



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 24/07/2014 09:23:17

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	1.636.603,41	13.052.255,41	4.356.355,40	4.319.028,68	37.326,72	6.699.847,04	1.996.052,97	8.695.900,01	3.894.456,22	4.411.452,39	1.172.131,77	5.583.584,16	3.672.357,93	1.129.085,86	4.801.443,79	782.140,37
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00		275.600,00	90.317,00	90.317,00		134.798,00	50.485,00	185.283,00	56.466,35	119.727,81	31.761,22	151.489,03	99.470,24	29.346,41	128.816,65	22.672,38
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00		275.600,00	90.317,00	90.317,00		134.798,00	50.485,00	185.283,00	56.466,35	119.727,81	31.761,22	151.489,03	99.470,24	29.346,41	128.816,65	22.672,38
4 - Administração			275.600,00		275.600,00	90.317,00	90.317,00		134.798,00	50.485,00	185.283,00	56.466,35	119.727,81	31.761,22	151.489,03	99.470,24	29.346,41	128.816,65	22.672,38
122 - Administração Geral			275.600,00		275.600,00	90.317,00	90.317,00		134.798,00	50.485,00	185.283,00	56.466,35	119.727,81	31.761,22	151.489,03	99.470,24	29.346,41	128.816,65	22.672,38
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			275.600,00		275.600,00	90.317,00	90.317,00		134.798,00	50.485,00	185.283,00	56.466,35	119.727,81	31.761,22	151.489,03	99.470,24	29.346,41	128.816,65	22.672,38
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			275.600,00		275.600,00	90.317,00	90.317,00		134.798,00	50.485,00	185.283,00	56.466,35	119.727,81	31.761,22	151.489,03	99.470,24	29.346,41	128.816,65	22.672,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	137.500,00		137.500,00	61.805,00	61.805,00		62.500,00	13.195,00	75.695,00	13.195,00	62.500,00	13.195,00	75.695,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	13.195,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	83.100,00		83.100,00	700,00	700,00		45.300,00	37.100,00	82.400,00	27.500,00	44.900,00	16.500,00	61.400,00	41.600,00	13.300,00	54.900,00	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	24.960,00	14.919,35	10.289,81	1.946,22	12.236,03	7.654,99	2.385,66	10.040,65	2.195,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	20.000,00		20.000,00	19.096,00	19.096,00		714,00	190,00	904,00	190,00	714,00	120,00	834,00	215,25	498,75	714,00	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	10.000,00		10.000,00	8.676,00	8.676,00		1.324,00		1.324,00	662,00	1.324,00		1.324,00		662,00	662,00	
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA			1.700.412,00	161.028,00	1.861.440,00	494.619,75	494.619,75		1.098.424,19	268.396,06	1.366.820,25	451.341,18	812.164,72	244.114,15	1.056.278,87	682.286,22	233.192,85	915.479,07	140.799,80
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.700.412,00	161.028,00	1.861.440,00	494.619,75	494.619,75		1.098.424,19	268.396,06	1.366.820,25	451.341,18	812.164,72	244.114,15	1.056.278,87	682.286,22	233.192,85	915.479,07	140.799,80
4 - Administração			1.700.412,00	161.028,00	1.861.440,00	494.619,75	494.619,75		1.098.424,19	268.396,06	1.366.820,25	451.341,18	812.164,72	244.114,15	1.056.278,87	682.286,22	233.192,85	915.479,07	140.799,80
122 - Administração Geral			1.700.412,00	161.028,00	1.861.440,00	494.619,75	494.619,75		1.098.424,19	268.396,06	1.366.820,25	451.341,18	812.164,72	244.114,15	1.056.278,87	682.286,22	233.192,85	915.479,07	140.799,80
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.700.412,00	161.028,00	1.861.440,00	494.619,75	494.619,75		1.098.424,19	268.396,06	1.366.820,25	451.341,18	812.164,72	244.114,15	1.056.278,87	682.286,22	233.192,85	915.479,07	140.799,80
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	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	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								
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								
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.610.412,00	96.028,00	1.706.440,00	439.619,75	439.619,75		1.098.424,19	168.396,06	1.266.820,25	451.341,18	812.164,72	144.114,15	956.278,87	682.286,22	133.192,85	815.479,07	140.799,80
3.1.90.01.00 - APOSENTA	8	01	81.900,00		81.900,00	37.506,00	37.506,00		36.397,15	7.996,77	44.393,92	7.996,77	36.397,15	7.996,77	44.393,92	29.976,02	6.421,13	36.397,15	7.996,77
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	9	01	59.500,00		59.500,00	25.387,25	25.387,25		5.451,02	34.112,75	5.451,02	28.661,73	5.451,02	34.112,75	22.547,98	6.113,75	28.661,73	5.451,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	10	01	645.000,00		645.000,00	302.365,91	302.365,91		288.096,82	54.537,27	342.634,09	54.537,27	288.096,82	54.537,27	342.634,09	233.434,48	54.662,34	288.096,82	54.537,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	135.000,00	11.028,00	146.028,00	28.832,24	28.832,24		105.410,26	11.785,50	117.195,76	11.785,50	105.410,26	11.785,50	117.195,76	93.931,17	11.479,09	105.410,26	11.785,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	12	01	15.000,00		15.000,00	7.754,51	7.754,51		6.299,21	946,28	7.245,49	177,42	6.299,21	946,28	5.944,25	1.123,82	7.068,07	177,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	90.000,00		90.000,00	583,34	583,34		88.406,66	1.010,00	89.416,66	52.634,14	38.636,28	6.635,06	45.271,34	27.506,06	9.276,46	36.782,52	8.488,82
3.3.90.32.00 - MATERIAL	14	01	150.000,00		150.000,00	164,88	164,88		114.000,00	35.835,12	149.835,12	41.050,00	108.515,12	17.190,00	125.705,12	93.485,12	15.300,00	108.785,12	16.920,00
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	4.350,00	2.550,00	1.200,00	3.750,00	2.400,00	600,00	3.000,00	750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	392.012,00	95.000,00	487.012,00	29.718,37	29.718,37		406.459,53	50.834,10	457.293,63	273.359,06	180.255,32	38.372,25	218.627,57	155.718,31	28.216,26	183.934,57	34.693,00
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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	15.000,00		15.000,00	701,11	701,11		14.298,89		14.298,89		14.298,89		14.298,89		14.298,89		
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			559.800,00	-63.000,00	496.800,00	282.290,91	282.290,91		185.724,70	28.784,39	214.509,09	48.167,81	160.039,36	25.738,99	185.778,35	139.676,27	26.665,01	166.341,28	19.437,07
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			408.100,00	-63.000,00	345.100,00	205.765,85	205.765,85		120.615,77	18.718,38	139.334,15	31.126,45	101.743,43	15.535,33	117.278,76	91.168,31	17.039,39	108.207,70	9.071,06
