



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 26/03/2015 10:33:09

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	385.181,36	12.438.400,36	8.632.526,15	8.526.207,45	106.318,70	2.596.910,96	1.208.963,25	3.805.874,21	2.745.675,57	920.162,02	928.142,35	1.848.304,37	191.431,83	868.766,81	1.060.198,64	788.105,73
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00		292.136,00	222.038,16	222.038,16		45.828,04	24.269,80	70.097,84	43.267,76	21.075,29	24.059,97	45.135,26	4.612,99	22.217,09	26.830,08	18.305,18
1 - GABINETE DO PREFEITO			292.136,00		292.136,00	222.038,16	222.038,16		45.828,04	24.269,80	70.097,84	43.267,76	21.075,29	24.059,97	45.135,26	4.612,99	22.217,09	26.830,08	18.305,18
4 - Administração			292.136,00		292.136,00	222.038,16	222.038,16		45.828,04	24.269,80	70.097,84	43.267,76	21.075,29	24.059,97	45.135,26	4.612,99	22.217,09	26.830,08	18.305,18
122 - Administração Geral			292.136,00		292.136,00	222.038,16	222.038,16		45.828,04	24.269,80	70.097,84	43.267,76	21.075,29	24.059,97	45.135,26	4.612,99	22.217,09	26.830,08	18.305,18
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			292.136,00		292.136,00	222.038,16	222.038,16		45.828,04	24.269,80	70.097,84	43.267,76	21.075,29	24.059,97	45.135,26	4.612,99	22.217,09	26.830,08	18.305,18
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			292.136,00		292.136,00	222.038,16	222.038,16		45.828,04	24.269,80	70.097,84	43.267,76	21.075,29	24.059,97	45.135,26	4.612,99	22.217,09	26.830,08	18.305,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	158.340,00		158.340,00	131.950,00	131.950,00		13.195,00	13.195,00	26.390,00	13.195,00	13.195,00	13.195,00		13.195,00	13.195,00	13.195,00	13.195,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	70.000,00		70.000,00	55.221,60	55.221,60		6.333,60	8.444,80	14.778,40	3.166,80	6.333,60	8.444,80	14.778,40	3.166,80	8.444,80	11.611,60	3.166,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	30.000,00		30.000,00	1.356,21	1.356,21		26.193,79	2.450,00	28.643,79	26.725,96	1.441,04	2.420,17	3.861,21	1.340,54	577,29	1.917,83	1.943,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	25.000,00		25.000,00	24.714,35	24.714,35		105,65	180,00	285,65	180,00	105,65	105,65		105,65		105,65	105,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	8.796,00		8.796,00	8.796,00	8.796,00												
2 - SECRETARIA DE ADMINSTRA			1.838.315,00	248.718,29	2.087.033,29	1.425.107,29	1.423.511,41	1.595,88	483.221,92	178.704,08	661.926,00	496.819,00	146.438,42	158.751,46	305.189,88	33.634,63	131.472,37	165.107,00	140.082,88
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.838.315,00	248.718,29	2.087.033,29	1.425.107,29	1.423.511,41	1.595,88	483.221,92	178.704,08	661.926,00	496.819,00	146.438,42	158.751,46	305.189,88	33.634,63	131.472,37	165.107,00	140.082,88
4 - Administração			1.838.315,00	248.718,29	2.087.033,29	1.425.107,29	1.423.511,41	1.595,88	483.221,92	178.704,08	661.926,00	496.819,00	146.438,42	158.751,46	305.189,88	33.634,63	131.472,37	165.107,00	140.082,88
122 - Administração Geral			1.838.315,00	248.718,29	2.087.033,29	1.425.107,29	1.423.511,41	1.595,88	483.221,92	178.704,08	661.926,00	496.819,00	146.438,42	158.751,46	305.189,88	33.634,63	131.472,37	165.107,00	140.082,88
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.838.315,00	248.718,29	2.087.033,29	1.425.107,29	1.423.511,41	1.595,88	483.221,92	178.704,08	661.926,00	496.819,00	146.438,42	158.751,46	305.189,88	33.634,63	131.472,37	165.107,00	140.082,88
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		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	8	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.723.815,00		1.723.815,00	1.061.889,00	1.060.293,12	1.595,88	483.221,92	178.704,08	661.926,00	496.819,00	146.438,42	158.751,46	305.189,88	33.634,63	131.472,37	165.107,00	140.082,88
3.1.90.01.00 - APOSENTA	9	01	101.218,00		101.218,00	85.371,40	85.371,40		8.985,84	6.860,76	15.846,60	6.860,76	8.985,84	6.860,76	15.846,60	8.985,84	8.985,84	8.985,84	6.860,76
