



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 29/03/2016 12:23:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			12.611.517,00		12.611.517,00	8.604.486,59	8.294.571,18	309.915,41	2.898.385,84	1.108.644,57	4.007.030,41	2.789.678,79	1.048.280,04	1.070.479,19	2.118.759,23	118.908,10	1.098.443,52	1.217.351,62	901.407,61
1 - GABINETE DO PREFEITO			312.440,00		312.440,00	235.915,94	235.915,94		54.870,14	21.653,92	76.524,06	49.711,69	23.567,15	24.427,82	47.994,97	3.816,07	22.996,30	26.812,37	21.182,60
1 - GABINETE DO PREFEITO			312.440,00		312.440,00	235.915,94	235.915,94		54.870,14	21.653,92	76.524,06	49.711,69	23.567,15	24.427,82	47.994,97	3.816,07	22.996,30	26.812,37	21.182,60
4 - Administração			312.440,00		312.440,00	235.915,94	235.915,94		54.870,14	21.653,92	76.524,06	49.711,69	23.567,15	24.427,82	47.994,97	3.816,07	22.996,30	26.812,37	21.182,60
122 - Administração Geral			312.440,00		312.440,00	235.915,94	235.915,94		54.870,14	21.653,92	76.524,06	49.711,69	23.567,15	24.427,82	47.994,97	3.816,07	22.996,30	26.812,37	21.182,60
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			312.440,00		312.440,00	235.915,94	235.915,94		54.870,14	21.653,92	76.524,06	49.711,69	23.567,15	24.427,82	47.994,97	3.816,07	22.996,30	26.812,37	21.182,60
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			312.440,00		312.440,00	235.915,94	235.915,94		54.870,14	21.653,92	76.524,06	49.711,69	23.567,15	24.427,82	47.994,97	3.816,07	22.996,30	26.812,37	21.182,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	176.000,00		176.000,00	147.968,54	147.968,54		14.015,73	14.015,73	28.031,46	14.015,73	14.015,73	28.031,46			14.015,73	14.015,73	14.015,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	73.000,00		73.000,00	58.984,25	58.984,25		6.727,56	7.288,19	14.015,75	3.363,78	6.727,56	7.288,19	14.015,75	3.363,78		14.015,73	3.363,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	34.276,00		34.276,00	2.644,40	2.644,40		31.281,60	350,00	31.631,60	30.253,20	2.281,57	2.159,92	4.441,49		1.378,40	1.378,40	3.063,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00		25.000,00	22.154,75	22.154,75		2.845,25		2.845,25	2.078,98	542,29	963,98	1.506,27	452,29	313,98	766,27	740,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	4.164,00		4.164,00														
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.919.672,00		1.919.672,00	1.264.926,70	1.256.471,62	8.455,08	536.687,47	118.057,83	654.745,30	422.731,08	181.537,11	192.379,07	373.916,18	26.675,07	205.339,15	232.014,22	141.901,96
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.919.672,00		1.919.672,00	1.264.926,70	1.256.471,62	8.455,08	536.687,47	118.057,83	654.745,30	422.731,08	181.537,11	192.379,07	373.916,18	26.675,07	205.339,15	232.014,22	141.901,96
4 - Administração			1.919.672,00		1.919.672,00	1.264.926,70	1.256.471,62	8.455,08	536.687,47	118.057,83	654.745,30	422.731,08	181.537,11	192.379,07	373.916,18	26.675,07	205.339,15	232.014,22	141.901,96
122 - Administração Geral			1.919.672,00		1.919.672,00	1.264.926,70	1.256.471,62	8.455,08	536.687,47	118.057,83	654.745,30	422.731,08	181.537,11	192.379,07	373.916,18	26.675,07	205.339,15	232.014,22	141.901,96
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.919.672,00		1.919.672,00	1.264.926,70	1.256.471,62	8.455,08	536.687,47	118.057,83	654.745,30	422.731,08	181.537,11	192.379,07	373.916,18	26.675,07	205.339,15	232.014,22	141.901,96
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			55.120,00		55.120,00	40.225,90	40.225,90		14.894,10		14.894,10		7.000,00	7.894,10	14.894,10		7.894,10	14.894,10	14.894,10
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	55.120,00		55.120,00	40.225,90	40.225,90		14.894,10		14.894,10		7.000,00	7.894,10	14.894,10		7.894,10	14.894,10	14.894,10
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.864.552,00		1.864.552,00	1.224.700,80	1.216.245,72	8.455,08	521.793,37	118.057,83	639.851,20	422.731,08	174.537,11	184.484,97	359.022,08	19.675,07	197.445,05	217.120,12	141.901,96
3.1.90.01.00 - APOSENTA	7	01	84.000,00		84.000,00	66.407,26	66.407,26		7.216,99	17.592,74	7.216,99		10.375,75	7.216,99	17.592,74		10.375,75	10.375,75	7.216,99
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	8	01	69.000,00		69.000,00	57.266,34	57.266,34		5.315,21	6.418,45	11.733,66	6.418,45	5.315,21	6.418,45	11.733,66		5.315,21	5.315,21	6.418,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	9	01	671.000,00		671.000,00	520.974,06	520.974,06		71.593,54	78.432,40	150.025,94	71.062,44	71.593,54	78.432,40	150.025,94		78.963,50	78.963,50	71.062,44
3.1.90.32.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	137.000,00		137.000,00	99.730,61	99.730,61		22.656,64	14.612,75	37.269,39	14.567,80	22.656,64	14.612,75	37.269,39	7.979,96		14.612,75	22.701,59
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	11	01	12.000,00		12.000,00	10.063,84	10.063,84		33,16	1.903,00	1.936,16		33,16	1.903,00	1.936,16		1.936,16	1.936,16	1.936,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12	01	150.000,00		150.000,00	88.147,20	79.692,12	8.455,08	35.882,45	25.970,35	61.852,80	48.473,70	13.331,64	12.977,33	26.308,97		13.379,10	13.379,10	12.929,87
3.3.90.32.00 - MATERIAL	13	01	200.000,00		200.000,00	80.000,00	80.000,00		120.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	22.000,00	20.020,00	42.020,00	1.870,00	20.130,00	22.000,00	20.020,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	14	01	15.000,00		15.000,00	1.699,00	1.699,00		13.301,00	13.301,00	12.083,00		1.218,00	1.218,00		1.218,00	1.218,00		1.218,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	463.552,00		463.552,00	243.405,77	243.405,77		238.624,26	-18.478,03	220.146,23	164.309,20	25.219,81	39.704,13	64.923,94	9.825,11	46.011,92	55.837,03	9.086,91
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	16	01	48.000,00		48.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	17	01	5.000,00		5.000,00	3.018,08	3.018,08			1.981,92	1.981,92			1.981,92	1.981,92		1.981,92	1.981,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	10.000,00		10.000,00	5.988,64	5.988,64		4.011,36	4.011,36	599,50		4.011,36	4.011,36		1.811,86	3.411,86	599,50	
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			606.731,00	-102.320,00	504.411,00	363.308,82	363.308,82		52.628,05	88.474,13	141.102,18	93.455,94	34.323,74	35.672,64	69.996,38	11.747,96	35.898,28	47.646,24	22.350,14
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			441.731,00	-102.320,00	339.411,00	231.308,22	231.308,22		32.900,06	75.202,72	108.102,78	75.461,10	17.653,55	22.296,42	39.949,97	11.725,76	20.915,92	32.641,68	7.308,29