4 - Administração			408.100,00	-63.000,00	345.100,00	205.765,85	205.765,85		120.615,77	18.718,38	139.334,15	31.126,45	101.743,43	15.535,33	117.278,76	91.168,31	17.039,39	108.207,70	9.071,06
124 - Controle Externo			408.100,00	-63.000,00	345.100,00	205.765,85	205.765,85		120.615,77	18.718,38	139.334,15	31.126,45	101.743,43	15.535,33	117.278,76	91.168,31	17.039,39	108.207,70	9.071,06
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			408.100,00	-63.000,00	345.100,00	205.765,85	205.765,85		120.615,77	18.718,38	139.334,15	31.126,45	101.743,43	15.535,33	117.278,76	91.168,31	17.039,39	108.207,70	9.071,06
2003 - ENCARGOS DO PROG			408.100,00	-63.000,00	345.100,00	205.765,85	205.765,85		120.615,77	18.718,38	139.334,15	31.126,45	101.743,43	15.535,33	117.278,76	91.168,31	17.039,39	108.207,70	9.071,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	45.300,00		45.300,00	23.149,24	23.149,24		18.268,63	3.882,13	22.150,76	3.882,13	18.268,63	3.882,13	22.150,76	14.590,97	3.677,66	18.268,63	3.882,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	9.507,00		9.507,00	4.742,66	4.742,66		3.925,41	838,93	4.764,34	838,93	3.925,41	838,93	4.764,34	3.153,10	772,31	3.925,41	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		2.364,00	59,15	2.423,15		
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		4.788,00		4.788,00	3.192,00	1.596,00	4.788,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	180.293,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 24/07/2014 09:23:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	21.700,00		21.700,00	10.907,06	10.907,06		9.004,22	1.788,72	10.792,94	1.788,72	9.004,22	1.788,72	10.792,94	7.357,55	1.646,67	9.004,22	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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	15.000,00		15.000,00	5.860,00	5.860,00		9.140,00		9.140,00	6.975,35	2.327,00	137,65	2.464,65	2.027,00	137,65	2.164,65	300,00
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	589.004,34	589.004,34		522.212,66	63.783,00	585.995,66	274.326,18	312.079,36	64.817,45	376.896,81	248.566,67	63.102,81	311.669,48	65.227,33
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.115.000,00	-20.000,00	1.095.000,00	548.809,11	548.809,11		487.769,61	58.421,28	546.190,89	258.158,53	288.294,39	59.603,58	347.897,97	229.695,21	58.337,15	288.032,36	59.865,61
8 - Assistência Social			1.115.000,00	-20.000,00	1.095.000,00	548.809,11	548.809,11		487.769,61	58.421,28	546.190,89	258.158,53	288.294,39	59.603,58	347.897,97	229.695,21	58.337,15	288.032,36	59.865,61
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00		25.000,00	17.372,39	17.372,39		7.126,61	501,00	7.627,61	501,00	7.126,61	501,00	7.627,61	6.963,91	162,70	7.126,61	501,00
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00		25.000,00	17.372,39	17.372,39		7.126,61	501,00	7.627,61	501,00	7.126,61	501,00	7.627,61	6.963,91	162,70	7.126,61	501,00
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00		25.000,00	17.372,39	17.372,39		7.126,61	501,00	7.627,61	501,00	7.126,61	501,00	7.627,61	6.963,91	162,70	7.126,61	501,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	5.000,00		5.000,00	4.168,50	4.168,50		585,50	246,00	831,50	246,00	585,50	246,00	831,50	585,50		246,00	255,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	02	10.000,00		10.000,00	4.243,89	4.243,89		5.501,11	255,00	5.756,11	255,00	5.501,11	255,00	5.756,11	5.338,41	162,70	5.501,11	255,00
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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											1.040,00	
244 - Assistência Comunitária			1.090.000,00	-20.000,00	1.070.000,00	531.436,72	531.436,72		480.643,00	57.920,28	538.563,28	257.657,53	281.167,78	59.102,58	340.270,36	222.731,30	58.174,45	280.905,75	59.364,61
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.090.000,00	-20.000,00	1.070.000,00	531.436,72	531.436,72		480.643,00	57.920,28	538.563,28	257.657,53	281.167,78	59.102,58	340.270,36	222.731,30	58.174,45	280.905,75	59.364,61
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	316.436,72	316.436,72		480.643,00	57.920,28	538.563,28	257.657,53	281.167,78	59.102,58	340.270,36	222.731,30	58.174,45	280.905,75	59.364,61
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	239.000,00		239.000,00	104.031,75	104.031,75		111.178,06	23.790,19	134.968,25	23.790,19	111.178,06	23.790,19	134.968,25	89.971,13	21.206,93	111.178,06	23.790,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	50.000,00		50.000,00	20.833,36	20.833,36		24.025,58	5.141,06	29.166,64	5.141,06	24.025,58	5.141,06	29.166,64	19.442,76	4.582,82	24.025,58	5.141,06
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	42	01	21.000,00		21.000,00	12.312,00	12.312,00		8.688,00		8.688,00	8.688,00	2.896,00		2.896,00			2.896,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	20.000,00		20.000,00	6.161,92	6.161,92		11.534,08	2.304,00	13.838,08	1.174,28	11.534,08	2.185,72	13.719,80	10.854,32	1.809,48	12.663,80	1.056,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	275.000,00		275.000,00	66.772,62	66.772,62		202.656,42	5.570,96	208.227,38	138.039,65	72.693,04	14.428,26	87.121,30	54.594,54	15.593,19	70.187,73	16.933,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	02	15.000,00		15.000,00	10.753,00	10.753,00		3.586,61	660,39	4.247,00	396,80	3.468,64	381,56	3.850,20	3.277,25	572,95	3.850,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	05	44.000,00		44.000,00	23.043,70	23.043,70		19.475,40	1.480,90	20.956,30	1.357,89	18.984,03	1.786,26	20.770,29	14.707,08	4.891,33	19.598,41	1.171,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	47	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00		2.856,00	144,00	3.000,00	500,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	110.500,00	-48.000,00	62.500,00	19.639,37	19.639,37		31.331,85	11.528,78	42.860,63	21.846,75	21.386,49	4.850,68	26.237,17	16.112,56	4.901,32	21.013,88	5.223,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	02	6.500,00		6.500,00	4.987,00	4.987,00		18.513,00		18.513,00	11.664,18	6.348,82	1.099,84	7.448,66	5.898,94	949,88	6.848,82	599,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	05	32.000,00	36.000,00	68.000,00	13.902,00	13.902,00		46.798,00	7.300,00	54.098,00	45.058,73	6.653,04	4.439,01	11.092,05	5.872,72	3.166,55	9.039,27	2.052,78