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	10	01	70.863,00		70.863,00	57.646,96	57.646,96		6.608,02	13.216,04	6.608,02	6.608,02	6.608,02	13.216,04	6.608,02	6.608,02	6.608,02	6.608,02	6.608,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	633.441,00		633.441,00	491.666,84	491.666,84		71.778,81	69.995,35	141.774,16	66.208,72	71.778,81	69.995,35	141.774,16	5.586,03	69.979,41	75.565,44	66.208,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	139.293,00		139.293,00	119.298,98	119.298,98		14.304,26	5.689,76	19.994,02	13.645,62	14.304,26	5.689,76	19.994,02	6.348,40	6.348,40	13.645,62	6.348,40
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	13	01	12.000,00		11.594,20	11.594,20	11.594,20		312,15	93,65	405,80	93,65	312,15	93,65	405,80	249,72	62,43	312,15	93,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	95.000,00		95.000,00	16.432,99	14.837,11	1.595,88	19.122,48	59.444,53	78.567,01	70.229,20	7.005,96	8.323,01	15.328,97	951,01	7.386,80	8.337,81	6.991,16
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	123.350,00	16.650,00	18.090,00	34.740,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	18.090,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	10.000,00		10.000,00	5.301,04	5.301,04		6.796,98	-2.098,02	4.698,96	3.000,00	1.060,98	637,98	1.698,96	637,98	1.698,96	1.698,96	637,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	400.000,00		400.000,00	153.756,59	153.756,59		214.153,38	32.090,03	246.243,41	205.643,03	19.732,40	42.452,93	62.185,33	9.136,89	31.463,49	40.600,38	21.584,95
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	18	01	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	19	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	20.000,00		20.000,00	18.820,00	18.820,00		1.160,00	20,00	1.180,00	1.180,00							
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			593.388,00		593.388,00	450.062,87	450.062,87		118.903,69	24.421,44	143.325,13	92.237,23	33.341,61	33.193,93	66.535,54	15.953,26	35.134,64	51.087,90	15.447,64
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			438.221,00		438.221,00	320.944,53	320.944,53		13.885,67	117.276,47	78.922,64	20.784,12	22.481,58	43.265,70	15.908,66	22.445,17	38.353,83	4.911,87	38.353,83
4 - Administração			438.221,00		438.221,00	320.944,53	320.944,53		13.885,67	117.276,47	78.922,64	20.784,12	22.481,58	43.265,70	15.908,66	22.445,17	38.353,83	4.911,87	38.353,83
124 - Controle Externo			438.221,00		438.221,00	320.944,53	320.944,53		13.885,67	117.276,47	78.922,64	20.784,12	22.481,58	43.265,70	15.908,66	22.445,17	38.353,83	4.911,87	38.353,83
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			438.221,00		438.221,00	320.944,53	320.944,53		13.885,67	117.276,47	78.922,64	20.784,12	22.481,58	43.265,70	15.908,66				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 26/03/2015 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2 - SETOR DE TESOUREARIA E C			155.167,00		155.167,00	129.118,34	129.118,34		15.512,89	10.535,77	26.048,66	13.314,59	12.557,49	10.712,35	23.269,84	44,60	12.689,47	12.734,07	10.535,77
4 - Administração			155.167,00		155.167,00	129.118,34	129.118,34		15.512,89	10.535,77	26.048,66	13.314,59	12.557,49	10.712,35	23.269,84	44,60	12.689,47	12.734,07	10.535,77
129 - Administração de Receita			155.167,00		155.167,00	129.118,34	129.118,34		15.512,89	10.535,77	26.048,66	13.314,59	12.557,49	10.712,35	23.269,84	44,60	12.689,47	12.734,07	10.535,77
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			155.167,00		155.167,00	129.118,34	129.118,34		15.512,89	10.535,77	26.048,66	13.314,59	12.557,49	10.712,35	23.269,84	44,60	12.689,47	12.734,07	10.535,77
2003 - ENCARGOS DO PROG			155.167,00		155.167,00	129.118,34	129.118,34		15.512,89	10.535,77	26.048,66	13.314,59	12.557,49	10.712,35	23.269,84	44,60	12.689,47	12.734,07	10.535,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	91.047,00		91.047,00	72.071,98	72.071,98		10.289,36	8.685,66	18.975,02	8.685,66	10.289,36	8.685,66	18.975,02	10.289,36	10.289,36	8.685,66	8.685,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	19.120,00		19.120,00	15.106,36	15.106,36		2.223,53	1.790,11	4.013,64	1.790,11	2.223,53	1.790,11	4.013,64	2.223,53	2.223,53	1.790,11	1.790,11
