



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 20/12/2016 14:30:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	697.716,80	13.309.233,80	409.219,85	409.219,85		11.902.776,06	997.237,89	12.900.013,95	182.215,09	11.426.165,90	1.387.572,92	12.813.738,82	10.568.405,44	2.149.393,42	12.717.798,86	95.939,96
1 - GABINETE DO PREFEITO			312.440,00	-36.180,00	276.260,00	8.003,87	8.003,87		254.730,77	13.525,36	268.256,13		251.874,74	16.381,39	268.256,13	238.286,98	29.969,15	268.256,13	
1 - GABINETE DO PREFEITO			312.440,00	-36.180,00	276.260,00	8.003,87	8.003,87		254.730,77	13.525,36	268.256,13		251.874,74	16.381,39	268.256,13	238.286,98	29.969,15	268.256,13	
4 - Administração			312.440,00	-36.180,00	276.260,00	8.003,87	8.003,87		254.730,77	13.525,36	268.256,13		251.874,74	16.381,39	268.256,13	238.286,98	29.969,15	268.256,13	
122 - Administração Geral			312.440,00	-36.180,00	276.260,00	8.003,87	8.003,87		254.730,77	13.525,36	268.256,13		251.874,74	16.381,39	268.256,13	238.286,98	29.969,15	268.256,13	
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			312.440,00	-36.180,00	276.260,00	8.003,87	8.003,87		254.730,77	13.525,36	268.256,13		251.874,74	16.381,39	268.256,13	238.286,98	29.969,15	268.256,13	
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			312.440,00	-36.180,00	276.260,00	8.003,87	8.003,87		254.730,77	13.525,36	268.256,13		251.874,74	16.381,39	268.256,13	238.286,98	29.969,15	268.256,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	176.000,00	-15.280,00	160.720,00	7,24	7,24		149.500,18	11.212,58	160.712,76		149.500,18	11.212,58	160.712,76	138.287,60	22.425,16	160.712,76	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	73.000,00		73.000,00	5.500,15	5.500,15		64.136,07	3.363,78	67.499,85		64.136,07	3.363,78	67.499,85	64.136,07	3.363,78	67.499,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	34.276,00	-5.000,00	29.276,00	1.162,01	1.162,01		29.251,60	-1.137,61	28.113,99		26.570,71	1.543,28	28.113,99	24.905,53	3.208,46	28.113,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	1.289,47	1.289,47		11.623,92	86,61	11.710,53		11.448,78	261,75	11.710,53	10.738,78	971,75	11.710,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	4.164,00		264,00	45,00	45,00		219,00		219,00		219,00		219,00			219,00	
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA			1.919.672,00	461.707,88	2.381.379,88	40.804,96	40.804,96		2.132.230,78	208.344,14	2.340.574,92	18.275,99	2.032.340,07	303.384,85	2.335.724,92	1.889.050,79	433.248,14	2.322.298,93	13.425,99
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.919.672,00	461.707,88	2.381.379,88	40.804,96	40.804,96		2.132.230,78	208.344,14	2.340.574,92	18.275,99	2.032.340,07	303.384,85	2.335.724,92	1.889.050,79	433.248,14	2.322.298,93	13.425,99
4 - Administração			1.919.672,00	461.707,88	2.381.379,88	40.804,96	40.804,96		2.132.230,78	208.344,14	2.340.574,92	18.275,99	2.032.340,07	303.384,85	2.335.724,92	1.889.050,79	433.248,14	2.322.298,93	13.425,99
122 - Administração Geral			1.919.672,00	461.707,88	2.381.379,88	40.804,96	40.804,96		2.132.230,78	208.344,14	2.340.574,92	18.275,99	2.032.340,07	303.384,85	2.335.724,92	1.889.050,79	433.248,14	2.322.298,93	13.425,99
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.919.672,00	461.707,88	2.381.379,88	40.804,96	40.804,96		2.132.230,78	208.344,14	2.340.574,92	18.275,99	2.032.340,07	303.384,85	2.335.724,92	1.889.050,79	433.248,14	2.322.298,93	13.425,99
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			55.120,00	-40.000,00	15.120,00	225,90	225,90		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	-40.000,00	15.120,00	225,90	225,90		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	501.707,88	2.366.259,88	40.579,06	40.579,06		2.117.336,68	208.344,14	2.325.680,82	18.275,99	2.017.445,97	303.384,85	2.320.830,82	1.874.156,69	433.248,14	2.307.404,83	13.425,99
3.1.90.01.00 - APOSENTA	7	01	84.000,00		17.989,00	1.660,45	1.660,45		89.228,39	11.100,16	100.328,55		89.228,39	11.100,16	100.328,55	81.828,28	18.500,27	100.328,55	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	8	01	69.000,00	4.600,00	73.600,00	522,63	522,63		65.003,55	8.073,82	73.077,37		65.003,55	8.073,82	73.077,37	57.481,78	15.595,59	73.077,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	9	01	671.000,00	223.500,00	894.500,00	6.532,64	6.532,64		786.895,47	101.071,89	887.967,36		786.895,47	101.071,89	887.967,36	714.980,02	172.987,34	887.967,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	137.000,00	59.400,00	196.400,00	1.245,32	1.245,32		165.498,73	29.655,95	195.154,68	13.425,99	165.498,73	29.655,95	195.154,68	151.622,23	30.106,46	181.728,69	13.425,99
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	11	01	12.000,00		12.000,00	3.922,34	3.922,34		8.077,66		8.077,66		8.077,66		8.077,66			8.077,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12	01	150.000,00	-23.117,12	126.882,88	327,55	327,55		124.169,88	2.385,45	126.555,33		119.851,53	6.703,80	126.555,33	94.012,87	32.542,46	126.555,33	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	13	01	200.000,00	196.650,00	396.650,00	12.088,96	12.088,96		389.380,00	-4.818,96	384.561,04		346.751,04	37.810,00	384.561,04	346.561,04	38.000,00	384.561,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	14	01	15.000,00	13.300,00	28.300,00	784,00	784,00		25.661,00	1.855,00	27.516,00		22.880,00	4.636,00	27.516,00	20.680,00	6.836,00	27.516,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	463.552,00	4.500,00	468.052,00	5.632,84	5.632,84		454.986,55	7.432,61	462.419,16	4.850,00	404.824,15	52.745,01	457.569,16	390.477,36	67.091,80	457.569,16	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	16	01	48.000,00		48.000,00	1.457,78	1.457,78		46.542,22		46.542,22		46.542,22		46.542,22			46.542,22	
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	2.874,09		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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	208	02		7.000,00	7.000,00	1.954,00	1.954,00			5.046,00	5.046,00			5.046,00	5.046,00		5.046,00	5.046,00	
