



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 18/06/2015 10:30:32

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	874.781,36	12.928.000,36	6.112.575,83	5.777.565,66	335.010,17	5.632.360,90	1.183.063,63	6.815.424,53	2.920.187,88	3.803.268,06	1.014.076,97	4.817.345,03	2.889.775,75	1.005.460,90	3.895.236,65	922.108,38
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00		292.136,00	157.923,30	156.860,30	1.063,00	110.543,57	23.669,13	134.212,70	35.670,25	92.208,85	24.914,32	117.123,17	72.436,05	26.106,40	98.542,45	18.580,72
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00		292.136,00	157.923,30	156.860,30	1.063,00	110.543,57	23.669,13	134.212,70	35.670,25	92.208,85	24.914,32	117.123,17	72.436,05	26.106,40	98.542,45	18.580,72
4 - Administração			292.136,00		292.136,00	157.923,30	156.860,30	1.063,00	110.543,57	23.669,13	134.212,70	35.670,25	92.208,85	24.914,32	117.123,17	72.436,05	26.106,40	98.542,45	18.580,72
122 - Administração Geral			292.136,00		292.136,00	157.923,30	156.860,30	1.063,00	110.543,57	23.669,13	134.212,70	35.670,25	92.208,85	24.914,32	117.123,17	72.436,05	26.106,40	98.542,45	18.580,72
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			292.136,00		292.136,00	157.923,30	156.860,30	1.063,00	110.543,57	23.669,13	134.212,70	35.670,25	92.208,85	24.914,32	117.123,17	72.436,05	26.106,40	98.542,45	18.580,72
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			292.136,00		292.136,00	157.923,30	156.860,30	1.063,00	110.543,57	23.669,13	134.212,70	35.670,25	92.208,85	24.914,32	117.123,17	72.436,05	26.106,40	98.542,45	18.580,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	158.340,00		158.340,00	90.723,54	90.723,54		53.600,73	14.015,73	67.616,46	14.015,73	53.600,73	14.015,73	67.616,46	39.585,00	14.015,73	53.600,73	14.015,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	70.000,00		70.000,00	32.526,20	32.526,20		27.973,40	9.500,40	37.473,80	3.166,80	27.973,40	9.500,40	37.473,80	24.278,80	10.028,20	34.307,00	3.166,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	30.000,00		30.000,00	1.203,21	140,21	1.063,00	28.643,79	153,00	28.796,79	18.487,72	10.309,07	11.707,26	8.246,60	2.062,47	10.309,07	1.398,19	1.398,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00		25.000,00	24.674,35	24.674,35		325,65		325,65		325,65		325,65			325,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	8.796,00		8.796,00	8.796,00	8.796,00									325,65		325,65	
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA			1.838.315,00	234.218,29	2.072.533,29	1.011.919,78	1.010.891,78	1.028,00	889.441,11	171.172,40	1.060.613,51	434.874,63	619.471,08	159.576,08	779.047,16	460.311,52	165.427,36	625.738,88	153.308,28
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.838.315,00	234.218,29	2.072.533,29	1.011.919,78	1.010.891,78	1.028,00	889.441,11	171.172,40	1.060.613,51	434.874,63	619.471,08	159.576,08	779.047,16	460.311,52	165.427,36	625.738,88	153.308,28
4 - Administração			1.838.315,00	234.218,29	2.072.533,29	1.011.919,78	1.010.891,78	1.028,00	889.441,11	171.172,40	1.060.613,51	434.874,63	619.471,08	159.576,08	779.047,16	460.311,52	165.427,36	625.738,88	153.308,28
122 - Administração Geral			1.838.315,00	234.218,29	2.072.533,29	1.011.919,78	1.010.891,78	1.028,00	889.441,11	171.172,40	1.060.613,51	434.874,63	619.471,08	159.576,08	779.047,16	460.311,52	165.427,36	625.738,88	153.308,28
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.838.315,00	234.218,29	2.072.533,29	1.011.919,78	1.010.891,78	1.028,00	889.441,11	171.172,40	1.060.613,51	434.874,63	619.471,08	159.576,08	779.047,16	460.311,52	165.427,36	625.738,88	153.308,28
1003 - DESAPROPRIAÇÃO D			42.000,00	-21.281,71	20.718,29	20.718,29	20.718,29												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	42.000,00	-21.281,71	20.718,29	20.718,29	20.718,29												
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			52.500,00	270.000,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	7	01	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	02		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00												
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	5.000,00	1.728.815,00	668.201,49	667.173,49	1.028,00	889.441,11	171.172,40	1.060.613,51	434.874,63	619.471,08	159.576,08	779.047,16	460.311,52	165.427,36	625.738,88	153.308,28
3.1.90.01.00 - APOSENTA	9	01	101.218,00		101.218,00	61.362,40	61.362,40		32.568,11	7.287,49	39.855,60	7.287,49	32.568,11	7.287,49	39.855,60	22.707,36	9.860,75	32.568,11	7.287,49
