



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 08/04/2014 08:26:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
01 - PODER EXECUTIVO			11.415.652,00	19.940,00	11.435.592,00	8.694.793,26	8.493.588,13	201.205,13	2.740.798,74	2.740.798,74	2.565.591,59		873.327,72	873.327,72	175.207,15	175.207,15	698.120,57
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00		275.600,00	207.974,75	207.974,75		67.625,25	67.625,25	67.020,00		18.657,69	18.657,69	605,25	605,25	18.052,44
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00		275.600,00	207.974,75	207.974,75		67.625,25	67.625,25	67.020,00		18.657,69	18.657,69	605,25	605,25	18.052,44
4 - Administração			275.600,00		275.600,00	207.974,75	207.974,75		67.625,25	67.625,25	67.020,00		18.657,69	18.657,69	605,25	605,25	18.052,44
122 - Administração Geral			275.600,00		275.600,00	207.974,75	207.974,75		67.625,25	67.625,25	67.020,00		18.657,69	18.657,69	605,25	605,25	18.052,44
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			275.600,00		275.600,00	207.974,75	207.974,75		67.625,25	67.625,25	67.020,00		18.657,69	18.657,69	605,25	605,25	18.052,44
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			275.600,00		275.600,00	207.974,75	207.974,75		67.625,25	67.625,25	67.020,00		18.657,69	18.657,69	605,25	605,25	18.052,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	137.500,00		137.500,00	125.000,00	125.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00		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	29.500,00		4.300,00	4.300,00	500,00	500,00	3.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	25.000,00		25.000,00	40,00	40,00		24.960,00	24.960,00	24.960,00		1.692,44	1.692,44			1.692,44
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	60,00		165,25	165,25	105,25	105,25	60,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA			1.700.412,00	-30.000,00	1.670.412,00	1.169.716,24	1.160.084,79	9.631,45	500.695,76	500.695,76	419.969,34		191.167,36	191.167,36	80.726,42	80.726,42	110.440,94
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.700.412,00	-30.000,00	1.670.412,00	1.169.716,24	1.160.084,79	9.631,45	500.695,76	500.695,76	419.969,34		191.167,36	191.167,36	80.726,42	80.726,42	110.440,94
4 - Administração			1.700.412,00	-30.000,00	1.670.412,00	1.169.716,24	1.160.084,79	9.631,45	500.695,76	500.695,76	419.969,34		191.167,36	191.167,36	80.726,42	80.726,42	110.440,94
122 - Administração Geral			1.700.412,00	-30.000,00	1.670.412,00	1.169.716,24	1.160.084,79	9.631,45	500.695,76	500.695,76	419.969,34		191.167,36	191.167,36	80.726,42	80.726,42	110.440,94
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.700.412,00	-30.000,00	1.670.412,00	1.169.716,24	1.160.084,79	9.631,45	500.695,76	500.695,76	419.969,34		191.167,36	191.167,36	80.726,42	80.726,42	110.440,94
1003 - DESAPROPRIAÇÃO D			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										
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			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										
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.610.412,00		1.610.412,00	1.109.716,24	1.100.084,79	9.631,45	500.695,76	500.695,76	419.969,34		191.167,36	191.167,36	80.726,42	80.726,42	110.440,94
3.1.90.01.00 - APOSENTA	8	01	81.900,00		81.900,00	73.471,11	73.471,11		8.428,89	8.428,89	8.428,89		8.428,89	8.428,89			8.428,89
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	9	01	59.500,00		59.500,00	53.386,25	53.386,25		6.113,75	6.113,75	6.113,75		6.113,75	6.113,75			6.113,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	10	01	645.000,00		645.000,00	583.263,50	583.263,50		61.736,50	61.736,50	61.736,50		61.736,50	61.736,50			61.736,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	135.000,00		135.000,00	101.435,05	101.435,05		33.564,95	33.564,95	13.341,26		33.564,95	33.564,95	20.223,69	20.223,69	13.341,26
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	12	01	15.000,00		15.000,00	12.486,21	12.486,21		2.513,79	2.513,79	591,51		2.513,79	2.513,79	1.922,28	1.922,28	591,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	90.000,00		90.000,00	44.528,78	34.897,33	9.631,45	45.471,22	45.471,22	44.681,22		4.030,77	4.030,77	790,00	790,00	3.240,77