4 - Administração			441.731,00	-102.320,00	339.411,00	231.308,22	231.308,22		32.900,06	75.202,72	108.102,78	75.461,10	17.653,55	22.296,42	39.949,97	11.725,76	20.915,92	32.641,68	7.308,29
124 - Controle Externo			441.731,00	-102.320,00	339.411,00	231.308,22	231.308,22		32.900,06	75.202,72	108.102,78	75.461,10	17.653,55	22.296,42	39.949,97	11.725,76	20.915,92	32.641,68	7.308,29
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			441.731,00	-102.320,00	339.411,00	231.308,22	231.308,22		32.900,06	75.202,72	108.102,78	75.461,10	17.653,55	22.296,42	39.949,97	11.725,76	20.915,92	32.641,68	7.308,29
2003 - ENCARGOS DO PROG			441.731,00	-102.320,00	339.411,00	231.308,22	231.308,22		32.900,06	75.202,72	108.102,78	75.461,10	17.653,55	22.296,42	39.949,97	11.725,76	20.915,92	32.641,68	7.308,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	57.000,00		57.000,00	48.587,90	48.587,90		4.206,05	4.206,05	8.412,10	4.206,05	4.206,05	8.412,10		4.206,05	4.206,05	4.206,05	4.206,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	11.685,00		11.685,00	9.960,52	9.960,52		862,24	862,24	1.724,48	862,24	862,24	862,24		862,24	862,24	862,24	862,24
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01	12.000,00		12.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	40.000,00		40.000,00	37.600,00	37.600,00		100,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	100,00	2.240,00	2.340,00		100,00	100,00	2.240,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	159.046,00	-102.320,00	56.726,00	19.070,81	19.070,81		11.518,52	26.136,67	37.655,19	35.576,97	190,16	1.888,06	2.078,22	173,66	1.904,56	2.078,22	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	150.000,00		150.000,00	92.831,99	92.831,99		15.470,25	41.697,76	57.168,01	32.515,84	11.552,10	13.100,07	24.652,17	11.552,10	13.100,07	24.652,17	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	12.000,00		12.000,00	11.257,00	11.257,00		74										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 29/03/2016 12:23:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	24.400,00		24.400,00	19.669,02	19.669,02		2.473,19	2.257,79	4.730,98	2.257,79	2.473,19	2.257,79	4.730,98		2.473,19	2.473,19	2.257,79
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	28	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	5.000,00		5.000,00	4.008,56	4.008,56		991,44	991,44	571,44	911,44	80,00	991,44			420,00	420,00	571,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	20.000,00		20.000,00	17.000,00	17.000,00		3.000,00	3.000,00	2.952,99	22,20	24,81	47,01	22,20	24,81	47,01	47,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	1.500,00		1.500,00	301,00	301,00		1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00					1.199,00
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			1.231.756,00		1.231.756,00	853.983,02	758.931,24	95.051,78	293.945,79	83.827,19	377.772,98	287.703,16	80.550,56	95.932,98	176.483,54	6.813,74	83.256,08	90.069,82	86.413,72
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.124.916,00		1.124.916,00	771.126,43	676.074,65	95.051,78	275.739,97	78.049,60	353.789,57	275.047,59	69.444,23	89.231,69	158.675,92	6.733,66	72.008,32	78.741,98	79.933,94
8 - Assistência Social			1.124.916,00		1.124.916,00	771.126,43	676.074,65	95.051,78	275.739,97	78.049,60	353.789,57	275.047,59	69.444,23	89.231,69	158.675,92	6.733,66	72.008,32	78.741,98	79.933,94
241 - Assistência ao Idoso			32.947,00	-7.600,00	25.347,00	25.262,00	25.262,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			32.947,00	-7.600,00	25.347,00	25.262,00	25.262,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			32.947,00	-7.600,00	25.347,00	25.262,00	25.262,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	02	9.867,00		9.867,00	9.782,00	9.782,00		85,00	85,00	85,00		85,00	85,00					85,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	02	13.000,00	-7.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	05	5.080,00		5.080,00	5.080,00	5.080,00												
244 - Assistência Comunitária			1.091.969,00	7.600,00	1.099.569,00	745.864,43	650.812,65	95.051,78	275.739,97	77.964,60	353.704,57	274.962,59	69.444,23	89.146,69	158.590,92	6.733,66	72.008,32	78.741,98	79.848,94
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.091.969,00	7.600,00	1.099.569,00	745.864,43	650.812,65	95.051,78	275.739,97	77.964,60	353.704,57	274.962,59	69.444,23	89.146,69	158.590,92	6.733,66	72.008,32	78.741,98	79.848,94
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			38.000,00	-6.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	38	02	38.000,00	-6.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00												
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			55.000,00	-43.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	55.000,00	-43.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2004 - ENCARGOS COM A S			998.969,00	56.600,00	1.055.569,00	701.864,43	606.812,65	95.051,78	275.739,97	77.964,60	353.704,57	274.962,59	69.444,23	89.146,69	158.590,92	6.733,66	72.008,32	78.741,98	79.848,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	392.000,00		392.000,00	323.034,32	323.034,32		33.503,32	35.462,36	68.965,68	35.093,81	33.503,32	35.462,36	68.965,68		33.871,87	33.871,87	35.093,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	80.360,00		80.360,00	66.775,02	66.775,02		6.961,93	6.623,05	13.584,98	6.495,05	6.961,93	6.623,05	13.584,98	93,75	6.996,18	7.089,93	6.495,05
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	42	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	17.000,00		17.000,00	15.621,82	15.621,82		107,64	1.270,54	1.378,18	1.162,90	107,64	1.270,54	1.378,18		215,28	215,28	1.162,90
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	44	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	275.039,00		275.039,00	77.668,15	75.791,37	1.876,78	188.171,59	9.199,26	197.370,85	181.553,12	14.307,98	25.080,16	39.388,14	1.500,00	14.317,73	15.817,73	23.570,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	02	1.000,00	1.000,00	2.000,00	640,98	640,98		519,02	840,00	1.359,02	1.253,02	474,00	579,08	1.053,08		106,00	106,00	947,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	05	30.320,00		30.320,00	14.380,94	14.380,94		4.599,93	11.339,13	15.939,06	7.417,25	3.625,50	8.600,40	12.225,90		8.521,81	8.521,81	3.704,09