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	10	01	70.863,00		70.863,00	39.101,06	39.101,06		24.742,93	7.019,01	31.761,94	7.019,01	24.742,93	7.019,01	31.761,94	18.805,66	5.937,27	24.742,93	7.019,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	633.441,00		633.441,00	292.009,34	292.009,34		273.827,71	67.603,95	341.431,66	67.603,95	273.827,71	67.603,95	341.431,66	208.097,14	65.730,57	273.827,71	67.603,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	139.293,00		139.293,00	85.996,26	85.996,26		41.792,17	11.504,57	53.296,74	13.933,17	41.792,17	11.504,57	53.296,74	28.281,64	11.081,93	39.363,57	13.933,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	13	01	12.000,00		12.000,00	10.376,80	10.376,80		1.467,12	156,08	1.623,20		1.467,12	156,08	1.623,20	1.373,47	249,73	1.623,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	95.000,00	5.000,00	100.000,00	2.055,66	1.027,66	1.028,00	92.165,21	5.779,13	97.944,34	67.458,45	28.528,02	12.614,59	41.142,61	20.126,87	10.359,02	30.485,89	10.656,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	15	01	180.000,00		180.000,00	40.000,00	40.000,00		140.000,00		140.000,00	70.430,00	70.650,00	16.380,00	87.030,00	52.110,00	17.460,00	69.570,00	17.460,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	10.000,00		10.000,00	3.387,10	3.387,10		5.974,92	637,98	6.612,90	1.500,00	3.974,92	1.137,98	5.112,90	1.137,98	1.137,98	5.112,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	400.000,00		400.000,00	58.569,53	58.569,53		275.436,28	65.994,19	341.430,47	194.452,56	140.453,44	32.932,41	173.385,85	103.367,80	43.610,11	146.977,91	26.407,94
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	18	01	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	19	01	5.000,00		5.000,00	4.713,34	4.713,34		286,66		286,66		286,66		286,66			286,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	20.000,00		20.000,00	13.630,00	13.630,00		1.180,00	5.190,00	6.370,00	5.190,00	1.180,00	2.940,00	4.120,00	1.180,00		1.180,00	2.940,00
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			593.388,00	-54.000,00	539.388,00	327.513,22	327.513,22		190.619,55	21.255,23	211.874,78	65.065,66	132.602,99	35.973,96	168.576,95	112.494,45	34.314,67	146.809,12	21.767,83
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			438.221,00	-44.500,00	393.721,00	252.392,60	252.392,60		132.269,73	9.058,67	141.328,40	41.489,08	86.019,77	23.244,82	109.264,59	77.079,12	22.760,20	99.839,32	9.425,27
4 - Administração			438.221,00	-44.500,00	393.721,00	252.392,60	252.392,60		132.269,73	9.058,67	141.328,40	41.489,08	86.019,77	23.244,82	109.264,59	77.079,12	22.760,20	99.839,32	9.425,27
124 - Controle Externo			438.221,00	-44.500,00	393.721,00	252.392,60	252.392,60		132.269,73	9.058,67	141.328,40	41.489,08	86.019,77	23.244,82	109.264,59	77.079,12	22.760,20	99.839,32	9.425,27
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			438.221,00	-44.500,00	393.721,00	252.392,60	252.392,60		132.269,73	9.058,67	141.328,40	41.489,08	86.019,77	23.244,82	109.264,59	77.079,12	22.760,20	99.839,32	9.425,27
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	-24.500,00	392.721,00	251.392,60	251.392,60		132.269,73	9.058,67	141.328,40	41.489,08	86.019,77	23.244,82	109.264,59	77.079,12	22.760,20	99.839,32	9.425,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	22	01	42.700,00		42.700,00	21.006,60	21.006,60		17.487,35	4.206,05	21.693,40	4.206,05	17.487,35</						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 18/06/2015 10:30:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2 - SETOR DE TESOUREARIA E C			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	75.120,62	75.120,62		58.349,82	12.196,56	70.546,38	23.576,58	46.583,22	12.729,14	59.312,36	35.415,33	11.554,47	46.969,80	12.342,56
4 - Administração			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	75.120,62	75.120,62		58.349,82	12.196,56	70.546,38	23.576,58	46.583,22	12.729,14	59.312,36	35.415,33	11.554,47	46.969,80	12.342,56
129 - Administração de Receita			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	75.120,62	75.120,62		58.349,82	12.196,56	70.546,38	23.576,58	46.583,22	12.729,14	59.312,36	35.415,33	11.554,47	46.969,80	12.342,56
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	75.120,62	75.120,62		58.349,82	12.196,56	70.546,38	23.576,58	46.583,22	12.729,14	59.312,36	35.415,33	11.554,47	46.969,80	12.342,56
2003 - ENCARGOS DO PROG			155.167,00	-9.500,00	145.667,00	75.120,62	75.120,62		58.349,82	12.196,56	70.546,38	23.576,58	46.583,22	12.729,14	59.312,36	35.415,33	11.554,47	46.969,80	12.342,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	91.047,00		91.047,00	44.387,93	44.387,93		36.886,61	9.772,46	46.659,07	9.772,46	36.886,61	9.772,46	46.659,07	27.660,68	9.225,93	36.886,61	9.772,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	19.120,00		19.120,00	9.400,69	9.400,69		7.705,21	2.014,10	9.719,31	2.014,10	7.705,21	2.014,10	9.719,31	5.803,75	1.901,46	7.705,21	2.014,10
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 - MATERIAS	32	01	5.000,00		5.000,00	3.312,00	3.312,00		1.278,00	410,00	1.688,00	1.688,00		556,00	556,00				556,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	25.000,00		25.000,00	12.520,00	12.520,00		12.480,00		12.480,00	10.102,02	1.991,40	386,58	2.377,98	1.950,90	427,08	2.377,98	
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	-14.200,00	1.150.150,00	579.061,69	571.019,69	8.042,00	498.003,43	73.084,88	571.088,31	275.849,94	285.849,26	85.857,78	371.707,04	199.592,18	95.646,19	295.238,37	76.468,67
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.080.747,00	-14.200,00	1.066.547,00	526.466,35	518.806,35	7.660,00	471.747,80	68.332,85	540.080,65	266.207,80	264.483,74	81.105,75	345.589,49	183.021,72	90.851,13	273.872,85	71.716,64
8 - Assistência Social			1.080.747,00	-14.200,00	1.066.547,00	526.466,35	518.806,35	7.660,00	471.747,80	68.332,85	540.080,65	266.207,80	264.483,74	81.105,75	345.589,49	183.021,72	90.851,13	273.872,85	71.716,64
