



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 12/08/2014 13:36:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			11.415.652,00	1.968.004,76	13.383.656,76	3.621.350,43	3.463.367,27	157.983,16	8.695.900,01	1.066.406,32	9.762.306,33	4.012.310,43	5.583.584,15	1.209.728,55	6.793.312,70	4.801.443,79	948.552,11	5.749.995,90	1.043.316,80
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00	-2.000,00	273.600,00	73.162,08	73.162,08		185.283,00	15.154,92	200.437,92	45.508,91	151.489,03	26.551,98	178.041,01	128.816,65	26.112,36	154.929,01	23.112,00
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00	-2.000,00	273.600,00	73.162,08	73.162,08		185.283,00	15.154,92	200.437,92	45.508,91	151.489,03	26.551,98	178.041,01	128.816,65	26.112,36	154.929,01	23.112,00
4 - Administração			275.600,00	-2.000,00	273.600,00	73.162,08	73.162,08		185.283,00	15.154,92	200.437,92	45.508,91	151.489,03	26.551,98	178.041,01	128.816,65	26.112,36	154.929,01	23.112,00
122 - Administração Geral			275.600,00	-2.000,00	273.600,00	73.162,08	73.162,08		185.283,00	15.154,92	200.437,92	45.508,91	151.489,03	26.551,98	178.041,01	128.816,65	26.112,36	154.929,01	23.112,00
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			275.600,00	-2.000,00	273.600,00	73.162,08	73.162,08		185.283,00	15.154,92	200.437,92	45.508,91	151.489,03	26.551,98	178.041,01	128.816,65	26.112,36	154.929,01	23.112,00
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			275.600,00	-2.000,00	273.600,00	73.162,08	73.162,08		185.283,00	15.154,92	200.437,92	45.508,91	151.489,03	26.551,98	178.041,01	128.816,65	26.112,36	154.929,01	23.112,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	137.500,00		137.500,00	48.610,00	48.610,00		75.695,00	13.195,00	88.890,00	13.195,00	75.695,00	13.195,00	88.890,00	62.500,00	13.195,00	75.695,00	13.195,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	83.100,00		83.100,00	700,00	700,00		82.400,00		82.400,00	18.000,00	61.400,00	9.500,00	70.900,00	54.900,00	9.500,00	64.400,00	6.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	25.000,00		25.000,00	40,00	40,00		24.960,00		24.960,00	12.723,97	12.236,03	2.027,06	14.263,09	10.040,65	2.195,38	12.236,03	2.027,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	20.000,00		20.000,00	17.136,08	17.136,08		904,00	1.959,92	2.863,92	1.589,94	834,00	1.829,92	2.663,92	714,00	559,98	1.273,98	1.389,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.676,00	6.676,00		1.324,00		1.324,00		1.324,00		662,00		662,00	1.324,00	
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA			1.700.412,00	163.028,00	1.863.440,00	402.709,41	402.709,41		1.366.820,25	93.910,34	1.460.730,59	400.093,91	1.056.278,87	175.434,25	1.231.713,12	915.479,07	145.157,61	1.060.636,68	171.076,44
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.700.412,00	163.028,00	1.863.440,00	402.709,41	402.709,41		1.366.820,25	93.910,34	1.460.730,59	400.093,91	1.056.278,87	175.434,25	1.231.713,12	915.479,07	145.157,61	1.060.636,68	171.076,44
4 - Administração			1.700.412,00	163.028,00	1.863.440,00	402.709,41	402.709,41		1.366.820,25	93.910,34	1.460.730,59	400.093,91	1.056.278,87	175.434,25	1.231.713,12	915.479,07	145.157,61	1.060.636,68	171.076,44
122 - Administração Geral			1.700.412,00	163.028,00	1.863.440,00	402.709,41	402.709,41		1.366.820,25	93.910,34	1.460.730,59	400.093,91	1.056.278,87	175.434,25	1.231.713,12	915.479,07	145.157,61	1.060.636,68	171.076,44
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.700.412,00	163.028,00	1.863.440,00	402.709,41	402.709,41		1.366.820,25	93.910,34	1.460.730,59	400.093,91	1.056.278,87	175.434,25	1.231.713,12	915.479,07	145.157,61	1.060.636,68	171.076,44
1003 - DESAPROPRIAÇÃO D			40.000,00	65.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	40.000,00	65.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		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		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.610.412,00	98.028,00	1.708.440,00	347.709,41	347.709,41		1.266.820,25	93.910,34	1.360.730,59	400.093,91	956.278,87	175.434,25	1.131.713,12	815.479,07	145.157,61	960.636,68	171.076,44
3.1.90.01.00 - APOSENTA	8	01	81.900,00		81.900,00	30.726,01	30.726,01		44.393,92	6.780,07	51.173,99	6.780,07	44.393,92	6.780,07	51.173,99	36.397,15	7.996,77	44.393,92	6.780,07
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	9	01	59.500,00		59.500,00	19.936,23	19.936,23		34.112,75	5.451,02	39.563,77	5.451,02	34.112,75	5.451,02	39.563,77	28.661,73	5.451,02	34.112,75	5.451,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	10	01	645.000,00		645.000,00	241.618,71	241.618,71		342.634,09	60.747,20	403.381,29	60.747,20	342.634,09	60.747,20	403.381,29	288.096,82	54.537,27	342.634,09	60.747,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	135.000,00	11.028,00	146.028,00	17.915,32	17.915,32		117.195,76	10.916,92	128.112,68	13.127,47	117.195,76	10.916,92	128.112,68	105.410,26	9.574,95	114.985,21	13.127,47
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	12	01	15.000,00		15.000,00	6.233,14	6.233,14		7.245,49	1.521,37	8.766,86	1.403,23	7.245,49	1.521,37	8.766,86	7.068,07	295,56	7.363,63	1.403,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	90.000,00		90.000,00	1.109,19	1.109,19		89.416,66	-525,85	88.890,81	46.735,19	45.271,34	5.523,82	50.795,16	36.782,52	5.373,10	42.155,62	8.639,54
3.3.90.32.00 - MATERIAL	14	01	150.000,00		150.000,00	164,88	164,88		149.835,12		149.835,12	24.130,00	125.705,12	18.900,00	144.605,12	108.785,12	16.920,00	125.705,12	18.900,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	12.000,00		12.000,00	4.650,00	4.650,00		7.350,00		7.350,00	3.600,00	3.750,00	600,00	4.350,00	3.750,00	750,00	3.750,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	392.012,00	95.000,00	487.012,00	23.029,41	23.029,41		457.293,63	6.688,96	463.982,59	235.789,08	218.627,57	62.663,20	281.290,77	183.934,57	44.258,94	228.193,51	53.097,26
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	17	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.956,06	1.956,06		3.043,94		3.043,94		3.043,94		3.043,94		3.043,94		3.043,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	15.000,00	2.000,00	17.000,00	370,46	370,46		14.298,89	2.330,65	16.629,54	2.330,65	14.298,89	2.330,65	16.629,54	14.298,89		14.298,89	2.330,65
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			559.800,00	-98.000,00	461.800,00	177.888,22	177.888,22		214.509,09	69.402,69	283.911,78	89.698,99	185.778,35	37.292,87	223.071,22	166.341,28	27.871,51	194.212,79	28.858,43
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			408.100,00	-98.000,00	310.100,00	115.735,96	115.735,96		139.334,15	55.029,89	194.364,04	68.832,98	117.278,76	20.244,72	137.523,48	108.207,70	17.323,36	125.531,06	11.992,42
4 - Administração			408.100,00	-98.000,00	310.100,00	115.735,96	115.735,96		139.334,15	55.029,89	194.364,04	68.832,98	117.278,76	20.244,72	137.523,48	108.207,70	17.323,36	125.531,06	11.992,42
124 - Controle Externo			408.100,00	-98.000,00	310.100,00	115.735,96	115.735,96		139.334,15	55.029,89	194.364,04	68.832,98	117.278,76	20.244,72	137.523,48	108.207,70	17.323,36	125.531,06	11.992,42
