



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:53:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	252.450,80	12.863.967,80	2.172.654,93	2.098.111,73	74.543,20	10.061.478,22	629.834,65	10.691.312,87	2.153.868,49	8.407.270,74	1.025.592,06	9.432.862,80	7.434.872,05	1.102.572,33	8.537.444,38	895.418,42
1 - GABINETE DO PREFEITO			312.440,00		312.440,00	84.315,20	84.315,20		211.492,80	16.632,00	228.124,80	30.884,00	198.532,78	18.178,95	216.711,73	177.010,77	20.230,03	197.240,80	19.470,93
1 - GABINETE DO PREFEITO			312.440,00		312.440,00	84.315,20	84.315,20		211.492,80	16.632,00	228.124,80	30.884,00	198.532,78	18.178,95	216.711,73	177.010,77	20.230,03	197.240,80	19.470,93
4 - Administração			312.440,00		312.440,00	84.315,20	84.315,20		211.492,80	16.632,00	228.124,80	30.884,00	198.532,78	18.178,95	216.711,73	177.010,77	20.230,03	197.240,80	19.470,93
122 - Administração Geral			312.440,00		312.440,00	84.315,20	84.315,20		211.492,80	16.632,00	228.124,80	30.884,00	198.532,78	18.178,95	216.711,73	177.010,77	20.230,03	197.240,80	19.470,93
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			312.440,00		312.440,00	84.315,20	84.315,20		211.492,80	16.632,00	228.124,80	30.884,00	198.532,78	18.178,95	216.711,73	177.010,77	20.230,03	197.240,80	19.470,93
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			312.440,00		312.440,00	84.315,20	84.315,20		211.492,80	16.632,00	228.124,80	30.884,00	198.532,78	18.178,95	216.711,73	177.010,77	20.230,03	197.240,80	19.470,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	176.000,00		176.000,00	48.924,98	48.924,98		115.488,69	11.586,33	127.075,02	11.586,33	115.488,69	11.586,33	127.075,02	98.110,11	17.378,58	115.488,69	11.586,33
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	73.000,00		73.000,00	16.712,74	16.712,74		51.241,59	5.045,67	56.287,26	5.045,67	51.241,59	5.045,67	56.287,26	51.241,59		51.241,59	5.045,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	34.276,00		34.276,00	646,40	646,40		33.629,60	12.704,13	33.629,60	12.704,13	21.629,92	1.292,16	22.922,08	19.271,13	1.654,34	20.925,47	1.996,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00		25.000,00	14.086,08	14.086,08		10.913,92	10.913,92	10.913,92	1.547,87	9.953,58	254,79	10.208,37	8.168,94	1.197,11	9.366,05	842,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	4.164,00		4.164,00	3.945,00	3.945,00		219,00	219,00	219,00		219,00		219,00			219,00	
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.919.672,00	164.936,00	2.084.608,00	265.141,85	265.141,85		1.719.621,55	99.844,60	1.819.466,15	310.534,19	1.465.668,69	173.656,18	1.639.324,87	1.329.808,52	179.123,44	1.508.931,96	130.392,91
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.919.672,00	164.936,00	2.084.608,00	265.141,85	265.141,85		1.719.621,55	99.844,60	1.819.466,15	310.534,19	1.465.668,69	173.656,18	1.639.324,87	1.329.808,52	179.123,44	1.508.931,96	130.392,91
4 - Administração			1.919.672,00	164.936,00	2.084.608,00	265.141,85	265.141,85		1.719.621,55	99.844,60	1.819.466,15	310.534,19	1.465.668,69	173.656,18	1.639.324,87	1.329.808,52	179.123,44	1.508.931,96	130.392,91
122 - Administração Geral			1.919.672,00	164.936,00	2.084.608,00	265.141,85	265.141,85		1.719.621,55	99.844,60	1.819.466,15	310.534,19	1.465.668,69	173.656,18	1.639.324,87	1.329.808,52	179.123,44	1.508.931,96	130.392,91
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.919.672,00	164.936,00	2.084.608,00	265.141,85	265.141,85		1.719.621,55	99.844,60	1.819.466,15	310.534,19	1.465.668,69	173.656,18	1.639.324,87	1.329.808,52	179.123,44	1.508.931,96	130.392,91
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	
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	
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.864.552,00	194.936,00	2.059.488,00	254.915,95	254.915,95		1.704.727,45	99.844,60	1.804.572,05	310.534,19	1.450.774,59	173.656,18	1.624.430,77	1.314.914,42	179.123,44	1.494.037,86	130.392,91
3.1.90.01.00 - APOSENTA	7	01	84.000,00		84.000,00	10.235,11	10.235,11		66.364,78	7.400,11	73.764,89	7.400,11	66.364,78	7.400,11	73.764,89	58.964,67	7.400,11	66.364,78	7.400,11
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	8	01	69.000,00		69.000,00	17.954,31	17.954,31		44.627,20	6.418,49	51.045,69	6.418,49	44.627,20	6.418,49	51.045,69	39.311,99	5.315,21	44.627,20	6.418,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	9	01	671.000,00		671.000,00	27.519,98	27.519,98		574.820,06	68.659,96	643.480,02	68.659,96	574.820,06	68.659,96	643.480,02	501.830,02	72.990,04	574.820,06	68.659,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	137.000,00		137.000,00	83,79	83,79		124.216,21	12.700,00	136.916,21	12.700,00	124.216,21	12.700,00	136.916,21	109.253,25	14.662,96	124.216,21	12.700,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	11	01	12.000,00		12.000,00	5.868,59	5.868,59		6.131,41	6.131,41	6.131,41		6.131,41		6.131,41	6.088,16	43,25	6.131,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12	01	150.000,00		150.000,00	30.912,06	30.912,06		115.821,48	3.266,46	119.087,94	43.637,35	82.615,61	4.909,37	87.524,98	68.600,77	6.849,82	75.450,59	12.074,39
3.3.90.32.00 - MATERIAL	13	01	200.000,00	196.650,00	396.650,00	97.270,00	97.270,00		299.380,00	97.270,00	396.650,00	34.640,00	236.430,00	37.050,00	273.480,00	236.430,00	28.310,00	264.740,00	8.740,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	14	01	15.000,00	8.900,00	23.900,00	2.639,00	2.639,00		19.961,00	1.300,00	21.261,00	6.517,00	13.526,00	2.518,00	16.044,00	13.526,00	1.218,00	14.744,00	1.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	463.552,00	-8.500,00	455.052,00	9.982,56	9.982,56		444.969,86	99,58	445.069,44	130.561,28	293.607,87	34.000,25	327.608,12	273.366,28	41.141,88	314.508,16	13.099,96
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	16	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	17	01	5.000,00		5.000,00	2.125,91	2.125,91		2.874,09		2.874,09		2.874,09		2.874,09	1.981,92	892,17	2.874,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	10.000,00	-2.114,00	7.886,00	2.324,64	2.324,64		5.561,36	5.561,36	5.561,36		5.561,36		5.561,36	5.561,36		5.561,36	
