



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 26/11/2015 08:13:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			12.053.219,00	1.134.349,23	13.187.568,23	1.536.030,59	1.536.030,59		11.040.111,75	611.425,89	11.651.537,64	2.749.553,51	8.771.779,27	974.793,77	9.746.573,04	7.872.528,68	1.029.455,45	8.901.984,13	844.588,91
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00	6.700,00	298.836,00	53.136,62	53.136,62		227.409,00	18.290,38	245.699,38	21.171,77	219.131,69	20.795,35	239.927,04	200.937,34	23.590,27	224.527,61	15.399,43
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00	6.700,00	298.836,00	53.136,62	53.136,62		227.409,00	18.290,38	245.699,38	21.171,77	219.131,69	20.795,35	239.927,04	200.937,34	23.590,27	224.527,61	15.399,43
4 - Administração			292.136,00	6.700,00	298.836,00	53.136,62	53.136,62		227.409,00	18.290,38	245.699,38	21.171,77	219.131,69	20.795,35	239.927,04	200.937,34	23.590,27	224.527,61	15.399,43
122 - Administração Geral			292.136,00	6.700,00	298.836,00	53.136,62	53.136,62		227.409,00	18.290,38	245.699,38	21.171,77	219.131,69	20.795,35	239.927,04	200.937,34	23.590,27	224.527,61	15.399,43
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			292.136,00	6.700,00	298.836,00	53.136,62	53.136,62		227.409,00	18.290,38	245.699,38	21.171,77	219.131,69	20.795,35	239.927,04	200.937,34	23.590,27	224.527,61	15.399,43
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			292.136,00	6.700,00	298.836,00	53.136,62	53.136,62		227.409,00	18.290,38	245.699,38	21.171,77	219.131,69	20.795,35	239.927,04	200.937,34	23.590,27	224.527,61	15.399,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	158.340,00		158.340,00	20.644,89	20.644,89		123.679,38	14.015,73	137.695,11	14.015,73	123.679,38	14.015,73	109.663,65	14.015,73	123.679,38	14.015,73	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	70.000,00	10.000,00	80.000,00	7.430,76	7.430,76		68.644,83	3.924,41	72.569,24	68.644,83	3.924,41	72.569,24	68.644,83	3.924,41	72.569,24	68.644,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	30.000,00		30.000,00	542,31	542,31		29.467,69	-10,00	29.457,69	6.976,04	21.300,38	2.454,97	23.755,35	19.261,06	3.220,59	22.481,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00		25.000,00	19.022,66	19.022,66		5.617,10	360,24	5.977,34	180,00	5.507,10	400,24	5.907,34	3.367,80	2.429,54	5.797,34	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	8.796,00	-3.300,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00												
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA			1.838.315,00	234.318,29	2.072.633,29	152.148,47	152.148,47		1.729.624,06	190.860,76	1.920.484,82	492.383,39	1.401.749,58	146.493,39	1.548.242,97	1.251.754,87	176.346,56	1.428.101,43	120.141,54
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.838.315,00	234.318,29	2.072.633,29	152.148,47	152.148,47		1.729.624,06	190.860,76	1.920.484,82	492.383,39	1.401.749,58	146.493,39	1.548.242,97	1.251.754,87	176.346,56	1.428.101,43	120.141,54
4 - Administração			1.838.315,00	234.318,29	2.072.633,29	152.148,47	152.148,47		1.729.624,06	190.860,76	1.920.484,82	492.383,39	1.401.749,58	146.493,39	1.548.242,97	1.251.754,87	176.346,56	1.428.101,43	120.141,54
122 - Administração Geral			1.838.315,00	234.318,29	2.072.633,29	152.148,47	152.148,47		1.729.624,06	190.860,76	1.920.484,82	492.383,39	1.401.749,58	146.493,39	1.548.242,97	1.251.754,87	176.346,56	1.428.101,43	120.141,54
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.838.315,00	234.318,29	2.072.633,29	152.148,47	152.148,47		1.729.624,06	190.860,76	1.920.484,82	492.383,39	1.401.749,58	146.493,39	1.548.242,97	1.251.754,87	176.346,56	1.428.101,43	120.141,54
1003 - DESAPROPRIAÇÃO D			42.000,00	-41.281,71	718,29	717,29	717,29		1,00		1,00	1,00	1,00		1,00			1,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	42.000,00	-41.281,71	718,29	717,29	717,29		1,00		1,00	1,00	1,00		1,00			1,00	
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			52.500,00	242.800,00	295.300,00	39.088,81	39.088,81		167.531,19	88.680,00	256.211,19	256.211,19							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	7	01	52.500,00	-27.200,00	25.300,00	12.620,00	12.620,00		12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	02		270.000,00	270.000,00	26.468,81	26.468,81		167.531,19	76.000,00	243.531,19	243.531,19							
1007 - AMPLIAÇÃO E REFO			20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	8	01	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.723.815,00	52.300,00	1.776.115,00	111.842,37	111.842,37		1.562.091,87	102.180,76	1.664.272,63	236.171,20	1.401.748,58	146.493,39	1.548.241,97	1.251.754,87	176.346,56	1.428.101,43	120.140,54
3.1.90.01.00 - APOSENTA	9	01	101.218,00		101.218,00	17.962,61	17.962,61		74.248,62	9.006,77	83.255,39	9.006,77	74.248,62	9.006,77	83.255,39	66.323,59	7.925,03	74.248,62	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	10	01	70.863,00		70.863,00	11.275,03	11.275,03		53.366,87	6.221,10	59.587,97	6.343,25	53.366,87	6.221,10	59.587,97	47.062,72	6.182,00	53.244,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	633.441,00	26.000,00	659.441,00	2,00	2,00		595.138,10	64.300,90	659.439,00	64.300,90	595.138,10	64.300,90	659.439,00	530.493,14	64.644,96	595.138,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	139.293,00		139.293,00	16.325,65	16.325,65		109.025,98	13.941,37	122.967,35	13.941,37	109.025,98	13.941,37	122.967,35	87.412,80	21.613,18	109.025,98	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	13	01	12.000,00		12.000,00	4.109,24	4.109,24		7.691,80	198,96	7.890,76	7.691,80	198,96	7.890,76	7.592,32	298,44	7.890,76	7.890,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	95.000,00	5.000,00	100.000,00	61,31	61,31		99.642,91	295,78	99.938,69	33.283,15	70.144,37	9.528,30	79.672,67	57.346,27	9.309,27	66.655,54	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	15	01	180.000,00		180.000,00	3.550,00	3.550,00		176.450,00	6.470,00	182.920,00	153.870,00	16.110,00	169.980,00	139.290,00	30.690,00	169.980,00	169.980,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	10.000,00	3.300,00	13.300,00	310,18	310,18		9.664,82	3.325,00	12.989,82	2.687,02	9.664,82	637,98	10.302,80	9.664,82	637,98	10.302,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	400.000,00	20.000,00	420.000,00	302,38	302,38		414.806,74	4.890,88	419.697,62	98.977,74	306.541,99	26.548,01	333.090,00	285.674,18	35.045,70	320.719,88	
3.3.90.91.00 - SENTENÇA	18	01	57.000,00		57.000,00	54.064,83	54.064,83		2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	2.935,17	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	19	01	5.000,00	8.000,00	13.000,00	1.410,14	1.410,14		11.589,86	11.589,86	11.589,86	11.589,86	11.589,86	11.589,86	11.589,86	11.589,86	11.589,86	11.589,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.469,00	2.469,00		7.531,00		7.531,00	1.161,00	7.531,00		6.370,00		6.370,00	1.161,00	
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			593.388,00	-120.800,00	472.588,00	65.896,06	65.896,06		365.783,31	17.362,19	383.145,50	52.361,94	318.027,04	30.454,71	348.481,75	287.543,49	43.240,07	330.783,56	17.698,19
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			438.221,00	-126.300,00	311.921,00	65.896,06	65.896,06		240.628,50	5.396,44	246.024,94	27.831,60	205.471,09	18.454,69	223.925,78	190.618,73	27.574,61	218.193,34	5.732,44
4 - Administração			438.221,00	-126.300,00	311.921,00	65.896,06	65.896,06		240.628,50	5.396,44	246.024,94	27.831,60	205.471,09	18.454,69	223.925,78	190.618,73	27.574,61	218.193,34	5.732,44
