



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 18/08/2015 08:08:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|------------------------------------|-------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| 01 - PODER EXECUTIVO | | | 12.053.219,00 | 1.072.281,36 | 13.125.500,36 | 4.307.968,41 | 3.849.312,58 | 458.655,83 | 7.961.732,18 | 855.799,77 | 8.817.531,95 | 2.913.065,51 | 5.818.570,48 | 1.001.520,32 | 6.820.090,80 | 4.937.858,96 | 966.607,48 | 5.904.466,44 | 915.624,36 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | 292.136,00 | | 292.136,00 | 114.295,99 | 114.295,99 | | 154.521,52 | 23.318,49 | 177.840,01 | 27.940,89 | 141.459,63 | 23.065,12 | 164.524,75 | 125.390,39 | 24.508,73 | 149.899,12 | 14.625,63 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | 292.136,00 | | 292.136,00 | 114.295,99 | 114.295,99 | | 154.521,52 | 23.318,49 | 177.840,01 | 27.940,89 | 141.459,63 | 23.065,12 | 164.524,75 | 125.390,39 | 24.508,73 | 149.899,12 | 14.625,63 |
| 4 - Administração | | | 292.136,00 | | 292.136,00 | 114.295,99 | 114.295,99 | | 154.521,52 | 23.318,49 | 177.840,01 | 27.940,89 | 141.459,63 | 23.065,12 | 164.524,75 | 125.390,39 | 24.508,73 | 149.899,12 | 14.625,63 |
| 122 - Administração Geral | | | 292.136,00 | | 292.136,00 | 114.295,99 | 114.295,99 | | 154.521,52 | 23.318,49 | 177.840,01 | 27.940,89 | 141.459,63 | 23.065,12 | 164.524,75 | 125.390,39 | 24.508,73 | 149.899,12 | 14.625,63 |
| 3 - DESENVOLVIMENTO POLIT | | | 292.136,00 | | 292.136,00 | 114.295,99 | 114.295,99 | | 154.521,52 | 23.318,49 | 177.840,01 | 27.940,89 | 141.459,63 | 23.065,12 | 164.524,75 | 125.390,39 | 24.508,73 | 149.899,12 | 14.625,63 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DO GA | | | 292.136,00 | | 292.136,00 | 114.295,99 | 114.295,99 | | 154.521,52 | 23.318,49 | 177.840,01 | 27.940,89 | 141.459,63 | 23.065,12 | 164.524,75 | 125.390,39 | 24.508,73 | 149.899,12 | 14.625,63 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 158.340,00 | | 158.340,00 | 62.692,08 | 62.692,08 | | 81.632,19 | 14.015,73 | 95.647,92 | 14.015,73 | 81.632,19 | 14.015,73 | 95.647,92 | 67.616,46 | 14.015,73 | 81.632,19 | 14.015,73 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 2 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 18.510,45 | 18.510,45 | | 44.761,99 | 6.727,56 | 51.489,55 | 44.761,99 | 6.727,56 | 51.489,55 | 44.761,99 | 6.727,56 | 51.489,55 | 44.761,99 | 6.727,56 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.792,31 | 1.792,31 | | 27.801,69 | 406,00 | 28.207,69 | 12.298,26 | 14.739,80 | 1.779,53 | 16.519,33 | 12.686,29 | 3.223,14 | 15.909,43 | 609,90 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 22.505,15 | 22.505,15 | | 325,65 | 2.169,20 | 2.494,85 | 1.626,90 | 325,65 | 542,30 | 867,95 | 325,65 | 542,30 | 867,95 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 5 | 01 | 8.796,00 | | 8.796,00 | 8.796,00 | 8.796,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - SECRETARIA DE ADMINSTRA | | | 1.838.315,00 | 242.218,29 | 2.080.533,29 | 786.938,09 | 624.983,89 | 161.954,20 | 1.191.745,06 | 101.850,14 | 1.293.595,20 | 316.975,74 | 930.735,23 | 149.158,36 | 1.079.893,59 | 790.626,82 | 185.992,64 | 976.619,46 | 103.274,13 |
| 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI | | | 1.838.315,00 | 242.218,29 | 2.080.533,29 | 786.938,09 | 624.983,89 | 161.954,20 | 1.191.745,06 | 101.850,14 | 1.293.595,20 | 316.975,74 | 930.735,23 | 149.158,36 | 1.079.893,59 | 790.626,82 | 185.992,64 | 976.619,46 | 103.274,13 |
| 4 - Administração | | | 1.838.315,00 | 242.218,29 | 2.080.533,29 | 786.938,09 | 624.983,89 | 161.954,20 | 1.191.745,06 | 101.850,14 | 1.293.595,20 | 316.975,74 | 930.735,23 | 149.158,36 | 1.079.893,59 | 790.626,82 | 185.992,64 | 976.619,46 | 103.274,13 |
| 122 - Administração Geral | | | 1.838.315,00 | 242.218,29 | 2.080.533,29 | 786.938,09 | 624.983,89 | 161.954,20 | 1.191.745,06 | 101.850,14 | 1.293.595,20 | 316.975,74 | 930.735,23 | 149.158,36 | 1.079.893,59 | 790.626,82 | 185.992,64 | 976.619,46 | 103.274,13 |
| 4 - DESENVOLVIMENTO DA A | | | 1.838.315,00 | 242.218,29 | 2.080.533,29 | 786.938,09 | 624.983,89 | 161.954,20 | 1.191.745,06 | 101.850,14 | 1.293.595,20 | 316.975,74 | 930.735,23 | 149.158,36 | 1.079.893,59 | 790.626,82 | 185.992,64 | 976.619,46 | 103.274,13 |
| 1003 - DESAPROPRIAÇÃO D | | | 42.000,00 | -41.281,71 | 718,29 | 718,29 | 718,29 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 6 | 01 | 42.000,00 | -41.281,71 | 718,29 | 718,29 | 718,29 | | | | | | | | | | | | |
| 1004 - CONSTRUÇÃO E AMP | | | 52.500,00 | 270.000,00 | 322.500,00 | 322.500,00 | 160.545,80 | 161.954,20 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 7 | 01 | 52.500,00 | | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 206 | 02 | | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 108.045,80 | 161.954,20 | | | | | | | | | | | |
| 1007 - AMPLIAÇÃO E REFO | | | 20.000,00 | -19.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 8 | 01 | 20.000,00 | -19.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SE | | | 1.723.815,00 | 33.000,00 | 1.756.815,00 | 463.219,80 | 463.219,80 | | 1.191.745,06 | 101.850,14 | 1.293.595,20 | 316.975,74 | 930.735,23 | 149.158,36 | 1.079.893,59 | 790.626,82 | 185.992,64 | 976.619,46 | 103.274,13 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 9 | 01 | 101.218,00 | | 101.218,00 | 43.901,18 | 43.901,18 | | 49.391,79 | 7.925,03 | 57.316,82 | 7.925,03 | 49.391,79 | 7.925,03 | 57.316,82 | 39.855,60 | 9.536,19 | 49.391,79 | 7.925,03 |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPP | 10 | 01 | 70.863,00 | | 70.863,00 | 28.778,39 | 28.778,39 | | 36.984,35 | 5.100,26 | 42.084,61 | 5.222,41 | 36.984,35 | 5.100,26 | 42.084,61 | 31.761,94 | 5.100,26 | 36.862,20 | 5.222,41 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 11 | 01 | 633.441,00 | | 633.441,00 | 171.956,78 | 171.956,78 | | 402.510,33 | 58.973,89 | 461.484,22 | 58.973,89 | 402.510,33 | 58.973,89 | 461.484,22 | 341.431,66 | 61.078,67 | 402.510,33 | 58.973,89 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 12 | 01 | 139.293,00 | | 139.293,00 | 63.148,19 | 63.148,19 | | 65.817,87 | 10.326,94 | 76.144,81 | 12.089,65 | 65.817,87 | 10.326,94 | 76.144,81 | 53.296,74 | 10.758,42 | 64.055,16 | 12.089,65 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 13 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.065,74 | 6.065,74 | | 5.602,58 | 331,68 | 5.934,26 | 99,48 | 5.602,58 | 331,68 | 5.934,26 | 5.602,58 | 232,20 | 5.834,78 | 99,48 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 14 | 01 | 95.