCARGOS COM A C			143.100,00	12.239,68	155.339,68	6.267,70	6.267,70		145.477,68	3.594,30	149.071,98	7.903,48	140.838,50	2.952,51	143.791,01	134.966,02	6.202,48	141.168,50	2.622,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	28.501,00		28.501,00	185,15	185,15		28.315,85		28.315,85		28.315,85		28.315,85	23.315,85	5.000,00	28.315,85		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	5.985,00		5.985,00	375,97	375,97		4.788,38	820,65	5.609,03	820,65	4.788,38	820,65	5.609,03	4.788,38		4.788,38	820,65	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	3.500,00		3.500,00	940,01	940,01		2.559,99		2.559,99		2.559,99		2.559,99	2.559,99		2.559,99		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	19.114,00	-8.760,32	10.353,68	4.219,57	4.219,57		5.113,60	1.020,51	6.134,11	1.235,51	5.017,60	1.020,51	6.038,11	4.898,60		4.898,60	1.139,51	
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	2.245,00	3.144,00	449,00	3.593,00	3.144,00	449,00	3.593,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	80.000,00		80.000,00	385,00	385,00		98.861,86	1.753,14	100.615,00	3.602,32	97.012,68	662,35	97.675,03	96.259,20	753,48	97.012,68	662,35	
27 - Desporto e Lazer				251.510,32	251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00		223.785,00	223.785,00								
813 - Lazer				251.510,32	251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00		223.785,00	223.785,00								
12 - DESENVOLVIMENTO DO				251.510,32	251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00		223.785,00	223.785,00								
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR				251.510,32	251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00		223.785,00	223.785,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	214	05		243.750,00	243.750,00	27.725,32	27.725,32		216.024,68		216.024,68	216.024,68								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	215	01		7.760,32	7.760,32				7.760,32		7.760,32	7.760,32								
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	158.345,64	158.345,64		98.772,93	13.481,43	112.254,36	28.397,61	84.523,16	18.852,01	103.375,17	67.193,63	16.663,12	83.856,75	19.518,42	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	158.345,64	158.345,64		98.772,93	13.481,43	112.254,36	28.397,61	84.523,16	18.852,01	103.375,17	67.193,63	16.663,12	83.856,75	19.518,42	
27 - Desporto e Lazer			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	158.345,64	158.345,64		98.772,93	13.481,43	112.254,36	28.397,61	84.523,16	18.852,01	103.375,17	67.193,63	16.663,12	83.856,75	19.518,42	
812 - Desporto Comunitário			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	158.345,64	158.345,64		98.772,93	13.481,43	112.254,36	28.397,61	84.523,16	18.852,01	103.375,17	67.193,63	16.663,12	83.856,75	19.518,42	
13 - DESENVOLVIMENTO DO			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	158.345,64	158.345,64		98.772,93	13.481,43	112.254,36	28.397,61	84.523,16	18.852,01	103.375,17	67.193,63	16.663,12	83.856,75	19.518,42	
1028 - CONSTRUÇÃO DE CI			31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	182	02	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00													
1029 - ILUMINAÇÃO DE PR			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
1030 - CONSTRUÇÃO E REF			40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2019 - ENCARGOS COM O			169.600,00		169.600,00	57.345,64	57.345,64		98.772,93	13.481,43	112.254,36	28.397,61	84.523,16	18.852,01	103.375,17	67.193,63	16.663,12	83.856,75	19.518,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	185	01	76.890,00		76.890,00	25.480,29	25.480,29		39.995,22	11.414,49	51.409,71	11.414,49	39.995,22	11.414,49	51.409,71	32.687,71	7.307,51	39.995,22	11.414,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01	16.146,00																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 03/09/2015 13:09:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			254.400,00	-90.000,00	164.400,00	66.598,03	66.598,03		85.102,07	12.699,90	97.801,97		85.102,07	12.699,90	97.801,97	85.102,07	12.699,90	97.801,97	
28 - Encargos Especiais			254.400,00	-90.000,00	164.400,00	66.598,03	66.598,03		85.102,07	12.699,90	97.801,97		85.102,07	12.699,90	97.801,97	85.102,07	12.699,90	97.801,97	
843 - .			254.400,00	-90.000,00	164.400,00	66.598,03	66.598,03		85.102,07	12.699,90	97.801,97		85.102,07	12.699,90	97.801,97	85.102,07	12.699,90	97.801,97	
843 - Serviço da Dívida Interna			254.400,00	-90.000,00	164.400,00	66.598,03	66.598,03		85.102,07	12.699,90	97.801,97		85.102,07	12.699,90	97.801,97	85.102,07	12.699,90	97.801,97	
2020 - PAGAMENTO DAS DI			254.400,00	-90.000,00	164.400,00	66.598,03	66.598,03		85.102,07	12.699,90	97.801,97		85.102,07	12.699,90	97.801,97	85.102,07	12.699,90	97.801,97	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	191	01	72.000,00	-5.000,00	67.000,00	29.752,83	29.752,83		32.249,28	4.997,89	37.247,17		32.249,28	4.997,89	37.247,17	32.249,28	4.997,89	37.247,17	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	192	01	182.400,00	-85.000,00	97.400,00	36.845,20	36.845,20		52.852,79	7.702,01	60.554,80		52.852,79	7.702,01	60.554,80	52.852,79	7.702,01	60.554,80	
02 - PODER LEGISLATIVO			758.214,00		758.214,00	275.280,65	275.280,65		438.763,84	44.169,51	482.933,35	41.224,99	388.013,81	53.694,55	441.708,36	388.013,81	53.694,55	441.708,36	
1 - CORPO LEGISLATIVO			296.692,00		296.692,00	100.254,70	100.254,70		171.574,28	24.863,02	196.437,30		171.574,28	24.863,02	196.437,30	171.574,28	24.863,02	196.437,30	
1 - CORPO LEGISLATIVO			296.692,00		296.692,00	100.254,70	100.254,70		171.574,28	24.863,02	196.437,30		171.574,28	24.863,02	196.437,30	171.574,28	24.863,02	196.437,30	
