



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 19/07/2016 08:21:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			12.611.517,00	69.450,80	12.680.967,80	4.447.438,46	4.396.749,54	50.688,92	7.179.552,93	1.053.976,41	8.233.529,34	2.782.904,61	5.238.060,78	1.008.213,77	6.246.274,55	4.383.528,73	1.067.096,00	5.450.624,73	795.649,82
1 - GABINETE DO PREFEITO			312.440,00		312.440,00	140.939,95	140.939,95		143.758,59	27.741,46	171.500,05	37.461,86	121.963,26	29.757,40	151.720,66	105.897,77	28.140,42	134.038,19	17.682,47
1 - GABINETE DO PREFEITO			312.440,00		312.440,00	140.939,95	140.939,95		143.758,59	27.741,46	171.500,05	37.461,86	121.963,26	29.757,40	151.720,66	105.897,77	28.140,42	134.038,19	17.682,47
4 - Administração			312.440,00		312.440,00	140.939,95	140.939,95		143.758,59	27.741,46	171.500,05	37.461,86	121.963,26	29.757,40	151.720,66	105.897,77	28.140,42	134.038,19	17.682,47
122 - Administração Geral			312.440,00		312.440,00	140.939,95	140.939,95		143.758,59	27.741,46	171.500,05	37.461,86	121.963,26	29.757,40	151.720,66	105.897,77	28.140,42	134.038,19	17.682,47
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			312.440,00		312.440,00	140.939,95	140.939,95		143.758,59	27.741,46	171.500,05	37.461,86	121.963,26	29.757,40	151.720,66	105.897,77	28.140,42	134.038,19	17.682,47
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			312.440,00		312.440,00	140.939,95	140.939,95		143.758,59	27.741,46	171.500,05	37.461,86	121.963,26	29.757,40	151.720,66	105.897,77	28.140,42	134.038,19	17.682,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	176.000,00		176.000,00	91.905,62	91.905,62		70.078,65	14.015,73	84.094,38	14.015,73	70.078,65	14.015,73	84.094,38	56.062,92	14.015,73	70.078,65	14.015,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	73.000,00		73.000,00	25.458,57	25.458,57		37.450,09	10.091,34	47.541,43	37.450,09	10.091,34	47.541,43	36.553,08	10.988,35	47.541,43	10.988,35	47.541,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	34.276,00		34.276,00	176,40	176,40		33.099,60	1.000,00	34.099,60	21.704,55	11.634,87	4.336,92	15.971,79	10.482,12	1.912,93	12.395,05	3.576,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00		25.000,00	19.235,36	19.235,36		3.130,25	2.634,39	5.764,64	1.741,58	2.799,65	1.313,41	4.113,06	2.799,65	1.223,41	4.023,06	90,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	4.164,00		4.164,00	4,64	4,64												
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.919.672,00	-27.114,00	1.892.558,00	556.792,39	556.792,39		1.134.934,91	200.830,70	1.335.765,61	361.801,25	905.767,88	193.631,85	1.099.399,73	777.385,75	196.578,61	973.964,36	125.435,37
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.919.672,00	-27.114,00	1.892.558,00	556.792,39	556.792,39		1.134.934,91	200.830,70	1.335.765,61	361.801,25	905.767,88	193.631,85	1.099.399,73	777.385,75	196.578,61	973.964,36	125.435,37
4 - Administração			1.919.672,00	-27.114,00	1.892.558,00	556.792,39	556.792,39		1.134.934,91	200.830,70	1.335.765,61	361.801,25	905.767,88	193.631,85	1.099.399,73	777.385,75	196.578,61	973.964,36	125.435,37
122 - Administração Geral			1.919.672,00	-27.114,00	1.892.558,00	556.792,39	556.792,39		1.134.934,91	200.830,70	1.335.765,61	361.801,25	905.767,88	193.631,85	1.099.399,73	777.385,75	196.578,61	973.964,36	125.435,37
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.919.672,00	-27.114,00	1.892.558,00	556.792,39	556.792,39		1.134.934,91	200.830,70	1.335.765,61	361.801,25	905.767,88	193.631,85	1.099.399,73	777.385,75	196.578,61	973.964,36	125.435,37
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			55.120,00	-30.000,00	25.120,00	10.225,90	10.225,90		14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	55.120,00	-30.000,00	25.120,00	10.225,90	10.225,90		14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10	14.894,10
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.864.552,00	2.886,00	1.867.438,00	546.566,49	546.566,49		1.120.040,81	200.830,70	1.320.871,51	361.801,25	890.873,78	193.631,85	1.084.505,63	762.491,65	196.578,61	959.070,26	125.435,37
3.1.90.01.00 - APOSENTA	7	01	84.000,00		84.000,00	32.875,44	32.875,44		42.021,69	9.102,87	51.124,56	9.102,87	42.021,69	9.102,87	51.124,56	34.621,58	7.400,11	42.021,69	9.102,87
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	8	01	69.000,00		69.000,00	35.003,22	35.003,22		28.681,57	5.315,21	33.996,78	5.315,21	28.681,57	5.315,21	33.996,78	22.364,08	6.317,49	28.681,57	5.315,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	9	01	671.000,00		671.000,00	236.281,43	236.281,43		367.377,02	67.341,55	434.718,57	67.341,55	367.377,02	67.341,55	434.718,57	298.189,78	69.187,24	367.377,02	67.341,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	137.000,00		137.000,00	41.368,62	41.368,62		13.805,02	95.631,38	13.805,02	81.826,36	13.805,02	81.826,36	13.805,02	67.642,98	14.183,38	81.826,36	13.805,02
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	11	01	12.000,00		12.000,00	6.257,84	6.257,84		5.179,91	562,25	5.742,16	129,75	5.179,91	562,25	5.742,16	5.136,66	475,75	5.612,41	129,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12	01	150.000,00		150.000,00	41.480,13	41.480,13		99.387,46	9.132,41	108.519,87	55.166,49	51.521,43	12.218,17	63.739,60	45.288,94	8.064,44	53.353,38	10.386,22
3.3.90.32.00 - MATERIAL	13	01	200.000,00		200.000,00	20.230,00	20.230,00		120.000,00	59.770,00	179.770,00	23.900,00	119.200,00	39.900,00	159.100,00	110.840,00	45.030,00	155.870,00	3.230,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	14	01	15.000,00		15.000,00	39,00	39,00		14.961,00		14.961,00	3.871,00	11.090,00		11.090,00	8.372,00	2.718,00	11.090,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	463.552,00		463.552,00	74.688,09	74.688,09		353.062,52	35.801,39	388.863,91	183.169,36	176.432,52	45.386,78	221.819,30	162.492,35	43.202,20	205.694,55	16.124,75
3.3.90.91.00 - SENTENÇA J	16	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	17	01	5.000,00		5.000,00	3.018,08	3.018,08		1.981,92		1.981,92		1.981,92		1.981,92			1.981,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	10.000,00	2.886,00	12.886,00	7.324,64	7.324,64		5.561,36		5.561,36		5.561,36		5.561,36			5.561,36	
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			606.731,00	-110.320,00	496.411,00	224.624,30	224.624,30		206.642,21	65.144,49	271.786,70	76.439,34	177.769,14	40.818,28	218.587,42	158.474,83	36.872,53	195.347,36	23.240,06