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			606.731,00	-157.281,00	449.450,00	6.324,10	6.324,10		391.596,15	51.529,75	443.125,90	2.955,57	388.651,02	54.478,88	443.125,90	374.624,77	65.545,56	440.170,33	2.955,57
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			441.731,00	-175.805,00	265.926,00	2.760,83	2.760,83		232.354,01	30.811,16	263.165,17	866,17	229.466,39	33.698,78	263.165,17	227.870,22	34.428,78	262.299,00	866,17
4 - Administração			441.731,00	-175.805,00	265.926,00	2.760,83	2.760,83		232.354,01	30.811,16	263.165,17	866,17	229.466,39	33.698,78	263.165,17	227.870,22	34.428,78	262.299,00	866,17
124 - Controle Externo			441.731,00	-175.805,00	265.926,00	2.760,83	2.760,83		232.354,01	30.811,16	263.165,17	866,17	229.466,39	33.698,78	263.165,17	227.870,22	34.428,78	262.299,00	866,17
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			441.731,00	-175.805,00	265.926,00	2.760,83	2.760,83		232.354,01	30.811,16	263.165,17	866,17	229.466,39	33.698,78	263.165,17	227.870,22	34.428,78	262.299,00	866,17
2003 - ENCARGOS DO PROG			441.731,00	-175.805,00	265.926,00	2.760,83	2.760,83		232.354,01	30.811,16	263.165,17	866,17	229.466,39	33.698,78	263.165,17	227.870,22	34.428,78	262.299,00	866,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	57.000,00		57.000,00	2.060,98	2.060,98		46.321,48	8.617,54	54.939,02		46.321,48	8.617,54	54.939,02	46.321,48	8.617,54	54.939,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	11.685,00	415,00	12.100,00	5,59	5,59		10.362,07	1.732,34	12.094,41	866,17	10.362,07	1.732,34	12.094,41	9.495,90	1.732,34	11.228,24	866,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01	12.000,00	-11.415,00	585,00	585,00	585,00				585,00				585,00			585,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	40.000,00	-35.900,00	4.100,00	48,00	48,00		4.052,00		4.052,00		4.052,00		4.052,00	3.322,00	730,00	4.052,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	159.046,00	-108.120,00	50.926,00	1,01	1,01		50.449,04	475,95	50.924,99		47.561,42	3.363,57	50.924,99	47.561,42	3.363,57	50.924,99	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	150.0																



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 20/12/2016 14:30:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	26	01	109.100,00	32.409,00	141.509,00	0,67	0,67		126.160,35	15.347,98	141.508,33		126.160,35	15.347,98	141.508,33	115.927,92	25.580,41	141.508,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	24.400,00	5.515,00	29.915,00	9,98	9,98		25.717,97	4.187,05	29.905,02	2.089,40	25.717,97	4.187,05	29.905,02	23.620,32	4.195,30	27.815,62	2.089,40
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	28	01	5.000,00	-4.900,00	100,00	13,50	13,50		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		2.155,74		2.155,74		2.155,74		2.155,74			2.155,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	393,86	393,86		3.922,58	1.183,56	5.106,14		3.865,07	1.241,07	5.106,14	3.765,07	1.341,07	5.106,14	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	1.500,00		1.500,00	301,00	301,00		1.199,00		301,00		1.199,00		301,00			301,00	
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			1.231.756,00	13.894,00	1.245.650,00	77.456,62	77.456,62		1.103.487,11	64.706,27	1.168.193,38	9.616,26	1.049.048,00	119.145,38	1.168.193,38	976.183,39	182.393,73	1.158.577,12	9.616,26
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.124.916,00	20.259,00	1.145.175,00	62.884,14	62.884,14		1.027.335,12	54.955,74	1.082.290,86	8.714,26	974.883,58	107.407,28	1.082.290,86	907.680,89	165.895,71	1.073.576,60	8.714,26
8 - Assistência Social			1.124.916,00	20.259,00	1.145.175,00	62.884,14	62.884,14		1.027.335,12	54.955,74	1.082.290,86	8.714,26	974.883,58	107.407,28	1.082.290,86	907.680,89	165.895,71	1.073.576,60	8.714,26
241 - Assistência ao Idoso			32.947,00	1.400,00	34.347,00	9.144,34	9.144,34		22.580,27	2.622,39	25.202,66		22.580,27	2.622,39	25.202,66	21.798,27	3.404,39	25.202,66	
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			32.947,00	1.400,00	34.347,00	9.144,34	9.144,34		22.580,27	2.622,39	25.202,66		22.580,27	2.622,39	25.202,66	21.798,27	3.404,39	25.202,66	
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			32.947,00	1.400,00	34.347,00	9.144,34	9.144,34		22.580,27	2.622,39	25.202,66		22.580,27	2.622,39	25.202,66	21.798,27	3.404,39	25.202,66	
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	-5.000,00	4.867,00	164,92	164,92		4.522,08	180,00	4.702,08		4.522,08	180,00	4.702,08	4.522,08	180,00	4.702,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	05	3.000,00		17.000,00	285,51	285,51		14.272,10	2.442,39	16.714,49		14.272,10	2.442,39	16.714,49	13.490,10	3.224,39	16.714,49	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	05	5.080,00		5.080,00	2.400,00	2.400,00		2.680,00		2.680,00		2.680,00		2.680,00	2.680,00		2.680,00	
244 - Assistência Comunitária			1.091.969,00	18.859,00	1.110.828,00	53.739,80	53.739,80		1.004.754,85	52.333,35	1.057.088,20	8.714,26	952.303,31	104.784,89	1.057.088,20	885.882,62	162.491,32	1.048.373,94	8.714,26
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.091.969,00	18.859,00	1.110.828,00	53.739,80	53.739,80		1.004.754,85	52.333,35	1.057.088,20	8.714,26	952.303,31	104.784,89	1.057.088,20	885.882,62	162.491,32	1.048.373,94	8.714,26
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			38.000,00	-37.500,00	500,00	500,00	500,00		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		500,00		500,00		500,00			500,00	
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	55.000,00	-55.000,00															
2004 - ENCARGOS COM A S			998.969,00	111.359,00	1.110.328,00	53.239,80	53.239,80		1.004.754,85	52.333,35	1.057.088,20	8.714,26	952.303,31	104.784,89	1.057.088,20	885.882,62	162.491,32	1.048.373,94	8.714,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	392.000,00	27.854,00	419.854,00	6.453,90	6.453,90		365.517,97	47.882,13	413.400,10		365.517,97	47.882,13	413.400,10	335.066,70	78.333,40	413.400,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	80.360,00	7.705,00	88.065,00	3.021,62	3.021,62		73.447,74	11.595,64	85.043,38	6.314,26	73.447,74	11.595,64	85.043,38	67.205,23	11.523,89	78.729,12	6.314,26
