



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 08/04/2014 08:27:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidad			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>			11.415.652,00	370.882,42	11.786.534,42	8.060.242,70	7.933.932,42	126.310,28	2.740.798,74	985.492,98	3.726.291,72	2.686.914,18	873.327,72	870.455,42	1.743.783,14	175.207,15	864.170,39	1.039.377,54	704.405,60
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			275.600,00		275.600,00	195.474,75	195.474,75		67.625,25	12.500,00	80.125,25	56.967,56	18.657,69	22.337,31	40.995,00	605,25	22.552,44	23.157,69	17.837,31
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			275.600,00		275.600,00	195.474,75	195.474,75		67.625,25	12.500,00	80.125,25	56.967,56	18.657,69	22.337,31	40.995,00	605,25	22.552,44	23.157,69	17.837,31
<b>4 - Administração</b>			275.600,00		275.600,00	195.474,75	195.474,75		67.625,25	12.500,00	80.125,25	56.967,56	18.657,69	22.337,31	40.995,00	605,25	22.552,44	23.157,69	17.837,31
122 - Administração Geral			275.600,00		275.600,00	195.474,75	195.474,75		67.625,25	12.500,00	80.125,25	56.967,56	18.657,69	22.337,31	40.995,00	605,25	22.552,44	23.157,69	17.837,31
<b>3 - DESENVOLVIMENTO POLIT</b>			275.600,00		275.600,00	195.474,75	195.474,75		67.625,25	12.500,00	80.125,25	56.967,56	18.657,69	22.337,31	40.995,00	605,25	22.552,44	23.157,69	17.837,31
<b>2001 - MANUTENÇÃO DO GA</b>			275.600,00		275.600,00	195.474,75	195.474,75		67.625,25	12.500,00	80.125,25	56.967,56	18.657,69	22.337,31	40.995,00	605,25	22.552,44	23.157,69	17.837,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	137.500,00		137.500,00	112.500,00	112.500,00		12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	83.100,00		83.100,00	53.100,00	53.100,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.200,00	4.300,00	7.500,00	11.800,00	500,00	8.300,00	8.800,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	25.000,00		25.000,00	40,00	40,00		24.960,00	24.960,00	23.267,56	1.692,44	2.337,31	4.029,75			1.692,44	1.692,44	2.337,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	20.000,00		20.000,00	19.834,75	19.834,75		165,25		165,25		165,25			105,25	60,00	165,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA</b>			1.700.412,00	-40.000,00	1.660.412,00	1.010.925,88	990.948,88	19.977,00	500.695,76	148.790,36	649.486,12	411.091,62	191.167,36	168.036,69	359.204,05	80.726,42	157.668,08	238.394,50	120.809,55
<b>1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI</b>			1.700.412,00	-40.000,00	1.660.412,00	1.010.925,88	990.948,88	19.977,00	500.695,76	148.790,36	649.486,12	411.091,62	191.167,36	168.036,69	359.204,05	80.726,42	157.668,08	238.394,50	120.809,55
<b>4 - Administração</b>			1.700.412,00	-40.000,00	1.660.412,00	1.010.925,88	990.948,88	19.977,00	500.695,76	148.790,36	649.486,12	411.091,62	191.167,36	168.036,69	359.204,05	80.726,42	157.668,08	238.394,50	120.809,55
122 - Administração Geral			1.700.412,00	-40.000,00	1.660.412,00	1.010.925,88	990.948,88	19.977,00	500.695,76	148.790,36	649.486,12	411.091,62	191.167,36	168.036,69	359.204,05	80.726,42	157.668,08	238.394,50	120.809,55
<b>4 - DESENVOLVIMENTO DA A</b>			1.700.412,00	-40.000,00	1.660.412,00	1.010.925,88	990.948,88	19.977,00	500.695,76	148.790,36	649.486,12	411.091,62	191.167,36	168.036,69	359.204,05	80.726,42	157.668,08	238.394,50	120.809,55
<b>1003 - DESAPROPRIAÇÃO D</b>			40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>1004 - CONSTRUÇÃO E AMP</b>			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	7	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA SE</b>			1.610.412,00	-10.000,00	1.600.412,00	950.925,88	930.948,88	19.977,00	500.695,76	148.790,36	649.486,12	411.091,62	191.167,36	168.036,69	359.204,05	80.726,42	157.668,08	238.394,50	120.809,55
3.1.90.01.00 - APOSENTA	8	01	81.900,00		81.900,00	67.049,98	67.049,98		8.428,89	6.421,13	14.850,02	6.421,13	8.428,89	6.421,13	14.850,02		8.428,89	8.428,89	6.421,13
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	9	01	59.500,00		59.500,00	47.272,50	47.272,50		6.113,75	6.113,75	12.227,50	6.113,75	6.113,75	6.113,75	12.227,50		6.113,75	6.113,75	6.113,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	10	01	645.000,00		645.000,00	520.921,59	520.921,59		61.736,50	62.341,91	124.078,41	59.613,35	61.736,50	62.341,91	124.078,41		64.465,06	64.465,06	59.613,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	135.000,00		135.000,00	75.779,34	75.779,34		33.564,95	25.655,71	59.220,66	12.882,44	33.564,95	25.655,71	59.220,66	20.223,69	26.114,53	46.338,22	12.882,44
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	12	01	15.000,00		15.000,00	10.829,97	10.829,97		2.513,79	1.656,24	4.170,03	59,15	2.513,79	1.656,24	4.170,03		2.188,60	4.110,88	59,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	90.000,00		90.000,00	20.865,26	19.638,26	1.227,00	45.471,22	23.663,52	69.134,74	63.062,22	4.030,77	6.443,10	10.473,87	790,00	5.282,52	6.072,52	4.401,35
3.3.90.32.00 - MATERIAL	14	01	150.000,00		150.000,00	28.012,50	28.012,50		114.000,00	7.987,50	121.987,50	84.637,50	37.350,00	18.270,00	55.620,00	35.550,00	1.800,00	37.350,00	18.270,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	12.000,00		12.000,00	4.800,00	4.800,00		7.200,00	7.200,00	6.600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	392.012,00		392.012,00	170.756,25	152.006,25	18.750,00	216.664,29	4.591,46	221.255,75	169.955,88	27.428,71	35.173,34	62.602,05	12.240,45	39.059,42	51.299,87	11.302,18
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	17	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.587,38	3.587,38			1.412,62	1.412,62			1.412,62			1.412,62	1.412,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	15.000,00		15.000,00	1.051,11	1.051,11		12.202,37	1.746,52	13.948,89	1.746,20	10.000,00	3.948,89	13.948,89	10.000,00	2.202,69	12.202,69	1.746,20
<b>3 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			559.800,00	-8.000,00	551.800,00	424.511,73	424.511,73		105.956,57	21.331,70	127.288,27	78.304,41	39.070,54	31.594,52	70.665,06	12.827,11	36.156,75	48.983,86	21.681,20
<b>1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA</b>			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	299.852,73	299.852,73		90.806,87	9.440,40	100.247,27	66.792,87	25.891,44	19.653,36	45.544,80	12.797,71	20.656,69	33.454,40	12.090,40
<b>4 - Administração</b>			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	299.852,73	299.852,73		90.806,87	9.440,40	100.247,27	66.792,87	25.891,44	19.653,36	45.544,80	12.797,71	20.656,69	33.454,40	12.090,40