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			408.100,00	-98.000,00	310.100,00	115.735,96	115.735,96		139.334,15	55.029,89	194.364,04	68.832,98	117.278,76	20.244,72	137.523,48	108.207,70	17.323,36	125.531,06	11.992,42
2003 - ENCARGOS DO PROG			408.100,00	-98.000,00	310.100,00	115.735,96	115.735,96		139.334,15	55.029,89	194.364,04	68.832,98	117.278,76	20.244,72	137.523,48	108.207,70	17.323,36	125.531,06	11.992,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	45.300,00		45.300,00	19.267,11	19.267,11		22.150,76	3.882,13	26.032,89	3.882,13	22.150,76	3.882,13	26.032,89	18.268,63	3.882,13	22.150,76	3.882,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	9.507,00		9.507,00	3.903,73	3.903,73		4.764,34	838,93	5.603,27	838,93	4.764,34	838,93	5.603,27	3.925,41	838,93	4.764,34	838,93
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	7.576,85	7.576,85		2.423,15		2.423,15		2.423,15		2.423,15		2.423,15		2.423,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	15.000,00		15.000,00	8.777,40	8.777,40	</											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 12/08/2014 13:36:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	21.700,00		21.700,00	9.118,34	9.118,34		10.792,94	1.788,72	12.581,66	1.788,72	10.792,94	1.788,72	12.581,66	9.004,22	1.788,72	10.792,94	1.788,72
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	1.553,21	1.553,21		9.140,00	4.306,79	13.446,79	10.800,00	2.464,65	6.982,14	9.446,79	2.164,65	482,14	2.646,79	6.800,00
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	509.194,08	509.194,08		585.995,66	79.810,26	665.805,92	281.503,54	376.896,81	86.827,69	463.724,50	311.669,48	72.632,90	384.302,38	79.422,12
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.115.000,00	-20.000,00	1.095.000,00	474.551,31	474.551,31		546.190,89	74.257,80	620.448,69	266.546,27	347.897,97	81.098,51	428.996,48	288.032,36	65.870,06	353.902,42	75.094,06
8 - Assistência Social			1.115.000,00	-20.000,00	1.095.000,00	474.551,31	474.551,31		546.190,89	74.257,80	620.448,69	266.546,27	347.897,97	81.098,51	428.996,48	288.032,36	65.870,06	353.902,42	75.094,06
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00		25.000,00	17.372,39	17.372,39		7.627,61		7.627,61		7.627,61		7.627,61	501,00	7.627,61	7.627,61	
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00		25.000,00	17.372,39	17.372,39		7.627,61		7.627,61		7.627,61		7.627,61	501,00	7.627,61	7.627,61	
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00		25.000,00	17.372,39	17.372,39		7.627,61		7.627,61		7.627,61		7.627,61	501,00	7.627,61	7.627,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	5.000,00		5.000,00	4.168,50	4.168,50		831,50		831,50		831,50		831,50	246,00	831,50	831,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	02	10.000,00		10.000,00	4.243,89	4.243,89		5.756,11		5.756,11		5.756,11		5.756,11	255,00	5.756,11	5.756,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	5.000,00		5.000,00	3.960,00	3.960,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00		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	457.178,92	457.178,92		538.563,28	74.257,80	612.821,08	266.546,27	340.270,36	81.098,51	421.368,87	280.905,75	65.369,06	346.274,81	75.094,06
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.090.000,00	-20.000,00	1.070.000,00	457.178,92	457.178,92		538.563,28	74.257,80	612.821,08	266.546,27	340.270,36	81.098,51	421.368,87	280.905,75	65.369,06	346.274,81	75.094,06
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	242.178,92	242.178,92		538.563,28	74.257,80	612.821,08	266.546,27	340.270,36	81.098,51	421.368,87	280.905,75	65.369,06	346.274,81	75.094,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	239.000,00		239.000,00	82.454,04	82.454,04		134.968,25	21.577,71	156.545,96	21.577,71	134.968,25	21.577,71	156.545,96	111.178,06	23.790,19	134.968,25	21.577,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	50.000,00		50.000,00	16.170,42	16.170,42		29.166,64	4.662,94	33.829,58	4.662,94	29.166,64	4.662,94	33.829,58	24.025,58	5.141,06	29.166,64	4.662,94
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	42	01	21.000,00		21.000,00	2.312,00	2.312,00		8.688,00	10.000,00	18.688,00	15.792,00	2.896,00	4.172,00	7.068,00	2.896,00	2.896,00	4.172,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	20.000,00		20.000,00	647,77	647,77		13.838,08	5.514,15	19.352,23	5.218,85	13.719,80	5.514,15	19.233,95	12.663,80	1.469,58	14.133,38	5.100,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	275.000,00		275.000,00	55.344,65	55.344,65		208.227,38	11.427,97	219.655,35	134.425,98	87.121,30	17.964,57	105.085,87	70.187,73	15.041,64	85.229,37	19.856,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	02	15.000,00		15.000,00	9.794,12	9.794,12		4.247,00	958,88	5.205,88	552,18	3.850,20	1.101,48	4.951,68	3.850,20	803,50	4.653,70	297,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	05	44.000,00		44.000,00	18.071,55	18.071,55		20.956,30	4.972,15	25.928,45	2.522,14	20.770,29	4.966,16	25.736,45	19.598,41	3.807,90	23.406,31	2.330,14
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	47	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	9.972,00	9.972,00		3.000,00	2.028,00	5.028,00	2.028,00	3.000,00	338,00	3.338,00	2.500,00	500,00	3.000,00	338,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	110.500,00	-48.000,00	62.500,00	11.912,37	11.912,37		42.860,63	7.727,00	50.587,63	26.044,18	26.237,17	7.958,80	34.195,97	21.013,88	3.529,57	24.543,45	9.652,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	02	6.500,00		6.500,00	4.987,00	4.987,00		18.513,00	4.987,00	9.944,34	7.448,66	2.709,80	10.158,46	6.848,82	1.719,84	8.568,66	1.589,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	05	32.000,00	36.000,00	68.000,00	12.166,00	12.166,00		54.098,00	1.736,00	55.834,00	42.214,95	11.092,05	6.479,90	17.571,95	9.039,27	4.579,78	13.619,05	3.952,90
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	8.347,00	8.347,00			3.653,00	3.653,00	1.563,00		3.653,00	3.653,00	2.090,00	2.090,00	1.563,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN			80.000,00		80.000,00	34.642,77	34.642,77		39.804,77	5.552,46	45.357,23	14.957,27	28.998,84	5.729,18	34.728,02	23.637,12	6.762,84	30.399,96	4.328,06
8 - Assistência Social			80.000,00		80.000,00	34.642,77	34.642,77		39.804,77	5.552,46	45.357,23	14.957,27	28.998,84	5.729,18	34.728,02	23.637,12	6.762,84	30.399,96	4.328,06
243 - Assistência à Criança e a			80.000,00		80.000,00	34.642,77	34.642,77		39.804,77	5.552,46	45.357,23	14.957,27	28.998,84	5.729,18	34.728,02	23.637,12	6.762,84	30.399,96	4.328,06
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			80.000,00		80.000,00	34.642,77	34.642,77		39.804,77	5.552,46	45.357,23	14.957,27	28.998,84	5.729,18	34.728,02	23.637,12	6.762,84	30.399,96	4.328,06
2006 - ENCARGOS COM O C			80.000,00		80.000,00	34.642,77	34.642,77		39.804,77	5.552,46	45.357,23	14.957,27	28.998,84	5.729,18	34.728,02	23.637,12	6.762,84	30.399,96	4.328,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	9.970,00		9.970,00	3.954,91	3.954,91		5.277,40	737,69	6.015,09	737,69	5.277,40	737,69	6.015,09	4.369,05	908,35	5.277,40	737,69
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	54	01	3.000,00		3.000,00	2.645,10	2.645,10		354,90		354,90								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 12/08/2014 13:36:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