3.3.90.32.00 - MATERIAL	14	01	150.000,00		150.000,00	36.000,00	36.000,00		114.000,00	114.000,00	78.450,00		37.350,00	37.350,00	35.550,00	35.550,00	1.800,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	392.012,00		392.012,00	175.347,71	175.347,71		216.664,29	216.664,29	204.423,84		27.428,71	27.428,71	12.240,45	12.240,45	15.188,26
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	17	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	15.000,00		15.000,00	2.797,63	2.797,63		12.202,37	12.202,37	2.202,37		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			559.800,00	-8.000,00	551.800,00	445.843,43	445.843,43		105.956,57	105.956,57	93.129,46		39.070,54	39.070,54	12.827,11	12.827,11	26.243,43
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	309.293,13	309.293,13		90.806,87	90.806,87	78.009,16		25.891,44	25.891,44	12.797,71	12.797,71	13.093,73
4 - Administração			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	309.293,13	309.293,13		90.806,87	90.806,87	78.009,16		25.891,44	25.891,44	12.797,71	12.797,71	13.093,73
124 - Controle Externo			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	309.293,13	309.293,13		90.806,87	90.806,87	78.009,16		25.891,44	25.891,44	12.797,71	12.797,71	13.093,73
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	309.293,13	309.293,13		90.806,87	90.806,87	78.009,16		25.891,44	25.891,44	12.797,71	12.797,71	13.093,73
2003 - ENCARGOS DO PROG			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	309.293,13	309.293,13		90.806,87	90.806,87	78.009,16		25.891,44	25.891,44	12.797,71	12.797,71	13.093,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	45.300,00		45.300,00	41.742,01	41.742,01		3.557,99	3.557,99	3.557,99		3.557,99	3.557,99			3.557,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	9.507,00		9.507,00	8.738,12	8.738,12										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		768,88	768,88	768,88		768,88	768,88			768,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	180.293,00		180.293,00	163.813,00	163.813,00		16.480,00	16.480,00	16.480,00		4.380,00	4.380,00			4.380,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	133.000,00		133.000,00	63.000,00	63.000,00		70.000,00	70.000,00	57.202,29		17.184,57	17.184,57	12.797,71	12.797,71	4.386,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										
2 - SETOR DE TESOUREARIA E C			151.700,00		151.700,00	136.550,30	136.550,30		15.149,70	15.149,70	15.120,30		13.179,10	13.179,10	29,40	29,40	13.149,70
4 - Administração			151.700,00		151.700,00	136.550,30	136.550,30		15.149,70	15.149,70	15.120,30		13.179,10	13.179,10	29,40	29,40	13.149,70
129 - Administração de Receita			151.700,00		151.700,00	136.550,30	136.550,30		15.149,70	15.149,70	15.120,30		13.179,10	13.179,10	29,40	29,40	13.149,70
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			151.700,00		151.700,00	136.550,30	136.550,30		15.149,70	15.149,70	15.120,30		13.179,10	13.179,10	29,40	29,40	13.149,70
2003 - ENCARGOS DO PROG			151.700,00		151.700,00	136.550,30	136.550,30		15.149,70	15.149,70	15.120,30		13.179,10	13.179,10	29,40	29,40	13.149,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	26	01	103.000,00		103.000,00	92.476,85	92.476,85		10.523,15	10.523,15	10.523,15		10.523,15	10.523,15			10.523,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 08/04/2014 08:26:57

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	19.425,95	19.425,95			2.274,05	2.274,05	2.274,05			2.274,05	2.274,05		2.274,05		
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			67,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	15.000,00		15.000,00	12.715,00	12.715,00				2.285,00	2.285,00	2.255,60	314,40	314,40			29,40	29,40	285,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			1.195.000,00		1.195.000,00	976.528,09	941.457,24	35.070,85			218.471,91	218.471,91	204.133,13		67.190,14	67.190,14		14.338,78	14.338,78	52.851,36
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.115.000,00		1.115.000,00	912.025,32	876.954,47	35.070,85			202.974,68	202.974,68	189.494,70		61.642,91	61.642,91		13.479,98	13.479,98	48.162,93
8 - Assistência Social			1.115.000,00		1.115.000,00	912.025,32	876.954,47	35.070,85			202.974,68	202.974,68	189.494,70		61.642,91	61.642,91		13.479,98	13.479,98	48.162,93