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	48	01	16.000,00		16.000,00	2.356,00	2.356,00		13.644,00		13.644,00	12.565,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00		1.079,00	1.079,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	100.000,00		100.000,00	72.123,80	72.123,80		23.987,76	3.888,44	27.876,20	17.088,62	9.959,08	4.970,28	14.929,36	4.840,91	5.946,67	10.787,58	4.141,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	02	2.000,00	18.600,00	20.600,00	13.000,00	12.000,00	12.280,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	05	49.000,00	37.000,00	86.000,00	84.800,00	3.905,00	80.895,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	5.000,00		5.000,00	4.701,00	4.701,00		299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	05	8.250,00		8.250,00	3.762,40	3.762,40		3.945,78	541,82	4.487,60	3.533,82	205,78	4.281,82	4.487,60		953,78	953,78	3.533,82
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂ			106.840,00		106.840,00	82.856,59	82.856,59		18.205,82	5.777,59	23.983,41	12.655,57	11.106,33	6.701,29	17.807,62	80,08	11.247,76	11.327,84	6.479,78
8 - Assistência Social			106.840,00		106.840,00	82.856,59	82.856,59		18.205,82	5.777,59	23.983,41	12.655,57	11.106,33	6.701,29	17.807,62	80,08	11.247,76	11.327,84	6.479,78
243 - Assistência à Criança e a			106.840,00		106.840,00	82.856,59	82.856,59		18.205,82	5.777,59	23.983,41	12.655,57	11.106,33	6.701,29	17.807,62	80,08	11.247,76	11.327,84	6.479,78
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			106.840,00		106.840,00	82.856,59	82.856,59		18.205,82	5.777,59	23.983,41	12.655,57	11.106,33	6.701,29	17.807,62	80,08	11.247,76	11.327,84	6.479,78
2006 - ENCARGOS COM O C			106.840,00		106.840,00	82.856,59	82.856,59		18.205,82	5.777,59	23.983,41	12.655,57	11.106,33	6.701,29	17.807,62	80,08	11.247,76	11.327,84	6.479,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	11.540,00		11.540,00	10.060,72	10.060,72		577,28	902,00	1.479,28	902,00	577,28	902,00	1.479,28		577,28	577,28	902,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	56	01	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	5.000,00	1.000,00	6.000,00	153,88</													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 29/03/2016 12:23:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	62	02	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	63	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.478.323,00	79.320,00	2.557.643,00	1.524.856,82	1.508.480,14	16.376,68	883.019,55	149.766,63	1.032.786,18	750.847,66	261.964,05	235.394,33	497.358,38	32.368,58	249.569,94	281.938,52	215.419,86		
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.439.323,00	79.320,00	2.518.643,00	1.500.340,82	1.483.964,14	16.376,68	875.095,55	143.206,63	1.018.302,18	744.387,66	254.040,05	234.584,33	488.624,38	32.368,58	241.545,94	273.914,52	214.709,86		
10 - Saúde			2.439.323,00	79.320,00	2.518.643,00	1.500.340,82	1.483.964,14	16.376,68	875.095,55	143.206,63	1.018.302,18	744.387,66	254.040,05	234.584,33	488.624,38	32.368,58	241.545,94	273.914,52	214.709,86		
301 - Atenção Básica			2.439.323,00	79.320,00	2.518.643,00	1.500.340,82	1.483.964,14	16.376,68	875.095,55	143.206,63	1.018.302,18	744.387,66	254.040,05	234.584,33	488.624,38	32.368,58	241.545,94	273.914,52	214.709,86		
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.439.323,00	79.320,00	2.518.643,00	1.500.340,82	1.483.964,14	16.376,68	875.095,55	143.206,63	1.018.302,18	744.387,66	254.040,05	234.584,33	488.624,38	32.368,58	241.545,94	273.914,52	214.709,86		
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			33.075,00	-33.000,00	75,00	75,00	75,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	65	05	33.075,00	-33.000,00	75,00	75,00	75,00														
1012 - AQUISIÇÕES DE AMB			66.150,00	-66.000,00	150,00	150,00	150,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	66	02	66.150,00	-66.000,00	150,00	150,00	150,00														
1013 - AQUISIÇÕES DE MO			15.000,00	6.000,00	21.000,00	6.995,00	6.995,00		14.005,00		14.005,00	9.336,00	14.005,00		14.005,00		4.669,00	4.669,00	9.336,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	67	01	10.000,00	10.900,00	20.900,00	6.895,00	6.895,00		14.005,00		14.005,00	9.336,00	14.005,00		14.005,00		4.669,00	4.669,00	9.336,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	68	02	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00										4.669,00	4.669,00	9.336,00		
2007 - ENCARGOS COM O S			1.849.498,00	83.320,00	1.932.818,00	1.027.047,48	1.010.670,80	16.376,68	834.166,00	71.604,52	905.770,52	663.696,03	213.210,50	194.466,22	407.676,72	32.368,58	209.705,91	242.074,49	165.602,23		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	69	01	823.432,00	-95.000,00	728.432,00	588.028,34	588.028,34		74.579,64	65.824,02	140.403,66	65.824,02	74.579,64	65.824,02	140.403,66		74.579,64	74.579,64	65.824,02		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	05	61.200,00		61.200,00	38.445,02	38.445,02		11.203,98	11.551,00	22.754,98	11.551,00	11.203,98	11.551,00	22.754,98		11.203,98	11.203,98	11.551,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	174.900,00		174.900,00	141.188,05	141.188,05		17.679,40	16.032,55	33.711,95	15.861,88	17.679,40	16.032,55	33.711,95	93,76	17.756,31	17.850,07	15.861,88		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	72	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	73	01	180.000,00		180.000,00	2.360,98	2.360,98		177.639,02		177.639,02	160.000,23	17.638,79	19.960,86	37.599,65	17.638,79		17.638,79	19.960,86		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	74	01	50.000,00		50.000,00	22.860,83	22.860,83		24.459,04	2.680,13	27.139,17	11.572,71	7.726,28	8.748,43	16.474,71	4.664,82	10.901,64	15.566,46	908,25		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	01	225.226,00	111.000,00	336.226,00	24.776,76	8.400,08	16.376,68	307.180,33	4.268,91	311.449,24	276.635,80	29.098,94	26.936,89	56.035,83	210,16	34.603,28	34.813,44	21.222,39		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	02	22.000,00		22.000,00	10.679,72	10.679,72		9.478,03	1.842,25	11.320,28	1.842,25	960,00	10.360,28	11.320,28	960,00	8.518,03	9.478,03	1.842,25		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	05	30.000,00		30.000,00	16.637,98	16.637,98		6.480,40	6.881,62	13.362,02	6.881,62	3.478,90	5.436,80	8.915,70	3.478,90	3.001,50	6.480,40	2.435,30		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	78	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.400,00	-2.400,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	01	100.000,00	55.320,00	155.320,00	3.603,84	3.603,84		191.716,16	-40.000,00	151.716,16	109.415,24	39.494,57	24.691,35	64.185,92	5.322,15	36.978,77	42.300,92	21.885,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	05	18.740,00		18.740,00	14.500,96	14.500,96			4.239,04	4.239,04	3.426,28		4.239,04	4.239,04		812,76	812,76	3.426,28		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	83	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	5.000,00		5.000,00	4.315,00	4.315,00			685,00	685,00	685,00		685,00	685,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	05	2.000,00	12.000,00	14.000,00	2.650,00	2.650,00		11.350,00		11.350,00		11.350,00		11.350,00						