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			606.731,00	-134.020,00	472.711,00	121.120,23	121.120,23		324.423,99	27.166,78	351.590,77	51.031,91	290.242,02	37.325,88	327.567,90	272.213,80	28.345,06	300.558,86	27.009,04
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			441.731,00	-134.020,00	307.711,00	98.038,86	98.038,86		198.470,93	11.201,21	209.672,14	26.700,11	172.188,96	21.646,54	193.835,50	167.097,57	15.874,46	182.972,03	10.863,47
4 - Administração			441.731,00	-134.020,00	307.711,00	98.038,86	98.038,86		198.470,93	11.201,21	209.672,14	26.700,11	172.188,96	21.646,54	193.835,50	167.097,57	15.874,46	182.972,03	10.863,47
124 - Controle Externo			441.731,00	-134.020,00	307.711,00	98.038,86	98.038,86		198.470,93	11.201,21	209.672,14	26.700,11	172.188,96	21.646,54	193.835,50	167.097,57	15.874,46	182.972,03	10.863,47
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			441.731,00	-134.020,00	307.711,00	98.038,86	98.038,86		198.470,93	11.201,21	209.672,14	26.700,11	172.188,96	21.646,54	193.835,50	167.097,57	15.874,46	182.972,03	10.863,47
2003 - ENCARGOS DO PROG			441.731,00	-134.020,00	307.711,00	98.038,86	98.038,86		198.470,93	11.201,21	209.672,14	26.700,11	172.188,96	21.646,54	193.835,50	167.097,57	15.874,46	182.972,03	10.863,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	57.000,00		57.000,00	14.903,74	14.903,74		33.686,74	8.409,52	42.096,26	8.409,52	33.686,74	8.409,52	42.096,26	29.461,52	4.225,22	33.686,74	8.409,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	11.685,00		11.685,00	3.055,27	3.055,27		6.905,78	1.723,95	8.629,73	1.723,95	6.905,78	1.723,95	8.629,73	6.039,61	866,17	6.905,78	1.723,95
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	40.000,00	-11.900,00	28.100,00	24.048,00	24.048,00		3.322,00	730,00	4.052,00	730,00	3.322,00	730,00	4.052,00	3.322,00		3.322,00	730,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	159.046,00	-104.120,00	54.926,00	4.476,96	4.476,96		52.337,10	-1.888,06	50.449,04	8.662,86	38.898,56	2.887,62	41.78				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO n° 214

Data: 01/12/2016 11:53:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	2.877,33	2.877,33		18.842,26	2.680,41	21.522,67	2.680,41	18.842,26	2.680,41	21.522,67	16.744,61	2.097,65	18.842,26	2.680,41
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	5.000,00		5.000,00	2.844,26	2.844,26		2.105,74	50,00	2.155,74	230,00	2.105,74	50,00	2.155,74	1.925,74		1.925,74	230,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00		20.000,00	8.504,10	8.504,10		11.335,90	160,00	11.495,90	8.346,23	3.435,90	-126,23	3.309,67	3.009,15	140,52	3.149,67	160,00
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	23.500,00	1.255.256,00	228.819,88	228.819,88		958.888,09	67.548,03	1.026.436,12	231.143,64	773.225,76	106.964,66	880.190,42	680.349,03	114.943,45	795.292,48	84.897,94
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.124.916,00	18.500,00	1.143.416,00	182.677,87	182.677,87		899.381,74	61.356,39	960.738,13	220.630,77	718.277,28	99.478,98	817.756,26	631.294,40	108.812,96	740.107,36	77.648,90
8 - Assistência Social			1.124.916,00	18.500,00	1.143.416,00	182.677,87	182.677,87		899.381,74	61.356,39	960.738,13	220.630,77	718.277,28	99.478,98	817.756,26	631.294,40	108.812,96	740.107,36	77.648,90
241 - Assistência ao Idoso			32.947,00	6.400,00	39.347,00	20.283,74	20.283,74		15.327,59	3.735,67	19.063,26	4.191,52	14.488,79	4.482,47	18.971,26	11.325,17	3.546,57	14.871,74	4.099,52
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			32.947,00	6.400,00	39.347,00	20.283,74	20.283,74		15.327,59	3.735,67	19.063,26	4.191,52	14.488,79	4.482,47	18.971,26	11.325,17	3.546,57	14.871,74	4.099,52
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			32.947,00	6.400,00	39.347,00	20.283,74	20.283,74		15.327,59	3.735,67	19.063,26	4.191,52	14.488,79	4.482,47	18.971,26	11.325,17	3.546,57	14.871,74	4.099,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	1.000,00		1.000,00	905,91	905,91		94,09		94,09		94,09		94,09			94,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	02	9.867,00		9.867,00	5.955,44	5.955,44		3.675,55	236,01	3.911,56	1.622,06	2.836,75	1.074,81	3.911,56	2.289,50		2.289,50	1.622,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	05	3.000,00	14.000,00	17.000,00	5.154,39	5.154,39		10.145,95	1.699,66	11.845,61	769,46	10.145,95	1.607,66	11.753,61	7.929,58	3.146,57	11.076,15	677,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	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	2.880,00	2.880,00		400,00		2.200,00	1.800,00	400,00	1.800,00	2.200,00		400,00	400,00	1.800,00
244 - Assistência Comunitária			1.091.969,00	12.100,00	1.104.069,00	162.394,13	162.394,13		884.054,15	57.620,72	941.674,87	216.439,25	703.788,49	94.996,51	798.785,00	619.969,23	105.266,39	725.235,62	73.549,38
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.091.969,00	12.100,00	1.104.069,00	162.394,13	162.394,13		884.054,15	57.620,72	941.674,87	216.439,25	703.788,49	94.996,51	798.785,00	619.969,23	105.266,39	725.235,62	73.549,38
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			38.000,00	-37.500,00	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				500,00								
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			55.000,00	-55.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	55.000,00	-55.000,00															
2004 - ENCARGOS COM A S			998.969,00	104.600,00	1.103.569,00	161.894,13	161.894,13		884.054,15	57.620,72	941.674,87	216.439,25	703.788,49	94.996,51	798.785,00	619.969,23	105.266,39	725.235,62	73.549,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	392.000,00		392.000,00	91.948,76	91.948,76		269.399,81	30.651,43	300.051,24	30.651,43	269.399,81	30.651,43	300.051,24	233.753,14	35.646,67	269.399,81	30.651,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	80.360,00		80.360,00	20.107,27	20.107,27		53.969,19	6.283,54	60.252,73	6.283,54	53.969,19	6.283,54	60.252,73	46.661,62	7.307,57	53.969,19	6.283,54
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	7.520,00	13.040,00	400,00	13.440,00	12.160,00		13.040,00	400,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	17.000,00	5.000,00	22.000,00	4.849,92	4.849,92		15.588,80	1.561,28	17.150,08	826,03	15.588,80	1.556,03	17.144,83	14.080,87	2.243,18	16.324,05	820,78
