



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/02/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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

| 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 |
| 01 - PODER EXECUTIVO | | | 12.611.517,00 | | 12.611.517,00 | 9.713.131,16 | 9.345.345,27 | 367.785,89 | | 2.898.385,84 | 2.898.385,84 | 2.779.477,74 | | 1.048.280,04 | 1.048.280,04 | 118.908,10 | 118.908,10 | 929.371,94 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | 312.440,00 | | 312.440,00 | 257.569,86 | 257.569,86 | | | 54.870,14 | 54.870,14 | 51.054,07 | | 23.567,15 | 23.567,15 | 3.816,07 | 3.816,07 | 19.751,08 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | 312.440,00 | | 312.440,00 | 257.569,86 | 257.569,86 | | | 54.870,14 | 54.870,14 | 51.054,07 | | 23.567,15 | 23.567,15 | 3.816,07 | 3.816,07 | 19.751,08 |
| 4 - Administração | | | 312.440,00 | | 312.440,00 | 257.569,86 | 257.569,86 | | | 54.870,14 | 54.870,14 | 51.054,07 | | 23.567,15 | 23.567,15 | 3.816,07 | 3.816,07 | 19.751,08 |
| 122 - Administração Geral | | | 312.440,00 | | 312.440,00 | 257.569,86 | 257.569,86 | | | 54.870,14 | 54.870,14 | 51.054,07 | | 23.567,15 | 23.567,15 | 3.816,07 | 3.816,07 | 19.751,08 |
| 3 - DESENVOLVIMENTO POLIT | | | 312.440,00 | | 312.440,00 | 257.569,86 | 257.569,86 | | | 54.870,14 | 54.870,14 | 51.054,07 | | 23.567,15 | 23.567,15 | 3.816,07 | 3.816,07 | 19.751,08 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DO GA | | | 312.440,00 | | 312.440,00 | 257.569,86 | 257.569,86 | | | 54.870,14 | 54.870,14 | 51.054,07 | | 23.567,15 | 23.567,15 | 3.816,07 | 3.816,07 | 19.751,08 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 176.000,00 | | 176.000,00 | 161.984,27 | 161.984,27 | | | 14.015,73 | 14.015,73 | 14.015,73 | | 14.015,73 | 14.015,73 | | | 14.015,73 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 2 | 01 | 73.000,00 | | 73.000,00 | 66.272,44 | 66.272,44 | | | 6.727,56 | 6.727,56 | 3.363,78 | | 6.727,56 | 6.727,56 | 3.363,78 | 3.363,78 | 3.363,78 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 34.276,00 | | 34.276,00 | 2.994,40 | 2.994,40 | | | 31.281,60 | 31.281,60 | 31.281,60 | | 2.281,57 | 2.281,57 | | | 2.281,57 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 22.154,75 | 22.154,75 | | | 2.845,25 | 2.845,25 | 2.392,96 | | 542,29 | 542,29 | 452,29 | 452,29 | 90,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 5 | 01 | 4.164,00 | | 4.164,00 | 4.164,00 | 4.164,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA | | | 1.919.672,00 | | 1.919.672,00 | 1.382.984,53 | 1.359.179,83 | 23.804,70 | | 536.687,47 | 536.687,47 | 510.012,40 | | 181.537,11 | 181.537,11 | 26.675,07 | 26.675,07 | 154.862,04 |
| 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI | | | 1.919.672,00 | | 1.919.672,00 | 1.382.984,53 | 1.359.179,83 | 23.804,70 | | 536.687,47 | 536.687,47 | 510.012,40 | | 181.537,11 | 181.537,11 | 26.675,07 | 26.675,07 | 154.862,04 |
| 4 - Administração | | | 1.919.672,00 | | 1.919.672,00 | 1.382.984,53 | 1.359.179,83 | 23.804,70 | | 536.687,47 | 536.687,47 | 510.012,40 | | 181.537,11 | 181.537,11 | 26.675,07 | 26.675,07 | 154.862,04 |
| 122 - Administração Geral | | | 1.919.672,00 | | 1.919.672,00 | 1.382.984,53 | 1.359.179,83 | 23.804,70 | | 536.687,47 | 536.687,47 | 510.012,40 | | 181.537,11 | 181.537,11 | 26.675,07 | 26.675,07 | 154.862,04 |
| 4 - DESENVOLVIMENTO DA A | | | 1.919.672,00 | | 1.919.672,00 | 1.382.984,53 | 1.359.179,83 | 23.804,70 | | 536.687,47 | 536.687,47 | 510.012,40 | | 181.537,11 | 181.537,11 | 26.675,07 | 26.675,07 | 154.862,04 |
| 1004 - CONSTRUÇÃO E AMP | | | 55.120,00 | | 55.120,00 | 40.225,90 | 40.225,90 | | | 14.894,10 | 14.894,10 | 7.894,10 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 6 | 01 | 55.120,00 | | 55.120,00 | 40.225,90 | 40.225,90 | | | 14.894,10 | 14.894,10 | 7.894,10 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SE | | | 1.864.552,00 | | 1.864.552,00 | 1.342.758,63 | 1.318.953,93 | 23.804,70 | | 521.793,37 | 521.793,37 | 502.118,30 | | 174.537,11 | 174.537,11 | 19.675,07 | 19.675,07 | 154.862,04 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 7 | 01 | 84.000,00 | | 84.000,00 | 73.624,25 | 73.624,25 | | | 10.375,75 | 10.375,75 | 10.375,75 | | 10.375,75 | 10.375,75 | | | 10.375,75 |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPP | 8 | 01 | 69.000,00 | | 69.000,00 | 63.684,79 | 63.684,79 | | | 5.315,21 | 5.315,21 | 5.315,21 | | 5.315,21 | 5.315,21 | | | 5.315,21 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 9 | 01 | 671.000,00 | | 671.000,00 | 599.406,46 | 599.406,46 | | | 71.593,54 | 71.593,54 | 71.593,54 | | 71.593,54 | 71.593,54 | | | 71.593,54 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 10 | 01 | 137.000,00 | | 137.000,00 | 114.343,36 | 114.343,36 | | | 22.656,64 | 22.656,64 | 22.656,64 | | 22.656,64 | 22.656,64 | 7.979,96 | 7.979,96 | 14.676,68 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 11 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.966,84 | 11.966,84 | | | 33,16 | 33,16 | 33,16 | | 33,16 | 33,16 | | | 33,16 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 12 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 114.117,55 | 90.312,85 | 23.804,70 | | 35.882,45 | 35.882,45 | 35.882,45 | | 13.331,64 | 13.331,64 | | | 13.331,64 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 13 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.130,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 20.130,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 14 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | | | 13.301,00 | 13.301,00 | 13.301,00 | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 15 | 01 | 463.552,00 | | 463.552,00 | 224.927,74 | 224.927,74 | | | 238.624,26 | 238.624,26 | 228.799,15 | | 25.219,81 | 25.219,81 | 9.825,11 | 9.825,11 | 15.394,70 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 18 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.988,64 | 5.988,64 | | | 4.011,36 | 4.011,36 | 4.011,36 | | 4.011,36 | 4.011,36 | | | 4.011,36 |
| 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 606.731,00 | -37.000,00 | 569.731,00 | 517.102,95 | 517.102,95 | | | 52.628,05 | 52.628,05 | 40.880,09 | | 34.323,74 | 34.323,74 | 11.747,96 | 11.747,96 | 22.575,78 |
| 1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA | | | 441.731,00 | -37.000,00 | 404.731,00 | 371.830,94 | 371.830,94 | | | 32.900,06 | 32.900,06 | 21.174,30 | | 17.653,55 | 17.653,55 | 11.725,76 | 11.725,76 | 5.927,79 |
| 4 - Administração | | | 441.731,00 | -37.000,00 | 404.731,00 | 371.830,94 | 371.830,94 | | | 32.900,06 | 32.900,06 | 21.174,30 | | 17.653,55 | 17.653,55 | 11.725,76 | 11.725,76 | 5.927,79 |
| 124 - Controle Externo | | | 441.731,00 | -37.000,00 | 404.731,00 | 371.830,94 | 371.830,94 | | | 32.900,06 | 32.900,06 | 21.174,30 | | 17.653,55 | 17.653,55 | 11.725,76 | 11.725,76 | 5.927,79 |
| 5 - GESTÃO FINANCEIRA E | | | 441.731,00 | -37.000,00 | 404.731,00 | 371.830,94 | 371.830,94 | | | 32.900,06 | 32.900,06 | 21.174,30 | | 17.653,55 | 17.653,55 | 11.725,76 | 11.725,76 | 5.927,79 |
| 2003 - ENCARGOS DO PROG | | | 441.731,00 | -37.000,00 | 404.731,00 | 371.830,94 | 371.830,94 | | | 32.900,06 | 32.900,06 | 21.174,30 | | 17.653,55 | 17.653,55 | 11.725,76 | 11.725,76 | 5.927,79 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 19 | 01 | 57.000,00 | | 57.000,00 | 52.793,95 | 52.793,95 | | | 4.206,05 | 4.206,05 | 4.206,05 | | 4.206,05 | 4.206,05 | | | 4.206,05 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 20 | 01 | 11.685,00 | | 11.685,00 | 10.822,76 | 10.822,76 | | | 862,24 | 862,24 | 862,24 | | 862,24 | 862,24 | | | 862,24 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 21 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 22 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 23 | 01 | 159.046,00 | -37.000,00 | 122.046,00 | 110.527,48 | 110.527,48 | | | 11.518,52 | 11.518,52 | 11.344,86 | | 190,16 | 190,16 | 173,66 | 173,66 | 16,50 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 24 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 134.529,75 | 134.529,75 | | | 15.470,25 | 15.470,25 | 3.918,15 | | 11.552,10 | 11.552,10 | 11.552,10 | 11.552,10 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 25 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.257,00 | 11.257,00 | | | 743,00 | 743,00 | 743,00 | | 743,00 | 743,00 | | | 743,00 |
| 2 - SETOR DE TESOOURARIA E C | | | 165.000,00 | | 165.000,00 | 145.272,01 | 145.272,01 | | | 19.727,99 | 19.727,99 | 19.705,79 | | 16.670,19 | 16.670,19 | 22,20 | 22,20 | 16.647,99 |
| 4 - Administração</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/02/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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