2008 - ENCARGOS COM O P			475.600,00	89.000,00	564.600,00	466.073,34	466.073,34		26.924,55	71.602,11	98.526,66	71.355,63	26.824,55	40.118,11	66.942,66		27.171,03	27.171,03	39.771,63		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	213.000,00		213.000,00	187.596,19	187.596,19		13.541,92	11.861,89	25.403,81	11.861,89	13.541,92	11.861,89	25.403,81		13.541,92	13.541,92	11.861,89		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	05	173.100,00		173.100,00	153.429,80	153.429,80		8.564,76	11.105,44	19.670,20	11.105,44	8.564,76	11.105,44	19.670,20		8.564,76	8.564,76	11.105,44		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	79.500,00		79.500,00	70.259,83	70.259,83		4.531,87	4.708,30	9.240,17	4.708,30	4.531,87	4.708,30	9.240,17		4.531,87	4.531,87	4.708,30		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	5.000,00		5.000,00	4.889,00	4.889,00		111,00		111,00		111,00		111,00		111,00	111,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	5.000,00		5.000,00	4.578,52	4.578,52		175,00	246,48	421,48		75,00	346,48	421,48		421,48	421,48			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	201	05		89.000,00	89.000,00	45.320,00	45.320,00			43.680,00	43.680,00	43.680,00		12.096,00	12.096,00				12.096,00		
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			39.000,00		39.000,00	24.516,00	24.516,00		7.924,00	6.560,00	14.484,00	6.460,00	7.924,00	810,00	8.734,00		8.024,00	8.024,00	710,00		
10 - Saúde			39.000,00		39.000,00	24.516,00	24.516,00		7.924,00	6.560,00	14.484,00	6.460,00	7.924,00	810,00	8.734,00		8.024,00	8.024,00	710,00		
304 - Vigilância Sanitária			27.000,00		27.000,00	13.226,00	13.226,00		7.924,00	5.850,00	13.774,00	5.750,00	7.924,00	100,00	8.024,00		8.024,00	8.024,00			
7 - DESENVOLVIMENTO DO			27.000,00		27.000,00	13.226,00	13.226,00		7.924,00	5.850,00	13.774,00	5.750									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 29/03/2016 12:23:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
305 - Vigilância Epidemiológica			12.000,00		12.000,00	11.290,00	11.290,00			710,00	710,00	710,00		710,00	710,00				710,00
7 - DESENVOLVIMENTO DO			12.000,00		12.000,00	11.290,00	11.290,00			710,00	710,00	710,00		710,00	710,00				710,00
2007 - ENCARGOS COM O S			12.000,00		12.000,00	11.290,00	11.290,00			710,00	710,00	710,00		710,00	710,00				710,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	05	5.000,00		5.000,00	4.290,00	4.290,00			710,00	710,00	710,00		710,00	710,00				710,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.757.111,00	23.000,00	2.780.111,00	1.859.472,82	1.676.190,95	183.281,87	479.983,07	440.655,11	920.638,18	645.662,82	265.071,64	247.689,77	512.761,41	5.800,78	269.174,58	274.975,36	237.786,05
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			830.154,00	20.123,98	850.277,98	616.367,53	478.494,11	137.873,42	179.645,28	54.265,17	233.910,45	162.385,07	65.564,53	60.726,91	126.291,44	3.903,96	67.621,42	71.525,38	54.766,06
12 - Educação			830.154,00	20.123,98	850.277,98	616.367,53	478.494,11	137.873,42	179.645,28	54.265,17	233.910,45	162.385,07	65.564,53	60.726,91	126.291,44	3.903,96	67.621,42	71.525,38	54.766,06
361 - Ensino Fundamental			830.154,00	20.123,98	850.277,98	616.367,53	478.494,11	137.873,42	179.645,28	54.265,17	233.910,45	162.385,07	65.564,53	60.726,91	126.291,44	3.903,96	67.621,42	71.525,38	54.766,06
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			830.154,00	20.123,98	850.277,98	616.367,53	478.494,11	137.873,42	179.645,28	54.265,17	233.910,45	162.385,07	65.564,53	60.726,91	126.291,44	3.903,96	67.621,42	71.525,38	54.766,06
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			44.100,00		44.100,00	44.100,00	44.100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	100	01	44.100,00		44.100,00	44.100,00	44.100,00												
1016 - AQUISIÇÕES DE VE			88.200,00	-87.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	88.200,00	-87.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			697.854,00	107.123,98	804.977,98	571.067,53	433.194,11	137.873,42	179.645,28	54.265,17	233.910,45	162.385,07	65.564,53	60.726,91	126.291,44	3.903,96	67.621,42	71.525,38	54.766,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	367.000,00		367.000,00	290.798,12	290.798,12		39.862,33	36.339,55	76.201,88	35.725,45	39.862,33	36.339,55	76.201,88		40.476,43	40.476,43	35.725,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	75.200,00		75.200,00	59.148,70	59.148,70		8.445,99	7.605,31	16.051,30	7.323,72	8.445,99	7.605,31	16.051,30	274,21	8.453,37	8.727,58	7.323,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	104	01	10.000,00	-2.876,02	7.123,98	4.106,18	4.106,18			3.017,80	3.017,80	2.152,80		3.017,80	3.017,80		865,00	865,00	2.152,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	49.025,00	5.000,00	54.025,00	23.444,49	1.442,65	22.001,84	27.670,29	2.910,22	30.580,51	23.112,80	6.889,23	4.229,54	11.118,77		7.467,71	7.467,71	3.651,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	02	65.000,00		65.000,00	32.452,74	32.452,74		31.748,74	798,52	32.547,26	30.333,00	1.548,74	3.415,64	4.964,38		2.214,26	2.214,26	2.415,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05	29.629,00	25.000,00	54.629,00	581,86	581,86		53.429,50	617,64	54.047,14	51.647,16	1.450,00	1.651,84	3.101,84		2.399,98	2.399,98	701,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	20.000,00	80.000,00	100.000,00	85.209,44	4.133,12	81.076,32	11.874,43	2.916,13	14.790,56	9.926,81	3.496,52	3.768,28	7.264,80	1.372,03	3.491,72	4.863,75	2.401,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	02	15.000,00		15.000,00	14.940,00	14.940,00			60,00	60,00	60,00		60,00	60,00				60,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	05	10.000,00	49.000,00	59.000,00	52.386,00	17.590,74	34.795,26	6.614,00		6.614,00	2.103,33	3.871,72	638,95	4.510,67	2.257,72	2.252,95	4.510,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	05	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - ENSINO INFANTIL			487.420,00		487.420,00	379.599,67	379.599,67		61.936,62	45.883,71	107.820,33	49.691,02	53.904,44	49.041,35	102.945,79	1.896,82	56.232,49	58.129,31	44.816,48