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00		25.000,00	24.970,00	24.970,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	30,00	
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00		25.000,00	24.970,00	24.970,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	30,00	
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00		25.000,00	24.970,00	24.970,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	30,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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	7.970,00	7.970,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	30,00	
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	-14.200,00	1.041.547,00	501.496,35	493.836,35	7.660,00	471.717,80	68.332,85	540.050,65	266.207,80	264.453,74	81.105,75	345.559,49	183.021,72	90.821,13	273.842,85	71.716,64
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.055.747,00	-14.200,00	1.041.547,00	501.496,35	493.836,35	7.660,00	471.717,80	68.332,85	540.050,65	266.207,80	264.453,74	81.105,75	345.559,49	183.021,72	90.821,13	273.842,85	71.716,64
1006 - CONSTRUÇÃO DO PR			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1008 - PROGRAMA CASA N			52.500,00	-14.200,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	40	02	52.500,00	-14.200,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00												
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			36.750,00		36.750,00	36.750,00	36.750,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	41	02	36.750,00		36.750,00	36.750,00	36.750,00												
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	42	02	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00												
2004 - ENCARGOS COM A S			908.997,00		908.997,00	368.946,35	361.286,35	7.660,00	471.717,80	68.332,85	540.050,65	266.207,80	264.453,74	81.105,75	345.559,49	183.021,72	90.821,13	273.842,85	71.716,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	281.700,00		281.700,00	137.286,24	137.286,24		110.861,11	33.552,65	144.413,76	33.552,65	110.861,11	33.552,65	144.413,76	79.889,27	30.971,84	110.861,11	33.552,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	59.160,00		59.160,00	29.382,27	29.382,27		22.837,53	6.940,20	29.777,73	6.915,20	22.837,53	6.940,20	29.777,73	16.454,23	6.408,30	22.862,53	6.915,20
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	45	01	10.000,00		10.000,00	484,00	484,00		9.516,00		9.516,00	1.364,00	8.152,00		6.576,00		1.576,00	8.152,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	46	01	20.000,00		20.000,00	9.448,15	9.448,15		7.355,61	3.196,24	10.551,85	1.013,38	7.355,61	3.196,24	10.551,85	5.875,50	3.662,97	9.538,47	1.013,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	260.137,00		260.137,00	57.721,73	50.061,73	7.660,00	191.745,13	10.670,14	202.415,27	142.285,98	57.557,09	18.340,54	75.897,63	37.017,76	23.111,53	60.129,29	15.768,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	02	28.000,00		28.000,00	23.281,02	23.281,02		3.651,49	1.067,49	4.718,98	1.067,49	3.485,99	1.033,05	4.519,04	165,50	3.651,49	867,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	05	29.000,00		29.000,00	7.052,96	7.052,96		11.350,91	10.596,13	21.947,04	7.188,32	6.799,28	11.311,26	18.110,54	2.276,27	12.482,45	14.758,72	3.351,82
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	8.224,00	4.184,00	1.028,00	5.212,00	3.634,00	1.028,00	4.662,00	550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	01	100.000,00		100.000,00	48.377,34	48.377,34		50.342,66	1.280,00	51.622,66	25.602,38	30.474,17	4.673,81	35.147,98	16.065,74	9.954,54	26.020,28	9.127,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	02	22.000,00		22.000,00	15.873,80	15.873,80		6.126,20		6.126,20	5.666,20	460,00		460,00		460,00	460,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	05	65.000,00		65.000,00	23.945,62	23.945,62		40.024,38	1.030,00	41.054,38	31.768,20	8.826,18	1.030,00	9.856,18	7.826,18	1.460,00	9.286,18	570,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	55	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	56	05	8.000,00		8.000,00	2.979,22	2.979,22		5.020,78		5.020,78	1.560,00	3.460,78		3.460,78	3.460,78		3.460,78	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN			83.603,00		83.603,00	52.595,34	52.213,34	382,00	26.255,63	4.752,03	31.007,66	9.642,14	21.365,52	4.752,03	26.117,55	16.570,46	4.795,06	21.365,52	4.752,03
8 - Assistência Social			83.603,00		83.603,00	52.595,34	52.213,34	382,00	26.255,63	4.752,03	31.007,66	9.642,14	21.365,52	4.752,03	26.117,55	16.570,46	4.795,06	21.365,52	4.752,03
243 - Assistência à Criança e a			83.603,00		83.603,00	52.595,34	52.213,34	382,00	26.255,63	4.752,03	31.007,66	9.642,14	21.365,52	4.752,03	26.117,55	16.570,46	4.795,06	21.365,52	4.752,03