124 - Controle Externo			438.221,00	-126.300,00	311.92														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 26/11/2015 08:13:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	28	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00														
2 - SETOR DE TESOUREARIA E C			155.167,00	5.500,00	160.667,00	23.546,44	23.546,44		125.154,81	11.965,75	137.120,56	24.530,34	112.555,95	12.000,02	124.555,97	96.924,76	15.665,46	112.590,22	11.965,75		
4 - Administração			155.167,00	5.500,00	160.667,00	23.546,44	23.546,44		125.154,81	11.965,75	137.120,56	24.530,34	112.555,95	12.000,02	124.555,97	96.924,76	15.665,46	112.590,22	11.965,75		
129 - Administração de Receita			155.167,00	5.500,00	160.667,00	23.546,44	23.546,44		125.154,81	11.965,75	137.120,56	24.530,34	112.555,95	12.000,02	124.555,97	96.924,76	15.665,46	112.590,22	11.965,75		
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			155.167,00	5.500,00	160.667,00	23.546,44	23.546,44		125.154,81	11.965,75	137.120,56	24.530,34	112.555,95	12.000,02	124.555,97	96.924,76	15.665,46	112.590,22	11.965,75		
2003 - ENCARGOS DO PROG			155.167,00	5.500,00	160.667,00	23.546,44	23.546,44		125.154,81	11.965,75	137.120,56	24.530,34	112.555,95	12.000,02	124.555,97	96.924,76	15.665,46	112.590,22	11.965,75		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	91.047,00	20.000,00	111.047,00	11.894,84	11.894,84		89.222,08	9.930,08	99.152,16	9.930,08	89.222,08	9.930,08	99.152,16	76.449,31	12.772,77	89.222,08	9.930,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	19.120,00	7.000,00	26.120,00	5.639,59	5.639,59		18.444,74	2.035,67	20.480,41	2.035,67	18.444,74	2.035,67	20.480,41	15.826,32	2.618,42	18.444,74	2.035,67		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	31	01	5.000,00	-5.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	5.000,00		5.000,00	3.122,00	3.122,00		1.878,00		1.878,00	852,00	1.026,00		1.026,00	1.026,00				1.026,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	2.390,01	2.390,01		15.609,99		15.609,99	11.712,59	3.863,13	34,27	3.897,40	3.623,13	274,27				3.897,40
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	196.462,13	1.360.812,13	150.744,25	150.744,25		1.154.352,87	55.715,01	1.210.067,88	423.110,08	767.492,49	91.318,70	858.811,19	674.447,64	112.510,16	786.957,80	71.853,39		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.080.747,00	196.462,13	1.277.209,13	125.393,47	125.393,47		1.101.133,69	50.681,97	1.151.815,66	414.030,47	719.668,30	85.855,91	805.524,21	632.625,63	105.159,56	737.785,19	67.739,02		
8 - Assistência Social			1.080.747,00	196.462,13	1.277.209,13	125.393,47	125.393,47		1.101.133,69	50.681,97	1.151.815,66	414.030,47	719.668,30	85.855,91	805.524,21	632.625,63	105.159,56	737.785,19	67.739,02		
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00		25.000,00	24.677,19	24.677,19		322,81		322,81		322,81		322,81		322,81		322,81		
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00		25.000,00	24.677,19	24.677,19		322,81		322,81		322,81		322,81		322,81		322,81		
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00		25.000,00	24.677,19	24.677,19		322,81		322,81		322,81		322,81		322,81		322,81		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	15.000,00		15.000,00	14.755,72	14.755,72		244,28		244,28		244,28		244,28	244,28				244,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	36	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	01	8.000,00		8.000,00	7.921,47	7.921,47		78,53		78,53		78,53		78,53	78,53				78,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	38	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
244 - Assistência Comunitária			1.055.747,00	196.462,13	1.252.209,13	100.716,28	100.716,28		1.100.810,88	50.681,97	1.151.492,85	414.030,47	719.345,49	85.855,91	805.201,40	632.302,82	105.159,56	737.462,38	67.739,02		
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.055.747,00	196.462,13	1.252.209,13	100.716,28	100.716,28		1.100.810,88	50.681,97	1.151.492,85	414.030,47	719.345,49	85.855,91	805.201,40	632.302,82	105.159,56	737.462,38	67.739,02		
1006 - CONSTRUÇÃO DO PR			5.000,00	-5.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	5.000,00	-5.000,00																	
1008 - PROGRAMA CASA N			52.500,00	-49.660,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	40	02	52.500,00	-49.660,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00														
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			36.750,00	-36.750,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	41	02	36.750,00	-36.750,00																	
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			52.500,00	220.363,76	272.863,76	23.636,69	23.636,69		249.227,07		249.227,07	249.227,07									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	42	02	52.500,00	152.500,00	205.000,00	2.474,56	2.474,56		202.525,44		202.525,44	202.525,44									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	216	01		49.863,76	49.863,76	3.162,13	3.162,13		46.701,63		46.701,63	46.701,63									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	219	02		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00														
2004 - ENCARGOS COM A S			908.997,00	67.508,37	976.505,37	74.239,59	74.239,59		851.583,81	50.681,97	902.265,78	164.803,40	719.345,49	85.855,91	805.201,40	632.302,82	105.159,56	737.462,38	67.739,02		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	281.700,00	40.000,00	321.700,00	2.862,82	2.862,82		281.633,27	37.203,91	318.837,18	37.203,91	281.633,27	37.203,91	318.837,18	249.439,18	32.194,09	281.633,27	37.203,91		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	59.160,00	13.000,00	72.160,00	5.909,79	5.909,79		58.435,90	7.814,31	66.250,21	7.720,56	58.435,90	7.814,31	66.250,21	51.836,11	6.693,54	58.529,65	7.720,56		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	45	01	10.000,00	11.460,00	21.460,00	2.004,00	2.004,00		14.304,00	5.152,00	19.456,00	2.364,00	14.304,00	2.788,00	17.092,00	14.304,00	2.788,00	17.092,00			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	46	01	20.000,00		20.000,00	4.583,07	4.583,07		14.232,89	1.184,04	15.416,93		14.232,89	1.184,04	15.416,93	12.508,51	2.908,42	15.416,93			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	218	05		7.000,00	7.000,00	4.347,08	4.347,08		2.652,92		2.652,92		2.652,92		2.652,92		2.652,92				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	260.137,00	-30.000,00	230.137,00	7.359,94	7.359,94		237.896,98	-15.119,92	222.777,06	68.088,51	147.931,87	16.955,18	164.887,05	126.619,15	28.069,40	154.688,55	10.198,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	02	28.000,00		28.000,00	15.827,68	15.827,68		11.277,68	894,64	12.172,32	228,00	10.952,45	991,87	11.944,32	9.620,24	2.324,08	11.944,32			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	05	29.000,00	50.000,00	79.000,00	3.761,70	3.761,70		67.445,31	7.792,99	75.238,30	1.466,60	67.064,29	7.686,41	74.750,70	60.329,83	13.441,87	73.771,70	979,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	50	01	15.000,00		15.000,00	914,00	914,00		12.886,00	1.200,00	14.086,00	4.284,00	8.774,00	1.028,00	9.802,00	8.774,00		9.802,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	01	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	10.628,50	10.628,50		67.811,50	4.560,00	72.371,50	18.986,32	57.221,00	4.913,02	62.134,02	46.584,55	6.800,63	53.385,18	8.748,84		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	02	22.000,00		22.000,00	7.971,80	7.971,80		14.02												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 26/11/2015 08:13:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - Assistência Social			83.603,00		83.603,00	25.350,78	25.350,78		53.219,18	5.033,04	58.252,22	9.079,61	47.824,19	5.462,79	53.286,98	41.822,01	7.350,60	49.172,61	4.114,37