301 - Atenção Básica			2.188.000,00	684.000,00	2.872.000,00	589.248,94	589.248,94		1.982.567,17	300.183,89	2.282.751,06	898.047,46	1.257.949,24	322.300,92	1.580.250,16	1.113.847,89	270.855,71	1.384.703,60	195.546,56
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.188.000,00	684.000,00	2.872.000,00	589.248,94	589.248,94		1.982.567,17	300.183,89	2.282.751,06	898.047,46	1.257.949,24	322.300,92	1.580.250,16	1.113.847,89	270.855,71	1.384.703,60	195.546,56
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			50.000,00	150.100,00	200.100,00	100,00	100,00		200.000,00		200.000,00	151.379,95		48.620,05	48.620,05		48.620,05	48.620,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	58	05	50.000,00	-49.900,00		100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	199	02		200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00	151.379,95		48.620,05	48.620,05		48.620,05	48.620,05	
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	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	5.372,20	
1012 - AQUISIÇÕES DE AMB			60.000,00	-59.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	60	02	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1013 - AQUISIÇÕES DE MO			20.000,00	20.000,00	40.000,00	30.600,00	30.600,00			9.400,00	9.400,00			9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	05		20.000,00	20.000,00	10.600,00	10.600,00		9.400,00	9.400,00				9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	
1033 - REFORMA E AMPLIA			217.000,00	217.000,00	7.756,63	7.756,63	7.756,63		209.243,37		209.243,37	138.377,10	34.724,06	56.872,51	91.596,57	34.724,06	36.142,21	70.866,27	20.730,30
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	02		217.000,00	217.000,00	7.756,63	7.756,63		209.243,37		209.243,37	138.377,10	34.724,06	56.872,51	91.596,57	34.724,06	36.142,21	70.866,27	20.730,30
2007 - ENCARGOS COM O S			1.583.100,00	375.900,00	1.959.000,00	426.866,11	426.866,11		1.289.983,21	242.150,68	1.532.133,89	559.657,20	939.884,59	158.775,15	1.098.659,74	841.962,31	130.514,38	972.476,69	126.183,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	62	01	669.000,00		669.000,00	238.230,65	238.230,65		368.370,71	62.398,64	430.769,35	62.295,50	368.370,71	62.398,64	430.769,35	308.321,46	60.152,39	368.473,85	62.295,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	05	55.500,00		55.500,00	10.968,66	10.968,66		39.680,34	4.851,00	44.531,34	4.851,00	39.680,34	4.851,00	44.531,34	29.759,34	9.921,00	39.680,34	4.851,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	151.000,00		151.000,00	48.429,02	48.429,02		88.060,62	14.510,36	102.570,98	14.510,36	88.060,62	14.510,36	102.570,98	72.940,05	15.120,57	88.060,62	14.510,36
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	65	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	14.000,00	14.000,00		36.000,00	30.000,00	66.000,00	35.000,00	31.000,00	6.000,00	37.000,00	31.000,00		31.000,00	6.000,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	66	01	120.000,00	110.000,00	230.000,00	2.370,88	2.370,88		119.999,84	107.629,28	227.629,12	91.189,81	117.629,12	18.810,19	136.439,31	117.629,12	18.810,19	136.439,31	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	67	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	521,01	521,01		38.174,95	1.304,04	39.478,99	10.817,44	27.540,00	3.993,09	31.533,09	23.135,70	5.525,85	28.661,55	2.871,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	200.000,00	138.000,00	338.000,00	1.081,43	1.081,43		328.267,17	8.651,40	336.918,57	232.356,84	98.807,58	20.193,52	119.001,10	97.185,08	7.376,65	104.561,73	14.439,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	02	14.000,00	36.000,00	50.000,00	20.253,78	20.253,78		27.687,72	2.058,50	29.746,22	522,00	27.579,72	2.166,50	29.746,22	27.579,72	1.644,50	29.224,22	522,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	05	15.150,00	60.200,00	75.350,00	38.027,38	38.027,38		36.446,62	876,00	37.322,62	5.802,98	30.206,43	1.316,99	31.523,42	29.183,21	2.336,43	31.519,64	3,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	02		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	71	01	120.900,00	-14.100,00	106.800,00	4.434,94	4.434,94		102.365,06		102.365,06	71.622,41	30.817,15	12.261,55	43.078,70	30.742,65		30.742,65	12.336,05
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	72	05	57.100,00	-20.400,00	36.700,00	4.406,72	4.406,72		32.293,28		32.293,28	12.472,94	19.004,52	2.061,58	21.066,10	17.491,32	2.329,02	19.820,34	1.542,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	73	01	5.000,00		5.000,00	144,00	144,00		2.856,00	2.000,00	4.856,00	2.000,00	2.856,00	476,00	3.332,00	2.380,00	476,00	2.856,00	476,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	74	01	60.000,00	500,00	60.500,00	23,70	23,70		55.719,84	4.756,46	60.476,30	11.162,25	46.740,01	9.120,73	55.860,74	43.112,27	6.201,78	49.314,05	6.546,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	75	05	3.450,00	10.000,00	13.450,00	312,61	312,61		10.022,39	3.115,00	13.137,39	2.585,00	10.022,39	615,00	10.637,39	9.932,39	620,00	10.552,39	85,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	02		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	76	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	77	01	5.000,00	2.700,00	7.700,00	5.231,33	5.231,33		2.468,67		2.468,67	2.468,67							
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
2008 - ENCARGOS COM O P			444.900,00		444.900,00	118.298,40	118.298,40		277.968,39	48.633,21	326.601,60	48.633,21	277.968,39	48.633,21	326.601,60	231.789,32	46.179,07	277.968,39	48.633,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	235.900,00		235.900,00	44.034,41	44.034,41		167.653,03	24.212,56	191.865,59	24.212,56	167.653,03	24.212,56	191.865,59	135.909,94	31.743,09	167.653,03	24.212,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	80	05	117.000,00		117.000,00	42.501,00	42.501,00		60.069,00	14.430,00	74.499,00	14.430,00	60.069,00	14.430,00	74.499,00	53.839,00	6.230,00	60.069,00	14.430,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	84.000,00		84.000,00	29.567,13	29.567,13		46.082,22	8.350,65	54.432,87	8.350,65	46.082,22	8.350,65	54.432,87	37.876,24	8.205,98	46.082,22	8.350,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	01	5.000,00		5.000,00	1.883,00	1.883,00		3.117,00		3.117,00		3.117,00		3.117,00		3.117,00		3.117,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	01	3.000,00		3.000,00	312,86	312,86		1.047,14	1.640,00	2.687,14	1.640,00	1.047,14	1.640,00	2.687,14	1.047,14		1.047,14	1.640,00
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			27.000,00	54.000,00	81.000,00	28.060,93	28.060,93		51.811,07	1.128,00	52.939,07	1.426,00	51.513,07	1.426,00	52.939,07	50.460,13	1.052,94	51.513,07	1.426,00
10 - Saúde			27.000,00	54.000,00	81.000,00	28.060,93	28.060,93		51.811,07	1.128,00	52.939,07	1.426,00	51.513,07	1.426,00	52.939,07	50.460,13	1.052,94	51.513,07	1.426,00
304 - Vigilância Sanitária			17.000,00	54.000,00	71.000,00	22.393,93	22.393,93		47.806,07	800,00	48.606,07	1.098,00	47.508,07	1.098,00	48.606,07	47.155,13	352,94	47.508,07	1.098,00
7 - DESENVOLVIMENTO DO			17.000,00	54.000,00	71.000,00	22.393,93	22.393,93		47.806,07	800,00	48.606,07	1.098,00	47.508,07	1.098,00	48.606,07	47.155,13	352,94	47.508,07	1.098,00