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			83.603,00		83.603,00	52.595,34	52.213,34	382,00	26.255,63	4.752,03	31.007,66	9.642,14	21.365,52	4.752,03	26.117,55	16.570,46</			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 18/06/2015 10:30:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	58	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	15.000,00		15.000,00	9.400,00	9.018,00	382,00	5.600,00		5.600,00	4.530,11	1.069,89		1.069,89	1.026,86	43,03	1.069,89						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	49.673,00		49.673,00	29.085,66	29.085,66		16.647,34	3.940,00	20.587,34	3.940,00	16.647,34	3.940,00	20.587,34	12.707,34	3.940,00	16.647,34					3.940,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	2.000,00		2.000,00	1.404,35	1.404,35		595,65		595,65	360,00	235,65		235,65	235,65		235,65						
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	56.281,71	2.396.581,71	907.944,15	898.939,15	9.005,00	1.220.401,93	268.235,63	1.488.637,56	584.614,02	880.379,51	209.231,58	1.089.611,09	710.680,40	193.343,14	904.023,54	185.587,55					
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.310.300,00	35.781,71	2.346.081,71	884.922,51	875.917,51	9.005,00	1.206.432,99	254.726,21	1.461.159,20	575.004,60	866.410,57	195.722,16	1.062.132,73	697.064,26	189.090,34	886.154,60	175.978,13					
10 - Saúde			2.310.300,00	35.781,71	2.346.081,71	884.922,51	875.917,51	9.005,00	1.206.432,99	254.726,21	1.461.159,20	575.004,60	866.410,57	195.722,16	1.062.132,73	697.064,26	189.090,34	886.154,60	175.978,13					
301 - Atenção Básica			2.310.300,00	35.781,71	2.346.081,71	884.922,51	875.917,51	9.005,00	1.206.432,99	254.726,21	1.461.159,20	575.004,60	866.410,57	195.722,16	1.062.132,73	697.064,26	189.090,34	886.154,60	175.978,13					
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.310.300,00	35.781,71	2.346.081,71	884.922,51	875.917,51	9.005,00	1.206.432,99	254.726,21	1.461.159,20	575.004,60	866.410,57	195.722,16	1.062.132,73	697.064,26	189.090,34	886.154,60	175.978,13					
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			52.500,00	-52.000,00	500,00	500,00	500,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	63	05	52.500,00	-52.000,00	500,00	500,00	500,00																	
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			31.500,00	-21.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	05	31.500,00	-21.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00																	
1012 - AQUISIÇÕES DE AMB			63.000,00	-17.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	65	02	63.000,00	-17.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00																	
1013 - AQUISIÇÕES DE MO			15.000,00		15.000,00	1.777,00	1.777,00		13.223,00		13.223,00		13.223,00		13.223,00	13.223,00		13.223,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	66	02	15.000,00		15.000,00	1.777,00	1.777,00		13.223,00		13.223,00		13.223,00		13.223,00	13.223,00		13.223,00						
2007 - ENCARGOS COM O S			1.676.766,00	125.781,71	1.802.547,71	605.564,41	596.559,41	9.005,00	993.859,04	203.124,26	1.196.983,30	523.330,65	653.908,62	144.190,21	798.098,83	536.109,07	137.543,58	673.652,65	124.446,18					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	67	01	681.760,00		681.760,00	328.139,58	328.139,58		284.206,42	69.414,00	353.620,42	69.414,00	284.206,42	69.414,00	353.620,42	210.766,50	73.439,92	284.206,42	69.414,00					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	68	05	58.212,00		58.212,00	33.957,00	33.957,00		19.404,00	4.851,00	24.255,00	4.851,00	19.404,00	4.851,00	24.255,00	14.553,00	4.851,00	19.404,00	4.851,00					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	155.394,00		155.394,00	77.459,46	77.459,46		62.653,48	15.281,06	77.934,54	15.077,54	62.653,48	15.281,06	77.934,54	46.517,72	16.339,28	62.857,00	15.077,54					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	70	01	40.000,00		40.000,00	26.500,00	26.500,00		7.500,00	6.000,00	13.500,00	7.500,00	6.000,00	13.500,00	7.500,00	6.000,00	13.500,00	7.500,00	6.000,00					
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	86.672,24	74.819,84	13.507,92	88.327,76	74.819,84	13.507,92	88.327,76	74.819,84					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	40.000,00		40.000,00	40,91	40,91		34.151,81	5.807,28	39.959,09	13.082,21	22.662,76	6.965,52	29.628,28	21.476,58	5.400,30	26.876,88	2.751,40					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	200.000,00	95.000,00	295.000,00	16.260,53	7.255,53	9.005,00	283.232,97	-4.493,50	278.739,47	215.264,38	67.291,94	20.442,61	87.734,55	52.820,49	10.654,60	63.475,09	24.259,46					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	20.000,00		20.000,00	10.788,89	10.788,89		8.976,11		235,00		8.976,11	235,00	9.211,11	235,00	9.211,11	235,00	9.211,11					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	57.400,00		57.400,00	7.880,59	7.880,59		46.719,78	2.799,63	49.519,41	2.799,63	46.719,78	599,63	47.319,41	44.303,13	2.416,65	46.719,78	599,63					
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	145.000,00		145.000,00	56.385,30	56.385,30		88.614,70		88.614,70	88.614,70												
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						
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00		50.000,00	2.039,94	2.039,94		44.681,47	3.278,59	47.960,06	18.012,95	32.341,29	3.536,97	35.878,26	27.042,70	2.904,41	29.947,11	5.931,15					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	02	11.000,00	5.000,00	16.000,00	332,50	332,50		4.681,00	10.986,50	15.667,50	9.192,00	4.681,00	3.006,50	7.687,50	4.681,00	1.794,50	6.475,50	1.212,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	15.000,00		15.000,00	11.274,00	11.274,00		3.376,00	350,00	3.726,00	350,00	3.376,00	350,00	3.726,00	3.376,00		3.376,00	350,00					