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	159.596,03	159.596,03		124.275,65	47.539,32	171.814,97	50.155,98	104.649,85	23.161,43	127.811,28	98.091,56	23.567,43	121.658,99	6.152,29
4 - Administração			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	159.596,03	159.596,03		124.275,65	47.539,32	171.814,97	50.155,98	104.649,85	23.161,43	127.811,28	98.091,56	23.567,43	121.658,99	6.152,29
124 - Controle Externo			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	159.596,03	159.596,03		124.275,65	47.539,32	171.814,97	50.155,98	104.649,85	23.161,43	127.811,28	98.091,56	23.567,43	121.658,99	6.152,29
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	159.596,03	159.596,03		124.275,65	47.539,32	171.814,97	50.155,98	104.649,85	23.161,43	127.811,28	98.091,56	23.567,43	121.658,99	6.152,29
2003 - ENCARGOS DO PROG			441.731,00	-110.320,00	331.411,00	159.596,03	159.596,03		124.275,65	47.539,32	171.814,97	50.155,98	104.649,85	23.161,43	127.811,28	98.091,56	23.567,43	121.658,99</	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 19/07/2016 08:21:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	24.400,00		24.400,00	9.944,41	9.944,41		11.548,54	2.907,05	14.455,59	2.907,05	11.548,54	2.907,05	14.455,59	9.452,09	2.096,45	11.548,54	2.907,05
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	28	01	5.000,00		5.000,00	4.913,50	4.913,50			86,50	86,50			86,50	86,50		86,50	86,50	86,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	5.000,00		5.000,00	3.074,26	3.074,26		1.734,44	191,30	1.925,74		1.734,44	191,30	1.925,74	1.321,44	604,30	1.925,74	191,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00		20.000,00	8.680,40	8.680,40		11.080,00	239,60	11.319,60	9.195,59	1.832,73	291,28	2.124,01	1.832,73	291,28	2.124,01	291,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	1.500,00		1.500,00	301,00	301,00		1.199,00		1.199,00		1.199,00		1.199,00		1.199,00		1.199,00
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			1.231.756,00	24.500,00	1.256.256,00	463.300,14	412.611,22	50.688,92	703.452,62	89.503,24	792.955,86	311.305,08	463.596,97	87.661,65	551.258,62	392.991,93	88.658,85	481.650,78	69.607,84
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.124.916,00	19.500,00	1.144.416,00	399.446,03	348.757,11	50.688,92	662.224,00	82.745,97	744.969,97	299.981,55	427.258,36	81.284,96	508.543,32	362.046,48	82.941,94	444.988,42	63.554,90
8 - Assistência Social			1.124.916,00	19.500,00	1.144.416,00	399.446,03	348.757,11	50.688,92	662.224,00	82.745,97	744.969,97	299.981,55	427.258,36	81.284,96	508.543,32	362.046,48	82.941,94	444.988,42	63.554,90
241 - Assistência ao Idoso			32.947,00	-2.600,00	30.347,00	21.810,89	21.810,89		5.804,72	2.731,39	8.536,11	1.476,33	5.538,64	2.823,62	8.362,26	5.338,61	1.721,17	7.059,78	1.302,48
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			32.947,00	-2.600,00	30.347,00	21.810,89	21.810,89		5.804,72	2.731,39	8.536,11	1.476,33	5.538,64	2.823,62	8.362,26	5.338,61	1.721,17	7.059,78	1.302,48
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			32.947,00	-2.600,00	30.347,00	21.810,89	21.810,89		5.804,72	2.731,39	8.536,11	1.476,33	5.538,64	2.823,62	8.362,26	5.338,61	1.721,17	7.059,78	1.302,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	1.000,00		1.000,00	961,15	961,15			38,85	38,85			38,85					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	02	9.867,00		9.867,00	7.841,65	7.841,65		2.025,35		2.025,35		2.025,35		2.025,35	2.025,35		2.025,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	05	3.000,00	5.000,00	8.000,00	2.540,09	2.540,09		2.767,37	2.692,54	5.459,91	1.437,48	2.501,29	2.823,62	5.324,91	2.301,26	1.721,17	4.022,43	1.302,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	02	13.000,00	-7.600,00	5.400,00	4.388,00	4.388,00		1.012,00		1.012,00		1.012,00		1.012,00	1.012,00		1.012,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	05	5.080,00		5.080,00	5.080,00	5.080,00												
244 - Assistência Comunitária			1.091.969,00	22.100,00	1.114.069,00	377.635,14	326.946,22	50.688,92	656.419,28	80.014,58	736.433,86	298.505,22	421.719,72	78.461,34	500.181,06	356.707,87	81.220,77	437.928,64	62.252,42
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.091.969,00	22.100,00	1.114.069,00	377.635,14	326.946,22	50.688,92	656.419,28	80.014,58	736.433,86	298.505,22	421.719,72	78.461,34	500.181,06	356.707,87	81.220,77	437.928,64	62.252,42
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			38.000,00	-37.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	38	02	38.000,00	-37.500,00	500,00	500,00	500,00												
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			55.000,00	-52.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	55.000,00	-52.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2004 - ENCARGOS COM A S			998.969,00	111.600,00	1.110.569,00	374.135,14	323.446,22	50.688,92	656.419,28	80.014,58	736.433,86	298.505,22	421.719,72	78.461,34	500.181,06	356.707,87	81.220,77	437.928,64	62.252,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	392.000,00		392.000,00	190.054,34	190.054,34		169.956,88	31.988,78	201.945,66	32.468,78	169.956,88	31.988,78	201.945,66	137.293,73	32.183,15	169.476,88	32.468,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	80.360,00		80.360,00	40.218,91	40.218,91		33.583,39	6.557,70	40.141,09	6.557,70	33.583,39	6.557,70	40.141,09	26.947,44	6.635,95	33.583,39	6.557,70
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	42	01	10.000,00	11.000,00	21.000,00	440,00	440,00		20.560,00		20.560,00	13.040,00	7.400,00	2.000,00	4.000,00	1.880,00	7.520,00	1.880,00	1.880,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	17.000,00		17.000,00	4.607,43	4.607,43		9.678,49	2.714,08	12.392,57	1.291,68	9.678,49	2.714,08	12.392,57	9.463,21	1.637,68	11.100,89	1.291,68