| 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 | 21.926,81 | 21.926,81 | | | 2.473,19 | 2.473,19 | 2.473,19 | | 2.473,19 | 2.473,19 | | | | | 2.473,19 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 28 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 29 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.008,56 | 4.008,56 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 30 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | 991,44 | 991,44 | 991,44 | | 911,44 | 911,44 | | | | | 911,44 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 31 | 01 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 301,00 | 301,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.977,80 | | 22,20 | 22,20 | | 22,20 | | 22,20 | | 22,20 |
| 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A | | | 1.231.756,00 | | 1.231.756,00 | 937.810,21 | 937.810,21 | | | 1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | | 1.199,00 | 1.199,00 | | | | | 1.199,00 | |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D | | | 1.124.916,00 | | 1.124.916,00 | 849.176,03 | 849.176,03 | | | 275.739,97 | 275.739,97 | 269.006,31 | | 69.444,23 | 69.444,23 | | 6.813,74 | 6.813,74 | | 73.736,82 | |
| 8 - Assistência Social | | | 1.124.916,00 | | 1.124.916,00 | 849.176,03 | 849.176,03 | | | 275.739,97 | 275.739,97 | 269.006,31 | | 69.444,23 | 69.444,23 | | 6.733,66 | 6.733,66 | | 62.710,57 | |
| 241 - Assistência ao Idoso | | | 32.947,00 | | 32.947,00 | 32.947,00 | 32.947,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - DESENVOLVIMENTO ECON | | | 32.947,00 | | 32.947,00 | 32.947,00 | 32.947,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO | | | 32.947,00 | | 32.947,00 | 32.947,00 | 32.947,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 32 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 33 | 02 | 9.867,00 | | 9.867,00 | 9.867,00 | 9.867,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 34 | 05 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 37 | 05 | 5.080,00 | | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 - Assistência Comunitária | | | 1.091.969,00 | | 1.091.969,00 | 816.229,03 | 816.229,03 | | | 275.739,97 | 275.739,97 | 269.006,31 | | 69.444,23 | 69.444,23 | | 6.733,66 | 6.733,66 | | 62.710,57 | |
| 6 - DESENVOLVIMENTO ECON | | | 1.091.969,00 | | 1.091.969,00 | 816.229,03 | 816.229,03 | | | 275.739,97 | 275.739,97 | 269.006,31 | | 69.444,23 | 69.444,23 | | 6.733,66 | 6.733,66 | | 62.710,57 | |
| 1009 - AQUISIÇÕES DE VEI | | | 38.000,00 | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 38 | 02 | 38.000,00 | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 - CDI- CENTRO DIA ID | | | 55.000,00 | -43.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 39 | 02 | 55.000,00 | -43.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 - ENCARGOS COM A S | | | 998.969,00 | 43.000,00 | 1.041.969,00 | 766.229,03 | 766.229,03 | | | 275.739,97 | 275.739,97 | 269.006,31 | | 69.444,23 | 69.444,23 | | 6.733,66 | 6.733,66 | | 62.710,57 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 40 | 01 | 392.000,00 | | 392.000,00 | 358.496,68 | 358.496,68 | | | 33.503,32 | 33.503,32 | 33.503,32 | | 33.503,32 | 33.503,32 | | | | | 33.503,32 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 41 | 01 | 80.360,00 | | 80.360,00 | 73.398,07 | 73.398,07 | | | 6.961,93 | 6.961,93 | 6.868,18 | | 6.961,93 | 6.961,93 | | 93,75 | 93,75 | | 6.868,18 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 42 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 43 | 01 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 16.892,36 | 16.892,36 | | | 107,64 | 107,64 | 107,64 | | 107,64 | 107,64 | | | | | 107,64 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 44 | 05 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 45 | 01 | 275.039,00 | | 275.039,00 | 86.867,41 | 86.867,41 | | | 188.171,59 | 188.171,59 | 186.671,59 | | 14.307,98 | 14.307,98 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 12.807,98 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 46 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 480,98 | 480,98 | | | 519,02 | 519,02 | 519,02 | | 474,00 | 474,00 | | | | | 474,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 47 | 05 | 30.320,00 | | 30.320,00 | 25.720,07 | 25.720,07 | | | 4.599,93 | 4.599,93 | 4.599,93 | | 3.625,50 | 3.625,50 | | | | | 3.625,50 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 48 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 2.356,00 | 2.356,00 | | | 13.644,00 | 13.644,00 | 13.644,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 49 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 76.012,24 | 76.012,24 | | | 23.987,76 | 23.987,76 | 19.146,85 | | 9.959,08 | 9.959,08 | | 4.840,91 | 4.840,91 | | 5.118,17 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 50 | 02 | 2.000,00 | 11.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 51 | 05 | 49.000,00 | 32.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 52 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 53 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.701,00 | 4.701,00 | | | 299,00 | 299,00 | | | 299,00 | 299,00 | | 299,00 | 299,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 54 | 05 | 8.250,00 | | 8.250,00 | 4.304,22 | 4.304,22 | | | 3.945,78 | 3.945,78 | 3.945,78 | | 205,78 | 205,78 | | | | | 205,78 | |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFAN | | | 106.840,00 | | 106.840,00 | 88.634,18 | 88.634,18 | | | 18.205,82 | 18.205,82 | 18.125,74 | | 11.106,33 | 11.106,33 | | 80,08 | 80,08 | | 11.026,25 | |
| 8 - Assistência Social | | | 106.840,00 | | 106.840,00 | 88.634,18 | 88.634,18 | | | 18.205,82 | 18.205,82 | 18.125,74 | | 11.106,33 | 11.106,33 | | 80,08 | 80,08 | | 11.026,25 | |
| 243 - Assistência à Criança e a | | | 106.840,00 | | 106.840,00 | 88.634,18 | 88.634,18 | | | 18.205,82 | 18.205,82 | 18.125,74 | | 11.106,33 | 11.106,33 | | 80,08 | 80,08 | | 11.026,25 | |
| 6 - DESENVOLVIMENTO ECON | | | 106.840,00 | | 106.840,00 | 88.634,18 | 88.634,18 | | | 18.205,82 | 18.205,82 | 18.125,74 | | 11.106,33 | 11.106,33 | | 80,08 | 80,08 | | 11.026,25 | |
| 2006 - ENCARGOS COM O C | | | 106.840,00 | | 106.840,00 | 88.634,18 | 88.634,18 | | | 18.205,82 | 18.205,82 | 18.125,74 | | 11.106,33 | 11.106,33 | | 80,08 | 80,08 | | 11.026,25 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 55 | 01 | 11.540,00 | | 11.540,00 | 10.962,72 | 10.962,72 | | | 577,28 | 577,28 | 577,28 | | 577,28 | 577,28 | | | | | 577,28 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 56 | 01 | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 57 | 01 | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 292,80 | 292,80 | | | 5.707,20 | 5.707,20 | 5.707,20 | | 527,63 | 527,63 | | | | | 527,63 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 58 | 02 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 59 | 05 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 60 | 01 | 56.300,00 | | 56.300,00 | 46.678,66 | 46.678,66 | | | 9.621,34 | 9.621,34 | 9.621,34 | | 9.621,34 | 9.621,34 | | | | | 9.621,34 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 61 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.219,92 | | 380,08 | 380,08 | | 80,08 | 80,08 | | 300,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/02/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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