2007 - ENCARGOS COM O S			17.000,00	54.000,00	71.000,00	22.393,93	22.393,93		47.806,07	800,00	48.606,07	1.098,00	47.508,07	1.098,00	48.606,07	47.155,13	352,94	47.508,07	1.098,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	5.000,00		5.000,00	4.414,03	4.414,03		440,97	145,00	585,97	363,00	222,97	363,00	585,97	222,97		222,97	363,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	85	05	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.023,35	5.023,35		4.976,65		4.976,65		4.976,65		4.976,65				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 12/08/2014 13:36:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
7 - DESENVOLVIMENTO DO			10.000,00		10.000,00	5.667,00	5.667,00		4.005,00	328,00	4.333,00	328,00	4.005,00	328,00	4.333,00	3.305,00	700,00	4.005,00	328,00
2007 - ENCARGOS COM O S			10.000,00		10.000,00	5.667,00	5.667,00		4.005,00	328,00	4.333,00	328,00	4.005,00	328,00	4.333,00	3.305,00	700,00	4.005,00	328,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	05	5.000,00		5.000,00	995,00	995,00		4.005,00		4.005,00		4.005,00		3.305,00	700,00	4.005,00		
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	672,00	672,00			328,00	328,00	328,00		328,00					328,00
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.458.040,00	78.782,42	2.536.822,42	728.390,42	728.390,42		1.648.016,02	160.415,98	1.808.432,00	559.803,90	1.240.144,37	192.017,24	1.432.161,61	1.048.973,44	199.654,66	1.248.628,10	183.533,51
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			738.000,00	46.000,00	784.000,00	155.556,68	155.556,68		584.462,78	43.980,54	628.443,32	217.118,79	424.373,87	55.178,30	479.552,17	357.708,01	53.616,52	411.324,53	68.227,64
12 - Educação			738.000,00	46.000,00	784.000,00	155.556,68	155.556,68		584.462,78	43.980,54	628.443,32	217.118,79	424.373,87	55.178,30	479.552,17	357.708,01	53.616,52	411.324,53	68.227,64
361 - Ensino Fundamental			738.000,00	46.000,00	784.000,00	155.556,68	155.556,68		584.462,78	43.980,54	628.443,32	217.118,79	424.373,87	55.178,30	479.552,17	357.708,01	53.616,52	411.324,53	68.227,64
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			738.000,00	46.000,00	784.000,00	155.556,68	155.556,68		584.462,78	43.980,54	628.443,32	217.118,79	424.373,87	55.178,30	479.552,17	357.708,01	53.616,52	411.324,53	68.227,64
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	133.000,00	751.000,00	122.556,68	122.556,68		584.462,78	43.980,54	628.443,32	217.118,79	424.373,87	55.178,30	479.552,17	357.708,01	53.616,52	411.324,53	68.227,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	290.000,00		290.000,00	66.971,77	66.971,77		192.348,11	30.680,12	223.028,23	30.308,02	192.348,11	30.680,12	223.028,23	159.665,62	33.054,59	192.720,21	30.308,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	02	27.000,00		27.000,00	23.380,00	23.380,00		3.620,00		3.620,00		3.620,00		3.620,00			3.620,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	61.000,00		61.000,00	14.031,99	14.031,99		41.116,92	5.851,09	46.968,01	5.851,09	41.116,92	5.851,09	46.968,01	34.054,23	7.062,69	41.116,92	5.851,09
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	97	01	8.000,00		8.000,00	2.243,89	2.243,89		4.484,36	1.271,75	5.756,11	1.183,02	4.484,36	1.271,75	5.756,11	4.324,36	248,73	4.573,09	1.183,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	25.000,00	73.000,00	98.000,00	4.146,29	4.146,29		91.991,31	1.862,40	93.853,71	52.875,04	44.393,25	4.591,77	48.985,02	40.066,81	911,86	40.978,67	8.006,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	02	45.000,00		45.000,00	67,14	67,14		44.932,86		44.932,86	2.135,55	42.797,31	1.201,82	43.999,13	42.797,31		42.797,31	1.201,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	121.100,00	24.000,00	145.100,00	2.548,90	2.548,90		144.197,70	-1.646,60	142.551,10	98.618,16	42.846,46	4.752,01	47.598,47	35.143,14	8.789,80	43.932,94	3.665,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	12.900,00	23.000,00	35.900,00	3.001,21	3.001,21		26.509,01	6.389,78	32.898,79	17.507,42	25.123,44	6.709,74	31.833,18	13.077,52	2.313,85	15.391,37	16.441,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	02	13.000,00	13.000,00	26.000,00	5.424,75	5.424,75		20.575,25		20.575,25	5.040,00	15.535,25		15.535,25			15.535,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05	15.000,00		15.000,00	740,74	740,74		14.687,26	-428,00	14.259,26	3.600,49	12.108,77	120,00	12.228,77	9.423,77	1.235,00	10.658,77	1.570,00
2 - ENSINO INFANTIL			416.900,00	39.940,00	456.840,00	104.267,73	104.267,73		314.411,97	38.160,30	352.572,27	89.173,60	259.577,06	42.178,34	301.755,40	216.545,85	46.852,82	263.398,67	38.356,73
12 - Educação			416.900,00	39.940,00	456.840,00	104.267,73	104.267,73		314.411,97	38.160,30	352.572,27	89.173,60	259.577,06	42.178,34	301.755,40	216.545,85	46.852,82	263.398,67	38.356,73
365 - Educação Infantil			416.900,00	39.940,00	456.840,00	104.267,73	104.267,73		314.411,97	38.160,30	352.572,27	89.173,60	259.577,06	42.178,34	301.755,40	216.545,85	46.852,82	263.398,67	38.356,73
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			416.900,00	39.940,00	456.840,00	104.267,73	104.267,73		314.411,97	38.160,30	352.572,27	89.173,60	259.577,06	42.178,34	301.755,40	216.545,85	46.852,82	263.398,67	38.356,73
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	
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	
2010 - ENCARGOS COM O EN			396.900,00	56.940,00	453.840,00	102.020,73	102.020,73		313.658,97	38.160,30	351.819,27	89.173,60	258.824,06	42.178,34	301.002,40	215.792,85	46.852,82	262.645,67	38.356,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	105	01	295.000,00		295.000,00	79.795,60	79.795,60		189.515,22	25.689,18	215.204,40	25.689,18	189.515,22	25.689,18	215.204,40	155.886,45	33.628,77	189.515,22	25.689,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	106	01	61.000,00		61.000,00	16.658,76	16.658,76		38.789,81	5.551,43	44.341,24	5.551,43	38.789,81	5.551,43	44.341,24	31.522,63	7.267,18	38.789,81	5.551,43
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	107	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.241,70	3.241,70		758,30		758,30		758,30		758,30			758,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	28.000,00	33.000,00	61.000,00	92,70	92,70		56.335,10	4.572,20	60.907,30	34.393,86	23.765,84	7.210,88	30.976,72	22.478,43	4.035,01	26.513,44	4.463,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	19.940,00	19.940,00	39.880,00	2,44	2,44		19.937,56		19.937,56		19.937,56		19.937,56			19.937,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	7.900,00	5.000,00	12.900,00	2.229,53	2.229,53		9.081,28	1.589,19	10.670,47	2.843,27	6.753,19	2.968,55	9.721,74	5.905,34	1.921,86	7.827,20	1.894,54
3 - FUNDEB			920.000,00	942,42	920.942,42	378.535,23	378.535,23		489.347,10	53.060,09	542.407,19	95.804,86	429.401,55	72.616,54	502.018,09	366.006,40	80.595,93	446.602,33	55.415,76
12 - Educação			920.000,00	942,42	920.942,42	378.535,23	378.535,23		489.347,10	53.060,09	542.407,19	95.804,86	429.401,55	72.616,54	502.018,09	366.006,40	80.595,93	446.602,33	55.415,76