124 - Controle Externo			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	299.852,73	299.852,73		90.806,87	9.440,40	100.247,27	66.792,87	25.891,44	19.653,36	45.544,80	12.797,71	20.656,69	33.454,40	12.090,40
<b>5 - GESTÃO FINANCEIRA E</b>			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	299.852,73	299.852,73		90.806,87	9.440,40	100.247,27	66.792,87	25.891,44	19.653,36	45.544,80	12.797,71	20.656,69	33.454,40	12.090,40
<b>2003 - ENCARGOS DO PROG</b>			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	299.852,73	299.852,73		90.806,87	9.440,40	100.247,27	66.792,87	25.891,44	19.653,36	45.544,80	12.797,71	20.656,69	33.454,40	12.090,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	45.300,00		45.300,00	38.064,35	38.064,35		3.557,99	3.677,66	7.235,65	3.677,66	3.557,99	3.677,66	7.235,65		3.557,99	3.557,99	3.677,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	9.507,00		9.507,00	7.943,38	7.943,38		768,88	794,74	1.563,62	794,74	768,88	794,74	1.563,62		768,88	768,88	794,74
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01	15.000,00		15.000,00						4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00					4.788,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	15.000,00		15.000,00	10.212,00	10.212,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	180.293,00		180.293,00	163.633,00	163.633,00		16.480,00	180,00	16.660,00	12.280,00	4.380,00	2.830,00	7.210,00		4.380,00	4.380,00	2.830,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	133.000,00		133.000,00	63.000,00	63.000,00		70.000,00		45.252,47	17.184,57	7.562,96	24.747,53	12.797,71	11.949,82	24.747,53		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	10.000,00	-8.000,00															



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 08/04/2014 08:27:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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	27	01	21.700,00		21.700,00	17.731,45	17.731,45		2.274,05	1.694,50	3.968,55	1.694,50	2.274,05	1.694,50	3.968,55	2.274,05	2.274,05	1.694,50	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	28	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	3.000,00		3.000,00	2.932,50	2.932,50		67,50		67,50		67,50		67,50		67,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	15.000,00		15.000,00	12.660,00	12.660,00		2.285,00	55,00	2.340,00	1.975,74	314,40	104,86	419,26	29,40	334,86	364,26	55,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A</b>			<b>1.195.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>883.057,04</b>	<b>862.285,04</b>	<b>20.772,00</b>	<b>218.471,91</b>	<b>73.471,05</b>	<b>291.942,96</b>	<b>219.742,06</b>	<b>67.190,14</b>	<b>51.211,60</b>	<b>118.401,74</b>	<b>14.338,78</b>	<b>57.862,12</b>	<b>72.200,90</b>	<b>46.200,84</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D</b>			<b>1.115.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>822.956,55</b>	<b>803.262,55</b>	<b>19.694,00</b>	<b>202.974,68</b>	<b>69.068,77</b>	<b>272.043,45</b>	<b>205.389,78</b>	<b>61.642,91</b>	<b>46.787,03</b>	<b>108.429,94</b>	<b>13.479,98</b>	<b>53.173,69</b>	<b>66.653,67</b>	<b>41.776,27</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>1.115.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>822.956,55</b>	<b>803.262,55</b>	<b>19.694,00</b>	<b>202.974,68</b>	<b>69.068,77</b>	<b>272.043,45</b>	<b>205.389,78</b>	<b>61.642,91</b>	<b>46.787,03</b>	<b>108.429,94</b>	<b>13.479,98</b>	<b>53.173,69</b>	<b>66.653,67</b>	<b>41.776,27</b>
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>21.715,25</b>	<b>21.715,25</b>		<b>2.494,75</b>	<b>790,00</b>	<b>3.284,75</b>	<b>790,00</b>	<b>2.494,75</b>	<b>790,00</b>	<b>3.284,75</b>	<b>2.494,75</b>	<b>2.494,75</b>	<b>790,00</b>	
<b>6 - DESENVOLVIMENTO ECON</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>21.715,25</b>	<b>21.715,25</b>		<b>2.494,75</b>	<b>790,00</b>	<b>3.284,75</b>	<b>790,00</b>	<b>2.494,75</b>	<b>790,00</b>	<b>3.284,75</b>	<b>2.494,75</b>	<b>2.494,75</b>	<b>790,00</b>	
<b>2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>21.715,25</b>	<b>21.715,25</b>		<b>2.494,75</b>	<b>790,00</b>	<b>3.284,75</b>	<b>790,00</b>	<b>2.494,75</b>	<b>790,00</b>	<b>3.284,75</b>	<b>2.494,75</b>	<b>2.494,75</b>	<b>790,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	02	10.000,00		10.000,00	7.505,25	7.505,25		2.494,75		2.494,75		2.494,75		2.494,75	2.494,75		2.494,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	5.000,00		5.000,00	4.210,00	4.210,00			790,00	790,00	790,00		790,00	790,00			790,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>1.090.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>801.241,30</b>	<b>781.547,30</b>	<b>19.694,00</b>	<b>200.479,93</b>	<b>68.278,77</b>	<b>268.758,70</b>	<b>204.599,78</b>	<b>59.148,16</b>	<b>45.997,03</b>	<b>105.145,19</b>	<b>10.985,23</b>	<b>53.173,69</b>	<b>64.158,92</b>	<b>40.986,27</b>
<b>6 - DESENVOLVIMENTO ECON</b>			<b>1.090.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>801.241,30</b>	<b>781.547,30</b>	<b>19.694,00</b>	<b>200.479,93</b>	<b>68.278,77</b>	<b>268.758,70</b>	<b>204.599,78</b>	<b>59.148,16</b>	<b>45.997,03</b>	<b>105.145,19</b>	<b>10.985,23</b>	<b>53.173,69</b>	<b>64.158,92</b>	<b>40.986,27</b>
<b>1006 - CONSTRUÇÃO DO PR</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	36	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>1008 - PROGRAMA CASA N</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	37	02	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>1009 - AQUISIÇÕES DE VEI</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	38	02	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
<b>1032 - CDI- CENTRO DIA ID</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2004 - ENCARGOS COM A S</b>			<b>855.000,00</b>		<b>855.000,00</b>	<b>586.241,30</b>	<b>566.547,30</b>	<b>19.694,00</b>	<b>200.479,93</b>	<b>68.278,77</b>	<b>268.758,70</b>	<b>204.599,78</b>	<b>59.148,16</b>	<b>45.997,03</b>	<b>105.145,19</b>	<b>10.985,23</b>	<b>53.173,69</b>	<b>64.158,92</b>	<b>40.986,27</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	239.000,00		239.000,00	194.953,65	194.953,65		22.267,46	21.778,89	44.046,35	21.778,89	22.267,46	21.778,89	44.046,35		22.267,46	21.778,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	50.000,00		50.000,00	40.481,58	40.481,58		4.812,00	4.706,42	9.518,42	4.706,42	4.812,00	4.706,42	9.518,42		4.812,00	4.706,42	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	42	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	20.000,00		20.000,00	17.114,63	17.114,63		251,16	2.634,21	2.885,37	184,74	251,16	2.634,21	2.885,37	155,16	2.545,47	