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		17.800,00	2.760,00	20.560,00	17.800,00	2.760,00	20.560,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	17.000,00	5.000,00	22.000,00	493,71	493,71		20.419,25	1.087,04	21.506,29		19.933,00	1.573,29	21.506,29	19.846,50	1.659,79	21.506,29	
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	-53.800,00	221.239,00	3.493,08	3.493,08		217.097,09	648,83	217.745,92		205.561,65	12.184,27	217.745,92	183.470,57	34.275,35	217.745,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	02	1.000,00	11.800,00	12.800,00	1.185,64	1.185,64		9.791,86	1.022,50	10.814,36		9.791,86	1.022,50	10.814,36	9.201,46	1.612,90	10.814,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	05	30.320,00	58.000,00	88.320,00	315,31	315,31		85.817,88	2.186,81	88.004,69		85.817,88	2.186,81	88.004,69	83.947,89	4.056,80	88.004,69	
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		13.664,00	2.158,00	15.822,00	13.664,00	2.158,00	15.822,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	2.790,42	2.790,42		79.661,44	5.548,14	85.209,58	2.400,00	70.577,85	14.631,73	85.209,58	66.688,91	16.120,67	82.809,58	2.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	02	2.000,00	18.600,00	20.600,00	9.466,54	9.466,54		13.497,40	-2.363,94	11.133,46		9.202,74	1.930,72	11.133,46	9.202,74	1.930,72	11.133,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	05	49.000,00	25.000,00	74.000,00	19.533,00	19.533,00		69.740,80	-15.273,80	54.467,00		49.962,20	4.504,80	54.467,00	48.762,20	5.704,80	54.467,00	
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	-6.500,00	1.750,00	48,22	48,22		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	60.000,00	2.255,18	2.255,18		27.744,82		27.744,82		25.389,82	2.355,00	27.744,82	25.389,82	2.355,00	27.744,82	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN			106.840,00	-6.365,00	100.475,00	14.572,48	14.572,48		76.151,99	9.750,53	85.902,52	902,00	74.164,42	11.738,10	85.902,52	68.502,50	16.498,02	85.000,52	902,00
8 - Assistência Social			106.840,00	-6.365,00	100.475,00	14.572,48	14.572,48		76.151,99	9.750,53	85.902,52	902,00	74.164,42	11.738,10	85.902,52	68.502,50	16.498,02	85.000,52	902,00
243 - Assistência à Criança e a			106.840,00	-6.365,00	100.475,00	14.572,48	14.572,48		76.151,99	9.750,53	85.902,52	902,00	74.164,42	11.738,10	85.902,52	68.502,50	16.498,02	85.000,52	902,00
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			106.840,00	-6.365,00	100.475,00	14.572,48	14.572												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 20/12/2016 14:30:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	56.300,00	6.635,00	62.935,00	0,35	0,35		54.207,98	8.726,67	62.934,65		54.207,98	8.726,67	62.934,65	49.807,98	13.126,67	62.934,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.551,37	2.551,37		4.574,42	-1.125,79	3.448,63		3.232,82	215,81	3.448,63	3.232,82	215,81	3.448,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	62	02	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	63	05	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	01	3.000,00	-3.000,00															
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.478.323,00	446.165,00	2.924.488,00	60.763,87	60.763,87		2.675.475,83	188.248,30	2.863.724,13	20.371,92	2.550.501,34	313.222,79	2.863.724,13	2.415.221,43	428.130,78	2.843.352,21	20.371,92
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.439.323,00	438.665,00	2.877.988,00	54.760,41	54.760,41		2.634.186,65	189.040,94	2.823.227,59	20.371,92	2.511.767,12	311.460,47	2.823.227,59	2.376.797,21	426.058,46	2.802.855,67	20.371,92
10 - Saúde			2.439.323,00	438.665,00	2.877.988,00	54.760,41	54.760,41		2.634.186,65	189.040,94	2.823.227,59	20.371,92	2.511.767,12	311.460,47	2.823.227,59	2.376.797,21	426.058,46	2.802.855,67	20.371,92
301 - Atenção Básica			2.439.323,00	438.665,00	2.877.988,00	54.760,41	54.760,41		2.634.186,65	189.040,94	2.823.227,59	20.371,92	2.511.767,12	311.460,47	2.823.227,59	2.376.797,21	426.058,46	2.802.855,67	20.371,92
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.439.323,00	438.665,00	2.877.988,00	54.760,41	54.760,41		2.634.186,65	189.040,94	2.823.227,59	20.371,92	2.511.767,12	311.460,47	2.823.227,59	2.376.797,21	426.058,46	2.802.855,67	20.371,92
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	-895,00	14.105,00	100,00	100,00		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	4.005,00	14.005,00				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	643.030,00	2.492.528,00	47.767,80	47.767,80		2.287.460,59	157.299,61	2.444.760,20	17.314,65	2.165.041,06	279.719,14	2.444.760,20	2.049.490,91	377.954,64	2.427.445,55	17.314,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	69	01	823.432,00	52.390,00	875.822,00	6.300,00	6.300,00		768.840,48	100.681,52	869.522,00	2.839,65	759.669,48	109.852,52	869.522,00	708.234,99	158.447,36	866.682,35	2.839,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	05	61.200,00	64.709,00	125.909,00	0,02	0,02		119.585,98	6.323,00	125.908,98		119.585,98	6.323,00	125.908,98	99.658,98	26.250,00	125.908,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	174.900,00	32.816,00	207.716,00	1.426,56	1.426,56		177.791,64	28.497,80	206.289,44	14.475,00	177.791,64	28.497,80	206.289,44	163.744,66	28.069,78	191.814,44	14.475,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	72	01	20.000,00	60.500,00	80.500,00	1.670,00	1.670,00		59.830,00	19.000,00	78.830,00		59.830,00	19.000,00	78.830,00	59.830,00	19.000,00	78.830,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	73	01	180.000,00	59.500,00	239.500,00	7.555,71	7.555,71		205.816,31	26.127,98	231.944,29		205.816,31	26.127,98	231.944,29	205.816,31	26.127,98	231.944,29	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	74	01	50.000,00	69.800,00	119.800,00	756,46	756,46		108.923,04	10.120,50	119.043,54		108.923,04	10.120,50	119.043,54	106.457,79	12.585,75	119.043,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	01	225.226,00	37.000,00	262.226,00	1.432,49	1.432,49		270.042,69	-9.249,18	260.793,51		253.305,78	7.487,73	260.793,51	230.041,74	30.751,77	260.793,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	02	22.000,00	25.000,00	47.000,00	5.707,21	5.707,21		33.008,91	8.283,88	41.292,79		33.008,91	8.283,88	41.292,79	32.655,47	8.637,32	41.292,79	