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	44	05	3.000,00		3.000,00	2.611,72	2.611,72				388,28		388,28		388,28			388,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	275.039,00	-20.000,00	255.039,00	482,76	482,76		254.086,34	469,90	254.556,24	98.689,41	158.210,48	14.307,23	172.517,71	134.433,37	21.433,46	155.866,83	16.650,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	02	1.000,00	11.000,00	12.000,00	3.293,55	3.293,55		7.429,63	1.276,82	8.706,45	1.764,62	7.429,63	1.276,82	8.706,45	6.941,83		6.941,83	1.764,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	05	30.320,00	53.000,00	83.320,00	7.884,36	7.884,36		65.058,98	10.376,66	75.435,64	8.547,76	63.007,47	12.162,43	75.169,90	56.466,73	10.421,15	66.887,88	8.282,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	48	01	16.000,00		16.000,00	178,00	178,00		15.822,00		15.822,00	4.316,00	10.427,00	1.079,00	11.506,00	9.527,00	1.979,00	11.506,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	11.109,41	11.109,41		67.277,78	6.612,81	73.890,59	20.717,68	51.859,81	7.287,13	59.146,94	45.942,77	7.230,14	53.172,91	5.974,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	02	2.000,00	18.600,00	20.600,00	7.102,60	7.102,60		13.497,40		13.497,40	7.969,50	6.372,30	1.479,40	7.851,70	5.527,90		5.527,90	2.323,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	05	49.000,00	25.000,00	74.000,00	6.017,20	6.017,20		67.982,80		67.982,80	26.410,00	31.017,40	10.565,40	41.582,80	31.007,40	10.565,40	41.572,80	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	-500,00	4.500,00	565,18	565,18		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	-3.500,00	4.750,00	3.048,22	3.048,22		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	2.255,18	2.255,18		27.744,82		27.744,82	2.355,00	17.830,00	7.559,82	25.389,82	17.830,00		25.389,82	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFAN			106.840,00	5.000,00	111.840,00	46.142,01	46.142,01		59.506,35	6.191,64	65.697,99	10.512,87	54.948,48	7.485,68	62.434,16	49.054,63	6.130,49	55.185,12	7.249,04
8 - Assistência Social			106.840,00	5.000,00	111.840,00	46.142,01	46.142,01		59.506,35	6.191,64	65.697,99	10.512,87	54.948,48	7.485,68	62.434,16	49.054,63	6.130,49	55.185,12	7.249,04
243 - Assistência à Criança e a			106.840,00	5.000,00	111.840,00	46.142,01	46.142,01		59.506,35	6.191,64	65.697,99	10.512,87	54.948,48	7.485,68	62.434,16	49.054,63	6.130,49	55.185,12	7.249,04
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			106.840,00	5.000,00	111.840,00	46.142,01	46.142,01		59.506,35	6.191,64	65.697,99	10.512,87	54.948,48	7.485,68	62.434,16	49.054,63	6.130,49	55.185,12	7.249,04
2006 - ENCARGOS COM O C			106.840,00	5.000,00	111.840,00	46.142,01	46.142,01		59.506,35	6.191,64	65.697,99	10.512,87	54.948,48	7.485,68	62.434,16	49.054,63	6.130,49	55.185,12	7.249,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	11.540,00		11														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO n° 214

Data: 01/12/2016 11:53:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	1.425,58	1.425,58		3.997,78	576,64	4.574,42	2.136,94	2.200,84	576,64	2.777,48	2.200,84	236,64	2.437,48	340,00
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	490.820,00	2.969.143,00	438.364,50	438.364,50		2.404.399,00	126.379,50	2.530.778,50	591.515,06	1.934.953,88	201.060,31	2.136.014,19	1.697.709,58	241.553,86	1.939.263,44	196.750,75
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.439.323,00	483.320,00	2.922.643,00	432.843,68	432.843,68		2.368.210,82	121.588,50	2.489.799,32	583.649,76	1.903.765,70	195.154,61	2.098.920,31	1.667.313,52	238.836,04	1.906.149,56	192.770,75
10 - Saúde			2.439.323,00	483.320,00	2.922.643,00	432.843,68	432.843,68		2.368.210,82	121.588,50	2.489.799,32	583.649,76	1.903.765,70	195.154,61	2.098.920,31	1.667.313,52	238.836,04	1.906.149,56	192.770,75
301 - Atenção Básica			2.439.323,00	483.320,00	2.922.643,00	432.843,68	432.843,68		2.368.210,82	121.588,50	2.489.799,32	583.649,76	1.903.765,70	195.154,61	2.098.920,31	1.667.313,52	238.836,04	1.906.149,56	192.770,75
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.439.323,00	483.320,00	2.922.643,00	432.843,68	432.843,68		2.368.210,82	121.588,50	2.489.799,32	583.649,76	1.903.765,70	195.154,61	2.098.920,31	1.667.313,52	238.836,04	1.906.149,56	192.770,75
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	518.620,00	2.368.118,00	182.130,98	182.130,98		2.085.465,87	100.521,15	2.185.987,02	561.655,35	1.621.020,75	174.087,26	1.795.108,01	1.420.352,21	203.979,46	1.624.331,67	170.776,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	69	01	823.432,00	-95.000,00	728.432,00	80.310,15	80.310,15		585.033,24	63.088,61	648.121,85	63.088,61	585.033,24	63.088,61	648.121,85	504.757,89	80.275,35	585.033,24	63.088,61
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	05	61.200,00	28.800,00	90.000,00	1.192,02	1.192,02		76.807,98	12.000,00	88.807,98	12.000,00	76.807,98	12.000,00	88.807,98	71.956,98	4.851,00	76.807,98	12.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	174.900,00		174.900,00	26.144,33	26.144,33		133.362,56	15.393,11	148.755,67	15.393,11	133.362,56	15.393,11	148.755,67	116.410,02	16.952,54	133.362,56	15.393,11
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	72	01	20.000,00	34.000,00	54.000,00	2.800,00	2.800,00		51.200,00	5.770,00	56.970,00	5.770,00	51.200,00	5.770,00	56.970,00	45.430,00	12.230,00	51.200,00	5.770,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	73	01	180.000,00		180.000,00	2.360,98	2.360,98		177.639,02	8.039,96	185.678,98	8.039,96	177.639,02	8.039,96	185.678,98	152.135,80	17.463,26	177.639,02	8.039,96