1 - Legislativa			296.692,00		296.692,00	100.254,70	100.254,70		171.574,28	24.863,02	196.437,30		171.574,28	24.863,02	196.437,30	171.574,28	24.863,02	196.437,30	
31 - Ação Legislativa			296.692,00		296.692,00	100.254,70	100.254,70		171.574,28	24.863,02	196.437,30		171.574,28	24.863,02	196.437,30	171.574,28	24.863,02	196.437,30	
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			296.692,00		296.692,00	100.254,70	100.254,70		171.574,28	24.863,02	196.437,30		171.574,28	24.863,02	196.437,30	171.574,28	24.863,02	196.437,30	
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			296.692,00		296.692,00	100.254,70	100.254,70		171.574,28	24.863,02	196.437,30		171.574,28	24.863,02	196.437,30	171.574,28	24.863,02	196.437,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	193	01	245.200,00		245.200,00	82.855,04	82.855,04		141.797,00	20.547,96	162.344,96		141.797,00	20.547,96	162.344,96	141.797,00	20.547,96	162.344,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	194	01	51.492,00		51.492,00	17.399,66	17.399,66		29.777,28	4.315,06	34.092,34		29.777,28	4.315,06	34.092,34	29.777,28	4.315,06	34.092,34	
2 - SECRETARIA DA CAMARA			461.522,00		461.522,00	175.025,95	175.025,95		267.189,56	19.306,49	286.496,05	41.224,99	216.439,53	28.831,53	245.271,06	216.439,53	28.831,53	245.271,06	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			461.522,00		461.522,00	175.025,95	175.025,95		267.189,56	19.306,49	286.496,05	41.224,99	216.439,53	28.831,53	245.271,06	216.439,53	28.831,53	245.271,06	
1 - Legislativa			461.522,00		461.522,00	175.025,95	175.025,95		267.189,56	19.306,49	286.496,05	41.224,99	216.439,53	28.831,53	245.271,06	216.439,53	28.831,53	245.271,06	
32 - Controle Externo			461.522,00		461.522,00	175.025,95	175.025,95		267.189,56	19.306,49	286.496,05	41.224,99	216.439,53	28.831,53	245.271,06	216.439,53	28.831,53	245.271,06	
2 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLA			461.522,00		461.522,00	175.025,95	175.025,95		267.189,56	19.306,49	286.496,05	41.224,99	216.439,53	28.831,53	245.271,06	216.439,53	28.831,53	245.271,06	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQU			8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	195	01	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
1111 - CONSTRUÇÃO DO PR			47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	01	47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00												
2022 - MANUTENÇÃO DAS A			405.522,00		405.522,00	119.025,95	119.025,95		267.189,56	19.306,49	286.496,05	41.224,99	216.439,53	28.831,53	245.271,06	216.439,53	28.831,53	245.271,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	193.200,00		193.200,00	72.503,96	72.503,96		106.232,91	14.463,13	120.696,04		106.232,91	14.463,13	120.696,04	106.232,91	14.463,13	120.696,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	40.572,00		40.572,00	17.348,57	17.348,57		20.180,67	3.042,76	23.223,43		20.180,67	3.042,76	23.223,43	20.180,67	3.042,76	23.223,43	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	199	01	15.000,00		15.000,00	5.795,69	5.795,69		9.097,42	106,89	9.204,31		9.097,42	106,89	9.204,31	9.097,42	106,89	9.204,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	20.000,00		20.000,00	8.585,55	8.585,55		10.500,74	913,71	11.414,45	654,60	9.618,14	1.141,71	10.759,85	9.618,14	1.141,71	10.759,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	6.000,00		6.000,00	5.386,75	5.386,75		613,25		613,25		613,25		613,25	613,25		613,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	202	01	130.750,00		130.750,00	9.405,43	9.405,43		120.564,57	780,00	121.344,57	40.570,39	70.697,14	10.077,04	80.774,18	70.697,14	10.077,04	80.774,18	
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
99 - Reserva de Contingência			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
999 - Reserva de Contingência			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	203	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.864.433,00	1.072.281,36	13.936.714,36	3.431.871,72	3.113.744,91	318.126,81	9.256.295,79	1.248.546,85	10.504.842,64	3.174.519,52	7.208.104,61	1.025.202,03	8.233.306,64	6.292.480,25	1.037.842,87	7.330.323,12	902.983,52
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01														442.291,50	63.184,50	505.476,00	
																442.291,50	63.184,50	505.476,00	
																724.182,67	108.950,07	833.132,74	
																275.411,30	41.637,89	317.049,19	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														4.606,80		4.606,80	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														1.304,87	314,40	1.619,27	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														2.801,12	1.312,28	4.113,40	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01														12.323,41	1.998,84	14.322,25	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														248.475,25	41.136,82	289.612,07	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01																	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01														0,14		0,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 03/09/2015 13:09:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																	429,25		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	1.063.347,44		
BANCOS CONTA VINCULADA																	1.365.589,16		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	63.767,64		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	2.493.133,49		

TOTAL GERAL																	12.146.609,83		
																	=====		

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Agosto 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