



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 08/04/2014 08:28:25

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	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			11.415.652,00	370.882,42	11.786.534,42	7.300.257,69	6.988.247,05	312.010,64	3.726.291,72	759.985,01	4.486.276,73	2.560.569,13	1.743.783,14	949.888,02	2.693.671,16	1.039.377,54	886.330,06	1.925.707,60	767.963,56
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00		275.600,00	182.974,75	182.974,75		80.125,25	12.500,00	92.625,25	43.830,25	40.995,00	24.278,10	65.273,10	23.157,69	25.637,31	48.795,00	16.478,10
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00		275.600,00	182.974,75	182.974,75		80.125,25	12.500,00	92.625,25	43.830,25	40.995,00	24.278,10	65.273,10	23.157,69	25.637,31	48.795,00	16.478,10
4 - Administração			275.600,00		275.600,00	182.974,75	182.974,75		80.125,25	12.500,00	92.625,25	43.830,25	40.995,00	24.278,10	65.273,10	23.157,69	25.637,31	48.795,00	16.478,10
122 - Administração Geral			275.600,00		275.600,00	182.974,75	182.974,75		80.125,25	12.500,00	92.625,25	43.830,25	40.995,00	24.278,10	65.273,10	23.157,69	25.637,31	48.795,00	16.478,10
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			275.600,00		275.600,00	182.974,75	182.974,75		80.125,25	12.500,00	92.625,25	43.830,25	40.995,00	24.278,10	65.273,10	23.157,69	25.637,31	48.795,00	16.478,10
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			275.600,00		275.600,00	182.974,75	182.974,75		80.125,25	12.500,00	92.625,25	43.830,25	40.995,00	24.278,10	65.273,10	23.157,69	25.637,31	48.795,00	16.478,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	137.500,00		137.500,00	100.000,00	100.000,00		25.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	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	10.400,00	11.800,00	9.800,00	21.600,00	8.800,00	10.800,00	19.600,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	25.000,00		25.000,00	40,00	40,00		24.960,00	24.960,00	20.930,25	4.029,75	1.978,10	6.007,85	1.692,44	2.337,31	4.029,75	1.978,10	
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		165,25		165,25		
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	-40.000,00	1.660.412,00	898.149,53	894.680,03	3.469,50	649.486,12	112.776,35	762.262,47	373.522,60	359.204,05	156.227,49	515.431,54	238.394,50	150.345,37	388.739,87	126.691,67
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.700.412,00	-40.000,00	1.660.412,00	898.149,53	894.680,03	3.469,50	649.486,12	112.776,35	762.262,47	373.522,60	359.204,05	156.227,49	515.431,54	238.394,50	150.345,37	388.739,87	126.691,67
4 - Administração			1.700.412,00	-40.000,00	1.660.412,00	898.149,53	894.680,03	3.469,50	649.486,12	112.776,35	762.262,47	373.522,60	359.204,05	156.227,49	515.431,54	238.394,50	150.345,37	388.739,87	126.691,67
122 - Administração Geral			1.700.412,00	-40.000,00	1.660.412,00	898.149,53	894.680,03	3.469,50	649.486,12	112.776,35	762.262,47	373.522,60	359.204,05	156.227,49	515.431,54	238.394,50	150.345,37	388.739,87	126.691,67
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.700.412,00	-40.000,00	1.660.412,00	898.149,53	894.680,03	3.469,50	649.486,12	112.776,35	762.262,47	373.522,60	359.204,05	156.227,49	515.431,54	238.394,50	150.345,37	388.739,87	126.691,67
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	-10.000,00	1.600.412,00	838.149,53	834.680,03	3.469,50	649.486,12	112.776,35	762.262,47	373.522,60	359.204,05	156.227,49	515.431,54	238.394,50	150.345,37	388.739,87	126.691,67
3.1.90.01.00 - APOSENTA	8	01	81.900,00		81.900,00	60.628,85	60.628,85		14.850,02	6.421,13	21.271,15	6.421,13	14.850,02	6.421,13	21.271,15	8.428,89	6.421,13	14.850,02	6.421,13
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	9	01	59.500,00		59.500,00	42.112,26	42.112,26		12.227,50	5.160,24	5.160,24	5.160,24	14.850,02	5.160,24	6.113,75	6.113,75	12.227,50	5.160,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	10	01	645.000,00		645.000,00	466.616,89	466.616,89		124.078,41	54.304,70	178.383,11	54.304,70	124.078,41	54.304,70	178.383,11	64.465,06	59.613,35	124.078,41	54.304,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	135.000,00		135.000,00	52.837,61	52.837,61		59.220,66	22.941,73	82.162,39	11.735,24	59.220,66	22.941,73	82.162,39	46.338,22	24.088,93	70.427,15	11.735,24
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	12	01	15.000,00		15.000,00	10.534,47	10.534,47		4.170,03	295,50	4.465,53	4.170,03	295,50	4.170,03	295,50	4.110,88	354,65	4.465,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	90.000,00		90.000,00	13.241,14	9.771,64	3.469,50	69.134,74	7.624,12	76.758,86	67.453,74	10.473,87	12.752,02	23.225,89	6.072,52	3.232,60	9.305,12	13.920,77