243 - Assistência à Criança e a			83.603,00		83.603,00	25.350,78	25.350,78		53.219,18	5.033,04	58.252,22	9.079,61	47.824,19	5.462,79	53.286,98	41.822,01	7.350,60	49.172,61	4.114,37
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			83.603,00		83.603,00	25.350,78	25.350,78		53.219,18	5.033,04	58.252,22	9.079,61	47.824,19	5.462,79	53.286,98	41.822,01	7.350,60	49.172,61	4.114,37
2006 - ENCARGOS COM O C			83.603,00		83.603,00	25.350,78	25.350,78		53.219,18	5.033,04	58.252,22	9.079,61	47.824,19	5.462,79	53.286,98	41.822,01	7.350,60	49.172,61	4.114,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	57	01	10.430,00		10.430,00	2.331,71	2.331,71		7.613,67	484,62	8.098,29	484,62	7.613,67	484,62	8.098,29	6.730,59	883,08	7.613,67	484,62
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	58	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	15.000,00		15.000,00	7.437,53	7.437,53		7.386,47	176,00	7.562,47	5.870,99	2.351,48	605,75	2.957,23	1.540,11	151,37	1.691,48	1.265,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	49.673,00		49.673,00	8.295,60	8.295,60		37.109,07	4.268,33	41.377,40	2.364,00	37.109,07	4.268,33	41.377,40	32.801,34	6.212,06	39.013,40	2.364,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	2.000,00		2.000,00	785,94	785,94		1.109,97	104,09	1.214,06	360,00	749,97	854,06	749,97	104,09	104,09	854,06	
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	400.841,71	2.741.141,71	135.395,93	135.395,93		2.488.111,13	117.634,65	2.605.745,78	493.069,85	2.044.153,09	284.319,27	2.328.472,36	1.871.096,06	241.579,87	2.112.675,93	215.796,43
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.310.300,00	377.541,71	2.687.841,71	128.600,69	128.600,69		2.442.766,37	116.474,65	2.559.241,02	492.229,85	1.998.808,33	283.159,27	2.281.967,60	1.825.751,30	241.259,87	2.067.011,17	214.956,43
10 - Saúde			2.310.300,00	377.541,71	2.687.841,71	128.600,69	128.600,69		2.442.766,37	116.474,65	2.559.241,02	492.229,85	1.998.808,33	283.159,27	2.281.967,60	1.825.751,30	241.259,87	2.067.011,17	214.956,43
301 - Atenção Básica			2.310.300,00	377.541,71	2.687.841,71	128.600,69	128.600,69		2.442.766,37	116.474,65	2.559.241,02	492.229,85	1.998.808,33	283.159,27	2.281.967,60	1.825.751,30	241.259,87	2.067.011,17	214.956,43
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.310.300,00	377.541,71	2.687.841,71	128.600,69	128.600,69		2.442.766,37	116.474,65	2.559.241,02	492.229,85	1.998.808,33	283.159,27	2.281.967,60	1.825.751,30	241.259,87	2.067.011,17	214.956,43
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			52.500,00	-52.000,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	63	05	52.500,00	-52.000,00	500,00	500,00	500,00												
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			31.500,00	-31.000,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	64	05	31.500,00	-31.000,00	500,00	500,00	500,00												
1012 - AQUISIÇÕES DE AMB			63.000,00	-63.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	65	02	63.000,00	-63.000,00															
1013 - AQUISIÇÕES DE MO			15.000,00		15.000,00	361,00	361,00		14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	13.223,00	1.416,00	14.639,00	14.639,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	66	02	15.000,00		15.000,00	361,00	361,00		14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	14.639,00	13.223,00	1.416,00	14.639,00	14.639,00	
2007 - ENCARGOS COM O S			1.676.766,00	457.741,71	2.134.507,71	81.445,44	81.445,44		1.959.486,02	93.576,25	2.053.062,27	433.331,45	1.551.527,98	251.210,87	1.802.738,85	1.404.206,02	215.524,80	1.619.730,82	183.008,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	67	01	681.760,00	45.000,00	726.760,00	1.748,83	1.748,83		659.314,83	65.696,34	725.011,17	85.962,40	613.050,88	111.960,29	725.011,17	580.933,61	58.115,16	639.048,77	85.962,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	68	05	58.212,00	32.560,00	90.772,00	9.762,00	9.762,00		76.159,00	4.851,00	81.010,00	4.851,00	81.010,00	4.851,00	83.808,00	37.351,00	76.159,00	4.851,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	155.394,00		155.394,00	4,45	4,45		142.005,69	13.383,86	155.389,55	13.290,10	142.005,69	13.383,86	155.389,55	127.764,69	14.334,76	142.099,45	13.290,10
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	70	01	40.000,00	26.500,00	66.500,00	1.550,00	1.550,00		44.950,00	20.000,00	64.950,00	13.500,00	44.950,00	6.500,00	51.450,00	44.950,00	6.500,00	51.450,00	
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	15.702,23	145.138,76	14.159,01	159.297,77	145.138,76	14.159,01	159.297,77	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	72	01	40.000,00	35.000,00	75.000,00	5.851,52	5.851,52		68.857,79	290,69	69.148,48	8.870,60	53.878,00	8.654,76	62.532,76	52.617,90	7.659,98	60.277,88	2.254,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	200.000,00	102.000,00	302.000,00	9.169,19	9.169,19		313.257,61	-20.426,80	292.830,81	80.071,82	195.287,99	28.816,74	224.104,73	170.582,95	42.176,04	212.758,99	11.345,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	20.000,00		20.000,00	3.175,79	3.175,79		16.824,21		16.824,21		16.824,21		16.824,21	16.824,21		16.824,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	57.400,00		57.400,00	32,09	32,09		57.367,91		57.367,91		57.367,91		57.367,91	169,00		57.367,91	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	145.000,00	-56.000,00	89.000,00	615,30	615,30		88.384,70		88.384,70	45.278,63	39.183,48	23.804,13	62.987,61	28.159,75	14.946,32	43.106,07	19.881,54
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	201.700,00	251.700,00	16.077,60	16.077,60		227.342,97	8.279,43	235.622,40	153.293,63	77.660,75	37.579,35	115.240,10	63.716,97	18.611,80	82.328,77	32.911,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	02	11.000,00	15.000,00	26.000,00	358,71	358,71		25.641,29		25.641,29		25.641,29		25.641,29			25.641,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	15.000,00		15.000,00	7.169,69	7.169,69		7.830,31		7.830,31		7.830,31		7.830,31			7.830,31	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	207	01		21.281,71	21.281,71	15.017,31	15.017,31		4.762,67	1.501,73	6.264,40		4.762,67	1.501,73	6.264,40	4.762,67	1.501,73	6.264,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	81	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	82	01	1.000,00	32.100,00	33.100,00	588,96	588,96		32.511,04		32.511,04	12.511,04	32.511,04		32.511,04	20.000,00		20.000,00	12.511,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	83	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	875,00	875,00		4.125,00		4.125,00		4.125,00		4.125,00	4.125,00		4.125,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	84	05	14.000,00	500,00	14.500,00	330,00	330,00		14.170,00		14.170,00		14.170,00		14.170,00	14.170,00		14.170,00	
2008 - ENCARGOS COM O P			471.534,00	65.800,00	537.334,00	45.794,25	45.794,25		468.641,35	22.898,40	491.539,75	58.898,40	432.641,35	31.948,40	464.589,75	408.322,28	24.319,07	432.641,35	31.948,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	85	01	214.483,00	12.000,00	226.483,00	13.536,50	13.536,50		201.360,38	11.586,12	212.946,50	11.58							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 26/11/2015 08:13:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	