| FUNCCIONAL 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 | | |
| 7 - DESENVOLVIMENTO DO | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 - ENCARGOS COM O S | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 97 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 98 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 99 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 2.757.111,00 | | 2.757.111,00 | 2.277.127,93 | 1.971.930,05 | | 305.197,88 | | | | | 265.071,64 | 265.071,64 | | 5.800,78 | 5.800,78 | 259.270,86 | |
| 1 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 830.154,00 | | 830.154,00 | 650.508,72 | 615.713,46 | | 34.795,26 | | | | | 65.564,53 | 65.564,53 | | 3.903,96 | 3.903,96 | 61.660,57 | |
| 12 - Educação | | | 830.154,00 | | 830.154,00 | 650.508,72 | 615.713,46 | | 34.795,26 | | | | | 65.564,53 | 65.564,53 | | 3.903,96 | 3.903,96 | 61.660,57 | |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 830.154,00 | | 830.154,00 | 650.508,72 | 615.713,46 | | 34.795,26 | | | | | 65.564,53 | 65.564,53 | | 3.903,96 | 3.903,96 | 61.660,57 | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 830.154,00 | | 830.154,00 | 650.508,72 | 615.713,46 | | 34.795,26 | | | | | 65.564,53 | 65.564,53 | | 3.903,96 | 3.903,96 | 61.660,57 | |
| 1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL | | | 44.100,00 | | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 100 | 01 | 44.100,00 | | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 - AQUISIÇÕES DE VE | | | 88.200,00 | -25.000,00 | 63.200,00 | 63.200,00 | 63.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 101 | 01 | 88.200,00 | -25.000,00 | 63.200,00 | 63.200,00 | 63.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - ENCARGOS COM O E | | | 697.854,00 | 25.000,00 | 722.854,00 | 543.208,72 | 508.413,46 | | 34.795,26 | | | | | 65.564,53 | 65.564,53 | | 3.903,96 | 3.903,96 | 61.660,57 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 102 | 01 | 367.000,00 | | 367.000,00 | 327.137,67 | 327.137,67 | | | | | | | 39.862,33 | 39.862,33 | | | | 39.862,33 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 103 | 01 | 75.200,00 | | 75.200,00 | 66.754,01 | 66.754,01 | | | | | | | 8.445,99 | 8.445,99 | | | | 8.171,78 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 104 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | 274,21 | 274,21 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 105 | 01 | 49.025,00 | | 49.025,00 | 21.354,71 | 21.354,71 | | | | | | | 27.670,29 | 27.670,29 | | 6.889,23 | 6.889,23 | 6.889,23 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 106 | 02 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 33.251,26 | 33.251,26 | | | | | | | 31.748,74 | 31.748,74 | | 1.548,74 | 1.548,74 | 1.548,74 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 107 | 05 | 29.629,00 | 25.000,00 | 54.629,00 | 1.199,50 | 1.199,50 | | | | | | | 53.429,50 | 53.429,50 | | 1.450,00 | 1.450,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 108 | 05 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 109 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 8.125,57 | 8.125,57 | | | | | | | 11.874,43 | 11.874,43 | | 3.496,52 | 3.496,52 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 110 | 02 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | 1.372,03 | 1.372,03 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 111 | 05 | 10.000,00 | 49.000,00 | 59.000,00 | 52.386,00 | 17.590,74 | | 34.795,26 | | | | | 6.614,00 | 6.614,00 | | 4.356,28 | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 112 | 05 | 50.000,00 | -49.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | 2.257,72 | 2.257,72 |
| 2 - ENSINO INFANTIL | | | 487.420,00 | | 487.420,00 | 425.483,38 | 425.483,38 | | | | | | | 61.936,62 | 61.936,62 | | 60.039,80 | | | |
| 12 - Educação | | | 487.420,00 | | 487.420,00 | 425.483,38 | 425.483,38 | | | | | | | 61.936,62 | 61.936,62 | | 60.039,80 | | | |
| 365 - Educação Infantil | | | 487.420,00 | | 487.420,00 | 425.483,38 | 425.483,38 | | | | | | | 61.936,62 | 61.936,62 | | 60.039,80 | | | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 487.420,00 | | 487.420,00 | 425.483,38 | 425.483,38 | | | | | | | 61.936,62 | 61.936,62 | | 60.039,80 | | | |
| 1017 - AQUISIÇÕES DE BEM | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 113 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 - ENCARGOS COM O EN | | | 467.420,00 | | 467.420,00 | 405.483,38 | 405.483,38 | | | | | | | 61.936,62 | 61.936,62 | | 60.039,80 | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 114 | 01 | 295.000,00 | | 295.000,00 | 263.913,71 | 263.913,71 | | | | | | | 31.086,29 | 31.086,29 | | 31.086,29 | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 115 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 53.627,31 | 53.627,31 | | | | | | | 6.372,69 | 6.372,69 | | 6.372,69 | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 116 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 117 | 01 | 23.249,00 | | 23.249,00 | 8.339,69 | 8.339,69 | | | | | | | 14.909,31 | 14.909,31 | | 14.909,31 | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 118 | 05 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | 12.903,31 | 12.903,31 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 119 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 21.354,67 | 21.354,67 | | | | | | | 8.645,33 | 8.645,33 | | 6.748,51 | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 120 | 05 | 42.171,00 | | 42.171,00 | 41.248,00 | 41.248,00 | | | | | | | 923,00 | 923,00 | | | | | |
| 3 - FUNDEB | | | 1.028.000,00 | | 1.028.000,00 | 839.537,77 | 839.537,77 | | | | | | | 188.462,23 | 188.462,23 | | 188.462,23 | | | |
| 12 - Educação | | | 1.028.000,00 | | 1.028.000,00 | 839.537,77 | 839.537,77 | | | | | | | 188.462,23 | 188.462,23 | | 188.462,23 | | | |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 572.000,00 | -3.000,00 | 569.000,00 | 460.431,90 | 460.431,90 | | | | | | | 108.568,10 | 108.568,10 | | 108.568,10 | | | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 572.000,00 | -3.000,00 | 569.000,00 | 460.431,90 | 460.431,90 | | | | | | | 108.568,10 | 108.568,10 | | 108.568,10 | | | |
| 2011 - ENCARGOS COM O | | | 572.000,00 | -3.000,00 | 569.000,00 | 460.431,90 | 460.431,90 | | | | | | | 108.568,10 | 108.568,10 | | 108.568,10 | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 121 | 02 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 338.397,23 | 338.397,23 | | | | | | | 61.602,77 | 61.602,77 | | 61.602,77 | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 122 | 02 | 82.000,00 | | 82.000,00 | 69.371,43 | 69.371,43 | | | | | | | 12.628,57 | 12.628,57 | | 12.628,57 | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 123 | 02 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 35.663,24 | 35.663,24 | | | | | | | 34.336,76 | 34.336,76 | | 34.336,76 | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 124 | 02 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | 3.613,76 | 3.613,76 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 125 | 02 | 8.000,00 | -3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 365 - Educação Infantil | | | 456.000,00 | 3.000,00 | 459.000,00 | 379.105,87 | 379.105,87 | | | | | | | 79.894,13 | 79.894,13 | | 79.894,13 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE
45135944/0001-04
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/02/2016 11:35:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