3.3.90.32.00 - MATERIAL	14	01	150.000,00		150.000,00	28.012,50	28.012,50		121.987,50	121.987,50	66.367,50	55.620,00	18.425,12	74.045,12	37.350,00	18.270,00	55.620,00	18.425,12	
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	392.012,00		392.012,00	155.077,32	155.077,32		221.255,75	15.678,93	236.934,68	155.730,05	62.602,05	34.977,05	97.579,10	51.299,87	29.904,76	81.204,63	16.374,47
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	701,11	701,11		13.948,89	350,00	14.298,89	350,00	13.948,89	350,00	14.298,89	12.202,69	1.746,20	13.948,89	350,00
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			559.800,00	-8.000,00	551.800,00	407.795,17	407.795,17		127.288,27	16.716,56	144.004,83	70.882,34	70.665,06	29.600,99	100.266,05	48.983,86	24.138,63	73.122,49	27.143,56
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	295.380,33	295.380,33		100.247,27	4.472,40	104.719,67	57.052,85	45.544,80	16.966,42	62.511,22	33.454,40	14.212,42	47.666,82	14.844,40
4 - Administração			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	295.380,33	295.380,33		100.247,27	4.472,40	104.719,67	57.052,85	45.544,80	16.966,42	62.511,22	33.454,40	14.212,42	47.666,82	14.844,40
124 - Controle Externo			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	295.380,33	295.380,33		100.247,27	4.472,40	104.719,67	57.052,85	45.544,80	16.966,42	62.511,22	33.454,40	14.212,42	47.666,82	14.844,40
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	295.380,33	295.380,33		100.247,27	4.472,40	104.719,67	57.052,85	45.544,80	16.966,42	62.511,22	33.454,40	14.212,42	47.666,82	14.844,40
2003 - ENCARGOS DO PROG			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	295.380,33	295.380,33		100.247,27	4.472,40	104.719,67	57.052,85	45.544,80	16.966,42	62.511,22	33.454,40	14.212,42	47.666,82	14.844,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	45.300,00		45.300,00	34.386,69	34.386,69		7.235,65	3.677,66	10.913,31	3.677,66	7.235,65	3.677,66	10.913,31	3.557,99	3.677,66	7.235,65	3.677,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	9.507,00		9.507,00	7.148,64	7.148,64		1.563,62	794,74	2.358,36	794,74	1.563,62	794,74	2.358,36	768,88	794,74	1.563,62	794,74
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	15.000,00		15.000,00	10.212,00	10.212,00		4.788,00	4.788,00	3.192,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00		1.596,00	1.596,00	3.192,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	180.293,00		180.293,00	163.633,00	163.633,00		16.660,00	16.660,00	12.280,00	7.210,00	4.350,00	11.560,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	7.180,00	
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	37.108,45	24.747,53	8.144,02</						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 08/04/2014 08:28:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	21.700,00		21.700,00	16.036,95	16.036,95		3.968,55	1.694,50	5.663,05	1.694,50	3.968,55	1.694,50	5.663,05	2.274,05	1.694,50	3.968,55	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		67,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	15.000,00		15.000,00	12.660,00	12.660,00		2.340,00		2.340,00	1.585,33	419,26	390,41	809,67	364,26	390,41	754,67	55,00
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	-20.000,00	1.175.000,00	800.755,61	790.659,11	10.096,50	291.942,96	82.301,43	374.244,39	252.256,90	118.401,74	62.378,23	180.779,97	72.200,90	49.786,59	121.987,49	58.792,48
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.115.000,00	-20.000,00	1.095.000,00	746.039,20	735.942,70	10.096,50	272.043,45	76.917,35	348.960,80	236.945,11	108.429,94	57.975,95	166.405,89	66.653,67	45.362,02	112.015,69	54.390,20
8 - Assistência Social			1.115.000,00	-20.000,00	1.095.000,00	746.039,20	735.942,70	10.096,50	272.043,45	76.917,35	348.960,80	236.945,11	108.429,94	57.975,95	166.405,89	66.653,67	45.362,02	112.015,69	54.390,20
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00		25.000,00	20.934,04	20.934,04		3.284,75	781,21	4.065,96	1.571,21	3.284,75	781,21	4.065,96	2.494,75	2.494,75	1.571,21	
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00		25.000,00	20.934,04	20.934,04		3.284,75	781,21	4.065,96	1.571,21	3.284,75	781,21	4.065,96	2.494,75	2.494,75	1.571,21	
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00		25.000,00	20.934,04	20.934,04		3.284,75	781,21	4.065,96	1.571,21	3.284,75	781,21	4.065,96	2.494,75	2.494,75	1.571,21	
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	6.974,04	6.974,04		2.494,75	531,21	3.025,96	531,21	2.494,75	531,21	3.025,96	2.494,75		2.494,75	531,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	5.000,00		5.000,00	3.960,00	3.960,00		790,00	250,00	1.040,00	1.040,00	790,00	250,00	1.040,00			1.040,00	