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | 68,83 | 68,83 | | 99.705,82 | 225,35 | 99.931,17 | 54.299,93 | 47.680,16 | 6.118,60 | 53.798,76 | 40.078,16 | 5.553,08 | 45.631,24 | 8.167,52 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 15 | 01 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 19.790,00 | 103.500,00 | 16.800,00 | 120.300,00 | 87.030,00 | 33.180,00 | 120.210,00 | 90,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 16 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.111,14 | 2.111,14 | | 7.250,88 | 637,98 | 7.888,86 | 500,00 | 6.250,88 | 1.137,98 | 7.388,86 | 6.250,88 | 1.137,98 | 7.388,86 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 17 | 01 | 400.000,00 | 20.000,00 | 420.000,00 | 35.149,41 | 35.149,41 | | 375.773,85 | 9.076,74 | 384.850,59 | 158.075,35 | 204.289,68 | 33.191,71 | 237.481,39 | 181.801,67 | 44.973,57 | 226.775,24 | 10.706,15 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 18 | 01 | 57.000,00 | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 19 | 01 | 5.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | 1.410,14 | 1.410,14 | | 2.337,59 | 9.252,27 | 11.589,86 | | 2.337,59 | 9.252,27 | 11.589,86 | 2.337,59 | 9.252,27 | 11.589,86 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 20 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.630,00 | 13.630,00 | | 6.370,00 | | 6.370,00 | | 6.370,00 | | 6.370,00 | 1.180,00 | 5.190,00 | 6.370,00 | |
| 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 593.388,00 | -135.000,00 | 458.388,00 | 185.132,70 | 185.132,70 | | 246.130,04 | 27.125,26 | 273.255,30 | 49.780,61 | 206.821,88 | 35.020,05 | 241.841,93 | 183.951,45 | 39.523,24 | 223.474,69 | 18.367,24 |
| 1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA | | | 438.221,00 | -125.500,00 | 312.721,00 | 137.248,92 | 137.248,92 | | 163.427,91 | 12.044,17 | 175.472,08 | 24.563,11 | 134.635,44 | 22.435,02 | 157.070,46 | 124.626,76 | 26.282,21 | 150.908,97 | 6.161,49 |
| 4 - Administração | | | 438.221,00 | -125.500,00 | 312.721,00 | 137.248,92 | 137.248,92 | | 163.427,91 | 12.044,17 | 175.472,08 | 24.563,11 | 134.635,44 | 22.435,02 | 157.070,46 | 124.626,76 | 26.282,21 | 150.908,97 | 6.161,49 |
| 124 - Controle Externo | | | 438.221,00 | -125.500,00 | 312.721,00 | 137.248,92 | 137.248,92 | | 163.427,91 | 12.044,17 | 175.472,08 | 24.563,11 | 134.635,44 | 22.435,02 | 157.070,46 | 124.626,76 | 26.282,21 | 150.908,97 | 6.161,49 |
| 5 - GESTÃO FINANCEIRA E | | | 438.221,00 | -125.500,00 | 312.721,00 | 137.248,92 | 137.248,92 | | 163.427,91 | 12.044,17 | 175.472,08 | 24.563,11 | 134.635,44 | 22.435,02 | 157.070,46 | 124.626,76 | 26.282,21 | 150.908,97 | 6.161,49 |
| 1005 - REVISÃO E IMPLANT | | | 21.000,00 | -20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 21 | 01 | 21.000,00 | -20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2003 - ENCARGOS DO PROG | | | 417.221,00 | -105.500,00 | 311.721,00 | 136.248,92 | 136.248,92 | | 163.427,91 | 12.044,17 | 175.472,08 | 24.563,11 | 134.635,44 | 22.435,02 | 157.070,46 | 124.626,76 | 26.282,21 | 150.908,97 | 6.161,49 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 22 | 01 | 42.700,00 | | 42.700,00 | 12.594,50 | 12.594,50 | | 25.899,45 | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 18/08/2015 08:08:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|--|-------|------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 2 - SETOR DE TESOUREARIA E C | | | 155.167,00 | -9.500,00 | 145.667,00 | 47.883,78 | 47.883,78 | | 82.702,13 | 15.081,09 | 97.783,22 | 25.217,50 | 72.186,44 | 12.585,03 | 84.771,47 | 59.324,69 | 13.241,03 | 72.565,72 | 12.205,75 |
| 4 - Administração | | | 155.167,00 | -9.500,00 | 145.667,00 | 47.883,78 | 47.883,78 | | 82.702,13 | 15.081,09 | 97.783,22 | 25.217,50 | 72.186,44 | 12.585,03 | 84.771,47 | 59.324,69 | 13.241,03 | 72.565,72 | 12.205,75 |
| 129 - Administração de Receita | | | 155.167,00 | -9.500,00 | 145.667,00 | 47.883,78 | 47.883,78 | | 82.702,13 | 15.081,09 | 97.783,22 | 25.217,50 | 72.186,44 | 12.585,03 | 84.771,47 | 59.324,69 | 13.241,03 | 72.565,72 | 12.205,75 |
| 5 - GESTÃO FINANCEIRA E | | | 155.167,00 | -9.500,00 | 145.667,00 | 47.883,78 | 47.883,78 | | 82.702,13 | 15.081,09 | 97.783,22 | 25.217,50 | 72.186,44 | 12.585,03 | 84.771,47 | 59.324,69 | 13.241,03 | 72.565,72 | 12.205,75 |
| 2003 - ENCARGOS DO PROG | | | 155.167,00 | -9.500,00 | 145.667,00 | 47.883,78 | 47.883,78 | | 82.702,13 | 15.081,09 | 97.783,22 | 25.217,50 | 72.186,44 | 12.585,03 | 84.771,47 | 59.324,69 | 13.241,03 | 72.565,72 | 12.205,75 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 29 | 01 | 91.047,00 | | 91.047,00 | 24.527,77 | 24.527,77 | | 56.589,15 | 9.930,08 | 66.519,23 | 9.930,08 | 56.589,15 | 9.930,08 | 66.519,23 | 46.659,07 | 9.930,08 | 56.589,15 | 9.930,08 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 30 | 01 | 19.120,00 | | 19.120,00 | 5.329,35 | 5.329,35 | | 11.754,98 | 2.035,67 | 13.790,65 | 2.035,67 | 11.754,98 | 2.035,67 | 13.790,65 | 9.719,31 | 2.035,67 | 11.754,98 | 2.035,67 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 31 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 32 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.122,00 | 3.122,00 | | 1.878,00 | | 1.878,00 | 852,00 | 1.026,00 | | 1.026,00 | 130,00 | 896,00 | 1.026,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 33 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.404,66 | 9.404,66 | | 12.480,00 | 3.115,34 | 15.595,34 | 12.399,75 | 2.816,31 | 619,28 | 3.435,59 | 2.816,31 | 379,28 | 3.195,59 | 240,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 34 | 01 | 10.000,00 | -9.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A | | | 1.164.350,00 | 193.300,00 | 1.357.650,00 | 612.491,22 | 315.789,59 | 296.701,63 | 663.721,77 | 81.437,01 | 745.158,78 | 258.685,26 | 469.246,95 | 91.396,67 | 560.643,62 | 391.800,19 | 94.673,33 | 486.473,52 | 74.170,10 |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D | | | 1.080.747,00 | 193.300,00 | 1.274.047,00 | 570.472,45 | 273.770,82 | 296.701,63 | 627.053,36 | 76.521,19 | 703.574,55 | 249.023,81 | 437.557,52 | 86.375,62 | 523.933,14 | 365.577,98 | 88.972,76 | 454.550,74 | 69.382,40 |
| 8 - Assistência Social | | | 1.080.747,00 | 193.300,00 | 1.274.047,00 | 570.472,45 | 273.770,82 | 296.701,63 | 627.053,36 | 76.521,19 | 703.574,55 | 249.023,81 | 437.557,52 | 86.375,62 | 523.933,14 | 365.577,98 | 88.972,76 | 454.550,74 | 69.382,40 |
| 241 - Assistência ao Idoso | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.677,19 | 24.677,19 | | 183,13 | 139,68 | 322,81 | 139,68 | 183,13 | 139,68 | 322,81 | 30,00 | 153,13 | 183,13 | 139,68 |
| 6 - DESENVOLVIMENTO ECON | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.677,19 | 24.677,19 | | 183,13 | 139,68 | 322,81 | 139,68 | 183,13 | 139,68 | 322,81 | 30,00 | 153,13 | 183,13 | 139,68 |