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

| 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 | | | 456.000,00 | 3.000,00 | 459.000,00 | 379.105,87 | 379.105,87 | | | 79.894,13 | 79.894,13 | 79.894,13 | | 62.757,63 | 62.757,63 | | | | 62.757,63 |
| 2012 - ENCARGOS COM O EN | | | 456.000,00 | 3.000,00 | 459.000,00 | 379.105,87 | 379.105,87 | | | 79.894,13 | 79.894,13 | 79.894,13 | | 62.757,63 | 62.757,63 | | | | 62.757,63 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 126 | 02 | 328.700,00 | | 328.700,00 | 283.085,37 | 283.085,37 | | | 45.614,63 | 45.614,63 | 45.614,63 | | 45.614,63 | 45.614,63 | | | | 45.614,63 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 127 | 02 | 67.300,00 | | 67.300,00 | 57.949,00 | 57.949,00 | | | 9.351,00 | 9.351,00 | 9.351,00 | | 9.351,00 | 9.351,00 | | | | 9.351,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 128 | 02 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 27.863,50 | 27.863,50 | | | 17.136,50 | 17.136,50 | 17.136,50 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 129 | 02 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.908,00 | 1.908,00 | | | | | | | | | | | | |
| 12 - Educação | | | 1.908,00 | | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | | | | | | | | | | | | |
| 362 - Ensino Médio | | | 1.908,00 | | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 1.908,00 | | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - ENCARGOS COM O E | | | 1.908,00 | | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.408,00 | 1.408,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5 - ENSINO SUPERIOR | | | 99.640,00 | | 99.640,00 | 54.806,00 | 54.806,00 | | | 44.834,00 | 44.834,00 | 44.834,00 | | | | | | | |
| 12 - Educação | | | 99.640,00 | | 99.640,00 | 54.806,00 | 54.806,00 | | | 44.834,00 | 44.834,00 | 44.834,00 | | | | | | | |
| 364 - Ensino Superior | | | 99.640,00 | | 99.640,00 | 54.806,00 | 54.806,00 | | | 44.834,00 | 44.834,00 | 44.834,00 | | | | | | | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 99.640,00 | | 99.640,00 | 54.806,00 | 54.806,00 | | | 44.834,00 | 44.834,00 | 44.834,00 | | | | | | | |
| 2009 - ENCARGOS COM O E | | | 99.640,00 | | 99.640,00 | 54.806,00 | 54.806,00 | | | 44.834,00 | 44.834,00 | 44.834,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI | 133 | 01 | 78.640,00 | -25.000,00 | 53.640,00 | 53.640,00 | 53.640,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 134 | 01 | 21.000,00 | 25.000,00 | 46.000,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | | | 44.834,00 | 44.834,00 | 44.834,00 | | | | | | | |
| 6 - MERENDA ESCOLAR | | | 304.989,00 | | 304.989,00 | 299.884,06 | 29.481,44 | 270.402,62 | | 5.104,94 | 5.104,94 | 5.104,94 | | 4.999,94 | 4.999,94 | | | | 4.999,94 |
| 12 - Educação | | | 304.989,00 | | 304.989,00 | 299.884,06 | 29.481,44 | 270.402,62 | | 5.104,94 | 5.104,94 | 5.104,94 | | 4.999,94 | 4.999,94 | | | | 4.999,94 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI | | | 304.989,00 | | 304.989,00 | 299.884,06 | 29.481,44 | 270.402,62 | | 5.104,94 | 5.104,94 | 5.104,94 | | 4.999,94 | 4.999,94 | | | | 4.999,94 |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 304.989,00 | | 304.989,00 | 299.884,06 | 29.481,44 | 270.402,62 | | 5.104,94 | 5.104,94 | 5.104,94 | | 4.999,94 | 4.999,94 | | | | 4.999,94 |
| 2013 - ENCARGOS COM O | | | 304.989,00 | | 304.989,00 | 299.884,06 | 29.481,44 | 270.402,62 | | 5.104,94 | 5.104,94 | 5.104,94 | | 4.999,94 | 4.999,94 | | | | 4.999,94 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 135 | 01 | 167.989,00 | | 167.989,00 | 166.214,30 | 6,08 | 166.208,22 | | 5.104,94 | 5.104,94 | 5.104,94 | | 1.669,70 | 1.669,70 | | | | 1.669,70 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 136 | 02 | 54.000,00 | | 54.000,00 | 53.718,00 | 12.270,00 | 41.448,00 | | 282,00 | 282,00 | 282,00 | | 282,00 | 282,00 | | | | 282,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 137 | 05 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 71.951,76 | 9.205,36 | 62.746,40 | | 3.048,24 | 3.048,24 | 3.048,24 | | 3.048,24 | 3.048,24 | | | | 3.048,24 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 138 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 139 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 7 - ENSINO PROFISSIONAL | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 12 - Educação | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 363 - Ensino Profissional | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - ENCARGOS COM O E | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI | 140 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 1.264.947,00 | | 1.264.947,00 | 1.091.777,22 | 1.091.777,22 | | | 173.169,78 | 173.169,78 | 164.226,03 | | 102.746,97 | 102.746,97 | | 8.943,75 | 8.943,75 | 93.803,22 |
| 1 - SERVIÇOS URBANOS | | | 1.224.947,00 | | 1.224.947,00 | 1.062.086,62 | 1.062.086,62 | | | 162.860,38 | 162.860,38 | 155.830,71 | | 99.177,68 | 99.177,68 | | 7.029,67 | 7.029,67 | 92.148,01 |
| 15 - Urbanismo | | | 1.224.947,00 | | 1.224.947,00 | 1.062.086,62 | 1.062.086,62 | | | 162.860,38 | 162.860,38 | 155.830,71 | | 99.177,68 | 99.177,68 | | 7.029,67 | 7.029,67 | 92.148,01 |
| 452 - Serviços Urbanos | | | 1.224.947,00 | | 1.224.947,00 | 1.062.086,62 | 1.062.086,62 | | | 162.860,38 | 162.860,38 | 155.830,71 | | 99.177,68 | 99.177,68 | | 7.029,67 | 7.029,67 | 92.148,01 |
| 9 - DESENVOLVIMENTO DOS S | | | 1.224.947,00 | | 1.224.947,00 | 1.062.086,62 | 1.062.086,62 | | | 162.860,38 | 162.860,38 | 155.830,71 | | 99.177,68 | 99.177,68 | | 7.029,67 | 7.029,67 | 92.148,01 |
| 1018 - IMPLANTAÇÃO DE | | | 112.360,00 | | 112.360,00 | 112.360,00 | 112.360,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 141 | 01 | 112.360,00 | | 112.360,00 | 112.360,00 | 112.360,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1019 - AQUISIÇÕES DE VEI | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 142 | 02 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1020 - CONSTRUÇÕES E RE | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 143 | 05 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 - ENCARGOS COM SE | | | 1.012.587,00 | | 1.012.587,00 | 849.726,62 | 849.726,62 | | | 162.860,38 | 162.860,38 | 155.830,71 | | 99.177,68 | 99.177,68 | | 7.029,67 | 7.029,67 | 92.148,01 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 144 | 01 | 683.400,00 | | 683.400,00 | 610.241,96 | 610.241,96 | | | 73.158,04 | 73.158,04 | 73.158,04 | | 73.158,04 | 73.158,04 | | | | 73.158,04 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 145 | 01 | 140.090,00 | | 140.090,00 | 125.092,60 | 125.092,60 | | | 14.997,40 | 14.997,40 | 14.997,40 | | 14.997,40 | 14.997,40 | | | | 14.997,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/02/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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