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	44	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	275.039,00		275.039,00	15.259,23	1.243,81	14.015,42	240.858,28	18.921,49	259.779,77	162.701,57	93.112,80	14.441,59	107.554,39	85.139,56	11.938,64	97.078,20	10.476,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	02	1.000,00	6.000,00	7.000,00	2.374,67	2.374,67		3.310,58	1.314,75	4.625,33	589,75	3.152,08	1.388,25	4.540,33	2.825,08	1.210,50	4.035,58	504,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	05	30.320,00	20.000,00	50.320,00	2.783,78	2.783,78		39.693,40	7.842,82	47.536,22	4.062,78	38.740,05	8.201,95	46.942,00	36.499,52	6.973,92	43.473,44	3.468,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	48	01	16.000,00		16.000,00	2.878,00	2.878,00		13.122,00		13.122,00	7.553,00	5.569,00	5.569,00	4.490,00	1.079,00	5.569,00	1.079,00	1.079,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	33.995,58	33.995,58		45.329,46	10.674,96	56.004,42	22.686,24	34.266,99	4.645,95	38.912,94	28.159,29	5.158,89	33.318,18	5.594,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	02	2.000,00		2.000,00	7.102,60	7.102,60		13.497,40		13.497,40	5.997,52	2.834,84	1.065,04	3.899,88	1.065,04	3.899,88		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	05	49.000,00	37.000,00	86.000,00	24.807,20	24.807,20		61.192,80		61.192,80	37.956,20	17.788,60	5.458,00	23.246,60	11.778,60	11.458,00	23.236,60	10,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	5.000,00	9.000,00	14.000,00	10.065,18	3.273,68	6.791,50	3.934,82		3.934,82		3.934,82		3.934,82	3.934,82		3.934,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	05	8.250,00		8.250,00	6.548,22	6.548,22		1.701,78		1.701,78		1.701,78		1.701,78	1.701,78		1.701,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	118,00	29.882,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFAN			106.840,00	5.000,00	111.840,00	63.854,11	63.854,11		41.228,62	6.757,27	47.985,89	11.323,53	36.338,61	6.376,69	42.715,30	30.945,45	5.716,91	36.662,36	6.052,94
8 - Assistência Social			106.840,00	5.000,00	111.840,00	63.854,11	63.854,11		41.228,62	6.757,27	47.985,89	11.323,53	36.338,61	6.376,69	42.715,30	30.945,45	5.716,91	36.662,36	6.052,94
243 - Assistência à Criança e a			106.840,00	5.000,00	111.840,00	63.854,11	63.854,11		41.228,62	6.757,27	47.985,89	11.323,53	36.338,61	6.376,69	42.715,30	30.945,45	5.716,91	36.662,36	6.052,94
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			106.840,00	5.000,00	111.840,00	63.854,11	63.854,11		41.228,62	6.757,27	47.985,89	11.323,53	36.338,61	6.376,69	42.715,30	30.945,45	5.716,91	36.662,36	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 19/07/2016 08:21:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.682,99	2.682,99		2.991,24	325,77	3.317,01	1.976,94	1.194,30	325,77	1.520,07	1.194,30	145,77	1.340,07	180,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	62	02	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	63	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.478.323,00	300.820,00	2.779.143,00	811.257,62	811.257,62		1.759.676,89	208.208,49	1.967.885,38	714.416,49	1.193.461,80	208.834,48	1.402.296,28	1.006.201,37	247.267,52	1.253.468,89	148.827,39
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.439.323,00	300.820,00	2.740.143,00	802.957,84	802.957,84		1.731.521,15	205.664,01	1.937.185,16	713.498,13	1.166.806,06	204.790,00	1.371.596,06	980.867,63	242.819,40	1.223.687,03	147.909,03
10 - Saúde			2.439.323,00	300.820,00	2.740.143,00	802.957,84	802.957,84		1.731.521,15	205.664,01	1.937.185,16	713.498,13	1.166.806,06	204.790,00	1.371.596,06	980.867,63	242.819,40	1.223.687,03	147.909,03
301 - Atenção Básica			2.439.323,00	300.820,00	2.740.143,00	802.957,84	802.957,84		1.731.521,15	205.664,01	1.937.185,16	713.498,13	1.166.806,06	204.790,00	1.371.596,06	980.867,63	242.819,40	1.223.687,03	147.909,03
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.439.323,00	300.820,00	2.740.143,00	802.957,84	802.957,84		1.731.521,15	205.664,01	1.937.185,16	713.498,13	1.166.806,06	204.790,00	1.371.596,06	980.867,63	242.819,40	1.223.687,03	147.909,03
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			33.075,00	-33.000,00	75,00	75,00	75,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	65	05	33.075,00	-33.000,00	75,00	75,00	75,00												
1012 - AQUISIÇÕES DE AMB			66.150,00	-66.000,00	150,00	150,00	150,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	66	02	66.150,00	-66.000,00	150,00	150,00	150,00												
1013 - AQUISIÇÕES DE MO			15.000,00	6.000,00	21.000,00	6.995,00	6.995,00		14.005,00		14.005,00		14.005,00		14.005,00	14.005,00		14.005,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	67	01	10.000,00	10.900,00	20.900,00	6.895,00	6.895,00		14.005,00		14.005,00		14.005,00		14.005,00	14.005,00		14.005,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	68	02	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00												
2007 - ENCARGOS COM O S			1.849.498,00	304.820,00	2.154.318,00	457.063,86	457.063,86		1.510.760,50	186.493,64	1.697.254,14	656.947,76	983.425,41	185.619,63	1.169.045,04	828.684,18	211.622,20	1.040.306,38	128.738,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	69	01	823.432,00	-95.000,00	728.432,00	296.433,97	296.433,97		363.528,08	68.469,95	431.998,03	66.069,95	363.528,08	68.469,95	431.998,03	289.949,84	75.978,24	365.928,08	66.069,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	05	61.200,00		61.200,00	94,02	94,02		48.605,98	12.500,00	61.105,98	12.500,00	48.605,98	12.500,00	61.105,98	41.754,98	6.851,00	48.605,98	12.500,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	174.900,00		174.900,00	75.335,57	75.335,57		83.457,59	16.106,84	99.564,43	16.106,84	83.457,59	16.106,84	99.564,43	68.254,31	15.203,28	83.457,59	16.106,84
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	72	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	8.800,00	8.800,00		15.200,00	6.000,00	21.200,00	15.200,00	6.000,00	21.200,00	15.200,00	6.000,00	21.200,00	15.200,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	73	01	180.000,00		180.000,00	2.360,98	2.360,98		177.639,02		177.639,02	63.762,74	94.316,91	19.559,37	113.876,28	94.316,91	19.559,37	113.876,28	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	74	01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	1.943,46	1.943,46		58.904,54	4.152,00	63.056,54	7.287,75	48.848,79	9.255,50	58.104,29	45.778,04	9.990,75	55.768,79	2.335,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	01	225.226,00	222.000,00	447.226,00	29.610,55	29.610,55		350.648,60	66.966,85	417.615,45	291.730,00	115.057,92	25.138,20	140.196,12	101.132,28	24.753,17	125.885,45	14.310,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	02	22.000,00	3.000,00	25.000,00	1.910,65	1.910,65		17.223,35	5.866,00	23.089,35	3.786,00	17.223,35	5.866,00	23.089,35	17.223,35	2.080,00	19.303,35	3.786,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	05	30.000,00		30.000,00	8.554,36	8.554,36		20.845,64	600,00	21.445,64	2.489,00	15.856,64	5.589,00	21.445,64	15.856,64	3.100,00	18.956,64	2.489,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	05		7.000,00	7.000,00	6.620,00	6.620,00			380,00	380,00	380,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	78	01	130.000,00	