



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 18/09/2014 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | Liquidado | | | Pago | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 01 - PODER EXECUTIVO | | | 11.415.652,00 | 1.983.004,76 | 13.398.656,76 | 2.712.321,46 | 2.579.386,12 | 132.935,34 | 9.762.306,33 | 924.028,97 | 10.686.335,30 | 3.934.448,39 | 6.794.931,44 | 1.023.364,70 | 7.818.296,14 | 5.749.995,90 | 1.001.891,01 | 6.751.886,91 | 1.066.409,23 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | 275.600,00 | -6.000,00 | 269.600,00 | 55.932,08 | 55.932,08 | | 200.437,92 | 13.230,00 | 213.667,92 | 30.173,27 | 178.041,01 | 21.306,02 | 199.347,03 | 154.929,01 | 28.565,64 | 183.494,65 | 15.852,38 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | 275.600,00 | -6.000,00 | 269.600,00 | 55.932,08 | 55.932,08 | | 200.437,92 | 13.230,00 | 213.667,92 | 30.173,27 | 178.041,01 | 21.306,02 | 199.347,03 | 154.929,01 | 28.565,64 | 183.494,65 | 15.852,38 |
| 4 - Administração | | | 275.600,00 | -6.000,00 | 269.600,00 | 55.932,08 | 55.932,08 | | 200.437,92 | 13.230,00 | 213.667,92 | 30.173,27 | 178.041,01 | 21.306,02 | 199.347,03 | 154.929,01 | 28.565,64 | 183.494,65 | 15.852,38 |
| 122 - Administração Geral | | | 275.600,00 | -6.000,00 | 269.600,00 | 55.932,08 | 55.932,08 | | 200.437,92 | 13.230,00 | 213.667,92 | 30.173,27 | 178.041,01 | 21.306,02 | 199.347,03 | 154.929,01 | 28.565,64 | 183.494,65 | 15.852,38 |
| 3 - DESENVOLVIMENTO POLIT | | | 275.600,00 | -6.000,00 | 269.600,00 | 55.932,08 | 55.932,08 | | 200.437,92 | 13.230,00 | 213.667,92 | 30.173,27 | 178.041,01 | 21.306,02 | 199.347,03 | 154.929,01 | 28.565,64 | 183.494,65 | 15.852,38 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DO GA | | | 275.600,00 | -6.000,00 | 269.600,00 | 55.932,08 | 55.932,08 | | 200.437,92 | 13.230,00 | 213.667,92 | 30.173,27 | 178.041,01 | 21.306,02 | 199.347,03 | 154.929,01 | 28.565,64 | 183.494,65 | 15.852,38 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 137.500,00 | | 137.500,00 | 35.415,00 | 35.415,00 | | 88.890,00 | 13.195,00 | 102.085,00 | 13.195,00 | 88.890,00 | 13.195,00 | 102.085,00 | 75.695,00 | 13.195,00 | 88.890,00 | 13.195,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 2 | 01 | 83.100,00 | | 83.100,00 | 700,00 | 700,00 | | 82.400,00 | | 82.400,00 | 5.166,40 | 70.900,00 | 6.333,60 | 77.233,60 | 64.400,00 | 12.833,60 | 77.233,60 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 40,00 | 40,00 | | 24.960,00 | | 24.960,00 | 10.696,91 | 14.263,09 | 1.542,42 | 15.805,51 | 12.236,03 | 2.027,06 | 14.263,09 | 1.542,42 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 20.000,00 | -4.000,00 | 16.000,00 | 13.101,08 | 13.101,08 | | 2.863,92 | 35,00 | 2.898,92 | 1.114,96 | 2.663,92 | 235,00 | 2.898,92 | 1.273,98 | 509,98 | 1.783,96 | 1.114,96 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 5 | 01 | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 | 6.676,00 | 6.676,00 | | 1.324,00 | | 1.324,00 | | 1.324,00 | | 1.324,00 | | 1.324,00 | | 1.324,00 |
| 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA | | | 1.700.412,00 | 208.028,00 | 1.908.440,00 | 324.656,77 | 324.656,77 | | 1.460.730,59 | 123.052,64 | 1.583.783,23 | 365.040,24 | 1.231.713,12 | 161.989,15 | 1.393.702,27 | 1.060.636,68 | 158.106,31 | 1.218.742,99 | 174.959,28 |
| 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI | | | 1.700.412,00 | 208.028,00 | 1.908.440,00 | 324.656,77 | 324.656,77 | | 1.460.730,59 | 123.052,64 | 1.583.783,23 | 365.040,24 | 1.231.713,12 | 161.989,15 | 1.393.702,27 | 1.060.636,68 | 158.106,31 | 1.218.742,99 | 174.959,28 |
| 4 - Administração | | | 1.700.412,00 | 208.028,00 | 1.908.440,00 | 324.656,77 | 324.656,77 | | 1.460.730,59 | 123.052,64 | 1.583.783,23 | 365.040,24 | 1.231.713,12 | 161.989,15 | 1.393.702,27 | 1.060.636,68 | 158.106,31 | 1.218.742,99 | 174.959,28 |
| 122 - Administração Geral | | | 1.700.412,00 | 208.028,00 | 1.908.440,00 | 324.656,77 | 324.656,77 | | 1.460.730,59 | 123.052,64 | 1.583.783,23 | 365.040,24 | 1.231.713,12 | 161.989,15 | 1.393.702,27 | 1.060.636,68 | 158.106,31 | 1.218.742,99 | 174.959,28 |
| 4 - DESENVOLVIMENTO DA A | | | 1.700.412,00 | 208.028,00 | 1.908.440,00 | 324.656,77 | 324.656,77 | | 1.460.730,59 | 123.052,64 | 1.583.783,23 | 365.040,24 | 1.231.713,12 | 161.989,15 | 1.393.702,27 | 1.060.636,68 | 158.106,31 | 1.218.742,99 | 174.959,28 |
| 1003 - DESAPROPRIAÇÃO D | | | 40.000,00 | 69.000,00 | 109.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 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 | 69.000,00 | 109.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 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 | -49.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 7 | 01 | 50.000,00 | -49.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SE | | | 1.610.412,00 | 188.028,00 | 1.798.440,00 | 314.656,77 | 314.656,77 | | 1.360.730,59 | 123.052,64 | 1.483.783,23 | 365.040,24 | 1.131.713,12 | 161.989,15 | 1.293.702,27 | 960.636,68 | 158.106,31 | 1.118.742,99 | 174.959,28 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 8 | 01 | 81.900,00 | | 81.900,00 | 22.939,10 | 22.939,10 | | 51.173,99 | 7.786,91 | 58.960,90 | 7.786,91 | 51.173,99 | 7.786,91 | 58.960,90 | 44.392,97 | 6.780,07 | 51.173,99 | 7.786,91 |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPP | 9 | 01 | 59.500,00 | | 59.500,00 | 14.485,21 | 14.485,21 | | 39.563,77 | 5.451,02 | 45.014,79 | 5.451,02 | 39.563,77 | 5.451,02 | 45.014,79 | 34.112,75 | 5.451,02 | 39.563,77 | 5.451,02 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 10 | 01 | 645.000,00 | | 645.000,00 | 181.317,88 | 181.317,88 | | 403.381,29 | 60.300,83 | 463.682,12 | 60.300,83 | 403.381,29 | 60.300,83 | 463.682,12 | 342.634,09 | 60.747,20 | 403.381,29 | 60.300,83 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 11 | 01 | 135.000,00 | 11.028,00 | 146.028,00 | 5.252,15 | 5.252,15 | | 128.112,68 | 12.663,17 | 140.775,85 | 12.663,17 | 128.112,68 | 12.663,17 | 140.775,85 | 114.985,21 | 13.127,47 | 128.112,68 | 12.663,17 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 