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		24.955,64		24.955,64	24.955,64		24.955,64	
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	-59.800,00	70.200,00	63,45	63,45		70.136,55		70.136,55		70.136,55		70.136,55	69.656,55	480,00	70.136,55	
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	277.215,00	377.215,00	10.783,66	10.783,66		399.024,35	-32.593,01	366.431,34		302.512,73	63.918,61	366.431,34	299.855,73	66.575,61	366.431,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	02	1.000,00	9.500,00	10.500,00	584,51	584,51		9.808,37	107,12	9.915,49		9.808,37	107,12	9.915,49	9.060,86	854,63	9.915,49	
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		15.337,00		15.337,00	15.162,56	174,44	15.337,00	
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															
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	9.400,00	11.400,00	50,00	50,00		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	-104.470,00	371.130,00	6.667,61	6.667,61		332.721,06	31.741,33	364.462,39	3.057,27	332.721,06	31.741,33	364.462,39	313.301,30	48.103,82	361.405,12	3.057,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	213.000,00	-99.300,00	113.700,00	5.535,81	5.535,81		97.687,70	10.476,49	108.164,19		97.687,70	10.476,49	108.164,19	92.339,22	15.824,97	108.164,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	05	173.100,00	-54.970,00	118.130,00	4,77	4,77		103.242,20	14.883,03	118.125,23		103.242,20	14.883,03	118.125,23	93.072,20	25.053,03	118.125,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	79.500,00	-34.800,00	44.700,00	1,33	1,33		38.316,86	6.381,81	44.698,67	3.057,27	38.316,86	6.381,81	44.698,67	35.135,58	6.505,82	41.641,40	3.057,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	438,20	438,20		2.061,80		2.061,80		2.061,80		2.061,80	1.501,80	560,00	2.061,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	5.000,00	-1.900,00	3.100,00	27,50	27,50		3.072,50		3.072,50		3.072,50		3.072,50	2.912,50	160,00	3.072,50	
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	88.340,00		88.340,00	
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			39.000,00	7.500,00	46.500,00	6.003,46	6.003,46		41.289,18	-792,64	40.496,54		38.734,22	1.762,32	40.496,54	38.424,22	2.072,32	40.496,54	
10 - Saúde			39.000,00	7.500,00	46.500,00	6.003,46	6.003,46		41.289,18	-792,64	40.496,54		38						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 20/12/2016 14:30:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	93	05	15.000,00		15.000,00	683,58	683,58		14.316,42		14.316,42		14.316,42		14.316,42	14.316,42		14.316,42		14.316,42
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	1.226,44		1.226,44		1.226,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	95	05	6.000,00	5.000,00	11.000,00	942,64	942,64		10.850,00	-792,64	10.057,36		8.295,04	1.762,32	10.057,36	8.295,04	1.762,32	10.057,36		10.057,36
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		13.145,32		13.145,32		13.145,32		13.145,32	13.145,32		13.145,32		13.145,32
7 - DESENVOLVIMENTO DO			12.000,00	2.500,00	14.500,00	1.354,68	1.354,68		13.145,32		13.145,32		13.145,32		13.145,32	13.145,32		13.145,32		13.145,32
2007 - ENCARGOS COM O S			12.000,00	2.500,00	14.500,00	1.354,68	1.354,68		13.145,32		13.145,32		13.145,32		13.145,32	13.145,32		13.145,32		13.145,32
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		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		8.705,00		8.705,00		8.705,00		8.705,00	8.705,00		8.705,00		8.705,00
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.757.111,00	583.333,42	3.340.444,42	86.525,29	86.525,29		2.982.745,20	271.173,93	3.253.919,13	29.739,92	2.923.283,09	330.636,04	3.253.919,13	2.611.278,61	612.900,60	3.224.179,21	29.739,92	2.982.745,20
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			830.154,00	304.984,90	1.135.138,90	64.842,02	64.842,02		942.026,83	128.270,05	1.070.296,88	17.456,21	921.913,24	148.383,64	1.070.296,88	819.638,19	233.202,48	1.052.840,67	17.456,21	942.026,83
12 - Educação			830.154,00	304.984,90	1.135.138,90	64.842,02	64.842,02		942.026,83	128.270,05	1.070.296,88	17.456,21	921.913,24	148.383,64	1.070.296,88	819.638,19	233.202,48	1.052.840,67	17.456,21	942.026,83
361 - Ensino Fundamental			830.154,00	304.984,90	1.135.138,90	64.842,02	64.842,02		942.026,83	128.270,05	1.070.296,88	17.456,21	921.913,24	148.383,64	1.070.296,88	819.638,19	233.202,48	1.052.840,67	17.456,21	942.026,83
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			830.154,00	304.984,90	1.135.138,90	64.842,02	64.842,02		942.026,83	128.270,05	1.070.296,88	17.456,21	921.913,24	148.383,64	1.070.296,88	819.638,19	233.202,48	1.052.840,67	17.456,21	942.026,83
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			44.100,00	-44.000,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		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		100,00		100,00		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		1.200,00		1.200,00		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		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00				1.200,00	