-43.500,00	86.500,00	288,70	288,70		86.211,30		86.211,30	68.820,46	15.588,04	8.708,37	24.296,41	750,00	16.640,84	17.390,84	6.905,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	01	100.000,00	174.320,00	274.320,00	2.843,27	2.843,27		269.024,73	2.452,00	271.476,73	121.015,02	146.270,44	5.426,40	151.696,84	120.366,16	30.095,55	150.461,71	1.235,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	02	1.000,00		1.000,00	580,00	580,00		420,00		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00		420,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	05	18.740,00		18.740,00	14.220,96	14.220,96		4.519,04		4.519,04	4.519,04	4.519,04	4.519,04	4.519,04	4.519,04		4.519,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	05		3.000,00	3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	83	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	5.000,00		5.000,00	1.817,37	1.817,37		3.182,63		3.182,63		3.182,63		3.182,63	1.812,63	1.370,00	3.182,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	05	2.000,00	12.000,00	14.000,00	2.650,00	2.650,00		11.350,00		11.350,00		11.350,00		11.350,00	11.350,00		11.350,00	
2008 - ENCARGOS COM O P			475.600,00	89.000,00	564.600,00	338.673,98	338.673,98		206.755,65	19.170,37	225.926,02	56.550,37	169.375,65	19.170,37	188.546,02	138.178,45	31.197,20	169.375,65	19.170,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	213.000,00		213.000,00	159.576,58	159.576,58		47.165,40	6.258,02	53.423,42	6.258,02	47.165,40	6.258,02	53.423,42	40.065,28	7.100,12	47.165,40	6.258,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	05	173.100,00		173.100,00	114.078,80	114.078,80		49.370,20	9.651,00	59.021,20	9.651,00	49.370,20	9.651,00	59.021,20	41.036,96	8.333,24	49.370,20	9.651,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	79.500,00		79.500,00	56.448,86	56.448,86		19.789,79	3.261,35	23.051,14	3.261,35	19.789,79	3.261,35	23.051,14	16.625,95	3.163,84	19.789,79	3.261,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	5.000,00		5.000,00	4.453,10	4.453,10		546,90		546,90		546,90		546,90			546,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	5.000,00		5.000,00	3.456,64	3.456,64		1.543,36		1.543,36		1.543,36		1.543,36			1.543,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	201	05		89.000,00	89.000,00	660,00	660,00		88.340,00		88.340,00	37.380,00	50.960,00		50.960,00	38.360,00	12.600,00	50.960,00	
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			39.000,00		39.000,00	8.299,78	8.299,78		28.155,74	2.544,48	30.700,22	918,36	26.655,74	4.044,48	30.700,22	25.333,74	4.448,12	29.781,86	918,36
10 - Saúde			39.000,00		39.000,00	8.299,78	8.299,78		28.155,74	2.544,48	30.700,22	918,36	26.655,74	4.044,48	30.700,22	25.333,74			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 19/07/2016 08:21:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	01	3.000,00		3.000,00	1.775,52	1.775,52			1.224,48	1.224,48	918,36		1.224,48	1.224,48		306,12	306,12	918,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	95	05	6.000,00		6.000,00	150,00	150,00						5.850,00	5.850,00		5.850,00			5.850,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	96	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
305 - Vigilância Epidemiológica			12.000,00		12.000,00	2.834,68	2.834,68													
7 - DESENVOLVIMENTO DO			12.000,00		12.000,00	2.834,68	2.834,68													
2007 - ENCARGOS COM O S			12.000,00		12.000,00	2.834,68	2.834,68													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	05	5.000,00		5.000,00	559,68	559,68			3.720,32	720,00	4.440,32		3.720,32	720,00	4.440,32	2.440,32	2.000,00	4.440,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	05	5.000,00		5.000,00	275,00	275,00			4.125,00	600,00	4.725,00		2.625,00	2.100,00	4.725,00	2.625,00	2.100,00	4.725,00	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.757.111,00	158.564,80	2.915.675,80	849.864,21	849.864,21			1.791.126,56	274.685,03	2.065.811,59	711.127,91	1.342.090,79	268.862,08	1.610.952,87	1.089.485,52	265.198,16	1.354.683,68	256.269,19
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			830.154,00	67.648,78	897.802,78	220.387,46	220.387,46													
12 - Educação			830.154,00	67.648,78	897.802,78	220.387,46	220.387,46													
361 - Ensino Fundamental			830.154,00	67.648,78	897.802,78	220.387,46	220.387,46													
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			830.154,00	67.648,78	897.802,78	220.387,46	220.387,46													
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			44.100,00	-44.000,00	100,00	100,00	100,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	100	01	44.100,00	-44.000,00	100,00	100,00	100,00													
1016 - AQUISIÇÕES DE VE			88.200,00	-87.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	88.200,00	-87.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00													
2009 - ENCARGOS COM O E			697.854,00	198.648,78	896.502,78	219.087,46	219.087,46			574.094,84	103.320,48	677.415,32	269.967,25	386.539,76	96.721,89	483.261,65	312.784,18	94.663,89	407.448,07	75.813,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	367.000,00		367.000,00	141.149,45	141.149,45			188.443,23	37.407,32	225.850,55	37.407,32	188.443,23	37.407,32	225.850,55	150.299,90	38.143,33	188.443,23	37.407,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	75.200,00		75.200,00	27.949,74	27.949,74			39.717,73	7.532,53	47.250,26	7.532,53	39.717,73	7.532,53	47.250,26	31.839,35	7.878,38	39.717,73	7.532,53
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	104	01	10.000,00	-2.876,02	7.123,98	1.948,53	1.948,53			5.175,45		5.175,45		5.175,45		5.175,45	4.099,05	1.076,40	5.175,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	49.025,00	31.000,00	80.025,00	15.101,85	15.101,85			54.093,61	10.829,54	64.923,15	41.910,31	22.326,35	2.034,37	24.360,72	19.413,62	3.599,22	23.012,84	1.347,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	02	65.000,00	25.000,00	90.000,00	11.447,38	11.447,38			47.719,61	30.833,01	78.552,62	50.215,08	21.024,83	7.312,71	28.337,54	18.364,61	9.972,93	28.337,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05	29.629,00	35.000,00	64.629,00	943,41	943,41			54.626,63	9.058,96	63.685,59	43.172,86	19.517,71	22.354,37	41.872,08	7.852,11	12.660,62	20.512,73	21.359,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	7.000,00		7.000,00	3.253,89	3.253,89			3.690,11	56,00	3.746,11	833,61	3.690,11	56,00	3.746,11	1.112,50	1.800,00	2.912,50	833,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	20.000,00	80.000,00	100.000,00	4.908,36	4.908,36			94.326,64	765,00	95.091,64	55.355,27	31.287,32	11.195,29	42.482,61	27.762,32	11.974,05	39.736,37	2.746,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	02	15.000,00		15.000,00	9.514,83	9.514,83			3.941,00	1.544,17	5.485,17		3.521,00	1.964,17	5.485,17	1.071,00	4.414,17	5.485,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	05	10.000,00	58.000,00	68.000,00	1.870,02	1.870,02			60.836,03	5.293,95	66.129,98	12.015,47	51.836,03	6.865,13	58.701,16	50.969,72	3.144,79	54.114,51	4.586,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	05	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	05		21.524,80	21.524,80					21.524,80		21.524,80		21.524,80						