10 - Saúde			30.000,00	23.300,00	53.300,00	6.795,24	6.795,24		45.344,76	1.160,00	46.504,76	840,00	45.344,76	1.160,00	46.504,76	45.344,76	320,00	45.664,76	840,00
304 - Vigilância Sanitária			21.000,00	23.300,00	44.300,00	4.154,16	4.154,16		38.985,84	1.160,00	40.145,84	840,00	38.985,84	1.160,00	40.145,84	38.985,84	320,00	39.305,84	840,00
7 - DESENVOLVIMENTO DO			21.000,00	23.300,00	44.300,00	4.154,16	4.154,16		38.985,84	1.160,00	40.145,84	840,00	38.985,84	1.160,00	40.145,84	38.985,84	320,00	39.305,84	840,00
2007 - ENCARGOS COM O S			21.000,00	23.300,00	44.300,00	4.154,16	4.154,16		38.985,84	1.160,00	40.145,84	840,00	38.985,84	1.160,00	40.145,84	38.985,84	320,00	39.305,84	840,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	2.000,00		2.000,00	1.420,10	1.420,10		579,90		579,90		579,90		579,90			579,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	05	10.000,00	2.800,00	12.800,00	1.812,06	1.812,06		10.667,94	320,00	10.987,94		10.667,94	320,00	10.987,94	10.667,94	320,00	10.987,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	3.000,00		3.000,00	110,00	110,00		2.890,00		2.890,00		2.890,00		2.890,00			2.890,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	05	5.000,00		5.000,00	652,00	652,00		4.348,00		4.348,00		4.348,00		4.348,00			4.348,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	1.000,00		1.000,00	160,00	160,00			840,00	840,00	840,00		840,00					840,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	212	05		20.500,00	20.500,00				20.500,00		20.500,00		20.500,00		20.500,00	20.500,00			20.500,00
305 - Vigilância Epidemiológica			9.000,00		9.000,00	2.641,08	2.641,08		6.358,92		6.358,92		6.358,92		6.358,92	6.358,92		6.358,92	6.358,92
7 - DESENVOLVIMENTO DO			9.000,00		9.000,00	2.641,08	2.641,08		6.358,92		6.358,92		6.358,92		6.358,92	6.358,92		6.358,92	6.358,92
2007 - ENCARGOS COM O S			9.000,00		9.000,00	2.641,08	2.641,08		6.358,92		6.358,92		6.358,92		6.358,92	6.358,92		6.358,92	6.358,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	05	3.000,00		3.000,00	35,58	35,58				2.964,42		2.964,42		2.964,42			2.964,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	2.000,00		2.000,00		2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	97	05	4.000,00		4.000,00	605,50	605,50		3.394,50		3.394,50		3.394,50		3.394,50	3.394,50			3.394,50
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.603.522,00	250.416,36	2.853.938,36	302.321,61	302.321,61		2.415.302,90	136.313,85	2.551.616,75	459.291,87	2.084.751,79	218.485,05	2.303.236,84	1.884.234,87	208.090,01	2.092.324,88	210.911,96
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			793.550,00	32.340,00	825.890,00	82.394,30	82.394,30		722.212,55	21.283,15	743.495,70	158.922,68	580.559,45	62.583,28	643.142,73	521.770,25	62.802,77	584.573,02	58.569,71
12 - Educação			793.550,00	32.340,00	825.890,00	82.394,30	82.394,30		722.212,55	21.283,15	743.495,70	158.922,68	580.559,45	62.583,28	643.142,73	521.770,25	62.802,77	584.573,02	58.569,71
361 - Ensino Fundamental			793.550,00	32.340,00	825.890,00	82.394,30	82.394,30		722.212,55	21.283,15	743.495,70	158.922,68	580.559,45	62.583,28	643.142,73	521.770,25	62.802,77	584.573,02	58.569,71
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			793.550,00	32.340,00	825.890,00	82.394,30	82.394,30		722.212,55	21.283,15	743.495,70	158.922,68	580.559,45	62.583,28	643.142,73	521.770,25	62.802,77	584.573,02	58.569,71
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			42.000,00	-41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	98	01	42.000,00	-41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1016 - AQUISIÇÕES DE VE			84.000,00	-82.360,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	99	01	84.000,00	-82.360,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			667.550,00	155.700,00	823.250,00	79.754,30	79.754,30		722.212,55	21.283,15	743.495,70	158.922,68	580.559,45	62.583,28	643.142,73	521.770,25	62.802,77	584.573,02	58.569,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	100	01	305.140,00		335.140,00	6.471,51	6.471,51		295.040,82	33.627,67	328.668,49	34.324,51	295.040,82	33.627,67	328.668,49	260.530,68	33.813,30	294.343,98	34.324,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	101	02	26.100,00	-6.000,00	20.100,00	15.818,53	15.818,53		4.281,47		4.281,47		4.281,47		4.281,47			4.281,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	60.210,00	11.000,00	71.210,00	3.847,89	3.847,89		60.209,73	7.152,38	67.362,11	7.152,38	60.209,73	7.152,38	67.362,11	54.029,73	6.180,00	60.209,73	7.152,38
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	103	01	8.000,00	3.000,00	11.000,00	427,27	427,27		9.788,81	783,92	10.572,73		9.788,81	783,92	10.572,73	9.788,81	783,92	10.572,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	60.000,00	35.000,00	95.000,00	1.001,00	1.001,00		93.821,20	177,80	93.999,00	33.877,19	58.515,72	2.388,70	60.904,42	56.902,93	3.218,88	60.121,81	782,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	35.120,00	17.700,00	52.820,00	98,25	98,25		50.811,84	1.909,91	52.721,75	16.186,84	35.599,12	8.355,13	43.954,25	34.421,66	2.113,25	36.534,91	7.419,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	05	75.000,00	5.000,00	80.000,00	26.082,44	26.082,44		79.623,83	-25.706,27	53.917,56	23.648,42	29.421,59	3.181,00	32.602,59	23.843,71	6.425,43	30.269,14	2.333,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	05	4.200,00		4.200,00	172,41	172,41		3.757,59		4.027,59		3.757,59		4.027,59			4.027,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	35.000,00		35.000,00	2.351,34	2.351,34		31.682,67	965,99	32.648,66	3.622,88	28.298,57	1.227,21	29.525,78	27.773,57	1.252,21	29.025,78	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	02	8.780,00		8.780,00	3.120,00	3.120,00		5.320,00	340,00	5.660,00	340,00	5.320,00	240,00	5.560,00	5.160,00	160,00	5.320,00	240,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	05	31.250,00	60.000,00	91.250,00	20.228,40	20.228,40		69.259,85	1.761,75	71.021,60	39.770,46	31.711,29	5.357,27	37.068,56	22.665,36	8.585,78	31.251,14	5.817,42
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	05	18.750,00		18.750,00	135,26	135,26		18.614,74		18.614,74		18.614,74		18.614,74			18.614,74	
2 - ENSINO INFANTIL			437.898,00	43.360,00	481.258,00	36.519,87	36.519,87		413.151,50	31.586,63	444.738,13	37.688,26	406.538,53	32.423,58	438.962,11	375.243,36	31.806,51	407.049,87	31.912,24
12 - Educação			437.898,00	43.360,00	481.258,00	36.519,87	36.519,87		413.151,50	31.586,63	444.738,13	37.688,26	406.538,53	32.423,58	438.962,11	375.243,36	31.806,51	407.049,87	31.912,24
365 - Educação Infantil			437.898,00	43.360,00	481.258,00	36.519,87	36.519,87		413.151,50	31.586,63	444.738,13	37.688,26	406.538,53	32.423,58	438.962,11	375.243,36	31.806,51	407.049,87	31.912,24
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			437.898,00	43.360,00	481.258,00	36.519,87	36.519,87		413.151,50	31.586,63	444.738,13	37.688,26	406.538,53	32.423,58	438.962,11	375.243,36	31.806,51	407.049,87	31.912,24
1017 - AQUISIÇÕES DE BEM			20.000,00	-20.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	01	20.000,00	-20.000,00															