12 - Educação			487.420,00		487.420,00	379.599,67	379.599,67		61.936,62	45.883,71	107.820,33	49.691,02	53.904,44	49.041,35	102.945,79	1.896,82	56.232,49	58.129,31	44.816,48
365 - Educação Infantil			487.420,00		487.420,00	379.599,67	379.599,67		61.936,62	45.883,71	107.820,33	49.691,02	53.904,44	49.041,35	102.945,79	1.896,82	56.232,49	58.129,31	44.816,48
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			487.420,00		487.420,00	379.599,67	379.599,67		61.936,62	45.883,71	107.820,33	49.691,02	53.904,44	49.041,35	102.945,79	1.896,82	56.232,49	58.129,31	44.816,48
1017 - AQUISIÇÕES DE BEM			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	113	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2010 - ENCARGOS COM O EN			467.420,00		467.420,00	359.599,67	359.599,67		61.936,62	45.883,71	107.820,33	49.691,02	53.904,44	49.041,35	102.945,79	1.896,82	56.232,49	58.129,31	44.816,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	295.000,00		295.000,00	231.486,16	231.486,16		31.086,29	32.427,55	63.513,84	30.887,27	31.086,29	32.427,55	63.513,84		32.626,57	32.626,57	30.887,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	60.000,00		60.000,00	48.242,69	48.242,69		6.372,69	5.384,62	11.757,31	5.384,62	6.372,69	5.384,62	11.757,31		6.372,69	6.372,69	5.384,62
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	116	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	23.249,00		23.249,00	6.306,10	6.306,10		14.909,31	2.033,59	16.942,90	4.039,59	12.903,31	2.318,64	15.221,95		12.903,31	12.903,31	2.318,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	05	11.000,00		11.000,00	9.469,95	9.469,95			1.530,05	1.530,05	1.530,05		1.530,05	1.530,05				1.530,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	30.000,00		30.000,00	19.554,67	19.554,67		8.645,33	1.800,00	10.445,33	4.353,59	3.542,15	4.349,59	7.891,74	1.896,82	4.194,92	6.091,74	1.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	05	42.171,00		42.171,00	38.540,10	38.540,10		923,00	2.707,90	3.630,90	3.495,90		3.030,90	3.030,90		135,00	135,00	2.895,90
3 - FUNDEB			1.028.000,00	2.876,02	1.030.876,02	755.108,01	709.699,56	45.408,45	188.462,23	87.305,78	275.768,01	135.165,28	140.602,73	104.912,35	245.515,08		140.602,73	140.602,73	104.912,35
12 - Educação			1.028.000,00	2.876,02	1.030.876,02	755.108,01	709.699,56	45.408,45	188.462,23	87.305,78	275.768,01	135.165,28	140.602,73	104.912,35	245.515,08		140.602,73	140.602,73	104.912,35
361 - Ensino Fundamental			572.000,00	-123,98	571.876,02	411.859,70	384.948,80	26.910,90	108.568,10	51.448,22	160.016,32	82.171,22	77.845,10	60.251,51	138.096,61		77.845,10	77.845,10	60.251,51
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			572.000,00	-123,98	571.876,02	411.859,70	384.948,80	26.910,90	108.568,10	51.448,22	160.016,32	82.171,22	77.845,10	60.251,51	138.096,61		77.845,10	77.845,10	60.251,51
2011 - ENCARGOS COM O			572.000,00	-123,98	571.876,02	411.859,70	384.948,80	26.910,90	108.568,10	51.448,22	160.016,32	82.171,22	77.845,10	60.251,51	138.096,61		77.845,10	77.845,10	60.251,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	02	400.000,00		400.000,00	296.299,12	296.299,12		61.602,77	103.700,88	42.098,11	61.602,77	42.098,11	61.602,77	103.700,88		61.602,77	61.602,77	42.098,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	02	82.000,00	2.876,02	84.876,02	63.617,34	63.617,34		12.628,57	8.630,11	21.258,68	8.630,11	12.628,57	8.630,11	21.258,68		12.628,57	12.628,57	8.630,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	02	70.000,00</																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 29/03/2016 12:23:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
365 - Educação Infantil			456.000,00	3.000,00	459.000,00	343.248,31	324.750,76	18.497,55	79.894,13	35.857,56	115.751,69	52.994,06	62.757,63	44.660,84	107.418,47	62.757,63	62.757,63	44.660,84	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			456.000,00	3.000,00	459.000,00	343.248,31	324.750,76	18.497,55	79.894,13	35.857,56	115.751,69	52.994,06	62.757,63	44.660,84	107.418,47	62.757,63	62.757,63	44.660,84	
2012 - ENCARGOS COM O EN			456.000,00	3.000,00	459.000,00	343.248,31	324.750,76	18.497,55	79.894,13	35.857,56	115.751,69	52.994,06	62.757,63	44.660,84	107.418,47	62.757,63	62.757,63	44.660,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	126	02	328.700,00		328.700,00	253.328,06	253.328,06		45.614,63	29.757,31	75.371,94	29.757,31	45.614,63	29.757,31	75.371,94	45.614,63	45.614,63	29.757,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	127	02	67.300,00		67.300,00	51.848,75	51.848,75		9.351,00	6.100,25	15.451,25	6.100,25	9.351,00	6.100,25	15.451,25	9.351,00	9.351,00	6.100,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	02	45.000,00		45.000,00	27.863,50	9.365,95	18.497,55	17.136,50			17.136,50		8.803,28	8.803,28			8.803,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	130	02	5.000,00	3.000,00	8.000,00	208,00	208,00		7.792,00		7.792,00		7.792,00	7.792,00		7.792,00	7.792,00		
4 - ENSINO MÉDIO			1.908,00		1.908,00	1.908,00	1.908,00												
12 - Educação			1.908,00		1.908,00	1.908,00	1.908,00												
362 - Ensino Médio			1.908,00		1.908,00	1.908,00	1.908,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			1.908,00		1.908,00	1.908,00	1.908,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			1.908,00		1.908,00	1.908,00	1.908,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	1.408,00		1.408,00	1.408,00	1.408,00												
5 - ENSINO SUPERIOR			99.640,00		99.640,00	49.621,00	49.621,00		44.834,00	5.185,00	50.019,00	50.019,00	6.856,58	6.856,58				6.856,58	
12 - Educação			99.640,00		99.640,00	49.621,00	49.621,00		44.834,00	5.185,00	50.019,00	50.019,00	6.856,58	6.856,58				6.856,58	
364 - Ensino Superior			99.640,00		99.640,00	49.621,00	49.621,00		44.834,00	5.185,00	50.019,00	50.019,00	6.856,58	6.856,58				6.856,58	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			99.640,00		99.640,00	49.621,00	49.621,00		44.834,00	5.185,00	50.019,00	50.019,00	6.856,58	6.856,58				6.856,58	
2009 - ENCARGOS COM O E			99.640,00		99.640,00	49.621,00	49.621,00		44.834,00	5.185,00	50.019,00	50.019,00	6.856,58	6.856,58				6.856,58	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	133	01	78.640,00	-25.000,00	53.640,00	49.215,00	49.215,00			4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00				4.425,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	21.000,00	25.000,00	46.000,00	406,00	406,00		44.834,00	760,00	45.594,00	45.594,00	2.431,58	2.431,58				2.431,58	