2 - ENSINO INFANTIL			487.420,00	-8.460,00	478.960,00	170.294,36	170.294,36			246.586,83	62.078,81	308.665,64	72.560,00	234.650,68	60.463,86	295.114,54	194.818,55	41.287,09	236.105,64	59.008,90
12 - Educação			487.420,00	-8.460,00	478.960,00	170.294,36	170.294,36			246.586,83	62.078,81	308.665,64	72.560,00	234.650,68	60.463,86	295.114,54	194.818,55	41.287,09	236.105,64	59.008,90
365 - Educação Infantil			487.420,00	-8.460,00	478.960,00	170.294,36	170.294,36			246.586,83	62.078,81	308.665,64	72.560,00	234.650,68	60.463,86	295.114,54	194.818,55	41.287,09	236.105,64	59.008,90
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			487.420,00	-8.460,00	478.960,00	170.294,36	170.294,36			246.586,83	62.078,81	308.665,64	72.560,00	234.650,68	60.463,86	295.114,54	194.818,55	41.287,09	236.105,64	59.008,90
1017 - AQUISIÇÕES DE BEM			20.000,00	-18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	113	01	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													
2010 - ENCARGOS COM O EN			467.420,00	10.040,00	477.460,00	168.794,36	168.794,36			246.586,83	62.078,81	308.665,64	72.560,00	234.650,68	60.463,86	295.114,54	194.818,55	41.287,09	236.105,64	59.008,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	295.000,00		295.000,00	101.216,98	101.216,98			144.147,68	49.635,34	193.783,02	49.635,34	144.147,68	49.635,34	193.783,02	115.740,52	28.407,16	144.147,68	49.635,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	60.000,00		60.000,00	26.110,44	26.110,44			28.054,66	5.834,90	33.889,56	5.834,90	28.054,66	5.834,90	33.889,56	22.231,19	5.823,47	28.054,66	5.834,90
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	23.249,00	10.000,00	33.249,00	7.130,25	7.130,25			23.207,02	2.911,73	26.118,75	1.936,30	23.207,02	975,43	24.182,45	22.458,89	1.723,56	24.182,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	05	11.000,00	10.000,00	21.000,00	7.502,84	7.502,84			10.457,85	3.039,31	13.497,16	5.813,46	7.621,70	3.600,66	11.222,36	7.621,70	6,00	7.683,70	3.538,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	05	15.040,00	15.040,00	30.080,00	7.647,88	7.647,88			7.032,12	360,00	7.392,12		7.032,12	360,00	7.392,12	5.689,02	1.703,10	7.392,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	30.000,00		30.000,00	707,51	707,51			28.994,96	297,53	29.292,49	8.740,00	20.494,96	57,53	20.552,49	16.984,69	3.567,80	20.552,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	05	42.171,00	-25.000,00	17.171,00	12.478,46	12.478,46			4.692,54		4.692,54	600,00	4.092,54		4.092,54			4.092,54	
3 - FUNDEB			1.028.000,00	61.376,02	1.089.376,02	407.051,19	407.051,19			629.949,58	52.375,25	682.324,83	145.641,03	540.571,04	68.764,35	609.335,39	438.659,52	98.024,28	536.683,80	72.651,59
12 - Educação		</																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 19/07/2016 08:21:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	02	400.000,00		400.000,00	118.085,85	118.085,85		235.986,45	45.927,70	281.914,15	45.927,70	235.986,45	45.927,70	281.914,15	193.789,43	42.197,02	235.986,45	45.927,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	02	82.000,00	2.876,02	84.876,02	21.620,97	21.620,97		48.398,20	14.856,85	63.255,05	14.856,85	48.398,20	14.856,85	63.255,05	39.542,81	8.855,39	48.398,20	14.856,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	02	70.000,00	24.000,00	94.000,00	28.896,98	28.896,98		73.914,43	-8.811,41	65.103,02	44.788,26	24.461,61	-928,65	23.532,96	16.343,25	3.971,51	20.314,76	3.218,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	02	12.000,00		12.000,00	10.250,19	10.250,19		720,00	1.029,81	1.749,81		720,00	1.029,81	1.749,81	540,00	1.209,81	1.749,81	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	125	02	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
365 - Educação Infantil			456.000,00		493.500,00	223.197,20	223.197,20		270.930,50	-627,70	270.302,80	40.068,22	231.004,78	7.878,64	238.883,42	188.444,03	41.790,55	230.234,58	8.648,84
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			456.000,00		493.500,00	223.197,20	223.197,20		270.930,50	-627,70	270.302,80	40.068,22	231.004,78	7.878,64	238.883,42	188.444,03	41.790,55	230.234,58	8.648,84
2012 - ENCARGOS COM O EN			456.000,00		493.500,00	223.197,20	223.197,20		270.930,50	-627,70	270.302,80	40.068,22	231.004,78	7.878,64	238.883,42	188.444,03	41.790,55	230.234,58	8.648,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	126	02	328.700,00		328.700,00	160.081,50	160.081,50		5.372,30	168.618,50	5.372,30	163.246,20	5.372,30	168.618,50	133.367,38	29.878,82	163.246,20	5.372,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	127	02	67.300,00		67.300,00	33.834,52	33.834,52		33.465,48	33.465,48		33.465,48	33.465,48	33.465,48	27.340,32	6.125,16	33.465,48		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	02	45.000,00	34.500,00	79.500,00	23.472,95	23.472,95		62.027,05	-6.000,00	56.027,05	34.695,92	22.101,33	2.506,34	24.607,67	15.544,56	5.786,57	21.331,13	3.276,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	02	10.000,00		10.000,00	5.600,23	5.600,23		4.399,77		4.399,77		4.399,77		4.399,77		4.399,77		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	130	02	5.000,00	3.000,00	8.000,00	208,00	208,00		7.792,00		7.792,00		7.792,00		7.792,00		7.792,00		
4 - ENSINO MÉDIO			1.908,00		1.908,00	552,00	552,00		1.260,00	96,00	1.356,00		1.260,00	96,00	1.356,00	1.260,00	96,00	1.356,00	
12 - Educação			1.908,00		1.908,00	552,00	552,00		1.260,00	96,00	1.356,00		1.260,00	96,00	1.356,00	1.260,00	96,00	1.356,00	
362 - Ensino Médio			1.908,00		1.908,00	552,00	552,00		1.260,00	96,00	1.356,00		1.260,00	96,00	1.356,00	1.260,00	96,00	1.356,00	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			1.908,00		1.908,00	552,00	552,00		1.260,00	96,00	1.356,00		1.260,00	96,00	1.356,00	1.260,00	96,00	1.356,00	