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	-20.000,00	1.070.000,00	725.105,16	715.008,66	10.096,50	268.758,70	76.136,14	344.894,84	235.373,90	105.145,19	57.194,74	162.339,93	64.158,92	45.362,02	109.520,94	52.818,99
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.090.000,00	-20.000,00	1.070.000,00	725.105,16	715.008,66	10.096,50	268.758,70	76.136,14	344.894,84	235.373,90	105.145,19	57.194,74	162.339,93	64.158,92	45.362,02	109.520,94	52.818,99
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	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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												
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	510.105,16	500.008,66	10.096,50	268.758,70	76.136,14	344.894,84	235.373,90	105.145,19	57.194,74	162.339,93	64.158,92	45.362,02	109.520,94	52.818,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	239.000,00		239.000,00	168.744,08	168.744,08		44.046,35	26.209,57	70.255,92	26.209,57	44.046,35	26.209,57	70.255,92	22.267,46	21.778,89	44.046,35	26.209,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	50.000,00		50.000,00	34.817,70	34.817,70		9.518,42	5.663,88	15.182,30	5.663,88	9.518,42	5.663,88	15.182,30	4.812,00	4.706,42	9.518,42	5.663,88
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	11.196,59	11.196,59		2.885,37	5.918,04	8.803,41	4.382,04	2.885,37	5.918,04	8.803,41	2.700,63	1.720,74	4.421,37	4.382,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	275.000,00		275.000,00	97.754,42	87.657,92	10.096,50	150.744,98	26.500,60	177.245,58	150.024,91	28.264,45	11.029,14	39.293,59	18.742,92	8.477,75	27.220,67	12.072,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	02	15.000,00		15.000,00	12.167,35	12.167,35		2.432,74	399,91	2.832,65	116,01	2.179,75	652,90	2.832,65	1.523,74	1.192,90	2.716,64	116,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	05	44.000,00		44.000,00	32.710,07	32.710,07		4.443,79	6.846,14	11.289,93	6.573,34	4.325,49	1.112,84	5.438,33	3.078,21	1.638,38	4.716,59	721,74
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	1.856,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	110.500,00		110.500,00	86.369,95	86.369,95		23.278,05	852,00	24.130,05	15.171,15	9.251,36	3.360,37	12.611,73	6.359,96	2.598,94	8.958,90	3.652,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	02	6.500,00	5.000,00	11.500,00	1.827,00	1.827,00		8.675,00	998,00	9.673,00	5.499,00	4.174,00	4.174,00	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	9.374,00	9.374,00		19.878,00	2.748,00	22.626,00	19.878,00		2.748,00	2.748,00		2.748,00	2.748,00	
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	54.716,41	54.716,41		19.899,51	5.384,08	25.283,59	15.311,79	9.971,80	4.402,28	14.374,08	5.547,23	4.424,57	9.971,80	4.402,28
8 - Assistência Social			80.000,00		80.000,00	54.716,41	54.716,41		19.899,51	5.384,08	25.283,59	15.311,79	9.971,80	4.402,28	14.374,08	5.547,23	4.424,57	9.971,80	4.402,28
243 - Assistência à Criança e a			80.000,00		80.000,00	54.716,41	54.716,41		19.899,51	5.384,08	25.283,59	15.311,79	9.971,80	4.402,28	14.374,08	5.547,23	4.424,57	9.971,80	4.402,28
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			80.000,00		80.000,00	54.716,41	54.716,41		19.899,51	5.384,08	25.283,59	15.311,79	9.971,80	4.402,28	14.374,08	5.547,23	4.424,57	9.971,80	4.402,28
2006 - ENCARGOS COM O C			80.000,00		80.000,00	54.716,41	54.716,41		19.899,51	5.384,08	25.283,59	15.311,79	9.971,80	4.402,28	14.374,08	5.547,23	4.424,57	9.971,80	4.402,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	9.970,00		9.970,00	7.165,51	7.165,51		2.022,21	782,28	2.804,49	782,28	2.022,21	782,28	2.804,49	1.239,93	782,28	2.022,21	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		15.000,0														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 08/04/2014 08:28:25

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
301 - Atenção Básica			2.188.000,00	296.000,00	2.484.000,00	1.476.653,35	1.465.957,85	10.695,50	850.022,13	157.324,52	1.007.346,65	576.273,04	379.215,81	210.340,52	589.556,33	216.542,28	214.531,33	431.073,61	158.482,72
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.188.000,00	296.000,00	2.484.000,00	1.476.653,35	1.465.957,85	10.695,50	850.022,13	157.324,52	1.007.346,65	576.273,04	379.215,81	210.340,52	589.556,33	216.542,28	214.531,33	431.073,61	158.482,72
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			50.000,00	160.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	199	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