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00		25.000,00	22.505,25	22.505,25				2.494,75	2.494,75			2.494,75	2.494,75		2.494,75	2.494,75	
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00		25.000,00	22.505,25	22.505,25				2.494,75	2.494,75			2.494,75	2.494,75		2.494,75	2.494,75	
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00		25.000,00	22.505,25	22.505,25				2.494,75	2.494,75			2.494,75	2.494,75		2.494,75	2.494,75	
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	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
244 - Assistência Comunitária			1.090.000,00		1.090.000,00	889.520,07	854.449,22	35.070,85			200.479,93	200.479,93	189.494,70		59.148,16	59.148,16		10.985,23	10.985,23	48.162,93
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.090.000,00		1.090.000,00	889.520,07	854.449,22	35.070,85			200.479,93	200.479,93	189.494,70		59.148,16	59.148,16		10.985,23	10.985,23	48.162,93
1006 - CONSTRUÇÃO DO PR			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	36	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1008 - PROGRAMA CASA N			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	37	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	38	02	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2004 - ENCARGOS COM A S			855.000,00		855.000,00	654.520,07	619.449,22	35.070,85			200.479,93	200.479,93	189.494,70		59.148,16	59.148,16		10.985,23	10.985,23	48.162,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	239.000,00		239.000,00	216.732,54	216.732,54				22.267,46	22.267,46	22.267,46		22.267,46	22.267,46				22.267,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	50.000,00		50.000,00	45.188,00	45.188,00				4.812,00	4.812,00	4.812,00		4.812,00	4.812,00				4.812,00
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	19.748,84	19.748,84				251,16	251,16	96,00		251,16	251,16		155,16	155,16	96,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	275.000,00		275.000,00	133.803,39	130.631,54	3.171,85			141.196,61	141.196,61	141.196,61		18.580,60	18.580,60				18.580,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	02	15.000,00		15.000,00	13.377,61	13.377,61				1.622,39	1.622,39	98,65		1.523,74	1.523,74				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	05	44.000,00		44.000,00	41.221,14	41.221,14				2.778,86	2.778,86	1.011,93		1.896,63	1.896,63				129,70
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	2.856,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	110.500,00		110.500,00	89.980,55	89.980,55				20.519,45	20.519,45	17.154,05		5.642,57	5.642,57		3.365,40	3.365,40	2.277,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	02	6.500,00	5.000,00	11.500,00	7.324,00	7.324,00				4.176,00	4.176,00	2,00		4.174,00	4.174,00		4.174,00	4.174,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	05	32.000,00		32.000,00	32.000,00	5.861,00	26.139,00												
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													
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN			80.000,00		80.000,00	64.502,77	64.502,77				15.497,23	15.497,23	14.638,43		5.547,23	5.547,23		858,80	858,80	4.688,43
8 - Assistência Social			80.000,00		80.000,00	64.502,77	64.502,77				15.497,23	15.497,23	14.638,43		5.547,23	5.547,23		858,80	858,80	4.688,43
243 - Assistência à Criança e a			80.000,00		80.000,00	64.502,77	64.502,77				15.497,23	15.497,23	14.638,43		5.547,23	5.547,23		858,80	858,80	4.688,43
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			80.000,00		80.000,00	64.502,77	64.502,77				15.497,23	15.497,23	14.638,43		5.547,23	5.547,23		858,80	858,80	4.688,43
2006 - ENCARGOS COM O C			80.000,00		80.000,00	64.502,77	64.502,77				15.497,23	15.497,23	14.638,43		5.547,23	5.547,23		858,80	858,80	4.688,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	9.970,00		9.970,00	8.730,07	8.730,07				1.239,93	1.239,93	833,13		1.239,93	1.239,93		406,80	406,80	833,13
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	5.050,00				9.950,00	9.950,00	9.950,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	56	01	47.500,00		47.500,00	43.192,70	43.192,70				4.307,30	4.307,30	3.855,30	4.307,30	4.307,30			452,00	452,00	3.855,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	4.530,00		4.530,00	4.530,00	4.530,00													