12 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 4.328,84 | 4.328,84 | | 1.904,30 | 10.671,16 | 124,86 | 8.766,86 | 1.904,30 | 10.671,16 | 7.363,63 | 3.182,67 | 10.546,30 | 124,86 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 13 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 90,04 | 90,04 | | 88.890,81 | 1.019,15 | 89.909,96 | 41.369,17 | 50.795,16 | 6.068,41 | 56.863,57 | 42.155,62 | 6.385,17 | 48.540,79 | 8.322,78 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 14 | 01 | 150.000,00 | 90.000,00 | 240.000,00 | 77.384,88 | 77.384,88 | | 149.835,12 | 12.780,00 | 162.615,12 | 18.010,00 | 144.605,12 | 17.370,00 | 161.975,12 | 125.705,12 | 18.900,00 | 144.605,12 | 17.370,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 15 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | | 7.350,00 | | 7.350,00 | 3.000,00 | 4.350,00 | | 4.350,00 | 600,00 | 4.350,00 | | 600,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 16 | 01 | 392.012,00 | 88.000,00 | 480.012,00 | 1.882,15 | 1.882,15 | | 463.982,59 | 14.147,26 | 478.129,85 | 209.038,63 | 281.290,77 | 43.444,51 | 324.735,28 | 228.193,51 | 40.897,71 | 269.091,22 | 55.644,06 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 17 | 01 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 1.956,06 | 1.956,06 | | 3.043,94 | | 3.043,94 | | 3.043,94 | | 3.043,94 | | 3.043,94 | | 3.043,94 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 18 | 01 | 15.000,00 | 9.000,00 | 24.000,00 | 370,46 | 370,46 | | 16.629,54 | 7.000,00 | 23.629,54 | 7.295,65 | 16.629,54 | 7.000,00 | 23.629,54 | 14.298,89 | 2.035,00 | 16.333,89 | 7.295,65 |
| 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 559.800,00 | -133.000,00 | 426.800,00 | 104.950,81 | 104.950,81 | | 283.911,78 | 37.937,41 | 321.849,19 | 97.310,60 | 223.071,22 | 29.670,29 | 252.741,51 | 194.212,79 | 30.325,80 | 224.538,59 | 28.202,92 |
| 1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA | | | 408.100,00 | -133.000,00 | 275.100,00 | 53.093,73 | 53.093,73 | | 194.364,04 | 27.642,23 | 222.006,27 | 76.266,05 | 137.523,48 | 19.324,48 | 156.847,96 | 125.531,06 | 20.209,16 | 145.740,22 | 11.107,74 |
| 4 - Administração | | | 408.100,00 | -133.000,00 | 275.100,00 | 53.093,73 | 53.093,73 | | 194.364,04 | 27.642,23 | 222.006,27 | 76.266,05 | 137.523,48 | 19.324,48 | 156.847,96 | 125.531,06 | 20.209,16 | 145.740,22 | 11.107,74 |
| 124 - Controle Externo | | | 408.100,00 | -133.000,00 | 275.100,00 | 53.093,73 | 53.093,73 | | 194.364,04 | 27.642,23 | 222.006,27 | 76.266,05 | 137.523,48 | 19.324,48 | 156.847,96 | 125.531,06 | 20.209,16 | 145.740,22 | 11.107,74 |
| 5 - GESTÃO FINANCEIRA E | | | 408.100,00 | -133.000,00 | 275.100,00 | 53.093,73 | 53.093,73 | | 194.364,04 | 27.642,23 | 222.006,27 | 76.266,05 | 137.523,48 | 19.324,48 | 156.847,96 | 125.531,06 | 20.209,16 | 145.740,22 | 11.107,74 |
| 2003 - ENCARGOS DO PROG | | | 408.100,00 | -133.000,00 | 275.100,00 | 53.093,73 | 53.093,73 | | 194.364,04 | 27.642,23 | 222.006,27 | 76.266,05 | 137.523,48 | 19.324,48 | 156.847,96 | 125.531,06 | 20.209,16 | 145.740,22 | 11.107,74 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 19 | 01 | 45.300,00 | | 45.300,00 | 15.384,98 | 15.384,98 | | 26.032,89 | 3.882,13 | 29.915,02 | 3.882,13 | 26.032,89 | 3.882,13 | 29.915,02 | 22.150,76 | 3.882,13 | 26.032,89 | 3.882,13 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 20 | 01 | 9.507,00 | | 9.507,00 | 3.088,48 | 3.088,48 | | 5.603,27 | 815,25 | 6.418,52 | 815,25 | 5.603,27 | 815,25 | 6.418,52 | 4.764,34 | 838,93 | 5.603,27 | 815,25 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 21 | 01 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 7.576,85 | 7.576,85 | | 2.423,15 | | 2.423,15 | | 2.423,15 | | 2.423,15 | | 2.423,15 | | 2.423,15 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 22 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 6.973,80 | 6.973,80 | | 6.222,60 | 1.803,60 | 8.026,20 | 1.803,60 | 6.222, | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 18/09/2014 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|--|-------|------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | 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 | 7.330,45 | 7.330,45 | | 12.581,66 | 1.787,89 | 14.369,55 | 1.787,89 | 12.581,66 | 1.787,89 | 14.369,55 | 10.792,94 | 1.788,72 | 12.581,66 | 1.787,89 |
| 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 | 2.702,50 | 2.702,50 | | 67,50 | 230,00 | 297,50 | 230,00 | 67,50 | 230,00 | 297,50 | 67,50 | | 67,50 | 230,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 30 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.553,21 | 1.553,21 | | 13.446,79 | | 13.446,79 | 10.749,37 | 9.446,79 | 50,63 | 9.497,42 | 2.646,79 | 50,63 | 2.697,42 | 6.800,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 31 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A | | | 1.195.000,00 | -144.400,00 | 1.050.600,00 | 327.744,58 | 262.899,24 | 64.845,34 | 665.805,92 | 57.049,50 | 722.855,42 | 273.420,15 | 464.271,76 | 62.082,46 | 526.354,22 | 384.302,38 | 65.132,89 | 449.435,27 | 76.918,95 |
| 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D | | | 1.115.000,00 | -144.400,00 | 970.600,00 | 300.350,60 | 235.505,26 | 64.845,34 | 620.448,69 | 49.800,71 | 670.249,40 | 255.542,15 | 429.543,74 | 57.355,62 | 486.899,36 | 353.902,42 | 60.804,83 | 414.707,25 | 72.192,11 |
| 8 - Assistência Social | | | 1.115.000,00 | -144.400,00 | 970.600,00 | 300.350,60 | 235.505,26 | 64.845,34 | 620.448,69 | 49.800,71 | 670.249,40 | 255.542,15 | 429.543,74 | 57.355,62 | 486.899,36 | 353.902,42 | 60.804,83 | 414.707,25 | 72.192,11 |
| 241 - Assistência ao Idoso | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.372,39 | 17.372,39 | | 7.627,61 | | 7.627,61 | | 7.627,61 | | 7.627,61 | | | 7.627,61 | |
| 6 - DESENVOLVIMENTO ECON | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.372,39 | 17.372,39 | | 7.627,61 | | 7.627,61 | | 7.627,61 | | 7.627,61 | | | 7.627,61 | |