3.3.90.92.00 - DESPESAS	207	01		21.281,71	21.281,71	21.281,71	21.281,71																	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	81	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	82	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
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		471.534,00	220.581,10	220.581,10		199.350,95	51.601,95	250.952,90	51.673,95	199.278,95	51.531,95	250.810,90	147.732,19	51.546,76	199.278,95	51.531,95					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	85	01	214.483,00		214.483,00	81.915,98	81.915,98		104.388,67	28.178,35	132.567,02	28.178,35	104.388,67	28.178,35	132.567,02	76.080,29	28.308,38	104.388,67	28.178,35					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	05	158.730,00		158.730,00	86.738,04	86.738,04		57.561,96	14.430,00	71.991,96	14.430,00	57.561,96	14.430,00	71.991,96	43.131,96	14.430,00	57.561,96	14.430,00					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	90.321,00		90.321,00	47.733,08	47.733,08		33.806,32	8.781,60	42.587,92	8.781,60	33.806,32	8.781,60	42.587,92	24.997,94								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 18/06/2015 10:30:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	120	02	65.000,00	681,36	65.681,36	29.574,60	29.574,60		28.516,52	7.590,24	36.106,76	6.774,85	28.516,52	7.590,24	36.106,76	22.934,46	6.397,45	29.331,91	6.774,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	83.000,00	5.000,00	88.000,00	10.255,39	10.255,39		72.468,61	5.276,00	77.744,61	53.155,07	22.773,64	4.263,29	27.036,93	11.472,94	13.116,60	24.589,54	2.447,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	122	02	39.000,00	-16.000,00	23.000,00	14.646,43	14.646,43		7.823,57	530,00	8.353,57	4.922,30	1.731,27	2.230,00	3.961,27	1.731,27	1.700,00	3.431,27	530,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	123	02	2.500,00		2.500,00	200,00	200,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
365 - Educação Infantil			480.700,00	16.000,00	496.700,00	253.028,56	236.086,53	16.942,03	211.420,90	32.250,54	243.671,44	45.458,88	195.493,13	31.255,54	226.748,67	139.745,16	58.467,40	198.212,56	28.536,11
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			480.700,00	16.000,00	496.700,00	253.028,56	236.086,53	16.942,03	211.420,90	32.250,54	243.671,44	45.458,88	195.493,13	31.255,54	226.748,67	139.745,16	58.467,40	198.212,56	28.536,11
2012 - ENCARGOS COM O EN			480.700,00	16.000,00	496.700,00	253.028,56	236.086,53	16.942,03	211.420,90	32.250,54	243.671,44	45.458,88	195.493,13	31.255,54	226.748,67	139.745,16	58.467,40	198.212,56	28.536,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	124	02	326.800,00		326.800,00	177.198,57	177.198,57		126.061,00	23.540,43	149.601,43	23.540,43	126.061,00	23.540,43	149.601,43	85.936,75	40.124,25	126.061,00	23.540,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	125	02	71.000,00		71.000,00	34.805,26	34.805,26		31.343,06	4.851,68	36.194,74	4.851,68	31.343,06	4.851,68	36.194,74	23.073,45	8.269,61	31.343,06	4.851,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	02	62.000,00		62.000,00	18.867,96	18.867,96		42.988,04	144,00	43.132,04	14.599,77	28.532,27	144,00	28.676,27	21.448,16	7.084,11	28.532,27	144,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	02	15.000,00		15.000,00	2.051,77	2.051,77		11.028,80	1.919,43	12.948,23	672,00	9.556,80	2.719,43	12.276,23	9.286,80	2.989,43	12.276,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	02	5.900,00	16.000,00	21.900,00	20.105,00	3.162,97	16.942,03		1.795,00	1.795,00	1.795,00							
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		94.000,00	58.725,10	58.725,10		31.074,90	4.200,00	35.274,90	14.157,12	24.006,82	6.814,92	30.821,74	13.906,78	7.211,00	21.117,78	9.703,96
12 - Educação			94.000,00		94.000,00	58.725,10	58.725,10		31.074,90	4.200,00	35.274,90	14.157,12	24.006,82	6.814,92	30.821,74	13.906,78	7.211,00	21.117,78	9.703,96
364 - Ensino Superior			94.000,00		94.000,00	58.725,10	58.725,10		31.074,90	4.200,00	35.274,90	14.157,12	24.006,82	6.814,92	30.821,74	13.906,78	7.211,00	21.117,78	9.703,96
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			94.000,00		94.000,00	58.725,10	58.725,10		31.074,90	4.200,00	35.274,90	14.157,12	24.006,82	6.814,92	30.821,74	13.906,78	7.211,00	21.117,78	9.703,96
2009 - ENCARGOS COM O E			94.000,00		94.000,00	58.725,10	58.725,10		31.074,90	4.200,00	35.274,90	14.157,12	24.006,82	6.814,92	30.821,74	13.906,78	7.211,00	21.117,78	9.703,96
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	131	01	75.000,00		75.000,00	58.725,00	58.725,00		12.075,00	4.200,00	16.275,00	4.200,00	12.075,00	4.200,00	16.275,00	8.175,00	3.900,00	12.075,00	4.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	19.000,00		19.000,00	0,10	0,10		18.999,90		18.999,90	9,95,12	11.931,82	2.614,92	14.546,74	5.731,78	3.311,00	9.042,78	5.503,96
6 - MERENDA ESCOLAR			292.274,00	90.000,00	382.274,00	37.861,81	37.861,81		346.783,10	-2.370,91	344.412,19	261.773,01	84.875,71	28.806,43	113.682,14	58.597,28	24.041,90	82.639,18	31.042,96