2.700,63	184,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	275.000,00		275.000,00	124.255,02	104.561,02	19.694,00	141.196,61	9.548,37	150.744,98	132.002,06	18.580,60	9.683,85	28.264,45		18.742,92	18.742,92	9.521,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	02	15.000,00		15.000,00	12.567,26	12.567,26		1.622,39	810,35	2.432,74	909,00	1.523,74	656,01	2.179,75	1.523,74	1.523,74	656,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	05	44.000,00		44.000,00	39.556,21	39.556,21		2.778,86	1.664,93	4.443,79	1.365,58	1.896,63	2.428,86	4.325,49	1.766,93	1.311,28	3.078,21	1.247,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	47	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	12.144,00	12.144,00		2.856,00		2.856,00	2.356,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	110.500,00		110.500,00	87.221,95	87.221,95		20.519,45	2.758,60	23.278,05	16.918,09	5.642,57	3.608,79	9.251,36	3.365,40	2.994,56	6.359,96	2.891,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	02	6.500,00	5.000,00	11.500,00	2.825,00	2.825,00		4.176,00	4.499,00	8.675,00	4.501,00	4.174,00		4.174,00		4.174,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	05	32.000,00		32.000,00	12.122,00	12.122,00			19.878,00	19.878,00	19.878,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	52	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>60.100,49</b>	<b>59.022,49</b>	<b>1.078,00</b>	<b>15.497,23</b>	<b>4.402,28</b>	<b>19.899,51</b>	<b>14.352,28</b>	<b>5.547,23</b>	<b>4.424,57</b>	<b>9.971,80</b>	<b>858,80</b>	<b>4.688,43</b>	<b>5.547,23</b>	<b>4.424,57</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>60.100,49</b>	<b>59.022,49</b>	<b>1.078,00</b>	<b>15.497,23</b>	<b>4.402,28</b>	<b>19.899,51</b>	<b>14.352,28</b>	<b>5.547,23</b>	<b>4.424,57</b>	<b>9.971,80</b>	<b>858,80</b>	<b>4.688,43</b>	<b>5.547,23</b>	<b>4.424,57</b>
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>60.100,49</b>	<b>59.022,49</b>	<b>1.078,00</b>	<b>15.497,23</b>	<b>4.402,28</b>	<b>19.899,51</b>	<b>14.352,28</b>	<b>5.547,23</b>	<b>4.424,57</b>	<b>9.971,80</b>	<b>858,80</b>	<b>4.688,43</b>	<b>5.547,23</b>	<b>4.424,57</b>
<b>6 - DESENVOLVIMENTO ECON</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>60.100,49</b>	<b>59.022,49</b>	<b>1.078,00</b>	<b>15.497,23</b>	<b>4.402,28</b>	<b>19.899,51</b>	<b>14.352,28</b>	<b>5.547,23</b>	<b>4.424,57</b>	<b>9.971,80</b>	<b>858,80</b>	<b>4.688,43</b>	<b>5.547,23</b>	<b>4.424,57</b>
<b>2006 - ENCARGOS COM O C</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>60.100,49</b>	<b>59.022,49</b>	<b>1.078,00</b>	<b>15.497,23</b>	<b>4.402,28</b>	<b>19.899,51</b>	<b>14.352,28</b>	<b>5.547,23</b>	<b>4.424,57</b>	<b>9.971,80</b>	<b>858,80</b>	<b>4.688,43</b>	<b>5.547,23</b>	<b>4.424,57</b>
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	9.970,00		9.970,00	7.947,79	7.947,79		1.239,93	782,28	2.022,21	782,28	1.239,93	782,28	2.022,21	406,80	833,13	1.239,93	782,28
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	54	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	15.000,00		15.000,00	5.050,00	3.972,00	1.078,00	9.950,00		9.950,00			22,29	22,29			22,29	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	56	01	47.500,00		47.500,00	39.572,70	39.572,70		4.307,30	3.620,00	7.927,30	3.620,00	4.307,30	3.620,00	7.927,30</				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 08/04/2014 08:27:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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	
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>2.188.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>2.484.000,00</b>	<b>1.633.977,87</b>	<b>1.633.977,87</b>		<b>635.683,90</b>	<b>214.338,23</b>	<b>850.022,13</b>	<b>633.479,85</b>	<b>185.622,66</b>	<b>193.593,15</b>	<b>379.215,81</b>	<b>28.947,35</b>	<b>187.594,93</b>	<b>216.542,28</b>	<b>162.673,53</b>
<b>7 - DESENVOLVIMENTO DO</b>			<b>2.188.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>2.484.000,00</b>	<b>1.633.977,87</b>	<b>1.633.977,87</b>		<b>635.683,90</b>	<b>214.338,23</b>	<b>850.022,13</b>	<b>633.479,85</b>	<b>185.622,66</b>	<b>193.593,15</b>	<b>379.215,81</b>	<b>28.947,35</b>	<b>187.594,93</b>	<b>216.542,28</b>	<b>162.673,53</b>
<b>1010 - CONSTRUÇÃO DO PR</b>			<b>50.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	58	05	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	199	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.627,80</b>	<b>4.627,80</b>		<b>5.372,20</b>		<b>5.372,20</b>			<b>5.372,20</b>	<b>5.372,20</b>		<b>5.372,20</b>	<b>5.372,20</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	59	05	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.627,80	4.627,80		5.372,20		5.372,20			5.372,20	5.372,20		5.372,20	5.372,20	
<b>1012 - AQUISIÇÕES DE AMB</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	60	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
<b>1013 - AQUISIÇÕES DE MO</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>2007 - ENCARGOS COM O S</b>			<b>1.583.100,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>1.739.100,00</b>	<b>989.909,88</b>	<b>989.909,88</b>		<b>579.506,23</b>	<b>169.683,89</b>	<b>749.190,12</b>	<b>588.825,51</b>	<b>134.877,19</b>	<b>143.506,61</b>	<b>278.383,80</b>	<b>28.947,35</b>	<b>131.417,26</b>	<b>160.364,61</b>	<b>118.019,19</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	62	01	669.000,00		669.000,00	552.603,98	552.603,98		60.228,06	56.167,96	116.396,02	56.167,96	60.228,06	56.167,96	116.396,02		60.228,06	60.228,06	56.167,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	05	55.500,00		55.500,00	43.908,36	43.908,36		4.851,00	6.740,64	11.591,64	6.740,64	4.851,00	6.740,64	11.591,64		4.851,00	4.851,00	6.740,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	151.000,00		151.000,00	123.341,87	123.341,87		14.063,58	13.594,55	27.658,13	13.594,55	14.063,58	13.594,55	27.658,13		14.063,58	14.063,58	13.594,55
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	65	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	44.000,00	44.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00							
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	66	01	120.000,00		120.000,00	36.000,00	36.000,00		84.000,00		84.000,00	70.310,73	13.689,27	21.008,04	34.697,31	13.689,27		13.689,27	21.008,04