| 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 | 146 | 01 | 67.597,00 | | 67.597,00 | 24.209,98 | 24.209,98 | | | 43.387,02 | 43.387,02 | 43.387,02 | | 3.894,57 | 3.894,57 | | | | | 3.894,57 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 147 | 01 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 148 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 78.682,08 | 78.682,08 | | | 31.317,92 | 31.317,92 | 24.288,25 | | 7.127,67 | 7.127,67 | | 7.029,67 | 7.029,67 | | 98,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 149 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 150 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - PARQUES E JARDINS | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 29.690,60 | 29.690,60 | | | 10.309,40 | 10.309,40 | 8.395,32 | | 3.569,29 | 3.569,29 | | 1.914,08 | 1.914,08 | | 1.655,21 |
| 15 - Urbanismo | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 29.690,60 | 29.690,60 | | | 10.309,40 | 10.309,40 | 8.395,32 | | 3.569,29 | 3.569,29 | | 1.914,08 | 1.914,08 | | 1.655,21 |
| 452 - Serviços Urbanos | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 29.690,60 | 29.690,60 | | | 10.309,40 | 10.309,40 | 8.395,32 | | 3.569,29 | 3.569,29 | | 1.914,08 | 1.914,08 | | 1.655,21 |
| 9 - DESENVOLVIMENTO DOS S | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 29.690,60 | 29.690,60 | | | 10.309,40 | 10.309,40 | 8.395,32 | | 3.569,29 | 3.569,29 | | 1.914,08 | 1.914,08 | | 1.655,21 |
| 2014 - ENCARGOS COM SE | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 29.690,60 | 29.690,60 | | | 10.309,40 | 10.309,40 | 8.395,32 | | 3.569,29 | 3.569,29 | | 1.914,08 | 1.914,08 | | 1.655,21 |
| 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 | 6.690,60 | 6.690,60 | | | 3.309,40 | 3.309,40 | 3.309,40 | | 1.185,98 | 1.185,98 | | | | | 1.185,98 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 153 | 01 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.085,92 | | 2.383,31 | 2.383,31 | | 1.914,08 | 1.914,08 | | 469,23 |
| 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 | | 651.931,00 | 470.648,82 | 470.648,82 | | | 181.282,18 | 181.282,18 | 180.567,79 | | 27.111,60 | 27.111,60 | | 714,39 | 714,39 | | 26.397,21 |
| 1 - AGRICULTURA E ABASTECIM | | | 651.931,00 | | 651.931,00 | 470.648,82 | 470.648,82 | | | 181.282,18 | 181.282,18 | 180.567,79 | | 27.111,60 | 27.111,60 | | 714,39 | 714,39 | | 26.397,21 |
| 20 - Agricultura | | | 651.931,00 | | 651.931,00 | 470.648,82 | 470.648,82 | | | 181.282,18 | 181.282,18 | 180.567,79 | | 27.111,60 | 27.111,60 | | 714,39 | 714,39 | | 26.397,21 |
| 601 - Promoção da Produção Ve | | | 651.931,00 | | 651.931,00 | 470.648,82 | 470.648,82 | | | 181.282,18 | 181.282,18 | 180.567,79 | | 27.111,60 | 27.111,60 | | 714,39 | 714,39 | | 26.397,21 |
| 10 - DESENV. DA AGROPECU | | | 651.931,00 | | 651.931,00 | 470.648,82 | 470.648,82 | | | 181.282,18 | 181.282,18 | 180.567,79 | | 27.111,60 | 27.111,60 | | 714,39 | 714,39 | | 26.397,21 |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC | | | 65.000,00 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 155 | 02 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 - ENCARGOS COM A SE | | | 586.931,00 | | 586.931,00 | 405.648,82 | 405.648,82 | | | 181.282,18 | 181.282,18 | 180.567,79 | | 27.111,60 | 27.111,60 | | 714,39 | 714,39 | | 26.397,21 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 156 | 01 | 154.300,00 | | 154.300,00 | 135.145,46 | 135.145,46 | | | 19.154,54 | 19.154,54 | 19.154,54 | | 19.154,54 | 19.154,54 | | | | | 19.154,54 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 157 | 01 | 31.640,00 | | 31.640,00 | 31.530,22 | 31.530,22 | | | 109,78 | 109,78 | | | 109,78 | 109,78 | | 109,78 | 109,78 | | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 158 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 159 | 01 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 160 | 01 | 325.000,00 | | 325.000,00 | 178.682,70 | 178.682,70 | | | 146.317,30 | 146.317,30 | 146.317,30 | | 5.103,93 | 5.103,93 | | | | | 5.103,93 |
| 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 | 7.044,00 | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 162 | 01 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 46.343,44 | 46.343,44 | | | 8.656,56 | 8.656,56 | 8.051,95 | | 2.743,35 | 2.743,35 | | 604,61 | 604,61 | | 2.138,74 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 163 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 164 | 01 | 2.491,00 | | 2.491,00 | 2.491,00 | 2.491,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 679.980,00 | | 679.980,00 | 509.843,15 | 509.843,15 | | | 170.136,85 | 170.136,85 | 164.048,70 | | 40.365,38 | 40.365,38 | | 6.088,15 | 6.088,15 | | 34.277,23 |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL | | | 679.980,00 | | 679.980,00 | 509.843,15 | 509.843,15 | | | 170.136,85 | 170.136,85 | 164.048,70 | | 40.365,38 | 40.365,38 | | 6.088,15 | 6.088,15 | | 34.277,23 |
| 26 - Transporte | | | 679.980,00 | | 679.980,00 | 509.843,15 | 509.843,15 | | | 170.136,85 | 170.136,85 | 164.048,70 | | 40.365,38 | 40.365,38 | | 6.088,15 | 6.088,15 | | 34.277,23 |
| 782 - Transporte Rodoviário | | | 679.980,00 | | 679.980,00 | 509.843,15 | 509.843,15 | | | 170.136,85 | 170.136,85 | 164.048,70 | | 40.365,38 | 40.365,38 | | 6.088,15 | 6.088,15 | | 34.277,23 |
| 11 - MELHORAMENTOS EM E | | | 679.980,00 | | 679.980,00 | 509.843,15 | 509.843,15 | | | 170.136,85 | 170.136,85 | 164.048,70 | | 40.365,38 | 40.365,38 | | 6.088,15 | 6.088,15 | | 34.277,23 |
| 1024 - IMPLANTAÇÕES E C | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 165 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1025 - PERENIZAÇÕES DE | | | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 166 | 02 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 - ENCARGOS COM O | | | 617.980,00 | | 617.980,00 | 447.843,15 | 447.843,15 | | | 170.136,85 | 170.136,85 | 164.048,70 | | 40.365,38 | 40.365,38 | | 6.088,15 | 6.088,15 | | 34.277,23 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 167 | 01 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 194.936,22 | 194.936,22 | | | 25.063,78 | 25.063,78 | 25.063,78 | | 25.063,78 | 25.063,78 | | | | | 25.063,78 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 168 | 01 | 45.100,00 | | 45.100,00 | 39.961,93 | 39.961,93 | | | 5.138,07 | 5.138,07 | 5.138,07 | | 5.138,07 | 5.138,07 | | | | | 5.138,07 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 169 | 01 | 266.880,00 | | 266.880,00 | 130.000,13 | 130.000,13 | | | 136.879,87 | 136.879,87 | 131.226,85 | | 7.938,40 | 7.938,40 | | 5.653,02 | 5.653,02 | | 2.285,38 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 170 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 70.000,00 | 66.944,87 | 66.944,87 | | | 3.055,13 | 3.055,13 | 2.620,00 | | 2.225,13 | 2.225,13 | | 435,13 | 435,13 | | 1.790,00 |
| 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 | 158.670,82 | 119.887,51 | | 38.783,31 | 19.515,18 | 19.515,18 | 18.266,77 | | 7.235,70 | 7.235,70 | | 1.248,41 | 1.248,41 | | 5.987,29 |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL | | | 178.186,00 | | 178.186,00 | 158.670,82 | 119.887,51 | | 38.783,31 | 19.515,18 | 19.515,18 | < | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/02/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