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		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		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	156.000,00	1.739.100,00	883.175,48	872.479,98	10.695,50	749.190,12	106.734,40	855.924,52	525.682,92	278.383,80	159.750,40	438.134,20	160.364,61	169.876,99	330.241,60	107.892,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	62	01	669.000,00		669.000,00	490.006,64	490.006,64		116.396,02	62.597,34	178.993,36	62.597,34	116.396,02	62.597,34	178.993,36	60.228,06	56.167,96	116.396,02	62.597,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	05	55.500,00		55.500,00	39.057,36	39.057,36		11.591,64	4.851,00	16.442,64	4.851,00	11.591,64	4.851,00	16.442,64	4.851,00	6.740,64	11.591,64	4.851,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	151.000,00		151.000,00	109.814,59	109.814,59		27.658,13	13.527,28	41.185,41	13.527,28	27.658,13	13.527,28	41.185,41	14.063,58	13.594,55	27.658,13	13.527,28
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	30.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
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	27.749,93	34.697,31	21.552,76	56.250,07	13.689,27	42.560,80	56.250,07	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	67	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	9.463,40	9.463,40		30.270,65	265,95	30.536,60	18.303,45	7.623,35	4.668,90	12.292,25	7.623,35	4.609,80	12.233,15	59,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	200.000,00	133.000,00	333.000,00	20.438,54	9.743,04	10.695,50	304.064,33	8.497,13	312.561,46	270.517,26	34.174,74	15.696,75	49.871,49	21.166,03	20.878,17	42.044,20	7.827,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	02	14.000,00	10.000,00	24.000,00	7.516,38	7.516,38		14.893,62	1.590,00	16.483,62	729,62	14.714,00	1.769,62	16.483,62	14.714,00	1.040,00	15.754,00	729,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	05	15.150,00	10.200,00	25.350,00	5.188,04	5.188,04		16.944,71	3.217,25	20.161,96	11.320,71	4.636,72	6.904,93	11.541,65	5.021,93	8.841,25	2.700,40	7.200,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	71	01	120.900,00	-5.000,00	115.900,00	74.430,99	74.430,99		41.469,01		41.469,01	41.469,01		3.564,31	3.564,31			3.564,31	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	72	05	57.100,00	-20.400,00	36.700,00	11.268,92	11.268,92		20.110,78	5.320,30	25.431,08	18.257,54	4.867,50	7.626,34	12.493,84	4.867,50	2.306,04	7.173,54	5.320,30
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	1.904,00	476,00	476,00	952,00	476,00	476,00	952,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	74	01	60.000,00	-4.500,00	55.500,00	13.732,09	13.732,09		38.424,20	3.343,71	41.767,91	22.736,75	17.787,36	6.240,73	24.028,09	12.675,47	6.355,69	19.031,16	4.996,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	75	05	3.450,00	10.000,00	13.450,00	6.984,53	6.984,53		2.941,03	3.524,44	6.465,47	1.719,03	2.191,03	4.274,44	6.465,47	2.191,03	2.555,41	4.746,44	1.719,03
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	2.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00												
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	
2008 - ENCARGOS COM O P			444.900,00		444.900,00	298.850,07	298.850,07		95.459,81	50.590,12	146.049,93	50.590,12	95.459,81	50.590,12	146.049,93	50.805,47	44.654,34	95.459,81	50.590,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	235.900,00		235.900,00	148.941,67	148.941,67		56.657,95	30.300,38	86.958,33	30.300,38	56.657,95	30.300,38	86.958,33	30.748,04	25.909,91	56.657,95	30.300,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	80	05	117.000,00		117.000,00	82.921,00	82.921,00		22.779,00	11.300,00	34.079,00	11.300,00	22.779,00	11.300,00	34.079,00	10.980,00	11.799,00	22.779,00	11.300,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	84.000,00		84.000,00	59.047,40	59.047,40		15.962,86	8.989,74	24.952,60	8.989,74	15.962,86	8.989,74	24.952,60	9.017,43	6.945,43	15.962,86	8.989,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				60,00			60,00				60,00	
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	
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			27.000,00	49.000,00	76.000,00	28.763,03	28.763,03		7.314,37	39.922,60	47.236,97	35.067,60	7.284,37	5.505,00	12.789,37	7.142,37	5.027,00	12.169,37	620,00
10 - Saúde			27.000,00	49.000,00	76.000,00	28.763,03	28.763,03		7.314,37	39.922,60	47.236,97	35.067,60	7.284,37	5.505,00	12.789,37	7.142,37	5.027,00	12.169,37	620,00
304 - Vigilância Sanitária			17.000,00	49.000,00	66.000,00	22.068,03	22.068,03		7.314,37	36.617,60	43.931,97	35.067,60	7.284,37	2.200,00	9.484,37	7.142,37	1.722,00	8.864,37	620,00
7 - DESENVOLVIMENTO DO			17.000,00	49.000,00	66.000,00	22.068,03	22.068,03		7.314,37	36.617,60	43.931,97	35.067,60	7.284,37	2.200,00	9.484,37	7.142,37	1.722,00	8.864,37	620,00
2007 - ENCARGOS COM O S			17.000,00	49.000,00	66.000,00	22.068,03	22.068,03		7.314,37	36.617,60	43.931,97	35.067,60	7.284,37	2.200,00	9.484,37	7.142,37	1.722,00	8.864,37	620,00