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	67	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	9.729,35	9.729,35		29.118,20	1.152,45	30.270,65	22.647,30	3.486,35	4.137,00	7.623,35	3.309,05	4.314,30	7.623,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	200.000,00	133.000,00	333.000,00	28.935,67	28.935,67		294.436,14	9.628,19	304.064,33	282.898,30	14.301,33	19.873,41	34.174,74	2.638,40	18.527,63	21.166,03	13.008,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	02	14.000,00	2.000,00	16.000,00	1.106,38	1.106,38		13.590,00	1.303,62	14.893,62	179,62	7.790,00	6.924,00	14.714,00		14.714,00	14.714,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	05	15.150,00	8.000,00	23.150,00	6.205,29	6.205,29		2.215,72	14.728,99	16.944,71	13.125,39	2.215,72	2.421,00	4.636,72	1.643,22	2.176,10	3.819,32	817,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	71	01	120.900,00	3.000,00	123.900,00	82.430,99	82.430,99		41.469,01	41.469,01	41.469,01	41.469,01							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	72	05	57.100,00	-18.000,00	39.100,00	18.989,22	18.989,22		4.867,50	15.243,28	20.110,78	15.243,28	4.867,50		4.867,50		4.867,50	4.867,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	73	01	5.000,00		5.000,00	2.144,00	2.144,00		2.856,00		2.856,00	2.856,00		476,00	476,00		476,00	476,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	74	01	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	19.575,80	19.575,80		31.366,99	7.057,21	38.424,20	25.748,73	7.471,34	10.316,02	17.787,36	5.754,37	6.921,10	12.675,47	5.111,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	75	05	3.450,00	10.000,00	13.450,00	10.508,97	10.508,97		1.913,04	1.027,99	2.941,03	750,00	1.913,04	277,99	2.191,03	1.913,04	277,99	2.191,03	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	76	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	77	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	02	2.000,00		2.000,00	430,00	430,00			1.570,00	1.570,00	1.570,00		1.570,00	1.570,00				1.570,00
<b>2008 - ENCARGOS COM O P</b>			<b>444.900,00</b>		<b>444.900,00</b>	<b>349.440,19</b>	<b>349.440,19</b>		<b>50.805,47</b>	<b>44.654,34</b>	<b>95.459,81</b>	<b>44.654,34</b>	<b>50.745,47</b>	<b>44.714,34</b>	<b>95.459,81</b>		<b>50.805,47</b>	<b>50.805,47</b>	<b>44.654,34</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	235.900,00		235.900,00	179.242,05	179.242,05		30.748,04	25.909,91	56.657,95	25.909,91	30.748,04	25.909,91	56.657,95		30.748,04	30.748,04	25.909,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	80	05	117.000,00		117.000,00	94.221,00	94.221,00		10.980,00	11.799,00	22.779,00	11.799,00	10.980,00	11.799,00	22.779,00		10.980,00	10.980,00	11.799,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	84.000,00		84.000,00	68.037,14	68.037,14		9.017,43	6.945,43	15.962,86	6.945,43	9.017,43	6.945,43	15.962,86		9.017,43	9.017,43	6.945,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	01	3.000,00		3.000,00	2.940,00	2.940,00		60,00		60,00			60,00	60,00		60,00	60,00	
<b>2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			<b>27.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>68.685,63</b>	<b>68.685,63</b>		<b>2.797,17</b>	<b>4.517,20</b>	<b>7.314,37</b>	<b>172,00</b>	<b>2.262,47</b>	<b>5.021,90</b>	<b>7.284,37</b>		<b>7.142,37</b>	<b>7.142,37</b>	<b>142,00</b>
<b>10 - Saúde</b>			<b>27.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>68.685,63</b>	<b>68.685,63</b>		<b>2.797,17</b>	<b>4.517,20</b>	<b>7.314,37</b>	<b>172,00</b>	<b>2.262,47</b>	<b>5.021,90</b>	<b>7.284,37</b>		<b>7.142,37</b>	<b>7.142,37</b>	<b>142,00</b>
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>17.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>58.685,63</b>	<b>58.685,63</b>		<b>2.797,17</b>	<b>4.517,20</b>	<b>7.314,37</b>	<b>172,00</b>	<b>2.262,47</b>	<b>5.021,90</b>	<b>7.284,37</b>		<b>7.142,37</b>	<b>7.142,37</b>	<b>142,00</b>
<b>7 - DESENVOLVIMENTO DO</b>			<b>17.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>58.685,63</b>	<b>58.685,63</b>		<b>2.797,17</b>	<b>4.517,20</b>	<b>7.314,37</b>	<b>172,00</b>	<b>2.262,47</b>	<b>5.021,90</b>	<b>7.284,37</b>		<b>7.142,37</b>	<b>7.142,37</b>	<b>142,00</b>
<b>2007 - ENCARGOS COM O S</b>			<b>17.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>58.685,63</b>	<b>58.685,63</b>		<b>2.797,17</b>	<b>4.517,20</b>	<b>7.314,37</b>	<b>172,00</b>	<b>2.262,47</b>	<b>5.021,90</b>	<b>7.284,37</b>		<b>7.142,37</b>	<b>7.142,37</b>	<b>142,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	5.000,00		5.000,00	4.818,53	4.818,53		181,47		181,47		181,47	181,47			181,47	181,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	85	05	5.000,00		5.000,00	2.479,10	2.479,10		815,70	1.705,20	2.520,90	30,00	281,00	2.209,90	2.490,90		2.490,90	2.490,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	86	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	05	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.650,00	3.650,00		1.800,00	1.550,00	3.350,00		1.800,00	1.550,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	01	2.000,00	20.000,00	22.000,00	21.858,00	21.858,00			142,00	142,00	142,00		142,00	142,00				142,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	198	05		25.000,00	25.000,00	23.880,00	23.880,00		1.120,00	1.120,00				1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>7 - DESENVOLVIMENTO DO</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 08/04/2014 08:27:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.458.040,00	63.882,42	2.521.922,42	1.597.280,91	1.535.571,13	61.709,78	657.013,13	267.628,38	924.641,51	685.505,11	198.784,98	208.103,30	406.888,28	20.193,30	218.943,10	239.136,40	167.751,88
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			738.000,00	28.000,00	766.000,00	397.404,76	397.404,76		275.027,53	93.567,71	368.595,24	288.936,24	62.724,21	75.267,82	137.992,03	6.833,01	72.825,99	79.659,00	58.333,03
12 - Educação			738.000,00	28.000,00	766.000,00	397.404,76	397.404,76		275.027,53	93.567,71	368.595,24	288.936,24	62.724,21	75.267,82	137.992,03	6.833,01	72.825,99	79.659,00	58.333,03
361 - Ensino Fundamental			738.000,00	28.000,00	766.000,00	397.404,76	397.404,76		275.027,53	93.567,71	368.595,24	288.936,24	62.724,21	75.267,82	137.992,03	6.833,01	72.825,99	79.659,00	58.333,03
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			738.000,00	28.000,00	766.000,00	397.404,76	397.404,76		275.027,53	93.567,71	368.595,24	288.936,24	62.724,21	75.267,82	137.992,03	6.833,01	72.825,99	79.659,00	58.333,03