| 2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.677,19 | 24.677,19 | | 183,13 | 139,68 | 322,81 | 139,68 | 183,13 | 139,68 | 322,81 | 30,00 | 153,13 | 183,13 | 139,68 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 35 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.755,72 | 14.755,72 | | 104,60 | 139,68 | 244,28 | 139,68 | 104,60 | 139,68 | 244,28 | 104,60 | 104,60 | 139,68 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 36 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 37 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.921,47 | 7.921,47 | | 78,53 | | 78,53 | | 78,53 | | 78,53 | 30,00 | 48,53 | 78,53 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 38 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 244 - Assistência Comunitária | | | 1.055.747,00 | 193.300,00 | 1.249.047,00 | 545.795,26 | 249.093,63 | 296.701,63 | 626.870,23 | 76.381,51 | 703.251,74 | 248.884,13 | 437.374,39 | 86.235,94 | 523.610,33 | 365.547,98 | 88.819,63 | 454.367,61 | 69.242,72 |
| 6 - DESENVOLVIMENTO ECON | | | 1.055.747,00 | 193.300,00 | 1.249.047,00 | 545.795,26 | 249.093,63 | 296.701,63 | 626.870,23 | 76.381,51 | 703.251,74 | 248.884,13 | 437.374,39 | 86.235,94 | 523.610,33 | 365.547,98 | 88.819,63 | 454.367,61 | 69.242,72 |
| 1006 - CONSTRUÇÃO DO PR | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 39 | 02 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 - PROGRAMA CASA N | | | 52.500,00 | -24.200,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 40 | 02 | 52.500,00 | -24.200,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1009 - AQUISIÇÕES DE VEI | | | 36.750,00 | -36.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 41 | 02 | 36.750,00 | -36.750,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 - CDI- CENTRO DIA ID | | | 52.500,00 | 244.201,63 | 296.701,63 | 296.701,63 | | 296.701,63 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 42 | 02 | 52.500,00 | 197.500,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 216 | 01 | 46.701,63 | 46.701,63 | 46.701,63 | 46.701,63 | | 46.701,63 | | | | | | | | | | | |
| 2004 - ENCARGOS COM A S | | | 908.997,00 | 15.048,37 | 924.045,37 | 220.793,63 | 220.793,63 | | 626.870,23 | 76.381,51 | 703.251,74 | 248.884,13 | 437.374,39 | 86.235,94 | 523.610,33 | 365.547,98 | 88.819,63 | 454.367,61 | 69.242,72 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 43 | 01 | 281.700,00 | | 281.700,00 | 69.988,32 | 69.988,32 | | 178.492,97 | 33.218,71 | 211.711,68 | 33.218,71 | 178.492,97 | 33.218,71 | 211.711,68 | 144.413,76 | 34.079,21 | 178.492,97 | 33.218,71 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 44 | 01 | 59.160,00 | | 59.160,00 | 15.398,69 | 15.398,69 | | 36.857,72 | 6.903,59 | 43.761,31 | 6.809,84 | 36.857,72 | 6.903,59 | 43.761,31 | 29.871,48 | 7.079,99 | 36.951,47 | 6.809,84 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 45 | 01 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.272,00 | 3.272,00 | | 10.516,00 | | 10.516,00 | | 9.940,00 | | 11.728,00 | 1.788,00 | 11.728,00 | 1.788,00 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 46 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 7.729,05 | 7.729,05 | | 11.268,27 | 1.002,68 | 12.270,95 | 345,20 | 11.268,27 | 1.002,68 | 12.270,95 | 11.268,27 | 657,48 | 11.925,75 | 345,20 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 47 | 01 | 260.137,00 | | 260.137,00 | 40.817,41 | 40.817,41 | | 215.696,36 | 3.623,23 | 219.319,59 | 120.279,83 | 96.988,04 | 18.229,71 | 115.217,75 | 77.839,43 | 21.200,33 | 99.039,76 | 16.177,99 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 48 | 02 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 19.473,10 | 19.473,10 | | 5.683,68 | 2.843,22 | 8.526,90 | 611,90 | 5.683,68 | 2.761,42 | 8.445,10 | 5.683,68 | 2.231,32 | 7.915,00 | 530,10 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 49 | 05 | 29.000,00 | 20.000,00 | 49.000,00 | 4.562,88 | 4.562,88 | | 35.193,27 | 9.243,85 | 44.437,12 | 7.157,09 | 31.714,17 | 7.931,86 | 39.646,03 | 28.455,18 | 8.824,85 | 37.280,03 | 2.366,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 50 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.114,00 | 2.114,00 | | 12.886,00 | | 12.886,00 | 6.168,00 | 5.690,00 | 1.028,00 | 6.718,00 | 5.690,00 | 1.028,00 | 6.718,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 51 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 41.423,17 | 41.423,17 | | 57.230,60 | 1.346,23 | 58.576,83 | 21.882,46 | 38.577,36 | 5.512,89 | 44.090,25 | 31.823,00 | 4.871,37 | 36.694,37 | 7.395,88 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 52 | 02 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 7.971,80 | 7.971,80 | | 6.126,20 | 7.902,00 | 14.028,20 | 10.706,08 | 1.361,32 | 1.960,80 | 3.322,12 | 1.361,32 | 1.960,80 | 3.322,12 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 53 | 05 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 6.450,62 | 6.450,62 | | 49.799,38 | 8.750,00 | 58.549,38 | 39.546,02 | 15.241,08 | 5.562,28 | 20.803,36 | 14.241,08 | 4.762,28 | 19.003,36 | 1.800,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 54 | 01 | 10.000,00 | -9.951,63 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 55 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 401,00 | 401,00 | | 599,00 | | 599,00 | 599,00 | 599,00 | | 599,00 | | | | 599,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 56 | 05 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.143,22 | 1.143,22 | | 6.520,78 | 336,00 | 6.856,78 | 1.560,00 | 4.960,78 | 336,00 | 5.296,78 | 4.960,78 | 336,00 | 5.296,78 | |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFAN | | | 83.603,00 | | 83.603,00 | 42.018,77 | 42.018,77 | | 36.668,41 | 4.915,82 | 41.584,23 | 9.661,45 | 31.689,43 | 5.021,05 | 36.710,48 | 26.222,21 | 5.700,57 | 31.922,78 | 4.787,70 |
| 8 - Assistência Social | | | 83.603,00 | | 83.603,00 | 42.018,77 | 42.018,77 | | 36.668,41 | 4.915,82 | 41.584,23 | 9.661,45 | 31.689,43 | 5.021,05 | 36.710,48 | 26.222,21 | 5.700,57 | 31.922,78 | 4.787,70 |
| 243 - Assistência à Criança e a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 18/08/2015 08:08:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|-------------------------------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 57 | 01 | 10.430,00 | | 10.430,00 | 4.509,16 | 4.509,16 | | 5.113,14 | 807,70 | 5.920,84 | 807,70 | 5.113,14 | 807,70 | 5.920,84 | 4.224,67 | 888,47 | 5.113,14 | 807,70 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 58 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 59 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.066,38 | 9.066,38 | | 5.933,62 | | 5.933,62 | 4.513,75 | 1.314,64 | 105,23 | 1.419,87 | 1.069,89 | 349,98 | 1.419,87 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 60 | 01 | 49.673,00 | | 49.673,00 | 20.811,66 | 20.811,66 | | 24.921,34 | 3.940,00 | 28.861,34 | 3.940,00 | 24.921,34 | 3.940,00 | 28.861,34 | 20.587,34 | 4.334,00 | 24.921,34 | 3.940,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 61 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.131,57 | 1.131,57 | | 700,31 | 168,12 | 868,43 | 400,00 | 340,31 | 168,12 | 508,43 | 340,31 | 128,12 | 468,43 | 40,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 62 | 01 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 2.340.300,00 | 296.281,71 | 2.636.581,71 | 696.753,91 | 696.753,91 | | 1.698.508,58 | 241.319,22 | 1.939.827,80 | 541.284,30 | 1.351.740,18 | 233.085,20 | 1.584.825,38 | 1.171.235,11 | 227.308,39 | 1.398.543,50 | 186.281,88 |