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	85	05	5.000,00		5.000,00	1.411,50	1.411,50		2.520,90	1.067,60	3.588,50	1.067,60	2.490,90	650,00	3.140,90	2.490,90	30,00	2.520,90	620,00
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	4.000,00	7.000,00	2.100,00	2.100,00		3.350,00	1.550,00	4.900,00		3.350,00	1.550,00	4.900,00	3.350,00	1.550,00	4.900,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	01	2.000,00	20.000,00	22.000,00	2.575,00	2.575,00		142,00	19.283,00	19.425,00	19.283,00	142,00		142,00		142,00	142,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	198	05		25.000,00	25.000,00	9.163,00	9.163,00		1.120,00	14.717,00	15.837,00	14.717,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00		1.120,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			10.000,00		10.000,00	6.695,00	6.695,00		3.305,00	3.305,00	3.305,00		3.305,00	3.305,00		3.305,00	3.305,00	3.305,00	
7 - DESENVOLVIMENTO DO			10.000,00		10.000,00	6.695,00	6.695,00		3.305,00	3.305,00	3.305,00		3.305,00	3.305,00		3.305,00	3.305,00	3.305,00	
2007 - ENCARGOS COM O S			10.000,00		10.000,00	6.695,00	6.695,00		3.305,00	3.305,00	3.305,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 08/04/2014 08:28:25

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	1.427.249,68	1.323.591,82	103.657,86	924.641,51	170.031,23	1.094.672,74	670.717,74	406.888,28	214.555,86	621.444,14	239.136,40	184.818,60	423.955,00	197.489,14
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			738.000,00	28.000,00	766.000,00	336.522,49	314.808,59	21.713,90	368.595,24	60.882,27	429.477,51	281.866,15	137.992,03	80.625,77	218.617,80	79.659,00	67.952,36	147.611,36	71.006,44
12 - Educação			738.000,00	28.000,00	766.000,00	336.522,49	314.808,59	21.713,90	368.595,24	60.882,27	429.477,51	281.866,15	137.992,03	80.625,77	218.617,80	79.659,00	67.952,36	147.611,36	71.006,44
361 - Ensino Fundamental			738.000,00	28.000,00	766.000,00	336.522,49	314.808,59	21.713,90	368.595,24	60.882,27	429.477,51	281.866,15	137.992,03	80.625,77	218.617,80	79.659,00	67.952,36	147.611,36	71.006,44
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			738.000,00	28.000,00	766.000,00	336.522,49	314.808,59	21.713,90	368.595,24	60.882,27	429.477,51	281.866,15	137.992,03	80.625,77	218.617,80	79.659,00	67.952,36	147.611,36	71.006,44
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			40.000,00	-13.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	92	01	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
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	115.000,00	733.000,00	303.522,49	281.808,59	21.713,90	368.595,24	60.882,27	429.477,51	281.866,15	137.992,03	80.625,77	218.617,80	79.659,00	67.952,36	147.611,36	71.006,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	290.000,00		290.000,00	191.505,35	191.505,35		63.178,06	35.316,59	98.494,65	33.321,56	63.178,06	35.316,59	98.494,65	30.946,10	34.226,99	65.173,09	33.321,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	02	27.000,00		27.000,00	23.380,00	23.380,00		2.172,00	1.448,00	3.620,00	1.448,00	2.172,00	1.448,00	3.620,00		2.172,00	1.448,00	1.448,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	61.000,00		61.000,00	39.232,67	39.232,67		14.619,65	7.147,68	21.767,33	6.973,92	14.619,65	7.147,68	21.767,33	7.184,95	7.608,46	14.793,41	6.973,92
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	97	01	8.000,00		8.000,00	5.237,81	5.237,81		207,03	2.555,16	2.762,19	207,03	2.555,16	2.762,19	147,88	2.614,31	2.762,19	2.762,19	147,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	25.000,00	73.000,00	98.000,00	12.687,81	9.380,41	3.307,40	67.468,35	17.843,84	85.312,19	66.787,57	17.664,71	10.231,03	27.895,74	15.777,73	2.746,89	18.524,62	9.371,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	02	45.000,00		45.000,00	656,58	656,58		43.793,42	550,00	44.343,42	39.644,00	4.699,42	550,00	5.249,42	214,00	4.485,42	4.699,42	550,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	121.100,00	29.000,00	150.100,00	19.049,55	643,05	18.406,50	149.989,45	-18.939,00	131.050,45	109.653,17	17.199,74	7.888,31	25.088,05	15.143,49	6.253,79	21.397,28	3.690,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	12.900,00	13.000,00	25.900,00	779,98	779,98		12.860,02	12.260,00	25.120,02	17.240,18	7.334,90	12.716,01	20.050,91	6.907,42	972,42	7.879,84	12.171,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	02	13.000,00		13.000,00	9.995,00	9.995,00		665,00	2.340,00	3.005,00	1.620,00	665,00	2.340,00	3.005,00	500,00	885,00	1.385,00	1.620,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05	15.000,00		15.000,00	997,74	997,74		13.642,26	360,00	14.002,26	5.177,75	10.251,52	432,99	10.684,51	2.837,43	5.987,08	8.824,51	1.860,00