2009 - ENCARGOS COM O E			697.854,00	435.984,90	1.133.838,90	63.542,02	63.542,02		942.026,83	128.270,05	1.070.296,88	17.456,21	921.913,24	148.383,64	1.070.296,88	819.638,19	233.202,48	1.052.840,67	17.456,21	942.026,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	367.000,00	227.464,00	594.464,00	42.376,36	42.376,36		445.165,51	106.922,13	552.087,64		445.165,51	106.922,13	552.087,64	409.953,43	142.134,21	552.087,64		552.087,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	75.200,00	46.275,00	121.475,00	10,39	10,39		88.368,71	33.095,90	121.464,61	17.456,21	88.368,71	33.095,90	121.464,61	81.150,23	22.858,17	104.008,40		17.456,21
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	104	01	10.000,00	-2.876,02	7.123,98	184,59	184,59		6.939,39		6.939,39		6.939,39		6.939,39	6.939,39		6.939,39		6.939,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	49.025,00	-952,88	48.072,12	3.612,09	3.612,09		44.345,96	114,07	44.460,03		41.238,81	3.221,22	44.460,03	35.992,08	8.467,95	44.460,03		44.460,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	02	65.000,00	-3.000,00	62.000,00	8.070,20	8.070,20		60.908,33	-6.978,53	53.929,80		60.622,25	-6.692,45	53.929,80	46.157,10	7.772,70	53.929,80		53.929,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05	29.629,00	40.000,00	69.629,00	3.187,35	3.187,35		68.131,75	-1.690,10	66.441,65		66.371,02	70,63	66.441,65	58.427,28	8.014,37	66.441,65		66.441,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	7.000,00		7.000,00	1.190,27	1.190,27		5.406,05	403,68	5.809,73		5.043,95	765,78	5.809,73	5.043,95	765,78	5.809,73		5.809,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	20.000,00	82.450,00	102.450,00	1,27	1,27		99.221,80	3.226,93	102.448,73		87.648,30	14.800,43	102.448,73	85.625,56	16.823,17	102.448,73		102.448,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	02	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	3.844,83	3.844,83		6.155,17		6.155,17		6.055,17	100,00	6.155,17	6.055,17	100,00	6.155,17		6.155,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	05	10.000,00	79.100,00	89.100,00	64,67	64,67		95.859,36	-6.824,03	89.035,33		92.935,33	-3.900,00	89.035,33	84.294,00	4.741,33	89.035,33		89.035,33
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		21.524,80
2 - ENSINO INFANTIL			487.420,00	127.747,00	615.167,00	3.855,91	3.855,91		528.660,80	82.650,29	611.311,09	12.283,71	523.629,91	87.681,18	611.311,09	470.683,18	128.344,20	599.027,38	12.283,71	528.660,80
12 - Educação			487.420,00	127.747,00	615.167,00	3.855,91	3.855,91		528.660,80	82.650,29	611.311,09	12.283,71	523.629,91	87.681,18	611.311,09	470.683,18	128.344,20	599.027,38	12.283,71	528.660,80
365 - Educação Infantil			487.420,00	127.747,00	615.167,00	3.855,91	3.855,91		528.660,80	82.650,29	611.311,09	12.283,71	523.629,91	87.681,18	611.311,09	470.683,18	128.344,20	599.027,38	12.283,71	528.660,80
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			487.420,00	127.747,00	615.167,00	3.855,91	3.855,91		528.660,80	82.650,29	611.311,09	12.283,71	523.629,91	87.681,18	611.311,09	470.683,18	128.344,20	599.027,38	12.283,71	528.660,80
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	147.747,00	615.167,00	3.855,91	3.855,91		528.660,80	82.650,29	611.311,09	12.283,71	523.629,91	87.681,18	611.311,09	470.683,18	128.344,20	599.027,38	12.283,71	528.660,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	295.000,00	111.787,00	406.787,00	1,57	1,57		347.545,25	59.240,18	406.785,43		347.545,25	59.240,18	406.785,43	305.997,96	100.787,47	406.785,43		406.785,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	60.000,00	20.770,00	80.770,00	1,16	1,16		63.127,13	17.641,71	80.768,84	12.283,71	63.127,13	17.641,71	80.768,84	57.001,44	11.483,69	68.485,13		12.283,71
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	567,50	567,50		432,50											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 20/12/2016 14:30:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			572.000,00	88.738,52	660.738,52	75,38	75,38		634.938,96	25.724,18	660.663,14		629.931,87	30.731,27	660.663,14	572.255,88	88.407,26	660.663,14	
2011 - ENCARGOS COM O			572.000,00	88.738,52	660.738,52	75,38	75,38		634.938,96	25.724,18	660.663,14		629.931,87	30.731,27	660.663,14	572.255,88	88.407,26	660.663,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	02	400.000,00	115.372,50	515.372,50	9,83	9,83		489.091,40	26.271,27	515.362,67		489.091,40	26.271,27	515.362,67	443.523,17	71.839,50	515.362,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	02	82.000,00	26.966,02	108.966,02	8,49	8,49		108.957,53		108.957,53		108.957,53		108.957,53	99.616,04	9.341,49	108.957,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	02	70.000,00	-35.400,00	34.600,00	6,87	6,87		35.140,22	-547,09	34.593,13		30.133,13	4.460,00	34.593,13	27.366,86	7.226,27	34.593,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	02	12.000,00	-10.200,00	1.800,00	50,19	50,19		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	3.993,00	459.993,00	2.777,28	2.777,28		418.555,85	38.659,87	457.215,72		417.989,25	39.226,47	457.215,72	383.396,62	73.819,10	457.215,72	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			456.000,00	3.993,00	459.993,00	2.777,28	2.777,28		418.555,85	38.659,87	457.215,72		417.989,25	39.226,47	457.215,72	383.396,62	73.819,10	457.215,72	
2012 - ENCARGOS COM O EN			456.000,00	3.993,00	459.993,00	2.777,28	2.777,28		418.555,85	38.659,87	457.215,72		417.989,25	39.226,47	457.215,72	383.396,62	73.819,10	457.215,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	126	02	328.700,00	12.330,50	341.030,50	0,31	0,31		307.471,46	33.558,73	341.030,19		307.471,46	33.558,73	341.030,19	286.740,98	54.289,21	341.030,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	127	02	67.300,00	2.162,50	69.462,50	26,44	26,44		63.768,32	5.667,74	69.436,06		63.768,32	5.667,74	69.436,06	57.127,06	12.309,00	69.436,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	02	45.000,00	-13.500,00	31.500,00	1.108,74	1.108,74		30.957,86	-566,60	30.391,26		30.391,26		30.391,26	23.170,37	7.220,89	30.391,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	02	10.000,00		10.000,00	1.433,79	1.433,79		8.566,21		8.566,21		8.566,21		8.566,21	8.566,21		8.566,21	