| 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 2.310.300,00 | 272.981,71 | 2.583.281,71 | 684.220,07 | 684.220,07 | | 1.665.762,22 | 233.299,42 | 1.899.061,64 | 536.632,90 | 1.320.263,82 | 223.795,40 | 1.544.059,22 | 1.139.758,75 | 222.669,99 | 1.362.428,74 | 181.630,48 |
| 10 - Saúde | | | 2.310.300,00 | 272.981,71 | 2.583.281,71 | 684.220,07 | 684.220,07 | | 1.665.762,22 | 233.299,42 | 1.899.061,64 | 536.632,90 | 1.320.263,82 | 223.795,40 | 1.544.059,22 | 1.139.758,75 | 222.669,99 | 1.362.428,74 | 181.630,48 |
| 301 - Atenção Básica | | | 2.310.300,00 | 272.981,71 | 2.583.281,71 | 684.220,07 | 684.220,07 | | 1.665.762,22 | 233.299,42 | 1.899.061,64 | 536.632,90 | 1.320.263,82 | 223.795,40 | 1.544.059,22 | 1.139.758,75 | 222.669,99 | 1.362.428,74 | 181.630,48 |
| 7 - DESENVOLVIMENTO DO | | | 2.310.300,00 | 272.981,71 | 2.583.281,71 | 684.220,07 | 684.220,07 | | 1.665.762,22 | 233.299,42 | 1.899.061,64 | 536.632,90 | 1.320.263,82 | 223.795,40 | 1.544.059,22 | 1.139.758,75 | 222.669,99 | 1.362.428,74 | 181.630,48 |
| 1010 - CONSTRUÇÃO DO PR | | | 52.500,00 | -52.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 63 | 05 | 52.500,00 | -52.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI | | | 31.500,00 | -31.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 64 | 05 | 31.500,00 | -31.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1012 - AQUISIÇÕES DE AMB | | | 63.000,00 | -63.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 65 | 02 | 63.000,00 | -63.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1013 - AQUISIÇÕES DE MO | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.777,00 | 1.777,00 | | 13.223,00 | | 13.223,00 | | 13.223,00 | | 13.223,00 | | | 13.223,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 66 | 02 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.777,00 | 1.777,00 | | 13.223,00 | | 13.223,00 | | 13.223,00 | | 13.223,00 | | | 13.223,00 | |
| 2007 - ENCARGOS COM O S | | | 1.676.766,00 | 375.181,71 | 2.051.947,71 | 526.590,03 | 526.590,03 | | 1.341.804,93 | 183.552,75 | 1.525.357,68 | 485.484,83 | 997.615,53 | 172.739,73 | 1.170.355,26 | 875.491,85 | 164.381,00 | 1.039.872,85 | 130.482,41 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 67 | 01 | 681.760,00 | | 681.760,00 | 178.865,31 | 178.865,31 | | 430.202,70 | 72.691,99 | 502.894,69 | 72.691,99 | 430.202,70 | 72.691,99 | 502.894,69 | 353.620,42 | 76.582,28 | 430.202,70 | 72.691,99 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 68 | 05 | 58.212,00 | | 58.212,00 | 24.255,00 | 24.255,00 | | 29.106,00 | 4.851,00 | 33.957,00 | 4.851,00 | 29.106,00 | 4.851,00 | 33.957,00 | 24.255,00 | 4.851,00 | 29.106,00 | 4.851,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 69 | 01 | 155.394,00 | | 155.394,00 | 44.462,29 | 44.462,29 | | 94.831,88 | 16.099,83 | 110.931,71 | 15.896,31 | 94.831,88 | 16.099,83 | 110.931,71 | 78.138,06 | 16.897,34 | 95.035,40 | 15.896,31 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 70 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 28.500,00 | | 21.000,00 | 7.500,00 | 28.500,00 | 21.000,00 | 7.500,00 | 28.500,00 | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 71 | 01 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 175.000,00 | | 175.000,00 | 59.513,45 | 101.599,77 | 13.886,78 | 115.486,55 | 101.599,77 | 13.886,78 | 115.486,55 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 72 | 01 | 40.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 10.184,43 | 10.184,43 | | 43.625,77 | 16.189,80 | 59.815,57 | 19.566,38 | 34.711,42 | 5.637,25 | 40.348,67 | 32.390,28 | 7.858,91 | 40.249,19 | 99,48 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 73 | 01 | 200.000,00 | 122.000,00 | 322.000,00 | 22.614,44 | 22.614,44 | | 293.619,51 | 5.766,05 | 299.385,56 | 175.064,67 | 117.132,10 | 23.689,93 | 140.822,03 | 109.432,31 | 14.888,58 | 124.320,89 | 16.501,14 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 74 | 02 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 4.594,64 | 4.594,64 | | 9.211,11 | 6.194,25 | 15.405,36 | 544,25 | 9.211,11 | 6.194,25 | 15.405,36 | 9.211,11 | 5.650,00 | 14.861,11 | 544,25 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 75 | 05 | 57.400,00 | | 57.400,00 | 1.578,59 | 1.578,59 | | 52.959,41 | 2.862,00 | 55.821,41 | 2.066,00 | 52.959,41 | 2.862,00 | 55.821,41 | 52.959,41 | 796,00 | 53.755,41 | 2.066,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 76 | 01 | 145.000,00 | -56.000,00 | 89.000,00 | 615,30 | 615,30 | | 88.614,70 | -230,00 | 88.384,70 | 75.233,09 | 13.854,39 | 4.726,60 | 18.580,99 | 12.381,61 | 770,00 | 13.151,61 | 5.429,38 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 77 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.019,00 | 4.019,00 | | 981,00 | | 981,00 | | 981,00 | | 981,00 | 981,00 | | 981,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 78 | 01 | 50.000,00 | 208.200,00 | 258.200,00 | 189.046,86 | 189.046,86 | | 57.058,39 | 12.094,75 | 69.153,14 | 22.753,65 | 46.431,29 | 7.578,06 | 54.009,35 | 41.576,90 | 4.822,59 | 46.399,49 | 7.609,86 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 79 | 02 | 11.000,00 | 15.000,00 | 26.000,00 | 358,71 | 358,71 | | 23.315,98 | 2.325,31 | 25.641,29 | 1.598,00 | 23.315,98 | 2.325,31 | 25.641,29 | 15.667,50 | 8.375,79 | 24.043,29 | 1.598,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 80 | 05 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.079,00 | 8.079,00 | | 3.726,00 | 3.195,00 | 6.921,00 | 3.195,00 | 3.726,00 | 3.195,00 | 6.921,00 | 3.726,00 | | 3.726,00 | 3.195,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 207 | 01 | | 21.281,71 | 21.281,71 | 19.522,50 | 19.522,50 | | 257,48 | 1.501,73 | 1.759,21 | | 257,48 | 1.501,73 | 1.759,21 | 257,48 | 1.501,73 | 1.759,21 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 81 | 01 | 2.000,00 | -1.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 82 | 01 | 1.000,00 | 32.100,00 | 33.100,00 | 588,96 | 588,96 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 83 | 01 | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 875,00 | 875,00 | | 4.125,00 | | 4.125,00 | | 4.125,00 | | 4.125,00 | | | 4.125,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 84 | 05 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 330,00 | 330,00 | | 14.170,00 | | 14.170,00 | | 14.170,00 | | 14.170,00 | | | 14.170,00 | |