2 - ENSINO INFANTIL			416.900,00	34.940,00	451.840,00	258.972,40	251.645,50	7.326,90	144.641,27	48.226,33	192.867,60	107.027,33	81.454,25	53.738,56	135.192,81	46.367,05	39.473,22	85.840,27	49.352,54
12 - Educação			416.900,00	34.940,00	451.840,00	258.972,40	251.645,50	7.326,90	144.641,27	48.226,33	192.867,60	107.027,33	81.454,25	53.738,56	135.192,81	46.367,05	39.473,22	85.840,27	49.352,54
365 - Educação Infantil			416.900,00	34.940,00	451.840,00	258.972,40	251.645,50	7.326,90	144.641,27	48.226,33	192.867,60	107.027,33	81.454,25	53.738,56	135.192,81	46.367,05	39.473,22	85.840,27	49.352,54
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			416.900,00	34.940,00	451.840,00	258.972,40	251.645,50	7.326,90	144.641,27	48.226,33	192.867,60	107.027,33	81.454,25	53.738,56	135.192,81	46.367,05	39.473,22	85.840,27	49.352,54
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	256.725,40	249.398,50	7.326,90	143.888,27	48.226,33	192.114,60	107.027,33	80.701,25	53.738,56	134.439,81	46.367,05	38.720,22	85.087,27	49.352,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	105	01	295.000,00		295.000,00	196.586,43	196.586,43		58.058,65	40.354,92	98.413,57	36.063,22	58.058,65	40.354,92	98.413,57	31.289,92	31.060,43	62.350,35	36.063,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	106	01	61.000,00		61.000,00	41.715,53	41.715,53		12.418,65	6.865,82	19.284,47	6.865,82	12.418,65	6.865,82	19.284,47	6.633,93	5.784,72	12.418,65	6.865,82
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	9.335,22	2.008,32	7.326,90	45.743,98	920,80	46.664,78	38.371,78	8.693,64	4.172,97	12.866,61	6.912,89	1.380,11	8.293,00	4.573,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05		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	5.088,22	5.088,22		7.726,99	84,79	7.811,78	5.786,51	1.530,31	2.344,85	3.875,16	1.530,31	494,96	2.025,27	1.849,89
3 - FUNDEB			920.000,00	942,42	920.942,42	681.552,05	626.861,74	54.690,31	187.173,42	52.216,95	239.390,37	80.109,18	155.528,32	55.518,20	211.046,52	96.648,40	62.632,79	159.281,19	51.765,33
12 - Educação			920.000,00	942,42	920.942,42	681.552,05	626.861,74	54.690,31	187.173,42	52.216,95	239.390,37	80.109,18	155.528,32	55.518,20	211.046,52	96.648,40	62.632,79	159.281,19	51.765,33
361 - Ensino Fundamental			920.000,00	942,42	920.942,42	681.552,05	626.861,74	54.690,31	187.173,42	52.216,95	239.390,37	80.109,18	155.528,32	55.518,20	211.046,52	96.648,40	62.632,79	159.281,19	51.765,33
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			452.800,00	-39.057,58	413.742,42	304.492,97	269.863,15	34.629,82	86.330,36	22.919,09	109.249,45	40.754,02	66.137,36	24.825,54	90.962,90	43.042,99	25.452,44	68.495,43	22.467,47
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	236.492,97	201.863,15	34.629,82	86.330,36	22.919,09	109.249,45	40.754,02	66.137,36	24.825,54	90.962,90	43.042,99	25.452,44	68.495,43	22.467,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	02	209.000,00		209.000,00	146.778,49	146.778,49		44.471,77	17.749,74	62.221,51	17.291,16	44.471,77	17.749,74	62.221,51	25.481,25	19.449,10	44.930,35	17.291,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	112	02	43.800,00	942,42	44.742,42	25.530,83	25.530,83		14.614,24	4.597,35	19.211,59	3.736,61	14.614,24	4.597,35	19.211,59	10.510,39	4.964,59	15.474,98	3.736,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	02	30.000,00	42.000,00	72.000,00	45.793,65	11.163,83	34.629,82	25.634,35	572,00	26.206,35	19.726,25	5.441,35	2.478,45	7.919,80	5.441,35	1.038,75	6.480,10	1.439,70
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		1.610,00		1.610,00		1.610,00		1.610,00
365 - Educação Infantil			467.200,00	40.000,00	507.200,00	377.059,08	356.998,59	20.060,49	100.843,06	29.297,86	130.140,92	39.355,16	89.390,96	30.692,66	120.083,62	53.605,41	37.180,35	90.785,76	29.297,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 08/04/2014 08:28:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	165	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2018 - ENCARGOS COM A C			135.000,00		135.000,00	68.197,87	68.197,87		63.477,58	3.324,55	66.802,13	8.007,44	12.243,69	50.034,65	62.278,34	7.965,69	50.829,00	58.794,69		3.483,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	167	01	10.000,00		10.000,00	2.636,35	2.636,35		4.909,10	2.454,55	7.363,65	2.454,55	4.909,10	2.454,55	7.363,65	2.454,55	2.454,55	4.909,10		2.454,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	1.200,00		1.200,00	139,14	139,14		1.060,86		1.060,86		1.060,86		1.060,86		530,43		530,43	1.060,86
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	1.183,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	30.000,00		30.000,00	29.910,00	29.910,00			90,00	90,00	90,00		90,00		90,00				90,00