2009 - ENCARGOS COM O E			1.908,00		1.908,00	552,00	552,00		1.260,00	96,00	1.356,00		1.260,00	96,00	1.356,00	1.260,00	96,00	1.356,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	1.408,00		1.408,00	52,00	52,00		1.260,00	96,00	1.356,00		1.260,00	96,00	1.356,00	1.260,00	96,00	1.356,00	
5 - ENSINO SUPERIOR			99.640,00	10.000,00	109.640,00	35.055,00	35.055,00		69.935,00	4.650,00	74.585,00	44.376,40	32.726,70	7.774,64	40.501,34	24.771,38	5.437,22	30.208,60	10.292,74
12 - Educação			99.640,00	10.000,00	109.640,00	35.055,00	35.055,00		69.935,00	4.650,00	74.585,00	44.376,40	32.726,70	7.774,64	40.501,34	24.771,38	5.437,22	30.208,60	10.292,74
364 - Ensino Superior			99.640,00	10.000,00	109.640,00	35.055,00	35.055,00		69.935,00	4.650,00	74.585,00	44.376,40	32.726,70	7.774,64	40.501,34	24.771,38	5.437,22	30.208,60	10.292,74
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			99.640,00	10.000,00	109.640,00	35.055,00	35.055,00		69.935,00	4.650,00	74.585,00	44.376,40	32.726,70	7.774,64	40.501,34	24.771,38	5.437,22	30.208,60	10.292,74
2009 - ENCARGOS COM O E			99.640,00	10.000,00	109.640,00	35.055,00	35.055,00		69.935,00	4.650,00	74.585,00	44.376,40	32.726,70	7.774,64	40.501,34	24.771,38	5.437,22	30.208,60	10.292,74
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	133	01	78.640,00	-25.000,00	53.640,00	30.165,00	30.165,00		18.825,00	4.650,00	23.475,00	4.650,00	18.825,00	4.650,00	23.475,00	14.100,00	4.725,00	18.825,00	4.650,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	21.000,00	35.000,00	56.000,00	4.890,00	4.890,00		51.110,00		51.110,00	39.726,40	13.901,70	3.124,64	17.026,34	10.671,38	712,22	11.383,60	5.642,74
6 - MERENDA ESCOLAR			304.989,00	28.000,00	332.989,00	11.524,20	11.524,20		269.300,31	52.164,49	321.464,80	178.583,23	146.342,61	35.041,34	181.383,95	117.191,89	25.689,68	142.881,57	38.502,38
12 - Educação			304.989,00	28.000,00	332.989,00	11.524,20	11.524,20		269.300,31	52.164,49	321.464,80	178.583,23	146.342,61	35.041,34	181.383,95	117.191,89	25.689,68	142.881,57	38.502,38
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			304.989,00	28.000,00	332.989,00	11.524,20	11.524,20		269.300,31	52.164,49	321.464,80	178.583,23	146.342,61	35.041,34	181.383,95	117.191,89	25.689,68	142.881,57	38.502,38
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			304.989,00	28.000,00	332.989,00	11.524,20	11.524,20		269.300,31	52.164,49	321.464,80	178.583,23	146.342,61	35.041,34	181.383,95	117.191,89	25.689,68	142.881,57	38.502,38
2013 - ENCARGOS COM O E			304.989,00	28.000,00	332.989,00	11.524,20	11.524,20		269.300,31	52.164,49	321.464,80	178.583,23	146.342,61	35.041,34	181.383,95	117.191,89	25.689,68	142.881,57	38.502,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	167.989,00	10.000,00	177.989,00	1.604,46	1.604,46		163.018,10	13.366,44	176.384,54	95.790,99	82.961,28	17.824,28	100.785,56	66.772,50	13.821,05	80.593,55	20.192,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	02	54.000,00		54.000,00	1.853,35	1.853,35		39.857,10	12.289,55	52.146,65	26.840,05	25.588,60	3.954,15	29.542,75	20.835,25	4.471,35	25.306,60	4.236,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	05	75.000,00	18.000,00	93.000,00	4.446,39	4.446,39		63.929,11	24.624,50	88.553,61	54.068,19	35.296,73	11.378,91	46.675,64	27.088,14	7.397,28	34.485,42	12.190,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	139	01	5.000,00		5.000,00	620,00	620,00		2.496,00	1.884,00	4.380,00	1.884,00	2.496,00	1.884,00	4.380,00	2.496,00		2.496,00	1.884,00
7 - ENSINO PROFISSIONAL			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - Educação			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
363 - Ensino Profissional			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	140	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.264.947,00	-158.000,00	1.106.947,0														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 19/07/2016 08:21:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			50.000,00	-50.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	142	02	50.000,00	-50.000,00																
1020 - CONSTRUÇÕES E RE			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	143	05	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2014 - ENCARGOS COM SE			1.012.587,00	10.000,00	1.022.587,00	348.728,29	348.728,29		569.393,52	104.465,19	673.858,71	179.412,23	486.951,66	96.648,94	583.600,60	401.796,60	92.649,88	494.446,48	89.154,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	683.400,00		683.400,00	251.128,56	251.128,56		354.494,53	77.776,91	432.271,44	74.626,91	354.494,53	71.501,32	425.995,85	289.990,39	67.654,14	357.644,53	68.351,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	140.090,00		140.090,00	52.821,48	52.821,48		72.094,89	15.173,63	87.268,52	14.012,02	72.094,89	15.173,63	87.268,52	58.871,54	14.384,96	73.256,50	14.012,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	01	67.597,00	10.000,00	77.597,00	7.439,93	7.439,93		59.339,42	10.817,65	70.157,07	49.621,80	21.997,56	4.108,49	26.106,05	17.259,99	3.275,28	20.535,27	5.570,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	147	01	1.500,00		1.500,00	600,00	600,00		900,00		900,00		900,00		900,00		900,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	148	01	110.000,00		110.000,00	26.738,32	26.738,32		82.564,68	697,00	83.261,68	41.151,50	37.464,68	5.865,50	43.330,18	35.674,68	6.435,50	42.110,18	1.220,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	149	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	150	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2 - PARQUES E JARDINS			40.000,00		40.000,00	15.319,64	15.319,64		23.382,16	1.298,20	24.680,36	7.435,11	15.456,84	3.086,61	18.543,45	15.253,54	1.991,71	17.245,25	1.298,20	
15 - Urbanismo			40.000,00		40.000,00	15.319,64	15.319,64		23.382,16	1.298,20	24.680,36	7.435,11	15.456,84	3.086,61	18.543,45	15.253,54	1.991,71	17.245,25	1.298,20	
452 - Serviços Urbanos			40.000,00		40.000,00	15.319,64	15.319,64		23.382,16	1.298,20	24.680,36	7.435,11	15.456,84	3.086,61	18.543,45	15.253,54	1.991,71	17.245,25	1.298,20	
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			40.000,00		40.000,00	15.319,64	15.319,64		23.382,16	1.298,20	24.680,36	7.435,11	15.456,84	3.086,61	18.543,45	15.253,54	1.991,71	17.245,25	1.298,20	