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	-12.600,00	87.040,00	5.236,66	5.236,66		79.498,66	2.304,68	81.803,34		77.442,42	4.360,92	81.803,34	67.593,46	14.209,88	81.803,34	
12 - Educação			99.640,00	-12.600,00	87.040,00	5.236,66	5.236,66		79.498,66	2.304,68	81.803,34		77.442,42	4.360,92	81.803,34	67.593,46	14.209,88	81.803,34	
364 - Ensino Superior			99.640,00	-12.600,00	87.040,00	5.236,66	5.236,66		79.498,66	2.304,68	81.803,34		77.442,42	4.360,92	81.803,34	67.593,46	14.209,88	81.803,34	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			99.640,00	-12.600,00	87.040,00	5.236,66	5.236,66		79.498,66	2.304,68	81.803,34		77.442,42	4.360,92	81.803,34	67.593,46	14.209,88	81.803,34	
2009 - ENCARGOS COM O E			99.640,00	-12.600,00	87.040,00	5.236,66	5.236,66		79.498,66	2.304,68	81.803,34		77.442,42	4.360,92	81.803,34	67.593,46	14.209,88	81.803,34	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	133	01	78.640,00	-25.000,00	53.640,00	3.090,00	3.090,00		46.350,00	4.200,00	50.550,00		46.350,00	4.200,00	50.550,00	41.925,00	8.625,00	50.550,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	21.000,00	12.400,00	33.400,00	2.146,66	2.146,66		33.148,66	-1.895,32	31.253,34		31.092,42	160,92	31.253,34	25.668,46	5.584,88	31.253,34	
6 - MERENDA ESCOLAR			304.989,00	75.470,00	380.459,00	9.186,04	9.186,04		377.708,10	-6.435,14	371.272,96		351.020,40	20.252,56	371.272,96	296.355,28	74.917,68	371.272,96	
12 - Educação			304.989,00	75.470,00	380.459,00	9.186,04	9.186,04		377.708,10	-6.435,14	371.272,96		351.020,40	20.252,56	371.272,96	296.355,28	74.917,68	371.272,96	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			304.989,00	75.470,00	380.459,00	9.186,04	9.186,04		377.708,10	-6.435,14	371.272,96		351.020,40	20.252,56	371.272,96	296.355,28	74.917,68	371.272,96	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			304.989,00	75.470,00	380.459,00	9.186,04	9.186,04		377.708,10	-6.435,14	371.272,96		351.020,40	20.252,56	371.272,96	296.355,28	74.917,68	371.272,96	
2013 - ENCARGOS COM O			304.989,00	75.470,00	380.459,00	9.186,04	9.186,04		377.708,10	-6.435,14	371.272,96		351.020,40	20.252,56	371.272,96	296.355,28	74.917,68	371.272,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	167.989,00	68.320,00	236.309,00	416,48	416,48		234.419,94	1.472,58	235.892,52		215.730,67	20.161,85	235.892,52	173.702,56	62.189,96	235.892,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	02	54.000,00	-2.000,00	52.000,00	478,52	478,52		50.973,92	547,56	51.521,48		50.183,42	1.338,06	51.521,48	46.281,76	5.239,72	51.521,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	05	75.000,00	11.150,00	86.150,00	6.671,04	6.671,04		87.934,24	-8.455,28	79.478,96		80.726,31	-1.247,35	79.478,96	71.990,96	7.488,00	79.478,96	
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	72.296,50	1.337.243,50	89.495,85	89.495,85		1.135.248,64	112.499,01	1.247.747,65	51.002,38	1.078.656,91	130.525,61	1.209.182,52	993.216,16	203.529,11	1.196.745,27	12.437,25
1 - SERVIÇOS																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 20/12/2016 14:30:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	141	01	112.360,00	-61.565,13	50.794,87	50.794,87	50.794,87													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	200	02		38.565,13	38.565,13				38.565,13		38.565,13	38.565,13								
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	-50.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	143	05	50.000,00	-50.000,00																
2014 - ENCARGOS COM SE			1.012.587,00	195.296,50	1.207.883,50	31.270,98	31.270,98		1.064.612,92	111.999,60	1.176.612,52	12.437,25	1.048.239,95	128.372,57	1.176.612,52	963.646,53	200.528,74	1.164.175,27	12.437,25	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	683.400,00	186.182,50	869.582,50	13.216,22	13.216,22		760.765,13	95.601,15	856.366,28		760.765,13	95.601,15	856.366,28	698.399,07	157.967,21	856.366,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	140.090,00	42.114,00	182.204,00	5.639,03	5.639,03		152.866,62	23.698,35	176.564,97	12.437,25	152.866,62	23.698,35	176.564,97	140.081,58	24.046,14	164.127,72	12.437,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	01	67.597,00	-5.000,00	62.597,00	7.362,82	7.362,82		57.260,72	-2.026,54	55.234,18		52.889,42	2.344,76	55.234,18	44.577,10	10.657,08	55.234,18		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	147	01	1.500,00	3.000,00	4.500,00	2.700,00	2.700,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	148	01	110.000,00	-23.000,00	87.000,00	352,91	352,91		91.920,45	-5.273,36	86.647,09		79.918,78	6.728,31	86.647,09	78.788,78	7.858,31	86.647,09		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	149	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	150	01	5.000,00	-5.000,00																
2 - PARQUES E JARDINS			40.000,00		40.000,00	7.430,00	7.430,00		32.070,59	499,41	32.570,00		30.416,96	2.153,04	32.570,00	29.569,63	3.000,37	32.570,00		
15 - Urbanismo			40.000,00		40.000,00	7.430,00	7.430,00		32.070,59	499,41	32.570,00		30.416,96	2.153,04	32.570,00	29.569,63	3.000,37	32.570,00		
452 - Serviços Urbanos			40.000,00		40.000,00	7.430,00	7.430,00		32.070,59	499,41	32.570,00		30.416,96	2.153,04	32.570,00	29.569,63	3.000,37	32.570,00		
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			40.000,00		40.000,00	7.430,00	7.430,00		32.070,59	499,41	32.570,00		30.416,96	2.153,04	32.570,00	29.569,63	3.000,37	32.570,00		
2014 - ENCARGOS COM SE			40.000,00		40.000,00	7.430,00	7.430,00		32.070,59	499,41	32.570,00		30.416,96	2.153,04	32.570,00	29.569,63	3.000,37	32.570,00		
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	1.461,47	1.461,47		9.580,98	-1.042,45	8.538,53		8.451,81	86,72	8.538,53	7.604,48	934,05	8.538,53		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	28.000,00		28.000,00	3.968,53	3.968,53		22.489,61	1.541,86	24.031,47		21.965,15	2.066,32	24.031,47	21.965,15	2.066,32	24.031,47		
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	-259.879,50	392.051,50	12.989,35	12.989,35		348.200,73	30.861,42	379.062,15	2.237,00	342.566,95	36.495,20	379.062,15	310.074,08	66.751,07	376.825,15	2.237,00	