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	31	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	25.000,00		25.000,00	21.940,00	21.940,00		3.000,00	60,00	3.060,00	2.838,82	44,60	236,58	281,18	44,60	176,58	221,18	60,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			1.164.350,00		1.164.350,00	862.468,89	862.468,89		237.561,74	64.319,37	301.881,11	231.889,42	64.147,25	61.011,03	125.158,28	11.491,35	58.500,34	69.991,69	55.166,59
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.080.747,00		1.080.747,00	793.989,46	793.989,46		228.383,26	58.374,28	286.757,54	222.722,26	58.487,09	54.938,82	113.425,91	11.322,02	52.713,26	64.035,28	49.390,63
8 - Assistência Social			1.080.747,00		1.080.747,00	793.989,46	793.989,46		228.383,26	58.374,28	286.757,54	222.722,26	58.487,09	54.938,82	113.425,91	11.322,02	52.713,26	64.035,28	49.390,63
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
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	8.000,00	8.000,00												
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		1.055.747,00	768.989,46	768.989,46		228.383,26	58.374,28	286.757,54	222.722,26	58.487,09	54.938,82	113.425,91	11.322,02	52.713,26	64.035,28	49.390,63
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.055.747,00		1.055.747,00	768.989,46	768.989,46		228.383,26	58.374,28	286.757,54	222.722,26	58.487,09	54.938,82	113.425,91	11.322,02	52.713,26	64.035,28	49.390,63
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		52.500,00	52.500,00	52.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	40	02	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00												
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	622.239,46	622.239,46		228.383,26	58.374,28	286.757,54	222.722,26	58.487,09	54.938,82	113.425,91	11.322,02	52.713,26	64.035,28	49.390,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	281.700,00		281.700,00	231.431,20	231.431,20		25.702,12	24.566,68	50.268,80	24.566,68	25.702,12	24.566,68	50.268,80	25.702,12	25.702,12	24.566,68	24.566,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	59.160,00		59.160,00	48.542,58	48.542,58		5.554,23	5.063,19	10.617,42	5.063,19	5.554,23	5.063,19	10.617,42	5.554,23	5.554,23	5.063,19	5.063,19
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	45	01	10.000,00		10.000,00	484,00	484,00		9.456,00	60,00	9.516,00	7.516,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	46	01	20.000,00		20.000,00	15.470,56	15.470,56		2.026,76	2.502,68	4.529,44	1.138,24	2.026,76	2.502,68	4.529,44	1.013,38	2.377,82	3.391,20	1.138,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	260.137,00		260.137,00	104.243,59	104.243,59		149.330,40	6.563,01	155.893,41	141.963,71	11.196,69	11.954,58	23.151,27	5.462,57	8.467,13	13.929,70	9.221,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	02	28.000,00		28.000,00	25.011,79	25.011,79		2.420,50	567,71	2.988,21	567,71	2.420,50	567,71	2.988,21	60,00	2.360,50	2.420,50	567,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	05	29.000,00		29.000,00	27.396,35	27.396,35		851,64	752,01	1.603,65	752,01	851,64	752,01	1.603,65		851,64	851,64	752,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	50	01	15.000,00		15.000,00	2.114,00	2.114,00		550,00	12.336,00	12.886,00	11.308,00	550,00	1.028,00	1.578,00	550,00	1.028,00	1.578,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	01	100.000,00		100.000,00	66.926,17	66.926,17		31.085,83	1.988,00	33.073,83	25.411,72	10.185,15	3.223,19	13.408,34	4.236,07	3.426,04	7.662,11	5.746,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	02	22.000,00		22.000,00	21.540,00	21.540,00		460,00		460,00	460,00		460,00	460,00				460,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	05	65.000,00		65.000,00	63.540,00	63.540,00		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00				1.460,00