2014 - ENCARGOS COM SE			40.000,00		40.000,00	15.319,64	15.319,64		23.382,16	1.298,20	24.680,36	7.435,11	15.456,84	3.086,61	18.543,45	15.253,54	1.991,71	17.245,25	1.298,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	151	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	10.000,00		10.000,00	1.466,22	1.466,22		7.235,58	1.298,20	8.533,78	3.179,26	5.226,90	1.425,82	6.652,72	5.226,90	127,62	5.354,52	1.298,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	28.000,00		28.000,00	11.853,42	11.853,42		16.146,58		16.146,58	4.255,85	10.229,94	1.660,79	11.890,73	10.026,64	1.864,09	11.890,73		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR			651.931,00	-191.000,00	460.931,00	149.050,49	149.050,49		288.589,75	23.290,76	311.880,51	154.046,96	156.128,09	25.186,28	181.314,37	123.719,60	34.113,95	157.833,55	23.480,82	
10 - AGRICULTURA E ABASTECIM			651.931,00	-191.000,00	460.931,00	149.050,49	149.050,49		288.589,75	23.290,76	311.880,51	154.046,96	156.128,09	25.186,28	181.314,37	123.719,60	34.113,95	157.833,55	23.480,82	
20 - Agricultura			651.931,00	-191.000,00	460.931,00	149.050,49	149.050,49		288.589,75	23.290,76	311.880,51	154.046,96	156.128,09	25.186,28	181.314,37	123.719,60	34.113,95	157.833,55	23.480,82	
601 - Promoção da Produção Ve			651.931,00	-191.000,00	460.931,00	149.050,49	149.050,49		288.589,75	23.290,76	311.880,51	154.046,96	156.128,09	25.186,28	181.314,37	123.719,60	34.113,95	157.833,55	23.480,82	
10 - DESENV. DA AGROPECU			651.931,00	-191.000,00	460.931,00	149.050,49	149.050,49		288.589,75	23.290,76	311.880,51	154.046,96	156.128,09	25.186,28	181.314,37	123.719,60	34.113,95	157.833,55	23.480,82	
1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC			65.000,00	-64.500,00	500,00	500,00	500,00		288.589,75	23.290,76	311.880,51	154.046,96	156.128,09	25.186,28	181.314,37	123.719,60	34.113,95	157.833,55	23.480,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	02	65.000,00	-64.500,00	500,00	500,00	500,00													
2016 - ENCARGOS COM A SE			586.931,00	-126.500,00	460.431,00	148.550,49	148.550,49		288.589,75	23.290,76	311.880,51	154.046,96	156.128,09	25.186,28	181.314,37	123.719,60	34.113,95	157.833,55	23.480,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	156	01	154.300,00		154.300,00	49.143,03	49.143,03		88.934,58	16.222,39	105.156,97	16.222,39	88.934,58	16.222,39	105.156,97	70.041,68	18.892,90	88.934,58	16.222,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	31.640,00		31.640,00	15.702,14	15.702,14		15.937,86		15.937,86		15.937,86		15.937,86	11.888,82	4.049,04	15.937,86		
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	158	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	159	01	3.500,00		3.500,00	3.154,00	3.154,00		259,50	86,50	346,00		259,50	86,50	346,00	259,50	86,50	346,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	160	01	325.000,00	-126.500,00	198.500,00	29.361,70	29.361,70		162.781,80	6.356,50	169.138,30	130.486,09	37.056,50	7.918,14	44.974,64	31.756,51	6.895,70	38.652,21	6.322,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	161	01	9.000,00		9.000,00	1.956,00	1.956,00		7.044,00		7.044,00	4.109,00	2.935,00		2.348,00	587,00		2.935,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	01	55.000,00		55.000,00	40.742,62	40.742,62		13.632,01	625,37	14.257,38	3.229,48	11.004,65	959,25	11.963,90	7.425,09	3.602,81	11.027,90	936,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	163	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01	2.491,00		2.491,00	2.491,00	2.491,00													
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			679.980,00	72.000,00	751.980,00	410.712,02	410.712,02		310.922,20	30.345,78	341.267,98	147.840,55	195.935,50	28.337,75	224.273,25	151.826,36	41.601,07	193.427,43	30.845,82	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			679.980,00	72.000,00	751.980,00	410.712,02	410.712,02		310.922,20	30.345,78	341.267,98	147.840,55	195.935,50	28.337,75	224.273,25	151.826,36	41.601,07	193.427,43	30.845,82	
26 - Transporte			679.980,00	72.000,00	751.980,00	410.712,02	410.712,02		310.922,20	30.345,78	341.267,98	147.840,55	195.935,50	28.337,75	224.273,25	151.826,36	41.601,07	193.427,43	30.845,82	
782 - Transporte Rodoviário			679.980,00	72.000,00	751.980,00	410.712,02	410.712,02		310.922,20	30.345,78	341.267,98	147.840,55	195.935,50	28.337,75	224.273,25	151.826,36	41.601,07	193.427,43	30.845,82	
11 - MELHORAMENTOS EM E			679.980,00	72.000,00	751.980,00	410.712,02	410.712,02		310.922,20	30.345,78	3									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 19/07/2016 08:21:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	3.000,00		3.000,00	2.734,30	2.734,30		265,70		265,70		265,70		265,70		265,70		265,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	70.000,00	100.000,00	170.000,00	132.789,87	132.789,87		36.130,13	1.080,00	37.210,13	5.070,00	35.300,13	1.080,00	36.380,13	21.989,13	10.151,00	32.140,13	4.240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			178.186,00		178.186,00	99.001,51	99.001,51		71.784,07	7.400,42	79.184,49	18.210,95	60.383,04	2.254,36	62.637,40	50.414,10	10.559,44	60.973,54	1.663,86	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			178.186,00		178.186,00	99.001,51	99.001,51		71.784,07	7.400,42	79.184,49	18.210,95	60.383,04	2.254,36	62.637,40	50.414,10	10.559,44	60.973,54	1.663,86	
13 - Cultura			178.186,00		178.186,00	99.001,51	99.001,51		71.784,07	7.400,42	79.184,49	18.210,95	60.383,04	2.254,36	62.637,40	50.414,10	10.559,44	60.973,54	1.663,86	
392 - Difusão Cultural			178.186,00		178.186,00	99.001,51	99.001,51		71.784,07	7.400,42	79.184,49	18.210,95	60.383,04	2.254,36	62.637,40	50.414,10	10.559,44	60.973,54	1.663,86	
12 - DESENVOLVIMENTO DO			178.186,00		178.186,00	99.001,51	99.001,51		71.784,07	7.400,42	79.184,49	18.210,95	60.383,04	2.254,36	62.637,40	50.414,10	10.559,44	60.973,54	1.663,86	
2018 - ENCARGOS COM A C			178.186,00		178.186,00	99.001,51	99.001,51		71.784,07	7.400,42	79.184,49	18.210,95	60.383,04	2.254,36	62.637,40	50.414,10	10.559,44	60.973,54	1.663,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	10.660,00		10.660,00	10.660,00	10.660,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	176	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	15.000,00		15.000,00	12.891,62	12.891,62		660,96	1.447,42	2.108,38	1.480,86	660,96	347,42	1.008,38	627,52		627,52	380,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	178	01	6.000,00		6.000,00	36,00	36,00		5.964,00		5.964,00	3.479,00	2.485,00		2.485,00	1.988,00	497,00	2.485,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	179	01	80.526,00		80.526,00	9.413,89	9.413,89		65.159,11	5.953,00	71.112,11	13.251,09	57.237,08	1.906,94	59.144,02	47.798,58	10.062,44	57.861,02	1.283,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	180	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			260.776,00		260.776,00	183.395,08	183.395,08		70.195,19	7.185,73	77.380,92	24.841,75	51.426,68	9.257,17	60.683,85	42.952,23	9.586,94	52.539,17	8.144,68	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			260.776,00		260.776,00	183.395,08	183.395,08		70.195,19	7.185,73	77.380,92	24.841,75	51.426,68	9.257,17	60.683,85	42.952,23	9.586,94	52.539,17	8.144,68	