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	74	01	50.000,00	43.000,00	93.000,00	2.036,71	2.036,71		79.291,54	11.671,75	90.963,29	3.492,25	73.328,29	14.359,00	87.687,29	71.987,54	15.483,50	87.687,29	216,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	01	225.226,00	157.000,00	382.226,00	19.848,50	19.848,50		371.013,20	-8.635,70	362.377,50	186.485,24	190.807,38	19.162,66	209.970,04	158.592,83	17.299,43	175.892,26	34.077,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	02	22.000,00	13.000,00	35.000,00	10.511,85	10.511,85		23.501,35	986,80	24.488,15	986,80	23.089,35	1.398,80	24.488,15	23.089,35	412,00	23.501,35	986,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	05	30.000,00		30.000,00	5.044,36	5.044,36		24.955,64	24.955,64	3.510,00	21.445,64	3.510,00	24.955,64	21.445,64	21.445,64		24.955,64	3.510,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	05		7.000,00	7.000,00	173,00	173,00		6.827,00		6.827,00		6.827,00		6.827,00	6.827,00		6.827,00	
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	52.414,34	57.924,10	11.014,37	68.938,47	26.522,41	7.274,55	33.796,96	35.141,51
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	357.320,00	457.320,00	19.684,07	19.684,07		432.695,93	4.940,00	437.635,93	206.175,51	230.582,30	2.940,87	233.523,17	203.853,03	27.607,39	231.460,42	2.062,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	02	1.000,00	5.000,00	6.000,00	865,94	865,94		4.057,48	1.076,58	5.134,06	1.593,74	3.607,48	1.526,58	5.134,06	1.216,87	2.323,45	3.540,32	1.593,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	05	18.740,00		18.740,00	3.403,00	3.403,00		15.337,00		15.337,00	2.705,79	15.337,00		15.337,00	10.824,22	1.806,99	12.631,21	2.705,79
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	
3.3.90.93.00 - 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	3.182,63		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	57.700,00	533.300,00	243.492,70	243.492,70		268.739,95	21.067,35	289.807,30	21.994,41	268.739,95	21.067,35	289.807,30	34.856,58	267.812,89	21.994,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	213.000,00	-28.800,00	184.200,00	100.032,15	100.032,15		74.044,74	10.123,11	84.167,85	10.123,11	74.044,74	10.123,11	84.167,85	63.726,96	10.317,78	74.044,74	10.123,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	05	173.100,00		173.100,00	92.178,80	92.178,80		73.621,20	7.300,00	80.921,20	7.300,00	73.621,20	7.300,00	80.921,20	66.321,20	7.300,00	73.621,20	7.300,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	79.500,00		79.500,00	47.536,05	47.536,05		28.392,21	3.571,74	31.963,95	3.571,74	28.392,21	3.571,74	31.963,95	24.780,57	3.611,64	28.392,21	3.571,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	998,20	998,20		1.501,80		1.501,80	542,90	1.501,80		1.501,80	958,90		1.501,80	542,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	5.000,00		5.000,00	2.087,50	2.087,50		2.840,00	72,50	2.912,50	456,66	2.840,00	72,50	2.912,50	2.156,68	299,16	2.455,84	456,66
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		88.340,00		88.340,00	75.012,00	13.328,00	88.340,00	
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			39.000,00	7.500,00	46.500,00	5.520,82	5.520,82		36.188,18	4.791,00	40.979,18	7.865,30	31.188,18	5.905,70	37.093,88	30.396,06	2.717,82	33.113,88	3.980,00
10 - Saúde			39.000,00 </																



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:53:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	1.773,56	1.773,56		1.226,44		1.226,44		1.226,44	1.226,44		920,32	306,12	1.226,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	95	05	6.000,00	5.000,00	11.000,00	150,00	150,00		10.850,00		10.850,00	3.074,30	5.850,00	1.925,70	7.775,70	5.850,00	1.925,70	7.775,70	
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	2.500,00	14.500,00	1.354,68	1.354,68		9.165,32	3.980,00	13.145,32	3.980,00	9.165,32	3.980,00	13.145,32	9.165,32		9.165,32	3.980,00
7 - DESENVOLVIMENTO DO			12.000,00	2.500,00	14.500,00	1.354,68	1.354,68		9.165,32	3.980,00	13.145,32	3.980,00	9.165,32	3.980,00	13.145,32	9.165,32		9.165,32	3.980,00
2007 - ENCARGOS COM O S			12.000,00	2.500,00	14.500,00	1.354,68	1.354,68		9.165,32	3.980,00	13.145,32	3.980,00	9.165,32	3.980,00	13.145,32	9.165,32		9.165,32	3.980,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	05	5.000,00		5.000,00	559,68	559,68		4.440,32		4.440,32		4.440,32	4.440,32		4.440,32		4.440,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	05	5.000,00	4.500,00	9.500,00	795,00	795,00		4.725,00	3.980,00	8.705,00	3.980,00	4.725,00	3.980,00	8.705,00	4.725,00		4.725,00	3.980,00
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.757.111,00	176.864,80	2.933.975,80	292.097,54	267.554,34	24.543,20	2.452.781,59	189.096,67	2.641.878,26	543.351,80	2.079.283,25	290.394,38	2.369.677,63	1.822.951,40	275.575,06	2.098.526,46	271.151,17
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			830.154,00	79.148,78	909.302,78	51.205,67	51.205,67		804.483,98	53.613,13	858.097,11	212.760,92	633.169,61	116.686,39	749.856,00	562.317,58	83.018,61	645.336,19	104.519,81
12 - Educação			830.154,00	79.148,78	909.302,78	51.205,67	51.205,67		804.483,98	53.613,13	858.097,11	212.760,92	633.169,61	116.686,39	749.856,00	562.317,58	83.018,61	645.336,19	104.519,81
361 - Ensino Fundamental			830.154,00	79.148,78	909.302,78	51.205,67	51.205,67		804.483,98	53.613,13	858.097,11	212.760,92	633.169,61	116.686,39	749.856,00	562.317,58	83.018,61	645.336,19	104.519,81
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			830.154,00	79.148,78	909.302,78	51.205,67	51.205,67		804.483,98	53.613,13	858.097,11	212.760,92	633.169,61	116.686,39	749.856,00	562.317,58	83.018,61	645.336,19	104.519,81
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	210.148,78	908.002,78	49.905,67	49.905,67		804.483,98	53.613,13	858.097,11	212.760,92	633.169,61	116.686,39	749.856,00	562.317,58	83.018,61	645.336,19	104.519,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	367.000,00		367.000,00	3.341,95	3.341,95		316.362,95	47.295,10	363.658,05	47.031,10	316.362,95	47.295,10	363.658,05	275.495,76	41.131,19	316.626,95	47.031,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	75.200,00		75.200,00	2.900,68	2.900,68		64.333,71	7.965,61	72.299,32	7.965,61	64.333,71	7.965,61	72.299,32	55.691,94	8.641,77	64.333,71	7.965,61