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	4.539,22	4.539,22		945,78	2.515,00	3.460,78	2.515,00		1.360,78	1.360,78		945,78	945,78	415,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN			83.603,00		83.603,00	68.479,43	68.479,43		9.178,48	5.945,09	15.123,57	9.167,16	5.660,16	6.072,21	11.732,37	169,33	5.787,08	5.956,41	5.775,96
8 - Assistência Social			83.603,00		83.603,00	68.479,43	68.479,43		9.178,48	5.945,09	15.123,57	9.167,16	5.660,16	6.072,21	11.732,37	169,33	5.787,08	5.956,41	5.775,96
243 - Assistência à Criança e a			83.603,00		83.603,00	68.479,43	68.479,43		9.178,48	5.945,09	15.123,57	9.167,16	5.660,16	6.072,21	11.732,37	169,33	5.787,08	5.956,41	5.775,96
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			83.603,00		83.603,00	68.479,43	68.479,43		9.178,48	5.945,09	15.123,57	9.167,16	5.660,16	6.072,21	11.732,37	169,33	5.787,08	5.956,41	5.775,96
2006 - ENCARGOS COM O C			83.603,00		83.603,00	68.479,43	68.479,43		9.178,48	5.945,09	15.123,57	9.167,16	5.660,16	6.072,21	11.732,37	169,33	5.787,08	5.956,41	5.775,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	57	01	10.430,00		10.430,00	8.641,42	8.641,42</												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 26/03/2015 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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
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	720.142,25	720.142,25		155.357,16	83.508,59	238.865,75	143.846,31	86.479,94	88.191,41	174.671,35	6.380,34	88.639,10	95.019,44	79.651,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	143	01	638.700,00		638.700,00	507.190,28	507.190,28		62.035,75	69.473,97	131.509,72	64.419,31	62.035,75	69.473,97	131.509,72	655,19	66.435,22	67.090,41	64.419,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	134.300,00		134.300,00	107.758,84	107.758,84		13.264,34	13.276,82	26.541,16	13.276,82	13.264,34	13.276,82	26.541,16		13.264,34	13.264,34	13.276,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	105.000,00		105.000,00	68.466,38	68.466,38		35.775,82	757,80	36.533,62	32.952,18	3.456,82	2.080,40	5.537,22	669,90	2.911,54	3.581,44	1.955,78
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	27.218,75	27.218,75		42.781,25		42.781,25	33.198,00	6.223,03	3.360,22	9.583,25	5.055,25	4.528,00	9.583,25	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	148	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	1.500,00	
2 - PARQUES E JARDINS			34.000,00		34.000,00	18.072,47	18.072,47		15.887,53	40,00	15.927,53	9.504,25	4.088,45	2.468,89	6.557,34	2.225,71	4.197,57	6.423,28	134,06
15 - Urbanismo			34.000,00		34.000,00	18.072,47	18.072,47		15.887,53	40,00	15.927,53	9.504,25	4.088,45	2.468,89	6.557,34	2.225,71	4.197,57	6.423,28	134,06
452 - Serviços Urbanos			34.000,00		34.000,00	18.072,47	18.072,47		15.887,53	40,00	15.927,53	9.504,25	4.088,45	2.468,89	6.557,34	2.225,71	4.197,57	6.423,28	134,06
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			34.000,00		34.000,00	18.072,47	18.072,47		15.887,53	40,00	15.927,53	9.504,25	4.088,45	2.468,89	6.557,34	2.225,71	4.197,57	6.423,28	134,06
2014 - ENCARGOS COM SE			34.000,00		34.000,00	18.072,47	18.072,47		15.887,53	40,00	15.927,53	9.504,25	4.088,45	2.468,89	6.557,34	2.225,71	4.197,57	6.423,28	134,06
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	9.503,00	9.503,00		2.497,00		2.497,00	886,82	1.610,18	94,06	1.704,24	40,18	1.570,00	1.610,18	94,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	152	01	18.000,00		18.000,00	4.569,47	4.569,47		13.390,53	40,00	13.430,53	8.617,43	2.478,27	2.374,83	4.853,10	2.185,53	2.627,57	4.813,10	40,00
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	514.659,16	414.659,16	100.000,00	182.549,96	14.390,88	196.940,84	170.992,17	24.913,16	19.193,20	44.106,36	3.139,00	22.809,67	25.948,67	18.157,69
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			619.100,00	92.500,00	711.600,00	514.659,16	414.659,16	100.000,00	182.549,96	14.390,88	196.940,84	170.992,17	24.913,16	19.193,20	44.106,36	3.139,00	22.809,67	25.948,67	18.157,69