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

| 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 | |
| 392 - Difusão Cultural | | | 178.186,00 | | 178.186,00 | 158.670,82 | 119.887,51 | 38.783,31 | | 19.515,18 | 19.515,18 | 18.266,77 | | 7.235,70 | 7.235,70 | | 1.248,41 | 1.248,41 | 5.987,29 |
| 12 - DESENVOLVIMENTO DO | | | 178.186,00 | | 178.186,00 | 158.670,82 | 119.887,51 | 38.783,31 | | 19.515,18 | 19.515,18 | 18.266,77 | | 7.235,70 | 7.235,70 | | 1.248,41 | 1.248,41 | 5.987,29 |
| 2018 - ENCARGOS COM A C | | | 178.186,00 | | 178.186,00 | 158.670,82 | 119.887,51 | 38.783,31 | | 19.515,18 | 19.515,18 | 18.266,77 | | 7.235,70 | 7.235,70 | | 1.248,41 | 1.248,41 | 5.987,29 |
| 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 | 14.460,48 | 14.460,48 | | | 539,52 | 539,52 | 539,52 | | 160,00 | 160,00 | | | | 160,00 |
| 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 | 5.964,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 179 | 01 | 80.526,00 | | 80.526,00 | 67.514,34 | 28.731,03 | 38.783,31 | | 13.011,66 | 13.011,66 | 11.763,25 | | 7.075,70 | 7.075,70 | | 1.248,41 | 1.248,41 | 5.827,29 |
| 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 | 220.760,74 | 220.760,74 | | | 40.015,26 | 40.015,26 | 38.456,58 | | 10.673,62 | 10.673,62 | | 1.558,68 | 1.558,68 | 9.114,94 |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL | | | 260.776,00 | | 260.776,00 | 220.760,74 | 220.760,74 | | | 40.015,26 | 40.015,26 | 38.456,58 | | 10.673,62 | 10.673,62 | | 1.558,68 | 1.558,68 | 9.114,94 |
| 27 - Desporto e Lazer | | | 260.776,00 | | 260.776,00 | 220.760,74 | 220.760,74 | | | 40.015,26 | 40.015,26 | 38.456,58 | | 10.673,62 | 10.673,62 | | 1.558,68 | 1.558,68 | 9.114,94 |
| 812 - Desporto Comunitário | | | 260.776,00 | | 260.776,00 | 220.760,74 | 220.760,74 | | | 40.015,26 | 40.015,26 | 38.456,58 | | 10.673,62 | 10.673,62 | | 1.558,68 | 1.558,68 | 9.114,94 |
| 13 - DESENVOLVIMENTO DO | | | 260.776,00 | | 260.776,00 | 220.760,74 | 220.760,74 | | | 40.015,26 | 40.015,26 | 38.456,58 | | 10.673,62 | 10.673,62 | | 1.558,68 | 1.558,68 | 9.114,94 |
| 2019 - ENCARGOS COM O | | | 260.776,00 | | 260.776,00 | 220.760,74 | 220.760,74 | | | 40.015,26 | 40.015,26 | 38.456,58 | | 10.673,62 | 10.673,62 | | 1.558,68 | 1.558,68 | 9.114,94 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 181 | 01 | 88.900,00 | | 88.900,00 | 82.470,16 | 82.470,16 | | | 6.429,84 | 6.429,84 | 6.429,84 | | 6.429,84 | 6.429,84 | | | | 6.429,84 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 182 | 01 | 18.200,00 | | 18.200,00 | 16.881,88 | 16.881,88 | | | 1.318,12 | 1.318,12 | 1.318,12 | | 1.318,12 | 1.318,12 | | | | 1.318,12 |
| 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 | 68.663,70 | 68.663,70 | | | 15.012,30 | 15.012,30 | 15.012,30 | | 306,65 | 306,65 | | | | 306,65 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 185 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 186 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 42.745,00 | 42.745,00 | | | 17.255,00 | 17.255,00 | 15.696,32 | | 2.619,01 | 2.619,01 | | 1.558,68 | 1.558,68 | 1.060,33 |
| 12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS | | | 269.664,00 | | 269.664,00 | 256.531,48 | 256.531,48 | | | 13.132,52 | 13.132,52 | 13.132,52 | | 13.132,52 | 13.132,52 | | 13.132,52 | 13.132,52 | |
| 1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS | | | 269.664,00 | | 269.664,00 | 256.531,48 | 256.531,48 | | | 13.132,52 | 13.132,52 | 13.132,52 | | 13.132,52 | 13.132,52 | | 13.132,52 | 13.132,52 | |
| 28 - Encargos Especiais | | | 269.664,00 | | 269.664,00 | 256.531,48 | 256.531,48 | | | 13.132,52 | 13.132,52 | 13.132,52 | | 13.132,52 | 13.132,52 | | 13.132,52 | 13.132,52 | |
| 843 - ENCARGOS COM A DIVID | | | 269.664,00 | | 269.664,00 | 256.531,48 | 256.531,48 | | | 13.132,52 | 13.132,52 | 13.132,52 | | 13.132,52 | 13.132,52 | | 13.132,52 | 13.132,52 | |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | | | 269.664,00 | | 269.664,00 | 256.531,48 | 256.531,48 | | | 13.132,52 | 13.132,52 | 13.132,52 | | 13.132,52 | 13.132,52 | | 13.132,52 | 13.132,52 | |