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	40.195,23	40.195,23		34.443,05	5.361,72	39.804,77	16.167,65	23.784,97	5.213,87	28.998,84	18.871,46	4.765,66	23.637,12	5.361,72
8 - Assistência Social			80.000,00		80.000,00	40.195,23	40.195,23		34.443,05	5.361,72	39.804,77	16.167,65	23.784,97	5.213,87	28.998,84	18.871,46	4.765,66	23.637,12	5.361,72
243 - Assistência à Criança e a			80.000,00		80.000,00	40.195,23	40.195,23		34.443,05	5.361,72	39.804,77	16.167,65	23.784,97	5.213,87	28.998,84	18.871,46	4.765,66	23.637,12	5.361,72
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			80.000,00		80.000,00	40.195,23	40.195,23		34.443,05	5.361,72	39.804,77	16.167,65	23.784,97	5.213,87	28.998,84	18.871,46	4.765,66	23.637,12	5.361,72
2006 - ENCARGOS COM O C			80.000,00		80.000,00	40.195,23	40.195,23		34.443,05	5.361,72	39.804,77	16.167,65	23.784,97	5.213,87	28.998,84	18.871,46	4.765,66	23.637,12	5.361,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	9.970,00		9.970,00	4.692,60	4.692,60		4.369,05	908,35	5.277,40	908,35	4.369,05	908,35	5.277,40	782,28	4.369,05	908,35	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	54	01	3.000,00		3.000,00	2.645,10	2.645,10												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 24/07/2014 09:23:17

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	518.000,00	2.706.000,00	723.432,83	723.375,39	57,44	1.821.534,30	161.032,87	1.982.567,17	868.719,28	1.002.158,27	255.790,97	1.257.949,24	862.029,16	251.818,73	1.113.847,89	144.101,35
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.188.000,00	518.000,00	2.706.000,00	723.432,83	723.375,39	57,44	1.821.534,30	161.032,87	1.982.567,17	868.719,28	1.002.158,27	255.790,97	1.257.949,24	862.029,16	251.818,73	1.113.847,89	144.101,35
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			50.000,00	150.100,00	200.100,00	100,00	100,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	58	05	50.000,00	-49.900,00	100,00	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	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	-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	40.000,00	40.000,00												
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	20.000,00	20.000,00												
1033 - REFORMA E AMPLIA			217.000,00	217.000,00	7.756,63	7.756,63			209.243,37		209.243,37	174.519,31		34.724,06	34.724,06			34.724,06	34.724,06
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	174.519,31		34.724,06	34.724,06			34.724,06	34.724,06
2007 - ENCARGOS COM O S			1.583.100,00	209.900,00	1.793.000,00	503.016,79	502.959,35	57,44	1.180.977,15	109.006,06	1.289.983,21	448.020,90	770.844,49	169.040,10	939.884,59	670.988,71	170.973,60	841.962,31	97.922,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	62	01	669.000,00		669.000,00	300.629,29	300.629,29		307.729,95	60.640,76	368.370,71	60.049,25	307.729,95	60.640,76	368.370,71	253.001,64	55.319,82	308.321,46	60.049,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	05	55.500,00		55.500,00	15.819,66	15.819,66		29.759,34	9.921,00	39.680,34	9.921,00	29.759,34	9.921,00	39.680,34	4.851,00	29.759,34	9.921,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	151.000,00		151.000,00	62.939,38	62.939,38		72.940,05	15.120,57	88.060,62	15.120,57	72.940,05	15.120,57	88.060,62	60.428,39	12.511,66	72.940,05	15.120,57
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	5.000,00	25.000,00	6.000,00	31.000,00	25.000,00	6.000,00	31.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	66	01	120.000,00		120.000,00	0,16	0,16		119.999,84		119.999,84	2.370,72	98.891,65	18.737,47	117.629,12	98.891,65	18.737,47	117.629,12	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	67	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	1.825,05	1.825,05		34.334,45	3.840,50	38.174,95	15.039,25	19.965,85	7.574,15	27.540,00	17.965,85	5.169,85	23.135,70	4.404,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	200.000,00	133.000,00	333.000,00	4.732,83	4.732,83		326.995,11	1.272,06	328.267,17	231.082,09	87.968,19	10.839,39	98.807,58	74.429,76	22.755,32	97.185,08	1.622,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	02	14.000,00	16.000,00	30.000,00	2.312,28	2.312,28		27.579,72	108,00	27.687,72	108,00	27.579,72	27.579,72	23.879,72	3.700,00	27.579,72		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	05	15.150,00	60.200,00	75.350,00	38.903,38	38.903,38		25.321,96	11.124,66	36.446,62	7.263,41	18.406,85	11.799,58	30.206,43	18.380,15	10.803,06	29.183,21	1.023,22
3.3.90.32.00 - MATERIAL	71	01	120.900,00	-9.100,00	111.800,00	9.434,94	9.434,94		102.365,06		102.365,06	71.622,41	14.658,06	16.159,09	30.817,15	11.434,73	19.307,92	30.742,65	74,50
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	14.801,96	16.751,52	2.253,00	19.004,52	16.751,52	739,80	17.491,32	1.513,20
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	476,00	1.904,00	952,00	1.904,00	476,00	2.380,00	476,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	74	01	60.000,00	500,00	60.500,00	4.780,16	4.780,16		51.331,41	4.388,43	55.719,84	12.607,57	40.287,00	6.453,01	46.740,01	35.010,65	8.101,62	43.112,27	3.627,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	75	05	3.450,00	10.000,00	13.450,00	3.427,61	3.427,61		7.432,31	2.590,08	10.022,39	90,00	7.432,31	2.590,08	10.022,39	7.432,31	2.500,08	9.932,39	90,00
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	5.173,89	57,44	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	
2008 - ENCARGOS COM O P			444.900,00		444.900,00	166.931,61	166.931,61		225.941,58	52.026,81	277.968,39	46.179,07	225.941,58	52.026,81	277.968,39	185.668,25	46.121,07	231.789,32	46.179,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	235.900,00		235.900,00	68.246,97	68.246,97		135.909,94	31.743,09	167.653,03	31.743,09	135.909,94	31.743,09	167.653,03	113.306,51	22.603,43	135.909,94	31.743,09
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	80	05	117.000,00		117.000,00	56.931,00	56.931,00		53.839,00	6.230,00	60.069,00	6.230,00	53.839,00	6.230,00	60.069,00	40.309,00	13.530,00	53.839,00	6.230,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	84.000,00		84.000,00	37.917,78	37.917,78		33.302,64	12.779,58	46.082,22	8.205,98	33.302,64	12.779,58	46.082,22	31.992,74	5.883,50	37.876,24	8.205,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	01	5.000,00		5.000,00	1.883,00	1.883,00		2.830,00	287,00	3.117,00		2.830,00	287,00	3.117,00		3.117,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	01	3.000,00		3.000,00	1.952,86	1.952,86		60,00	987,14	1.047,14		60,00	987,14	60,00		987,14	1.047,14	