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	3.044,00	761,00	761,00	1.522,00	761,00	761,00	761,00		1.522,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	83.800,00		83.800,00	31.261,40	31.261,40		51.758,60	780,00	52.538,60	2.418,89	4.329,71	46.729,10	51.058,81	3.036,69	47.083,02	50.119,71		939,10
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	161.429,99	161.429,99		35.873,61	7.696,40	43.570,01	25.097,99	17.018,69	10.259,38	27.278,07	11.458,85	7.013,17	18.472,02		8.806,05
17 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	161.429,99	161.429,99		35.873,61	7.696,40	43.570,01	25.097,99	17.018,69	10.259,38	27.278,07	11.458,85	7.013,17	18.472,02		8.806,05
27 - Desporto e Lazer			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	161.429,99	161.429,99		35.873,61	7.696,40	43.570,01	25.097,99	17.018,69	10.259,38	27.278,07	11.458,85	7.013,17	18.472,02		8.806,05
812 - Desporto Comunitário			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	161.429,99	161.429,99		35.873,61	7.696,40	43.570,01	25.097,99	17.018,69	10.259,38	27.278,07	11.458,85	7.013,17	18.472,02		8.806,05
13 - DESENVOLVIMENTO DO			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	161.429,99	161.429,99		35.873,61	7.696,40	43.570,01	25.097,99	17.018,69	10.259,38	27.278,07	11.458,85	7.013,17	18.472,02		8.806,05
1028 - CONSTRUÇÃO DE CI			30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
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													
1029 - ILUMINAÇÃO DE PR			40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
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													
1030 - CONSTRUÇÃO E REF			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	175	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2019 - ENCARGOS COM O			160.000,00		160.000,00	116.429,99	116.429,99		35.873,61	7.696,40	43.570,01	25.097,99	17.018,69	10.259,38	27.278,07	11.458,85	7.013,17	18.472,02		8.806,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	83.000,00		83.000,00	68.553,02	68.553,02		8.890,73	5.556,25	14.446,98	5.556,25	8.890,73	5.556,25	14.446,98	4.992,10	3.898,63	8.890,73		5.556,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	11.000,00		11.000,00	7.878,57	7.878,57		1.921,28	1.200,15	3.121,43	1.200,15	1.921,28	1.200,15	3.121,43	1.078,79	842,49	1.921,28		1.200,15
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	20.558,40	20.558,40		9.821,60	620,00	10.441,60	7.589,90	2.261,70	871,35	3.133,05	2.033,10	818,60	2.851,70		281,35
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	14.440,00	14.440,00		15.240,00	320,00	15.560,00	10.751,69	3.944,98	2.631,63	6.576,61	3.354,86	1.453,45	4.808,31		1.768,30
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			240.000,00		240.000,00	209.303,91	209.303,91		20.423,32	10.272,77	30.696,09		20.423,32	10.272,77	30.696,09	20.423,32	10.272,77	30.696,09		30.696,09
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			240.000,00		240.000,00	209.303,91	209.303,91		20.423,32	10.272,77	30.696,09		20.423,32	10.272,77	30.696,09	20.423,32	10.272,77	30.696,09		30.696,09
28 - Encargos Especiais			240.000,00		240.000,00	209.303,91	209.303,91		20.423,32	10.272,77	30.696,09		20.423,32	10.272,77	30.696,09	20.423,32	10.272,77	30.696,09		30.696,09
843 - .			240.000,00		240.000,00	209.303,91	209.303,91		20.423,32	10.272,77	30.696,09		20.423,32	10.272,77	30.696,09	20.423,32	10.272,77	30.696,09		30.696,09
843 - Serviço da Dívida Interna			240.000,00		240.000,00	209.303,91	209.303,91		20.423,32	10.272,77	30.696,09		20.423,32	10.272,77	30.696,09	20.423,32	10.272,77	30.696,09		30.696,09
2020 - PAGAMENTO DAS DI			240.000,00		240.000,00	209.303,91	209.303,91		20.423,32	10.272,77	30.696,09		20.423,32	10.272,77	30.696,09	20.423,32	10.272,77	30.696,09		30.696,09
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	182	01	45.000,00		45.000,00	33.957,21	33.957,21		7.321,12	3.721,67	11.042,79		7.321,12	3.721,67	11.042,79	7.321,12	3.721,67		11.042,79	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	183	01	195.000,00		195.000,00	175.346,70	175.346,70		13.102,20	6.551,10	19.653,30		13.102,20	6.551,10	19.653,30	13.102,20	6.551,10		19.653,30	
02 - PODER LEGISLATIVO			724.548,00		724.548,00	521.701,94	521.701,94		161.636,29	41.209,77	202.846,06	64.123,52	96.940,02	48.817,21	145.757,23	96.940,02	41.782,52	138.722,54		7.034,69
1 - CORPO LEGISLATIVO			286.528,00		286.528,00	219.373,00	219.373,00		44.770,00	22.385,00	67.155,00	3.885,00	44.770,00	22.385,00	67.155,00	44.770,00	18.500,00	63.270,00		3.885,00
1 - CORPO LEGISLATIVO			286.528,00		286.528,00	219.373,00	219.373,00		44.770,00	22.385,00	67.155,00	3.885,00	44.770,00	22.385,00	67.155,00	44.770,00	18.500,00	63.270,00		3.885,00
1 - Legislativa			286.528,00		286.528,00	219.373,00	219.373,00		44.770,00	22.385,00	67.155,00	3.885,00	44.770,00	22.385,00	67.155,00	44.770,00	18.500,00	63.270,00		3.885,00