12 - Educação			292.274,00	90.000,00	382.274,00	37.861,81	37.861,81		346.783,10	-2.370,91	344.412,19	261.773,01	84.875,71	28.806,43	113.682,14	58.597,28	24.041,90	82.639,18	31.042,96
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			292.274,00	90.000,00	382.274,00	37.861,81	37.861,81		346.783,10	-2.370,91	344.412,19	261.773,01	84.875,71	28.806,43	113.682,14	58.597,28	24.041,90	82.639,18	31.042,96
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			292.274,00	90.000,00	382.274,00	37.861,81	37.861,81		346.783,10	-2.370,91	344.412,19	261.773,01	84.875,71	28.806,43	113.682,14	58.597,28	24.041,90	82.639,18	31.042,96
2013 - ENCARGOS COM O			292.274,00	90.000,00	382.274,00	37.861,81	37.861,81		346.783,10	-2.370,91	344.412,19	261.773,01	84.875,71	28.806,43	113.682,14	58.597,28	24.041,90	82.639,18	31.042,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	01	178.000,00	90.000,00	268.000,00	27.759,81	27.759,81		239.596,49	643,70	240.240,19	179.758,44	63.844,44	17.752,07	81.596,51	41.907,96	18.573,79	60.481,75	21.114,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	02	45.000,00		45.000,00	3.262,20	3.262,20		41.737,80		41.737,80	40.643,84	1.093,96	4.404,20	5.498,16	1.093,96		4.404,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	05	66.274,00		66.274,00	4.089,80	4.089,80		65.448,81	-3.264,61	62.184,20	41.120,73	19.937,31	6.400,16	26.337,47	15.595,36	5.468,11	21.063,47	5.274,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	137	01	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00			250,00	250,00	250,00		250,00	250,00				250,00
7 - ENSINO PROFISSIONAL			14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
12 - Educação			14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
363 - Ensino Profissional			14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
1015 - IMPLANTAÇÃO DE C			11.000,00	-7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	138	01	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	139	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.259.008,00	245.850,00	1.504.858,00	720.957,96	712.006,14	8.951,82	448.478,09	335.421,95	783.900,04	401.136,55	376.921,43	98.730,59	475.652,02	287.856,63	94.906,86	382.763,49	92.888,53
1 - SERVIÇOS URBANOS			1.225.008,00	245.850,00	1.470.858,00	707.323,30	698.371,48	8.951,											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 18/06/2015 10:30:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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		
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	02	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00													
1020 - CONSTRUÇÕES E RE			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	142	05	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00													
2014 - ENCARGOS COM SE			959.008,00		959.008,00	460.463,29	456.234,29	4.229,00	416.258,86	82.285,85	498.544,71	133.506,93	363.155,72	91.668,45	454.824,17	277.006,90	88.030,88	365.037,78	89.786,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	638.700,00		638.700,00	316.110,79	316.110,79		258.181,07	64.408,14	322.589,21	62.326,08	258.181,07	64.408,14	322.589,21	198.479,66	61.783,47	260.263,13	62.326,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	134.300,00		134.300,00	69.414,40	69.414,40		52.040,19	12.845,41	64.885,60	12.845,41	52.040,19	12.845,41	64.885,60	39.820,03	12.220,16	52.040,19	12.845,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	105.000,00		105.000,00	46.709,46	42.480,46	4.229,00	53.979,24	4.311,30	58.290,54	43.626,38	14.864,16	5.618,12	20.482,28	10.212,88	4.451,28	14.664,16	5.818,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	146	01	1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	70.000,00		70.000,00	18.769,75	18.769,75		50.509,25	721,00	51.230,25	14.709,06	36.521,19	8.796,78	45.317,97	26.945,22	9.575,97	36.521,19	8.796,78	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	148	01	5.000,00		5.000,00	4.950,89	4.950,89		49,11		49,11		49,11		49,11			49,11		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		
2 - PARQUES E JARDINS			34.000,00		34.000,00	13.634,66	13.634,66		17.229,23	3.136,11	20.365,34	6.639,63	13.765,71	3.062,14	16.827,85	10.849,73	2.875,98	13.725,71	3.102,14	
15 - Urbanismo			34.000,00		34.000,00	13.634,66	13.634,66		17.229,23	3.136,11	20.365,34	6.639,63	13.765,71	3.062,14	16.827,85	10.849,73	2.875,98	13.725,71	3.102,14	
452 - Serviços Urbanos			34.000,00		34.000,00	13.634,66	13.634,66		17.229,23	3.136,11	20.365,34	6.639,63	13.765,71	3.062,14	16.827,85	10.849,73	2.875,98	13.725,71	3.102,14	
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			34.000,00		34.000,00	13.634,66	13.634,66		17.229,23	3.136,11	20.365,34	6.639,63	13.765,71	3.062,14	16.827,85	10.849,73	2.875,98	13.725,71	3.102,14	