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	92	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1016 - AQUISIÇÕES DE VE			80.000,00	-74.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	80.000,00	-74.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			618.000,00	102.000,00	720.000,00	351.404,76	351.404,76		275.027,53	93.567,71	368.595,24	288.936,24	62.724,21	75.267,82	137.992,03	6.833,01	72.825,99	79.659,00	58.333,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	290.000,00		290.000,00	226.821,94	226.821,94		30.946,10	32.231,96	63.178,06	32.231,96	30.946,10	32.231,96	63.178,06	30.946,10	30.946,10	30.946,10	32.231,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	02	27.000,00		27.000,00	24.828,00	24.828,00			2.172,00	2.172,00	2.172,00		2.172,00	2.172,00				2.172,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	61.000,00		61.000,00	46.380,35	46.380,35		7.011,19	7.608,46	14.619,65	7.434,70	7.011,19	7.608,46	14.619,65	334,40	6.850,55	7.184,95	7.434,70
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	97	01	8.000,00		8.000,00	7.792,97	7.792,97		59,15	147,88	207,03	59,15	59,15	147,88	207,03		147,88	147,88	59,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	25.000,00	73.000,00	98.000,00	30.531,65	30.531,65		20.842,22	46.626,13	67.468,35	51.690,62	12.437,42	5.227,29	17.664,71	136,20	15.641,53	15.777,73	1.886,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	02	45.000,00		45.000,00	1.206,58	1.206,58		44.094,00	-300,58	43.793,42	43.579,42		4.699,42	4.699,42		214,00	214,00	4.485,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	121.100,00	29.000,00	150.100,00	110,55	110,55		148.445,59	1.543,86	149.989,45	134.845,96	4.726,47	12.473,27	17.199,74	2.075,00	13.068,49	15.143,49	2.056,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	12.900,00		12.900,00	39,98	39,98		12.526,02	334,00	12.860,02	5.952,60	6.202,28	1.132,62	7.334,90	4.214,90	2.692,52	6.907,42	427,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	02	13.000,00		13.000,00	12.335,00	12.335,00			665,00	665,00	165,00		665,00	665,00		500,00	500,00	165,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05	15.000,00		15.000,00	1.357,74	1.357,74		11.103,26	2.539,00	13.642,26	10.804,83	1.341,60	8.909,92	10.251,52	72,51	2.764,92	2.837,43	7.414,09
2 - ENSINO INFANTIL			416.900,00	34.940,00	451.840,00	307.198,73	307.198,73		70.693,97	73.947,30	144.641,27	98.274,22	44.173,35	37.280,90	81.454,25	1.337,45	45.029,60	46.367,05	35.087,20
12 - Educação			416.900,00	34.940,00	451.840,00	307.198,73	307.198,73		70.693,97	73.947,30	144.641,27	98.274,22	44.173,35	37.280,90	81.454,25	1.337,45	45.029,60	46.367,05	35.087,20
365 - Educação Infantil			416.900,00	34.940,00	451.840,00	307.198,73	307.198,73		70.693,97	73.947,30	144.641,27	98.274,22	44.173,35	37.280,90	81.454,25	1.337,45	45.029,60	46.367,05	35.087,20
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			416.900,00	34.940,00	451.840,00	307.198,73	307.198,73		70.693,97	73.947,30	144.641,27	98.274,22	44.173,35	37.280,90	81.454,25	1.337,45	45.029,60	46.367,05	35.087,20
1017 - AQUISIÇÕES DE BEM			20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.247,00	2.247,00			753,00	753,00	753,00		753,00	753,00				753,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	104	01	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.247,00	2.247,00			753,00	753,00	753,00		753,00	753,00				753,00
2010 - ENCARGOS COM O EN			396.900,00	51.940,00	448.840,00	304.951,73	304.951,73		70.693,97	73.194,30	143.888,27	97.521,22	44.173,35	36.527,90	80.701,25	1.337,45	45.029,60	46.367,05	34.334,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	105	01	295.000,00		295.000,00	236.941,35	236.941,35		30.698,41	27.360,24	58.058,65	26.768,73	30.698,41	27.360,24	58.058,65		31.289,92	31.289,92	26.768,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	106	01	61.000,00		61.000,00	48.581,35	48.581,35		6.633,93	5.784,72	12.418,65	5.784,72	6.633,93	5.784,72	12.418,65		6.633,93	6.633,93	5.784,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	107	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	28.000,00	28.000,00	56.000,00	10.256,02	10.256,02		6.391,63	39.352,35	45.743,98	38.831,09	5.886,55	2.807,09	8.693,64	720,00	6.192,89	6.912,89	1.780,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	19.940,00		19.940,00				19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	7.900,00	5.000,00	12.900,00	5.173,01	5.173,01		7.030,00	696,99	7.726,99	6.196,68	954,46	575,85	1.530,31	617,45	912,86	1.530,31	
3 - FUNDEB			920.000,00	942,42	920.942,42	733.769,00	672.059,22	61.709,78	91.708,40	95.465,02	187.173,42	90.525,02	88.345,40	67.182,92	155.528,32	12.022,84	84.625,56	96.648,40	58.879,92
12 - Educação			920.000,00	942,42	920.942,42	733.769,00	672.059,22	61.709,78	91.708,40	95.465,02	187.173,42	90.525,02	88.345,40	67.182,92	155.528,32	12.022,84	84.625,56	96.648,40	58.879,92
361 - Ensino Fundamental			452.800,00	-39.057,58	413.742,42	327.412,06	286.241,85	41.170,21	42.186,19	44.144,17	86.330,36	43.287,37	41.171,19	24.966,17	66.137,36	6.610,10	36.432,89	43.042,99	23.094,37
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			452.800,00	-39.057,58	413.742,42	327.412,06	286.241,85	41.170,21	42.186,19	44.144,17	86.330,36	43.287,37	41.171,19	24.966,17	66.137,36	6.610,10	36.432,89	43.042,99	23.094,37
1016 - AQUISIÇÕES DE VE			150.000,00	-82.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	110	02	150.000,00	-82.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00												
2011 - ENCARGOS COM O			302.800,00	42.942,42	345.742,42	259.412,06	218.241,85	41.170,21	42.186,19	44.144,17	86.330,36	43.287,37	41.171,19	24.966,17	66.137,36	6.610,10	36.432,89	43.042,99	23.094,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	02	209.000,00		209.000,00	164.528,23	164.528,23		25.481,25	18.990,52	44.471,77	18.990,52	25.481,25	18.990,52	44.471,77	1.577,23	23.904,02	25.481,25	18.990,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	112	02	43.800,00	942,42	44.742,42	30.128,18	30.128,18		9.653,59	4.660,65	14.614,24	4.103,85	9.653,59	4.660,65	14.614,24	5.032,87	4.577,52	10.510,39	4.103,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	02	30.000,00	42.000,00	72.000,00	46.365,65	5.195,44	41.170,21	5.441,35	20.193,00	25.634,35	20.193,00	5.386,35	55,00	5.441,35		5.441,35	5.441,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	114	02	20.000,00		20.000,00	18.390,00	18.390,00		1.610,00		1.610,00		650,00	960,00	1.610,00		1.610,00	1.610,00	
365 - Educação Infantil			467.200,00	40.000,00	507.200,00	406.356,94	385.817,37	20.539,57	49.522,21	51.320,85	100.843,06	47.237,65	47.174,21	42.216,75	89.390,96	5.412,74	48.192,67	53.605,41	35.785,55
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			467.200,00	40.000,00	507.200,00	406.356,94	385.817,37	20.539,57	49.522,21	51.320,85	100.843,06	47.237,65	47.174,21	42.216,75	89.390,96	5.412,74	48.192,67	53.605,41	35.785,55