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			27.000,00	49.000,00	76.000,00	24.188,93	24.188,93		50.402,59	1.408,48	51.811,07	1.350,94	50.081,73	1.431,34	51.513,07	50.081,73	378,40	50.460,13	1.052,94
10 - Saúde			27.000,00	49.000,00	76.000,00	24.188,93	24.188,93		50.402,59	1.408,48	51.811,07	1.350,94	50.081,73	1.431,34	51.513,07	50.081,73	378,40	50.460,13	1.052,94
304 - Vigilância Sanitária			17.000,00	49.000,00	66.000,00	18.193,93	18.193,93		47.097,59	708,48	47.806,07	650,94	46.776,73	731,34	47.508,07	46.776,73	378,40	47.155,13	352,94
7 - DESENVOLVIMENTO DO			17.000,00	49.000,00	66.000,00	18.193,93	18.193,93		47.097,59	708,48	47.806,07	650,94	46.776,73	731,34	47.508,07	46.776,73	378,40	47.155,13	352,94
2007 - ENCARGOS COM O S			17.000,00	49.000,00	66.000,00	18.193,93	18.193,93		47.097,59	708,48	47.806,07	650,94	46.776,73	731,34	47.508,07	46.776,73	378,40	47.155,13	352,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	5.000,00		5.000,00	4.559,03	4.559,03		222,97	218,00	440,97	218,00	222,97	222,97	222,97		222,97		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	85	05	5.000,00		5.000,00	23,35	23,35		4.598,25	378,40	4.976,65		4.598,25	378,40	4.976,65	4.598,25	378,40	4.976,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	86	01	2.000,00		2.000,00	1.836,49	1.836,49		83,51	80,00	163,51	80,00	83,51	83,51	83,51		83,51		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	05	3.000,00	4.000,00	7.000,00	37,06	37,06		6.930,86	32,08	6.962,94	352,94	6.610,00	352,94	6.962,94	6.610,00		6.610,00	352,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	01	2.000,00	20.000,00	22.000,00	2.575,00	2.575,00		19.425,00		19.425,00		19.425,00		19.425,00			19.425,00	
4.4.90.52.00																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 24/07/2014 09:23:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	05	5.000,00		5.000,00	995,00	995,00		3.305,00	700,00	4.005,00	700,00	3.305,00	700,00	4.005,00	3.305,00		3.305,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	90	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.458.040,00	78.782,42	2.536.822,42	888.806,40	888.806,40		1.465.892,55	182.123,47	1.648.016,02	599.042,58	999.814,58	240.329,80	1.240.144,38	817.956,95	231.016,49	1.048.973,44	191.170,94
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			738.000,00	46.000,00	784.000,00	199.537,22	199.537,22		520.329,55	64.133,23	584.462,78	226.754,77	331.015,55	93.358,32	424.373,87	273.556,04	84.151,97	357.708,01	66.665,86
12 - Educação			738.000,00	46.000,00	784.000,00	199.537,22	199.537,22		520.329,55	64.133,23	584.462,78	226.754,77	331.015,55	93.358,32	424.373,87	273.556,04	84.151,97	357.708,01	66.665,86
361 - Ensino Fundamental			738.000,00	46.000,00	784.000,00	199.537,22	199.537,22		520.329,55	64.133,23	584.462,78	226.754,77	331.015,55	93.358,32	424.373,87	273.556,04	84.151,97	357.708,01	66.665,86
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			738.000,00	46.000,00	784.000,00	199.537,22	199.537,22		520.329,55	64.133,23	584.462,78	226.754,77	331.015,55	93.358,32	424.373,87	273.556,04	84.151,97	357.708,01	66.665,86
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	166.537,22	166.537,22		520.329,55	64.133,23	584.462,78	226.754,77	331.015,55	93.358,32	424.373,87	273.556,04	84.151,97	357.708,01	66.665,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	290.000,00		290.000,00	97.651,89	97.651,89		159.448,42	32.899,69	192.348,11	32.682,49	159.448,42	32.899,69	192.348,11	130.653,51	29.012,11	159.665,62	32.682,49
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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	61.000,00		61.000,00	19.883,08	19.883,08		34.054,23	7.062,69	41.116,92	7.062,69	34.054,23	7.062,69	41.116,92	28.007,30	6.046,93	34.054,23	7.062,69
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	97	01	8.000,00		8.000,00	3.515,64	3.515,64		4.425,21	59,15	4.484,36	160,00	4.425,21	59,15	4.484,36	3.898,17	426,19	4.324,36	160,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	25.000,00	73.000,00	98.000,00	6.008,69	6.008,69		89.937,81	2.053,50	91.991,31	51.924,50	35.976,24	8.417,01	44.393,25	34.141,47	5.925,34	40.066,81	4.326,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	02	45.000,00		45.000,00	67,14	67,14		37.299,30	7.633,56	44.932,86	2.135,55	16.342,04	26.455,27	42.797,31	12.022,19	30.775,12	42.797,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	121.100,00	24.000,00	145.100,00	902,30	902,30		143.432,30	765,40	144.197,70	109.054,56	34.103,02	8.743,44	42.846,46	32.952,59	2.190,55	35.143,14	7.703,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	12.900,00	23.000,00	35.900,00	9.390,99	9.390,99		25.895,02	613,99	26.509,01	13.431,49	23.994,91	1.128,53	25.123,44	11.599,33	14.789,19	13.077,52	12.045,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	02	13.000,00	13.000,00	26.000,00	5.424,75	5.424,75		8.215,00	12.360,25	20.575,25	5.040,00	8.215,00	7.320,25	15.535,25	7.325,00	8.210,25	15.535,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05	15.000,00		15.000,00	312,74	312,74		14.002,26	685,00	14.687,26	5.263,49	10.836,48	1.272,29	12.108,77	9.336,48	87,29	9.423,77	2.685,00
2 - ENSINO INFANTIL			416.900,00	39.940,00	456.840,00	142.428,03	142.428,03		271.678,16	42.733,81	314.411,97	97.866,12	214.038,65	45.538,41	259.577,06	172.977,74	43.568,11	216.545,85	43.031,21
12 - Educação			416.900,00	39.940,00	456.840,00	142.428,03	142.428,03		271.678,16	42.733,81	314.411,97	97.866,12	214.038,65	45.538,41	259.577,06	172.977,74	43.568,11	216.545,85	43.031,21
365 - Educação Infantil			416.900,00	39.940,00	456.840,00	142.428,03	142.428,03		271.678,16	42.733,81	314.411,97	97.866,12	214.038,65	45.538,41	259.577,06	172.977,74	43.568,11	216.545,85	43.031,21
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			416.900,00	39.940,00	456.840,00	142.428,03	142.428,03		271.678,16	42.733,81	314.411,97	97.866,12	214.038,65	45.538,41	259.577,06	172.977,74	43.568,11	216.545,85	43.031,21
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	56.940,00	453.840,00	140.181,03	140.181,03		270.925,16	42.733,81	313.658,97	97.866,12	213.285,65	45.538,41	258.824,06	172.224,74	43.568,11	215.792,85	43.031,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	105	01	295.000,00		295.000,00	105.484,78	105.484,78		155.886,45	33.628,77	189.515,22	33.628,77	155.886,45	33.628,77	189.515,22	126.095,62	29.790,83	155.886,45	33.628,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	106	01	61.000,00		61.000,00	22.210,19	22.210,19		31.522,63	7.267,18	38.789,81	7.267,18	31.522,63	7.267,18	38.789,81	25.266,56	6.256,07	31.522,63	7.267,18