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	104	01	10.000,00	-2.876,02	7.123,98	536,99	536,99		6.586,99		6.586,99	107,64	6.586,99	6.586,99	6.479,35		6.479,35	107,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	49.025,00	26.500,00	75.525,00	12.224,83	12.224,83		66.273,04	-2.972,87	63.300,17	35.565,98	29.185,74	3.472,13	32.657,87	25.505,44	2.228,75	27.734,19	4.923,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	02	65.000,00	15.000,00	80.000,00	11.342,38	11.342,38		78.552,62	-9.895,00	68.657,62	30.104,90	34.996,88	4.673,34	39.670,22	28.337,54	10.215,18	38.552,72	1.117,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05	29.629,00	35.000,00	64.629,00	3.875,11	3.875,11		63.553,89	-2.800,00	60.753,89	12.526,28	48.728,35	1.257,53	49.985,88	45.579,01	2.648,60	48.227,61	1.758,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	7.000,00		7.000,00	1.836,05	1.836,05		4.673,95	490,00	5.163,95	505,00	4.673,95	5.163,95	3.690,11	968,84	4.658,95	505,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	20.000,00	80.000,00	100.000,00	2.399,06	2.399,06		97.423,71	177,23	97.600,94	33.490,91	56.680,84	11.835,13	68.515,97	53.262,45	10.847,58	64.110,03	4.405,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	02	15.000,00		15.000,00	9.104,83	9.104,83		5.895,17		5.895,17		5.715,17	180,00	5.895,17	410,00	5.895,17		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	05	10.000,00	84.000,00	94.000,00	1.343,79	1.343,79		79.303,15	13.353,06	92.656,21	23.938,70	65.905,03	17.992,75	83.897,78	62.790,81	5.926,70	68.717,51	15.180,27
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	21.524,80					21.524,80
2 - ENSINO INFANTIL			487.420,00	-11.460,00	475.960,00	39.753,67	39.753,67		383.137,51	53.068,82	436.206,33	45.638,12	374.052,29	55.681,40	429.733,69	339.967,40	50.600,81	390.568,21	39.165,48
12 - Educação			487.420,00	-11.460,00	475.960,00	39.753,67	39.753,67		383.137,51	53.068,82	436.206,33	45.638,12	374.052,29	55.681,40	429.733,69	339.967,40	50.600,81	390.568,21	39.165,48
365 - Educação Infantil			487.420,00	-11.460,00	475.960,00	39.753,67	39.753,67		383.137,51	53.068,82	436.206,33	45.638,12	374.052,29	55.681,40	429.733,69	339.967,40	50.600,81	390.568,21	39.165,48
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			487.420,00	-11.460,00	475.960,00	39.753,67	39.753,67		383.137,51	53.068,82	436.206,33	45.638,12	374.052,29	55.681,40	429.733,69	339.967,40	50.600,81	390.568,21	39.165,48
1017 - AQUISIÇÕES DE BEM			20.000,00	-20.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	113	01	20.000,00	-20.000,00															
2010 - ENCARGOS COM O EN			467.420,00	8.540,00	475.960,00	39.753,67	39.753,67		383.137,51	53.068,82	436.206,33	45.638,12	374.052,29	55.681,40	429.733,69	339.967,40	50.600,81	390.568,21	39.165,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	295.000,00		295.000,00	18.326,73	18.326,73		249.052,33	27.620,94	276.673,27	27.620,94	249.052,33	27.620,94	276.673,27	221.897,47	27.154,86	249.052,33	27.620,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	60.000,00		60.000,00	9.117,94	9.117,94		45.219,77	5.662,29	50.882,06	5.662,29	45.219,77	5.662,29	50.882,06	39.653,02	5.566,75	45.219,77	5.662,29
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	23.249,00	10.000,00	33.249,00	6.648,45	6.648,45		26.521,40	79,15	26.600,55	361,80	26.366,50	106,30	26.472,80	26.118,75	120,00	26.238,75	234,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	05	11.000,00	10.000,00	21.000,00	1.329,99	1.329,99		16.526,56	3.143,45	19.670,01	1.490,20	15.036,36	3.817,65	18.854,01	14.599,13	3.580,68	18.179,81	674,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	05	15.040,00	15.040,00	30.080,00	147,58	147,58		10.492,42	4.400									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO n° 214

Data: 01/12/2016 11:53:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	4,16	4,16		362.225,84	37.770,00	399.995,84	37.770,00	362.225,84	37.770,00	399.995,84	316.407,93	45.817,91	362.225,84	37.770,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	02	82.000,00	7.876,02	89.876,02	3,08	3,08		82.052,94	7.820,00	89.872,94	7.820,00	82.052,94	7.820,00	89.872,94	72.660,27	9.392,67	82.052,94	7.820,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	02	70.000,00	14.000,00	84.000,00	18.896,98	18.896,98		65.103,02		65.103,02	41.744,57	28.948,48	-1.581,62	27.366,86	21.744,66	1.613,79	23.358,45	4.008,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	02	12.000,00		12.000,00	10.250,19	10.250,19		1.749,81		1.749,81		1.749,81		1.749,81	1.749,81		1.749,81	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	125	02	8.000,00	-8.000,00															
365 - Educação Infantil			456.000,00	37.500,00	493.500,00	110.819,34	110.819,34		345.415,28	37.265,38	382.680,66	69.302,16	312.558,60	37.265,38	349.823,98	274.311,96	39.066,54	313.378,50	36.445,48
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			456.000,00	37.500,00	493.500,00	110.819,34	110.819,34		345.415,28	37.265,38	382.680,66	69.302,16	312.558,60	37.265,38	349.823,98	274.311,96	39.066,54	313.378,50	36.445,48
2012 - ENCARGOS COM O EN			456.000,00	37.500,00	493.500,00	110.819,34	110.819,34		345.415,28	37.265,38	382.680,66	69.302,16	312.558,60	37.265,38	349.823,98	274.311,96	39.066,54	313.378,50	36.445,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	126	02	328.700,00		328.700,00	69.820,13	69.820,13		228.719,36	30.160,51	258.879,87	30.160,51	228.719,36	30.160,51	258.879,87	198.124,72	30.594,64	228.719,36	30.160,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	127	02	67.300,00		67.300,00	15.884,47	15.884,47		45.786,16	5.629,37	51.415,53	5.629,37	45.786,16	5.629,37	51.415,53	39.514,26	6.271,90	45.786,16	5.629,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	02	45.000,00	34.500,00	79.500,00	23.472,95	23.472,95		56.027,05		56.027,05	33.512,28	23.170,37		23.170,37	724,50	22.514,77		655,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	02	10.000,00		10.000,00	1.433,79	1.433,79		7.090,71	1.475,50	8.566,21		7.090,71	1.475,50	8.566,21	7.090,71	1.475,50		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	130	02	5.000,00	3.000,00	8.000,00	208,00	208,00		7.792,00		7.792,00		7.792,00		7.792,00	7.792,00		7.792,00	
4 - ENSINO MÉDIO			1.908,00		1.908,00	552,00	552,00		1.356,00		1.356,00		1.356,00		1.356,00	1.356,00		1.356,00	
12 - Educação			1.908,00		1.908,00	552,00	552,00		1.356,00		1.356,00		1.356,00		1.356,00	1.356,00		1.356,00	