2012 - ENCARGOS COM O EN			467.200																





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 08/04/2014 08:27:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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
<b>2 - PARQUES E JARDINS</b>			33.800,00		33.800,00	22.369,02	22.369,02		10.883,40	547,58	11.430,98	6.949,62	2.319,51	2.938,44	5.257,95	1.935,73	2.545,63	4.481,36	776,59
15 - Urbanismo			33.800,00		33.800,00	22.369,02	22.369,02		10.883,40	547,58	11.430,98	6.949,62	2.319,51	2.938,44	5.257,95	1.935,73	2.545,63	4.481,36	776,59
452 - Serviços Urbanos			33.800,00		33.800,00	22.369,02	22.369,02		10.883,40	547,58	11.430,98	6.949,62	2.319,51	2.938,44	5.257,95	1.935,73	2.545,63	4.481,36	776,59
<b>9 - DESENVOLVIMENTO DOS S</b>			33.800,00		33.800,00	22.369,02	22.369,02		10.883,40	547,58	11.430,98	6.949,62	2.319,51	2.938,44	5.257,95	1.935,73	2.545,63	4.481,36	776,59
2014 - ENCARGOS COM SE			33.800,00		33.800,00	22.369,02	22.369,02		10.883,40	547,58	11.430,98	6.949,62	2.319,51	2.938,44	5.257,95	1.935,73	2.545,63	4.481,36	776,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	142	01	15.000,00		15.000,00	14.530,60	14.530,60		383,40	86,00	469,40	116,00	353,40	116,00	469,40		353,40	353,40	116,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	15.800,00		15.800,00	4.838,42	4.838,42		10.500,00	461,58	10.961,58	6.833,62	1.966,11	2.822,44	4.788,55	1.935,73	2.192,23	4.127,96	660,59
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	144	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR</b>			580.000,00		580.000,00	356.867,06	345.996,06	10.871,00	198.160,63	24.972,31	223.132,94	199.546,31	22.725,65	30.262,10	52.987,75	213,85	23.372,78	23.586,63	29.401,12
<b>1 - AGRICULTURA E ABASTECIM</b>			580.000,00		580.000,00	356.867,06	345.996,06	10.871,00	198.160,63	24.972,31	223.132,94	199.546,31	22.725,65	30.262,10	52.987,75	213,85	23.372,78	23.586,63	29.401,12
20 - Agricultura			580.000,00		580.000,00	356.867,06	345.996,06	10.871,00	198.160,63	24.972,31	223.132,94	199.546,31	22.725,65	30.262,10	52.987,75	213,85	23.372,78	23.586,63	29.401,12
601 - Promoção da Produção Ve			580.000,00		580.000,00	356.867,06	345.996,06	10.871,00	198.160,63	24.972,31	223.132,94	199.546,31	22.725,65	30.262,10	52.987,75	213,85	23.372,78	23.586,63	29.401,12
10 - DESENV. DA AGROPECU			580.000,00		580.000,00	356.867,06	345.996,06	10.871,00	198.160,63	24.972,31	223.132,94	199.546,31	22.725,65	30.262,10	52.987,75	213,85	23.372,78	23.586,63	29.401,12
1021 - CONSTRUÇÕES E RE			30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	145	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1022 - APOIO AO DESENV			30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC			60.000,00	-5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	147	02	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
2016 - ENCARGOS COM A SE			460.000,00	55.000,00	515.000,00	291.867,06	280.996,06	10.871,00	198.160,63	24.972,31	223.132,94	199.546,31	22.725,65	30.262,10	52.987,75	213,85	23.372,78	23.586,63	29.401,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	148	01	156.000,00		156.000,00	129.977,22	129.977,22		13.688,94	12.333,84	26.022,78	12.333,84	13.688,94	12.333,84	26.022,78		13.688,94	13.688,94	12.333,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	149	01	31.000,00		31.000,00	25.376,48	25.376,48		2.958,18	2.665,34	5.623,52	2.665,34	2.958,18	2.665,34	5.623,52		2.958,18	2.958,18	2.665,34
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	150	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	151	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	152	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	130.000,00	75.000,00	205.000,00	21.910,79	11.039,79	10.871,00	175.857,51	7.231,70	183.089,21	177.220,23	5.794,30	11.226,24	17.020,54		5.868,98	5.868,98	11.151,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	7.000,00		7.000,00	4.984,00	4.984,00		2.016,00		2.016,00	1.512,00		504,00	504,00		504,00	504,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	94.000,00	-20.000,00	74.000,00	67.618,57	67.618,57		3.640,00	2.741,43	6.381,43	5.814,90	284,23	3.532,68	3.816,91	213,85	352,68	566,53	3.250,38
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	156	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			600.000,00		600.000,00	422.768,65	409.788,15	12.980,50	144.817,78	32.413,57	177.231,35	133.809,36	41.804,27	38.890,99	80.695,26	219,92	43.202,07	43.421,99	37.273,27
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			600.000,00		600.000,00	422.768,65	409.788,15	12.980,50	144.817,78	32.413,57	177.231,35	133.809,36	41.804,27	38.890,99	80.695,26	219,92	43.202,07	43.421,99	37.273,27
26 - Transporte			600.000,00		600.000,00	422.768,65	409.788,15	12.980,50	144.817,78	32.413,57	177.231,35	133.809,36	41.804,27	38.890,99	80.695,26	219,92	43.202,07	43.421,99	37.273,27
782 - Transporte Rodoviário			600.000,00		600.000,00	422.768,65	409.788,15	12.980,50	144.817,78	32.413,57	177.231,35	133.809,36	41.804,27	38.890,99	80.695,26	219,92	43.202,07	43.421,99	37.273,27
11 - MELHORAMENTOS EM E			600.000,00		600.000,00	422.768,65	409.788,15	12.980,50	144.817,78	32.413,57	177.231,35	133.809,36	41.804,27	38.890,99	80.695,26	219,92	43.202,07	43.421,99	37.273,27
1024 - IMPLANTAÇÕES E C			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1025 - PERENIZAÇÕES DE			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2017 - ENCARGOS COM O			550.000,00		550.000,00	372.768,65	359.788,15	12.980,50	144.817,78	32.413,57	177.231,35	133.809,36	41.804,27	38.890,99	80.695,26	219,92	43.202,07	43.421,99	37.273,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	159	01	306.000,00		306.000,00	257.162,04	257.162,04		26.595,63	22.242,33	48.837,96	20.809,61	26.595,63	22.242,33	48.837,96		28.028,35	28.028,35	20.809,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	61.000,00		61.000,00	50.724,43	50.724,43		5.778,61	4.496,96	10.275,57	4.496,96	5.778,61	4.496,96	10.275,57		5.778,61	5.778,61	4.496,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	120.000,00		120.000,00	13.240,10	259,60	12.980,50	105.455,62	1.304,28	106.759,90	100.912,79	5.662,11	7.061,70	12.723,81		5.847,11	5.847,11	6.876,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	162	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	60.000,00		60.000,00	48.642,08	48.642,08		6.987,92	4.370,00	11.357,92	7.590,00	3.767,92	5.090,00	8.857,92	219,92	3.548,00	3.767,92	5.090,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			155.000,00		155.000,00	91.522,42	91.522,42		11.799,06	51.678,52	63.477,58	55.511,89	5.308,13	6.935,56	12.243,69	214,93	7.750,76	7.965,69	4.278,00