| 2020 - PAGAMENTO DAS DI | | | 269.664,00 | | 269.664,00 | 256.531,48 | 256.531,48 | | | 13.132,52 | 13.132,52 | 13.132,52 | | 13.132,52 | 13.132,52 | | 13.132,52 | 13.132,52 | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 187 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 54.569,49 | 54.569,49 | | | 5.430,51 | 5.430,51 | 5.430,51 | | 5.430,51 | 5.430,51 | | 5.430,51 | 5.430,51 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 188 | 01 | 209.664,00 | | 209.664,00 | 201.961,99 | 201.961,99 | | | 7.702,01 | 7.702,01 | 7.702,01 | | 7.702,01 | 7.702,01 | | 7.702,01 | 7.702,01 | |
| 02 - PODER LEGISLATIVO | | | 836.186,00 | | 836.186,00 | 724.096,43 | 724.096,43 | | | 112.089,57 | 112.089,57 | 58.196,36 | | 53.893,21 | 53.893,21 | | 53.893,21 | 53.893,21 | |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 312.400,00 | | 312.400,00 | 287.288,38 | 287.288,38 | | | 25.111,62 | 25.111,62 | 25.111,62 | | 25.111,62 | 25.111,62 | | 25.111,62 | 25.111,62 | |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 312.400,00 | | 312.400,00 | 287.288,38 | 287.288,38 | | | 25.111,62 | 25.111,62 | 25.111,62 | | 25.111,62 | 25.111,62 | | 25.111,62 | 25.111,62 | |
| 1 - Legislativa | | | 312.400,00 | | 312.400,00 | 287.288,38 | 287.288,38 | | | 25.111,62 | 25.111,62 | 25.111,62 | | 25.111,62 | 25.111,62 | | 25.111,62 | 25.111,62 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 312.400,00 | | 312.400,00 | 287.288,38 | 287.288,38 | | | 25.111,62 | 25.111,62 | 25.111,62 | | 25.111,62 | 25.111,62 | | 25.111,62 | 25.111,62 | |
| 1 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | 312.400,00 | | 312.400,00 | 287.288,38 | 287.288,38 | | | 25.111,62 | 25.111,62 | 25.111,62 | | 25.111,62 | 25.111,62 | | 25.111,62 | 25.111,62 | |
| 2021 - MANUTENÇÃO DO CO | | | 312.400,00 | | 312.400,00 | 287.288,38 | 287.288,38 | | | 25.111,62 | 25.111,62 | 25.111,62 | | 25.111,62 | 25.111,62 | | 25.111,62 | 25.111,62 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 189 | 01 | 258.100,00 | | 258.100,00 | 237.346,59 | 237.346,59 | | | 20.753,41 | 20.753,41 | 20.753,41 | | 20.753,41 | 20.753,41 | | 20.753,41 | 20.753,41 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 190 | 01 | 54.300,00 | | 54.300,00 | 49.941,79 | 49.941,79 | | | 4.358,21 | 4.358,21 | 4.358,21 | | 4.358,21 | 4.358,21 | | 4.358,21 | 4.358,21 | |
| 2 - SECRETARIA DA CAMARA | | | 523.786,00 | | 523.786,00 | 436.808,05 | 436.808,05 | | | 86.977,95 | 86.977,95 | 58.196,36 | | 28.781,59 | 28.781,59 | | 28.781,59 | 28.781,59 | |
| 1 - SECRETARIA DA CAMARA | | | 523.786,00 | | 523.786,00 | 436.808,05 | 436.808,05 | | | 86.977,95 | 86.977,95 | 58.196,36 | | 28.781,59 | 28.781,59 | | 28.781,59 | 28.781,59 | |
| 1 - Legislativa | | | 523.786,00 | | 523.786,00 | 436.808,05 | 436.808,05 | | | 86.977,95 | 86.977,95 | 58.196,36 | | 28.781,59 | 28.781,59 | | 28.781,59 | 28.781,59 | |
| 32 - Controle Externo | | | 523.786,00 | | 523.786,00 | 436.808,05 | 436.808,05 | | | 86.977,95 | 86.977,95 | 58.196,36 | | 28.781,59 | 28.781,59 | | 28.781,59 | 28.781,59 | |
| 2 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLA | | | 523.786,00 | | 523.786,00 | 436.808,05 | 436.808,05 | | | 86.977,95 | 86.977,95 | 58.196,36 | | 28.781,59 | 28.781,59 | | 28.781,59 | 28.781,59 | |
| 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 | | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 192 | 01 | 51.300,00 | | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 - MANUTENÇÃO DAS A | | | 467.186,00 | | 467.186,00 | 380.208,05 | 380.208,05 | | | 86.977,95 | 86.977,95 | 58.196,36 | | 28.781,59 | 28.781,59 | | 28.781,59 | 28.781,59 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 193 | 01 | 238.500,00 | | 238.500,00 | 219.404,61 | 219.404,61 | | | 19.095,39 | 19.095,39 | 19.095,39 | | 19.095,39 | 19.095,39 | | 19.095,39 | 19.095,39 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 194 | 01 | 50.300,00 | | 50.300,00 | 46.852,93 | 46.852,93 | | | 3.447,07 | 3.447,07 | | | 3.447,07 | 3.447,07 | | 3.447,07 | 3.447,07 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/02/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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