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	33.000,00	61.000,00	4.664,90	4.664,90		54.782,80	1.552,30	56.335,10	33.856,67	19.850,45	3.915,39	23.765,84	16.780,59	5.697,84	22.478,43	1.287,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05		19.940,00	19.940,00	2,44	2,44		19.940,00	-2,44	19.937,56	19.937,56							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	7.900,00	5.000,00	12.900,00	3.818,72	3.818,72		8.793,28	288,00	9.081,28	3.175,94	6.026,12	727,07	6.753,19	4.081,97	1.823,37	5.905,34	847,85
3 - FUNDEB			920.000,00	942,42	920.942,42	431.595,32	431.595,32		420.978,32	68.368,78	489.347,10	123.340,70	345.281,79	84.119,76	429.401,55	288.237,10	77.769,30	366.006,40	63.395,15
12 - Educação			920.000,00	942,42	920.942,42	431.595,32	431.595,32		420.978,32	68.368,78	489.347,10	123.340,70	345.281,79	84.119,76	429.401,55	288.237,10	77.769,30	366.006,40	63.395,15
361 - Ensino Fundamental			452.800,00	-39.057,58	413.742,42	181.066,21	181.066,21		203.111,71	29.564,50	232.676,21	69.969,46	152.380,01	37.727,16	190.107,17	125.849,78	36.856,97	162.706,75	27.400,42
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			452.800,00	-39.057,58	413.742,42	181.066,21	181.066,21		203.111,71	29.564,50	232.676,21	69.969,46	152.380,01	37.727,16	190.107,17	125.849,78	36.856,97	162.706,75	27.400,42
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	<														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 24/07/2014 09:23:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	02	20.000,00	40.000,00	60.000,00	16.222,65	16.222,65		38.404,25	5.373,10	43.777,35	21.660,06	13.439,42	12.961,42	26.400,84	13.439,42	8.677,87	22.117,29	4.283,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	02	7.900,00		7.900,00	322,39	322,39		6.187,14	1.390,47	7.577,61	1.390,47	6.187,14	1.390,47	7.577,61	6.187,14		6.187,14	1.390,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	02	20.000,00		20.000,00	12.419,90	12.419,90		5.860,10	1.720,00	7.580,10		5.860,10	1.720,00	7.580,10	5.860,10	1.720,00	7.580,10	
4 - ENSINO MÉDIO			2.500,00		2.500,00	2.089,00	2.089,00				411,00	411,00			411,00				
12 - Educação			2.500,00		2.500,00	2.089,00	2.089,00				411,00	411,00			411,00				
362 - Ensino Médio			2.500,00		2.500,00	2.089,00	2.089,00				411,00	411,00			411,00				
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			2.500,00		2.500,00	2.089,00	2.089,00				411,00	411,00			411,00				
2009 - ENCARGOS COM O E			2.500,00		2.500,00	2.089,00	2.089,00				411,00	411,00			411,00				
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	1.689,00	1.689,00			411,00	411,00	411,00							
5 - ENSINO SUPERIOR			94.200,00		94.200,00	71.400,00	71.400,00		18.675,00	4.125,00	22.800,00	4.125,00	18.675,00	4.125,00	22.800,00	13.875,00	4.800,00	18.675,00	4.125,00
12 - Educação			94.200,00		94.200,00	71.400,00	71.400,00		18.675,00	4.125,00	22.800,00	4.125,00	18.675,00	4.125,00	22.800,00	13.875,00	4.800,00	18.675,00	4.125,00
364 - Ensino Superior			94.200,00		94.200,00	71.400,00	71.400,00		18.675,00	4.125,00	22.800,00	4.125,00	18.675,00	4.125,00	22.800,00	13.875,00	4.800,00	18.675,00	4.125,00
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			94.200,00		94.200,00	71.400,00	71.400,00		18.675,00	4.125,00	22.800,00	4.125,00	18.675,00	4.125,00	22.800,00	13.875,00	4.800,00	18.675,00	4.125,00
2009 - ENCARGOS COM O E			94.200,00		94.200,00	71.400,00	71.400,00		18.675,00	4.125,00	22.800,00	4.125,00	18.675,00	4.125,00	22.800,00	13.875,00	4.800,00	18.675,00	4.125,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	122	01	90.000,00		90.000,00	67.200,00	67.200,00		18.675,00	4.125,00	22.800,00	4.125,00	18.675,00	4.125,00	22.800,00	13.875,00	4.800,00	18.675,00	4.125,00
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	34.856,83	34.856,83		234.231,52	2.351,65	236.583,17	146.544,99	90.803,59	13.188,31	103.991,90	69.311,07	20.727,11	90.038,18	13.953,72
12 - Educação			271.440,00		271.440,00	34.856,83	34.856,83		234.231,52	2.351,65	236.583,17	146.544,99	90.803,59	13.188,31	103.991,90	69.311,07	20.727,11	90.038,18	13.953,72
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			271.440,00		271.440,00	34.856,83	34.856,83		234.231,52	2.351,65	236.583,17	146.544,99	90.803,59	13.188,31	103.991,90	69.311,07	20.727,11	90.038,18	13.953,72
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			271.440,00		271.440,00	34.856,83	34.856,83		234.231,52	2.351,65	236.583,17	146.544,99	90.803,59	13.188,31	103.991,90	69.311,07	20.727,11	90.038,18	13.953,72
2013 - ENCARGOS COM O			271.440,00		271.440,00	34.856,83	34.856,83		234.231,52	2.351,65	236.583,17	146.544,99	90.803,59	13.188,31	103.991,90	69.311,07	20.727,11	90.038,18	13.953,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	185.000,00		185.000,00	12.637,49	12.637,49		171.592,71	769,80	172.362,51	116.421,33	58.824,96	8.388,82	67.213,78	40.496,43	15.444,75	55.941,18	11.272,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	02	40.000,00		40.000,00	6.081,20	6.081,20		33.918,80		33.918,80	18.011,75	14.498,25	3.559,68	18.057,93	11.334,26	4.572,79	15.907,05	2.150,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	36.300,00		36.300,00	5.998,14	5.998,14		28.720,01	1.581,85	30.301,86	12.111,91	17.480,38	1.239,81	18.720,19	17.480,38	709,57	18.189,95	530,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	5.140,00		5.140,00	5.140,00	5.140,00												
7 - ENSINO PROFISSIONAL			15.000,00	-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	871.442,99	2.058.242,99	425.359,29	421.530,01	3.829,28	629.805,66	1.003.078,04	1.632.883,70	1.087.647,35	433.686,58	213.473,65	647.160,23	348.807,34	196.429,01	545.236,35	101.923,88
1 - SERVIÇOS URBANOS			1.153.000,00	871.442,99	2.024.442,99	407.580,86	403.751,58	3.829,28	617.805,74	999.056,39	1.616.862,13	1.081.137,17	423.895,19	209.537,44	633.432,63	341.134,03	194.590,93	535.724,96	97.707,67
15 - Urbanismo			1.153.000,00	871.442,99	2.024.442,99	407.580,86	403.751,58	3.829,28	617.805,74	999.056,39	1.616.862,13	1.081.137,17	423.895,19	209.537,44	633.432,63	341.134,03	194.590,93	535.724,96	97.707,67