2010 - ENCARGOS COM O EN			417.898,00	63.360,00	481.258,00	36.519													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 26/11/2015 08:13:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	210	05		36.360,00	36.360,00	11,38	11,38		36.348,62		36.348,62			36.348,62		36.348,62			36.348,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	1.000,00		1.000,00	370,00	370,00		630,00		630,00			630,00		630,00			630,00	
3 - FUNDEB			970.000,00	114.716,36	1.084.716,36	131.199,74	131.199,74		879.913,36	73.603,26	953.516,62	122.737,65	827.839,74	89.431,63	917.271,37	749.782,32	80.996,65	830.778,97	86.492,40	
12 - Educação			970.000,00	114.716,36	1.084.716,36	131.199,74	131.199,74		879.913,36	73.603,26	953.516,62	122.737,65	827.839,74	89.431,63	917.271,37	749.782,32	80.996,65	830.778,97	86.492,40	
361 - Ensino Fundamental			489.300,00	88.716,36	578.016,36	57.701,61	57.701,61		474.586,95	45.727,80	520.314,75	79.825,55	438.973,50	57.138,01	496.111,51	389.628,27	50.860,93	440.489,20	55.622,31	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			489.300,00	88.716,36	578.016,36	57.701,61	57.701,61		474.586,95	45.727,80	520.314,75	79.825,55	438.973,50	57.138,01	496.111,51	389.628,27	50.860,93	440.489,20	55.622,31	
2011 - ENCARGOS COM O			489.300,00	88.716,36	578.016,36	57.701,61	57.701,61		474.586,95	45.727,80	520.314,75	79.825,55	438.973,50	57.138,01	496.111,51	389.628,27	50.860,93	440.489,20	55.622,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	119	02	299.800,00	81.500,00	381.300,00	37.375,24	37.375,24		304.219,35	39.705,41	343.924,76	39.705,41	304.219,35	39.705,41	343.924,76	265.822,52	38.396,83	304.219,35	39.705,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	120	02	65.000,00	18.216,36	83.216,36	7.863,53	7.863,53		67.213,22	8.139,61	75.352,83	8.139,61	67.213,22	8.139,61	75.352,83	59.341,87	7.871,35	67.213,22	8.139,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	83.000,00	5.000,00	88.000,00	8.660,35	8.660,35		81.456,87	-2.117,22	79.339,65	27.813,91	51.602,85	7.612,18	59.215,03	48.525,80	2.999,94	51.525,74	7.689,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	122	02	39.000,00	-16.000,00	23.000,00	3.602,49	3.602,49		19.397,51		19.397,51	4.166,62	13.638,08	1.680,81	15.318,89	13.638,08	1.592,81	15.230,89	88,00	
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	
365 - Educação Infantil			480.700,00	26.000,00	506.700,00	73.498,13	73.498,13		405.326,41	27.875,46	433.201,87	42.912,10	388.866,24	32.293,62	421.159,86	360.154,05	30.135,72	390.289,77	30.870,09	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			480.700,00	26.000,00	506.700,00	73.498,13	73.498,13		405.326,41	27.875,46	433.201,87	42.912,10	388.866,24	32.293,62	421.159,86	360.154,05	30.135,72	390.289,77	30.870,09	
2012 - ENCARGOS COM O EN			480.700,00	26.000,00	506.700,00	73.498,13	73.498,13		405.326,41	27.875,46	433.201,87	42.912,10	388.866,24	32.293,62	421.159,86	360.154,05	30.135,72	390.289,77	30.870,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	124	02	326.800,00		326.800,00	58.456,79	58.456,79		245.210,05	23.133,16	268.343,21	23.133,16	245.210,05	23.133,16	268.343,21	222.370,26	22.839,79	245.210,05	23.133,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	125	02	71.000,00		71.000,00	10.463,19	10.463,19		55.794,51	4.742,30	60.536,81	4.742,30	55.794,51	4.742,30	60.536,81	51.112,35	4.682,16	55.794,51	4.742,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	02	62.000,00	-5.000,00	57.000,00	3.964,48	3.964,48		53.035,52		53.035,52	8.132,64	43.479,35	4.418,16	47.897,51	42.499,11	2.403,77	44.902,88	2.994,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	02	15.000,00	10.000,00	25.000,00	66,87	66,87		24.933,13		24.933,13	6.904,00	18.029,13		18.029,13			18.029,13		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	02	5.900,00	21.000,00	26.900,00	546,80	546,80		26.353,20		26.353,20		26.353,20		26.353,20	26.143,20	210,00	26.353,20		
4 - ENSINO MÉDIO			1.800,00		1.800,00	835,00	835,00		965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00			965,00	965,00	
12 - Educação			1.800,00		1.800,00	835,00	835,00		965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00			965,00	965,00	
362 - Ensino Médio			1.800,00		1.800,00	835,00	835,00		965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00			965,00	965,00	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			1.800,00		1.800,00	835,00	835,00		965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00			965,00	965,00	
2009 - ENCARGOS COM O E			1.800,00		1.800,00	835,00	835,00		965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00			965,00	965,00	
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	335,00	335,00		965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00			965,00	965,00	
5 - ENSINO SUPERIOR			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	15.475,10	15.475,10		51.549,90	3.975,00	55.524,90	4.199,32	51.325,58	3.975,00	55.300,58	45.222,30	6.103,28	51.325,58	3.975,00	
12 - Educação			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	15.475,10	15.475,10		51.549,90	3.975,00	55.524,90	4.199,32	51.325,58	3.975,00	55.300,58	45.222,30	6.103,28	51.325,58	3.975,00	
364 - Ensino Superior			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	15.475,10	15.475,10		51.549,90	3.975,00	55.524,90	4.199,32	51.325,58	3.975,00	55.300,58	45.222,30	6.103,28	51.325,58	3.975,00	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	15.475,10	15.475,10		51.549,90	3.975,00	55.524,90	4.199,32	51.325,58	3.975,00	55.300,58	45.222,30	6.103,28	51.325,58	3.975,00	
2009 - ENCARGOS COM O E			94.000,00	-23.000,00	71.000,00	15.475,10	15.475,10		51.549,90	3.975,00	55.524,90	4.199,32	51.325,58	3.975,00	55.300,58	45.222,30	6.103,28	51.325,58	3.975,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	131	01	75.000,00	-23.000,00	52.000,00	15.475,00	15.475,00		32.550,00	3.975,00	36.525,00	3.975,00	32.550,00	3.975,00	36.525,00	28.575,00	3.975,00	32.550,00	3.975,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	19.000,00		19.000,00	0,10	0,10		18.999,90		18.999,90	224,32	18.775,58		18.775,58	16.647,30	2.128,28	18.775,58		
6 - MERENDA ESCOLAR			292.274,00	94.000,00	386.274,00	32.897,60	32.897,60		348.475,59	4.900,81	353.376,40	134.778,96	218.488,49	29.106,56	247.595,05	192.216,64	26.380,80	218.597,44	28.997,61	
12 - Educação			292.274,00	94.000,00	386.274,00	32.897,60	32.897,60		348.475,59	4.900,81	353.376,40	134.778,96	218.488,49	29.106,56	247.595,05	192.216,64	26.380,80	218.597,44	28.997,61	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			292.274,00	94.000,00	386.274,00	32.897,60	32.897,60		348.475,59	4.900,81	353.376,40	134.778,96	218.488,49	29.106,56	247.595,05	192.216,64	26.380,80	218.597,44	28.997,61	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			292.274,00	94.000,00	386.274,00	32.897,60	32.897,60		348.475,59	4.900,81	353.376,40	134.778,96	218.488,49	29.106,56	247.595,05	192.216,64	26.380,80	218.597,44	28.997,61	
2013 - ENCARGOS COM O			292.274,00	94.000,00	386.274,00	32.897,60	32.897,60		348.475,59	4.900,81	353.376,40	134.778,96	218.488,49	29.106,56	247.595,05	192.216,64	26.380,80	218.597,44	28.997,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	01	178.000,00	69.800,00	247.800,00	25.137,04	25.137,04													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 26/11/2015 08:13:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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			
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	139	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.259.008,00	142.860,74	1.401.868,74	118.810,35	118.810,35		1.189.688,62	93.369,77	1.283.058,39	397.019,37	886.944,42	95.729,93	982.674,35	774.018,75	112.020,27	886.039,02	96.635,33		