20 - Agricultura			619.100,00	92.500,00	711.600,00	514.659,16	414.659,16	100.000,00	182.549,96	14.390,88	196.940,84	170.992,17	24.913,16	19.193,20	44.106,36	3.139,00	22.809,67	25.948,67	18.157,69
601 - Promoção da Produção Ve			619.100,00	92.500,00	711.600,00	514.659,16	414.659,16	100.000,00	182.549,96	14.390,88	196.940,84	170.992,17	24.913,16	19.193,20	44.106,36	3.139,00	22.809,67	25.948,67	18.157,69
10 - DESENV. DA AGROPECU			619.100,00	92.500,00	711.600,00	514.659,16	414.659,16	100.000,00	182.549,96	14.390,88	196.940,84	170.992,17	24.913,16	19.193,20	44.106,36	3.139,00	22.809,67	25.948,67	18.157,69
1021 - CONSTRUÇÕES E RE			31.500,00	-2.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00		29.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	154	01	31.500,00	-2.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00												
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	165.000,00	65.000,00	100.000,00											
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	97.500,00	97.500,00	97.500,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	208	01		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00											
2016 - ENCARGOS COM A SE			487.600,00		487.600,00	290.659,16	290.659,16		182.549,96	14.390,88	196.940,84	170.992,17	24.913,16	19.193,20	44.106,36	3.139,00	22.809,67	25.948,67	18.157,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	157	01	180.092,00		180.092,00	156.495,47	156.495,47		13.201,64	10.394,89	156.495,47	10.394,89	13.201,64	10.394,89	23.596,53		13.201,64	10.394,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	37.800,00		37.800,00	32.804,74	32.804,74		2.852,87	2.142,39	4.995,26	2.142,39	2.852,87	2.142,39	4.995,26		2.852,87	2.852,87	2.142,39
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	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	195.708,00		195.708,00	40.909,44	40.909,44		153.624,96	1.173,60	154.798,56	147.595,69	7.327,34	5.060,94	12.388,28	1.934,78	5.268,09	7.202,87	5.185,41
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	5.841,00	500,00	531,00	1.031,00	500,00	531,00	1.031,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	55.000,00		55.000,00	48.321,51	48.321,51		5.998,49	680,00	6.678,49	5.018,20	1.031,31	1.063,98	2.095,29	704,22	956,07	1.660,29	435,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	164	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	481.170,75	481.170,75		136.266,16	21.563,09	157.829,25	126.004,66	48.837,39	32.660,41	81.497,80	5.277,35	26.547,24	31.824,59	49.673,21
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			639.000,00		639.000,00	481.170,75	481.170,75		136.266,16	21.563,09	157.829,25	126.004,66	48.837,39	32.660,41	81.497,80	5.277,35	26.547,24	31.824,59	49.673,21
26 - Transporte			639.000,00		639.000,00	481.170,75	481.170,75		136.266,16	21.563,09	157.829,25	126.004,66	48.837,39	32.660,41	81.497,80	5.277,35	26.547,24	31.824,59	49.673,21
782 - Transporte Rodoviário			639.000,00		639.000,00	481.170,75	481.170,75		136.266,16	21.563,09	157.829,25	126.004,66	48.837,39	32.660,41	81.497,80	5.277,35	26.547,24	31.824,59	49.673,21
11 - MELHORAMENTOS EM E			639.000,00		639.000,00	481.170,75	481.170,75		136.266,16	21.563,09	157.829,25	126.004,66	48.837,39	32.660,41	81.497,80	5.277,35	26.547,24	31.824,59	49.673,21
1024 - IMPLANTAÇÕES E C			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
1025 - PERENIZAÇÕES DE			31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	167	02	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
2017 - ENCARGOS COM O			583.000,00		583.000,00	425.170,75	425.170,75		136.266,16	21.563,09	157.829,25	126.004,66	48.837,39	32.660,41	81.497,80	5.277,35	26.547,24	31.824,59	49.6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 26/03/2015 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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	169	01	54.534,00		54.534,00	46.636,82	46.636,82		4.327,61	3.569,57	7.897,18	3.569,57	4.327,61	3.569,57	7.897,18	4.327,61	4.327,61	3.569,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	170.000,00		170.000,00	76.249,75	76.249,75		93.406,35	343,90	93.750,25	87.457,63	5.977,58	11.441,22	17.418,80	4.658,93	1.633,69	6.292,62	11.126,18