452 - Serviços Urbanos			1.153.000,00	871.442,99	2.024.442,99	407.580,86	403.751,58	3.829,28	617.805,74	999.056,39	1.616.862,13	1.081.137,17	423.895,19	209.537,44	633.432,63	341.134,03	194.590,93	535.724,96	97.707,67
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			1.153.000,00	871.442,99	2.024.442,99	407.580,86	403.751,58	3.829,28	617.805,74	999.056,39	1.616.862,13	1.081.137,17	423.895,19	209.537,44	633.432,63	341.134,03	194.590,93	535.724,96	97.707,67
1018 - IMPLANTAÇÃO DE			100.000,00	960.942,99	1.060.942,99	38.953,28	35.124,00	3.829,28	115.201,58	906.788,13	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	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	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	308.127,58	308.127,58		502.604,16	92.268,26	594.872,42	174.349,04	423.895,19	94.335,86	518.231,05	341.134,03	79.389,35	420.523,38	97.707,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	134	01	651.000,00		651.000,00	270.247,44	270.247,44		311.827,61	68.924,95	380.752,56	68.269,76	311.827,61	68.924,95	380.752,56	253.883,29	58.599,51	312.482,80	68.269,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	100.000,00		100.000,00	27.034,88	27.034,88		18.212,02	14.753,10	72.965,1								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 24/07/2014 09:23:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
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		38.037,97	4.070,21	42.108,18	12.193,00	31.465,18	3.639,84	35.105,02	22.972,32	6.942,86	29.915,18	5.189,84	
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													
2 - PARQUES E JARDINS			33.800,00		33.800,00	17.778,43	17.778,43		11.999,92	4.021,65	16.021,57	6.510,18	9.791,39	3.936,21	13.727,60	7.673,31	1.838,08	9.511,39	4.216,21	
15 - Urbanismo			33.800,00		33.800,00	17.778,43	17.778,43		11.999,92	4.021,65	16.021,57	6.510,18	9.791,39	3.936,21	13.727,60	7.673,31	1.838,08	9.511,39	4.216,21	
452 - Serviços Urbanos			33.800,00		33.800,00	17.778,43	17.778,43		11.999,92	4.021,65	16.021,57	6.510,18	9.791,39	3.936,21	13.727,60	7.673,31	1.838,08	9.511,39	4.216,21	
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			33.800,00		33.800,00	17.778,43	17.778,43		11.999,92	4.021,65	16.021,57	6.510,18	9.791,39	3.936,21	13.727,60	7.673,31	1.838,08	9.511,39	4.216,21	
2014 - ENCARGOS COM SE			33.800,00		33.800,00	17.778,43	17.778,43		11.999,92	4.021,65	16.021,57	6.510,18	9.791,39	3.936,21	13.727,60	7.673,31	1.838,08	9.511,39	4.216,21	
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	10.433,76	10.433,76		974,70	3.591,54	4.566,24	3.871,54	974,70	2.187,70	3.162,40	572,10	122,60	694,70	2.467,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	15.800,00		15.800,00	4.344,67	4.344,67		11.025,22	430,11	11.455,33	2.638,64	8.816,69	1.748,51	10.565,20	7.101,21	1.715,48	8.816,69	1.748,51	
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	192.047,87	158.607,87	33.440,00	309.062,42	165.239,71	474.302,13	329.402,65	147.868,08	26.760,11	174.628,19	113.231,75	31.667,73	144.899,48	29.728,71	
10 - AGRICULTURA E ABASTECIM			580.000,00	86.350,00	666.350,00	192.047,87	158.607,87	33.440,00	309.062,42	165.239,71	474.302,13	329.402,65	147.868,08	26.760,11	174.628,19	113.231,75	31.667,73	144.899,48	29.728,71	
20 - Agricultura			580.000,00	86.350,00	666.350,00	192.047,87	158.607,87	33.440,00	309.062,42	165.239,71	474.302,13	329.402,65	147.868,08	26.760,11	174.628,19	113.231,75	31.667,73	144.899,48	29.728,71	
601 - Promoção da Produção Ve			580.000,00	86.350,00	666.350,00	192.047,87	158.607,87	33.440,00	309.062,42	165.239,71	474.302,13	329.402,65	147.868,08	26.760,11	174.628,19	113.231,75	31.667,73	144.899,48	29.728,71	
10 - DESENV. DA AGROPECU			580.000,00	86.350,00	666.350,00	192.047,87	158.607,87	33.440,00	309.062,42	165.239,71	474.302,13	329.402,65	147.868,08	26.760,11	174.628,19	113.231,75	31.667,73	144.899,48	29.728,71	
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	57.550,00	24.110,00	33.440,00		124.140,00	124.140,00	124.140,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	147	02	60.000,00	-28.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	05		146.250,00	146.250,00	22.110,00	22.110,00													
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	127.937,87	127.937,87		309.062,42	41.099,71	350.162,13	205.262,65	147.868,08	26.760,11	174.628,19	113.231,75	31.667,73	144.899,48	29.728,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	148	01	156.000,00		156.000,00	73.747,02	73.747,02		69.071,97	13.181,01	82.252,98	13.181,01	69.071,97	13.181,01	82.252,98	54.538,21	14.533,76	69.071,97	13.181,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES	149	01	31.000,00		31.000,00	10.693,79	10.693,79		14.837,79	5.468,42	20.306,21	2.848,42	14.837,79	5.468,42	20.306,21	11.785,70	5.672,09	17.457,79	2.848,42	
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	59,16		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	130.000,00	75.000,00	205.000,00	21,56	21,56		204.530,36	448,08	204.978,44	162.593,41	47.338,49	6.383,60	53.722,09	32.363,49	10.021,54	42.385,03	11.337,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	7.000,00		7.000,00	2.968,00	2.968,00		4.032,00		4.032,00	1.512,00	2.016,00	504,00	2.520,00	2.016,00	504,00	2.520,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	94.000,00	-42.000,00	52.000,00	18.651,35	18.651,35		11.405,61	21.943,04	33.348,65	25.127,81	9.419,14	1.163,92	10.583,06	7.343,66	877,18	8.220,84	2.362,22	
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		600.000,00	275.482,29	275.482,29		277.972,25	46.545,46	324.517,71	134.156,49	189.221,01	36.081,06	225.302,07	156.081,82	34.279,40	190.361,22	34.940,85	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			600.000,00		600.000,00	275.482,29	275.482,29		277.972,25	46.545,46	324.517,71	134.156,49	189.221,01	36.081,06	225.302,07	156.081,82	34.279,40	190.361,22	34.940,85	
26 - Transporte			600.000,00		600.000,00	275.482,29	275.482,29		277.972,25	46.545,46	324.517,71	134.156,49	189.221,01	36.081,06	225.302,07	156.081,82	34.279,40	190.361,22	34.940,85	
782 - Transporte Rodoviário			600.000,00		600.000,00	275.482,29	275.482,29		277.972,25	46.545,46	324.517,71	134.156,49	189.221,01	36.081,06	225.302,07	156.081,82	34.279,40	190.361,22	34.940,85	
11 - MELHORAMENTOS EM E			600.000,00		600.000,00	275.482,29	275.482,29		277.972,25	46.545,46	324.517,71	134.156,49	189.221,01	36.081,06	225.302,07	156.081,82	34.279,40	190.361,22	34.940,85	
1024 - IMPLANTAÇÕES E C			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
1025 - PERENIZAÇÕES DE			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 24/07/2014 09:23:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			155.000,00		155.000,00	62.470,45	62.470,45		87.790,62	4.738,93	92.529,55	19.582,40	80.734,11	9.330,52	90.064,63	66.105,03	6.842,12	72.947,15	17.117,48
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			155.000,00		155.000,00	62.470,45	62.470,45		87.790,62	4.738,93	92.529,55	19.582,40	80.734,11	9.330,52	90.064,63	66.105,03	6.842,12	72.947,15	17.117,48
13 - Cultura			155.000,00		155.000,00	62.470,45	62.470,45		87.790,62	4.738,93	92.529,55	19.582,40	80.734,11	9.330,52	90.064,63	66.105,03	6.842,12	72.947,15	17.117,48
392 - Difusão Cultural			155.000,00		155.000,00	62.470,45	62.470,45		87.790,62	4.738,93	92.529,55	19.582,40	80.734,11	9.330,52	90.064,63	66.105,03	6.842,12	72.947,15	17.117,48
12 - DESENVOLVIMENTO DO			155.000,00		155.000,00	62.470,45	62.470,45		87.790,62	4.738,93	92.529,55	19.582,40	80.734,11	9.330,52	90.064,63	66.105,03	6.842,12	72.947,15	17.117,48
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	
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	
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	44.711,05	44.711,05		85.550,02	4.738,93	90.288,95	19.582,40	78.493,51	9.330,52	87.824,03	66.105,03	4.601,52	70.706,55	17.117,48
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	
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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	169	01	5.000,00		5.000,00	1.450,94	1.450,94		1.183,02	2.366,04	3.549,06		1.183,02	2.366,04	3.549,06	1.183,02	2.366,04	3.549,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	23.251,50	23.251,50		748,50		748,50	424,00	748,50		748,50	90,00	234,50	324,50	424,00
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	761,00	3.044,00	1.522,00	4.566,00	3.044,00	761,00	3.805,00	761,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	83.800,00	6.000,00	89.800,00	19.253,67	19.253,67		68.173,44	2.372,89	70.546,33	18.397,40	62.638,93	5.442,48	68.081,41	50.908,95	1.239,98	52.148,93	15.932,48
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	132.615,23	132.615,23		63.204,83	9.179,94	72.384,77	24.253,01	50.854,51	11.244,89	62.099,40	35.042,48	13.089,28	48.131,76	13.967,64
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	132.615,23	132.615,23		63.204,83	9.179,94	72.384,77	24.253,01	50.854,51	11.244,89	62.099,40	35.042,48	13.089,28	48.131,76	13.967,64
27 - Desporto e Lazer			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	132.615,23	132.615,23		63.204,83	9.179,94	72.384,77	24.253,01	50.854,51	11.244,89	62.099,40	35.042,48	13.089,28	48.131,76	13.967,64
812 - Desporto Comunitário			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	132.615,23	132.615,23		63.204,83	9.179,94	72.384,77	24.253,01	50.854,51	11.244,89	62.099,40	35.042,48	13.089,28	48.131,76	13.967,64
13 - DESENVOLVIMENTO DO			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	132.615,23	132.615,23		63.204,83	9.179,94	72.384,77	24.253,01	50.854,51	11.244,89	62.099,40	35.042,48	13.089,28	48.131,76	13.967,64
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	87.615,23	87.615,23		63.204,83	9.179,94	72.384,77	24.253,01	50.854,51	11.244,89	62.099,40	35.042,48	13.089,28	48.131,76	13.967,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	83.000,00		83.000,00	50.048,73	50.048,73		25.841,13	7.110,14	32.951,27	7.110,14	25.841,13	7.110,14	32.951,27	18.916,78	6.924,35	25.841,13	7.110,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	11.000,00		11.000,00	3.922,04	3.922,04		5.541,46	1.536,50	7.077,96	1.536,50	5.541,46	1.536,50	7.077,96	4.087,35	1.454,11	5.541,46	1.536,50
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	14.504,46	14.504,46		15.962,24	533,30	16.495,54	9.818,44	9.399,85	882,27	10.282,12	3.565,34	3.111,76	6.677,10	3.605,02
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	14.140,00	14.140,00		15.860,00		15.860,00	5.787,93	10.072,07	1.715,98	11.788,05	8.473,01	1.599,06	10.072,07	1.715,98
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			240.000,00		240.000,00	175.720,11	175.720,11		53.022,27	11.257,62	64.279,89	53.022,27	53.022,27	11.257,62	64.279,89	53.022,27	11.257,62	64.279,89	
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			240.000,00		240.000,00	175.720,11	175.720,11		53.022,27	11.257,62	64.279,89	53.022,27	53.022,27	11.257,62	64.279,89	53.022,27	11.257,62	64.279,89	
28 - Encargos Especiais			240.000,00		240.000,00	175.720,11	175.720,11		53.022,27	11.257,62	64.279,89	53.022,27	53.022,27	11.257,62	64.279,89	53.022,27	11.257,62	64.279,89	
843 - .			240.000,00		240.000,00	175.720,11	175.720,11		53.022,27	11.257,62	64.279,89	53.022,27	53.022,27	11.257,62	64.279,89	53.022,27	11.257,62	64.279,89	
843 - Serviço da Dívida Interna			240.000,00		240.000,00	175.720,11	175.720,11		53.022,27	11.257,62	64.279,89	53.022,27	53.022,27	11.257,62	64.279,89	53.022,27	11.257,62	64.279,89	
2020 - PAGAMENTO DAS DI			240.000,00		240.000,00	175.720,11	175.720,11		53.022,27	11.257,62	64.279,89	53.022,27	53.022,27	11.257,62	64.279,89	53.022,27	11.257,62	64.279,89	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	182	01	45.000,00		45.000,00	22.418,16	22.418,16		18.672,47	3.909,37	22.581,84		18.672,47	3.909,37	22.581,84	18.672,47	3.909,37	22.581,84	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	183	01	195.000,00		195.000,00	153.301,95	153.301,95		34.349,80	7.348,25	41.698,05		34.349,80	7.348,25	41.698,05	34.349,80	7.348,25	41.698,05	
02 - PODER LEGISLATIVO			724.548,00	-11.028,00	713.520,00	333.727,84	333.727,84		254.858,78	124.933,38	379.792,16	63.568,25	206.250,36	109.973,55	316.223,91	206.070,36	110.153,55	316.223,91	
1 - CORPO LEGISLATIVO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	141.777,54	141.777,54		92.029,18	47.259,18	139.288,36		92.029,18	47.259,18	139.288,36	92.029,18	47.259,18	139.288,36	
1 - CORPO LEGISLATIVO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	141.777,54	141.777,54		92.029,18	47.259,18	139.288,36		92.029,18	47.259,18	139.288,36	92.029,18	47.259,18	139.288,36	
1 - Legislativa			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	141.777,54	141.777,54		92.029,18	47.259,18	139.288,36		92.029,18	47.259,18	139.288,36	92.029,18	47.259,18	139.288,36	