| 2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.372,39 | 17.372,39 | | 7.627,61 | | 7.627,61 | | 7.627,61 | | 7.627,61 | | | 7.627,61 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 32 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.168,50 | 4.168,50 | | 831,50 | | 831,50 | | 831,50 | | 831,50 | | | 831,50 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 33 | 02 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.243,89 | 4.243,89 | | 5.756,11 | | 5.756,11 | | 5.756,11 | | 5.756,11 | | | 5.756,11 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 34 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | | 1.040,00 | | 1.040,00 | | 1.040,00 | | 1.040,00 | | | 1.040,00 | |
| 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 | -144.400,00 | 945.600,00 | 282.978,21 | 218.132,87 | 64.845,34 | 612.821,08 | 49.800,71 | 662.621,79 | 255.542,15 | 421.916,13 | 57.355,62 | 479.271,75 | 346.274,81 | 60.804,83 | 407.079,64 | 72.192,11 |
| 6 - DESENVOLVIMENTO ECON | | | 1.090.000,00 | -144.400,00 | 945.600,00 | 282.978,21 | 218.132,87 | 64.845,34 | 612.821,08 | 49.800,71 | 662.621,79 | 255.542,15 | 421.916,13 | 57.355,62 | 479.271,75 | 346.274,81 | 60.804,83 | 407.079,64 | 72.192,11 |
| 1006 - CONSTRUÇÃO DO PR | | | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 36 | 02 | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1008 - PROGRAMA CASA N | | | 50.000,00 | -36.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 37 | 02 | 50.000,00 | -36.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| 1009 - AQUISIÇÕES DE VEI | | | 35.000,00 | 31.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 1.154,66 | 64.845,34 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 38 | 02 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 213 | 01 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.154,66 | 14.845,34 | | | | | | | | | | | |
| 1032 - CDI- CENTRO DIA ID | | | 50.000,00 | -40.400,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | | 9.600,00 | | 9.600,00 | | 9.600,00 | | 9.600,00 | | | 9.600,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 39 | 02 | 50.000,00 | -40.400,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | | 9.600,00 | | 9.600,00 | | 9.600,00 | | 9.600,00 | | | 9.600,00 | |
| 2004 - ENCARGOS COM A S | | | 855.000,00 | | 855.000,00 | 192.378,21 | 192.378,21 | | 612.821,08 | 49.800,71 | 662.621,79 | 255.542,15 | 421.916,13 | 57.355,62 | 479.271,75 | 346.274,81 | 60.804,83 | 407.079,64 | 72.192,11 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 40 | 01 | 239.000,00 | | 239.000,00 | 56.844,93 | 56.844,93 | | 156.545,96 | 25.609,11 | 182.155,07 | 25.609,11 | 156.545,96 | 25.609,11 | 182.155,07 | 134.968,25 | 21.577,71 | 156.545,96 | 25.609,11 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 41 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 10.638,85 | 10.638,85 | | 33.829,58 | 5.531,57 | 39.361,15 | 5.531,57 | 33.829,58 | 5.531,57 | 39.361,15 | 29.166,64 | 4.662,94 | 33.829,58 | 5.531,57 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 42 | 01 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 2.312,00 | 2.312,00 | | 18.688,00 | | 18.688,00 | 11.620,00 | 7.068,00 | 724,00 | 7.792,00 | 2.896,00 | 4.172,00 | 7.068,00 | 724,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 43 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 609,95 | 609,95 | | 19.352,23 | 37,82 | 19.390,05 | | 19.233,95 | 156,10 | 19.390,05 | 14.133,38 | 5.256,67 | 19.390,05 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 44 | 01 | 275.000,00 | | 275.000,00 | 45.911,49 | 45.911,49 | | 219.655,35 | 9.433,16 | 229.088,51 | 135.710,67 | 105.085,87 | 14.152,04 | 119.237,91 | 85.229,37 | 8.148,47 | 93.377,84 | 25.860,07 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 45 | 02 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.710,42 | 8.710,42 | | 5.205,88 | 1.083,70 | 6.289,58 | 383,15 | 4.951,68 | 1.337,90 | 6.289,58 | 4.653,70 | 1.252,73 | 5.906,43 | 383,15 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 46 | 05 | 44.000,00 | | 44.000,00 | 14.051,20 | 14.051,20 | | 25.928,45 | 4.020,35 | 29.948,80 | 2.700,35 | 25.736,45 | 3.026,12 | 28.762,57 | 23.406,31 | 3.842,14 | 27.248,45 | 1.514,12 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 47 | 01 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | 9.972,00 | 9.972,00 | | 5.028,00 | | 5.028,00 | 1.690,00 | 3.338,00 | | 3.338,00 | 3.000,00 | 338,00 | 3.338,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 48 | 01 | 110.500,00 | -48.000,00 | 62.500,00 | 11.487,37 | 11.487,37 | | 50.587,63 | 425,00 | 51.012,63 | 23.550,83 | 34.743,23 | 2.828,66 | 37.571,89 | 24.543,45 | 2.918,35 | 27.461,80 | 10.110,09 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 49 | 02 | 6.500,00 | 17.000,00 | 23.500,00 | 3.427,00 | 3.427,00 | | 18.513,00 | 1.560,00 | 20.073,00 | 9.164,74 | 10.158,46 | 749,80 | 10.908,26 | 8.568,66 | 2.339,60 | 10.908,26 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 50 | 05 | 32.000,00 | 36.000,00 | 68.000,00 | 10.066,00 | 10.066,00 | | 55.834,00 | 2.100,00 | 57.934,00 | 39.581,73 | 17.571,95 | 3.240,32 | 20.812,27 | 13.619,05 | 4.733,22 | 18.352,27 | 2.460,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 51 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 52 | 05 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 8.347,00 | 8.347,00 | | 3.653,00 | | 3.653,00 | | 3.653,00 | | 3.653,00 | 2.090,00 | 1.563,00 | 3.653,00 | |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 27.393,98 | 27.393,98 | | 45.357,23 | 7.248,79 | 52.606,02 | 17.878,00 | 34.728,02 | 4.726,84 | 39.454,86 | 30.399,96 | 4.328,06 | 34.728,02 | 4.726,84 |
| 8 - Assistência Social | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 27.393,98 | 27.393,98 | | 45.357,23 | 7.248,79 | 52.606,02 | 17.878,00 | 34.728,02 | 4.726,84 | 39.454,86 | 30.399,96 | 4.328,06 | 34.728,02 | 4.726,84 |
| 243 - Assistência à Criança e a | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 27.393,98 | 27.393,98 | | 45.357,23 | 7.248,79 | 52.606,02 | 17.878,00 | 34.728,02 | 4.726,84 | 39.454,86 | 30.399,96 | 4.328,06 | 34.728,02 | 4.726,84 |
| 6 - DESENVOLVIMENTO ECON | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 27.393,98 | 27.393,98 | | 45.357,23 | 7.248,79 | 52.606,02 | 17.878,00 | 34.728,02 | 4.726,84 | 39.454,86 | 30.399,96 | 4.328,06 | 34.728,02 | 4.726,84 |
| 2006 - ENCARGOS COM O C | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 27.393,98 | 27.393,98 | | 45.357,23 | 7.248,79 | 52.606,02 | 17.878,00 | 34.728,02 | 4.726,84 | 39.454,86 | 30.399,96 | 4.328,06 | 34.728,02 | 4.726,84 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 53 | 01 | 9.970,00 | | 9.970,00 | 3.129,52 | 3.129,52 | | 6.015,09 | 825,39 | 6.840,48 | 825,39 | 6.015,09 | 825,39 | 6.840,48 | 5.277,40 | 737,69 | 6.015,09 | 825,39 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 54 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.792,95 | 2.792,95 | | 354,90 | -147,85 | 207,05 | | 207,05 | | 207,05 | | | 207,05 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 55 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.818,20 | 3.818,20 | | 11.181,80 | | 11.181,80 | 10.481,36 | 700,44 | 80,20 | 780,64 | 523,72 | 176,72 | 700,44 | 80,20 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 56 | 01 | 47.500,00 | | 47.500,00 | 13.123,31 | 13.123,31 | | 27.805,44 | 6.571,25 | 34.376,69 | 6.571,25 | 27.805,44 | 3.821,25 | 31.626,69 | 24.391,79 | 3.413,65 | 27.805,44 | 3.821,25 |
| 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 18/09/2014 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|-----------------------------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 10 - Saúde | | | 2.188.000,00 | 712.000,00 | 2.900.000,00 | 434.155,79 | 434.155,79 | | 2.282.751,06 | 183.093,15 | 2.465.844,21 | 801.515,89 | 1.580.250,56 | 298.716,35 | 1.878.966,91 | 1.384.703,60 | 279.624,72 | 1.664.328,32 | 214.638,59 |
| 301 - Atenção Básica | | | 2.188.000,00 | 712.000,00 | 2.900.000,00 | 434.155,79 | 434.155,79 | | 2.282.751,06 | 183.093,15 | 2.465.844,21 | 801.515,89 | 1.580.250,56 | 298.716,35 | 1.878.966,91 | 1.384.703,60 | 279.624,72 | 1.664.328,32 | 214.638,59 |
| 7 - DESENVOLVIMENTO DO | | | 2.188.000,00 | 712.000,00 | 2.900.000,00 | 434.155,79 | 434.155,79 | | 2.282.751,06 | 183.093,15 | 2.465.844,21 | 801.515,89 | 1.580.250,56 | 298.716,35 | 1.878.966,91 | 1.384.703,60 | 279.624,72 | 1.664.328,32 | 214.638,59 |
| 1010 - CONSTRUÇÃO DO PR | | | 50.000,00 | 150.100,00 | 200.100,00 | 100,00 | 100,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 151.379,95 | 48.620,05 | 48.620,05 | 48.620,05 | 48.620,05 | | 48.620,05 | 48.620,05 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 58 | 05 | 50.000,00 | -49.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 199 | 02 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 151.379,95 | 48.620,05 | 48.620,05 | 48.620,05 | 48.620,05 | | 48.620,05 | 48.620,05 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI | | | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 4.627,80 | 4.627,80 | | 5.372,20 | | 5.372,20 | | 5.372,20 | | 5.372,20 | | 5.372,20 | 5.372,20 | 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 | 5.372,20 |
| 1012 - AQUISIÇÕES DE AMB | | | 60.000,00 | -59.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 60 | 02 | 60.000,00 | -59.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1013 - AQUISIÇÕES DE MO | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 30.002,00 | 30.002,00 | | 9.400,00 | 598,00 | 9.998,00 | 598,00 | 9.400,00 | 598,00 | 9.998,00 | 9.400,00 | | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 61 | 02 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 204 | 05 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.002,00 | 10.002,00 | | 9.400,00 | 598,00 | 9.998,00 | 598,00 | 9.400,00 | 598,00 | 9.998,00 | 9.400,00 | | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1033 - REFORMA E AMPLIA | | | 217.000,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 7.756,63 | 7.756,63 | | 209.243,37 | | 209.243,37 | 90.356,68 | 91.596,57 | 73.727,98 | 165.324,55 | 70.866,27 | 48.020,42 | 118.886,69 | 46.437,86 |
| 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 | 90.356,68 | 91.596,57 | 73.727,98 | 165.324,55 | 70.866,27 | 48.020,42 | 118.886,69 | 46.437,86 |
| 2007 - ENCARGOS COM O S | | | 1.583.100,00 | 403.900,00 | 1.987.000,00 | 319.987,37 | 319.987,37 | | 1.532.133,89 | 134.878,74 | 1.667.012,63 | 511.634,85 | 1.098.660,14 | 176.773,96 | 1.275.434,10 | 972.476,69 | 182.901,09 | 1.155.377,78 | 120.056,32 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 62 | 01 | 669.000,00 | | 669.000,00 | 167.424,02 | 167.424,02 | | 430.769,35 | 70.806,63 | 501.575,98 | 70.160,42 | 430.769,35 | 70.806,63 | 501.575,98 | 368.473,85 | 62.941,71 | 431.415,56 | 70.160,42 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 63 | 05 | 55.500,00 | | 55.500,00 | 6.117,66 | 6.117,66 | | 44.531,34 | 4.851,00 | 49.382,34 | 4.851,00 | 44.531,34 | 4.851,00 | 49.382,34 | 39.680,34 | 4.851,00 | 44.531,34 | 4.851,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 64 | 01 | 151.000,00 | | 151.000,00 | 32.226,55 | 32.226,55 | | 102.570,98 | 16.202,47 | 118.773,45 | 16.202,47 | 102.570,98 | 16.202,47 | 118.773,45 | 88.060,62 | 14.510,36 | 102.570,98 | 16.202,47 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 65 | 01 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 66.000,00 | | 66.000,00 | 24.000,00 | 37.000,00 | 5.000,00 | 42.000,00 | 31.000,00 | 11.000,00 | 42.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 66 | 01 | 120.000,00 | 110.000,00 | 230.000,00 | 2.370,88 | 2.370,88 | | 227.629,12 | 227.629,12 | 72.903,43 | 136.439,31 | 18.286,38 | 154.725,69 | 136.439,31 | 18.286,38 | 154.725,69 | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 67 | 01 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 3.788,95 | 3.788,95 | | 39.478,99 | 11.732,06 | 51.211,05 | 14.480,82 | 31.533,09 | 5.571,72 | 37.104,81 | 28.661,55 | 8.068,68 | 36.730,23 | 374,58 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 68 | 01 | 200.000,00 | 138.000,00 | 338.000,00 | 414,13 | 414,13 | | 336.918,57 | 667,30 | 337.585,87 | 209.623,77 | 119.001,50 | 11.798,90 | 130.800,40 | 104.561,73 | 23.400,37 | 127.962,10 | 2.838,30 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 69 | 02 | 14.000,00 | 36.000,00 | 50.000,00 | 9.226,08 | 9.226,08 | | 29.746,22 | 11.027,70 | 40.773,92 | 7.203,00 | 29.746,22 | 11.027,70 | 40.773,92 | 4.346,70 | 33.570,92 | 7.203,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 70 | 05 | 15.150,00 | 60.200,00 | 75.350,00 | 30.295,06 | 30.295,06 | | 37.322,62 | 7.732,32 | 45.054,94 | 10.278,74 | 31.523,42 | 4.831,12 | 36.354,54 | 31.519,64 | 3.256,56 | 34.776,20 | 1.578,34 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 208 | 02 | | 21.600,00 | 21.600,00 | 18.320,00 | 18.320,00 | | | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | | 3.280,00 | 3.280,00 | | | 3.280,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL, | 71 | 01 | 120.900,00 | -14.100,00 | 106.800,00 | 4.434,94 | 4.434,94 | | 102.365,06 | | 102.365,06 | 53.968,86 | 43.078,70 | 14.629,66 | 57.708,36 | 30.742,65 | 17.653,55 | 48.396,20 | 9.312,16 |
| 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 | 11.227,18 | 21.066,10 | 18,00 | 21.084,10 | 19.820,34 | 1.245,76 | 21.066,10 | 18,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 73 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 144,00 | 144,00 | | 4.856,00 | | 4.856,00 | 1.524,00 | 3.332,00 | | 3.332,00 | 2.856,00 | 476,00 | 3.332,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 74 | 01 | 60.000,00 | 3.500,00 | 63.500,00 | 38,16 | 38,16 | | 60.476,30 | 2.985,54 | 63.461,84 | 5.914,49 | 55.860,74 | 3.624,66 | 59.485,40 | 49.314,05 | 8.233,30 | 57.547,35 | 1.938,05 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 75 | 05 | 3.450,00 | 20.000,00 | 23.450,00 | 4.718,89 | 4.718,89 | | 13.137,39 | 5.593,72 | 18.731,11 | 3.548,00 | 10.637,39 | 6.845,72 | 17.483,11 | 10.552,39 | 4.630,72 | 15.183,11 | 2.300,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 209 | 02 | | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 76 | 01 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 77 | 01 | 5.000,00 | 2.700,00 | 7.700,00 | 5.231,33 | 5.231,33 | | 2.468,67 | | 2.468,67 | 2.468,67 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 78 | 02 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 430,00 | 430,00 | | 1.570,00 | | 1.570,00 | | 1.570,00 | | 1.570,00 | | 1.570,00 | | 1.570,00 |
| 2008 - ENCARGOS COM O P | | | 444.900,00 | | 444.900,00 | 70.681,99 | 70.681,99 | | 326.601,60 | 47.616,41 | 374.218,01 | 47.546,41 | 326.601,60 | 47.616,41 | 374.218,01 | 277.968,39 | 48.703,21 | 326.671,60 | 47.546,41 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 79 | 01 | 235.900,00 | | 235.900,00 | 19.363,74 | 19.363,74 | | 191.865,59 | 24.670,67 | 216.536,26 | 24.670,67 | 191.865,59 | 24.670,67 | 216.536,26 | 167.653,03 | 24.212,56 | 191.865,59 | 24.670,67 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 80 | 05 | 117.000,00 | | 117.000,00 | 28.071,00 | 28.071,00 | | 74.499,00 | 14.430,00 | 88.929,00 | 14.430,00 | 74.499,00 | 14.430,00 | 88.929,00 | 60.069,00 | 14.430,00 | 74.499,00 | 14.430,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 81 | 01 | 84.000,00 | | 84.000,00 | 21.121,39 | 21.121,39 | | 54.432,87 | 8.445,74 | 62.878,61 | 8.445,74 | 54.432,87 | 8.445,74 | 62.878,61 | 46.082,22 | 8.350,65 | 54.432,87 | 8.445,74 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 82 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.883,00 | 1.883,00 | | 3.117,00 | | 3.117,00 | | 3.117,00 | | 3.117,00 | | 3.117,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 83 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 242,86 | 242,86 | | 2.687,14 | 70,00 | 2.757,14 | | 2.687,14 | 70,00 | 2.757,14 | 1.047,14 | 1.710,00 | 2.757,14 | |
| 2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 27.000,00 | 57.000,00 | 84.000,00 | 27.532,91 | 27.532,91 | | 52.939,07 | 3.528,02 | 56.467,09 | 3.349,02 | 52.939,07 | 3.264,02 | 56.203,09 | 51.513,07 | 1.605,00 | 53.118,07 | 3.085,02 |
| 10 - Saúde | | | 27.000,00 | 57.000,00 | 84.000,00 | 27.532,91 | 27.532,91 | | 52.939,07 | 3.528,02 | 56.467,09 | 3.349,02 | 52.939,07 | 3.264,02 | 56.203,09 | 51.513,07 | 1.605,00 | 53.118,07 | 3.085,02 |
| 304 - Vigilância Sanitária | | | 17.000,00 | 57.000,00 | 74.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 18/09/2014 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|------------------------------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.632,00 | 5.632,00 | | 4.333,00 | 35,00 | 4.368,00 | | 4.333,00 | 35,00 | 4.368,00 | 4.005,00 | 363,00 | 4.368,00 | |
| 7 - DESENVOLVIMENTO DO | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.632,00 | 5.632,00 | | 4.333,00 | 35,00 | 4.368,00 | | 4.333,00 | 35,00 | 4.368,00 | 4.005,00 | 363,00 | 4.368,00 | |
| 2007 - ENCARGOS COM O S | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.632,00 | 5.632,00 | | 4.333,00 | 35,00 | 4.368,00 | | 4.333,00 | 35,00 | 4.368,00 | 4.005,00 | 363,00 | 4.368,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 89 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 995,00 | 995,00 | | 4.005,00 | | 4.005,00 | | 4.005,00 | | 4.005,00 | 4.005,00 | | 4.005,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 90 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 91 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 637,00 | 637,00 | | | 328,00 | 363,00 | | 328,00 | 35,00 | 363,00 | | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 2.458.040,00 | 153.482,42 | 2.611.522,42 | 638.053,92 | 619.963,92 | 18.090,00 | 1.808.432,00 | 165.036,50 | 1.973.468,50 | 536.831,14 | 1.433.232,69 | 204.998,00 | 1.638.230,69 | 1.248.628,10 | 188.009,26 | 1.436.637,36 | 201.593,33 |
| 1 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 738.000,00 | 120.700,00 | 858.700,00 | 168.008,30 | 168.008,30 | | 628.443,32 | 62.248,38 | 690.691,70 | 216.669,99 | 479.552,17 | 59.643,54 | 539.195,71 | 411.324,53 | 62.697,18 | 474.021,71 | 65.174,00 |
| 12 - Educação | | | 738.000,00 | 120.700,00 | 858.700,00 | 168.008,30 | 168.008,30 | | 628.443,32 | 62.248,38 | 690.691,70 | 216.669,99 | 479.552,17 | 59.643,54 | 539.195,71 | 411.324,53 | 62.697,18 | 474.021,71 | 65.174,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 738.000,00 | 120.700,00 | 858.700,00 | 168.008,30 | 168.008,30 | | 628.443,32 | 62.248,38 | 690.691,70 | 216.669,99 | 479.552,17 | 59.643,54 | 539.195,71 | 411.324,53 | 62.697,18 | 474.021,71 | 65.174,00 |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 738.000,00 | 120.700,00 | 858.700,00 | 168.008,30 | 168.008,30 | | 628.443,32 | 62.248,38 | 690.691,70 | 216.669,99 | 479.552,17 | 59.643,54 | 539.195,71 | 411.324,53 | 62.697,18 | 474.021,71 | 65.174,00 |
| 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 | -74.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 93 | 01 | 80.000,00 | -74.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - ENCARGOS COM O E | | | 618.000,00 | 208.200,00 | 826.200,00 | 135.508,30 | 135.508,30 | | 628.443,32 | 62.248,38 | 690.691,70 | 216.669,99 | 479.552,17 | 59.643,54 | 539.195,71 | 411.324,53 | 62.697,18 | 474.021,71 | 65.174,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 94 | 01 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 38.606,96 | 38.606,96 | | 223.028,23 | 28.364,81 | 251.393,04 | 27.740,42 | 223.028,23 | 28.364,81 | 251.393,04 | 192.720,21 | 30.932,41 | 223.652,62 | 27.740,42 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 95 | 02 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 21.731,92 | 21.731,92 | | 3.620,00 | 1.648,08 | 5.268,08 | 1.648,08 | 3.620,00 | 1.648,08 | 5.268,08 | 3.620,00 | | 3.620,00 | 1.648,08 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 96 | 01 | 61.000,00 | | 61.000,00 | 7.684,07 | 7.684,07 | | 46.968,01 | 6.347,92 | 53.315,93 | 6.347,92 | 46.968,01 | 6.347,92 | 53.315,93 | 41.116,92 | 5.851,09 | 46.968,01 | 6.347,92 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 97 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.572,98 | 1.572,98 | | 5.756,11 | 670,91 | 6.427,02 | 538,35 | 5.756,11 | 670,91 | 6.427,02 | 4.573,09 | 1.315,58 | 5.888,67 | 538,35 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 98 | 01 | 25.000,00 | 73.000,00 | 98.000,00 | 2.925,74 | 2.925,74 | | 93.853,71 | 1.220,55 | 95.074,26 | 47.111,84 | 48.985,02 | 4.786,54 | 53.771,56 | 40.978,67 | 6.983,75 | 47.962,42 | 5.809,14 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 99 | 02 | 45.000,00 | 49.000,00 | 94.000,00 | 47.266,14 | 47.266,14 | | 44.932,86 | 1.801,00 | 46.733,86 | 1.422,73 | 43.999,13 | 1.666,00 | 45.665,13 | 42.797,31 | 2.513,82 | 45.311,13 | 354,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 100 | 05 | 121.100,00 | 32.000,00 | 153.100,00 | 2.318,47 | 2.318,47 | | 142.551,10 | 8.230,43 | 150.781,53 | 96.931,84 | 47.598,47 | 13.255,36 | 60.853,83 | 43.932,94 | 9.916,75 | 53.849,69 | 7.004,14 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 211 | 05 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 101 | 01 | 12.900,00 | 23.000,00 | 35.900,00 | 411,53 | 411,53 | | 32.898,79 | 2.589,68 | 35.488,47 | 15.750,32 | 31.833,18 | 2.006,92 | 33.840,10 | 15.391,37 | 4.346,78 | 19.738,15 | 14.101,95 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 102 | 02 | 13.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 4.749,75 | 4.749,75 | | 20.575,25 | 675,00 | 21.250,25 | 5.195,00 | 15.535,25 | 650,00 | 16.185,25 | 15.535,25 | 520,00 | 16.055,25 | 130,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 103 | 05 | 15.000,00 | 12.000,00 | 27.000,00 | 2.040,74 | 2.040,74 | | 14.259,26 | 10.700,00 | 24.959,26 | 13.983,49 | 12.228,77 | 247,00 | 12.475,77 | 10.975,77 | 317,00 | 10.975,77 | 1.500,00 |
| 2 - ENSINO INFANTIL | | | 416.900,00 | 39.940,00 | 456.840,00 | 70.283,23 | 70.283,23 | | 352.572,27 | 33.984,50 | 386.556,77 | 81.890,43 | 301.755,40 | 38.137,76 | 339.893,16 | 263.398,67 | 41.267,67 | 304.666,34 | 35.226,82 |
| 12 - Educação | | | 416.900,00 | 39.940,00 | 456.840,00 | 70.283,23 | 70.283,23 | | 352.572,27 | 33.984,50 | 386.556,77 | 81.890,43 | 301.755,40 | 38.137,76 | 339.893,16 | 263.398,67 | 41.267,67 | 304.666,34 | 35.226,82 |
| 365 - Educação Infantil | | | 416.900,00 | 39.940,00 | 456.840,00 | 70.283,23 | 70.283,23 | | 352.572,27 | 33.984,50 | 386.556,77 | 81.890,43 | 301.755,40 | 38.137,76 | 339.893,16 | 263.398,67 | 41.267,67 | 304.666,34 | 35.226,82 |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 416.900,00 | 39.940,00 | 456.840,00 | 70.283,23 | 70.283,23 | | 352.572,27 | 33.984,50 | 386.556,77 | 81.890,43 | 301.755,40 | 38.137,76 | 339.893,16 | 263.398,67 | 41.267,67 | 304.666,34 | 35.226,82 |
| 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 | 68.036,23 | 68.036,23 | | 351.819,27 | 33.984,50 | 385.803,77 | 81.890,43 | 301.002,40 | 38.137,76 | 339.140,16 | 262.645,67 | 41.267,67 | 303.913,34 | 35.226,82 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 105 | 01 | 295.000,00 | | 295.000,00 | 52.517,73 | 52.517,73 | | 215.204,40 | 27.277,87 | 242.482,27 | 27.277,87 | 215.204,40 | 27.277,87 | 242.482,27 | 189.515,22 | 25.689,18 | 215.204,40 | 27.277,87 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 106 | 01 | 61.000,00 | | 61.000,00 | 10.766,74 | 10.766,74 | | 44.341,24 | 5.892,02 | 50.233,26 | 5.892,02 | 44.341,24 | 5.892,02 | 50.233,26 | 38.789,81 | 5.551,43 | 44.341,24 | 5.892,02 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 107 | 01 | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 3.241,70 | 3.241,70 | | 758,30 | | 758,30 | | 758,30 | | 758,30 | | 758,30 | | 758,30 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 108 | 01 | 28.000,00 | 33.000,00 | 61.000,00 | 1.127,80 | 1.127,80 | | 60.907,30 | -1.035,10 | 59.872,20 | 26.765,74 | 30.976,72 | 2.626,67 | 33.603,39 | 26.513,44 | 6.593,02 | 33.106,46 | 496,93 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 195 | 05 | 19.940,00 | | 19.940,00 | 2,44 | 2,44 | | 19.937,56 | | 19.937,56 | | 19.937,56 | | 19.937,56 | | 19.937,56 | | 19.937,56 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 109 | 01 | 7.900,00 | 5.000,00 | 12.900,00 | 379,82 | 379,82 | | 10.670,47 | 1.849,71 | 12.520,18 | 2.017,24 | 9.721,74 | 2.341,20 | 12.062,94 | 7.827,20 | 2.675,74 | 10.502,94 | 1.560,00 |