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	58.491,58	58.491,58		1.178,42	330,00	1.508,42	330,00	1.178,42	330,00	1.508,42	618,42	560,00	1.178,42	330,00
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		169.100,00	80.361,25	80.361,25		19.693,24	69.045,51	88.738,75	80.631,96	7.554,10	62.206,20	69.760,30	2.514,04	5.592,75	8.106,79	61.653,51
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			169.100,00		169.100,00	80.361,25	80.361,25		19.693,24	69.045,51	88.738,75	80.631,96	7.554,10	62.206,20	69.760,30	2.514,04	5.592,75	8.106,79	61.653,51
13 - Cultura			169.100,00		169.100,00	80.361,25	80.361,25		19.693,24	69.045,51	88.738,75	80.631,96	7.554,10	62.206,20	69.760,30	2.514,04	5.592,75	8.106,79	61.653,51
392 - Difusão Cultural			169.100,00		169.100,00	80.361,25	80.361,25		19.693,24	69.045,51	88.738,75	80.631,96	7.554,10	62.206,20	69.760,30	2.514,04	5.592,75	8.106,79	61.653,51
12 - DESENVOLVIMENTO DO			169.100,00		169.100,00	80.361,25	80.361,25		19.693,24	69.045,51	88.738,75	80.631,96	7.554,10	62.206,20	69.760,30	2.514,04	5.592,75	8.106,79	61.653,51
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		143.100,00	54.361,25	54.361,25		19.693,24	69.045,51	88.738,75	80.631,96	7.554,10	62.206,20	69.760,30	2.514,04	5.592,75	8.106,79	61.653,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	28.501,00		28.501,00	20.963,46	20.963,46		3.768,77	3.768,77	7.537,54	3.768,77	3.768,77	3.768,77	7.537,54	3.768,77	3.768,77	3.768,77	3.768,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	5.985,00		5.985,00	4.393,83	4.393,83		814,43	776,74	1.591,17	776,74	814,43	776,74	1.591,17	814,43	814,43	776,74	776,74
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	3.500,00		3.500,00	2.251,22	2.251,22		1.248,78		1.248,78		1.248,78		1.248,78	1.248,78		1.248,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	19.114,00		19.114,00	18.906,00	18.906,00		208,00		208,00	208,00	208,00		208,00			208,00	208,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	6.000,00		6.000,00	162,00	162,00		5.838,00		5.838,00	4.939,00	450,00	449,00	899,00	450,00	449,00	899,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	80.000,00		80.000,00	7.684,74	7.684,74		7.815,26	64.500,00	72.315,26	70.939,45	1.064,12	57.211,69	58.275,81	815,26	560,55	1.375,81	56.900,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			280.600,00		280.600,00	231.256,44	231.256,44		41.550,38	7.793,18	49.343,56	36.266,84	13.439,88	9.795,84	23.235,72	3.424,23	9.652,49	13.076,72	10.159,00
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			280.600,00		280.600,00	231.256,44	231.256,44		41.550,38	7.793,18	49.343,56	36.266,84	13.439,88	9.795,84	23.235,72	3.424,23	9.652,49	13.076,72	10.159,00
27 - Desporto e Lazer			280.600,00		280.600,00	231.256,44	231.256,44		41.550,38	7.793,18	49.343,56	36.266,84	13.439,88	9.795,84	23.235,72	3.424,23	9.652,49	13.076,72	10.159,00
812 - Desporto Comunitário			280.600,00		280.600,00	231.256,44	231.256,44		41.550,38	7.793,18	49.343,56	36.266,84	13.439,88	9.795,84	23.235,72	3.424,23	9.652,49	13.076,72	10.159,00
13 - DESENVOLVIMENTO DO			280.600,00		280.600,00	231.256,44	231.256,44		41.550,38	7.793,18	49.343,56	36.266,84	13.439,88	9.795,84	23.235,72	3.424,23	9.652,49	13.076,72	10.159,00
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	120.256,44	120.256,44		41.550,38	7.793,18	49.343,56	36.266,84	13.439,88	9.795,84	23.235,72	3.424,23	9.652,49	13.076,72	10.159,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	185	01	76.890,00		76.890,00	66.125,52	66.125,52		5.956,44	4.808,04	10.764,48	4.808,04	5.956,44	4.808,04	10.764,48	5.956,44	5.956,44	4.808,04	4.808,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01	16.146,00		16.146,00	13.867,87	13.867,87		1.287,19	990,94	2.278,13	990,94	1.287,19	990,94	2.278,13	1.287,19	1.287,19	990,94	990,94