362 - Ensino Médio			1.908,00		1.908,00	552,00	552,00		1.356,00		1.356,00		1.356,00		1.356,00	1.356,00		1.356,00	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			1.908,00		1.908,00	552,00	552,00		1.356,00		1.356,00		1.356,00		1.356,00	1.356,00		1.356,00	
2009 - ENCARGOS COM O E			1.908,00		1.908,00	552,00	552,00		1.356,00		1.356,00		1.356,00		1.356,00	1.356,00		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		1.356,00		1.356,00		1.356,00		1.356,00	1.356,00		1.356,00	
5 - ENSINO SUPERIOR			99.640,00	10.000,00	109.640,00	21.948,84	21.948,84		83.191,16	4.500,00	87.691,16	37.639,00	53.371,88	7.927,12	61.299,00	45.627,16	4.425,00	50.052,16	11.246,84
12 - Educação			99.640,00	10.000,00	109.640,00	21.948,84	21.948,84		83.191,16	4.500,00	87.691,16	37.639,00	53.371,88	7.927,12	61.299,00	45.627,16	4.425,00	50.052,16	11.246,84
364 - Ensino Superior			99.640,00	10.000,00	109.640,00	21.948,84	21.948,84		83.191,16	4.500,00	87.691,16	37.639,00	53.371,88	7.927,12	61.299,00	45.627,16	4.425,00	50.052,16	11.246,84
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			99.640,00	10.000,00	109.640,00	21.948,84	21.948,84		83.191,16	4.500,00	87.691,16	37.639,00	53.371,88	7.927,12	61.299,00	45.627,16	4.425,00	50.052,16	11.246,84
2009 - ENCARGOS COM O E			99.640,00	10.000,00	109.640,00	21.948,84	21.948,84		83.191,16	4.500,00	87.691,16	37.639,00	53.371,88	7.927,12	61.299,00	45.627,16	4.425,00	50.052,16	11.246,84
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	133	01	78.640,00	-25.000,00	53.640,00	16.290,00	16.290,00		32.850,00	4.500,00	37.350,00	4.500,00	32.850,00	4.500,00	37.350,00	28.425,00	4.425,00	32.850,00	4.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	21.000,00	35.000,00	56.000,00	5.658,84	5.658,84		50.341,16		50.341,16	33.139,00	20.521,88	3.427,12	23.949,00	17.202,16		17.202,16	6.746,84
6 - MERENDA ESCOLAR			304.989,00	52.800,00	357.789,00	38.663,61	14.120,41	24.543,20	324.066,05	-4.940,66	319.125,39	90.677,03	229.797,80	28.825,71	258.623,51	186.808,63	41.639,73	228.448,36	30.175,15
12 - Educação			304.989,00	52.800,00	357.789,00	38.663,61	14.120,41	24.543,20	324.066,05	-4.940,66	319.125,39	90.677,03	229.797,80	28.825,71	258.623,51	186.808,63	41.639,73	228.448,36	30.175,15
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			304.989,00	52.800,00	357.789,00	38.663,61	14.120,41	24.543,20	324.066,05	-4.940,66	319.125,39	90.677,03	229.797,80	28.825,71	258.623,51	186.808,63	41.639,73	228.448,36	30.175,15
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			304.989,00	52.800,00	357.789,00	38.663,61	14.120,41	24.543,20	324.066,05	-4.940,66	319.125,39	90.677,03	229.797,80	28.825,71	258.623,51	186.808,63	41.639,73	228.448,36	30.175,15
2013 - ENCARGOS COM O			304.989,00	52.800,00	357.789,00	38.663,61	14.120,41	24.543,20	324.066,05	-4.940,66	319.125,39	90.677,03	229.797,80	28.825,71	258.623,51	186.808,63	41.639,73	228.448,36	30.175,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	167.989,00	36.800,00	204.789,00	25.763,26	1.220,06	24.543,20	178.174,48	851,26	179.025,74	53.221,04	133.333,16	15.528,45	148.861,61	106.990,25	18.814,45	125.804,70	23.056,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	02	54.000,00		54.000,00	5.119,28	5.119,28		52.146,65	-3.265,93	48.880,72	7.741,69	33.695,15	9.656,61	43.351,76	25.755,70	15.383,33	41.139,03	2.212,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	05	75.000,00	18.000,00	93.000,00	6.161,07	6.161,07		89.364,92	-2.525,99	86.838,93	29.714,30	58.389,49	3.640,65	62.030,14	49.682,68	7.441,95	57.124,63	4.905,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	139	01	5.000,00		5.000,00	620,00	620,00		4.380,00		4.380,00		4.380,00		4.380,00	4.380,00		4.380,00	
7 - ENSINO PROFISSIONAL			5.000,00	-5.000,00															
12 - Educação			5.000,00	-5.000,00															
363 - Ensino Profissional			5.000,00	-5.000,00															
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			5.000,00	-5.000,00															
2009 - ENCARGOS COM O E			5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	140	01	5.000,00	-5.000,00															
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.264.947,00	-118.000,00	1.146.947,00	164.858,13	114.858,13	50.000,00	913.960,66	68.128,21	982.088,87	171.766,98	802.907,66	81.009,15	883.916,81	699.168,14	111.1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:53:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	910,36	910,36		2.089,64		2.089,64	1.678,94		2.089,64		2.089,64	410,70		410,70	1.678,94
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	44.753,87	44.753,87		123.456,13	1.790,00	125.246,13	26.112,00		76.280,13	28.010,00	104.290,13	67.740,13	31.394,00	99.134,13	5.156,00
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	91.133,45	91.133,45		84.821,67	2.230,88	87.052,55	12.098,32		74.498,65	3.248,77	77.747,42	70.902,40	4.051,83	74.954,23	2.793,19
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			178.186,00		178.186,00	91.133,45	91.133,45		84.821,67	2.230,88	87.052,55	12.098,32		74.498,65	3.248,77	77.747,42	70.902,40	4.051,83	74.954,23	2.793,19
13 - Cultura			178.186,00		178.186,00	91.133,45	91.133,45		84.821,67	2.230,88	87.052,55	12.098,32		74.498,65	3.248,77	77.747,42	70.902,40	4.051,83	74.954,23	2.793,19
392 - Difusão Cultural			178.186,00		178.186,00	91.133,45	91.133,45		84.821,67	2.230,88	87.052,55	12.098,32		74.498,65	3.248,77	77.747,42	70.902,40	4.051,83	74.954,23	2.793,19
12 - DESENVOLVIMENTO DO			178.186,00		178.186,00	91.133,45	91.133,45		84.821,67	2.230,88	87.052,55	12.098,32		74.498,65	3.248,77	77.747,42	70.902,40	4.051,83	74.954,23	2.793,19
2018 - ENCARGOS COM A C			178.186,00		178.186,00	91.133,45	91.133,45		84.821,67	2.230,88	87.052,55	12.098,32		74.498,65	3.248,77	77.747,42	70.902,40	4.051,83	74.954,23	2.793,19
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	10.500,37	10.500,37		4.499,63		4.499,63	497,75		4.499,63		4.499,63	2.108,38	1.893,50	4.001,88	497,75
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	1.988,00		3.479,00	497,00	3.976,00	3.479,00	497,00	3.976,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	179	01	80.526,00		80.526,00	3.937,08	3.937,08		74.358,04	2.230,88	76.588,92	9.612,57		66.520,02	2.751,77	69.271,79	65.315,02	1.661,33	66.976,35	2.295,44