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			155.000,00		155.000,00	91.522,42	91.522,42		11.799,06	51.678,52	63.477,58	55.511,89	5.308,13	6.935,56	12.243,69	214,93	7.750,76	7.965,69	4.278,00
13 - Cultura			155.000,00		155.000,00	91.522,42	91.522,42		11.799,06	51.678,52	63.477,58	55.511,89	5.308,13	6.935,56	12.243,69	214,93	7.750,76	7.965,69	4.278,00
392 - Difusão Cultural			155.000,00		155.000,00	91.522,42	91.522,42		11.799,06	51.678,52	63.477,58	55.511,89	5.308,13	6.935,56	12.243,69	214,93	7.750,76	7.965,69	4.278,00
12 - DESENVOLVIMENTO DO			155.000,00		155.000,														





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 08/04/2014 08:27:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

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	165	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2018 - ENCARGOS COM A C</b>			<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>71.522,42</b>	<b>71.522,42</b>		<b>11.799,06</b>	<b>51.678,52</b>	<b>63.477,58</b>	<b>55.511,89</b>	<b>5.308,13</b>	<b>6.935,56</b>	<b>12.243,69</b>	<b>214,93</b>	<b>7.750,76</b>	<b>7.965,69</b>	<b>4.278,00</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	167	01	10.000,00		10.000,00	5.090,90	5.090,90		2.454,55	2.454,55	4.909,10	2.454,55	2.454,55	4.909,10		2.454,55	2.454,55	2.454,55			2.454,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	1.200,00		1.200,00	139,14	139,14		530,43	530,43	1.060,86	530,43	530,43	1.060,86		530,43	530,43	530,43			530,43
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	169	01	5.000,00		5.000,00	3.816,98	3.816,98				1.183,02			1.183,02		1.183,02	1.183,02	1.183,02			1.183,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	5.000,00		5.000,00	434,00	434,00		4.566,00		4.566,00	3.805,00		761,00	761,00		761,00	761,00			761,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	83.800,00		83.800,00	32.041,40	32.041,40		4.248,08	47.510,52	51.758,60	48.721,91	2.323,15	2.006,56	4.329,71	214,93	2.821,76	3.036,69	1.293,02		
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>169.126,39</b>	<b>169.126,39</b>		<b>30.993,99</b>	<b>4.879,62</b>	<b>35.873,61</b>	<b>24.414,76</b>	<b>9.840,84</b>	<b>7.177,85</b>	<b>17.018,69</b>	<b>1.204,32</b>	<b>10.254,53</b>	<b>11.458,85</b>	<b>5.559,84</b>		
<b>17 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>169.126,39</b>	<b>169.126,39</b>		<b>30.993,99</b>	<b>4.879,62</b>	<b>35.873,61</b>	<b>24.414,76</b>	<b>9.840,84</b>	<b>7.177,85</b>	<b>17.018,69</b>	<b>1.204,32</b>	<b>10.254,53</b>	<b>11.458,85</b>	<b>5.559,84</b>		
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>169.126,39</b>	<b>169.126,39</b>		<b>30.993,99</b>	<b>4.879,62</b>	<b>35.873,61</b>	<b>24.414,76</b>	<b>9.840,84</b>	<b>7.177,85</b>	<b>17.018,69</b>	<b>1.204,32</b>	<b>10.254,53</b>	<b>11.458,85</b>	<b>5.559,84</b>		
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>169.126,39</b>	<b>169.126,39</b>		<b>30.993,99</b>	<b>4.879,62</b>	<b>35.873,61</b>	<b>24.414,76</b>	<b>9.840,84</b>	<b>7.177,85</b>	<b>17.018,69</b>	<b>1.204,32</b>	<b>10.254,53</b>	<b>11.458,85</b>	<b>5.559,84</b>		
<b>13 - DESENVOLVIMENTO DO</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>169.126,39</b>	<b>169.126,39</b>		<b>30.993,99</b>	<b>4.879,62</b>	<b>35.873,61</b>	<b>24.414,76</b>	<b>9.840,84</b>	<b>7.177,85</b>	<b>17.018,69</b>	<b>1.204,32</b>	<b>10.254,53</b>	<b>11.458,85</b>	<b>5.559,84</b>		
<b>1028 - CONSTRUÇÃO DE CI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	173	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>1029 - ILUMINAÇÃO DE PR</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	174	02	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
<b>1030 - CONSTRUÇÃO E REF</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	175	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
<b>2019 - ENCARGOS COM O</b>			<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>124.126,39</b>	<b>124.126,39</b>		<b>30.993,99</b>	<b>4.879,62</b>	<b>35.873,61</b>	<b>24.414,76</b>	<b>9.840,84</b>	<b>7.177,85</b>	<b>17.018,69</b>	<b>1.204,32</b>	<b>10.254,53</b>	<b>11.458,85</b>	<b>5.559,84</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	83.000,00		83.000,00	74.109,27	74.109,27		4.992,10	3.898,63	8.890,73	3.898,63	4.992,10	3.898,63	8.890,73		4.992,10	4.992,10	3.898,63		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	11.000,00		11.000,00	9.078,72	9.078,72		1.078,79	842,49	1.921,28	842,49	1.078,79	842,49	1.921,28		1.078,79	1.078,79	842,49		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	178	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	31.000,00		31.000,00	21.178,40	21.178,40		9.683,10		9.821,60	7.788,50	1.661,90	599,80	2.261,70		2.033,10	2.033,10	228,60		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	30.000,00		30.000,00	14.760,00	14.760,00		15.240,00		15.240,00	11.885,14	2.108,05	1.836,93	3.944,98	1.204,32	2.150,54	3.354,86	590,12		
<b>12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>219.576,68</b>	<b>219.576,68</b>		<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	
<b>1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>219.576,68</b>	<b>219.576,68</b>		<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>219.576,68</b>	<b>219.576,68</b>		<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	
<b>843 - .</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>219.576,68</b>	<b>219.576,68</b>		<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>219.576,68</b>	<b>219.576,68</b>		<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	
<b>2020 - PAGAMENTO DAS DI</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>219.576,68</b>	<b>219.576,68</b>		<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	<b>10.152,13</b>	<b>10.271,19</b>	<b>20.423,32</b>	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	182	01	45.000,00		45.000,00	37.678,88	37.678,88		3.601,03	3.720,09	7.321,12	3.601,03	3.720,09	7.321,12	3.601,03	3.720,09	7.321,12	3.601,03	3.720,09	7.321,12	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	183	01	195.000,00		195.000,00	181.897,80	181.897,80		6.551,10	6.551,10	13.102,20	6.551,10	6.551,10	13.102,20	6.551,10	6.551,10	13.102,20	6.551,10	13.102,20	13.102,20	
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>724.548,00</b>		<b>724.548,00</b>	<b>562.911,71</b>	<b>562.911,71</b>			<b>161.636,29</b>	<b>161.636,29</b>	<b>64.696,27</b>		<b>96.940,02</b>	<b>96.940,02</b>		<b>96.940,02</b>	<b>96.940,02</b>	<b>96.940,02</b>	<b>96.940,02</b>	