| 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 | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 195 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 196 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.463,26 | 14.463,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 197 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.536,74 | 5.536,74 | 5.000,00 | | 536,74 | 536,74 | | | 536,74 | | 536,74 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 198 | 01 | 138.386,00 | | 138.386,00 | 79.487,25 | 79.487,25 | | | 58.898,75 | 58.898,75 | 53.196,36 | | 5.702,39 | 5.702,39 | | | 5.702,39 | | 5.702,39 | |
| 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 | | 13.503.883,00 | 10.493.407,59 | 10.125.621,70 | | 367.785,89 | | | | | 1.102.173,25 | 1.102.173,25 | | | 172.801,31 | | 172.801,31 | 929.371,94 |
| | | | TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | 69.682,12 | 69.682,12 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5811 | 01 | DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | 69.682,12 | 69.682,12 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 49.077,46 | 49.077,46 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5311 | 01 | INSS | | | | | | | | | | | | | | | | 39.576,30 | 39.576,30 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5330 | 01 | CONSIGNAÇÕES CAMARA | | | | | | | | | | | | | | | | 9.501,16 | 9.501,16 | |
| | | | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 134.491,60 | 134.491,60 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134.491,60 | 134.491,60 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.501,73 | 1.501,73 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 3.3.90.39.00 - 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 253.251,18 | 253.251,18 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 426.052,49 | 426.052,49 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/02/2016 11:35:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

| 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 | |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | |
|----------------------------|--------------|
| TESOURARIA | 702,59 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.071.247,89 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 1.513.668,66 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 15.788,91 |
| | ----- |

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.601.408,05

TOTAL GERAL 3.027.460,54

=====

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Janeiro de 2016

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9

Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

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