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.215.000,00		2.215.000,00	1.614.518,93	1.609.576,53	4.942,40			638.481,07	638.481,07	609.533,72		187.885,13	187.885,13		28.947,35	28.947,35	158.937,78
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.188.000,00		2.188.000,00	1.590.316,10	1.585.373,70	4.942,40			635.683,90	635.683,90	606.736,55		185.622,66	<				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO n° 214

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 08/04/2014 08:26:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
301 - Atenção Básica			2.188.000,00	38.000,00	2.226.000,00	1.590.316,10	1.585.373,70	4.942,40		635.683,90	635.683,90	606.736,55		185.622,66	185.622,66		28.947,35	28.947,35	156.675,31
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.188.000,00	38.000,00	2.226.000,00	1.590.316,10	1.585.373,70	4.942,40		635.683,90	635.683,90	606.736,55		185.622,66	185.622,66		28.947,35	28.947,35	156.675,31
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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												
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.627,80	4.627,80			5.372,20	5.372,20	5.372,20							
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							
1012 - AQUISIÇÕES DE AMB			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	60	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
1013 - AQUISIÇÕES DE MO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2007 - ENCARGOS COM O S			1.583.100,00	98.000,00	1.681.100,00	1.101.593,77	1.096.651,37	4.942,40		579.506,23	579.506,23	550.558,88		134.877,19	134.877,19		28.947,35	28.947,35	105.929,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	62	01	669.000,00		669.000,00	608.771,94	608.771,94			60.228,06	60.228,06	60.228,06		60.228,06	60.228,06				60.228,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	05	55.500,00		55.500,00	50.649,00	50.649,00			4.851,00	4.851,00	4.851,00		4.851,00	4.851,00				4.851,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	151.000,00		151.000,00	136.936,42	136.936,42			14.063,58	14.063,58	14.063,58		14.063,58	14.063,58				14.063,58
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	65	01	50.000,00		50.000,00	14.000,00	14.000,00			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	13.689,27		13.689,27	13.689,27	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	67	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	10.881,80	10.881,80			29.118,20	29.118,20	25.809,15		3.486,35	3.486,35		3.309,05	3.309,05	177,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	200.000,00	108.000,00	308.000,00	13.563,86	8.621,46	4.942,40		294.436,14	294.436,14	291.797,74		14.301,33	14.301,33		2.638,40	2.638,40	11.662,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	02	14.000,00		14.000,00	410,00	410,00			13.590,00	13.590,00	13.590,00		7.790,00	7.790,00				7.790,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	05	15.150,00		15.150,00	12.934,28	12.934,28			2.215,72	2.215,72	572,50		2.215,72	2.215,72		1.643,22	1.643,22	572,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	71	01	120.900,00		120.900,00	120.900,00	120.900,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	72	05	57.100,00		57.100,00	52.232,50	52.232,50			4.867,50	4.867,50	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							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	74	01	60.000,00		60.000,00	28.633,01	28.633,01			31.366,99	31.366,99	25.612,62		7.471,34	7.471,34		5.754,37	5.754,37	1.716,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	75	05	3.450,00		3.450,00	1.536,96	1.536,96			1.913,04	1.913,04			1.913,04	1.913,04		1.913,04	1.913,04	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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	2.000,00	2.000,00												
2008 - ENCARGOS COM O P			444.900,00		444.900,00	394.094,53	394.094,53			50.805,47	50.805,47	50.805,47		50.745,47	50.745,47				50.745,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	235.900,00		235.900,00	205.151,96	205.151,96			30.748,04	30.748,04	30.748,04		30.748,04	30.748,04				30.748,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	80	05	117.000,00		117.000,00	106.020,00	106.020,00			10.980,00	10.980,00	10.980,00		10.980,00	10.980,00				10.980,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	84.000,00		84.000,00	74.982,57	74.982,57			9.017,43	9.017,43	9.017,43		9.017,43	9.017,43				9.017,43