1 - SERVIÇOS URBANOS			1.225.008,00	132.860,74	1.357.868,74	109.274,04	109.274,04		1.156.472,24	92.122,46	1.248.594,70	389.164,51	860.404,79	94.354,43	954.759,22	751.429,08	108.001,11	859.430,19	95.329,03		
15 - Urbanismo			1.225.008,00	132.860,74	1.357.868,74	109.274,04	109.274,04		1.156.472,24	92.122,46	1.248.594,70	389.164,51	860.404,79	94.354,43	954.759,22	751.429,08	108.001,11	859.430,19	95.329,03		
452 - Serviços Urbanos			1.225.008,00	132.860,74	1.357.868,74	109.274,04	109.274,04		1.156.472,24	92.122,46	1.248.594,70	389.164,51	860.404,79	94.354,43	954.759,22	751.429,08	108.001,11	859.430,19	95.329,03		
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			1.225.008,00	132.860,74	1.357.868,74	109.274,04	109.274,04		1.156.472,24	92.122,46	1.248.594,70	389.164,51	860.404,79	94.354,43	954.759,22	751.429,08	108.001,11	859.430,19	95.329,03		
1018 - IMPLANTAÇÃO DE			106.000,00	204.860,74	310.860,74	45.870,75	45.870,75		264.989,99		264.989,99	251.689,99	13.300,00		13.300,00	13.300,00		13.300,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	01	106.000,00	-75.787,68	30.212,32	6.199,07	6.199,07		24.013,25		24.013,25	10.713,25	13.300,00		13.300,00	13.300,00		13.300,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	209	05		245.850,00	245.850,00	4.873,26	4.873,26		240.976,74		240.976,74	240.976,74									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	220	02		34.798,42	34.798,42	34.798,42	34.798,42														
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			105.000,00	-104.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	02	105.000,00	-104.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1020 - CONSTRUÇÕES E RE			55.000,00	-55.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	142	05	55.000,00	-55.000,00																	
2014 - ENCARGOS COM SE			959.008,00		1.046.008,00	62.403,29	62.403,29		891.482,25	92.122,46	983.604,71	137.474,52	847.104,79	94.354,43	941.459,22	738.129,08	108.001,11	846.130,19	95.329,03		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	638.700,00	40.000,00	678.700,00	1.619,28	1.619,28		601.680,37	75.400,35	677.080,72	75.400,35	601.680,37	75.400,35	677.080,72	529.820,18	71.860,19	601.680,37	75.400,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	134.300,00	16.000,00	150.300,00	13.400,32	13.400,32		121.989,07	14.910,61	136.899,68	14.910,61	121.989,07	14.910,61	136.899,68	107.257,73	14.731,34	121.989,07	14.910,61		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	105.000,00		105.000,00	33.078,31	33.078,31		70.430,19	1.491,50	71.921,69	28.385,32	44.510,97	3.623,47	48.134,44	31.452,32	12.084,05	43.536,37	4.598,07		
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	31.000,00	101.000,00	4.846,49	4.846,49		95.833,51	320,00	96.153,51	18.778,24	77.375,27	420,00	77.795,27	68.049,74	9.325,53	77.375,27	420,00		
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	10.000,00	44.000,00	9.536,31	9.536,31		33.216,38	1.247,31	34.463,69	7.854,86	26.539,63	1.375,50	27.915,13	22.589,67	4.019,16	26.608,83	1.306,30		
15 - Urbanismo			34.000,00	10.000,00	44.000,00	9.536,31	9.536,31		33.216,38	1.247,31	34.463,69	7.854,86	26.539,63	1.375,50	27.915,13	22.589,67	4.019,16	26.608,83	1.306,30		
452 - Serviços Urbanos			34.000,00	10.000,00	44.000,00	9.536,31	9.536,31		33.216,38	1.247,31	34.463,69	7.854,86	26.539,63	1.375,50	27.915,13	22.589,67	4.019,16	26.608,83	1.306,30		
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			34.000,00	10.000,00	44.000,00	9.536,31	9.536,31		33.216,38	1.247,31	34.463,69	7.854,86	26.539,63	1.375,50	27.915,13	22.589,67	4.019,16	26.608,83	1.306,30		
2014 - ENCARGOS COM SE			34.000,00	10.000,00	44.000,00	9.536,31	9.536,31		33.216,38	1.247,31	34.463,69	7.854,86	26.539,63	1.375,50	27.915,13	22.589,67	4.019,16	26.608,83	1.306,30		
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	5.200,46	5.200,46		5.552,23	1.247,31	6.799,54	1.585,22	5.145,12	1.317,49	6.462,61	3.310,24	1.904,08	5.214,32	1.248,29		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	152	01	18.000,00	10.000,00	28.000,00	335,85	335,85		27.664,15		27.664,15	6.269,64	21.394,51	58,01	21.452,52	19.279,43	2.115,08	21.394,51	58,01		
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	-2.500,00	616.600,00	243.849,48	243.849,48		435.920,11	-63.169,59	372.750,52	59.810,89	313.941,52	21.114,83	335.056,35	277.292,56	35.647,07	312.939,63	22.116,72		
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			619.100,00	-2.500,00	616.600,00	243.849,48	243.849,48		435.920,11	-63.169,59	372.750,52	59.810,89	313.941,52	21.114,83	335.056,35	277.292,56	35.647,07	312.939,63	22.116,72		
20 - Agricultura			619.100,00	-2.500,00	616.600,00	243.849,48	243.849,48		435.920,11	-63.169,59	372.750,52	59.810,89	313.941,52	21.114,83	335.056,35	277.292,56	35.647,07	312.939,63	22.116,72		
601 - Promoção da Produção Ve			619.100,00	-2.500,00	616.600,00	243.849,48	243.849,48		435.920,11	-63.169,59	372.750,52	59.810,89	313.941,52	21.114,83	335.056,35	277.292,56	35.647,07	312.939,63	22.116,72		
10 - DESENV. DA AGROPECU			619.100,00	-2.500,00	616.600,00	243.849,48	243.849,48		435.920,11	-63.169,59	372.750,52	59.810,89	313.941,52	21.114,83	335.056,35	277.292,56	35.647,07	312.939,63	22.116,72		
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	-35.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	155	01	35.000,00	-35.000,00																	
1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC			65.000,00		100.000,00	35.230,00	35.230,00		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																	
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			
4.4.90.																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 26/11/2015 08:13:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	163	01	55.000,00		55.000,00	21.309,94	21.309,94		33.060,06	630,00	33.690,06	6.474,54	29.940,47	1.722,34	31.662,81	22.746,98	4.468,54	27.215,52	4.447,29
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	-52.500,00	586.500,00	160.913,48	160.913,48		417.793,10	7.793,42	425.586,52	92.418,57	365.374,29	26.405,14	391.779,43	295.354,84	37.813,11	333.167,95	58.611,48
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			639.000,00	-52.500,00	586.500,00	160.913,48	160.913,48		417.793,10	7.793,42	425.586,52	92.418,57	365.374,29	26.405,14	391.779,43	295.354,84	37.813,11	333.167,95	58.611,48
26 - Transporte			639.000,00	-52.500,00	586.500,00	160.913,48	160.913,48		417.793,10	7.793,42	425.586,52	92.418,57	365.374,29	26.405,14	391.779,43	295.354,84	37.813,11	333.167,95	58.611,48
782 - Transporte Rodoviário			639.000,00	-52.500,00	586.500,00	160.913,48	160.913,48		417.793,10	7.793,42	425.586,52	92.418,57	365.374,29	26.405,14	391.779,43	295.354,84	37.813,11	333.167,95	58.611,48
11 - MELHORAMENTOS EM E			639.000,00	-52.500,00	586.500,00	160.913,48	160.913,48		417.793,10	7.793,42	425.586,52	92.418,57	365.374,29	26.405,14	391.779,43	295.354,84	37.813,11	333.167,95	58.611,48
1024 - IMPLANTAÇÕES E C			25.000,00	-22.000,00	3.000,00	600,00	600,00		2.400,00		2.400,00	200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	600,00	600,00		2.400,00		2.400,00	200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
1025 - PERENIZAÇÕES DE			31.000,00	-30.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	02	31.000,00	-30.500,00	500,00	500,00	500,00												