31 - Ação Legislativa			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	141.777,54	141.777,54		92.029,18	47.259,18	139.288,36		92.029,18	47.259,18	139.288,36	92.029,18	47.259,18	139.288,36	
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	141.777,54	141.777,54		92.029,18	47.259,18	139.288,36		92.029,18	47.259,18	139.288,36	92.029,18	47.259,18	139.288,36	
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	141.777,54	141.777,54		92.029,18										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 24/07/2014 09:23:17

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		
1 - SECRETARIA DA CAMARA			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	191.950,30	191.950,30		162.829,60	77.674,20	240.503,80	63.568,25	114.221,18	62.714,37	176.935,55	114.041,18	62.894,37	176.935,55		
1 - Legislativa			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	191.950,30	191.950,30		162.829,60	77.674,20	240.503,80	63.568,25	114.221,18	62.714,37	176.935,55	114.041,18	62.894,37	176.935,55		
32 - Controle Externo			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	191.950,30	191.950,30		162.829,60	77.674,20	240.503,80	63.568,25	114.221,18	62.714,37	176.935,55	114.041,18	62.894,37	176.935,55		
2 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLA			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	191.950,30	191.950,30		162.829,60	77.674,20	240.503,80	63.568,25	114.221,18	62.714,37	176.935,55	114.041,18	62.894,37	176.935,55		
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	145.174,47	145.174,47		162.829,60	76.960,20	239.789,80	63.568,25	114.221,18	62.000,37	176.221,55	114.041,18	62.180,37	176.221,55		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	188	01	182.985,52		182.985,52	99.802,79	99.802,79		53.562,08	29.620,65	83.182,73		53.562,08	29.620,65	83.182,73	53.562,08	29.620,65	83.182,73		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	189	01	36.978,75		36.978,75	20.299,47	20.299,47		10.813,06	5.866,22	16.679,28		10.813,06	5.866,22	16.679,28	10.813,06	5.866,22	16.679,28		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	190	01	20.000,00		20.000,00	5.175,42	5.175,42		9.300,26	5.524,32	14.824,58		9.300,26	5.524,32	14.824,58	9.300,26	5.524,32	14.824,58		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	20.000,00		20.000,00	10.973,48	10.973,48		7.936,07	1.090,45	9.026,52	2.969,88	2.800,91	3.255,73	6.056,64	2.800,91	3.255,73	6.056,64		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	5.000,00		5.000,00	3.718,41	3.718,41		1.360,75	-79,16	1.281,59		1.360,75	-79,16	1.281,59	1.360,75	-79,16	1.281,59		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	120.000,00		120.000,00	5.204,90	5.204,90		79.857,38	34.937,72	114.795,10	60.598,37	36.384,12	17.812,61	54.196,73	36.204,12	17.992,61	54.196,73		
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	1.625.575,41	13.815.775,41	4.740.083,24	4.702.756,52		37.326,72	6.954.705,82	2.120.986,35	9.075.692,17	3.958.024,47	4.617.702,75	1.282.105,32	5.899.808,07	3.878.428,29	1.239.239,41	5.117.667,70	782.140,37
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01														301.895,00	58.807,00	360.702,00		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														178.026,97	30.647,31	208.674,28		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														1.932,80	71,50	2.004,30		
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														626,84	221,94	848,78		
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01														5.792,70	4.782,05	10.574,75		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														6.847,44	1.711,86	8.559,30		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														155.135,30	42.719,23	197.854,53		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														50.742,76	11.503,96	62.246,72		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01														34.109,54	17.644,78	51.754,32		
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5201	01														2.170,57	4.168,09	6.338,66		
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																15.438,13	15.438,13	15.438,13		
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6018	91														2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.4.90.51.00 - 01.06.02 12.3	6020	91														8.000,00	8.000,00	8.000,00		
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6021	95														5.438,13	5.438,13	5.438,13		
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																19.682,28	19.682,28	19.682,28		
3.3.90.30.00 - 01.02.01 04.1	6001	91														1.074,00	1.074,00	1.074,00		
4.4.90.52.00 - 01.02.01 04.1	6004	91														251,45	251,45	251,45		
3.3.90.39.00 - 01.07.01 15.4	6012	91														789,00	789,00	789,00		
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6011	05														12.567,83	12.567,83	12.567,83		
3.3.90.39.00 - 01.08.01 20.6	6014	91														5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																255.886,74	255.886,74	255.886,74		
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6023	01														12.201,38	12.201,38	12.201,38		
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6024	01														768,88	768,88	768,88		
3.1.90.13.00 - 01.03.02 04.1	6025	01														1.795,18	1.795,18	1.795,18		
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6026	01														732,58	732,58	732,58		
3.1.90.13.00 - 01.04.01 08.2	6027	01														4.640,00	4.640,00	4.640,00		
4.4.90.52.00 - 01.06.02 12.3	6029	05														486,98	486,98	486,98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 24/07/2014 09:23:17

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		Atual						
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																1.028.287,07	172.277,72	1.200.564,79							
TOTAL																4.906.715,36	1.411.517,13	6.318.232,49							
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																									
TESOURARIA																									681,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO																									1.066.898,98
BANCOS CONTA VINCULADA																									1.558.448,09
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																									44.478,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																									2.670.506,21
TOTAL GERAL																									8.988.738,70

SANTA CLARA D OESTE, 30 de Junho 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