361 - Ensino Fundamental			452.800,00	-39.057,58	413.742,42	157.938,27	157.938,27		232.676,21	23.127,94	255.804,15	52.459,60	190.107,17	35.445,29	225.552,46	162.706,75	40.637,80	203.344,55	22.207,91
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			452.800,00	-39.057,58	413.742,42	157.938,27	157.938,27		232.676,21	23.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 12/08/2014 13:36:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	115	02	346.500,00		346.500,00	161.716,54	161.716,54		157.476,62	27.306,84	184.783,46	27.306,84	157.476,62	27.306,84	184.783,46	132.543,88	24.932,74	157.476,62	27.306,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	02	72.800,00		72.800,00	26.639,78	26.639,78		40.259,21	5.901,01	46.160,22	5.901,01	40.259,21	5.901,01	46.160,22	34.871,24	5.387,97	40.259,21	5.901,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	02	20.000,00	40.000,00	60.000,00	19.729,45	19.729,45		43.777,35	-3.506,80	40.270,55	9.906,31	26.400,84	3.963,40	30.364,24	22.117,29	8.246,95	30.364,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	02	7.900,00		7.900,00	322,39	322,39		7.577,61		7.577,61		7.577,61		7.577,61	6.187,14	1.390,47	7.577,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	02	20.000,00		20.000,00	12.188,80	12.188,80		7.580,10	231,10	7.811,20	231,10	7.580,10		7.580,10	7.580,10		7.580,10	
4 - ENSINO MÉDIO			2.500,00		2.500,00	1.840,00	1.840,00		411,00	249,00	660,00			660,00	660,00		660,00	660,00	
12 - Educação			2.500,00		2.500,00	1.840,00	1.840,00		411,00	249,00	660,00			660,00	660,00		660,00	660,00	
362 - Ensino Médio			2.500,00		2.500,00	1.840,00	1.840,00		411,00	249,00	660,00			660,00	660,00		660,00	660,00	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			2.500,00		2.500,00	1.840,00	1.840,00		411,00	249,00	660,00			660,00	660,00		660,00	660,00	
2009 - ENCARGOS COM O E			2.500,00		2.500,00	1.840,00	1.840,00		411,00	249,00	660,00			660,00	660,00		660,00	660,00	
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	1.440,00	1.440,00		411,00	249,00	660,00			660,00	660,00		660,00	660,00	
5 - ENSINO SUPERIOR			94.200,00		94.200,00	67.425,00	67.425,00		22.800,00	3.975,00	26.775,00	3.975,00	22.800,00	3.975,00	26.775,00	18.675,00	4.125,00	22.800,00	3.975,00
12 - Educação			94.200,00		94.200,00	67.425,00	67.425,00		22.800,00	3.975,00	26.775,00	3.975,00	22.800,00	3.975,00	26.775,00	18.675,00	4.125,00	22.800,00	3.975,00
364 - Ensino Superior			94.200,00		94.200,00	67.425,00	67.425,00		22.800,00	3.975,00	26.775,00	3.975,00	22.800,00	3.975,00	26.775,00	18.675,00	4.125,00	22.800,00	3.975,00
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			94.200,00		94.200,00	67.425,00	67.425,00		22.800,00	3.975,00	26.775,00	3.975,00	22.800,00	3.975,00	26.775,00	18.675,00	4.125,00	22.800,00	3.975,00
2009 - ENCARGOS COM O E			94.200,00		94.200,00	67.425,00	67.425,00		22.800,00	3.975,00	26.775,00	3.975,00	22.800,00	3.975,00	26.775,00	18.675,00	4.125,00	22.800,00	3.975,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	122	01	90.000,00		90.000,00	63.225,00	63.225,00		22.800,00	3.975,00	26.775,00	3.975,00	22.800,00	3.975,00	26.775,00	18.675,00	4.125,00	22.800,00	3.975,00
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	13.865,78	13.865,78		236.583,17	20.991,05	257.574,22	153.731,65	103.991,89	17.409,06	121.400,95	90.038,18	13.804,39	103.842,57	17.558,38
12 - Educação			271.440,00		271.440,00	13.865,78	13.865,78		236.583,17	20.991,05	257.574,22	153.731,65	103.991,89	17.409,06	121.400,95	90.038,18	13.804,39	103.842,57	17.558,38
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			271.440,00		271.440,00	13.865,78	13.865,78		236.583,17	20.991,05	257.574,22	153.731,65	103.991,89	17.409,06	121.400,95	90.038,18	13.804,39	103.842,57	17.558,38
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			271.440,00		271.440,00	13.865,78	13.865,78		236.583,17	20.991,05	257.574,22	153.731,65	103.991,89	17.409,06	121.400,95	90.038,18	13.804,39	103.842,57	17.558,38
2013 - ENCARGOS COM O			271.440,00		271.440,00	13.865,78	13.865,78		236.583,17	20.991,05	257.574,22	153.731,65	103.991,89	17.409,06	121.400,95	90.038,18	13.804,39	103.842,57	17.558,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	185.000,00	-10.000,00	175.000,00	1.436,13	1.436,13		172.362,51	1.201,36	173.563,87	108.272,70	67.213,77	14.236,72	81.450,49	55.941,18	9.349,99	65.291,17	16.159,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	02	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	701,46	701,46		33.918,80	879,74	34.798,54	16.538,48	18.057,93	968,17	19.026,10	15.907,05	2.353,01	18.260,06	766,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	36.300,00		21.500,00	8.588,19	8.588,19		30.301,86	18.909,95	49.211,81	28.920,47	18.720,19	2.204,17	20.924,36	18.189,95	2.101,39	20.291,34	633,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	5.140,00	-3.000,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00												
7 - ENSINO PROFISSIONAL			15.000,00	-8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00												
12 - Educação			15.000,00	-8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00												
363 - Ensino Profissional			15.000,00	-8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			15.000,00	-8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00												
1015 - IMPLANTAÇÃO DE C			10.000,00	-8.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	129	01	10.000,00	-8.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00												
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		2.058.242,99	335.943,78	332.114,50	3.829,28	1.632.883,70	89.415,51	1.722.299,21	1.080.465,24	647.160,23	95.699,66	742.859,89	545.236,35	96.597,62	641.833,97	101.025,92
1 - SERVIÇOS URBANOS			1.153.000,00		2.024.442,99	328.057,54	324.228,26	3.829,28	1.616.862,13	79.523,32	1.696.385,45	1.066.091,38	633.432,63	84.578,63	718.011,26	535.724,96	94.569,11	630.294,07	87.717,19
15 - Urbanismo			1.153.000,00		2.024.442,99	328.057,54	324.228,26	3.829,28	1.616.862,13	79.523,32	1.696.385,45	1.066.091,38	633.432,63	84.578,63	718.011,26	535.724,96	94.569,11	630.294,07	87.717,19
452 - Serviços Urbanos			1.153.000,00		2.024.442,99	328.057,54	324.228,26	3.829,28	1.616.862,13	79.523,32	1.696.385,45	1.066.091,38	633.432,63	84.578,63	718.011,26	535.724,96	94.569,11	630.294,07	87.717,19
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			1.153.000,00		2.024.442,99	328.057,54	324.228,26	3.829,28	1.616.862,13	79.523,32	1.696.385,45	1.066.091,38	633.432,63	84.578,63	718.011,26	535.724,96	94.569,11	630.294,07	87.717,19
1018 - IMPLANTAÇÃO DE			100.000,00	960.942,99	1.060.942,99	38.953,28	35.124,00	3.829,28	1.021.989,71		1.021.989,71	906.788,13	115.201,58		115.201,58	115.201,58		115.201,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	131	01	100.000,00	-80.500,00	19.500,00	4.154,86	325,58	3.829,28	15.345,14		15.345,14	15.345,14							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	200	02		150.000,00	150.000,00	34.798,42	34.798,42		115.201,58		115.201,58		115.201,58		115.201,58	115.201,58		115.201,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	202	02		891.442,99	891.442,99				891.442,99		891.442,99	891.442,99							
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			100.000,00	-49.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	132	02	100.000,00	-49.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00												