| 2008 - ENCARGOS COM O P | | | 471.534,00 | 43.800,00 | 515.334,00 | 154.853,04 | 154.853,04 | | 310.734,29 | 49.746,67 | 360.480,96 | 51.148,07 | 309.425,29 | 51.055,67 | 360.480,96 | 251.043,90 | 58.288,99 | 309.332,89 | 51.148,07 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 85 | 01 | 214.483,00 | | 214.483,00 | 21.640,99 | 21.640,99 | | 166.509,63 | 26.332,38 | 192.842,01 | 26.332,38 | 166.509,63 | 26.332,38 | 192.842,01 | 132.567,02 | 33.942,61 | 166.509,63 | 26.332,38 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 86 | 05 | 158.730,00 | | 158.730,00 | 57.878,04 | 57.878,04 | | 86.421,96 | 14.430,00 | 100.851,96 | 14.430,00 | 86.421,96 | 14.430,00 | 100.851,96 | 71.991,96 | 14.430,00 | 86.421,96 | 14.430,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 87 | 01 | 90.321,00 | | 90.321,00 | 29.460,41 | 29.460,41 | | 52.504,30 | 8.356,29 | 60.860,59 | 8.356,29 | 52.504,30 | 8.356,29 | 60.860,59 | 42.587,92 | 9.916,38 | 52.504,30 | 8.356,29 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 88 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 88,60 | 88,60 | | 4.663,40 | 248,00 | 4.911,40 | 1.269,40 | 3.734,40 | 1.177,00 | 4.911,40 | 3.642,00 | | 3.642,00 | 1.269,40 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 89 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.985,00 | 1.985,00 | | 635,00 | 380,00 | 1.015,00 | 760,00 | 255,00 | 760,00 | 1.015,00 | 255,00 | | 760,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 217 | 05 | | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 30.000,00 | 23.300,00 | 53.300,00 | 12.533,84 | 12.533,84 | | 32.746,36 | 8.019,80 | 40.766,16 | 4.651,40 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 18/08/2015 08:08:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|--|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 91 | 05 | 10.000,00 | 2.800,00 | 12.800,00 | 2.352,06 | 2.352,06 | | 9.736,94 | 711,00 | 10.447,94 | | 9.736,94 | 711,00 | 10.447,94 | 9.736,94 | 711,00 | 10.447,94 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 92 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 110,00 | 110,00 | | 2.850,00 | 40,00 | 2.890,00 | | 2.850,00 | 40,00 | 2.890,00 | 2.850,00 | 40,00 | 2.890,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 93 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 652,00 | 652,00 | | 4.348,00 | | 4.348,00 | | 4.348,00 | | 4.348,00 | 4.348,00 | | 4.348,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 94 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 212 | 05 | | 20.500,00 | 20.500,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | | 7.891,00 | 8.479,00 | 16.370,00 | 4.591,60 | 7.891,00 | 8.479,00 | 16.370,00 | 7.891,00 | 3.887,40 | 11.778,40 | 4.591,60 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.641,08 | 2.641,08 | | 6.358,92 | | 6.358,92 | | 6.358,92 | | 6.358,92 | 6.358,92 | | 6.358,92 | |
| 7 - DESENVOLVIMENTO DO | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.641,08 | 2.641,08 | | 6.358,92 | | 6.358,92 | | 6.358,92 | | 6.358,92 | 6.358,92 | | 6.358,92 | |
| 2007 - ENCARGOS COM O S | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.641,08 | 2.641,08 | | 6.358,92 | | 6.358,92 | | 6.358,92 | | 6.358,92 | 6.358,92 | | 6.358,92 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 95 | 05 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 35,58 | 35,58 | | 2.964,42 | | 2.964,42 | | 2.964,42 | | 2.964,42 | 2.964,42 | | 2.964,42 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 96 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 97 | 05 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 605,50 | 605,50 | | 3.394,50 | | 3.394,50 | | 3.394,50 | | 3.394,50 | 3.394,50 | | 3.394,50 | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 2.603.522,00 | 120.381,36 | 2.723.903,36 | 622.068,47 | 622.068,47 | | 1.898.411,84 | 203.423,05 | 2.101.834,89 | 669.028,70 | 1.423.991,28 | 215.889,08 | 1.639.880,36 | 1.224.633,20 | 208.172,99 | 1.432.806,19 | 207.074,17 |
| 1 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 793.550,00 | -8.660,00 | 784.890,00 | 156.428,73 | 156.428,73 | | 566.054,35 | 62.406,92 | 628.461,27 | 228.652,53 | 392.878,69 | 59.083,70 | 628.461,27 | 349.316,15 | 50.492,59 | 399.808,74 | 52.153,65 |
| 12 - Educação | | | 793.550,00 | -8.660,00 | 784.890,00 | 156.428,73 | 156.428,73 | | 566.054,35 | 62.406,92 | 628.461,27 | 228.652,53 | 392.878,69 | 59.083,70 | 628.461,27 | 349.316,15 | 50.492,59 | 399.808,74 | 52.153,65 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 793.550,00 | -8.660,00 | 784.890,00 | 156.428,73 | 156.428,73 | | 566.054,35 | 62.406,92 | 628.461,27 | 228.652,53 | 392.878,69 | 59.083,70 | 628.461,27 | 349.316,15 | 50.492,59 | 399.808,74 | 52.153,65 |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 793.550,00 | -8.660,00 | 784.890,00 | 156.428,73 | 156.428,73 | | 566.054,35 | 62.406,92 | 628.461,27 | 228.652,53 | 392.878,69 | 59.083,70 | 628.461,27 | 349.316,15 | 50.492,59 | 399.808,74 | 52.153,65 |
| 1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL | | | 42.000,00 | -41.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 98 | 01 | 42.000,00 | -41.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1016 - AQUISIÇÕES DE VE | | | 84.000,00 | -82.360,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 99 | 01 | 84.000,00 | -82.360,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - ENCARGOS COM O E | | | 667.550,00 | 114.700,00 | 782.250,00 | 153.788,73 | 153.788,73 | | 566.054,35 | 62.406,92 | 628.461,27 | 228.652,53 | 392.878,69 | 59.083,70 | 628.461,27 | 349.316,15 | 50.492,59 | 399.808,74 | 52.153,65 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 100 | 01 | 305.140,00 | | 305.140,00 | 75.036,90 | 75.036,90 | | 197.952,27 | 32.150,83 | 230.103,10 | 31.307,60 | 197.952,27 | 32.150,83 | 230.103,10 | 165.749,22 | 33.046,28 | 198.795,50 | 31.307,60 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 101 | 02 | 26.100,00 | -6.000,00 | 20.100,00 | 15.818,53 | 15.818,53 | | 4.281,47 | | 4.281,47 | | 4.281,47 | | 4.281,47 | | | 4.281,47 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 102 | 01 | 60.210,00 | | 60.210,00 | 12.894,26 | 12.894,26 | | 40.876,85 | 6.438,89 | 47.315,74 | 6.249,76 | 40.876,85 | 6.438,89 | 47.315,74 | 34.443,52 | 6.622,46 | 41.065,98 | 6.249,76 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 103 | 01 | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | 2.508,65 | 2.508,65 | | 7.731,91 | 759,44 | 8.491,35 | 436,52 | 7.731,91 | 759,44 | 8.491,35 | 6.405,45 | 1.649,38 | 8.054,83 | 436,52 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 104 | 01 | 60.000,00 | 35.000,00 | 95.000,00 | 1.549,02 | 1.549,02 | | 85.931,10 | 7.519,88 | 93.450,98 | 52.460,13 | 40.526,98 | 9.185,41 | 49.712,39 | 39.512,61 | 1.478,24 | 40.990,85 | 8.721,54 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 105 | 02 | 35.120,00 | 17.700,00 | 52.820,00 | 2.677,12 | 2.677,12 | | 50.142,88 | | 50.142,88 | 22.677,43 | 27.465,45 | 604,82 | 28.070,27 | 27.465,45 | | 604,82 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 106 | 05 | 75.