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>			<b>286.528,00</b>		<b>286.528,00</b>	<b>241.758,00</b>	<b>241.758,00</b>			<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>			<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>		<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>			<b>286.528,00</b>		<b>286.528,00</b>	<b>241.758,00</b>	<b>241.758,00</b>			<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>			<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>		<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>286.528,00</b>		<b>286.528,00</b>	<b>241.758,00</b>	<b>241.758,00</b>			<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>			<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>		<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>286.528,00</b>		<b>286.528,00</b>	<b>241.758,00</b>	<b>241.758,00</b>			<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>			<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>		<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	
<b>1 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			<b>286.528,00</b>		<b>286.528,00</b>	<b>241.758,00</b>	<b>241.758,00</b>			<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>			<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>		<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	
<b>2021 - MANUTENÇÃO DO CO</b>			<b>286.528,00</b>		<b>286.528,00</b>	<b>241.758,00</b>	<b>241.758,00</b>			<b>44.7</b>											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 08/04/2014 08:27:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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
<b>1111 - CONSTRUÇÃO DO PR</b>			<b>45.055,73</b>		<b>45.055,73</b>	<b>45.055,73</b>	<b>45.055,73</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	45.055,73		45.055,73	45.055,73	45.055,73												
<b>2022 - MANUTENÇÃO DAS A</b>			<b>384.964,27</b>		<b>384.964,27</b>	<b>268.097,98</b>	<b>268.097,98</b>			<b>116.866,29</b>	<b>116.866,29</b>	<b>64.696,27</b>		<b>52.170,02</b>	<b>52.170,02</b>		<b>52.170,02</b>	<b>52.170,02</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	188	01	182.985,52		182.985,52	155.943,35	155.943,35			27.042,17	27.042,17			27.042,17	27.042,17		27.042,17	27.042,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	189	01	36.978,75		36.978,75	31.734,89	31.734,89			5.243,86	5.243,86			5.243,86	5.243,86		5.243,86	5.243,86	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	190	01	20.000,00		20.000,00	17.075,00	17.075,00			2.925,00	2.925,00			2.925,00	2.925,00		2.925,00	2.925,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	20.000,00		20.000,00	14.787,57	14.787,57			5.212,43	5.212,43	3.839,93		1.372,50	1.372,50		1.372,50	1.372,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	5.000,00		5.000,00	4.639,25	4.639,25			360,75	360,75			360,75	360,75		360,75	360,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	120.000,00		120.000,00	43.917,92	43.917,92			76.082,08	76.082,08	60.856,34		15.225,74	15.225,74		15.225,74	15.225,74	
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTING</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	194	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>12.190.200,00</b>	<b>370.882,42</b>	<b>12.561.082,42</b>	<b>8.673.154,41</b>	<b>8.546.844,13</b>	<b>126.310,28</b>	<b>2.740.798,74</b>	<b>1.147.129,27</b>	<b>3.887.928,01</b>	<b>2.751.610,45</b>	<b>873.327,72</b>	<b>967.395,44</b>	<b>1.840.723,16</b>	<b>175.207,15</b>	<b>961.110,41</b>	<b>1.136.317,56</b>	<b>704.405,60</b>
<b>9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO</b>	<b>5811</b>	<b>01</b>			<b>DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL</b>										<b>60.379,00</b>	<b>60.379,00</b>	<b>120.758,00</b>		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS										35.122,49	38.305,77	73.428,26		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO												1.185,26	1.185,26	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01			PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL												1.711,86	1.711,86	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL												36.973,88	36.973,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												12.875,59	12.875,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01			CONSIGNAÇÕES CAMARA												16.537,70	16.537,70	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																	<b>789,00</b>	<b>789,00</b>	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 15.4	6012	91															789,00	789,00	
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																	<b>40.160,33</b>	<b>21.701,41</b>	<b>61.861,74</b>
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6023	01															12.201,38	12.201,38	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6024	01															768,88	768,88	
3.1.90.13.00 - 01.03.02 04.1	6025	01															1.795,18	1.795,18	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6026	01															732,58	732,58	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 08.2	6027	01															4.640,00	4.640,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 12.3	6029	05																486,98	486,98
3.1.90.13.00 - 01.07.01 15.4	6033	01													12.725,00		12.725,00		
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6030	01																1.214,43	1.214,43
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6031	02															20.000,00	20.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 20.6	6034	01															2.348,13	2.348,13	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 26.7	6035	01															4.098,18	4.098,18	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6036	01															851,00	851,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>135.661,82</b>	<b>190.459,47</b>	<b>326.121,29</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>310.868,97</b>	<b>1.151.569,88</b>	<b>1.462.438,85</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 08/04/2014 08:27:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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	

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	22.543,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.136.086,69
BANCOS CONTA VINCULADA	1.129.087,47
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	23.817,98

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.311.535,27

TOTAL GERAL 3.773.974,12

SANTA CLARA D OESTE, 28 de Fevereiro de 2014

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