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			651.931,00	-259.879,50	392.051,50	12.989,35	12.989,35		348.200,73	30.861,42	379.062,15	2.237,00	342.566,95	36.495,20	379.062,15	310.074,08	66.751,07	376.825,15	2.237,00	
20 - Agricultura			651.931,00	-259.879,50	392.051,50	12.989,35	12.989,35		348.200,73	30.861,42	379.062,15	2.237,00	342.566,95	36.495,20	379.062,15	310.074,08	66.751,07	376.825,15	2.237,00	
601 - Promoção da Produção Ve			651.931,00	-259.879,50	392.051,50	12.989,35	12.989,35		348.200,73	30.861,42	379.062,15	2.237,00	342.566,95	36.495,20	379.062,15	310.074,08	66.751,07	376.825,15	2.237,00	
10 - DESENV. DA AGROPECU			651.931,00	-259.879,50	392.051,50	12.989,35	12.989,35		348.200,73	30.861,42	379.062,15	2.237,00	342.566,95	36.495,20	379.062,15	310.074,08	66.751,07	376.825,15	2.237,00	
1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC			65.000,00	-64.500,00	500,00	500,00	500,00													
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	-195.379,50	391.551,50	12.489,35	12.489,35		348.200,73	30.861,42	379.062,15	2.237,00	342.566,95	36.495,20	379.062,15	310.074,08	66.751,07	376.825,15	2.237,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	156	01	154.300,00	55.885,00	210.185,00	0,76	0,76		186.303,35	23.880,89	210.184,24		186.303,35	23.880,89	210.184,24	170.264,69	39.919,55	210.184,24		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	31.640,00	12.235,50	43.875,50	600,11	600,11		37.342,10	5.933,29	43.275,39	2.237,00	37.342,10	5.933,29	43.275,39	34.054,17	6.984,22	41.038,39	2.237,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	158	01	1.000,00	3.400,00	4.400,00				4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	159	01	3.500,00		3.500,00	3.067,50	3.067,50		432,50		432,50		432,50		432,50	432,50		432,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	160	01	325.000,00	-232.500,00	92.500,00	2.598,10	2.598,10		88.863,12	1.038,78	89.901,90		86.131,64	3.770,26	89.901,90	75.775,16	14.126,74	89.901,90		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	161	01	9.000,00		9.000,00	1.956,00	1.956,00		7.044,00		7.044,00		5.870,00	1.174,00	7.044,00	5.870,00	1.174,00	7.044,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	01	55.000,00	-29.400,00	25.600,00	1.775,88	1.775,88		23.815,66	8,46	23.824,12		22.087,36	1.736,76	23.824,12	20.377,56	3.446,56	23.824,12		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	163	01	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	-175.989,50	503.990,50	16.363,20	16.363,20		462.507,14	25.120,16	487.627,30	4.085,00	444.670,83	42.956,47	487.627,30	412.483,24	71.059,06	483.542,30	4.085,00	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			679.980,00	-175.989,50	503.990,50	16.363,20	16.363,20		462.507,14	25.120,16	487.627,30	4.085,00	444.670,83	42.956,47	487.627,30	412.483,24	71.059,06	483.542,30	4.085,00	
26 - Transporte			679.980,00	-175.989,50	503.990,50	16.363,20	16.363,20		462.507,14	25.120,16	487.627,30	4.085,00	444.670,83	42.956,47	487.627,30	412.483,24	71.059,06	483.542,30	4.085,00	
782 - Transporte Rodoviário			679.980,00	-175.989,50	503.990,50	16.363,20	16.363,20		462.507,14	25.120,16	487.627,30	4.085,00	444.670,83	42.956,47	487.627,30	412.483,24	71.059,06	483.542,30	4.085,00	
11 - MELHORAMENTOS EM E			679.980,00	-175.989,50	503.990,50	16.363,20	16.363,20		462.507,14	25.120,16	487.627,30	4.085,00	444.670,83	42.956,47</						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 20/12/2016 14:30:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	168	01	45.100,00	-7.500,00	37.600,00	2.014,30	2.014,30		28.414,60	7.171,10	35.585,70	4.085,00	28.414,60	7.171,10	35.585,70	28.414,60	3.086,10	31.500,70	4.085,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	266.880,00	-165.000,00	101.880,00	9.382,10	9.382,10		96.090,00	-3.592,10	92.497,90		86.643,69	5.854,21	92.497,90	79.847,58	12.650,32	92.497,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	3.000,00		3.000,00	1.896,30	1.896,30		2.089,64	-985,94	1.103,70		2.089,64	-985,94	1.103,70	1.103,70		1.103,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	70.000,00	54.000,00	124.000,00	1.069,87	1.069,87		122.615,13	315,00	122.930,13		114.225,13	8.705,00	122.930,13	104.605,13	18.325,00	122.930,13	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	10.000,00	-10.000,00															
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			178.186,00	-28.095,00	150.091,00	4.419,27	4.419,27		137.795,03	7.876,70	145.671,73	42.860,00	90.013,53	12.798,20	102.811,73	83.385,27	19.426,46	102.811,73	
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			178.186,00	-28.095,00	150.091,00	4.419,27	4.419,27		137.795,03	7.876,70	145.671,73	42.860,00	90.013,53	12.798,20	102.811,73	83.385,27	19.426,46	102.811,73	
13 - Cultura			178.186,00	-28.095,00	150.091,00	4.419,27	4.419,27		137.795,03	7.876,70	145.671,73	42.860,00	90.013,53	12.798,20	102.811,73	83.385,27	19.426,46	102.811,73	
392 - Difusão Cultural			178.186,00	-28.095,00	150.091,00	4.419,27	4.419,27		137.795,03	7.876,70	145.671,73	42.860,00	90.013,53	12.798,20	102.811,73	83.385,27	19.426,46	102.811,73	
12 - DESENVOLVIMENTO DO			178.186,00	-28.095,00	150.091,00	4.419,27	4.419,27		137.795,03	7.876,70	145.671,73	42.860,00	90.013,53	12.798,20	102.811,73	83.385,27	19.426,46	102.811,73	
2018 - ENCARGOS COM A C			178.186,00	-28.095,00	150.091,00	4.419,27	4.419,27		137.795,03	7.876,70	145.671,73	42.860,00	90.013,53	12.798,20	102.811,73	83.385,27	19.426,46	102.811,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01	52.000,00	-52.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	10.660,00	-10.300,00	360,00	360,00	360,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	176	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	15.000,00	205,00	15.205,00	49,61	49,61		9.955,39	5.200,00	15.155,39		9.955,39	5.200,00	15.155,39	8.027,13	7.128,26	15.155,39	