6 - MERENDA ESCOLAR			304.989,00		304.989,00	51.868,61	51.868,61		5.104,94	248.015,45	253.120,39	248.402,45	4.999,94	26.152,58	31.152,52	4.717,94	4.717,94	26.434,58	
12 - Educação			304.989,00		304.989,00	51.868,61	51.868,61		5.104,94	248.015,45	253.120,39	248.402,45	4.999,94	26.152,58	31.152,52	4.717,94	4.717,94	26.434,58	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			304.989,00		304.989,00	51.868,61	51.868,61		5.104,94	248.015,45	253.120,39	248.402,45	4.999,94	26.152,58	31.152,52	4.717,94	4.717,94	26.434,58	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			304.989,00		304.989,00	51.868,61	51.868,61		5.104,94	248.015,45	253.120,39	248.402,45	4.999,94	26.152,58	31.152,52	4.717,94	4.717,94	26.434,58	
2013 - ENCARGOS COM O			304.989,00		304.989,00	51.868,61	51.868,61		5.104,94	248.015,45	253.120,39	248.402,45	4.999,94	26.152,58	31.152,52	4.717,94	4.717,94	26.434,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	167.989,00		167.989,00	15.305,58	15.305,58		1.774,70	150.908,72	152.683,42	151.013,72	1.669,70	20.984,49	22.654,19	1.669,70	1.669,70	20.984,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	02	54.000,00		54.000,00	14.928,00	14.928,00		282,00	38.790,00	39.072,00	39.072,00	282,00	282,00				282,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	05	75.000,00		75.000,00	13.635,03	13.635,03		3.048,24	58.316,73	61.364,97	58.316,73	3.048,24	5.168,09	8.216,33	3.048,24	3.048,24	5.168,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - ENSINO PROFISSIONAL			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - Educação			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
363 - Ensino Profissional			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	140	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.264.947,00		1.264.947,00	994.883,33	988.133,33	6.750,00	173.169,78	96.893,89	270.063,67	159.632,46	102.746,97	107.362,34	210.109,31	8.943,75	101.487,46	110.431,21	
1 - SERVIÇOS URBANOS			1.224.947,00		1.224.947,00	967.003,29	960.253,29	6.750,00	162.860,38	95.083,33	257.943,71	153.016,41	99.177,68	103.489,05	202.666,73	7.029,67	97.897,63	104.927,30	
15 - Urbanismo			1.224.947,00		1.224.947,00	967.003,29	960.253,29	6.750,00	162.860,38	95.083,33	257.943,71	153.016,41	99.177,68	103.489,05	202.666,73	7.029,67	97.897,63	104.927,30	
452 - Serviços Urbanos			1.224.947,00		1.224.947,00	967.003,29	960.253,29	6.750,00	162.860,38	95.083,33	257.943,71	153.016,41	99.177,68	103.489,05	202.666,73	7.029,67	97.897,63	104.927,30	
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			1.224.947,00		1.224.947,00	967.003,29	960.253,29	6.750,00	162.860,38	95.083,33	257.943,71	153.016,41	99.177,68	103.489,05	202.666,73	7.029,67	97.897,63	104.927,30	
1018 - IMPLANTAÇÃO DE			112.360,00		112.360,00	112.360,00	112.360,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	141	01	112.360,00	-38.565,13	73.794,87	73.794,87	73.794,87												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	200	02		38.565,13	38.565,13	38.565,13	38.565,13												
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	142	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1020 - CONSTRUÇÕES E RE			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	143	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2014 - ENCARGOS COM SE			1.012.587,00		1.012.587,00	754.643,29	747.893,29	6.750,00	162.860,38	95.083,33	257.943,71	153.016,41	99.177,68	103.489,05	202.666,73	7.029,67	97.897,63	104.927,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 29/03/2016 12:23:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	683.400,00		683.400,00	533.965,13	533.965,13		73.158,04	76.276,83	149.434,87	76.276,83	73.158,04	76.276,83	149.434,87	73.158,04	73.158,04	76.276,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	140.090,00		140.090,00	109.455,85	109.455,85		14.997,40	15.636,75	30.634,15	15.636,75	14.997,40	15.636,75	30.634,15	14.997,40	14.997,40	15.636,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	01	67.597,00		67.597,00	23.315,23	16.565,23	6.750,00	43.387,02	894,75	44.281,77	40.978,97	3.894,57	3.394,08	7.288,65	3.302,80	3.302,80	3.985,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	147	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	148	01	110.000,00		110.000,00	76.407,08	76.407,08		31.317,92	2.275,00	33.592,92	20.123,86	7.127,67	8.181,39	15.309,06	7.029,67	6.439,39	13.469,06	1.840,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	149	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	150	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - PARQUES E JARDINS			40.000,00		40.000,00	27.880,04	27.880,04		10.309,40	1.810,56	12.119,96	6.616,05	3.569,29	3.873,29	7.442,58	1.914,08	3.589,83	5.503,91	1.938,67
15 - Urbanismo			40.000,00		40.000,00	27.880,04	27.880,04		10.309,40	1.810,56	12.119,96	6.616,05	3.569,29	3.873,29	7.442,58	1.914,08	3.589,83	5.503,91	1.938,67
452 - Serviços Urbanos			40.000,00		40.000,00	27.880,04	27.880,04		10.309,40	1.810,56	12.119,96	6.616,05	3.569,29	3.873,29	7.442,58	1.914,08	3.589,83	5.503,91	1.938,67
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			40.000,00		40.000,00	27.880,04	27.880,04		10.309,40	1.810,56	12.119,96	6.616,05	3.569,29	3.873,29	7.442,58	1.914,08	3.589,83	5.503,91	1.938,67
2014 - ENCARGOS COM SE			40.000,00		40.000,00	27.880,04	27.880,04		10.309,40	1.810,56	12.119,96	6.616,05	3.569,29	3.873,29	7.442,58	1.914,08	3.589,83	5.503,91	1.938,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	151	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	10.000,00		10.000,00	4.880,04	4.880,04		3.309,40	1.810,56	5.119,96	3.867,76	1.185,98	2.004,89	3.190,87	1.252,20	1.252,20	1.938,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	28.000,00		28.000,00	21.000,00	21.000,00		7.000,00		7.000,00	2.748,29	2.383,31	1.868,40	4.251,71	1.914,08	2.337,63	4.251,71	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	154	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR			651.931,00		651.931,00	447.831,86	447.831,86		181.282,18	22.816,96	204.099,14	176.728,53	27.111,60	32.853,97	59.965,57	714,39	26.656,22	27.370,61	32.594,96
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			651.931,00		651.931,00	447.831,86	447.831,86		181.282,18	22.816,96	204.099,14	176.728,53	27.111,60	32.853,97	59.965,57	714,39	26.656,22	27.370,61	32.594,96
