



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 22/05/2014 11:41:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
01 - PODER EXECUTIVO			11.415.652,00	587.882,42	12.003.534,42	6.485.992,77	5.987.634,95	498.357,82	4.486.276,73	1.031.264,92	5.517.541,65	2.720.506,58	2.693.671,16	904.540,01	3.598.211,17	1.925.707,60	871.327,47	2.797.035,07	801.176,10
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00		275.600,00	162.864,75	162.864,75		92.625,25	20.110,00	112.735,25	37.462,15	65.273,10	29.707,14	94.980,24	48.795,00	26.478,10	75.273,10	19.707,14
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00		275.600,00	162.864,75	162.864,75		92.625,25	20.110,00	112.735,25	37.462,15	65.273,10	29.707,14	94.980,24	48.795,00	26.478,10	75.273,10	19.707,14
4 - Administração			275.600,00		275.600,00	162.864,75	162.864,75		92.625,25	20.110,00	112.735,25	37.462,15	65.273,10	29.707,14	94.980,24	48.795,00	26.478,10	75.273,10	19.707,14
122 - Administração Geral			275.600,00		275.600,00	162.864,75	162.864,75		92.625,25	20.110,00	112.735,25	37.462,15	65.273,10	29.707,14	94.980,24	48.795,00	26.478,10	75.273,10	19.707,14
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			275.600,00		275.600,00	162.864,75	162.864,75		92.625,25	20.110,00	112.735,25	37.462,15	65.273,10	29.707,14	94.980,24	48.795,00	26.478,10	75.273,10	19.707,14
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			275.600,00		275.600,00	162.864,75	162.864,75		92.625,25	20.110,00	112.735,25	37.462,15	65.273,10	29.707,14	94.980,24	48.795,00	26.478,10	75.273,10	19.707,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	137.500,00		137.500,00	87.500,00	87.500,00		37.500,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	83.100,00		83.100,00	45.600,00	45.600,00		30.000,00	7.500,00	37.500,00	5.900,00	21.600,00	15.500,00	37.100,00	19.600,00	12.000,00	31.600,00	5.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	25.000,00		25.000,00	40,00	40,00		24.960,00		24.960,00	18.952,15	6.007,85	1.647,14	7.654,99	4.029,75	1.978,10	6.007,85	1.647,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	20.000,00		20.000,00	19.724,75	19.724,75		165,25	110,00	275,25	110,00	165,25	60,00	225,25	165,25		165,25	60,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA			1.700.412,00	100.000,00	1.800.412,00	878.567,72	878.567,72		762.262,47	159.581,81	921.844,28	396.759,96	515.431,54	146.755,20	662.186,74	388.739,87	136.344,45	525.084,32	137.102,42
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.700.412,00	100.000,00	1.800.412,00	878.567,72	878.567,72		762.262,47	159.581,81	921.844,28	396.759,96	515.431,54	146.755,20	662.186,74	388.739,87	136.344,45	525.084,32	137.102,42
4 - Administração			1.700.412,00	100.000,00	1.800.412,00	878.567,72	878.567,72		762.262,47	159.581,81	921.844,28	396.759,96	515.431,54	146.755,20	662.186,74	388.739,87	136.344,45	525.084,32	137.102,42
122 - Administração Geral			1.700.412,00	100.000,00	1.800.412,00	878.567,72	878.567,72		762.262,47	159.581,81	921.844,28	396.759,96	515.431,54	146.755,20	662.186,74	388.739,87	136.344,45	525.084,32	137.102,42
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.700.412,00	100.000,00	1.800.412,00	878.567,72	878.567,72		762.262,47	159.581,81	921.844,28	396.759,96	515.431,54	146.755,20	662.186,74	388.739,87	136.344,45	525.084,32	137.102,42
1003 - DESAPROPRIAÇÃO D			40.000,00	65.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	40.000,00	65.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00												
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			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												
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.610.412,00	35.000,00	1.645.412,00	723.567,72	723.567,72		762.262,47	159.581,81	921.844,28	396.759,96	515.431,54	146.755,20	662.186,74	388.739,87	136.344,45	525.084,32	137.102,42
3.1.90.01.00 - APOSENTA	8	01	81.900,00		81.900,00	51.923,98	51.923,98		21.271,15	8.704,87	29.976,02	8.704,87	21.271,15	8.704,87	29.976,02	14.850,02	6.421,13	21.271,15	8.704,87
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	9	01	59.500,00		59.500,00	36.952,02	36.952,02		17.387,74	5.160,24	22.547,98	5.160,24	17.387,74	5.160,24	22.547,98	12.227,50	5.160,24	17.387,74	5.160,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	10	01	645.000,00		645.000,00	412.157,03	412.157,03		178.383,11	54.459,86	232.842,97	54.459,86	178.383,11	54.459,86	232.842,97	124.078,41	54.304,70	178.383,11	54.459,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	135.000,00		135.000,00	41.068,83	41.068,83		82.162,39	11.768,78	93.931,17	11.768,78	82.162,39	11.768,78	93.931,17	70.427,15	11.735,24	82.162,39	11.768,78
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	12	01	15.000,00		15.000,00	10.238,77	10.238,77		4.465,53	295,70	4.761,23	118,30	4.465,53	295,70	4.761,23	4.645,53	177,40	4.642,93	118,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	90.000,00		90.000,00	6.894,96	6.894,96		76.758,86	6.346,18	83.105,04	65.477,67	23.225,89	6.819,00	30.044,89	9.305,12	8.322,25	17.627,37	12.417,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	14	01	150.000,00		150.000,00	36.000,00	36.000,00		121.987,50	-7.987,50	114.000,00	39.954,88	74.045,12	14.850,00	88.895,12	55.620,00	18.425,12	74.045,12	14.850,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	12.000,00		12.000,00	4.800,00	4.800,00		7.200,00	2.900,00	5.400,00	5.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	392.012,00	45.000,00	437.012,00	119.243,64	119.243,64		236.934,68	80.833,68	317.768,36	205.715,36	97.579,10	43.496,75	141.075,85	81.204,63	30.848,37	112.053,00	29.022,85
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	17	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.587,38	3.587,38		1.412,62		1.412,62		1.412,62		1.412,62			1.412,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	15.000,00		15.000,00	701,11	701,11		14.298,89		14.298,89		14.298,89		14.298,89	350,00		14.298,89	
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			559.800,00	-8.000,00	551.800,00	383.478,39	383.478,39		144.004,83	24.316,78	168.321,61	65.183,73	100.266,05	27.949,32	128.215,37	73.122,49	30.015,39	103.137,88	25.077,49
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	287.099,35	287.099,35		104.719,67	8.280,98	113.000,65	48.297,33	62.511,22	17.733,79	80.245,01	47.666,82	17.036,50	64.703,32	15.541,69
4 - Administração			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	287.099,35	287.099,35		104.719,67	8.280,98	113.000,65	48.297,33	62.511,22	17.733,79	80.245,01	47.666,82	17.036,50	64.703,32	15.541,69
124 - Controle Externo			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	287.099,35	287.099,35		104.719,67	8.280,98	113.000,65	48.297,33	62.511,22	17.733,79	80.245,01	47.666,82	17.036,50	64.703,32	15.541,69
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	287.099,35	287.099,35		104.719,67	8.280,98	113.000,65	48.297,33	62.511,22	17.733,79	80.245,01	47.666,82	17.036,50	64.703,32	15.541,69
2003 - ENCARGOS DO PROG			408.100,00	-8.000,00	400.100,00	287.099,35	287.099,35		104.719,67	8.280,98	113.000,65	48.297,33	62.511,22	17.733,79	80.245,01	47.666,82	17.036,50	64.703,32	15.541,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	45.300,00		45.300,00	30.709,03	30.709,03		10.913,31	3.677,66	14.590,97	3.677,66	10.913,31	3.677,66	14.590,97	7.235,65	3.677,66	10.913,31	3.677,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	9.507,00		9.507,00	6.353,90	6.353,90		2.358,36	794,74	3.153,10	794,74	2.358,36	794,74	1.563,62	794,74	2.358,36	794,74	794,74
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	15.000,00		15.000,00	10.212,00	10.212,00		4.788,00		4.788,00	3.192,00	4.788,00		4.788,00	1.596,00		4.788,00	3.192,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	180.293,00		180.293,00	163.513,00	163.513,00		16.660,00	120,00	16.780,00	10.520,00	11.560,00	1.820,00	13.380,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 22/05/2014 11:41:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	21.700,00		21.700,00	14.342,45	14.342,45		5.663,05	1.694,50	7.357,55	1.694,50	5.663,05	1.694,50	7.357,55	3.968,55	1.694,50	5.663,05	1.694,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	28	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	3.000,00		3.000,00	2.932,50	2.932,50		67,50		67,50		67,50		67,50	67,50		67,50	67,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	15.000,00		15.000,00	6.160,00	6.160,00		2.340,00	6.500,00	8.840,00	7.350,60	809,67	679,73	1.489,40	754,67	734,73	1.489,40	869,40
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	741.818,80	684.439,80	57.379,00	374.244,39	58.936,81	433.181,20	248.280,22	180.779,97	72.999,25	253.779,22	121.987,49	62.913,49	184.900,98	68.878,24
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.115.000,00	-20.000,00	1.095.000,00	691.504,67	634.125,67	57.379,00	348.960,80	54.534,53	403.495,33	232.968,43	166.405,89	68.561,02	234.966,91	112.015,69	58.511,21	170.526,90	64.440,01
8 - Assistência Social			1.115.000,00	-20.000,00	1.095.000,00	691.504,67	634.125,67	57.379,00	348.960,80	54.534,53	403.495,33	232.968,43	166.405,89	68.561,02	234.966,91	112.015,69	58.511,21	170.526,90	64.440,01
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00		25.000,00	19.015,09	19.015,09		4.065,96	1.918,95	5.984,91	1.982,95	4.065,96	1.918,95	5.984,91	2.494,75	1.507,21	4.001,96	1.982,95
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00		25.000,00	19.015,09	19.015,09		4.065,96	1.918,95	5.984,91	1.982,95	4.065,96	1.918,95	5.984,91	2.494,75	1.507,21	4.001,96	1.982,95
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00		25.000,00	19.015,09	19.015,09		4.065,96	1.918,95	5.984,91	1.982,95	4.065,96	1.918,95	5.984,91	2.494,75	1.507,21	4.001,96	1.982,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	5.000,00		5.000,00	4.414,50	4.414,50			585,50	585,50	585,50		585,50	585,50			585,50	585,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	02	10.000,00		10.000,00	5.640,59	5.640,59		3.025,96	1.333,45	4.359,41	1.147,45	3.025,96	1.333,45	4.359,41	2.494,75	717,21	3.211,96	1.147,45
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	250,00	1.040,00		1.040,00	790,00	790,00	250,00	250,00
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	672.489,58	615.110,58	57.379,00	344.894,84	52.615,58	397.510,42	230.985,48	162.339,93	66.642,07	228.982,00	109.520,94	57.004,00	166.524,94	62.457,06
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.090.000,00	-20.000,00	1.070.000,00	672.489,58	615.110,58	57.379,00	344.894,84	52.615,58	397.510,42	230.985,48	162.339,93	66.642,07	228.982,00	109.520,94	57.004,00	166.524,94	62.457,06
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	457.489,58	400.110,58	57.379,00	344.894,84	52.615,58	397.510,42	230.985,48	162.339,93	66.642,07	228.982,00	109.520,94	57.004,00	166.524,94	62.457,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	239.000,00		239.000,00	149.028,87	149.028,87		70.255,92	19.715,21	89.971,13	19.715,21	70.255,92	19.715,21	89.971,13	44.046,35	26.209,57	70.255,92	19.715,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	50.000,00		50.000,00	30.557,24	30.557,24		15.182,30	4.260,46	19.442,76	4.260,46	15.182,30	4.260,46	19.442,76	9.518,42	5.663,88	15.182,30	4.260,46
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	42	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	20.000,00		20.000,00	9.145,68	9.145,68		8.803,41	2.050,91	10.854,32	1.777,45	8.803,41	2.050,91	10.854,32	4.421,37	4.655,50	9.076,87	1.777,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	275.000,00		275.000,00	80.101,53	80.101,53		177.245,58	17.652,89	194.898,47	159.248,92	39.293,59	22.534,86	61.828,45	27.220,67	8.428,88	35.649,55	26.178,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	02	15.000,00		15.000,00	11.811,95	11.811,95		2.832,65	355,40	3.188,05	355,40	2.832,65	214,87	3.047,52	2.716,64	1.161,01	2.832,65	214,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	05	44.000,00		44.000,00	28.557,12	28.557,12		11.289,93	4.152,95	15.442,88	3.928,95	5.438,33	7.539,06	12.977,39	4.716,59	6.797,34	11.513,93	1.463,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	47	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	12.144,00	12.144,00		2.856,00		2.856,00	1.356,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	110.500,00	-48.000,00	62.500,00	34.942,19	34.942,19		24.130,05	3.427,76	27.557,81	14.966,09	12.611,73	4.477,04	17.088,77	8.958,90	3.632,82	12.591,72	4.497,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	02	6.500,00		6.500,00	13.327,00	670,00	12.657,00	9.673,00	500,00	10.173,00	4.999,00	4.174,00	1.724,94	5.898,94	4.174,00	1.000,00	5.174,00	724,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	05	32.000,00	36.000,00	68.000,00	44.874,00	152,00	44.722,00	22.626,00	500,00	23.126,00	20.378,00	2.748,00	3.124,72	5.872,72	2.748,00		2.748,00	3.124,72
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	50.314,13	50.314,13		25.283,59	4.402,28	29.685,87	15.311,79	14.374,08	4.438,23	18.812,31	9.971,80	4.402,28	14.374,08	4.438,23
8 - Assistência Social			80.000,00		80.000,00	50.314,13	50.314,13		25.283,59	4.402,28	29.685,87	15.311,79	14.374,08	4.438,23	18.812,31	9.971,80	4.402,28	14.374,08	4.438,23
243 - Assistência à Criança e a			80.000,00		80.000,00	50.314,13	50.314,13		25.283,59	4.402,28	29.685,87	15.311,79	14.374,08	4.438,23	18.812,31	9.971,80	4.402,28	14.374,08	4.438,23
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			80.000,00		80.000,00	50.314,13	50.314,13		25.283,59	4.402,28	29.685,87	15.311,79	14.374,08	4.438,23	18.812,31	9.971,80	4.402,28	14.374,08	4.438,23
2006 - ENCARGOS COM O C			80.000,00		80.000,00	50.314,13	50.314,13		25.283,59	4.402,28	29.685,87	15.311,79	14.374,08	4.438,23	18.812,31	9.971,80	4.402,28	14.374,08	4.438,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	9.970,00		9.970,00	6.383,23	6.383,23		2.804,49	782,28	3.586,77	782,28	2.804,49	782,28	3.586,77	2.022,21	782,28	2.804,49	782,28
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	54	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	15.000,00		15.000,00	4.068,20	4.068,20		10.931,80		10.931,80	10.909,51	22,29		58,24	22,29		35,95	35,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	56	01	47.500,00		47.500,00	32.332,70	32.332,70		11.547,30	3.620,00	15.167,30	3.620,00	11.547,30	3.620,00	15.167,30	7.927,30	3.620,00	11.547,30	3.620,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	4.530,00		4.530,00	4.530,00	4.530,00												
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.215.000,00	562.000,00	2.777.000,00	1.470.485,51	1.045.883,97	424.601,54	1.054.583,62	251.930,87	1.306.514,49	617.420,79	602.345,70	267.888,62	870.234,32	443.242,98	245.850,72	689.093,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE
45135944/0001-04
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 22/05/2014 11:41:21
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
301 - Atenção Básica			2.188.000,00	513.000,00	2.701.000,00	1.444.407,24	1.019.805,70	424.601,54	1.007.346,65	249.246,11	1.256.592,76	615.539,74	589.556,33	230.756,26	820.312,59	431.073,61	209.979,41	641.053,02	179.259,57
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.188.000,00	513.000,00	2.701.000,00	1.444.407,24	1.019.805,70	424.601,54	1.007.346,65	249.246,11	1.256.592,76	615.539,74	589.556,33	230.756,26	820.312,59	431.073,61	209.979,41	641.053,02	179.259,57
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			50.000,00	160.000,00	210.000,00	210.000,00	10.000,00	200.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	58	05	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	199	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00											
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.627,80	4.627,80		5.372,20		5.372,20		5.372,20		5.372,20			5.372,20	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		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	60	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
1013 - AQUISIÇÕES DE MO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1033 - REFORMA E AMPLIA				217.000,00	217.000,00	217.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	02		217.000,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00											
2007 - ENCARGOS COM O S			1.583.100,00	156.000,00	1.739.100,00	676.377,69	668.776,15	7.601,54	855.924,52	206.797,79	1.062.722,31	573.091,42	438.134,20	191.137,94	629.272,14	330.241,60	159.389,29	489.630,89	139.641,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	62	01	669.000,00		669.000,00	417.131,97	417.131,97		178.993,36	72.874,67	251.868,03	72.874,67	178.993,36	72.874,67	251.868,03	116.396,02	62.597,34	178.993,36	72.874,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	05	55.500,00		55.500,00	30.591,66	30.591,66		16.442,64	8.465,70	24.908,34	8.465,70	16.442,64	8.465,70	24.908,34	11.591,64	4.851,00	16.442,64	8.465,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	151.000,00		151.000,00	90.571,61	90.571,61		41.185,41	19.242,98	60.428,39	17.582,98	41.185,41	19.242,98	60.428,39	27.658,13	15.187,28	42.845,41	17.582,98
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		17.000,00	6.000,00	13.000,00	19.000,00	6.000,00	13.000,00	19.000,00		
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	66	01	120.000,00		120.000,00	36.000,00	36.000,00		84.000,00		84.000,00	6.690,16	56.250,07	21.059,77	77.309,84	56.250,07	21.059,77	77.309,84	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	67	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	9.167,90	9.167,90		30.536,60	295,50	30.832,10	16.028,10	12.292,25	15.335,90	12.233,15	2.570,85	14.804,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	200.000,00	133.000,00	333.000,00	1.332,79	1.332,79		312.561,46	19.105,75	331.667,21	277.192,08	49.871,49	17.598,55	67.470,04	42.044,20	12.430,93	54.475,13	12.994,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	02	14.000,00	10.000,00	24.000,00	739,28	739,28		16.483,62	6.777,10	23.260,72	6.745,10	16.483,62	6.777,10	23.260,72	15.754,00	761,62	16.515,62	6.745,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	05	15.150,00	10.200,00	25.350,00	28,04	28,04		20.161,96	5.160,00	25.321,96	8.076,19	11.541,65	6.343,69	17.885,34	8.841,25	8.404,52	17.245,77	639,57
3.3.90.32.00 - MATERIAL	71	01	120.900,00	-5.000,00	115.900,00	13.534,94	13.534,94		41.469,01	60.896,05	102.365,06	98.087,80	3.564,31	10.097,65	13.661,96	4.277,26	4.277,26	9.384,70	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	72	05	57.100,00	-20.400,00	36.700,00	4.406,72	4.406,72		25.431,08	6.862,20	32.293,28	19.799,44	12.493,84	2.730,16	15.224,00	7.173,54	5.320,30	12.493,84	2.730,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	73	01	5.000,00		5.000,00	2.144,00	2.144,00		2.856,00		2.856,00	1.428,00	952,00	1.904,00	952,00	476,00	1.428,00	476,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	74	01	60.000,00	-4.500,00	55.500,00	7.083,09	7.083,09		41.767,91	6.649,00	48.416,91	23.121,20	24.028,09	8.483,18	32.511,27	19.031,16	6.264,55	25.295,71	7.215,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	75	05	3.450,00	10.000,00	13.450,00	6.515,69	6.515,69		6.465,47	468,84	6.934,31		6.465,47	468,84	6.934,31	4.746,44	2.187,87	6.934,31	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	76	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	77	01	5.000,00	2.700,00	7.700,00	7.700,00	98,46	7.601,54											
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	256.401,75	256.401,75		146.049,93	42.448,32	188.498,25	42.448,32	146.049,93	39.618,32	185.668,25	95.459,81	50.590,12	146.049,93	39.618,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	235.900,00		235.900,00	122.593,49	122.593,49		86.958,33	26.348,18	113.306,51	26.348,18	86.958,33	26.348,18	113.306,51	56.657,95	30.300,38	86.958,33	26.348,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	80	05	117.000,00		117.000,00	76.691,00	76.691,00		34.079,00	6.230,00	40.309,00	6.230,00	34.079,00	6.230,00	40.309,00	22.779,00	11.300,00	34.079,00	6.230,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	84.000,00		84.000,00	52.007,26	52.007,26		24.952,60	7.040,14	31.992,74	7.040,14	24.952,60	7.040,14	31.992,74	15.962,86	9.899,74	24.952,60	7.040,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	01	5.000,00		5.000,00	2.170,00	2.170,00		2.830,00		2.830,00		2.830,00		2.830,00		2.830,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	01	3.000,00		3.000,00	2.940,00	2.940,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		
2 - VIGILANCIA EM SAÚDE			27.000,00	49.000,00	76.000,00	26.078,27	26.078,27		47.236,97	2.684,76	49.921,73	1.881,05	12.789,37	37.132,36	49.921,73	12.169,37	35.871,31	48.040,68	1.881,05
10 - Saúde			27.000,00	49.000,00	76.000,00	26.078,27	26.078,27		47.236,97	2.684,76	49.921,73	1.881,05	12.789,37	37.132,36	49.921,73	12.169,37	35.871,31	48.040,68	1.881,05
304 - Vigilância Sanitária			17.000,00	49.000,00	66.000,00	19.383,27	19.383,27		43.931,97	2.684,76	46.616,73	1.881,05	9.484,37	37.132,36	46.616,73	8.864,37	35.871,31	44.735,68	1.881,05
7 - DESENVOLVIMENTO DO			17.000,00	49.000,00	66.000,00	19.383,27	19.383,27		43.931,97	2.684,76	46.616,73	1.881,05	9.484,37	37.132,36	46.616,73	8.864,37	35.871,31	44.735,68	1.881,05
2007 - ENCARGOS COM O S			17.000,00	49.000,00	66.000,00	19.383,27	19.383,27		43.931,97	2.684,76	46.616,73	1.881,05	9.484,37	37.132,36	46.616,73	8.864,37	35.871,31	44.735,68	1.881,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	5.000,00		5.000,00	4.818,53	4.818,53		181,47		181,47		181,47		181,47		181,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	85	05	5.000,00		5.000,00	360,25	360,25		3.588,50	1.051,25	4.639,75	331,05	3.140,90	1.498,85	4.639,75	2.520,90	1.787,80	4.308,70	331,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	86	01	2.000,00		2.000,00	1.916,49	1.916,49		83,51		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	550,00	550,00		4.900,00	1.550,00	6.450,00	1.550,00	4.900,00	1.550,00	6.450,00	4.900,00	4.900,00	6.450,00	1.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 22/05/2014 11:41:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
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	63.882,42	2.521.922,42	1.196.699,69	1.184.151,69	12.548,00	1.094.672,74	230.549,99	1.325.222,73	701.613,59	621.444,14	205.724,93	827.169,07	423.955,00	199.654,14	623.609,14	203.559,93
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			738.000,00		766.000,00	269.852,26	269.852,26		429.477,51	66.670,23	496.147,74	282.895,55	218.617,80	60.490,03	279.107,83	147.611,36	65.640,83	213.252,19	65.855,64
12 - Educação			738.000,00	28.000,00	766.000,00	269.852,26	269.852,26		429.477,51	66.670,23	496.147,74	282.895,55	218.617,80	60.490,03	279.107,83	147.611,36	65.640,83	213.252,19	65.855,64
361 - Ensino Fundamental			738.000,00	28.000,00	766.000,00	269.852,26	269.852,26		429.477,51	66.670,23	496.147,74	282.895,55	218.617,80	60.490,03	279.107,83	147.611,36	65.640,83	213.252,19	65.855,64
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			738.000,00	28.000,00	766.000,00	269.852,26	269.852,26		429.477,51	66.670,23	496.147,74	282.895,55	218.617,80	60.490,03	279.107,83	147.611,36	65.640,83	213.252,19	65.855,64
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	115.000,00	733.000,00	236.852,26	236.852,26		429.477,51	66.670,23	496.147,74	282.895,55	218.617,80	60.490,03	279.107,83	147.611,36	65.640,83	213.252,19	65.855,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	290.000,00		290.000,00	159.346,49	159.346,49		98.494,65	32.158,86	130.653,51	30.590,20	98.494,65	32.158,86	130.653,51	65.173,09	34.890,22	100.063,31	30.590,20
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	2.172,00	1.448,00	3.620,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	61.000,00		61.000,00	32.992,70	32.992,70		21.767,33	6.239,97	28.007,30	6.085,55	21.767,33	6.239,97	28.007,30	14.793,41	7.128,34	21.921,75	6.085,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	97	01	8.000,00		8.000,00	3.301,83	3.301,83		2.762,19	1.935,98	4.698,17	1.361,93	2.762,19	1.935,98	4.698,17	2.762,19	574,05	3.336,24	1.361,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	25.000,00	73.000,00	98.000,00	9.122,19	9.122,19		85.312,19	3.565,62	88.877,81	60.894,45	27.895,74	5.899,52	33.795,26	18.524,62	9.458,74	27.983,36	5.811,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	02	45.000,00		45.000,00	153,63	153,63		44.343,42	502,95	44.846,37	39.531,05	5.249,42	3.269,83	8.519,25	4.699,42	615,90	5.315,32	3.203,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	121.100,00	29.000,00	150.100,00	1.667,70	1.667,70		131.050,45	17.381,85	148.432,30	119.511,45	25.088,05	5.790,58	30.878,63	21.397,28	7.523,57	28.920,85	1.957,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	12.900,00	13.000,00	25.900,00	4,98	4,98		25.120,02	775,00	25.895,02	16.066,16	20.050,91	2.972,30	23.023,21	7.879,84	1.949,02	9.828,86	13.194,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	02	13.000,00		13.000,00	5.885,00	5.885,00		4.110,00	4.110,00	7.115,00	4.110,00	2.150,00	5.155,00	1.620,00	3.005,00	3.005,00	2.150,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05	15.000,00		15.000,00	997,74	997,74		14.002,26		14.002,26	4.744,76	10.684,51	72,99	10.757,50	8.824,51	432,99	9.257,50	1.500,00
2 - ENSINO INFANTIL			416.900,00	34.940,00	451.840,00	218.482,96	218.482,96		192.867,60	40.489,44	233.357,04	97.918,40	135.192,81	38.154,63	173.347,44	85.840,27	49.598,37	135.438,64	37.908,80
12 - Educação			416.900,00	34.940,00	451.840,00	218.482,96	218.482,96		192.867,60	40.489,44	233.357,04	97.918,40	135.192,81	38.154,63	173.347,44	85.840,27	49.598,37	135.438,64	37.908,80
365 - Educação Infantil			416.900,00	34.940,00	451.840,00	218.482,96	218.482,96		192.867,60	40.489,44	233.357,04	97.918,40	135.192,81	38.154,63	173.347,44	85.840,27	49.598,37	135.438,64	37.908,80
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			416.900,00	34.940,00	451.840,00	218.482,96	218.482,96		192.867,60	40.489,44	233.357,04	97.918,40	135.192,81	38.154,63	173.347,44	85.840,27	49.598,37	135.438,64	37.908,80
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	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	753,00
2010 - ENCARGOS COM O EN			396.900,00	51.940,00	448.840,00	216.235,96	216.235,96		192.114,60	40.489,44	232.604,04	97.918,40	134.439,81	38.154,63	172.594,44	85.087,27	49.598,37	134.685,64	37.908,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	105	01	295.000,00		295.000,00	168.904,38	168.904,38		98.413,57	27.682,05	126.095,62	27.682,05	98.413,57	27.682,05	126.095,62	62.350,35	36.063,22	98.413,57	27.682,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	106	01	61.000,00		61.000,00	35.733,44	35.733,44		19.284,47	5.982,09	25.266,56	5.982,09	19.284,47	5.982,09	25.266,56	12.418,65	6.865,82	19.284,47	5.982,09
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	107	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	28.000,00		28.000,00	2.666,42	2.666,42		46.664,78	6.668,80	53.333,58	40.302,64	12.866,61	4.283,68	17.150,29	8.293,00	4.737,94	13.030,94	4.119,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05		19.940,00	19.940,00				19.940,00		19.940,00	19.940,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	7.900,00	5.000,00	12.900,00	4.931,72	4.931,72		7.811,78	156,50	7.968,28	4.011,62	3.875,16	206,81	4.081,97	2.025,27	1.931,39	3.956,66	125,31
3 - FUNDEB			920.000,00	942,42	920.942,42	570.018,96	570.018,96		239.390,37	111.533,09	350.923,46	131.675,95	211.046,52	78.563,41	289.609,93	159.281,19	59.966,32	219.247,51	70.362,42
12 - Educação			920.000,00	942,42	920.942,42	570.018,96	570.018,96		239.390,37	111.533,09	350.923,46	131.675,95	211.046,52	78.563,41	289.609,93	159.281,19	59.966,32	219.247,51	70.362,42
361 - Ensino Fundamental			452.800,00	-39.057,58	413.742,42	246.535,22	246.535,22		109.249,45	57.957,75	167.207,20	71.868,91	90.962,90	41.463,77	132.426,67	68.495,43	26.842,86	95.338,29	37.088,38
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			452.800,00	-39.057,58	413.742,42	246.535,22	246.535,22		109.249,45	57.957,75	167.207,20	71.868,91	90.962,90	41.463,77	132.426,67	68.495,43	26.842,86	95.338,29	37.088,38
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 E			302.800,00	42.942,42	345.742,42	178.535,22	178.535,22		109.249,45	57.957,75	167.207,20	71.868,91	90.962,90	41.463,77	132.426,67	68.495,43	26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 22/05/2014 11:41:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	02	7.900,00		7.900,00	3.133,75	3.133,75		4.766,25		4.766,25		4.766,25		4.766,25	4.766,25		4.766,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	02	20.000,00		20.000,00	14.139,90	14.139,90		5.860,10		5.860,10		5.860,10		5.860,10	5.860,10		5.860,10	
4 - ENSINO MÉDIO			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
12 - Educação			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
362 - Ensino Médio			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
5 - ENSINO SUPERIOR			94.200,00		94.200,00	80.325,00	80.325,00		9.600,00	4.275,00	13.875,00	4.275,00	9.600,00	4.275,00	13.875,00	4.200,00	5.400,00	9.600,00	4.275,00
12 - Educação			94.200,00		94.200,00	80.325,00	80.325,00		9.600,00	4.275,00	13.875,00	4.275,00	9.600,00	4.275,00	13.875,00	4.200,00	5.400,00	9.600,00	4.275,00
364 - Ensino Superior			94.200,00		94.200,00	80.325,00	80.325,00		9.600,00	4.275,00	13.875,00	4.275,00	9.600,00	4.275,00	13.875,00	4.200,00	5.400,00	9.600,00	4.275,00
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			94.200,00		94.200,00	80.325,00	80.325,00		9.600,00	4.275,00	13.875,00	4.275,00	9.600,00	4.275,00	13.875,00	4.200,00	5.400,00	9.600,00	4.275,00
2009 - ENCARGOS COM O E			94.200,00		94.200,00	80.325,00	80.325,00		9.600,00	4.275,00	13.875,00	4.275,00	9.600,00	4.275,00	13.875,00	4.200,00	5.400,00	9.600,00	4.275,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	122	01	90.000,00		90.000,00	76.125,00	76.125,00		9.600,00	4.275,00	13.875,00	4.275,00	9.600,00	4.275,00	13.875,00	4.200,00	5.400,00	9.600,00	4.275,00
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	40.520,51	27.972,51	12.548,00	223.337,26	7.582,23	230.919,49	184.848,69	46.987,01	24.241,86	71.228,87	27.022,18	19.048,62	46.070,80	25.158,07
12 - Educação			271.440,00		271.440,00	40.520,51	27.972,51	12.548,00	223.337,26	7.582,23	230.919,49	184.848,69	46.987,01	24.241,86	71.228,87	27.022,18	19.048,62	46.070,80	25.158,07
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			271.440,00		271.440,00	40.520,51	27.972,51	12.548,00	223.337,26	7.582,23	230.919,49	184.848,69	46.987,01	24.241,86	71.228,87	27.022,18	19.048,62	46.070,80	25.158,07
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			271.440,00		271.440,00	40.520,51	27.972,51	12.548,00	223.337,26	7.582,23	230.919,49	184.848,69	46.987,01	24.241,86	71.228,87	27.022,18	19.048,62	46.070,80	25.158,07
2013 - ENCARGOS COM O			271.440,00		271.440,00	40.520,51	27.972,51	12.548,00	223.337,26	7.582,23	230.919,49	184.848,69	46.987,01	24.241,86	71.228,87	27.022,18	19.048,62	46.070,80	25.158,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	185.000,00		185.000,00	16.719,32	4.171,32	12.548,00	164.763,80	3.516,88	168.280,68	136.996,01	34.997,97	11.912,99	46.910,96	19.906,80	11.377,87	31.284,67	15.626,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	02	40.000,00		40.000,00	6.081,20	6.081,20		33.840,82	77,98	33.918,80	31.874,47	1.014,49	6.990,16	8.004,65	648,43	1.395,90	2.044,33	5.960,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	36.300,00		36.300,00	7.579,99	7.579,99		24.732,64	3.987,37	28.720,01	15.978,21	10.974,55	5.338,71	16.313,26	6.466,95	6.274,85	12.741,80	3.571,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	5.140,00		5.140,00	5.140,00	5.140,00												
7 - ENSINO PROFISSIONAL			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
12 - Educação			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
363 - Ensino Profissional			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
1015 - IMPLANTAÇÃO DE C			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	129	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.186.800,00	-20.000,00	1.166.800,00	613.960,99	610.131,71	3.829,28	360.875,13	191.963,88	552.839,01	285.051,67	278.567,84	69.774,02	348.341,86	184.461,54	83.325,80	267.787,34	80.554,52
1 - SERVIÇOS URBANOS			1.153.000,00	-20.000,00	1.133.000,00	591.817,27	587.987,99	3.829,28	349.341,45	191.841,28	541.182,73	279.976,94	267.409,24	73.259,31	340.668,55	179.203,59	82.002,20	261.205,79	79.462,76
15 - Urbanismo			1.153.000,00	-20.000,00	1.133.000,00	591.817,27	587.987,99	3.829,28	349.341,45	191.841,28	541.182,73	279.976,94	267.409,24	73.259,31	340.668,55	179.203,59	82.002,20	261.205,79	79.462,76
452 - Serviços Urbanos			1.153.000,00	-20.000,00	1.133.000,00	591.817,27	587.987,99	3.829,28	349.341,45	191.841,28	541.182,73	279.976,94	267.409,24	73.259,31	340.668,55	179.203,59	82.002,20	261.205,79	79.462,76
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			1.153.000,00	-20.000,00	1.133.000,00	591.817,27	587.987,99	3.829,28	349.341,45	191.841,28	541.182,73	279.976,94	267.409,24	73.259,31	340.668,55	179.203,59	82.002,20	261.205,79	79.462,76
1018 - IMPLANTAÇÃO DE			100.000,00	55.000,00	155.000,00	39.798,42	35.969,14	3.829,28											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	131	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	1.170,72	3.829,28											
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							
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			100.000,00	-35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	132	02	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00												
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	477.018,85	477.018,85		349.341,45	76.639,70	425.981,15	164.775,36	267.409,24	73.259,31	340.668,55	179.203,59	82.002,20	261.205,79	79.462,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	134	01	651.000,00		651.000,00	399.553,21	399.553,21		192.246,46	59.200,33	251.446,79	57.358,01	192.246,46	59.200,33	251.446,79	127.387,52	66.701,26	194.088,78	57.358,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	100.000,00		100.000,00	51.771,00	51.771,00		39.835,46	8.393,54	48.229,00	12.395,07	39.835,46	8.393,54	48.229,00	25.819,45	10.014,48	35.833,93	12.395,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	90.000,00	15.000,00	105.000,00	12.671,99	12.671,99		83.594,64	8.733,37	92.328,01	78.404,97	15.384,74	2.458,24	17.842,98	12.556,78	1.366,26	13.923,04	3.919,94
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	10.170,11	10.170,11		33.664,89	165,00	33.829,89	16.617,31	19.942,58	3.059,74	23.002,				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE****45135944/0001-04****AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214****Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014**

Data: 22/05/2014 11:41:21

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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	139	01	1.000,00		1.000,00	852,54	852,54			147,46	147,46			147,46	147,46		147,46	147,46		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2 - PARQUES E JARDINS			33.800,00		33.800,00	22.143,72	22.143,72			11.533,68	122,60	11.656,28	5.074,73	11.158,60	-3.485,29	7.673,31	5.257,95	1.323,60	6.581,55	1.091,76
15 - Urbanismo			33.800,00		33.800,00	22.143,72	22.143,72			11.533,68	122,60	11.656,28	5.074,73	11.158,60	-3.485,29	7.673,31	5.257,95	1.323,60	6.581,55	1.091,76
452 - Serviços Urbanos			33.800,00		33.800,00	22.143,72	22.143,72			11.533,68	122,60	11.656,28	5.074,73	11.158,60	-3.485,29	7.673,31	5.257,95	1.323,60	6.581,55	1.091,76
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			33.800,00		33.800,00	22.143,72	22.143,72			11.533,68	122,60	11.656,28	5.074,73	11.158,60	-3.485,29	7.673,31	5.257,95	1.323,60	6.581,55	1.091,76
2014 - ENCARGOS COM SE			33.800,00		33.800,00	22.143,72	22.143,72			11.533,68	122,60	11.656,28	5.074,73	11.158,60	-3.485,29	7.673,31	5.257,95	1.323,60	6.581,55	1.091,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	141	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	142	01	15.000,00		15.000,00	14.305,30	14.305,30			572,10	122,60	694,70	122,60	572,10		572,10	469,40	102,70	572,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	15.800,00		15.800,00	4.838,42	4.838,42			10.961,58		10.961,58	4.952,13	10.586,50	-3.485,29	7.101,21	4.788,55	1.220,90	6.009,45	1.091,76
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	-45.000,00	535.000,00	255.680,67	255.680,67			247.605,57	31.713,76	279.319,33	203.800,59	81.888,79	28.890,07	110.778,86	48.867,17	26.651,57	75.518,74	35.260,12
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			580.000,00	-45.000,00	535.000,00	255.680,67	255.680,67			247.605,57	31.713,76	279.319,33	203.800,59	81.888,79	28.890,07	110.778,86	48.867,17	26.651,57	75.518,74	35.260,12
20 - Agricultura			580.000,00	-45.000,00	535.000,00	255.680,67	255.680,67			247.605,57	31.713,76	279.319,33	203.800,59	81.888,79	28.890,07	110.778,86	48.867,17	26.651,57	75.518,74	35.260,12
601 - Promoção da Produção Ve			580.000,00	-45.000,00	535.000,00	255.680,67	255.680,67			247.605,57	31.713,76	279.319,33	203.800,59	81.888,79	28.890,07	110.778,86	48.867,17	26.651,57	75.518,74	35.260,12
10 - DESENV. DA AGROPECU			580.000,00	-45.000,00	535.000,00	255.680,67	255.680,67			247.605,57	31.713,76	279.319,33	203.800,59	81.888,79	28.890,07	110.778,86	48.867,17	26.651,57	75.518,74	35.260,12
1021 - CONSTRUÇÕES E RE			30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	145	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1022 - APOIO AO DESENV			30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC			60.000,00	-50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	147	02	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2016 - ENCARGOS COM A SE			460.000,00	55.000,00	515.000,00	235.680,67	235.680,67			247.605,57	31.713,76	279.319,33	203.800,59	81.888,79	28.890,07	110.778,86	48.867,17	26.651,57	75.518,74	35.260,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	148	01	156.000,00		156.000,00	101.461,79	101.461,79			40.112,13	14.426,08	54.538,21	14.426,08	40.112,13	14.426,08	54.538,21	26.022,78	14.089,35	40.112,13	14.426,08
3.1.90.13.00 - OBRIGACÔE	149	01	31.000,00		31.000,00	19.214,30	19.214,30			8.668,22	3.117,48	11.785,70	3.117,48	8.668,22	3.117,48	11.785,70	5.623,52	3.044,70	8.668,22	3.117,48
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	150	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	151	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	152	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	130.000,00	75.000,00	205.000,00	3.896,19	3.896,19			188.621,21	12.482,60	201.103,81	179.995,96	26.290,43	8.540,50	34.830,93	14.923,24	6.184,61	21.107,85	13.723,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	7.000,00		7.000,00	4.984,00	4.984,00			2.016,00		2.016,00	504,00	1.008,00	1.008,00	2.016,00	1.008,00	504,00	1.512,00	504,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	94.000,00	-20.000,00	74.000,00	64.124,39	64.124,39			8.188,01	1.687,60	9.875,61	5.757,07	5.810,01	1.798,01	7.608,02	1.289,63	2.828,91	4.118,54	3.489,48
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	156	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			600.000,00		600.000,00	348.697,79	348.697,79			214.334,50	36.967,71	251.302,21	129.917,38	127.421,53	31.271,18	158.692,71	84.573,26	36.811,57	121.384,83	37.307,88
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			600.000,00		600.000,00	348.697,79	348.697,79			214.334,50	36.967,71	251.302,21	129.917,38	127.421,53	31.271,18	158.692,71	84.573,26	36.811,57	121.384,83	37.307,88
26 - Transporte			600.000,00		600.000,00	348.697,79	348.697,79			214.334,50	36.967,71	251.302,21	129.917,38	127.421,53	31.271,18	158.692,71	84.573,26	36.811,57	121.384,83	37.307,88
782 - Transporte Rodoviário			600.000,00		600.000,00	348.697,79	348.697,79			214.334,50	36.967,71	251.302,21	129.917,38	127.421,53	31.271,18	158.692,71	84.573,26	36.811,57	121.384,83	37.307,88
11 - MELHORAMENTOS EM E			600.000,00		600.000,00	348.697,79	348.697,79			214.334,50	36.967,71	251.302,21	129.917,38	127.421,53	31.271,18	158.692,71	84.573,26	36.811,57	121.384,83	37.307,88
1024 - IMPLANTAÇÕES E C			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
1025 - PERENIZAÇÕES DE			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2017 - ENCARGOS COM O			550.000,00		550.000,00	298.697,79	298.697,79			214.334,50	36.967,71	251.302,21	129.917,38	127.421,53	31.271,18	158.692,71	84.573,26	36.811,57	121.384,83	37.307,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	159	01	306.000,00		306.000,00	211.664,91	211.664,91			74.541,15	19.793,94	94.335,09	19.793,94	74.541,15	19.793,94	94.335,09	48.837,96	25.703,19	74.541,15	19.793,94
3.1.90.13.00 - OBRIGACÔE	160	01	61.000,00		61.000,00	35.696,02	35.696,02			20.496,08	4.807,90	25.303,98	4.807,90	20.496,08	4.807,90	25.303,98	15.770,57	4.725,51	20.496,08	4.807,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	120.000,00		120.000,00	4.149,78	4.149,78			104.534,35	11.315,87	115.850,22	98.385,54	20.121,38	6.069,					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 22/05/2014 11:41:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
12 - DESENVOLVIMENTO DO			155.000,00		155.000,00	83.502,72	83.502,72		66.802,13	4.695,15	71.497,28	9.327,94	62.278,34	4.152,18	66.430,52	58.794,69	3.374,65	62.169,34	4.261,18
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							
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							
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	65.743,32	65.743,32		66.802,13	2.454,55	69.256,68	7.087,34	62.278,34	4.152,18	66.430,52	58.794,69	3.374,65	62.169,34	4.261,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	167	01	10.000,00		10.000,00	181,80	181,80		7.363,65	2.454,55	9.818,20	2.454,55	7.363,65	2.454,55	9.818,20	4.909,10	2.454,55	7.363,65	2.454,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	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	3.816,98	3.816,98		1.183,02		1.183,02		1.183,02		1.183,02	1.183,02		1.183,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	30.000,00		30.000,00	29.910,00	29.910,00		90,00		90,00	90,00	90,00		90,00				90,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	01	5.000,00		5.000,00	434,00	434,00		4.566,00		4.566,00	2.283,00	1.522,00	1.522,00	3.044,00	1.522,00		761,00	2.283,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	83.800,00		83.800,00	31.261,40	31.261,40		52.538,60		52.538,60	2.259,79	51.058,81	175,63	51.234,44	50.119,71	159,10	50.278,81	955,63
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	152.063,37	152.063,37		43.570,01	9.366,62	52.936,63	25.688,56	27.278,07	8.296,56	35.574,63	18.472,02	8.776,05	27.248,07	8.326,56
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	152.063,37	152.063,37		43.570,01	9.366,62	52.936,63	25.688,56	27.278,07	8.296,56	35.574,63	18.472,02	8.776,05	27.248,07	8.326,56
27 - Desporto e Lazer			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	152.063,37	152.063,37		43.570,01	9.366,62	52.936,63	25.688,56	27.278,07	8.296,56	35.574,63	18.472,02	8.776,05	27.248,07	8.326,56
812 - Desporto Comunitário			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	152.063,37	152.063,37		43.570,01	9.366,62	52.936,63	25.688,56	27.278,07	8.296,56	35.574,63	18.472,02	8.776,05	27.248,07	8.326,56
13 - DESENVOLVIMENTO DO			250.000,00	-45.000,00	205.000,00	152.063,37	152.063,37		43.570,01	9.366,62	52.936,63	25.688,56	27.278,07	8.296,56	35.574,63	18.472,02	8.776,05	27.248,07	8.326,56
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	107.063,37	107.063,37		43.570,01	9.366,62	52.936,63	25.688,56	27.278,07	8.296,56	35.574,63	18.472,02	8.776,05	27.248,07	8.326,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	83.000,00		83.000,00	64.083,22	64.083,22		14.446,98	4.469,80	18.916,78	4.469,80	14.446,98	4.469,80	18.916,78	8.890,73	5.556,25	14.446,98	4.469,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	177	01	11.000,00		11.000,00	6.912,65	6.912,65		3.121,43	965,92	4.087,35	965,92	3.121,43	965,92	1.921,28	1.200,15		3.121,43	965,92
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	16.627,50	16.627,50		10.441,60	3.930,90	14.372,50	11.269,45	3.133,05	1.264,44	4.397,49	2.851,70	251,35	3.103,05	1.294,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	30.000,00		30.000,00	14.440,00	14.440,00		15.560,00		15.560,00	8.983,39	6.576,61	1.596,40	8.173,01	4.808,31	1.768,30	6.576,61	1.596,40
12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			240.000,00		240.000,00	198.172,37	198.172,37		30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			240.000,00		240.000,00	198.172,37	198.172,37		30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54
28 - Encargos Especiais			240.000,00		240.000,00	198.172,37	198.172,37		30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54
843 - ENCARGOS COM A DIVID			240.000,00		240.000,00	198.172,37	198.172,37		30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54
843 - Serviço da Dívida Interna			240.000,00		240.000,00	198.172,37	198.172,37		30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54
2020 - PAGAMENTO DAS DI			240.000,00		240.000,00	198.172,37	198.172,37		30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54	41.827,63	30.696,09	11.131,54
3.2.90.21.00 - JURIS SOB	182	01	45.000,00		45.000,00	30.173,92	30.173,92		11.042,79	3.783,29	14.826,08		11.042,79	3.783,29	14.826,08	11.042,79	3.783,29	14.826,08	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	183	01	195.000,00		195.000,00	167.998,45	167.998,45		19.653,30	7.348,25	27.001,55		19.653,30	7.348,25	27.001,55	19.653,30	7.348,25	27.001,55	
02 - PODER LEGISLATIVO			724.548,00		724.548,00	469.689,22	469.689,22		202.846,06	52.012,72	254.858,78	48.788,42	145.757,23	60.493,13	206.250,36	138.722,54	67.347,82	206.070,36	180,00
1 - CORPO LEGISLATIVO			286.528,00		286.528,00	194.498,82	194.498,82		67.155,00	24.874,18	92.029,18		67.155,00	24.874,18	92.029,18	63.270,00	28.759,18	92.029,18	
1 - CORPO LEGISLATIVO			286.528,00		286.528,00	194.498,82	194.498,82		67.155,00	24.874,18	92.029,18		67.155,00	24.874,18	92.029,18	63.270,00	28.759,18	92.029,18	
1 - Legislativa			286.528,00		286.528,00	194.498,82	194.498,82		67.155,00	24.874,18	92.029,18		67.155,00	24.874,18	92.029,18	63.270,00	28.759,18	92.029,18	
31 - Ação Legislativa			286.528,00		286.528,00	194.498,82	194.498,82		67.155,00	24.874,18	92.029,18		67.155,00	24.874,18	92.029,18	63.270,00	28.759,18	92.029,18	
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			286.528,00		286.528,00	194.498,82	194.498,82		67.155,00	24.874,18	92.029,18		67.155,00	24.874,18	92.029,18	63.270,00	28.759,18	92.029,18	
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			286.528,00		286.528,00	194.498,82	194.498,82		67.155,00	24.874,18	92.029,18		67.155,00	24.874,18	92.029,18	63.270,00	28.759,18	92.029,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	184	01	236.800,00		236.800,00	160.742,80	160.742,80		55.500,00	20.557,20	76.057,20		55.500,00	20.557,20	76.057,20	55.500,00	20.557,20	76.057,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	185	01	49.728,00		49.728,00	33.756,02	33.756,02		11.655,00	4.316,98	15.971,98		11.655,00	4.316,98	15.971,98	7.770,00	8.201,98	15.971,98	
2 - SECRETARIA DA CAMARA			438.020,00		438.020,00	275.190,40	275.190,40		135.691,06	27.138,54	162.829,60	48.788,42	78.602,23	35.618,95	114.221,18	75.452,54	38.588,64	114.041,18	180,00
1 - SECRETARIA DA CAMARA			438.020,00		438.020,00	275.190,40	275.190,40		135.691,06	27.138,54	162.829,60	48.788,42	78.602,23	35.618,95	114.221,18	75.452,54	38.588,64	114.041,1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 22/05/2014 11:41:21

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
1001 - AQUISIÇÃO DE EQU			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1111 - CONSTRUÇÃO DO PR			45.055,73		45.055,73	45.055,73	45.055,73												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	45.055,73		45.055,73	45.055,73	45.055,73												
2022 - MANUTENÇÃO DAS A			384.964,27		384.964,27	222.134,67	222.134,67		135.691,06	27.138,54	162.829,60	48.788,42	78.602,23	35.618,95	114.221,18	75.452,54	38.588,64	114.041,18	180,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	188	01	182.985,52		182.985,52	129.423,44	129.423,44		39.768,86	13.793,22	53.562,08		39.768,86	13.793,22	53.562,08	39.768,86	13.793,22	53.562,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	189	01	36.978,75		36.978,75	26.165,69	26.165,69		8.043,74	2.769,32	10.813,06		8.043,74	2.769,32	10.813,06	5.243,86	5.569,20	10.813,06	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	190	01	20.000,00		20.000,00	10.699,74	10.699,74		3.900,00	5.400,26	9.300,26		3.900,00	5.400,26	9.300,26	3.900,00	5.400,26	9.300,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	20.000,00		20.000,00	12.063,93	12.063,93		5.273,33	2.662,74	7.936,07	5.135,16	1.575,40	1.225,51	2.800,91	1.575,40	1.225,51	2.800,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	5.000,00		5.000,00	3.639,25	3.639,25		360,75	1.000,00	1.360,75		360,75	1.000,00	1.360,75	360,75	1.000,00	1.360,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	120.000,00		120.000,00	40.142,62	40.142,62		78.344,38	1.513,00	79.857,38	43.653,26	24.953,48	11.430,64	36.384,12	24.603,67	11.600,45	36.204,12	180,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
999 - Reserva de Contingência			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	194	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.190.200,00	587.882,42	12.778.082,42	7.005.681,99	6.507.324,17	498.357,82	4.689.122,79	1.083.277,64	5.772.400,43	2.769.295,00	2.839.428,39	965.033,14	3.804.461,53	2.064.430,14	938.675,29	3.003.105,43	801.356,10
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL													181.137,00	60.379,00	241.516,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	INSS													107.748,36	36.694,46	144.442,82	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO													1.349,93	511,37	1.861,30	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01	INSS - SALARIO FAMILIA													221,94	232,28	454,22	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01	INSS - SALARIO MATERNIDADE													1.297,99	2.400,32	3.698,31	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5315	01	PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL													3.423,72	1.711,86	5.135,58	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL													73.663,01	39.499,95	113.162,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													26.067,79	12.393,71	38.461,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01	CONSIGNAÇÕES CAMARA													22.093,83	12.015,71	34.109,54	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																5.438,13	2.000,00	7.438,13	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1	6018	91															2.000,00	2.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6021	95														5.438,13		5.438,13	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																789,00	13.567,83	14.356,83	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 15.4	6012	91														789,00		789,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6011	05															12.567,83	12.567,83	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 20.6	6014	91															1.000,00	1.000,00	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																61.861,74		61.861,74	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6023	01														12.201,38		12.201,38	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6024	01														768,88		768,88	
3.1.90.13.00 - 01.03.02 04.1	6025	01														1.795,18		1.795,18	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6026	01														732,58		732,58	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 08.2	6027	01														4.640,00		4.640,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 12.3	6029	05														486,98		486,98	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 15.4	6033	01														12.725,00		12.725,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6030	01														1.214,43		1.214,43	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4	6031	02														20.000,00		20.000,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 20.6	6034	01														2.348,13		2.348,13	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 26.7	6035	01														4.098,18		4.098,18	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6036	01														851,00		851,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																485.092,44	181.406,49	666.498,93	
TOTAL																2.549.522,58	1.120.081,78	3.669.604,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 22/05/2014 11:41:21

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			
																	940,51		
																	1.254.112,11		
																	1.081.828,01		
																	35.445,64		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	2.372.326,27		

TOTAL GERAL																			
																	6.041.930,63		
																	=====		

SANTA CLARA D OESTE, 30 de Abril de 2014

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9

Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

ELIANDRO PEREIRA GOMES

310404988-25

Controle Interno

1.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.0003 - INST.MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
1.0007 - FUNDEB
1.0015 - RECURSOS DO FNAS.
1.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL
2.0001 - CAMARA MUNICIPAL