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							
2 - VIGILANCIA EM SAÚDE			27.000,00		27.000,00	24.202,83	24.202,83			2.797,17	2.797,17	2.797,17		2.262,47	2.262,47				2.262,47
10 - Saúde			27.000,00		27.000,00	24.202,83	24.202,83			2.797,17	2.797,17	2.797,17		2.262,47	2.262,47				2.262,47
304 - Vigilância Sanitária			17.000,00		17.000,00	14.202,83	14.202,83			2.797,17	2.797,17	2.797,17		2.262,47	2.262,47				2.262,47
7 - DESENVOLVIMENTO DO			17.000,00		17.000,00	14.202,83	14.202,83			2.797,17	2.797,17	2.797,17		2.262,47	2.262,47				2.262,47
2007 - ENCARGOS COM O S			17.000,00		17.000,00	14.202,83	14.202,83			2.797,17	2.797,17	2.797,17		2.262,47	2.262,47				2.262,47
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	4.184,30	4.184,30			815,70	815,70	815,70		281,00	281,00				281,00
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		3.000,00	1.200,00	1.200,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
7 - DESENVOLVIMENTO DO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2007 - ENCARGOS COM O S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	90	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.458.040,00	19.940,00	2.477.980,00	1.820.966,87	1.672.467,86	148.499,01		657.013,13	657.013,13	636.819,83		198.784,98	198.784,98		20.193,30	20.193,30	178.591,68
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			738.000,00		738.000,00	462.972,47	448.249,24	14.723,23		275.027,53	275.027,53	268.194,52		62.724,21	62.724,21		6.833,01	6.833,01	55.891,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 08/04/2014 08:26:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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
362 - Ensino Médio			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
5 - ENSINO SUPERIOR			94.200,00		94.200,00	94.200,00	94.200,00												
12 - Educação			94.200,00		94.200,00	94.200,00	94.200,00												
364 - Ensino Superior			94.200,00		94.200,00	94.200,00	94.200,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			94.200,00		94.200,00	94.200,00	94.200,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			94.200,00		94.200,00	94.200,00	94.200,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	122	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	01	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
6 - MERENDA ESCOLAR			271.440,00		271.440,00	51.856,77	51.856,77		219.583,23	219.583,23	219.583,23		3.542,02	3.542,02					3.542,02
12 - Educação			271.440,00		271.440,00	51.856,77	51.856,77		219.583,23	219.583,23	219.583,23		3.542,02	3.542,02					3.542,02
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			271.440,00		271.440,00	51.856,77	51.856,77		219.583,23	219.583,23	219.583,23		3.542,02	3.542,02					3.542,02
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			271.440,00		271.440,00	51.856,77	51.856,77		219.583,23	219.583,23	219.583,23		3.542,02	3.542,02					3.542,02
2013 - ENCARGOS COM O			271.440,00		271.440,00	51.856,77	51.856,77		219.583,23	219.583,23	219.583,23		3.542,02	3.542,02					3.542,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	185.000,00		185.000,00	20.806,44	20.806,44		164.193,56	164.193,56	164.193,56		3.542,02	3.542,02					3.542,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	02	40.000,00		40.000,00	6.159,18	6.159,18		33.840,82	33.840,82	33.840,82								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	36.300,00		36.300,00	14.751,15	14.751,15		21.548,85	21.548,85	21.548,85								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	5.140,00		5.140,00	5.140,00	5.140,00												
7 - ENSINO PROFISSIONAL			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
12 - Educação			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
363 - Ensino Profissional			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
1015 - IMPLANTAÇÃO DE C			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.186.800,00		1.186.800,00	1.030.168,54	1.030.168,54		156.631,46	156.631,46	151.067,67		80.740,86	80.740,86		5.563,79	5.563,79		75.177,07