20 - Agricultura			651.931,00		651.931,00	447.831,86	447.831,86		181.282,18	22.816,96	204.099,14	176.728,53	27.111,60	32.853,97	59.965,57	714,39	26.656,22	27.370,61	32.594,96
601 - Promoção da Produção Ve			651.931,00		651.931,00	447.831,86	447.831,86		181.282,18	22.816,96	204.099,14	176.728,53	27.111,60	32.853,97	59.965,57	714,39	26.656,22	27.370,61	32.594,96
10 - DESENV. DA AGROPECU			651.931,00		651.931,00	447.831,86	447.831,86		181.282,18	22.816,96	204.099,14	176.728,53	27.111,60	32.853,97	59.965,57	714,39	26.656,22	27.370,61	32.594,96
1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	02	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
2016 - ENCARGOS COM A SE			586.931,00		586.931,00	382.831,86	382.831,86		181.282,18	22.816,96	204.099,14	176.728,53	27.111,60	32.853,97	59.965,57	714,39	26.656,22	27.370,61	32.594,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	156	01	154.300,00		154.300,00	119.285,44	119.285,44		19.154,54	15.860,02	35.014,56	15.860,02	19.154,54	15.860,02	35.014,56	19.154,54	19.154,54	15.860,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	31.640,00		31.640,00	27.459,74	27.459,74		109,78	4.070,48	4.180,26	3.251,30	109,78	4.070,48	4.180,26	109,78	819,18	928,96	3.251,30
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	158	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	159	01	3.500,00		3.500,00	3.413,50	3.413,50			86,50	86,50	86,50		86,50	86,50			86,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	160	01	325.000,00		325.000,00	176.502,11	176.502,11		146.317,30	2.180,59	148.497,89	143.853,49	5.103,93	10.837,61	15.941,54	4.644,40	4.644,40	11.297,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	161	01	9.000,00		9.000,00	1.956,00	1.956,00		7.044,00		7.044,00	6.457,00		587,00	587,00		587,00	587,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	01	55.000,00		55.000,00	45.724,07	45.724,07		8.656,56	619,37	9.275,93	7.220,22	2.743,35	1.412,36	4.155,71	604,61	1.451,10	2.055,71	2.100,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	163	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01	2.491,00		2.491,00	2.491,00	2.491,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			679.980,00		679.980,00	480.265,86	480.265,86		170.136,85	29.577,29	199.714,14	156.548,39	40.365,38	36.945,64	77.311,02	6.088,15	37.077,60	43.165,75	34.145,27
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			679.980,00		679.980,00	480.265,86	480.265,86		170.136,85	29.577,29	199.714,14	156.548,39	40.365,38	36.945,64	77.311,02	6.088,15	37.077,60	43.165,75	34.145,27
26 - Transporte			679.980,00		679.980,00	480.265,86	480.265,86		170.136,85	29.577,29	199.714,14	156.548,39	40.365,38	36.945,64	77.311,02	6.088,15	37.077,60	43.165,75	34.145,27
782 - Transporte Rodoviário			679.980,00		679.980,00	480.265,86	480.265,86		170.136,85	29.577,29	199.714,14	156.548,39	40.365,38	36.945,64	77.311,02	6.088,15	37.077,60	43.165,75	34.145,27
11 - MELHORAMENTOS EM E			679.980,00		679.980,00	480.265,86	480.265,86		170.136,85	29.577,29	199.714,14	156.548,39	40.365,38	36.945,64	77.311,02	6.088,15	37.077,60	43.165,75	34.145,27
1024 - IMPLANTAÇÕES E C			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	165	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1025 - PERENIZAÇÕES DE			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	02	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
2017 - ENCARGOS COM O			617.980,00		617.980,00	418.265,86	418.265,86		170.136,85	29.577,29	199.714,14	156.548,39	40.365,38	36.945,64	77.311,02	6.088,15	37.077,60	43.165,75	34.145,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	167	01	220.000,00		220.000,00	172.985,43	172.985,43		25.063,78	21.950,79	47.014,57	21.193,79	25.063,78	21.950,79	47.014,57	25.820,78	25.820,78	21.193,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	45.100,00		45.100,00	39.961,93	39.961,93		5.138,07		5.138,07	5.138,07		5.138,07	5.138,07		5.138,07	5.138,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	266.880,00		266.880,00	129.099,33	129.099,33		136.879,87	900,80	137.780,67	128.064,60	7.938,40	8.269,15	16.207,55	5.653,02	4.063,05	9.716,07	6.491,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	3.000,00		3.000,00	2.734,30	2.734,30			265,70	265,70	265,70		265,70	265,70		265,70	265,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	70.000,00		70.000,00	60.484,87	60.484,87		3.055,13	6.460,00	9.515,13	7.290,00	2.225,13	6.460,00	8.685,13	435,13	1.790,00	2.225,13	6.460,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 29/03/2016 12:23:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			178.186,00		178.186,00	122.599,02	122.599,02		19.515,18	36.071,80	55.586,98	10.930,77	7.235,70	38.369,84	45.605,54	1.248,41	43.407,80	44.656,21	949,33
13 - Cultura			178.186,00		178.186,00	122.599,02	122.599,02		19.515,18	36.071,80	55.586,98	10.930,77	7.235,70	38.369,84	45.605,54	1.248,41	43.407,80	44.656,21	949,33
392 - Difusão Cultural			178.186,00		178.186,00	122.599,02	122.599,02		19.515,18	36.071,80	55.586,98	10.930,77	7.235,70	38.369,84	45.605,54	1.248,41	43.407,80	44.656,21	949,33
12 - DESENVOLVIMENTO DO			178.186,00		178.186,00	122.599,02	122.599,02		19.515,18	36.071,80	55.586,98	10.930,77	7.235,70	38.369,84	45.605,54	1.248,41	43.407,80	44.656,21	949,33
2018 - ENCARGOS COM A C			178.186,00		178.186,00	122.599,02	122.599,02		19.515,18	36.071,80	55.586,98	10.930,77	7.235,70	38.369,84	45.605,54	1.248,41	43.407,80	44.656,21	949,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	10.660,00		10.660,00	10.660,00	10.660,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	176	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	15.000,00		15.000,00	14.388,68	14.388,68		539,52	71,80	611,32	451,32	160,00	451,32	611,32		160,00	160,00	451,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	178	01	6.000,00		6.000,00	36,00	36,00		5.964,00		5.964,00	5.467,00		497,00	497,00		497,00	497,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	179	01	80.526,00		80.526,00	31.514,34	31.514,34		13.011,66	36.000,00	49.011,66	5.012,45	7.075,70	37.421,52	44.497,22	1.248,41	42.750,80	43.999,21	498,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	180	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			260.776,00		260.776,00	213.126,73	213.126,73		40.015,26	7.634,01	47.649,27	35.726,29	10.673,62	10.234,98	20.908,60	1.558,68	10.364,30	11.922,98	8.985,62