2014 - ENCARGOS COM SE			34.000,00		34.000,00	13.634,66	13.634,66		17.229,23	3.136,11	20.365,34	6.639,63	13.765,71	3.062,14	16.827,85	10.849,73	2.875,98	13.725,71	3.102,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	150	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	12.000,00		12.000,00	8.478,39	8.478,39		3.185,63	335,98	3.521,61	1.053,17	2.508,44	473,37	2.981,81	2.011,71	456,73	2.468,44	513,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	152	01	18.000,00		18.000,00	1.156,27	1.156,27		14.043,60	2.800,13	16.843,73	5.586,46	11.257,27	2.588,77	13.846,04	8.838,02	2.419,25	11.257,27	2.588,77	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	153	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR			619.100,00	92.500,00	711.600,00	367.465,63	358.360,63	9.105,00	317.984,29	26.150,08	344.134,37	244.426,27	106.214,73	95.439,57	201.654,30	69.672,29	30.035,81	99.708,10	101.946,20	
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			619.100,00	92.500,00	711.600,00	367.465,63	358.360,63	9.105,00	317.984,29	26.150,08	344.134,37	244.426,27	106.214,73	95.439,57	201.654,30	69.672,29	30.035,81	99.708,10	101.946,20	
20 - Agricultura			619.100,00	92.500,00	711.600,00	367.465,63	358.360,63	9.105,00	317.984,29	26.150,08	344.134,37	244.426,27	106.214,73	95.439,57	201.654,30	69.672,29	30.035,81	99.708,10	101.946,20	
601 - Promoção da Produção Ve			619.100,00	92.500,00	711.600,00	367.465,63	358.360,63	9.105,00	317.984,29	26.150,08	344.134,37	244.426,27	106.214,73	95.439,57	201.654,30	69.672,29	30.035,81	99.708,10	101.946,20	
10 - DESENV. DA AGROPECU			619.100,00	92.500,00	711.600,00	367.465,63	358.360,63	9.105,00	317.984,29	26.150,08	344.134,37	244.426,27	106.214,73	95.439,57	201.654,30	69.672,29	30.035,81	99.708,10	101.946,20	
1021 - CONSTRUÇÕES E RE			31.500,00	-30.695,00	805,00	805,00	805,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	154	01	31.500,00	-30.695,00	805,00	805,00	805,00													
1022 - APOIO AO DESENV			35.000,00	-5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	155	01	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC			65.000,00	100.000,00	165.000,00	100.230,00	100.230,00		64.770,00		64.770,00	64.770,00		64.770,00	64.770,00				64.770,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	02	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	205	05		97.500,00	97.500,00	35.230,00	35.230,00		62.270,00		62.270,00	62.270,00		62.270,00	62.270,00				62.270,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	208	01		2.500,00	2.500,00				2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00	
2016 - ENCARGOS COM A SE			487.600,00	28.195,00	515.795,00	236.430,63	227.325,63	9.105,00	253.214,29	26.150,08	279.364,37	179.656,27	106.214,73	30.669,57	136.884,30	69.672,29	30.035,81	99.708,10	37.176,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	157	01	180.092,00		180.092,00	116.163,81	116.163,81		49.142,82	14.785,37	63.928,19	14.785,37	49.142,82	14.785,37	63.928,19	34.825,33	14.317,49	49.142,82	14.785,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	37.800,00		37.800,00	24.492,39	24.492,39		10.260,35	3.047,26	13.307,61	3.047,26	10.260,35	3.047,26	13.307,61	7.309,52	2.950,83	10.260,35	3.047,26	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	159	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	160	01	3.000,00		3.000,00	2.438,11	2.438,11		437,03	124,86	561,89		437,03	124,86	561,89	437,03	124,86	561,89		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	195.708,00		195.708,00	24.775,17	15.670,17	9.105,00	169.851,83	1.081,00	170.932,83	140.608,77	32.054,06	4.142,59	36.196,65	21.245,33	9.078,73	30.324,06	5.872,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	162	01	8.000,00		8.000,00	1.128,00	1.128,00		6.872,00		6.872,00	4.248,00	2.093,00	531,00	2.624,00	2.093,00	531,00	2.624,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	55.000,00		55.000,00	31.238,15	31.238,15		16.650,26	7.111,59	23.761,85	16.966,87	12.227,47	8.038,49	20.265,96	3.762,08	3.032,90	6.794,98	13.470,98	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	164	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
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	376.736,76	369.921,76	6.815,00	235.059,93	27.203,31	262.263,24	116.528,85	158.722,51	28.808,31	187.530,82 </					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 18/06/2015 10:30:32

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		
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	320.736,76	313.921,76	6.815,00	235.059,93	27.203,31	262.263,24	116.528,85	158.722,51	28.808,31	187.530,82	97.885,14	47.849,25	145.734,39	41.796,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	168	01	291.466,00		291.466,00	179.329,47	179.329,47		93.198,65	18.937,88	112.136,53	25.883,34	93.198,65	18.937,88	112.136,53	57.010,20	29.242,99	86.253,19	25.883,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	169	01	54.534,00		54.534,00	35.087,16	35.087,16		15.543,74	3.903,10	19.446,84	3.903,10	15.543,74	3.903,10	19.446,84	11.793,26	3.750,48	15.543,74	3.903,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	170.000,00		170.000,00	53.221,55	46.406,55	6.815,00	115.559,12	1.219,33	116.778,45	81.183,41	39.221,70	2.932,33	42.154,03	21.368,26	14.226,78	35.595,04	6.558,99	
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	46.098,58	46.098,58		10.758,42	3.143,00	13.901,42	5.559,00	10.758,42	3.035,00	13.793,42	7.713,42	629,00	8.342,42	5.451,00	