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | 1.617,70 | 1.617,70 | | 78.382,30 | | 78.382,30 | 64.625,88 | 14.575,70 | 1.081,08 | 15.656,78 | 12.898,37 | 858,05 | 13.756,42 | 1.900,36 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 107 | 05 | 4.200,00 | | 4.200,00 | 1.526,60 | 1.526,60 | | 2.379,00 | 294,40 | 2.673,40 | 294,40 | 2.379,00 | 294,40 | 2.673,40 | 2.379,00 | | 294,40 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 108 | 01 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 4.894,50 | 4.894,50 | | 34.786,83 | -4.681,33 | 30.105,50 | 5.696,18 | 24.909,32 | 1.036,00 | 25.945,32 | 24.001,32 | 408,00 | 24.409,32 | 1.536,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 109 | 02 | 8.780,00 | | 8.780,00 | 3.771,00 | 3.771,00 | | 4.769,00 | 240,00 | 5.009,00 | 1.040,00 | 3.969,00 | 240,00 | 4.209,00 | 3.969,00 | | 3.969,00 | 240,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 110 | 05 | 31.250,00 | 60.000,00 | 91.250,00 | 31.359,19 | 31.359,19 | | 40.206,00 | 19.684,81 | 59.890,81 | 43.864,63 | 12.616,00 | 4.272,83 | 16.888,83 | 12.616,00 | 3.410,18 | 16.026,18 | 862,65 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 111 | 05 | 18.750,00 | | 18.750,00 | 135,26 | 135,26 | | 18.614,74 | | 18.614,74 | | 15.594,74 | 3.020,00 | 18.614,74 | 15.594,74 | 3.020,00 | 18.614,74 | |
| 2 - ENSINO INFANTIL | | | 437.898,00 | 53.360,00 | 491.258,00 | 133.996,73 | 133.996,73 | | 321.584,70 | 35.676,57 | 357.261,27 | 52.818,66 | 303.093,02 | 38.099,67 | 341.192,69 | 268.771,35 | 35.671,26 | 304.442,61 | 36.750,08 |
| 12 - Educação | | | 437.898,00 | 53.360,00 | 491.258,00 | 133.996,73 | 133.996,73 | | 321.584,70 | 35.676,57 | 357.261,27 | 52.818,66 | 303.093,02 | 38.099,67 | 341.192,69 | 268.771,35 | 35.671,26 | 304.442,61 | 36.750,08 |
| 365 - Educação Infantil | | | 437.898,00 | 53.360,00 | 491.258,00 | 133.996,73 | 133.996,73 | | 321.584,70 | 35.676,57 | 357.261,27 | 52.818,66 | 303.093,02 | 38.099,67 | 341.192,69 | 268.771,35 | 35.671,26 | 304.442,61 | 36.750,08 |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 437.898,00 | 53.360,00 | 491.258,00 | 133.996,73 | 133.996,73 | | 321.584,70 | 35.676,57 | 357.261,27 | 52.818,66 | 303.093,02 | 38.099,67 | 341.192,69 | 268.771,35 | 35.671,26 | 304.442,61 | 36.750,08 |
| 1017 - AQUISIÇÕES DE BEM | | | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 112 | 01 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2010 - ENCARGOS COM O EN | | | 417.898,00 | 63.360,00 | 481.258,00 | 123.996,73 | 123.996,73 | | 321.584,70 | 35.676,57 | 357.261,27 | 52.818,66 | 303.093,02 | 38.099,67 | 341.192,69 | 268.771,35 | 35.671,26 | 304.442,61 | 36.750,08 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 113 | 01 | 300.047,00 | | 300.047,00 | 89.186,21 | 89.186,21 | | 183.374,72 | 27.486,07 | 210.860,79 | 27.486,07 | 183.374,72 | 27.486,07 | 210.860,79 | 155.727,92 | 27.646,80 | 183.374,72 | 27.486,07 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 114 | 01 | 63.009,00 | | 63.009,00 | 38.103,34 | 38.103,34 | | 38.103,34 | 5.634,64 | 43.737,98 | 5.634,64 | 38.103,34 | 5.634,64 | 43.737,98 | 32.435,75 | 5.667,59 | 38.103,34 | 5.634,64 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 115 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.709,32 | 2.709,32 | | 124,88 | 165,80 | 290,68 | 165,80 | 124,88 | 165,80 | 290,68 | 124,88 | | 124,88 | 165,80 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 116 | 01 | 33.000,00 | 10.000,00 | 43.000,00 | 12.430,68 | 12.430,68 | | 28.179,26 | 2.390,06 | 30.569,32 | 16.566,21 | 14.258,70 | 3.207,98 | 17.466,68 | 14.003,11 | | 14 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 18/08/2015 08:08:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|----------------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual | |
| 2011 - ENCARGOS COM O | | | 489.300,00 | -10.318,64 | 478.981,36 | 102.691,89 | 102.691,89 | | 323.975,52 | 52.313,95 | 376.289,47 | 94.554,14 | 278.107,49 | 64.180,80 | 342.288,29 | 225.732,65 | 56.002,68 | 281.735,33 | 60.552,96 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 119 | 02 | 299.800,00 | | 299.800,00 | 69.409,33 | 69.409,33 | | 186.976,60 | 43.414,07 | 230.390,67 | 43.414,07 | 186.976,60 | 43.414,07 | 230.390,67 | 151.973,14 | 35.003,46 | 186.976,60 | 43.414,07 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 120 | 02 | 65.000,00 | 681,36 | 65.681,36 | 13.603,02 | 13.603,02 | | 43.178,46 | 8.899,88 | 52.078,34 | 8.899,88 | 43.178,46 | 8.899,88 | 52.078,34 | 36.106,76 | 7.071,70 | 43.178,46 | 8.899,88 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 121 | 02 | 83.000,00 | | 83.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 77.336,61 | 10.663,39 | 88.000,00 | 10.663,39 | 77.336,61 | 39.108,89 | 7.842,29 | 46.951,18 | 29.259,21 | 11.918,10 | 41.177,31 | 5.773,87 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 122 | 02 | 39.000,00 | -16.000,00 | 23.000,00 | 8.816,15 | 8.816,15 | | 14.183,85 | | 14.183,85 | 6.080,89 | 6.543,54 | 4.024,56 | 10.568,10 | 6.093,54 | 2.009,42 | 8.102,96 | 2.465,14 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 123 | 02 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 200,00 | 200,00 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 | | |
| 365 - Educação Infantil | | | 480.700,00 | 26.000,00 | 506.700,00 | 168.499,90 | 168.499,90 | | 292.770,94 | 45.429,16 | 338.200,10 | 65.194,40 | 267.388,72 | 41.605,34 | 308.994,06 | 233.797,98 | 39.207,72 | 273.005,70 | 35.988,36 | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 480.700,00 | 26.000,00 | 506.700,00 | 168.499,90 | 168.499,90 | | 292.770,94 | 45.429,16 | 338.200,10 | 65.194,40 | 267.388,72 | 41.605,34 | 308.994,06 | 233.797,98 | 39.207,72 | 273.005,70 | 35.988,36 | |
| 2012 - ENCARGOS COM O EN | | | 480.700,00 | 26.000,00 | 506.700,00 | 168.499,90 | 168.499,90 | | 292.770,94 | 45.429,16 | 338.200,10 | 65.194,40 | 267.388,72 | 41.605,34 | 308.994,06 | 233.797,98 | 39.207,72 | 273.005,70 | 35.988,36 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 124 | 02 | 326.800,00 | | 326.800,00 | 129.714,77 | 129.714,77 | | 172.524,41 | 24.560,82 | 197.085,23 | 24.560,82 | 172.524,41 | 24.560,82 | 197.085,23 | 149.601,43 | 22.922,98 | 172.524,41 | 24.560,82 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 125 | 02 | 71.000,00 | | 71.000,00 | 25.071,08 | 25.071,08 | | 40.893,95 | 5.034,97 | 45.928,92 | 5.034,97 | 40.893,95 | 5.034,97 | 45.928,92 | 36.194,74 | 4.699,21 | 40.893,95 | 5.034,97 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 126 | 02 | 62.000,00 | -5.000,00 | 57.000,00 | 11.346,86 | 11.346,86 | | 45.198,34 | 454,80 | 45.653,14 | 7.406,04 | 35.216,12 | 3.030,98 | 38.247,10 | 30.511,57 | 7.735,53 | 38.247,10 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 127 | 02 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 1.610,39 | 1.610,39 | | 14.980,24 | 8.409,37 | 23.389,61 | 8.381,37 | 14.308,24 | 2.009,37 | 16.317,61 | 13.918,24 | 1.090,00 | 15.008,24 | 1.309,37 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 128 | 02 | 5.900,00 | 21.000,00 | 26.900,00 | 756,80 | 756,80 | | 19.174,00 | 6.969,20 | 26.143,20 | 19.811,20 | 4.446,00 | 6.969,20 | 11.415,20 | 3.572,00 | 2.760,00 | 6.332,00 | 5.083,20 | |
| 4 - ENSINO MÉDIO | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 - Educação | | | 1.800,00 | | 1,800,00 | 1,800,00 | 1,800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 362 - Ensino Médio | | | 1,800,00 | | 1,800,00 | 1,800,00 | 1,800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 1,800,00 | | 1,800,00 | 1,800,00 | 1,800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - ENCARGOS COM O E | | | 1,800,00 | | 1,800,00 | 1,800,00 | 1,800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 129 | 01 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 130 | 05 | 1,300,00 | | 1,300,00 | 1,300,00 | 1,300,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - ENSINO SUPERIOR | | | 94.000,00 | -23.000,00 | 71.000,00 | 27.250,10 | 27.250,10 | | 39.774,90 | 3.975,00 | 43.749,90 | 7.898,40 | 37.422,30 | 3.975,00 | 41.397,30 | 30.821,74 | 5.029,76 | 35.851,50 | 5.545,80 | |
| 12 - Educação | | | 94.000,00 | -23.000,00 | 71.000,00 | 27.250,10 | 27.250,10 | | 39.774,90 | 3.975,00 | 43.749,90 | 7.898,40 | 37.422,30 | 3.975,00 | 41.397,30 | 30.821,74 | 5.029,76 | 35.851,50 | 5.545,80 | |
| 364 - Ensino Superior | | | 94.000,00 | -23.000,00 | 71.000,00 | 27.250,10 | 27.250,10 | | 39.774,90 | 3.975,00 | 43.749,90 | 7.898,40 | 37.422,30 | 3.975,00 | 41.397,30 | 30.821,74 | 5.029,76 | 35.851,50 | 5.545,80 | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 94.000,00 | -23.000,00 | 71.000,00 | 27.250,10 | 27.250,10 | | 39.774,90 | 3.975,00 | 43.749,90 | 7.898,40 | 37.422,30 | 3.975,00 | 41.397,30 | 30.821,74 | 5.029,76 | 35.851,50 | 5.545,80 | |
| 2009 - ENCARGOS COM O E | | | 94.000,00 | -23.000,00 | 71.000,00 | 27.250,10 | 27.250,10 | | 39.774,90 | 3.975,00 | 43.749,90 | 7.898,40 | 37.422,30 | 3.975,00 | 41.397,30 | 30.821,74 | 5.029,76 | 35.851,50 | 5.545,80 | |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI | 131 | 01 | 75.000,00 | -23.000,00 | 52.000,00 | 20.750,00 | 20.750,00 | | 20.775,00 | 3.975,00 | 24.750,00 | 3.975,00 | 20.775,00 | 3.975,00 | 24.750,00 | 16.275,00 | 4.500,00 | 20.775,00 | 3.975,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 132 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 0,10 | 0,10 | | 18.999,90 | | 18.999,90 | 3.923,40 | 16.647,30 | 16.647,30 | 14.546,74 | 529,76 | 15.076,50 | 1.570,80 | | |
| 6 - MERENDA ESCOLAR | | | 292.274,00 | 90.000,00 | 382.274,00 | 24.401,12 | 24.401,12 | | 354.251,43 | 3.621,45 | 357.872,88 | 219.910,57 | 145.101,06 | 8.944,57 | 154.045,63 | 116.193,33 | 21.768,98 | 137.962,31 | 16.083,32 | |
| 12 - Educação | | | 292.274,00 | 90.000,00 | 382.274,00 | 24.401,12 | 24.401,12 | | 354.251,43 | 3.621,45 | 357.872,88 | 219.910,57 | 145.101,06 | 8.944,57 | 154.045,63 | 116.193,33 | 21.768,98 | 137.962,31 | 16.083,32 | |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI | | | 292.274,00 | 90.000,00 | 382.274,00 | 24.401,12 | 24.401,12 | | 354.251,43 | 3.621,45 | 357.872,88 | 219.910,57 | 145.101,06 | 8.944,57 | 154.045,63 | 116.193,33 | 21.768,98 | 137.962,31 | 16.083,32 | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 292.274,00 | 90.000,00 | 382.274,00 | 24.401,12 | 24.401,12 | | 354.251,43 | 3.621,45 | 357.872,88 | 219.910,57 | 145.101,06 | 8.944,57 | 154.045,63 | 116.193,33 | 21.768,98 | 137.962,31 | 16.083,32 | |
| 2013 - ENCARGOS COM O | | | 292.274,00 | 90.000,00 | 382.274,00 | 24.401,12 | 24.401,12 | | 354.251,43 | 3.621,45 | 357.872,88 | 219.910,57 | 145.101,06 | 8.944,57 | 154.045,63 | 116.193,33 | 21.768,98 | 137.962,31 | 16.083,32 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 133 | 01 | 178.000,00 | 85.900,00 | 263.900,00 | 18.563,10 | 18.563,10 | | 242.082,27 | 3.254,63 | 245.336,90 | 149.924,88 | 98.439,01 | 7.174,35 | 105.613,36 | 78.233,82 | 17.178,20 | 95.412,02 | 10.201,34 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 134 | 02 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 3.262,20 | 3.262,20 | | 41.737,80 | | 41.737,80 | 32.163,14 | 9.506,26 | 68,40 | 9.574,66 | 7.838,06 | 1.736,60 | 9.574,66 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 135 | 05 | 66.274,00 | | 66.274,00 | 495,82 | 495,82 | | 65.411,36 | 366,82 | 65.778,18 | 33.052,55 | 32.135,79 | 1.701,82 | 33.837,61 | 29.871,45 | 2.854,18 | 32.725,63 | 1.111,98 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 136 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 137 | 01 | 1.000,00 | 4.100,00 | 5.100,00 | 80,00 | 80,00 | | 5.020,00 | | 5.020,00 | 4.770,00 | 5.020,00 | 5.020,00 | 250,00 | | 250,00 | | 4.770,00 | |
| 7 - ENSINO PROFISSIONAL | | | 14.000,00 | -7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 - Educação | | | 14.000,00 | -7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 363 - Ensino Profissional | | | 14.000,00 | -7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 14.000,00 | -7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 - IMPLANTAÇÃO DE C | | | 11.000,00 | -7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 138 | 01 | 11.000,00 | -7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - ENCARGOS COM O E | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 18/08/2015 08:08:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|-------------------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | |
| 1024 - IMPLANTAÇÕES E C | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 166 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1025 - PERENIZAÇÕES DE | | | 31.000,00 | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 167 | 02 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 - ENCARGOS COM O | | | 583.000,00 | | 583.000,00 | 213.895,03 | 213.895,03 | | 341.024,27 | 28.080,70 | 369.104,97 | 152.264,69 | 223.344,30 | 79.366,92 | 302.711,22 | 177.982,12 | 38.858,16 | 216.840,28 | 85.870,94 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 168 | 01 | 291.466,00 | | 291.466,00 | 140.358,81 | 140.358,81 | | 132.091,09 | 19.016,10 | 151.107,19 | 25.961,56 | 132.091,09 | 19.016,10 | 151.107,19 | 105.191,07 | 19.954,56 | 125.145,63 | 25.961,56 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 169 | 01 | 54.534,00 | | 54.534,00 | 27.098,18 | 27.098,18 | | 23.537,52 | 3.898,30 | 27.435,82 | 3.898,30 | 23.537,52 | 3.898,30 | 27.435,82 | 19.446,84 | 4.090,68 | 23.537,52 | 3.898,30 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 170 | 01 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 14.754,46 | 14.754,46 | | 152.349,24 | 2.896,30 | 155.245,54 | 101.794,83 | 51.924,27 | 36.927,52 | 88.851,79 | 42.330,79 | 11.119,92 | 53.450,71 | 35.401,08 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 171 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 172 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 24.683,58 | 24.683,58 | | 33.046,42 | 2.270,00 | 35.316,42 | 20.610,00 | 15.791,42 | 19.525,00 | 35.316,42 | 11.013,42 | 3.693,00 | 14.706,42 | 20.610,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 173 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL | | | 169.100,00 | 263.750,00 | 432.850,00 | 63.587,32 | 63.587,32 | | 365.807,68 | 3.455,00 | 369.262,68 | 234.296,66 | 134.517,02 | 6.321,48 | 140.838,50 | 128.575,15 | 6.390,87 | 134.966,02 | 5.872,48 | |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL | | | 169.100,00 | 263.750,00 | 432.850,00 | 63.587,32 | 63.587,32 | | 365.807,68 | 3.455,00 | 369.262,68 | 234.296,66 | 134.517,02 | 6.321,48 | 140.838,50 | 128.575,15 | 6.390,87 | 134.966,02 | 5.872,48 | |