1020 - CONSTRUÇÕES E RE			50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	133	05	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2014 - ENCARGOS COM SE			903.000,00		903.000,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 12/08/2014 13:36:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	100.000,00		100.000,00	13.979,43	13.979,43		72.965,12	13.055,45	86.020,57	13.055,45	72.965,12	13.055,45	86.020,57	58.212,02	14.753,10	72.965,12	13.055,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	90.000,00	15.000,00	105.000,00	241,34	241,34		98.704,71	6.053,95	104.758,66	78.680,72	29.066,50	11.079,26	40.145,76	19.571,53	6.506,41	26.077,94	14.067,82
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	-15.000,00	44.000,00	1.891,82	1.891,82		42.108,18		42.108,18	7.153,16	35.105,02	30,00	35.135,02	29.915,18	5.039,84	34.955,02	180,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	139	01	1.000,00		1.000,00	658,15	658,15		341,85		341,85		341,85		341,85	341,85		341,85	
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	7.886,24	7.886,24		16.021,57	9.892,19	25.913,76	14.373,86	13.727,60	11.121,03	24.848,63	9.511,39	2.028,51	11.539,90	13.308,73
15 - Urbanismo			33.800,00		33.800,00	7.886,24	7.886,24		16.021,57	9.892,19	25.913,76	14.373,86	13.727,60	11.121,03	24.848,63	9.511,39	2.028,51	11.539,90	13.308,73
452 - Serviços Urbanos			33.800,00		33.800,00	7.886,24	7.886,24		16.021,57	9.892,19	25.913,76	14.373,86	13.727,60	11.121,03	24.848,63	9.511,39	2.028,51	11.539,90	13.308,73
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			33.800,00		33.800,00	7.886,24	7.886,24		16.021,57	9.892,19	25.913,76	14.373,86	13.727,60	11.121,03	24.848,63	9.511,39	2.028,51	11.539,90	13.308,73
2014 - ENCARGOS COM SE			33.800,00		33.800,00	7.886,24	7.886,24		16.021,57	9.892,19	25.913,76	14.373,86	13.727,60	11.121,03	24.848,63	9.511,39	2.028,51	11.539,90	13.308,73
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	3.639,56	3.639,56		4.566,24	6.794,20	11.360,44	10.385,74	3.162,40	8.198,04	11.360,44	694,70	280,00	974,70	10.385,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	15.800,00		15.800,00	1.246,68	1.246,68		11.455,33	3.097,99	14.553,32	3.988,12	10.565,20	2.922,99	13.488,19	8.816,69	1.748,51	10.565,20	2.922,99
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	144	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR			580.000,00	86.350,00	666.350,00	152.000,75	148.560,75	3.440,00	474.302,13	40.047,12	514.349,25	342.532,79	174.628,19	47.847,96	222.476,15	144.899,48	26.916,98	171.816,46	50.659,69
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			580.000,00	86.350,00	666.350,00	152.000,75	148.560,75	3.440,00	474.302,13	40.047,12	514.349,25	342.532,79	174.628,19	47.847,96	222.476,15	144.899,48	26.916,98	171.816,46	50.659,69
20 - Agricultura			580.000,00	86.350,00	666.350,00	152.000,75	148.560,75	3.440,00	474.302,13	40.047,12	514.349,25	342.532,79	174.628,19	47.847,96	222.476,15	144.899,48	26.916,98	171.816,46	50.659,69
601 - Promoção da Produção Ve			580.000,00	86.350,00	666.350,00	152.000,75	148.560,75	3.440,00	474.302,13	40.047,12	514.349,25	342.532,79	174.628,19	47.847,96	222.476,15	144.899,48	26.916,98	171.816,46	50.659,69
10 - DESENV. DA AGROPECU			580.000,00	86.350,00	666.350,00	152.000,75	148.560,75	3.440,00	474.302,13	40.047,12	514.349,25	342.532,79	174.628,19	47.847,96	222.476,15	144.899,48	26.916,98	171.816,46	50.659,69
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	-28.440,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	30.000,00	-28.440,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00												
1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC			60.000,00	121.690,00	181.690,00	37.022,00	33.582,00	3.440,00	124.140,00	20.528,00	144.668,00	144.668,00		20.528,00	20.528,00				20.528,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	147	02	60.000,00	-28.000,00	32.000,00	11.472,00	11.472,00			20.528,00	20.528,00	20.528,00		20.528,00	20.528,00				20.528,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	05		146.250,00	146.250,00	22.110,00	22.110,00		124.140,00		124.140,00	124.140,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	205	01		3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00											
2016 - ENCARGOS COM A SE			460.000,00	18.100,00	478.100,00	108.418,75	108.418,75		350.162,13	19.519,12	369.681,25	197.864,79	174.628,19	27.319,96	201.948,15	144.899,48	26.916,98	171.816,46	30.131,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	148	01	156.000,00		156.000,00	59.159,85	59.159,85		82.252,98	14.587,17	96.840,15	14.587,17	82.252,98	14.587,17	96.840,15	69.071,97	13.181,01	82.252,98	14.587,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	149	01	31.000,00		31.000,00	7.541,50	7.541,50		20.306,21	3.152,29	23.458,50	3.152,29	20.306,21	3.152,29	23.458,50	17.457,79	2.848,42	20.306,21	3.152,29
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	150	01	15.000,00	-14.900,00	100,00	100,00	100,00												
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	4.940,84	4.940,84		59,16		59,16		59,16		59,16			59,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	130.000,00	75.000,00	205.000,00	1.263,07	1.263,07		204.978,44	-1.241,51	203.736,93	153.442,88	53.722,09	8.365,02	62.087,11	42.385,03	7.909,02	50.294,05	11.793,06
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	7.000,00		7.000,00	976,00	976,00		4.032,00	1.992,00	6.024,00	3.000,00	2.520,00	1.004,00	3.524,00	2.520,00	504,00	3.024,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	94.000,00	-42.000,00	52.000,00	17.622,18	17.622,18		33.348,65	1.029,17	34.377,82	23.682,45	10.583,06	211,48	10.794,54	8.220,84	2.474,53	10.695,37	99,17
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	156	01	15.000,00		15.000,00	9.815,31	9.815,31		5.184,69		5.184,69		5.184,69		5.184,69	5.184,69		5.184,69	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			600.000,00	145.401,35	745.401,35	244.194,08	244.194,08		324.517,71	176.689,56	501.207,27	276.410,37	225.302,07	185.533,37	410.835,44	190.361,22	34.435,68	224.796,90	186.038,54
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			600.000,00	145.401,35	745.401,35	244.194,08	244.194,08		324.517,71	176.689,56	501.207,27	276.410,37	225.302,07	185.533,37	410.835,44	190.361,22	34.435,68	224.796,90	186.038,54
26 - Transporte			600.000,00	145.401,35	745.401,35	244.194,08	244.194,08		324.517,71	176.689,56	501.207,27	276.410,37	225.302,07	185.533,37	410.835,44	190.361,22	34.435,68	224.796,90	186.038,54
782 - Transporte Rodoviário			600.000,00	145.401,35	745.401,35	244.194,08	244.194,08		324.517,71	176.689,56	501.207,27	276.410,37	225.302,07	185.533,37	410.835,44	190.361,22	34.435,68	224.796,90	186.038,54
11 - MELHORAMENTOS EM E			600.000,00	145.401,35	745.401,35	244.194,08	244.194,08		324.517,71	176.689,56	501.207,27	276.410,37	225.302,07	185.533,37	410.835,44	190.361,22	34.435,68	224.796,90	186.038,54