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		4.970,00	994,00	5.964,00	4.970,00	994,00	5.964,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	179	01	80.526,00	48.000,00	128.526,00	3.973,66	3.973,66		121.875,64	2.676,70	124.552,34	42.860,00	75.088,14	6.604,20	81.692,34	70.388,14	11.304,20	81.692,34	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	180	01	10.000,00	-10.000,00															
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			260.776,00	-120.705,00	140.071,00	4.267,47	4.267,47		126.913,71	8.889,82	135.803,53	1.071,05	122.714,45	13.089,08	135.803,53	112.755,75	21.976,73	134.732,48	1.071,05
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			260.776,00	-120.705,00	140.071,00	4.267,47	4.267,47		126.913,71	8.889,82	135.803,53	1.071,05	122.714,45	13.089,08	135.803,53	112.755,75	21.976,73	134.732,48	1.071,05
27 - Desporto e Lazer			260.776,00	-120.705,00	140.071,00	4.267,47	4.267,47		126.913,71	8.889,82	135.803,53	1.071,05	122.714,45	13.089,08	135.803,53	112.755,75	21.976,73	134.732,48	1.071,05
812 - Desporto Comunitário			260.776,00	-120.705,00	140.071,00	4.267,47	4.267,47		126.913,71	8.889,82	135.803,53	1.071,05	122.714,45	13.089,08	135.803,53	112.755,75	21.976,73	134.732,48	1.071,05
13 - DESENVOLVIMENTO DO			260.776,00	-120.705,00	140.071,00	4.267,47	4.267,47		126.913,71	8.889,82	135.803,53	1.071,05	122.714,45	13.089,08	135.803,53	112.755,75	21.976,73	134.732,48	1.071,05
2019 - ENCARGOS COM O			260.776,00	-120.705,00	140.071,00	4.267,47	4.267,47		126.913,71	8.889,82	135.803,53	1.071,05	122.714,45	13.089,08	135.803,53	112.755,75	21.976,73	134.732,48	1.071,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	181	01	88.900,00	-18.000,00	70.900,00	138,93	138,93		62.759,03	8.002,04	70.761,07		62.759,03	8.002,04	70.761,07	57.448,68	13.312,39	70.761,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	182	01	18.200,00	-3.000,00	15.200,00	154,58	154,58		12.885,59	2.159,83	15.045,42	1.071,05	12.885,59	2.159,83	15.045,42	11.796,97	2.177,40	13.974,37	1.071,05
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	183	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	83.676,00	-66.500,00	17.176,00	3.609,44	3.609,44		16.304,83	-2.738,27	13.566,56		13.479,04	87,52	13.566,56	10.419,31	3.147,25	13.566,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	60.000,00	-23.205,00	36.795,00	364,52	364,52		34.964,26	1.466,22	36.430,48		33.590,79	2.839,69	36.430,48	33.090,79	3.339,69	36.430,48	
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			269.664,00	-101.550,00	168.114,00	1.806,00	1.806,00		151.844,97	14.463,03	166.308,00		151.844,97	14.463,03	166.308,00	151.844,97	14.463,03	166.308,00	
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			269.664,00	-101.550,00	168.114,00	1.806,00	1.806,00		151.844,97	14.463,03	166.308,00		151.844,97	14.463,03	166.308,00	151.844,97	14.463,03	166.308,00	
28 - Encargos Especiais			269.664,00	-101.550,00	168.114,00	1.806,00	1.806,00		151.844,97	14.463,03	166.308,00		151.844,97	14.463,03	166.308,00	151.844,97	14.463,03	166.308,00	
843 - ENCARGOS COM A DIVID			269.664,00	-101.550,00	168.114,00	1.806,00	1.806,00		151.844,97	14.463,03	166.308,00		151.844,97	14.463,03	166.308,00	151.844,97	14.463,03	166.308,00	
843 - Serviço da Dívida Interna			269.664,00	-101.550,00	168.114,00	1.806,00	1.806,00		151.844,97	14.463,03	166.308,00		151.844,97	14.463,03	166.308,00	151.844,97	14.463,03	166.308,00	
2020 - PAGAMENTO DAS DI			269.664,00	-101.550,00	168.114,00	1.806,00	1.806,00		151.844,97	14.463,03	166.308,00		151.844,97	14.463,03	166.308,00	151.844,97	14.463,03	166.308,00	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	187	01	60.000,00	12.500,00	72.500,00	1.252,40	1.252,40		64.779,50	6.468,10	71.247,60		64.779,50	6.468,10	71.247,60	64.779,50	6.468,10	71.247,60	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	188	01	209.664,00	-114.050,00	95.614,00	553,60	553,60		87.065,47	7.994,93	95.060,40		87.065,47	7.994,93	95.060,40	87.065,47	7.994,93	95.060,40	
02 - PODER LEGISLATIVO			836.186,00	-2.886,00	833.300,00	2.651,34	2.651,34		739.963,40	90.685,26	830.648,66	2.570,00	722.387,76	105.690,90	828.078,66	721.696,45	106.382,21	828.078,66	
1 - CORPO LEGISLATIVO			312.400,00	17.315,80	329.715,80	301.766,55	301.766,55		301.766,55	27.949,25	329.715,80		301.766,55	27.949,25	329.715,80	301.766,55	27.949,25	329.715,80	
1 - CORPO LEGISLATIVO			312.400,00	17.315,80	329.715,80	301.766,55	301.766,55		301.766,55	27.949,25	329.715,80		301.766,55	27.949,25	329.715,80	301.766,55	27.949,25	329.715,80	
1 - Legislativa			312.400,00	17.315,80	329.715,80	301.766,55													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 20/12/2016 14:30:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - 01.04.01 08.2	6017	02																		
4.4.90.51.00 - 01.04.01 08.2	6018	02																		
3.1.90.13.00 - 01.04.02 08.2	6022	01																		
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																3.631.355,42	385.161,89	4.016.517,31		
TOTAL																14.921.457,31	2.640.937,52	17.562.394,83		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			2.869,24	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			888.040,55	
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.222.388,52	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			2.570,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.115.868,31	
TOTAL GERAL																			19.678.263,14	

SANTA CLARA D'OESTE, 31 de Dezembro de 2016

WAIR JACINTO ZAPELÃO
Prefeito em ExercícioNILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
ContadorCELSO WASHINGTON MARQUES
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 20/12/2016 14:30:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.3 - INST.MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
- 1.7 - FUNDEB
- 1.15 - RECURSOS DO FNAS.
- 1.16 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.18 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL