



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 20/10/2015 08:33:54

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	2.085.388,61	2.049.219,61	36.169,00	10.022.015,29	1.018.096,46	11.040.111,75	3.167.583,07	7.792.467,69	979.311,58	8.771.779,27	6.888.614,76	983.913,92	7.872.528,68	899.250,59
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00		292.136,00	64.727,00	64.727,00		203.074,07	24.334,93	227.409,00	26.471,66	193.042,84	26.088,85	219.131,69	177.975,07	22.962,27	200.937,34	18.194,35
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00		292.136,00	64.727,00	64.727,00		203.074,07	24.334,93	227.409,00	26.471,66	193.042,84	26.088,85	219.131,69	177.975,07	22.962,27	200.937,34	18.194,35
4 - Administração			292.136,00		292.136,00	64.727,00	64.727,00		203.074,07	24.334,93	227.409,00	26.471,66	193.042,84	26.088,85	219.131,69	177.975,07	22.962,27	200.937,34	18.194,35
122 - Administração Geral			292.136,00		292.136,00	64.727,00	64.727,00		203.074,07	24.334,93	227.409,00	26.471,66	193.042,84	26.088,85	219.131,69	177.975,07	22.962,27	200.937,34	18.194,35
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			292.136,00		292.136,00	64.727,00	64.727,00		203.074,07	24.334,93	227.409,00	26.471,66	193.042,84	26.088,85	219.131,69	177.975,07	22.962,27	200.937,34	18.194,35
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			292.136,00		292.136,00	64.727,00	64.727,00		203.074,07	24.334,93	227.409,00	26.471,66	193.042,84	26.088,85	219.131,69	177.975,07	22.962,27	200.937,34	18.194,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	158.340,00		158.340,00	34.660,62	34.660,62		109.663,65	14.015,73	123.679,38	14.015,73	109.663,65	14.015,73	123.679,38	95.647,92	14.015,73	109.663,65	14.015,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	70.000,00		70.000,00	1.355,17	1.355,17		7.063,94	68.644,83	61.580,89	7.063,94	68.644,83	61.580,89	61.580,89	61.580,89	7.063,94	68.644,83	61.580,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	30.000,00		30.000,00	532,31	532,31		28.207,69	1.260,00	29.467,69	10.206,63	19.261,06	2.039,32	21.300,38	18.209,02	1.052,04	19.261,06	2.039,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00		25.000,00	19.382,90	19.382,90		3.621,84	1.995,26	5.617,10	2.249,30	2.537,24	2.969,86	5.507,10	2.537,24	830,56	3.367,80	2.139,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	8.796,00		8.796,00	8.796,00	8.796,00												
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.838.315,00	242.218,29	2.080.533,29	350.909,23	314.740,23	36.169,00	1.546.288,50	183.335,56	1.729.624,06	477.869,19	1.239.030,10	162.719,48	1.401.749,58	1.116.742,35	135.012,52	1.251.754,87	149.994,71
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.838.315,00	242.218,29	2.080.533,29	350.909,23	314.740,23	36.169,00	1.546.288,50	183.335,56	1.729.624,06	477.869,19	1.239.030,10	162.719,48	1.401.749,58	1.116.742,35	135.012,52	1.251.754,87	149.994,71
4 - Administração			1.838.315,00	242.218,29	2.080.533,29	350.909,23	314.740,23	36.169,00	1.546.288,50	183.335,56	1.729.624,06	477.869,19	1.239.030,10	162.719,48	1.401.749,58	1.116.742,35	135.012,52	1.251.754,87	149.994,71
122 - Administração Geral			1.838.315,00	242.218,29	2.080.533,29	350.909,23	314.740,23	36.169,00	1.546.288,50	183.335,56	1.729.624,06	477.869,19	1.239.030,10	162.719,48	1.401.749,58	1.116.742,35	135.012,52	1.251.754,87	149.994,71
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.838.315,00	242.218,29	2.080.533,29	350.909,23	314.740,23	36.169,00	1.546.288,50	183.335,56	1.729.624,06	477.869,19	1.239.030,10	162.719,48	1.401.749,58	1.116.742,35	135.012,52	1.251.754,87	149.994,71
1003 - DESAPROPRIAÇÃO D			42.000,00	-41.281,71	718,29	717,29	717,29		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	42.000,00	-41.281,71	718,29	717,29	717,29		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			52.500,00	270.000,00	322.500,00	154.968,81	118.799,81	36.169,00	131.783,19	35.748,00	167.531,19	167.531,19							
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	102.468,81	66.299,81	36.169,00	131.783,19	35.748,00	167.531,19	167.531,19							
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	194.723,13	194.723,13		1.414.504,31	147.587,56	1.562.091,87	310.337,00	1.239.029,10	162.719,48	1.401.748,58	1.116.742,35	135.012,52	1.251.754,87	149.993,71
3.1.90.01.00 - APOSENTA	9	01	101.218,00		101.218,00	26.969,38	26.969,38		66.323,59	7.925,03	74.248,62	7.925,03	66.323,59	7.925,03	74.248,62	57.316,82	9.006,77	66.323,59	7.925,03
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	10	01	70.863,00		70.863,00	17.496,13	17.496,13		47.184,87	6.182,00	53.366,87	6.304,15	47.184,87	6.182,00	53.366,87	5.100,26	47.062,72	6.304,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	633.441,00		633.441,00	38.302,90	38.302,90		532.161,78	62.976,32	595.138,10	64.644,96	528.893,14	66.244,96	595.138,10	466.031,89	64.461,25	530.493,14	64.644,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	139.293,00		139.293,00	30.267,02	30.267,02		87.412,80	21.613,18	109.025,98	21.613,18	87.412,80	21.613,18	109.025,98	74.526,24	12.886,56	87.412,80	21.613,18
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	13	01	12.000,00		12.000,00	4.308,20	4.308,20		7.492,84	198,96	7.691,80	99,48	7.492,84	198,96	7.691,80	7.393,36	198,96	7.592,32	99,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	95.000,00	5.000,00	100.000,00	357,09	357,09		97.505,17	2.137,74	99.642,91	42.296,64	62.182,84	7.961,53	70.144,37	51.584,60	5.761,67	57.346,27	12.798,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	15	01	180.000,00		180.000,00	3.550,00	3.550,00		140.000,00	36.450,00	176.450,00	37.160,00	137.130,00	16.740,00	153.870,00	137.130,00	2.160,00	139.290,00	14.580,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	10.000,00		10.000,00	335,18	335,18		8.526,84	1.137,98	9.664,82	8.526,84	1.137,98	9.664,82	8.526,84	1.137,98	9.664,82	8.526,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	400.000,00	20.000,00	420.000,00	5.193,26	5.193,26		409.936,56	4.870,18	414.806,74	129.132,56	275.922,32	30.619,67	306.541,99	254.310,28	31.363,90	285.674,18	20.867,81
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	18	01	57.000,00		57.000,00	54.064,83	54.064,83		2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	19	01	5.000,00	8.000,00	13.000,00	1.410,14	1.410,14		11.589,86		11.589,86		11.589,86		11.589,86	11.589,86		11.589,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	20.000,00		20.000,00	12.469,00	12.469,00		6.370,00	1.161,00	7.531,00	1.161,00	6.370,00	1.161,00	7.531,00	6.370,00		6.370,00	
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			593.388,00	-135.000,00	458.388,00	92.604,69	92.604,69		341.924,17	23.859,14	365.783,31	78.239,82	274.512,71	43.514,33	318.027,04	256.308,67	31.234,82	287.543,49	30.483,55
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			438.221,00	-125.500,00	312.721,00	72.092,50	72.092,50		232.160,55	8.467,95	240.628,50	50.009,77	177.618,27	27.852,82	205.471,09	171.619,98	18.998,75	190.618,73	14.852,36
4 - Administração			438.221,00	-125.500,00	312.721,00	72.092,50	72.092,50		232.160,55	8.467,95	240.628,50	50.009,77	177.618,27	27.852,82	205.471,09	171.619,98	18.998,75	190.618,73	14.852,36
124 - Controle Externo			438.221,00	-125.500,00	312.721,00	72.092,50	72.092,50		232.160,55	8.467,95	240.628,50	50.009,77	177.618,27	27.852,82	205.471,09	171.619,98	18.998,75	190.618,73	14.852,36
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			438.221,00	-125.500,00	312.721,00	72.092,50	72.092,50		232.160,55	8.467,95	240.628,50	50.009,77	177.618,27	27.852,82	205.471,09	171.619,98	18.998,75	190.618,73	14.852,36
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	71.092,50													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 20/10/2015 08:33:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	28	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00														
2 - SETOR DE TESOUREARIA E C			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	20.512,19	20.512,19		109.763,62	15.391,19	125.154,81	28.230,05	96.894,44	15.661,51	112.555,95	84.688,69	12.236,07	96.924,76	15.631,19		
4 - Administração			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	20.512,19	20.512,19		109.763,62	15.391,19	125.154,81	28.230,05	96.894,44	15.661,51	112.555,95	84.688,69	12.236,07	96.924,76	15.631,19		
129 - Administração de Receita			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	20.512,19	20.512,19		109.763,62	15.391,19	125.154,81	28.230,05	96.894,44	15.661,51	112.555,95	84.688,69	12.236,07	96.924,76	15.631,19		
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	20.512,19	20.512,19		109.763,62	15.391,19	125.154,81	28.230,05	96.894,44	15.661,51	112.555,95	84.688,69	12.236,07	96.924,76	15.631,19		
2003 - ENCARGOS DO PROG			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	20.512,19	20.512,19		109.763,62	15.391,19	125.154,81	28.230,05	96.894,44	15.661,51	112.555,95	84.688,69	12.236,07	96.924,76	15.631,19		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	91.047,00		91.047,00	1.824,92	1.824,92		76.449,31	12.772,77	89.222,08	12.772,77	76.449,31	12.772,77	89.222,08	66.519,23	9.930,08	76.449,31	12.772,77		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	19.120,00		19.120,00	675,26	675,26		15.826,32	2.618,42	18.444,74	2.618,42	15.826,32	2.618,42	18.444,74	13.790,65	2.035,67	15.826,32	2.618,42		
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	1.026,00		1.026,00		1.026,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	25.000,00		25.000,00	9.390,01	9.390,01		15.609,99		15.609,99	11.986,86	3.592,81	270,32	3.863,13	3.352,81	270,32	3.623,13	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	203.297,13	203.297,13		1.076.150,15	78.202,72	1.154.352,87	479.905,23	665.171,15	102.321,34	767.492,49	575.756,81	98.690,83	674.447,64	93.044,85		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.080.747,00	193.300,00	1.274.047,00	172.913,31	172.913,31		1.029.587,56	71.546,13	1.101.133,69	468.508,06	623.375,17	96.293,13	719.668,30	538.833,67	93.791,96	632.625,63	87.042,67		
8 - Assistência Social			1.080.747,00	193.300,00	1.274.047,00	172.913,31	172.913,31		1.029.587,56	71.546,13	1.101.133,69	468.508,06	623.375,17	96.293,13	719.668,30	538.833,67	93.791,96	632.625,63	87.042,67		
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00		25.000,00	24.677,19	24.677,19		322,81		322,81		322,81		322,81	183,13	139,68	322,81			
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00		25.000,00	24.677,19	24.677,19		322,81		322,81		322,81		322,81	183,13	139,68	322,81			
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00		25.000,00	24.677,19	24.677,19		322,81		322,81		322,81		322,81	183,13	139,68	322,81			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	15.000,00		15.000,00	14.755,72	14.755,72		244,28		244,28		244,28		244,28	104,60	139,68	244,28			
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		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	148.236,12	148.236,12		1.029.264,75	71.546,13	1.100.810,88	468.508,06	623.052,36	96.293,13	719.345,49	538.650,54	93.652,28	632.302,82	87.042,67		
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.055.747,00	193.300,00	1.249.047,00	148.236,12	148.236,12		1.029.264,75	71.546,13	1.100.810,88	468.508,06	623.052,36	96.293,13	719.345,49	538.650,54	93.652,28	632.302,82	87.042,67		
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	-37.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	40	02	52.500,00	-37.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00														
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	47.474,56	47.474,56		249.227,07		249.227,07	249.227,07									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	42	02	52.500,00	197.500,00	250.000,00	47.474,56	47.474,56		202.525,44		202.525,44	202.525,44									
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	28.048,37	937.045,37	85.461,56	85.461,56		780.037,68	71.546,13	851.583,81	219.280,99	623.052,36	96.293,13	719.345,49	538.650,54	93.652,28	632.302,82	87.042,67		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	281.700,00		281.700,00	66,73	66,73		249.439,18	32.194,09	281.633,27	32.194,09	249.439,18	32.194,09	281.633,27	212.035,54	37.403,64	249.439,18	32.194,09		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	59.160,00		59.160,00	724,10	724,10		51.632,58	6.803,32	58.435,90	6.599,79	51.632,58	6.803,32	58.435,90	43.964,83	7.871,28	51.836,11	6.599,79		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	45	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	696,00	696,00		12.516,00	1.788,00	14.304,00		12.516,00	1.788,00	14.304,00	12.516,00	1.788,00	14.304,00			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	46	01	20.000,00		20.000,00	5.767,11	5.767,11		12.409,03	1.823,86	14.232,89	1.724,38	12.409,03	1.823,86	14.232,89	12.409,03	99,48	12.508,51	1.724,38		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	218	05		7.000,00	7.000,00	4.347,08	4.347,08			2.652,92	2.652,92	2.652,92		2.652,92	2.652,92						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	260.137,00	-15.000,00	245.137,00	7.240,02	7.240,02		233.858,67	4.038,31	237.896,98	111.277,83	133.729,19	14.202,68	147.931,87	117.496,31	9.122,84	126.619,15	21.312,72		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	02	28.000,00		28.000,00	16.722,32	16.722,32		9.620,24	11.277,68	16.722,32	1.657,44	9.259,04	1.693,41	10.952,45	361,20	9.620,24	1.332,21			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	05	29.000,00	45.000,00	74.000,00	6.554,69	6.554,69		55.415,12	12.030,19	67.445,31	7.115,48	54.628,29	12.436,00	67.064,29	46.506,73	13.823,10	60.329,83	6.734,46		
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	4.112,00	7.746,00	1.028,00	8.774,00	1.028,00		8.774,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	01	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	25.188,50	25.188,50		62.227,50	5.584,00	67.811,50	21.226,95	48.169,42	9.051,58	57.221,00	42.010,43	4.574,12	46.584,55	10.636,45		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 20/10/2015 08:33:54

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	
243 - Assistência à Criança e a			83.603,00		83.603,00	30.383,82	30.383,82		46.562,59	6.656,59	53.219,18	11.397,17	41.795,98	6.028,21	47.824,19	36.923,14	4.898,87	41.822,01	6.002,18
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			83.603,00		83.603,00	30.383,82	30.383,82		46.562,59	6.656,59	53.219,18	11.397,17	41.795,98	6.028,21	47.824,19	36.923,14	4.898,87	41.822,01	6.002,18
2006 - ENCARGOS COM O C			83.603,00		83.603,00	30.383,82	30.383,82		46.562,59	6.656,59	53.219,18	11.397,17	41.795,98	6.028,21	47.824,19	36.923,14	4.898,87	41.822,01	6.002,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	57	01	10.430,00		10.430,00	2.816,33	2.816,33		6.730,59	883,08	7.613,67	883,08	6.730,59	883,08	7.613,67	5.920,84	809,75	6.730,59	883,08
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	7.613,53	7.613,53		6.044,72	1.341,75	7.386,47	5.846,36	1.638,11	713,37	2.351,48	1.515,02	25,09	1.540,11	811,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	49.673,00		49.673,00	12.563,93	12.563,93		32.801,34	4.307,73	37.109,07	4.307,73	32.801,34	4.307,73	37.109,07	28.861,34	3.940,00	32.801,34	4.307,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	2.000,00		2.000,00	890,03	890,03		985,94	124,03	1.109,97	360,00	625,94	124,03	749,97	625,94	124,03	749,97	
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	314.241,71	2.654.541,71	166.430,58	166.430,58		2.123.528,97	364.582,16	2.488.111,13	617.015,07	1.815.970,46	228.182,63	2.044.153,09	1.650.759,57	220.336,49	1.871.096,06	173.057,03
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.310.300,00	290.941,71	2.601.241,71	158.475,34	158.475,34		2.082.434,21	360.332,16	2.442.766,37	617.015,07	1.774.915,70	223.892,63	1.998.808,33	1.609.704,81	216.046,49	1.825.751,30	173.057,03
10 - Saúde			2.310.300,00	290.941,71	2.601.241,71	158.475,34	158.475,34		2.082.434,21	360.332,16	2.442.766,37	617.015,07	1.774.915,70	223.892,63	1.998.808,33	1.609.704,81	216.046,49	1.825.751,30	173.057,03
301 - Atenção Básica			2.310.300,00	290.941,71	2.601.241,71	158.475,34	158.475,34		2.082.434,21	360.332,16	2.442.766,37	617.015,07	1.774.915,70	223.892,63	1.998.808,33	1.609.704,81	216.046,49	1.825.751,30	173.057,03
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.310.300,00	290.941,71	2.601.241,71	158.475,34	158.475,34		2.082.434,21	360.332,16	2.442.766,37	617.015,07	1.774.915,70	223.892,63	1.998.808,33	1.609.704,81	216.046,49	1.825.751,30	173.057,03
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR					52.500,00	500,00	500,00									52.500,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	63	05	52.500,00	-52.000,00	500,00	500,00	500,00									500,00			
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			31.500,00	-31.000,00	500,00	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									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	361,00	361,00		13.223,00	1.416,00	14.639,00	1.416,00	13.223,00	1.416,00	14.639,00	13.223,00		13.223,00	1.416,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	66	02	15.000,00		15.000,00	361,00	361,00		13.223,00	1.416,00	14.639,00	1.416,00	13.223,00	1.416,00	14.639,00	13.223,00		13.223,00	1.416,00
2007 - ENCARGOS COM O S			1.676.766,00	393.141,71	2.069.907,71	110.421,69	110.421,69		1.660.888,93	298.597,09	1.959.486,02	555.280,00	1.353.370,42	198.157,56	1.551.527,98	1.236.380,85	167.825,17	1.404.206,02	147.321,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	67	01	681.760,00		681.760,00	22.445,17	22.445,17		579.241,12	80.073,71	659.314,83	78.381,22	579.241,12	33.809,76	613.050,88	502.894,69	78.038,92	580.933,61	32.117,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	68	05	58.212,00	17.960,00	76.172,00	13,00	13,00		38.808,00	37.351,00	76.159,00	37.351,00	38.808,00	37.351,00	76.159,00	33.957,00	4.851,00	38.808,00	37.351,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	155.394,00		155.394,00	13.388,31	13.388,31		127.670,93	14.334,76	142.005,69	14.241,00	127.670,93	14.334,76	142.005,69	111.025,46	16.739,23	127.664,69	14.241,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	70	01	40.000,00	6.500,00	46.500,00	1.550,00	1.550,00		34.500,00	10.450,00	44.950,00		34.500,00	10.450,00	44.950,00	34.500,00	10.450,00	44.950,00	
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	29.861,24	129.858,46	15.280,30	145.138,76	129.858,46	15.280,30	145.138,76	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	40.000,00	30.000,00	70.000,00	1.142,21	1.142,21		63.197,89	5.659,90	68.857,79	16.239,89	47.577,55	6.300,45	53.878,00	46.251,15	6.366,75	52.617,90	1.260,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	200.000,00	122.000,00	322.000,00	8.742,39	8.742,39		304.317,46	8.940,15	313.257,61	142.674,66	171.523,18	23.764,81	195.287,99	166.339,96	4.242,99	170.582,95	24.705,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	20.000,00		20.000,00	3.175,79	3.175,79		16.824,21		16.824,21		16.824,21		16.824,21	15.405,36	1.418,85	16.824,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	57.400,00		57.400,00	32,09	32,09		57.043,91	324,00	57.367,91	169,00	57.043,91	324,00	57.367,91	55.821,41	1.377,50	57.198,91	169,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	145.000,00	-56.000,00	89.000,00	615,30	615,30		88.384,70		88.384,70	60.224,95	28.431,11	10.752,37	39.183,48	28.159,75		28.159,75	11.023,73
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	201.700,00	251.700,00	24.357,03	24.357,03		87.381,13	139.961,84	227.342,97	163.626,00	65.883,41	11.777,34	77.660,75	57.068,38	6.648,59	63.716,97	13.943,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	02	11.000,00	15.000,00	26.000,00	358,71	358,71		25.641,29		25.641,29		25.641,29		25.641,29	25.641,29		25.641,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	15.000,00		15.000,00	7.169,69	7.169,69		7.830,31		7.830,31		7.830,31		7.830,31	6.921,00	909,31	7.830,31	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	207	01		21.281,71	21.281,71	16.519,04	16.519,04		3.260,94	1.501,73	4.762,67		3.260,94	1.501,73	4.762,67	3.260,94	1.501,73	4.762,67	
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		32.511,04		32.511,04	12.511,04		32.511,04		20.000,00	20.000,00		12.511,04
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		4.125,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	84	05	14.000,00	500,00	14.500,00	330,00	330,00		14.170,00		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	46.692,65	46.692,65		408.322,28	60.319,07	468.641,35	60.319,07	408.322,28	24.319,07	432.641,35	360.100,96	48.221,32	408.322,28	24.319,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	85	01	214.483,00		214.483,00	13.122,62	13.122,62		195.608,58	5.751,80	201.360,38	5.751,80	195.608,58	5.751,80	201.360,38	192.842,01	2.766,57	195.608,58	5.751,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	05	158.730,00		158.730,00	6.196,92	6.196,92		138.103,08	14.430,00	152.533,08	14.430,00	138.103,08	14.430,00	152.533,08	100.851,96	37.251,12	138.103,08	14.430,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	90.321,00		90.321,00	17.119,51	17.119,51		69.064,22	4.137,27	73.201,49	4.137,27	69.064,22	4.137,27	73.201,49	60.860,59	8.203,63	69.064,22	4.137,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	5.000,00		5.000,00	88,60	88,60		4.911,40		4.911,40		4.911,40		4.911,40	4.911,40		4.911,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	89	01																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 20/10/2015 08:33:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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	
304 - Vigilância Sanitária			21.000,00	23.300,00	44.300,00	5.314,16	5.314,16		34.735,84	4.250,00	38.985,84		34.695,84	4.290,00	38.985,84	34.695,84	4.290,00	38.985,84	
7 - DESENVOLVIMENTO DO			21.000,00	23.300,00	44.300,00	5.314,16	5.314,16		34.735,84	4.250,00	38.985,84		34.695,84	4.290,00	38.985,84	34.695,84	4.290,00	38.985,84	
2007 - ENCARGOS COM O S			21.000,00	23.300,00	44.300,00	5.314,16	5.314,16		34.735,84	4.250,00	38.985,84		34.695,84	4.290,00	38.985,84	34.695,84	4.290,00	38.985,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	2.000,00		2.000,00	1.420,10	1.420,10		579,90		579,90		539,90	40,00	579,90	539,90	40,00	579,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	05	10.000,00	2.800,00	12.800,00	2.132,06	2.132,06		10.547,94	120,00	10.667,94		10.547,94	120,00	10.667,94	10.547,94	120,00	10.667,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	3.000,00		3.000,00	110,00	110,00		2.890,00		2.890,00		2.890,00		2.890,00	2.890,00		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				16.370,00	4.130,00	20.500,00		16.370,00	4.130,00	20.500,00	16.370,00	4.130,00	20.500,00	
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	126.416,36	2.729.938,36	314.635,46	314.635,46		2.242.415,88	172.887,02	2.415.302,90	531.068,03	1.857.564,13	227.187,66	2.084.751,79	1.669.553,38	214.681,49	1.884.234,87	200.516,92
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			793.550,00	-8.660,00	784.890,00	62.677,45	62.677,45		672.652,57	49.559,98	722.212,55	200.442,30	511.863,26	68.696,19	580.559,45	462.251,18	59.519,07	521.770,25	58.789,20
12 - Educação			793.550,00	-8.660,00	784.890,00	62.677,45	62.677,45		672.652,57	49.559,98	722.212,55	200.442,30	511.863,26	68.696,19	580.559,45	462.251,18	59.519,07	521.770,25	58.789,20
361 - Ensino Fundamental			793.550,00	-8.660,00	784.890,00	62.677,45	62.677,45		672.652,57	49.559,98	722.212,55	200.442,30	511.863,26	68.696,19	580.559,45	462.251,18	59.519,07	521.770,25	58.789,20
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			793.550,00	-8.660,00	784.890,00	62.677,45	62.677,45		672.652,57	49.559,98	722.212,55	200.442,30	511.863,26	68.696,19	580.559,45	462.251,18	59.519,07	521.770,25	58.789,20
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	60.037,45	60.037,45		672.652,57	49.559,98	722.212,55	200.442,30	511.863,26	68.696,19	580.559,45	462.251,18	59.519,07	521.770,25	58.789,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	100	01	305.140,00		305.140,00	10.099,18	10.099,18		261.351,63	33.689,19	295.040,82	34.510,14	261.351,63	33.689,19	295.040,82	229.945,39	30.585,29	260.530,68	34.510,14
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		4.281,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	60.210,00		60.210,00	0,27	0,27		53.803,74	6.405,99	60.209,73	6.180,00	53.803,74	6.405,99	60.209,73	47.533,76	6.495,97	54.029,73	6.180,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	8.000,00	3.000,00	11.000,00	1.211,19	1.211,19		8.905,41	883,40	9.788,81		8.905,41	883,40	9.788,81	8.905,41	883,40	9.788,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	60.000,00	35.000,00	95.000,00	1.178,80	1.178,80		93.828,80	-7,60	93.821,20	36.918,27	54.621,02	3.894,70	58.515,72	52.963,83	3.939,10	56.902,93	1.612,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	35.120,00	17.700,00	52.820,00	2.008,16	2.008,16		52.151,84	-1.340,00	50.811,84	16.390,18	33.155,72	2.443,40	35.599,12	28.829,13	5.592,53	34.421,66	1.177,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	05	75.000,00	5.000,00	80.000,00	376,17	376,17		78.909,23	714,60	79.623,83	55.780,12	22.420,71	7.000,88	29.421,59	19.234,12	4.609,59	23.843,71	5.577,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05	4.200,00		4.200,00	442,41	442,41		3.215,40	542,19	3.757,59		3.215,40	542,19	3.757,59	3.035,40	722,19	3.757,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	35.000,00		35.000,00	3.317,33	3.317,33		30.659,50	1.023,17	31.682,67	3.909,10	27.105,32	1.193,25	28.298,57	26.456,32	1.317,25	27.773,57	525,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	02	8.780,00		8.780,00	3.460,00	3.460,00		5.820,00	-500,00	5.320,00	160,00	300,00	5.320,00	3.400,00	811,00	5.160,00	160,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	05	31.250,00	60.000,00	91.250,00	21.990,15	21.990,15		61.110,81	8.149,04	69.259,85	46.594,49	19.368,10	12.343,19	31.711,29	18.102,61	4.562,75	22.665,36	9.045,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	05	18.750,00		18.750,00	135,26	135,26		18.614,74		18.614,74		18.614,74		18.614,74	18.614,74		18.614,74	
2 - ENSINO INFANTIL			437.898,00	53.360,00	491.258,00	78.106,50	78.106,50		389.036,44	24.115,06	413.151,50	37.908,14	373.036,79	33.501,74	406.538,53	342.697,51	32.545,85	375.243,36	31.295,17
12 - Educação			437.898,00	53.360,00	491.258,00	78.106,50	78.106,50		389.036,44	24.115,06	413.151,50	37.908,14	373.036,79	33.501,74	406.538,53	342.697,51	32.545,85	375.243,36	31.295,17
365 - Educação Infantil			437.898,00	53.360,00	491.258,00	78.106,50	78.106,50		389.036,44	24.115,06	413.151,50	37.908,14	373.036,79	33.501,74	406.538,53	342.697,51	32.545,85	375.243,36	31.295,17
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			437.898,00	53.360,00	491.258,00	78.106,50	78.106,50		389.036,44	24.115,06	413.151,50	37.908,14	373.036,79	33.501,74	406.538,53	342.697,51	32.545,85	375.243,36	31.295,17
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	68.106,50	68.106,50		389.036,44	24.115,06	413.151,50	37.908,14	373.036,79	33.501,74	406.538,53	342.697,51	32.545,85	375.243,36	31.295,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	113	01	300.047,00		300.047,00	39.214,36	39.214,36		235.826,51	25.006,13	260.832,64	25.006,13	235.826,51	25.006,13	260.832,64	210.860,79	24.965,72	235.826,51	25.006,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	01	63.009,00		63.009,00	9.026,79	9.026,79		48.855,95	5.126,26	53.982,21	5.126,26	48.855,95	5.126,26	53.982,21	43.737,98	5.117,97	48.855,95	5.126,26
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	115	01	3.000,00		3.000,00	2.444,04	2.444,04		555,96		555,96		555,96		555,96	555,96		555,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	33.000,00	10.000,00	43.000,00	17.021,81	17.021,81		31.995,52	-6.017,33	25.978,19	4.945,74	18.892,88	3.302,35	22.195,23	18.637,29	2.395,16	21.032,45	1.162,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 20/10/2015 08:33:54

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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	1.000,00		1.000,00	370,00	370,00		630,00		630,00		630,00		630,00	630,00		630,00		630,00
3 - FUNDEB			970.000,00	21.716,36	991.716,36	111.803,00	111.803,00		795.560,26	84.353,10	879.913,36	130.131,04	745.280,66	82.559,08	827.839,74	667.103,37	82.678,95	749.782,32	78.057,42	
12 - Educação			970.000,00	21.716,36	991.716,36	111.803,00	111.803,00		795.560,26	84.353,10	879.913,36	130.131,04	745.280,66	82.559,08	827.839,74	667.103,37	82.678,95	749.782,32	78.057,42	
361 - Ensino Fundamental			489.300,00	-4.283,64	485.016,36	10.429,41	10.429,41		424.578,51	50.008,44	474.586,95	84.958,68	388.826,89	50.146,61	438.973,50	342.518,64	47.109,63	389.628,27	49.345,23	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			489.300,00	-4.283,64	485.016,36	10.429,41	10.429,41		424.578,51	50.008,44	474.586,95	84.958,68	388.826,89	50.146,61	438.973,50	342.518,64	47.109,63	389.628,27	49.345,23	
2011 - ENCARGOS COM O			489.300,00	-4.283,64	485.016,36	10.429,41	10.429,41		424.578,51	50.008,44	474.586,95	84.958,68	388.826,89	50.146,61	438.973,50	342.518,64	47.109,63	389.628,27	49.345,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	119	02	299.800,00	4.500,00	304.300,00	80,65	80,65		265.822,52	38.396,83	304.219,35	38.396,83	265.822,52	38.396,83	304.219,35	230.390,67	35.431,85	265.822,52	38.396,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	120	02	65.000,00	2.216,36	67.216,36	3,14	3,14		59.341,87	7.871,35	67.213,22	7.871,35	59.341,87	7.871,35	67.213,22	52.078,34	7.263,53	59.341,87	7.871,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	83.000,00	5.000,00	88.000,00	6.543,13	6.543,13		77.716,61	88.000,00	81.456,87	32.931,07	48.018,42	3.584,43	51.602,85	46.551,53	1.974,27	48.525,80	3.077,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	122	02	39.000,00	-16.000,00	23.000,00	3.602,49	3.602,49		19.397,51	19.397,51	5.759,43	13.344,08	294,00	13.638,08	11.198,10	2.439,98	13.638,08			
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			
365 - Educação Infantil			480.700,00	26.000,00	506.700,00	101.373,59	101.373,59		370.981,75	34.344,66	405.326,41	45.172,36	356.453,77	32.412,47	388.866,24	324.584,73	35.569,32	360.154,05	28.712,19	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			480.700,00	26.000,00	506.700,00	101.373,59	101.373,59		370.981,75	34.344,66	405.326,41	45.172,36	356.453,77	32.412,47	388.866,24	324.584,73	35.569,32	360.154,05	28.712,19	
2012 - ENCARGOS COM O EN			480.700,00	26.000,00	506.700,00	101.373,59	101.373,59		370.981,75	34.344,66	405.326,41	45.172,36	356.453,77	32.412,47	388.866,24	324.584,73	35.569,32	360.154,05	28.712,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	124	02	326.800,00		326.800,00	81.589,95	81.589,95		222.370,26	22.839,79	245.210,05	22.839,79	222.370,26	22.839,79	245.210,05	25.285,03	222.370,26	22.839,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	125	02	71.000,00		71.000,00	15.205,49	15.205,49		51.112,35	4.682,16	55.794,51	4.682,16	51.112,35	4.682,16	55.794,51	45.928,92	5.183,43	51.112,35	4.682,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	02	62.000,00	-5.000,00	57.000,00	3.964,48	3.964,48		46.422,81	6.612,71	53.035,52	10.536,41	39.248,83	4.230,52	43.479,35	38.941,77	3.557,34	42.499,11	980,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	02	15.000,00		15.000,00	66,87	66,87		24.933,13		24.933,13	6.904,00	17.579,13	450,00	18.029,13	16.485,61	1.543,52	18.029,13		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	02	5.900,00	21.000,00	26.900,00	546,80	546,80		26.143,20	210,00	26.353,20	210,00	26.143,20	210,00	26.353,20	26.143,20		26.143,20	210,00	
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	19.450,10	19.450,10		47.574,90	3.975,00	51.549,90	6.327,60	45.222,30	6.103,28	51.325,58	41.397,30	3.825,00	45.222,30	6.103,28	
12 - Educação			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	19.450,10	19.450,10		47.574,90	3.975,00	51.549,90	6.327,60	45.222,30	6.103,28	51.325,58	41.397,30	3.825,00	45.222,30	6.103,28	
364 - Ensino Superior			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	19.450,10	19.450,10		47.574,90	3.975,00	51.549,90	6.327,60	45.222,30	6.103,28	51.325,58	41.397,30	3.825,00	45.222,30	6.103,28	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	19.450,10	19.450,10		47.574,90	3.975,00	51.549,90	6.327,60	45.222,30	6.103,28	51.325,58	41.397,30	3.825,00	45.222,30	6.103,28	
2009 - ENCARGOS COM O E			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	19.450,10	19.450,10		47.574,90	3.975,00	51.549,90	6.327,60	45.222,30	6.103,28	51.325,58	41.397,30	3.825,00	45.222,30	6.103,28	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	131	01	75.000,00	-23.000,00	52.000,00	19.450,00	19.450,00		28.575,00	3.975,00	32.550,00	3.975,00	28.575,00	3.975,00	32.550,00	24.750,00	3.825,00	28.575,00	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	2.352,60	16.647,30	2.128,28	18.775,58	16.647,30		16.647,30	2.128,28	
6 - MERENDA ESCOLAR			292.274,00	94.000,00	386.274,00	37.798,41	37.798,41		337.591,71	10.883,88	348.475,59	156.258,95	182.161,12	36.327,37	218.488,49	156.104,02	36.112,62	192.216,64	26.271,85	
12 - Educação			292.274,00	94.000,00	386.274,00	37.798,41	37.798,41		337.591,71	10.883,88	348.475,59	156.258,95	182.161,12	36.327,37	218.488,49	156.104,02	36.112,62	192.216,64	26.271,85	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			292.274,00	94.000,00	386.274,00	37.798,41	37.798,41		337.591,71	10.883,88	348.475,59	156.258,95	182.161,12	36.327,37	218.488,49	156.104,02	36.112,62	192.216,64	26.271,85	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			292.274,00	94.000,00	386.274,00	37.798,41	37.798,41		337.591,71	10.883,88	348.475,59	156.258,95	182.161,12	36.327,37	218.488,49	156.104,02	36.112,62	192.216,64	26.271,85	
2013 - ENCARGOS COM O			292.274,00	94.000,00	386.274,00	37.798,41	37.798,41		337.591,71	10.883,88	348.475,59	156.258,95	182.161,12	36.327,37	218.488,49	156.104,02	36.112,62	192.216,64	26.271,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	01	178.000,00	69.800,00	247.800,00	20.091,28	20.091,28		240.346,83	-12.638,11	227.708,72	112.081,34	116.915,48	7.957,70	124.873,18	100.952,38	14.675,00	115.627,38	9.245,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	02	45.000,00	6.100,00	51.100,00	1.956,70	1.956,70		41.737,80	7.405,50	49.143,30	27.049,58	16.767,01	21.070,59	37.837,60	12.294,76	9.798,96	22.093,72	15.743,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	05	66.274,00	10.000,00	76.274,00	10.010,43	10.010,43		50.487,08	15.776,49	66.263,57	16.788,03	43.458,63	7.299,08	50.757,71	37.836,88	11.638,66	49.475,54	1.282,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	2.000,00		2.000,00	1.660,00	1.660,00			340,00	340,00	340,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	137	01	1.000,00	8.100,00	9.100,00	4.080,00	4.080,00		5.020,00		5.020,00		5.020,00		5.020,00	5.020,00		5.020,00		
7 - ENSINO PROFISSIONAL			14.000,00	-11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
12 - Educação			14.000,00	-11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
363 - Ensino Profissional			14.000,00	-11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			14																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 20/10/2015 08:33:54

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			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	211	05		28.195,00	28.195,00	28.195,00	28.195,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	165	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			639.000,00		639.000,00	221.206,90	221.206,90		394.044,68	23.748,42	417.793,10	122.438,26	336.152,01	29.222,28	365.374,29	257.560,17	37.794,67	295.354,84	70.019,45		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			639.000,00		639.000,00	221.206,90	221.206,90		394.044,68	23.748,42	417.793,10	122.438,26	336.152,01	29.222,28	365.374,29	257.560,17	37.794,67	295.354,84	70.019,45		
26 - Transporte			639.000,00		639.000,00	221.206,90	221.206,90		394.044,68	23.748,42	417.793,10	122.438,26	336.152,01	29.222,28	365.374,29	257.560,17	37.794,67	295.354,84	70.019,45		
782 - Transporte Rodoviário			639.000,00		639.000,00	221.206,90	221.206,90		394.044,68	23.748,42	417.793,10	122.438,26	336.152,01	29.222,28	365.374,29	257.560,17	37.794,67	295.354,84	70.019,45		
11 - MELHORAMENTOS EM E			639.000,00		639.000,00	221.206,90	221.206,90		394.044,68	23.748,42	417.793,10	122.438,26	336.152,01	29.222,28	365.374,29	257.560,17	37.794,67	295.354,84	70.019,45		
1024 - IMPLANTAÇÕES E C			25.000,00		25.000,00	22.600,00	22.600,00			2.400,00	2.400,00	200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	25.000,00		25.000,00	22.600,00	22.600,00			2.400,00	2.400,00	200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00			
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	167.606,90	167.606,90		394.044,68	21.348,42	415.393,10	122.238,26	336.152,01	27.022,28	363.174,29	257.560,17	35.594,67	293.154,84	70.019,45		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	168	01	291.466,00		291.466,00	105.563,00	105.563,00		169.966,70	15.936,30	185.903,00	22.881,76	169.966,70	15.936,30	185.903,00	144.161,73	18.859,51	163.021,24	22.881,76		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	169	01	54.534,00		54.534,00	21.319,99	21.319,99		31.302,02	1.911,99	33.214,01	3.266,94	31.302,02	1.911,99	33.214,01	27.435,82	2.511,25	29.947,07	3.266,94		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	170.000,00		170.000,00	11.340,33	11.340,33		155.769,54	2.890,13	158.659,67	87.604,56	98.026,87	8.673,99	106.700,86	63.481,20	7.573,91	71.055,11	35.645,75		
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	22.383,58	22.383,58		37.006,42	610,00	37.616,42	8.485,00	36.856,42	500,00	37.356,42	22.481,42	6.650,00	29.131,42	8.225,00		
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	272.050,00	441.150,00	59.737,32	59.737,32		372.856,98	8.555,70	381.412,68	238.122,48	143.791,01	1.517,58	145.308,59	141.168,50	2.121,70	143.290,20	2.018,39		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			169.100,00	272.050,00	441.150,00	59.737,32	59.737,32		372.856,98	8.555,70	381.412,68	238.122,48	143.791,01	1.517,58	145.308,59	141.168,50	2.121,70	143.290,20	2.018,39		
13 - Cultura			169.100,00	20.539,68	189.639,68	32.012,00	32.012,00		149.071,98	8.555,70	157.627,68	14.337,48	143.791,01	1.517,58	145.308,59	141.168,50	2.121,70	143.290,20	2.018,39		
392 - Difusão Cultural			169.100,00	20.539,68	189.639,68	32.012,00	32.012,00		149.071,98	8.555,70	157.627,68	14.337,48	143.791,01	1.517,58	145.308,59	141.168,50	2.121,70	143.290,20	2.018,39		
12 - DESENVOLVIMENTO DO			169.100,00	20.539,68	189.639,68	32.012,00	32.012,00		149.071,98	8.555,70	157.627,68	14.337,48	143.791,01	1.517,58	145.308,59	141.168,50	2.121,70	143.290,20	2.018,39		
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	20.539,68	163.639,68	6.012,00	6.012,00		149.071,98	8.555,70	157.627,68	14.337,48	143.791,01	1.517,58	145.308,59	141.168,50	2.121,70	143.290,20	2.018,39		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	28.501,00	8.300,00	36.801,00	0,15	0,15		28.315,85	8.485,00	36.800,85	8.485,00	28.315,85	28.315,85	28.315,85			28.315,85			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	5.985,00		5.985,00	375,97	375,97		5.609,03		5.609,03		5.609,03	5.609,03	4.788,38	820,65	5.609,03				
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	4.219,57	4.219,57		6.134,11		6.134,11	1.116,51	6.038,11	4.898,60	4.898,60	119,00	5.017,60	1.020,51			
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	1.796,00	3.593,00	449,00	4.042,00	3.593,00	449,00	4.042,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	80.000,00		101.000,00	314,30	314,30		100.615,00	70,70	100.685,70	2.939,97	97.675,03	1.068,58	98.743,61	97.012,68	733,05	97.745,73	997,88		
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		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		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		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		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		7.760,32	7.760,32		7.760,32							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	146.473,44	146.473,44		112.254,36	11.872,20	124.126,56	22.155,91	103.375,17	10.942,19	114.317,36	83.856,75	18.113,90	101.970,65	12.346,71		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	146.473,44	146.473,44		112.254,36	11.872,20	124.126,56	22.155,91	103.375,17	10.942,19	114.317,36	83.856,75	18.113,90	101.970,65	12.346,71		
27 - Desporto e Lazer			280.600,00	-10.000,00	270.600,00	146.473,44	146.473,44		112.254,36	11.872,20											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 20/10/2015 08:33:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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		
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01															505.476,00	63.184,50	568.660,50	
																	833.132,74	109.279,95	942.412,69	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															317.049,19	40.693,27	357.742,46	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															4.606,80		4.606,80	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01															1.619,27	104,80	1.724,07	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01															4.113,40	1.312,28	5.425,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															14.322,25	2.770,93	17.093,18	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01															289.612,07	41.496,92	331.108,99	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01															0,14		0,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															88.082,81	13.246,91	101.329,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01															1.091,20		1.091,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01															74.334,49	9.654,84	83.989,33	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5201	01															38.301,12		38.301,12	
																	984.544,48	16.255,32	1.000.799,80	
RESTOS A PAGAR DE 2011																	24.207,08		24.207,08	
4.4.90.51.00 - 01.06.02 12.3	6014	91															24.207,08		24.207,08	
RESTOS A PAGAR DE 2012																	10.752,90	1.000,00	11.752,90	
3.3.50.43.00 - 01.05.01 10.3	6007	91															8.752,90		8.752,90	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 20.6	6011	91															2.000,00	1.000,00	3.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	949.584,50	15.255,32	964.839,82	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6016	01															1.106,28		1.106,28	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6017	01															12.244,91		12.244,91	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6018	01															6.530,04		6.530,04	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6019	01															838,93		838,93	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6020	01															1.806,76		1.806,76	
3.1.90.13.00 - 01.03.02 04.1	6021	01															1.946,43		1.946,43	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 08.2	6022	01															5.266,48		5.266,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.02 08.2	6023	01															782,28		782,28	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 10.3	6026	01															15.237,49		15.237,49	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 10.3	6027	01															6.405,37		6.405,37	
4.4.90.51.00 - 01.05.01 10.3	6024	02															43.918,82		43.918,82	
4.4.90.51.00 - 01.05.01 10.3	6025	05															125.973,47		125.973,47	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 12.3	6029	01															6.414,22		6.414,22	
4.4.90.51.00 - 01.06.01 12.3	6028	02															149.265,29		149.265,29	
3.1.90.13.00 - 01.06.02 12.3	6030	01															5.898,29		5.898,29	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 12.3	6032	02															74.161,98		74.161,98	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 12.3	6033	02															37.845,00		37.845,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.06 12.3	6034	01															923,95		923,95	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 15.4	6040	01															11.900,43		11.900,43	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6037	01															3.000,00		3.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6039	02															98.238,07		98.238,07	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 20.6	6042	01															2.223,06		2.223,06	
4.4.90.52.00 - 01.08.01 20.6	6041	05															124.140,00		124.140,00	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 26.7	6045	01															3.707,03		3.707,03	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 26.7	6043	01																350,97	350,97	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 26.7	6044	02															130.497,00	14.904,35	145.401,35	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 13.3	6046	01															559,92		559,92	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 13.3	6047	01															6.900,00		6.900,00	
4.4.90.51.00 - 01.10.01 27.8	6048	02															70.833,69		70.833,69	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6049	01															1.019,31		1.019,31	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	2.323.153,22	188.719,77	2.511.872,99	
TOTAL																	9.653.476,34	1.227.434,68	10.880.911,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 20/10/2015 08:33:54

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	97,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.083.440,23
BANCOS CONTA VINCULADA	1.373.205,13
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	52.151,15

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.508.893,62

TOTAL GERAL 13.389.804,64

=====

SANTA CLARA D OESTE, 30 de Setembro 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