1024 - IMPLANTAÇÕES E C																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 12/08/2014 13:36:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - 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	-4.497,00	55.503,00	18.387,08	18.387,08		32.522,92	4.593,00	37.115,92	22.848,00	14.232,92	6.863,00	21.095,92	11.802,92	2.465,00	14.267,92		6.828,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			155.000,00	150.000,00	305.000,00	201.831,91	51.118,03	150.713,88	92.529,55	10.638,54	103.168,09	6.624,75	90.064,63	12.388,54	102.453,17	72.947,15	23.596,19	96.543,34		5.909,83	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			155.000,00	150.000,00	305.000,00	201.831,91	51.118,03	150.713,88	92.529,55	10.638,54	103.168,09	6.624,75	90.064,63	12.388,54	102.453,17	72.947,15	23.596,19	96.543,34		5.909,83	
13 - Cultura			155.000,00	-713,88	154.286,12	51.118,03	51.118,03		92.529,55	10.638,54	103.168,09	6.624,75	90.064,63	12.388,54	102.453,17	72.947,15	23.596,19	96.543,34		5.909,83	
392 - Difusão Cultural			155.000,00	-713,88	154.286,12	51.118,03	51.118,03		92.529,55	10.638,54	103.168,09	6.624,75	90.064,63	12.388,54	102.453,17	72.947,15	23.596,19	96.543,34		5.909,83	
12 - DESENVOLVIMENTO DO			155.000,00	-713,88	154.286,12	51.118,03	51.118,03		92.529,55	10.638,54	103.168,09	6.624,75	90.064,63	12.388,54	102.453,17	72.947,15	23.596,19	96.543,34		5.909,83	
1026 - AQUISIÇÕES DE LIVR			10.000,00		10.000,00	7.759,40	7.759,40		2.240,60		2.240,60		2.240,60		2.240,60	2.240,60		2.240,60		2.240,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	165	01	10.000,00		10.000,00	7.759,40	7.759,40		2.240,60		2.240,60		2.240,60		2.240,60	2.240,60		2.240,60		2.240,60	
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	-713,88	134.286,12	33.358,63	33.358,63		90.288,95	10.638,54	100.927,49	6.624,75	87.824,03	12.388,54	100.212,57	70.706,55	23.596,19	94.302,74		5.909,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	167	01	10.000,00		10.000,00	181,80	181,80		9.818,20		9.818,20		9.818,20		9.818,20	9.818,20		9.818,20		9.818,20	
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	1.060,86		1.060,86		1.060,86	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	169	01	5.000,00		5.000,00	1.450,94	1.450,94		3.549,06		3.549,06		3.549,06		3.549,06	3.549,06		3.549,06		3.549,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	30.000,00	-6.713,88	23.286,12	20.207,62	20.207,62		748,50	2.330,00	3.078,50	1.490,00	748,50	2.330,00	3.078,50	324,50	1.264,00	1.588,50		1.490,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	5.000,00		5.000,00	11,00	11,00		4.566,00	423,00	4.989,00	423,00	4.566,00	423,00	4.989,00	3.805,00	761,00	4.566,00		423,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	83.800,00	6.000,00	89.800,00	11.368,13	11.368,13		70.546,33	7.885,54	78.431,87	4.711,75	68.081,41	9.635,54	77.716,95	52.148,93	21.571,19	73.720,12		3.996,83	
27 - Desporto e Lazer				150.713,88	150.713,88	150.713,88		150.713,88													
813 - Lazer				150.713,88	150.713,88	150.713,88		150.713,88													
12 - DESENVOLVIMENTO DO				150.713,88	150.713,88	150.713,88		150.713,88													
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR				150.713,88	150.713,88	150.713,88		150.713,88													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	207	01		713,88	713,88	713,88	713,88														
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	114.330,49	114.330,49		72.384,77	18.284,74	90.669,51	30.194,57	62.099,40	15.083,30	77.182,70	48.131,76	12.343,18	60.474,94		16.707,76	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	114.330,49	114.330,49		72.384,77	18.284,74	90.669,51	30.194,57	62.099,40	15.083,30	77.182,70	48.131,76	12.343,18	60.474,94		16.707,76	
27 - Desporto e Lazer			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	114.330,49	114.330,49		72.384,77	18.284,74	90.669,51	30.194,57	62.099,40	15.083,30	77.182,70	48.131,76	12.343,18	60.474,94		16.707,76	
812 - Desporto Comunitário			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	114.330,49	114.330,49		72.384,77	18.284,74	90.669,51	30.194,57	62.099,40	15.083,30	77.182,70	48.131,76	12.343,18	60.474,94		16.707,76	
13 - DESENVOLVIMENTO DO			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	114.330,49	114.330,49		72.384,77	18.284,74	90.669,51	30.194,57	62.099,40	15.083,30	77.182,70	48.131,76	12.343,18	60.474,94		16.707,76	
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	69.330,49	69.330,49		72.384,77	18.284,74	90.669,51	30.194,57	62.099,40	15.083,30	77.182,70	48.131,76	12.343,18	60.474,94		16.707,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	83.000,00		83.000,00	41.031,86	41.031,86		32.951,27	9.016,87	41.968,14	9.016,87	32.951,27	9.016,87	41.968,14	25.841,13	7.110,14	32.951,27		9.016,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	11.000,00		11.000,00	1.973,49	1.973,49		7.077,96	1.948,55	9.026,51	1.948,55	7.077,96	1.948,55	9.026,51	5.541,46	1.536,50	7.077,96		1.948,55	
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	9.925,00	9.925,00		16.495,54	4.579,46	21.075,00	12.417,34	10.282,12	2.438,02	12.720,14	6.677,10	1.980,56	8.657,66		4.062,48	
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	11.400,14	11.400,14		15.860,00	2.739,86	18.599,86	6.811,81	11.788,05	1.679,86	13.467,91	10.072,07	1.715,98	11.788,05		1.679,86	
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			240.000,00	-100.000,00	140.000,00	64.395,34	64.395,34		64.279,89	11.324,77	75.604,66		64.279,89	11.324,77	75.604,66	64.279,89	11.324,77	75.604,66		64.279,89	
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			240.000,00	-100.000,00	140.000,00	64.395,34	64.395,34		64.279,89	11.324,77	75.604,66		64.279,89	11.324,77	75.604,66	64.279,89	11.324				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 12/08/2014 13:36:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1 - CORPO LEGISLATIVO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	118.147,95	118.147,95		162.917,95		162.917,95		158.816,96	4.100,99	162.917,95	139.288,36	23.629,59	162.917,95	
1 - CORPO LEGISLATIVO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	118.147,95	118.147,95		162.917,95		162.917,95		158.816,96	4.100,99	162.917,95	139.288,36	23.629,59	162.917,95	
1 - Legislativa			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	118.147,95	118.147,95		162.917,95		162.917,95		158.816,96	4.100,99	162.917,95	139.288,36	23.629,59	162.917,95	
31 - Ação Legislativa			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	118.147,95	118.147,95		162.917,95		162.917,95		158.816,96	4.100,99	162.917,95	139.288,36	23.629,59	162.917,95	
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	118.147,95	118.147,95		162.917,95		162.917,95		158.816,96	4.100,99	162.917,95	139.288,36	23.629,59	162.917,95	
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	118.147,95	118.147,95		162.917,95		162.917,95		158.816,96	4.100,99	162.917,95	139.288,36	23.629,59	162.917,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	184	01	236.800,00	-4.514,00	232.286,00	97.643,00	97.643,00		134.643,00		134.643,00		134.643,00		134.643,00	115.114,40	19.528,60	134.643,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	185	01	49.728,00	-948,10	48.779,90	20.504,95	20.504,95		28.274,95		28.274,95		24.173,96	4.100,99	28.274,95	24.173,96	4.100,99	28.274,95	