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	32.208,08	32.208,08		11.811,72	544,20	12.355,92	11.696,84	1.786,83	1.582,27	3.369,10	79,20	579,88	659,08	2.710,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	189	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	01	30.000,00		30.000,00	6.054,97	6.054,97		22.495,03	1.450,00	23.945,03	18.771,02	4.409,42	2.414,59	6.824,01	3.345,03	1.828,98	5.174,01	1.650,00
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			254.400,00	-85.000,00	169.400,00	145.864,00	145.864,00		11.734,70	11.801,30	23.536,00		11.734,70	11.801,30	23.536,00	11.734,70	11.801,30	23.536,00	
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			254.400,00	-85.000,00	169.400,00	145.864,00	145.864,00		11.734,70	11.801,30	23.536,00		11.734,70	11.801,30	23.536,00	11.734,70	11.801,30	23.536,00	
28 - Encargos Especiais			254.400,00	-85.000,00	169.400,00	145.864,00	145.864,00		11.734,70	11.801,30	23.536,00		11.734,70	11.801,30	23.536,00	11.734,70	11.801,30	23.536,00	
843 -			254.400,00	-85.000,00	169.400,00	145.864,00	145.864,00		11.734,70	11.801,30	23.536,00		11.734,70	11.801,30	23.536,00	11.734,70	11.801,30	23.536,00	
843 - Serviço da Dívida Interna			254.400,00	-85.000,00	169.400,00	145.864,00	145.864,00		11.734,70	11.801,30	23.536,00		11.734,70	11.801,30	23.536,00	11.734,70	11.801,30	23.536,00	
2020 - PAGAMENTO DAS DI			254.400,00	-85.000,00	169.400,00	145.864,00	145.864,00		11.734,70	11.801,30	23.536,00		11.734,70	11.801,30	23.536,00	11.734,70	11.801,30	23.536,00	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	191	01	72.000,00		72.000,00	63.160,50	63.160,50		4.386,45	4.453,05	8.839,50		4.386,45	4.453,05	8.839,50	4.386,45	4.453,05	8.839,50	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	192	01	182.400,00	-85.000,00	97.400,00	82.703,50	82.703,50		7.348,25	7.348,25	14.696,50		7.348,25	7.348,25	14.696,50	7.348,25	7.348,25	14.696,50	
02 - PODER LEGISLATIVO			758.214,00		758.214,00	589.883,85	589.883,85		127.168,65	41.161,50	168.330,15	69.629,95	46.753,13	52.513,94	99.267,07	46.316,88	52.383,32	98.700,20	566,87
1 - CORPO LEGISLATIVO			296.692,00		296.692,00	249.432,82	249.432,82		23.629,59	23.629,59	47.259,18		23.629,59	23.629,59	47.259,18	23.629,59	23.629,59	47.259,18	
1 - CORPO LEGISLATIVO			296.692,00		296.692,00	249.432,82	249.432,82		23.629,59	23.629,59	47.259,18		23.629,59	23.629,59	47.259,18	23.629,59	23.629,59	47.259,18	
1 - Legislativa			296.692,00		296.692,00	249.432,82	249.432,82		23.629,5										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 26/03/2015 10:33:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
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		
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																59.265,29	59.265,29		
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																36.488,23	36.488,23		
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	6044	02															72.497,00		72.497,00		
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															4.830,00	2.070,00	6.900,00		
4.4.90.51.00 - 01.10.01 27.8	6048	02															24.027,73	31.535,26	55.562,99		
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6049	01															1.019,31		1.019,31		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																462.460,84	425.473,61	887.934,45			
TOTAL																700.209,55	1.346.623,74	2.046.833,29			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																			1.360,95		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.193.470,98		
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.278.265,48		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			27.668,80		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.500.766,21		
TOTAL GERAL																			4.547.599,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 26/03/2015 10:33:09

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	

SANTA CLARA D OESTE, 28 de Fevereiro 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