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	258.750,00	427.850,00	293.574,85	42.064,53	251.510,32	115.789,88	18.485,27	134.275,15	21.080,36	104.677,31	18.695,54	123.372,85	95.431,46	17.763,33	113.194,79	10.178,06	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			169.100,00	258.750,00	427.850,00	293.574,85	42.064,53	251.510,32	115.789,88	18.485,27	134.275,15	21.080,36	104.677,31	18.695,54	123.372,85	95.431,46	17.763,33	113.194,79	10.178,06	
13 - Cultura			169.100,00	7.239,68	176.339,68	42.064,53	42.064,53		115.789,88	18.485,27	134.275,15	21.080,36	104.677,31	18.695,54	123.372,85	95.431,46	17.763,33	113.194,79	10.178,06	
392 - Difusão Cultural			169.100,00	7.239,68	176.339,68	42.064,53	42.064,53		115.789,88	18.485,27	134.275,15	21.080,36	104.677,31	18.695,54	123.372,85	95.431,46	17.763,33	113.194,79	10.178,06	
12 - DESENVOLVIMENTO DO			169.100,00	7.239,68	176.339,68	42.064,53	42.064,53		115.789,88	18.485,27	134.275,15	21.080,36	104.677,31	18.695,54	123.372,85	95.431,46	17.763,33	113.194,79	10.178,06	
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	7.239,68	150.339,68	16.064,53	16.064,53		115.789,88	18.485,27	134.275,15	21.080,36	104.677,31	18.695,54	123.372,85	95.431,46	17.763,33	113.194,79	10.178,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	28.501,00		28.501,00	9.188,33	9.188,33		15.309,49	4.003,18	19.312,67	4.003,18	15.309,49	4.003,18	19.312,67	11.306,31	4.003,18	15.309,49	4.003,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	5.985,00		5.985,00	1.966,97	1.966,97		3.192,97	825,06	4.018,03	825,06	3.192,97	825,06	4.018,03	2.367,91	825,06	3.192,97	825,06	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	3.500,00		3.500,00	940,01	940,01		2.497,56	62,43	2.559,99	62,43	2.497,56	62,43	2.559,99	2.497,56		2.497,56	62,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	19.114,00	-13.760,32	5.353,68	1.669,08	1.669,08		3.056,60	628,00	3.684,60	788,00	2.896,60	2.896,60	2.506,60	390,00		2.896,60		
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	3.592,00	1.797,00	449,00	1.797,00	449,00		2.246,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	80.000,00	21.000,00	101.000,00	2.138,14	2.138,14		85.895,26	12.966,60	98.861,86	11.809,69	78.983,69	13.355,87	92.339,56	74.956,08	12.096,09	87.052,17	5.287,39	
27 - Desporto e Lazer			251.510,32		251.510,32	251.510,32	251.510,32	251.510,32												
813 - Lazer			251.510,32		251.510,32	251.510,32	251.510,32	251.510,32												
12 - DESENVOLVIMENTO DO			251.510,32		251.510,32	251.510,32	251.510,32	251.510,32												
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR			251.510,32		251.510,32	251.510,32	251.510,32	251.510,32												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	214	05	243.750,00		243.750,00	243.750,00	243.750,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	215	01	7.760,32		7.760,32	7.760,32	7.760,32													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			280.600,00		280.600,00	204.942,55	204.942,55		67.708,88	7.948,57	75.657,45	29.271,77	48.315,68	9.861,98	58.177,66	36.375,25	10.010,43	46.385,68	11.791,98	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			280.600,00		280.600,00	204.942,55	204.942,55		67.708,88	7.948,57	75.657,45	29.271,77	48.315,68	9.861,98	58.177,66	36.375,25	10.010,43	46.385,68	11.791,98	
27 - Desporto e Lazer			280.600,00		280.600,00	204.942,55	204.942,55		67.708,88	7.948,57	75.657,45	29.271,77	48.315,68	9.861,98	58.177,66	36.375,25	10.010,43	46.385,68	11.791,98	
812 - Desporto Comunitário			280.600,00		280.600,00	204.942,55	204.942,55		67.708,88	7.948,57	75.657,45	29.271,77	48.315,68	9.861,98	58.177,66	36.375,25	10.010,43	46.385,68	11.791,98	
13 - DESENVOLVIMENTO DO			280.600,00		280.600,00	204.942,55	204.942,55		67.708,88	7.948,57	75.657,45	29.271,77	48.315,68	9.861,98	58.177,66	36.375,25	10.010,43	46.385,68	11.791,98	
1028 - CONSTRUÇÃO DE CI			31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	182	02	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00													
1029 - ILUMINAÇÃO DE PR			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
1030 - CONSTRUÇÃO E REF			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
2019 - ENCARGOS COM O			169.600,00		169.600,00	93.942,55	93.942,55		67.708,88	7.948,57	75.657,45	29.271,77	48.315,68	9.861,98	58.177,66	36.375,25	10.010,43	46.385,68	11.791,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	185	01	76.890,00		76.890,00	49.437,01	49.437,01		22.194,48	5.258,51	27.452,99	5.258,51	22.194,48	5.258,51	27.452,99	16.992,43	5.202,05	22.194,48	5.258,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01	16.146,00		16.146,00	10.428,37	10.428,37		4.633,85	1.083,78	5.717,63	1.083,78	4.633,85	1.083,78	5.717,63	3.561,71	1.072,14	4.633,85	1.083,78	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	44.564,00		44.564,00	28.432,20	28.432,20		14.525,52											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 18/06/2015 10:30:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			
																	667,96		
																	1.177.477,41		
																	1.422.222,51		
																	46.378,54		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	2.646.746,42		

TOTAL GERAL																			
																	8.450.378,30		
																	=====		

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Maio 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