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	142.358,47	142.358,47		111.102,74	7.314,79	118.417,53	26.502,98		91.777,12	10.712,37	102.489,49	77.244,40	14.670,15	91.914,55	10.574,94
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			260.776,00		260.776,00	142.358,47	142.358,47		111.102,74	7.314,79	118.417,53	26.502,98		91.777,12	10.712,37	102.489,49	77.244,40	14.670,15	91.914,55	10.574,94
27 - Desporto e Lazer			260.776,00		260.776,00	142.358,47	142.358,47		111.102,74	7.314,79	118.417,53	26.502,98		91.777,12	10.712,37	102.489,49	77.244,40	14.670,15	91.914,55	10.574,94
812 - Desporto Comunitário			260.776,00		260.776,00	142.358,47	142.358,47		111.102,74	7.314,79	118.417,53	26.502,98		91.777,12	10.712,37	102.489,49	77.244,40	14.670,15	91.914,55	10.574,94
13 - DESENVOLVIMENTO DO			260.776,00		260.776,00	142.358,47	142.358,47		111.102,74	7.314,79	118.417,53	26.502,98		91.777,12	10.712,37	102.489,49	77.244,40	14.670,15	91.914,55	10.574,94
2019 - ENCARGOS COM O			260.776,00		260.776,00	142.358,47	142.358,47		111.102,74	7.314,79	118.417,53	26.502,98		91.777,12	10.712,37	102.489,49	77.244,40	14.670,15	91.914,55	10.574,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	181	01	88.900,00		88.900,00	36.690,21	36.690,21		46.962,33	5.247,46	52.209,79	5.247,46		46.962,33	52.209,79	39.273,74	7.688,59	46.962,33	5.247,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	182	01	18.200,00		18.200,00	7.477,00	7.477,00		9.647,27	1.075,73	10.723,00	1.075,73		9.647,27	1.075,73	10.723,00	8.071,11	1.576,16	9.647,27	1.075,73
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	63.155,52	63.155,52		20.408,88	111,60	20.520,48	10.958,77		9.614,71	414,25	10.028,96	8.606,74	954,97	9.561,71	467,25
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	25.035,74	25.035,74		34.084,26	880,00	34.964,26	9.221,02		25.552,81	3.974,93	29.527,74	21.292,81	4.450,43	25.743,24	3.784,50
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			269.664,00	-93.650,00	176.014,00	52.796,11	52.796,11		109.049,42	14.168,47	123.217,89			109.049,42	14.168,47	123.217,89	109.049,42	14.168,47	123.217,89	
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			269.664,00	-93.650,00	176.014,00	52.796,11	52.796,11		109.049,42	14.168,47	123.217,89			109.049,42	14.168,47	123.217,89	109.049,42	14.168,47	123.217,89	
28 - Encargos Especiais			269.664,00	-93.650,00	176.014,00	52.796,11	52.796,11		109.049,42	14.168,47	123.217,89			109.049,42	14.168,47	123.217,89	109.049,42	14.168,47	123.217,89	
843 - ENCARGOS COM A DIVID			269.664,00	-93.650,00	176.014,00	52.796,11	52.796,11		109.049,42	14.168,47	123.217,89			109.049,42	14.168,47	123.217,89	109.049,42	14.168,47	123.217,89	
843 - Serviço da Dívida Interna			269.664,00	-93.650,00	176.014,00	52.796,11	52.796,11		109.049,42	14.168,47	123.217,89			109.049,42	14.168,47	123.217,89	109.049,42	14.168,47	123.217,89	
2020 - PAGAMENTO DAS DI			269.664,00	-93.650,00	176.014,00	52.796,11	52.796,11		109.049,42	14.168,47	123.217,89			109.049,42	14.168,47	123.217,89	109.049,42	14.168,47	123.217,89	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	187	01	60.000,00		60.000,00	7.857,72	7.857,72		45.968,74	6.173,54	52.142,28			45.968,74	6.173,54	52.142,28	45.968,74	6.173,54	52.142,28	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	188	01	209.664,00	-93.650,00	116.014,00	44.938,39	44.938,39		63.080,68	7.994,93	71.075,61			63.080,68	7.994,93	71.075,61	63.080,68	7.994,93	71.075,61	
02 - PODER LEGISLATIVO			836.186,00	-2.886,00	833.300,00	200.927,74	200.927,74		578.324,06	54.048,20	632.372,26	48.844,04		521.983,70	62.261,34	584.245,04	520.472,70	63.055,52	583.528,22	716,82
1 - CORPO LEGISLATIVO			312.400,00		312.400,00	66.531,97	66.531,97		217.918,77	27.949,26	245.868,03			217.918,77	27.949,26	245.868,03	217.918,77	27.949,26	245.868,03	
1 - CORPO LEGISLATIVO			312.400,00		312.400,00	66.531,97	66.531,97		217.918,77	27.949,26	245.868,03			217.918,77	27.949,26	245.868,03	217.918,77	27.949,26	245.868,03	
1 - Legislativa			312.400,00		312.400,00	66.531,97	66.531,97		217.918,77	27.949,26	245.868,03			217.918,77	27.949,26	245.868,03	217.918,77	27.949,26	245.868,03	
31 - Ação Legislativa			312.400,00																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:53:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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			
1001 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00														
1111 - REFORMA E ADEQUA			51.300,00	-2.886,00	48.414,00	48.414,00	48.414,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	192	01	51.300,00	-2.886,00	48.414,00	48.414,00	48.414,00														
2022 - MANUTENÇÃO DAS A			467.186,00		467.186,00	80.681,77	80.681,77		360.405,29	26.098,94	386.504,23	48.844,04	304.064,93	34.312,08	338.377,01	302.553,93	35.106,26	337.660,19		716,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	193	01	238.500,00		238.500,00	55.264,75	55.264,75		164.872,82	18.362,43	183.235,25		164.872,82	18.362,43	183.235,25	164.872,82	18.362,43	183.235,25			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	194	01	50.300,00		50.300,00	15.380,79	15.380,79		30.953,75	3.965,46	34.919,21	103,23	30.953,75	3.965,46	34.919,21	30.953,75	3.862,23	34.815,98		103,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	195	01	15.000,00		15.000,00	506,37	506,37		14.493,63		14.493,63		14.493,63		14.493,63	14.493,63		14.493,63			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	20.000,00		20.000,00	2.814,57	2.814,57		16.114,94	1.070,49	17.185,43	4.492,61	12.405,92	710,49	13.116,41	12.024,92	667,90	12.692,82		423,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	197	01	5.000,00		5.000,00	3.620,07	3.620,07		1.046,93	333,00	1.379,93		1.046,93	333,00	1.379,93	1.046,93	333,00	1.379,93			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	198	01	138.386,00		138.386,00	3.095,22	3.095,22		132.923,22	2.367,56	135.290,78	44.248,20	80.291,88	10.940,70	91.232,58	79.161,88	11.880,70	91.042,58		190,00	