| 3 - FUNDEB | | | 920.000,00 | 942,42 | 920.942,42 | 316.407,54 | 298.317,54 | 18.090,00 | 542.407,19 | 62.127,69 | 604.534,88 | 98.717,88 | 502.018,09 | 75.408,86 | 577.426,95 | 446.602,33 | 59.214,67 | 505.817,00 | 71.609,95 |
| 12 - Educação | | | 920.000,00 | 942,42 | 920.942,42 | 316.407,54 | 298.317,54 | 18.090,00 | 542.407,19 | 62.127,69 | 604.534,88 | 98.717,88 | 502.018,09 | 75.408,86 | 577.426,95 | 446.602,33 | 59.214,67 | 505.817,00 | 71.609,95 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 452.800,00 | -50.057,58 | 402.742,42 | 118.063,27 | 118.063,27 | | 255.804,15 | 28.875,00 | 284.679,15 | 55.697,28 | 225.552,46 | 41.687,41 | 267.239,87 | 203.344,55 | 25.637,32 | 228.981,87 | 38.258,00 |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 452.800,00 | -50.057,58 | 402.742,42 | 118.063,27 | 118.063,27 | | 255.804,15 | 28.875,00 | 284.679,15 | 55.697,28 | 225.552,46 | 41.687,41 | 267.239,87 | 203.344,55 | 25.637,32 | 228.981,87 | 38.258,00 |
| 1016 - AQUISIÇÕES DE VE | | | 150.000,00 | -97.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | | 255.804,15 | 28.875,00 | 284.679,15 | 55.697,28 | 225.552,46 | 41.687,41 | 267. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 18/09/2014 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|-----------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 467.200,00 | 51.000,00 | 518.200,00 | 198.344,27 | 180.254,27 | 18.090,00 | 286.603,04 | 33.252,69 | 319.855,73 | 43.020,60 | 276.465,63 | 33.721,45 | 310.187,08 | 243.257,78 | 33.577,35 | 276.835,13 | 33.351,95 |
| 2012 - ENCARGOS COM O EN | | | 467.200,00 | 51.000,00 | 518.200,00 | 198.344,27 | 180.254,27 | 18.090,00 | 286.603,04 | 33.252,69 | 319.855,73 | 43.020,60 | 276.465,63 | 33.721,45 | 310.187,08 | 243.257,78 | 33.577,35 | 276.835,13 | 33.351,95 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 115 | 02 | 346.500,00 | | 346.500,00 | 136.580,05 | 136.580,05 | | 184.783,46 | 25.136,49 | 209.919,95 | 25.136,49 | 184.783,46 | 25.136,49 | 209.919,95 | 157.476,62 | 27.306,84 | 184.783,46 | 25.136,49 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 116 | 02 | 72.800,00 | | 72.800,00 | 19.872,52 | 19.872,52 | | 46.160,22 | 6.767,26 | 52.927,48 | 6.767,26 | 46.160,22 | 6.767,26 | 52.927,48 | 40.259,21 | 5.901,01 | 46.160,22 | 6.767,26 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 117 | 02 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 19.729,45 | 1.639,45 | 18.090,00 | 40.270,55 | | 40.270,55 | 9.767,91 | 30.364,24 | 237,66 | 30.601,90 | 30.364,24 | 138,40 | 30.502,64 | 99,26 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 118 | 02 | 7.900,00 | 11.000,00 | 18.900,00 | 9.973,45 | 9.973,45 | | 7.577,61 | 1.348,94 | 8.926,55 | 1.348,94 | 7.577,61 | 1.348,94 | 8.926,55 | 7.577,61 | | 7.577,61 | 1.348,94 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 119 | 02 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 12.188,80 | 12.188,80 | | 7.811,20 | | 7.811,20 | | 7.580,10 | 231,10 | 7.580,10 | | 231,10 | 7.811,20 | |
| 4 - ENSINO MÉDIO | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | | 660,00 | |
| 12 - Educação | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | | 660,00 | |
| 362 - Ensino Médio | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | | 660,00 | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | | 660,00 | |
| 2009 - ENCARGOS COM O E | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | | 660,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 120 | 01 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 121 | 05 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | | 660,00 | |
| 5 - ENSINO SUPERIOR | | | 94.200,00 | | 94.200,00 | 62.775,00 | 62.775,00 | | 26.775,00 | 4.650,00 | 31.425,00 | 4.650,00 | 26.775,00 | 4.650,00 | 31.425,00 | 22.800,00 | 3.975,00 | 26.775,00 | 4.650,00 |
| 12 - Educação | | | 94.200,00 | | 94.200,00 | 62.775,00 | 62.775,00 | | 26.775,00 | 4.650,00 | 31.425,00 | 4.650,00 | 26.775,00 | 4.650,00 | 31.425,00 | 22.800,00 | 3.975,00 | 26.775,00 | 4.650,00 |
| 364 - Ensino Superior | | | 94.200,00 | | 94.200,00 | 62.775,00 | 62.775,00 | | 26.775,00 | 4.650,00 | 31.425,00 | 4.650,00 | 26.775,00 | 4.650,00 | 31.425,00 | 22.800,00 | 3.975,00 | 26.775,00 | 4.650,00 |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 94.200,00 | | 94.200,00 | 62.775,00 | 62.775,00 | | 26.775,00 | 4.650,00 | 31.425,00 | 4.650,00 | 26.775,00 | 4.650,00 | 31.425,00 | 22.800,00 | 3.975,00 | 26.775,00 | 4.650,00 |
| 2009 - ENCARGOS COM O E | | | 94.200,00 | | 94.200,00 | 62.775,00 | 62.775,00 | | 26.775,00 | 4.650,00 | 31.425,00 | 4.650,00 | 26.775,00 | 4.650,00 | 31.425,00 | 22.800,00 | 3.975,00 | 26.775,00 | 4.650,00 |
| 3.3.90.18.00 - AUXILIO FI | 122 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 58.575,00 | 58.575,00 | | 26.775,00 | 4.650,00 | 31.425,00 | 4.650,00 | 26.775,00 | 4.650,00 | 31.425,00 | 22.800,00 | 3.975,00 | 26.775,00 | 4.650,00 |
| 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 | 11.839,85 | 11.839,85 | | 257.574,22 | 2.025,93 | 259.600,15 | 134.902,84 | 122.472,03 | 27.157,84 | 149.629,87 | 103.842,57 | 20.854,74 | 124.697,31 | 24.932,56 |
| 12 - Educação | | | 271.440,00 | | 271.440,00 | 11.839,85 | 11.839,85 | | 257.574,22 | 2.025,93 | 259.600,15 | 134.902,84 | 122.472,03 | 27.157,84 | 149.629,87 | 103.842,57 | 20.854,74 | 124.697,31 | 24.932,56 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI | | | 271.440,00 | | 271.440,00 | 11.839,85 | 11.839,85 | | 257.574,22 | 2.025,93 | 259.600,15 | 134.902,84 | 122.472,03 | 27.157,84 | 149.629,87 | 103.842,57 | 20.854,74 | 124.697,31 | 24.932,56 |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 271.440,00 | | 271.440,00 | 11.839,85 | 11.839,85 | | 257.574,22 | 2.025,93 | 259.600,15 | 134.902,84 | 122.472,03 | 27.157,84 | 149.629,87 | 103.842,57 | 20.854,74 | 124.697,31 | 24.932,56 |