1 - SERVIÇOS URBANOS			1.153.000,00		1.153.000,00	1.007.251,94	1.007.251,94		145.748,06	145.748,06	142.120,00		78.421,35	78.421,35		3.628,06	3.628,06		74.793,29
15 - Urbanismo			1.153.000,00		1.153.000,00	1.007.251,94	1.007.251,94		145.748,06	145.748,06	142.120,00		78.421,35	78.421,35		3.628,06	3.628,06		74.793,29
452 - Serviços Urbanos			1.153.000,00		1.153.000,00	1.007.251,94	1.007.251,94		145.748,06	145.748,06	142.120,00		78.421,35	78.421,35		3.628,06	3.628,06		74.793,29
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			1.153.000,00		1.153.000,00	1.007.251,94	1.007.251,94		145.748,06	145.748,06	142.120,00		78.421,35	78.421,35		3.628,06	3.628,06		74.793,29
1018 - IMPLANTAÇÃO DE			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	131	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	132	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1020 - CONSTRUÇÕES E RE			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	133	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2014 - ENCARGOS COM SE			903.000,00		903.000,00	757.251,94	757.251,94		145.748,06	145.748,06	142.120,00		78.421,35	78.421,35		3.628,06	3.628,06		74.793,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	134	01	651.000,00		651.000,00	590.658,61	590.658,61		60.341,39	60.341,39	60.341,39		60.341,39	60.341,39					60.341,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	100.000,00		100.000,00	91.195,72	91.195,72		8.804,28	8.804,28	8.804,28		8.804,28	8.804,28					8.804,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	90.000,00		90.000,00	40.275,50	40.275,50		49.724,50	49.724,50	49.724,50		4.702,44	4.702,44					4.702,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	59.000,00		59.000,00	32.122,11	32.122,11		26.877,89	26.877,89	23.249,83		4.573,24	4.573,24					945,18
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - PARQUES E JARDINS			33.800,00		33.800,00	22.916,60	22.916,60		10.883,40	10.883,40	8.947,67		2.319,51	2.319,51		1.935,73	1.935,73		383,78
15 - Urbanismo			33.800,00		33.800,00	22.916,60	22.916,60		10.883,40	10.883,40	8.947,67		2.319,51	2.319,51		1.935,73	1.935,73		383,78
452 - Serviços Urbanos			33.800,00		33.800,00	22.916,60	22.916,60		10.883,40	10.883,40	8.947,67		2.319,51	2.319,51		1.935,73	1.935,73		383,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 08/04/2014 08:26:57

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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	188	01	182.985,52		182.985,52	182.985,52	182.985,52												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	189	01	36.978,75		36.978,75	36.978,75	36.978,75												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	190	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
999 - Reserva de Contingência			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	194	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.190.200,00	19.940,00	12.210.140,00	9.469.341,26	9.268.136,13	201.205,13		2.740.798,74	2.740.798,74	2.565.591,59		873.327,72	873.327,72		175.207,15	175.207,15	698.120,57
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL												60.379,00	60.379,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS												35.122,49	35.122,49	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	40.160,33	40.160,33	
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	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 15.4	6033	01															12.725,00	12.725,00	
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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	135.661,82	135.661,82	
TOTAL																	310.868,97	310.868,97	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			37.035,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			968.968,57
BANCOS CONTA VINCULADA																			917.801,86
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.923.806,07
TOTAL GERAL																			2.234.675,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 08/04/2014 08:26:57

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	

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Janeiro 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