27 - Desporto e Lazer			260.776,00		260.776,00	183.395,08	183.395,08		70.195,19	7.185,73	77.380,92	24.841,75	51.426,68	9.257,17	60.683,85	42.952,23	9.586,94	52.539,17	8.144,68	
812 - Desporto Comunitário			260.776,00		260.776,00	183.395,08	183.395,08		70.195,19	7.185,73	77.380,92	24.841,75	51.426,68	9.257,17	60.683,85	42.952,23	9.586,94	52.539,17	8.144,68	
13 - DESENVOLVIMENTO DO			260.776,00		260.776,00	183.395,08	183.395,08		70.195,19	7.185,73	77.380,92	24.841,75	51.426,68	9.257,17	60.683,85	42.952,23	9.586,94	52.539,17	8.144,68	
2019 - ENCARGOS COM O			260.776,00		260.776,00	183.395,08	183.395,08		70.195,19	7.185,73	77.380,92	24.841,75	51.426,68	9.257,17	60.683,85	42.952,23	9.586,94	52.539,17	8.144,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	181	01	88.900,00		88.900,00	54.865,15	54.865,15		28.795,96	5.238,89	34.034,85	28.795,96	34.034,85		23.557,07	28.795,96		28.795,96	5.238,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	182	01	18.200,00		18.200,00	11.202,86	11.202,86		5.923,17	1.073,97	6.997,14	1.073,97	5.923,17		4.829,20	1.093,97	5.923,17	1.073,97		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	183	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	83.676,00		83.676,00	65.227,07	65.227,07		17.576,06	872,87	18.448,93	12.665,87	5.648,33	1.241,55	6.889,88	4.743,90	1.039,16	5.783,06	1.106,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	60.000,00		60.000,00	42.100,00	42.100,00		17.900,00		17.900,00	5.863,02	11.059,22	1.702,76	12.761,98	9.822,06	2.214,92	12.036,98	725,00	
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			269.664,00		269.664,00	188.657,95	188.657,95		67.129,13	13.876,92	81.006,05		67.129,13	13.876,92	81.006,05	67.129,13	13.876,92	81.006,05		
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			269.664,00		269.664,00	188.657,95	188.657,95		67.129,13	13.876,92	81.006,05		67.129,13	13.876,92	81.006,05	67.129,13	13.876,92	81.006,05		
28 - Encargos Especiais			269.664,00		269.664,00	188.657,95	188.657,95		67.129,13	13.876,92	81.006,05		67.129,13	13.876,92	81.006,05	67.129,13	13.876,92	81.006,05		
843 - ENCARGOS COM A DIVID			269.664,00		269.664,00	188.657,95	188.657,95		67.129,13	13.876,92	81.006,05		67.129,13	13.876,92	81.006,05	67.129,13	13.876,92	81.006,05		
843 - Serviço da Dívida Interna			269.664,00		269.664,00	188.657,95	188.657,95		67.129,13	13.876,92	81.006,05		67.129,13	13.876,92	81.006,05	67.129,13	13.876,92	81.006,05		
2020 - PAGAMENTO DAS DI			269.664,00		269.664,00	188.657,95	188.657,95		67.129,13	13.876,92	81.006,05		67.129,13	13.876,92	81.006,05	67.129,13	13.876,92	81.006,05		
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	187	01	60.000,00		60.000,00	26.084,77	26.084,77		28.033,24	5.881,99	33.915,23		28.033,24	5.881,99	33.915,23	28.033,24	5.881,99	33.915,23		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	188	01	209.664,00		209.664,00	162.573,18	162.573,18		39.095,89	7.994,93	47.090,82	39.095,89	7.994,93	47.090,82	39.095,89	7.994,93	47.090,82	39.095,89		
02 - PODER LEGISLATIVO			836.186,00	-2.886,00	833.300,00	380.338,90	380.338,90		395.123,52	57.837,58	452.961,10	68.723,31	315.582,87	68.654,92	384.237,79	315.582,87	68.654,92	384.237,79		
1 - CORPO LEGISLATIVO			312.400,00		312.400,00	150.379,75	150.379,75		134.071,00	27.949,25	162.020,25		134.071,00	27.949,25	162.020,25	134.071,00	27.949,25	162.020,25		
1 - CORPO LEGISLATIVO			312.400,00		312.400,00	150.379,75	150.379,75		134.071,00	27.949,25	162.020,25		134.071,00	27.949,25	162.020,25	134.071,00	27.949,25	162.020,25		
1 - Legislativa			312.400,00		312.400,00	150.379,75	150.379,75		134.071,00	27.949,25	162.020,25		134.071,00	27.949,25	162.020,25	134.071,00	27.949,25	162.020,25		
31 - Ação Legislativa			312.400,00		312.400,00	150.379,75	150.379,75		134.071,00	27.949,25	162.020,25		134.071,00	27.949,25	162.020,25					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 19/07/2016 08:21:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado														
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual															
3.1.90.13.00 - 01.05.01 10.3	6023	01																															
3.1.90.13.00 - 01.05.01 10.3	6026	01																															
3.3.90.39.00 - 01.05.01 10.3	6024	01																															
3.3.90.92.00 - 01.05.01 10.3	6025	01																															
3.1.90.13.00 - 01.06.01 12.3	6028	01																															
3.1.90.13.00 - 01.06.02 12.3	6030	01																															
3.3.90.30.00 - 01.06.06 12.3	6032	05																															
3.1.90.13.00 - 01.07.01 15.4	6036	01																															
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6033	01																															
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6034	02																															
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6035	05																															
3.1.90.13.00 - 01.08.01 20.6	6037	01																															
3.3.90.36.00 - 01.08.01 20.6	6038	01																															
3.3.90.30.00 - 01.09.01 26.7	6040	01																															
3.3.90.39.00 - 01.10.01 13.3	6041	01																															
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6044	01																															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.796.072,87	583.745,98	2.379.818,85														
TOTAL																	6.495.184,47	1.719.496,90	8.214.681,37														
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																	
TESOURARIA																																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																	
BANCOS CONTA VINCULADA																																	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																	
TOTAL GERAL																																	

SANTA CLARA D OESTE, 30 de Junho de 2016

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9
Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

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