| 13 - Cultura | | | 169.100,00 | 12.239,68 | 181.339,68 | 35.862,00 | 35.862,00 | | 142.022,68 | 3.455,00 | 145.477,68 | 10.511,66 | 134.517,02 | 6.321,48 | 140.838,50 | 128.575,15 | 6.390,87 | 134.966,02 | 5.872,48 | |
| 392 - Difusão Cultural | | | 169.100,00 | 12.239,68 | 181.339,68 | 35.862,00 | 35.862,00 | | 142.022,68 | 3.455,00 | 145.477,68 | 10.511,66 | 134.517,02 | 6.321,48 | 140.838,50 | 128.575,15 | 6.390,87 | 134.966,02 | 5.872,48 | |
| 12 - DESENVOLVIMENTO DO | | | 169.100,00 | 12.239,68 | 181.339,68 | 35.862,00 | 35.862,00 | | 142.022,68 | 3.455,00 | 145.477,68 | 10.511,66 | 134.517,02 | 6.321,48 | 140.838,50 | 128.575,15 | 6.390,87 | 134.966,02 | 5.872,48 | |
| 1026 - AQUISIÇÕES DE LIVR | | | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 174 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 175 | 05 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 - ENCARGOS COM A C | | | 143.100,00 | 12.239,68 | 155.339,68 | 9.862,00 | 9.862,00 | | 142.022,68 | 3.455,00 | 145.477,68 | 10.511,66 | 134.517,02 | 6.321,48 | 140.838,50 | 128.575,15 | 6.390,87 | 134.966,02 | 5.872,48 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 176 | 01 | 28.501,00 | | 28.501,00 | 185,15 | 185,15 | | 23.315,85 | 5.000,00 | 28.315,85 | 5.000,00 | 23.315,85 | 5.000,00 | 28.315,85 | 19.312,67 | 4.003,18 | 23.315,85 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 177 | 01 | 5.985,00 | | 5.985,00 | 1.196,62 | 1.196,62 | | 4.788,38 | | 4.788,38 | | 4.788,38 | | 4.788,38 | 3.967,73 | 820,65 | 4.788,38 | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 178 | 01 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 940,01 | 940,01 | | 2.559,99 | | 2.559,99 | | 2.559,99 | | 2.559,99 | 2.559,99 | | 2.559,99 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 179 | 01 | 19.114,00 | -8.760,32 | 10.353,68 | 5.240,08 | 5.240,08 | | 5.058,60 | 55,00 | 5.113,60 | 215,00 | 4.898,60 | 119,00 | 5.017,60 | 4.898,60 | | 4.898,60 | 119,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 180 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 162,00 | 162,00 | | 5.838,00 | | 5.838,00 | 2.694,00 | 2.695,00 | 449,00 | 3.144,00 | 2.695,00 | 449,00 | 3.144,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 181 | 01 | 80.000,00 | | 101.000,00 | 2.138,14 | 2.138,14 | | 100.461,86 | -1.600,00 | 98.861,86 | 2.602,66 | 96.259,20 | 753,48 | 97.012,68 | 95.141,16 | 1.118,04 | 96.259,20 | 753,48 | |
| 27 - Desporto e Lazer | | | 251.510,32 | | 251.510,32 | 27.725,32 | 27.725,32 | | 223.785,00 | | 223.785,00 | 223.785,00 | 223.785,00 | | | | | | | |
| 813 - Lazer | | | 251.510,32 | | 251.510,32 | 27.725,32 | 27.725,32 | | 223.785,00 | | 223.785,00 | 223.785,00 | 223.785,00 | | | | | | | |
| 12 - DESENVOLVIMENTO DO | | | 251.510,32 | | 251.510,32 | 27.725,32 | 27.725,32 | | 223.785,00 | | 223.785,00 | 223.785,00 | 223.785,00 | | | | | | | |
| 1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR | | | 251.510,32 | | 251.510,32 | 27.725,32 | 27.725,32 | | 223.785,00 | | 223.785,00 | 223.785,00 | 223.785,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 214 | 05 | 243.750,00 | | 243.750,00 | 27.725,32 | 27.725,32 | | 216.024,68 | | 216.024,68 | 216.024,68 | 216.024,68 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 215 | 01 | 7.760,32 | | 7.760,32 | | | | 7.760,32 | | 7.760,32 | | 7.760,32 | | | | | | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 280.600,00 | -10.000,00 | 270.600,00 | 171.827,07 | 171.827,07 | | 85.590,17 | 13.182,76 | 98.772,93 | 31.579,30 | 67.578,37 | 16.944,79 | 84.523,16 | 57.441,33 | 9.752,30 | 67.193,63 | 17.329,53 | |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL | | | 280.600,00 | -10.000,00 | 270.600,00 | 171.827,07 | 171.827,07 | | 85.590,17 | 13.182,76 | 98.772,93 | 31.579,30 | 67.578,37 | 16.944,79 | 84.523,16 | 57.441,33 | 9.752,30 | 67.193,63 | 17.329,53 | |
| 27 - Desporto e Lazer | | | 280.600,00 | -10.000,00 | 270.600,00 | 171.827,07 | 171.827,07 | | 85.590,17 | 13.182,76 | 98.772,93 | 31.579,30 | 67.578,37 | 16.944,79 | 84.523,16 | 57.441,33 | 9.752,30 | 67.193,63 | 17.329,53 | |
| 812 - Desporto Comunitário | | | 280.600,00 | -10.000,00 | 270.600,00 | 171.827,07 | 171.827,07 | | 85.590,17 | 13.182,76 | 98.772,93 | 31.579,30 | 67.578,37 | 16.944,79 | 84.523,16 | 57.441,33 | 9.752,30 | 67.193,63 | 17.329,53 | |
| 13 - DESENVOLVIMENTO DO | | | 280.600,00 | -10.000,00 | 270.600,00 | 171.827,07 | 171.827,07 | | 85.590,17 | 13.182,76 | 98.772,93 | 31.579,30 | 67.578,37 | 16.944,79 | 84.523,16 | 57.441,33 | 9.752,30 | 67.193,63 | 17.329,53 | |
| 1028 - CONSTRUÇÃO DE CI | | | 31.000,00 | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 182 | 02 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1029 - ILUMINAÇÃO DE PR | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 183 | 02 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 - CONSTRUÇÃO E REF | | | 40.000,00 | -10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 184 | 05 | 40.000,00 | -10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 - ENCARGOS COM O | | | 169.600,00 | | 169.600,00 | 70.827,07 | 70.827,07 | | 85.590,17 | 13.182,76 | 98.772,93 | 31.579,30 | 67.578,37 | 16.944,79 | 84.523,16 | 57.441,33 | 9.752,30 | 67.193,63 | 17.329,53 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 185 | 01 | 76.890,00 | | 76.890,00 | 36.894,78 | 36.894,78 | | 32.687,71 | 7.307,51 | 39.995,22 | 7.307,51 | 32.687,71 | 7.307,51 | 39.995,22 | 27.452,99 | 5.234,72 | 32.687,71 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 18/08/2015 08:08:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|----------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------|---------------|-------|------------|--|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 223,08 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.138.472,26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.520.218,76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.277,69 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.713.191,79 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.029.016,94 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ===== | | | |

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Julho de 2015

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9
Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

ELIANDRO PEREIRA GOMES

310404988-25
Controle Interno

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