2017 - ENCARGOS COM O			583.000,00		583.000,00	159.813,48	159.813,48		415.393,10	7.793,42	423.186,52	92.218,57	363.174,29	26.405,14	389.579,43	293.154,84	37.813,11	330.967,95	58.611,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	168	01	291.466,00		291.466,00	87.769,95	87.769,95		185.903,00	17.793,05	203.696,05	23.141,60	185.903,00	17.793,05	203.696,05	163.021,24	17.533,21	180.554,45	23.141,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	169	01	54.534,00		54.534,00	17.234,82	17.234,82		33.214,01	4.085,17	37.299,18	4.085,17	33.214,01	4.085,17	37.299,18	29.947,07	3.266,94	33.214,01	4.085,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	170.000,00		170.000,00	28.185,13	28.185,13		158.659,67	-16.844,80	141.814,87	58.869,30	106.700,86	3.746,92	110.447,78	71.055,11	11.890,46	82.945,57	27.502,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	60.000,00		60.000,00	21.623,58	21.623,58		37.616,42	760,00	38.376,42	4.622,50	37.356,42	280,00	37.636,42	29.131,42	4.622,50	33.753,92	3.882,50
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	278.050,00	447.150,00	50.132,05	50.132,05		381.412,68	15.605,27	397.017,95	238.985,36	145.308,59	16.366,56	161.675,15	143.290,20	14.742,39	158.032,59	3.642,56
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			169.100,00	278.050,00	447.150,00	50.132,05	50.132,05		381.412,68	15.605,27	397.017,95	238.985,36	145.308,59	16.366,56	161.675,15	143.290,20	14.742,39	158.032,59	3.642,56
13 - Cultura			169.100,00	26.539,68	195.639,68	22.406,73	22.406,73		157.627,68	15.605,27	173.232,95	15.200,36	145.308,59	16.366,56	161.675,15	143.290,20	14.742,39	158.032,59	3.642,56
392 - Difusão Cultural			169.100,00	26.539,68	195.639,68	22.406,73	22.406,73		157.627,68	15.605,27	173.232,95	15.200,36	145.308,59	16.366,56	161.675,15	143.290,20	14.742,39	158.032,59	3.642,56
12 - DESENVOLVIMENTO DO			169.100,00	26.539,68	195.639,68	22.406,73	22.406,73		157.627,68	15.605,27	173.232,95	15.200,36	145.308,59	16.366,56	161.675,15	143.290,20	14.742,39	158.032,59	3.642,56
1026 - AQUISIÇÕES DE LIVR			11.000,00	-10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	01	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	36.539,68	179.639,68	6.406,73	6.406,73		157.627,68	15.605,27	173.232,95	15.200,36	145.308,59	16.366,56	161.675,15	143.290,20	14.742,39	158.032,59	3.642,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	28.501,00	8.300,00	36.801,00	0,15	0,15		36.800,85		36.800,85		28.315,85	8.485,00	36.800,85	28.315,85	8.485,00	36.800,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	5.985,00		5.985,00	375,97	375,97		5.609,03		5.609,03		5.609,03		5.609,03	5.609,03		5.609,03	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	3.500,00		3.500,00	940,01	940,01		2.559,99		2.559,99		2.559,99		2.559,99	2.559,99		2.559,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	19.114,00	-5.760,32	13.353,68	2.799,57	2.799,57		6.134,11	4.420,00	10.554,11	4.516,00	6.038,11	6.038,11	5.017,60	1.020,51	6.038,11		
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		4.042,00	449,00	4.042,00	449,00		4.491,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	80.000,00	34.000,00	114.000,00	2.129,03	2.129,03		100.685,70	11.185,27	111.870,97	9.337,36	98.743,61	7.432,56	106.176,17	97.745,73	4.787,88	102.533,61	3.642,56
27 - Desporto e Lazer			251.510,32		251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00		223.785,00	223.785,00	223.785,00		223.785,00				
813 - Lazer			251.510,32		251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00		223.785,00	223.785,00	223.785,00		223.785,00				
12 - DESENVOLVIMENTO DO			251.510,32		251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00		223.785,00	223.785,00	223.785,00		223.785,00				
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR			251.510,32		251.510,32	27.725,32	27.725,32		223.785,00		223.785,00	223.785,00	223.785,00		223.785,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	214	05	243.750,00		243.750,00	27.725,32	27.725,32		216.024,68		216.024,68		216.024,68		216.024,68				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	215	01	7.760,32		7.760,32	7.760,32	7.760,32		7.760,32		7.760,32		7.760,32		7.760,32				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			280.600,00	-109.500,00	171.100,00	38.194,30	38.194,30		124.126,56	8.779,14	132.905,70	19.930,42	114.317,36	10.439,80	124.757,16	101.970,65	11.004,63	112.975,28	11.781,88
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			280.600,00	-109.500,00	171.100,00	38.194,30	38.194,30		124.126,56	8.779,14	132.905,70	19.930,42	114.317,36	10.439,80	124.757,16	101.970,65	11.004,63	112.975,28	11.781,88
27 - Desporto e Lazer																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 26/11/2015 08:13:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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		
1030 - CONSTRUÇÃO E REF			40.000,00	-39.500,00	500,00	500,00	500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	40.000,00	-39.500,00	500,00	500,00	500,00													
2019 - ENCARGOS COM O			169.600,00		169.600,00	36.694,30	36.694,30													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	185	01	76.890,00		76.890,00	14.698,53	14.698,53													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01	16.146,00		16.146,00	3.165,22	3.165,22													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	187	01	1.000,00		1.000,00	966,84	966,84													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	44.564,00	-6.000,00	38.564,00	16.259,21	16.259,21													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	189	01	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	01	30.000,00	6.000,00	36.000,00	854,50	854,50													
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			254.400,00	-90.000,00	164.400,00	40.941,55	40.941,55													
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			254.400,00	-90.000,00	164.400,00	40.941,55	40.941,55													
28 - Encargos Especiais			254.400,00	-90.000,00	164.400,00	40.941,55	40.941,55													
843 - ENCARGOS COM A DIVID			254.400,00	-90.000,00	164.400,00	40.941,55	40.941,55													
843 - Serviço da Dívida Interna			254.400,00	-90.000,00	164.400,00	40.941,55	40.941,55													
2020 - PAGAMENTO DAS DI			254.400,00	-90.000,00	164.400,00	40.941,55	40.941,55													
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	191	01	72.000,00	-5.000,00	67.000,00	19.500,37	19.500,37													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	192	01	182.400,00	-85.000,00	97.400,00	21.441,18	21.441,18													
02 - PODER LEGISLATIVO			758.214,00		758.214,00	175.053,67	175.053,67													
1 - CORPO LEGISLATIVO			296.692,00	-56,78	296.635,22	50.223,26	50.223,26													
1 - CORPO LEGISLATIVO			296.692,00	-56,78	296.635,22	50.223,26	50.223,26													
1 - Legislativa			296.692,00	-56,78	296.635,22	50.223,26	50.223,26													
31 - Ação Legislativa			296.692,00	-56,78	296.635,22	50.223,26	50.223,26													
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			296.692,00	-56,78	296.635,22	50.223,26	50.223,26													
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			296.692,00	-56,78	296.635,22	50.223,26	50.223,26													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	193	01	245.200,00	-46,85	245.153,15	41.506,82	41.506,82													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	194	01	51.492,00	-9,93	51.482,07	8.716,44	8.716,44													