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			260.776,00		260.776,00	213.126,73	213.126,73		40.015,26	7.634,01	47.649,27	35.726,29	10.673,62	10.234,98	20.908,60	1.558,68	10.364,30	11.922,98	8.985,62
27 - Desporto e Lazer			260.776,00		260.776,00	213.126,73	213.126,73		40.015,26	7.634,01	47.649,27	35.726,29	10.673,62	10.234,98	20.908,60	1.558,68	10.364,30	11.922,98	8.985,62
812 - Desporto Comunitário			260.776,00		260.776,00	213.126,73	213.126,73		40.015,26	7.634,01	47.649,27	35.726,29	10.673,62	10.234,98	20.908,60	1.558,68	10.364,30	11.922,98	8.985,62
13 - DESENVOLVIMENTO DO			260.776,00		260.776,00	213.126,73	213.126,73		40.015,26	7.634,01	47.649,27	35.726,29	10.673,62	10.234,98	20.908,60	1.558,68	10.364,30	11.922,98	8.985,62
2019 - ENCARGOS COM O			260.776,00		260.776,00	213.126,73	213.126,73		40.015,26	7.634,01	47.649,27	35.726,29	10.673,62	10.234,98	20.908,60	1.558,68	10.364,30	11.922,98	8.985,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	181	01	88.900,00		88.900,00	77.231,27	77.231,27		6.429,84	5.238,89	11.668,73	5.238,89	6.429,84	5.238,89	11.668,73		6.429,84	6.429,84	5.238,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	182	01	18.200,00		18.200,00	15.807,91	15.807,91		1.318,12	1.073,97	2.392,09	1.073,97	1.318,12	1.073,97	2.392,09		1.318,12	1.318,12	1.073,97
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	183	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	83.676,00		83.676,00	67.342,55	67.342,55		15.012,30	1.321,15	16.333,45	16.258,60	306,65	1.540,96	1.847,61		74,85	74,85	1.772,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	60.000,00		60.000,00	42.745,00	42.745,00		17.255,00		17.255,00	13.154,83	2.619,01	2.381,16	5.000,17	1.558,68	2.541,49	4.100,17	900,00
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			269.664,00		269.664,00	243.315,67	243.315,67		13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			269.664,00		269.664,00	243.315,67	243.315,67		13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81
28 - Encargos Especiais			269.664,00		269.664,00	243.315,67	243.315,67		13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81
843 - ENCARGOS COM A DIVID			269.664,00		269.664,00	243.315,67	243.315,67		13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81
843 - Serviço da Dívida Interna			269.664,00		269.664,00	243.315,67	243.315,67		13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81
2020 - PAGAMENTO DAS DI			269.664,00		269.664,00	243.315,67	243.315,67		13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81	26.348,33	13.132,52	13.215,81
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	187	01	60.000,00		60.000,00	49.055,69	49.055,69		5.430,51	5.513,80	10.944,31	5.430,51	5.513,80	10.944,31	5.430,51	5.513,80	10.944,31	5.430,51	5.513,80
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	188	01	209.664,00		209.664,00	194.259,98	194.259,98		7.702,01	7.702,01	15.404,02	7.702,01	7.702,01	15.404,02	7.702,01	7.702,01	15.404,02	7.702,01	15.404,02
02 - PODER LEGISLATIVO			836.186,00		836.186,00	649.871,98	649.871,98		112.089,57	74.224,45	186.314,02	84.886,41	53.893,21	55.735,68	109.628,89	53.893,21	47.534,40	101.427,61	8.201,28
1 - CORPO LEGISLATIVO			312.400,00		312.400,00	262.176,76	262.176,76		25.111,62	25.111,62	50.223,24	4.358,21	25.111,62	50.223,24	25.111,62	20.753,41	45.865,03	4.358,21	
1 - CORPO LEGISLATIVO			312.400,00		312.400,00	262.176,76	262.176,76		25.111,62	25.111,62	50.223,24	4.358,21	25.111,62	50.223,24	25.111,62	20.753,41	45.865,03	4.358,21	
1 - Legislativa			312.400,00		312.400,00	262.176,76	262.176,76		25.111,62	25.111,62	50.223,24	4.358,21	25.111,62	50.223,24	25.111,62	20.753,41	45.865,03	4.358,21	
31 - Ação Legislativa			312.400,00		312.400,00	262.176,76	262.176,76		25.111,62	25.111,62	50.223,24	4.358,21	25.111,62	50.223,24	25.111,62	20.753,41	45.865,03	4.358,21	
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			312.400,00		312.400,00	262.176,76	262.176,76		25.111,62	25.111,62	50.223,24	4.358,21	25.111,62	50.223,24	25.111,62	20.753,41	45.865,03	4.358,21	
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			312.400,00		312.400,00	262.176,76	262.176,76		25.111,62	25.111,62	50.223,24	4.358,21	25.111,62	50.223,24	25.111,62	20.753,41	45.865,03	4.358,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	189	01	258.100,00		258.100,00	216.593,18	216.593,18		20.753,41	20.753,41	41.506,82	4.358,21	20.753,41	41.506,82	20.753,41	20.753,41	41.506,82	4.358,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	54.300,00		54.300,00	45.583,58	45.583,58		4.358,21	4.358,21	8.716,42	4.358,21	4.358,21	8.716,42	4.358,21	4.358,21	8.716,42	4.358,21	
2 - SECRETARIA DA CAMARA			523.786,00		523.786,00	387.695,22	387.695,22		86.977,95	49.112,83	136.090,78	80.528,20	28.781,59	30.624,06	59.405,65	28.781,59	26.780,99	55.562,58	3.843,07
1 - SECRETARIA DA CAMARA			523.786,00		523.786,00	387.695,22	387.695,22		86.977,95	49.112,83	136.090,78	80.528,20	28.781,59	30.624,06	59.405,65	28.781,59	26.780,99	55.562,58	3.843,07
1 - Legislativa			523.786,00		523.786,00	387.695,22	387.695,22		86.977,95	49.112,83	136.090,78	80.528,20	28.781,59	30.624,06	59.405,65	28.781,59	26.780,99	55.562,58	3.843,07
32 - Controle Externo			523.786,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 29/03/2016 12:23:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado													
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual														
3.3.90.39.00 - 01.10.01 13.3	6041	01																31.960,00		31.960,00												
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6044	01																1.073,00		1.073,00												
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	253.251,18	324.295,34	577.546,52													
TOTAL																	426.052,49	1.470.273,26	1.896.325,75													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																
TESOURARIA																												0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																													82,03			
BANCOS CONTA VINCULADA																														929.629,58		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																														1.415.385,95		
																													43.697,55			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																2.388.795,11
TOTAL GERAL																																4.285.120,86

SANTA CLARA D OESTE, 29 de Fevereiro de 2016

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9

Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

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