31 - Ação Legislativa			286.528,00		286.528,00	219.373,00	219.373,00		44.770,00	22.385,00	67.155,00	3.885,00	44.770,00	22.385,00	67.155,00	44.770,00	18.500,00	63.270,00		3.885,00
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			286.528,00		286.528,00	219.373,00	219.373,00		44.770,00	22.385,00	67.155,00	3.885,00	44.770,00	22.385,00	67.155,00	44.770,00	18.500,00	63.270,00		3.885,00
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			286.528,00		286.528,00	219.373,00	219.373,00		44.770,00	22.385,00	67.155,00	3.885,00	44.770,00	22.385,00	67.155,00	44.770,00	18.500,00	63.270,00		3.885,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	18																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 08/04/2014 08:28:25

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		
1111 - CONSTRUÇÃO DO PR			45.055,73		45.055,73	45.055,73	45.055,73													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	45.055,73		45.055,73	45.055,73	45.055,73													
2022 - MANUTENÇÃO DAS A			384.964,27		384.964,27	249.273,21	249.273,21		116.866,29	18.824,77	135.691,06	60.238,52	52.170,02	26.432,21	78.602,23	52.170,02	23.282,52	75.452,54		3.149,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	188	01	182.985,52		182.985,52	143.216,66	143.216,66		27.042,17	12.726,69	39.768,86		27.042,17	12.726,69	39.768,86	27.042,17	12.726,69	39.768,86		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	189	01	36.978,75		36.978,75	28.935,01	28.935,01		5.243,86	2.799,88	8.043,74	2.799,88	5.243,86	2.799,88	8.043,74	5.243,86	5.243,86	5.243,86		2.799,88
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	190	01	20.000,00		20.000,00	16.100,00	16.100,00		2.925,00	975,00	3.900,00		2.925,00	975,00	3.900,00	2.925,00	975,00	3.900,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	20.000,00		20.000,00	14.726,67	14.726,67		5.212,43	60,90	5.273,33	3.697,93	1.372,50	202,90	1.575,40	1.372,50	202,90	1.575,40		
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	360,75		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	120.000,00		120.000,00	41.655,62	41.655,62		76.082,08	2.262,30	78.344,38	53.740,71	15.225,74	9.727,74	24.953,48	15.225,74	9.377,93	24.603,67		349,81
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	370.882,42	12.561.082,42	7.871.959,63	7.559.948,99	312.010,64	3.887.928,01	801.194,78	4.689.122,79	2.624.692,65	1.840.723,16	998.705,23	2.839.428,39	1.136.317,56	928.112,58	2.064.430,14		774.998,25
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL											120.758,00	60.379,00	181.137,00		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS											73.428,26	34.320,10	107.748,36		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO											1.185,26	164,67	1.349,93		
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01			INSS - SALARIO FAMILIA												221,94	221,94		
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01			INSS - SALARIO MATERNIDADE												1.297,99	1.297,99		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01			PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL											1.711,86	1.711,86	3.423,72		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL											36.973,88	36.689,13	73.663,01		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											12.875,59	13.192,20	26.067,79		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01			CONSIGNAÇÕES CAMARA											16.537,70	5.556,13	22.093,83		
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																		5.438,13	5.438,13	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6021	95																5.438,13	5.438,13	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																		789,00	789,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 15.4	6012	91																789,00	789,00	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																		61.861,74	61.861,74	
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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		326.121,29	158.971,15	485.092,44
TOTAL																		1.462.438,85	1.087.083,73	2.549.522,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 08/04/2014 08:28:25

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																		929,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.106.526,20
BANCOS CONTA VINCULADA																		1.099.444,11
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		45.119,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		2.252.018,59
TOTAL GERAL																		4.801.541,17

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Março 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