2 - SECRETARIA DA CAMARA			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	169.991,28	169.991,28		262.462,82	55.144,52	262.462,82	55.144,52	176.935,55	30.382,75	207.318,30	176.935,55	30.382,75	207.318,30	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	169.991,28	169.991,28		262.462,82	55.144,52	262.462,82	55.144,52	176.935,55	30.382,75	207.318,30	176.935,55	30.382,75	207.318,30	
1 - Legislativa			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	169.991,28	169.991,28		262.462,82	55.144,52	262.462,82	55.144,52	176.935,55	30.382,75	207.318,30	176.935,55	30.382,75	207.318,30	
32 - Controle Externo			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	169.991,28	169.991,28		262.462,82	55.144,52	262.462,82	55.144,52	176.935,55	30.382,75	207.318,30	176.935,55	30.382,75	207.318,30	
2 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLA			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	169.991,28	169.991,28		262.462,82	55.144,52	262.462,82	55.144,52	176.935,55	30.382,75	207.318,30	176.935,55	30.382,75	207.318,30	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQU			8.000,00		8.000,00	7.286,00	7.286,00		714,00		714,00		714,00		714,00	714,00		714,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	8.000,00		8.000,00	7.286,00	7.286,00		714,00		714,00		714,00		714,00	714,00		714,00	
1111 - CONSTRUÇÃO DO PR			45.055,73	-5.565,90	39.489,83	39.489,83	39.489,83		714,00		714,00		714,00		714,00	714,00		714,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	45.055,73	-5.565,90	39.489,83	39.489,83	39.489,83		714,00		714,00		714,00		714,00	714,00		714,00	
2022 - MANUTENÇÃO DAS A			384.964,27		384.964,27	123.215,45	123.215,45		261.748,82		261.748,82	55.144,52	176.221,55	30.382,75	206.604,30	176.221,55	30.382,75	206.604,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	188	01	182.985,52		182.985,52	81.250,23	81.250,23		101.735,29		101.735,29		83.182,73	18.552,56	101.735,29	83.182,73	18.552,56	101.735,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	189	01	36.978,75		36.978,75	17.540,22	17.540,22		19.438,53		19.438,53		16.679,28	2.759,25	19.438,53	16.679,28	2.759,25	19.438,53	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	190	01	20.000,00		20.000,00	5.175,42	5.175,42		14.824,58		14.824,58		14.824,58		14.824,58	14.824,58		14.824,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	20.000,00		20.000,00	10.326,27	10.326,27		9.673,73		9.673,73	2.858,88	6.056,64	758,21	6.814,85	6.056,64	758,21	6.814,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	5.000,00		5.000,00	3.718,41	3.718,41		1.281,59		1.281,59		1.281,59		1.281,59	1.281,59		1.281,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	120.000,00		120.000,00	5.204,90	5.204,90		114.795,10		114.795,10	52.285,64	54.196,73	8.312,73	62.509,46	54.196,73	8.312,73	62.509,46	
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	1.956.976,76	14.147.176,76	3.959.489,66	3.801.506,50	157.983,16	9.121.280,78	1.066.406,32	10.187.687,10	4.067.454,95	5.919.336,66	1.244.212,29	7.163.548,95	5.117.667,70	1.002.564,45	6.120.232,15	1.043.316,80
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL													360.702,00	58.803,00	419.505,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														208.674,28	34.745,33	243.419,61	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														2.004,30	4.931,46	6.935,76	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														848,78	219,95	1.068,73	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01														10.574,75	4.034,70	14.609,45	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														8.559,30	1.891,69	10.450,99	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														197.854,53	43.419,75	241.274,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														62.246,72	12.362,13	74.608,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01														51.754,32	8.557,68	60.312,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5201	01														6.338,66		6.338,66	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																15.438,13	93.314,48	108.752,61	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6018	91														2.000,00		2.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.02.01 04.1	6019	95																93.314,48	93.314,48
4.4.90.51.00 - 01.06.02 12.3	6020	91																	8.000,00
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6021	95																	5.438,13
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																19.682,28	1.305,00	20.987,28	
3.3.90.30.00 - 01.02.01 04.1	6001	91														1.074,00	705,00	1.779,00	
4.4.90.52.00 - 01.02.01 04.1	6004	91														251,45		251,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 12/08/2014 13:36:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.39.00 - 01.07.01 15.4	6012																		789,00		789,00
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6011																		12.567,83		12.567,83
3.3.90.39.00 - 01.08.01 20.6	6014																		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00 - 01.10.01 13.3	6016																			600,00	600,00
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																			255.886,74	227.780,00	483.666,74
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6023																		12.201,38		12.201,38
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6024																		768,88		768,88
3.1.90.13.00 - 01.03.02 04.1	6025																		1.795,18		1.795,18
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6026																		732,58		732,58
3.1.90.13.00 - 01.04.01 08.2	6027																		4.640,00		4.640,00
4.4.90.52.00 - 01.06.01 12.3	6028																			227.780,00	227.780,00
4.4.90.52.00 - 01.06.02 12.3	6029																		486,98		486,98
3.1.90.13.00 - 01.07.01 15.4	6033																		12.725,00		12.725,00
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6030																		1.214,43		1.214,43
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6031																		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00 - 01.07.01 15.4	6032																		194.025,00		194.025,00
3.1.90.13.00 - 01.08.01 20.6	6034																		2.348,13		2.348,13
3.1.90.13.00 - 01.09.01 26.7	6035																		4.098,18		4.098,18
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6036																		851,00		851,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			1.200.564,79	491.365,17	1.691.929,96
TOTAL																			6.318.232,49	1.493.929,62	7.812.162,11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					94,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					1.043.828,17
BANCOS CONTA VINCULADA																					1.978.410,92
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					49.268,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					3.071.602,23
TOTAL GERAL																					10.883.764,34

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Julho de 2014

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9
Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

ELIANDRO PEREIRA GOMES

310404988-25
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 12/08/2014 13:36:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

- 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