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			56.180,00		56.180,00	56.180,00	56.180,00														
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			56.180,00		56.180,00	56.180,00	56.180,00														
99 - Reserva de Contingência			56.180,00		56.180,00	56.180,00	56.180,00														
999 - Reserva de Contingência			56.180,00		56.180,00	56.180,00	56.180,00														
9999 - RESERVA DE CONTING			56.180,00		56.180,00	56.180,00	56.180,00														
9999 - RESERVA DE CONTIN			56.180,00		56.180,00	56.180,00	56.180,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA D	199	01	56.180,00		56.180,00	56.180,00	56.180,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.503.883,00	249.564,80	13.753.447,80	2.429.762,67	2.355.219,47		74.543,20	10.639.802,28	683.882,85	11.323.685,13	2.202.712,53	8.929.254,44	1.087.853,40	10.017.107,84	7.955.344,75	1.165.627,85	9.120.972,60	896.135,24	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												555.853,92	69.361,52	625.215,44		
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL												555.853,92	69.361,52	625.215,44		
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													833.389,01	105.753,85	939.142,86	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INSS												346.654,80	43.915,60	390.570,40		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01			INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO												28.511,73	353,12	28.864,85		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS - SALARIO FAMILIA												1.983,62	174,96	2.158,58		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5318	01			INSS - SALARIO MATERNIDADE												3.587,54		3.587,54		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01			PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL												14.249,34	2.035,62	16.284,96		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	01			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL												273.590,10	39.067,32	312.657,42		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												87.170,43	12.445,46	99.615,89		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01			CONSIGNAÇÕES CAMARA												71.749,48	7.761,77	79.511,25		
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5201	01			CAUÇÃO												211,62		211,62		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	02			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (46 UNIDADES)												5.680,35		5.680,35		
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR												1.601.186,00	1.500,00	1.602.686,00		
RESTOS A PAGAR DE 2014																	950.409,93		950.409,93		
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6003	01															2.000,00		2.000,00		
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6005	02															424.036,95		424.036,95		
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6006	02															524.372,98		524.372,98		
RESTOS A PAGAR DE 2015																	650.776,07	1.500,00	652.276,07		
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6010	01															12.649,91		12.649,91		
3.3.90.30.00 - 01.02.01 04.1	6011	01															7.980,00		7.980,00		
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6012	01															5.467,11		5.467,11		
4.4.90.51.00 - 01.02.01 04.1	6008	02															226.951,45		226.951,45		
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6013	01															862,24		862,24		
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6014	01															5.621,87		5.621,87		
3.1.90.13.00 - 01.03.02 04.1	6015	01															2.037,00		2.037,00		
3.1.90.13.00 - 01.04.01 08.2	6019	01															6.103,77		6.103,77		
4.4.90.51.00 - 01.04.01 08.2	6016	01															16.262,23		16.262,23		
4.4.90.51.00 - 01.04.01 08.2	6017	02															70.741,52		70.741,52		
4.4.90.51.00 - 01.04.01 08.2	6018	02															18.000,00		18.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:53:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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 - 01.04.02 08.2	6022	01																646,16		646,16
3.1.90.13.00 - 01.05.01 10.3	6023	01																13.634,00		13.634,00
3.1.90.13.00 - 01.05.01 10.3	6026	01																4.375,91		4.375,91
3.3.90.39.00 - 01.05.01 10.3	6024	01																215,76		215,76
3.3.90.92.00 - 01.05.01 10.3	6025	01																12.013,84		12.013,84
3.1.90.13.00 - 01.06.01 12.3	6028	01																13.574,40		13.574,40
3.1.90.13.00 - 01.06.02 12.3	6030	01																7.942,18		7.942,18
3.3.90.30.00 - 01.06.06 12.3	6032	05																2.531,20		2.531,20
3.1.90.13.00 - 01.07.01 15.4	6036	01																13.474,00		13.474,00
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6033	01																10.501,64		10.501,64
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6034	02																31.132,17		31.132,17
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6035	05																117.318,35		117.318,35
3.1.90.13.00 - 01.08.01 20.6	6037	01																2.810,36		2.810,36
3.3.90.36.00 - 01.08.01 20.6	6038	01																31,00		31,00
3.3.90.30.00 - 01.09.01 26.7	6040	01																14.865,00	1.500,00	16.365,00
3.3.90.39.00 - 01.10.01 13.3	6041	01																31.960,00		31.960,00
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6044	01																1.073,00		1.073,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	2.990.428,93	176.615,37	3.167.044,30	
TOTAL																	10.945.773,68	1.342.243,22	12.288.016,90	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			370,73	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			604.242,99	
BANCOS CONTA VINCULADA																			849.502,71	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			41.723,85	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.495.840,28	
TOTAL GERAL																			13.783.857,18	

SANTA CLARA D OESTE, 30 de Setembro de 2016

WAIR JACINTO ZAPELÃO

Prefeito em Exercício

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9

Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

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