2 - SECRETARIA DA CAMARA			461.522,00	56,78	461.578,78	124.830,41	124.830,41													
1 - SECRETARIA DA CAMARA			461.522,00	56,78	461.578,78	124.830,41	124.830,41													
1 - Legislativa			461.522,00	56,78	461.578,78	124.830,41	124.830,41													
32 - Controle Externo			461.522,00	56,78	461.578,78	124.830,41	124.830,41													
2 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLA			461.522,00	56,78	461.578,78	124.830,41	124.830,41													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQU			8.500,00	-7.431,00	1.069,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	195	01	8.500,00	-7.431,00	1.069,00															
1111 - CONSTRUÇÃO DO PR			47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	01	47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00													
2022 - MANUTENÇÃO DAS A			405.522,00	7.487,78	413.009,78	77.330,41	77.330,41													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	193.200,00	14.750,00	207.950,00	51.942,62	51.942,62													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	40.572,00	-2.780,00	37.792,00	8.355,52	8.355,52													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	199	01	15.000,00		15.000,00	5.128,97	5.128,97													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	2.744,79	2.744,79													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	6.000,00	-3.700,00	2.300,00	1.686,75	1.686,75													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	202	01	130.750,00	3.217,78	133.967,78	7.471,76	7.471,76													
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													
99 - Reserva de Contingência			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													
999 - Reserva de Contingência			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTING			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA D	203	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.864.433,00	1.134.349,23	13.998.782,23	1.764.084,26	1.764.084,26	11.570.962,76	663.735,21	12.234.697,97	2.776.627,16	9.268.288,62	1.034.371,10	10.302.659,72	8.369.038,03	1.089.032,78	9.458.070,81	844.588,91
--------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													568.660,50	63.184,50	631.845,00
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 26/11/2015 08:13:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01															568.660,50	63.184,50	631.845,00	
																	942.412,69	105.405,47	1.047.818,16	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															357.742,46	39.052,08	396.794,54	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															4.606,80		4.606,80	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01															1.724,07	104,80	1.828,87	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01															5.425,68	1.312,28	6.737,96	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															17.093,18	1.998,84	19.092,02	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01															331.108,99	41.098,18	372.207,17	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01															0,14		0,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															101.329,72	12.752,45	114.082,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01															1.091,20		1.091,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01															83.989,33	9.086,84	93.076,17	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5201	01															38.301,12		38.301,12	
																	1.000.799,80	4.755,29	1.005.555,09	
RESTOS A PAGAR DE 2011																	24.207,08	24.207,08	24.207,08	
4.4.90.51.00 - 01.06.02 12.3	6014	91															24.207,08		24.207,08	
RESTOS A PAGAR DE 2012																	11.752,90	11.752,90	11.752,90	
3.3.50.43.00 - 01.05.01 10.3	6007	91															8.752,90		8.752,90	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 20.6	6011	91															3.000,00		3.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	964.839,82	4.755,29	969.595,11	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6016	01															1.106,28		1.106,28	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6017	01															12.244,91		12.244,91	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6018	01															6.530,04		6.530,04	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6019	01															838,93		838,93	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6020	01															1.806,76		1.806,76	
3.1.90.13.00 - 01.03.02 04.1	6021	01															1.946,43		1.946,43	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 08.2	6022	01															5.266,48		5.266,48	
3.1.90.13.00 - 01.04.02 08.2	6023	01															782,28		782,28	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 10.3	6026	01															15.237,49		15.237,49	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 10.3	6027	01															6.405,37		6.405,37	
4.4.90.51.00 - 01.05.01 10.3	6024	02															43.918,82		43.918,82	
4.4.90.51.00 - 01.05.01 10.3	6025	05															125.973,47	4.755,29	130.728,76	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 12.3	6029	01															6.414,22		6.414,22	
4.4.90.51.00 - 01.06.01 12.3	6028	02															149.265,29		149.265,29	
3.1.90.13.00 - 01.06.02 12.3	6030	01															5.898,29		5.898,29	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 12.3	6032	02															74.161,98		74.161,98	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 12.3	6033	02															37.845,00		37.845,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.06 12.3	6034	01															923,95		923,95	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 15.4	6040	01															11.900,43		11.900,43	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6037	01															3.000,00		3.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6039	02															98.238,07		98.238,07	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 20.6	6042	01															2.223,06		2.223,06	
4.4.90.52.00 - 01.08.01 20.6	6041	05															124.140,00		124.140,00	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 26.7	6045	01															3.707,03		3.707,03	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 26.7	6043	01															350,97		350,97	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 26.7	6044	02															145.401,35		145.401,35	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 13.3	6046	01															559,92		559,92	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 13.3	6047	01															6.900,00		6.900,00	
4.4.90.51.00 - 01.10.01 27.8	6048	02															70.833,69		70.833,69	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6049	01															1.019,31		1.019,31	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	2.511.872,99	173.345,26	2.685.218,25	
TOTAL																	10.880.911,02	1.262.378,04	12.143.289,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 26/11/2015 08:13:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	458,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.179.932,88
BANCOS CONTA VINCULADA	1.326.607,19
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	55.758,32

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.562.757,31

TOTAL GERAL 14.706.046,37

=====

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Outubro 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