| 2013 - ENCARGOS COM O | | | 271.440,00 | | 271.440,00 | 11.839,85 | 11.839,85 | | 257.574,22 | 2.025,93 | 259.600,15 | 134.902,84 | 122.472,03 | 27.157,84 | 149.629,87 | 103.842,57 | 20.854,74 | 124.697,31 | 24.932,56 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 124 | 01 | 185.000,00 | -10.000,00 | 175.000,00 | 1.930,20 | 1.930,20 | | 173.563,87 | -494,07 | 173.069,80 | 93.193,51 | 82.521,57 | 17.855,48 | 100.377,05 | 65.291,17 | 14.585,12 | 79.876,29 | 20.500,76 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 125 | 02 | 40.000,00 | -4.500,00 | 35.500,00 | 701,46 | 701,46 | | 34.798,54 | | 34.798,54 | 14.417,01 | 19.026,10 | 3.446,43 | 22.472,53 | 18.260,06 | 2.121,47 | 20.381,53 | 2.091,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 126 | 05 | 36.300,00 | 21.500,00 | 57.800,00 | 6.068,19 | 6.068,19 | | 49.211,81 | 2.520,00 | 51.731,81 | 27.292,32 | 20.924,36 | 5.855,93 | 26.780,29 | 20.291,34 | 4.148,15 | 24.439,49 | 2.340,80 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 127 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 128 | 01 | 5.140,00 | -3.000,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | | | | | | | | | | | | |
| 7 - ENSINO PROFISSIONAL | | | 15.000,00 | -8.100,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| 12 - Educação | | | 15.000,00 | -8.100,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| 363 - Ensino Profissional | | | 15.000,00 | -8.100,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 - DESENVOLVIMENTO DAS A | | | 15.000,00 | -8.100,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1015 - IMPLANTAÇÃO DE C | | | 10.000,00 | -8.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 129 | 01 | 10.000,00 | -8.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - ENCARGOS COM O E | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 - AUXILIO 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 | 259.919,60 | 209.919,60 | 50.000,00 | 1.722.299,21 | 76.024,18 | 1.798.323,39 | 1.062.756,77 | 742.859,89 | 85.736,33 | 828.596,22 | 641.833,97 | 93.732,65 | 735.566,62 | 93.029,60 |
| 1 - SERVIÇOS URBANOS | | | 1.186.800,00 | 871.442,99 | 2.058.242,99 | 259.919,60 | 209.919,60 | 50.000,00 | 1.722.299,21 | 76.024,18 | 1.798.323,39 | 1.062.756,77 | 742.859,89 | 85.736,33 | 828.596,22 | 641.833,97 | 93.732,65 | 735.566,62 | 93.029,60 |
| 15 - Urbanismo | | | 1.186.800,00 | 871.442,99 | 2.058.242,99 | 259.919,60 | 209.919,60 | 50.000,00 | 1.722.299,21 | 76.024,18 | 1.798.323,39 | 1.062.756,77 | 742.859,89 | 85.736,33 | 828.596,22 | 641.833,97 | 93.732,65 | 735.566,62 | 93.029,60 |
| 452 - Serviços Urbanos | | | 1.186.800,00 | 871.442,99 | 2.058.242,99 | 259.919,60 | 209.919,60 | 50.000,00 | 1.722.299,21 | 76.024,18 | 1.798.323,39 | 1.062.756,77 | 742.859,89 | 85.736,33 | 828.596,22 | 641.833,97 | 93.732,65 | 735.566,62 | 93.029,60 |
| 9 - DESENVOLVIMENTO DOS S | | | 1.186.800,00 | 871.442,99 | 2.058.242,99 | 259.919,60 | 209.919,60 | 50.000,00 | 1.722.299,21 | 76.024,18 | 1.798.323,39 | 1.062.756,77 | 742.859,89 | 85.736,33 | 828.596,22 | 641.833,97 | 93.732,65 | 735.566,62 | 93.029,60 |
| 1018 - IMPLANTAÇÃO DE | | | 100.000,00 | 960.942,99 | 1.060.942,99 | 38.953,28 | 38.953,28 | | 1.021.989,71 | | 1.021.989,71 | 906.788,13 | 115.201,58 | 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 | 4.154,86 | | 15.345,14 | | 15.345,14 | 15.345,14 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 200 | 02 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 34.798,42 | 34.798,42 | | 115.201,58 | | 115.201,58 | | 115.201,58 | | 115.201,58 | 115.201,58 | | 115.201,58 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 202 | 02 | | 891.442,99 | 891.442,99 | | | | 891.442,99 | | 891.442,99 | | 891.442,99 | | | | | | |
| 1019 - AQUISIÇÕES DE VEI | | | 100.000,00 | -99.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 132 | 02 | 100.000,00 | -99.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1020 - CONSTRUÇÕES E RE | | | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,0 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 18/09/2014 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | | |
|--------------------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 2014 - ENCARGOS COM SE | | | 903.000,00 | 50.000,00 | 953.000,00 | 202.808,30 | 152.808,30 | 50.000,00 | 674.395,74 | 75.795,96 | 750.191,70 | 154.828,99 | 602.809,68 | 85.179,41 | 687.989,09 | 515.092,49 | 80.270,22 | 595.362,71 | 92.626,38 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 134 | 01 | 651.000,00 | | 651.000,00 | 148.943,62 | 148.943,62 | | 441.166,48 | 60.889,90 | 502.056,38 | 60.889,90 | 441.166,48 | 60.889,90 | 502.056,38 | 380.752,56 | 60.413,92 | 441.166,48 | 60.889,90 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 135 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 827,21 | 827,21 | | 86.020,57 | 13.152,22 | 99.172,79 | 13.152,22 | 86.020,57 | 13.152,22 | 99.172,79 | 72.965,12 | 13.055,45 | 86.020,57 | 13.152,22 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 136 | 01 | 90.000,00 | 15.000,00 | 105.000,00 | 317,50 | 317,50 | | 104.758,66 | -76,16 | 104.682,50 | 71.983,71 | 40.145,76 | 8.153,51 | 48.299,27 | 26.077,94 | 6.620,85 | 32.698,79 | 15.600,48 |
| 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 | 61,82 | 61,82 | | 42.108,18 | 1.830,00 | 43.938,18 | 8.803,16 | 35.135,02 | 2.983,78 | 38.118,80 | 34.955,02 | 180,00 | 35.135,02 | 2.983,78 |
| 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 | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 140 | 01 | 1.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 - PARQUES E JARDINS | | | 33.800,00 | | 33.800,00 | 7.658,02 | 7.658,02 | | 25.913,76 | 228,22 | 26.141,98 | 1.139,65 | 24.848,63 | 556,92 | 25.405,55 | 11.539,90 | 13.462,43 | 25.002,33 | 403,22 |
| 15 - Urbanismo | | | 33.800,00 | | 33.800,00 | 7.658,02 | 7.658,02 | | 25.913,76 | 228,22 | 26.141,98 | 1.139,65 | 24.848,63 | 556,92 | 25.405,55 | 11.539,90 | 13.462,43 | 25.002,33 | 403,22 |
| 452 - Serviços Urbanos | | | 33.800,00 | | 33.800,00 | 7.658,02 | 7.658,02 | | 25.913,76 | 228,22 | 26.141,98 | 1.139,65 | 24.848,63 | 556,92 | 25.405,55 | 11.539,90 | 13.462,43 | 25.002,33 | 403,22 |
| 9 - DESENVOLVIMENTO DOS S | | | 33.800,00 | | 33.800,00 | 7.658,02 | 7.658,02 | | 25.913,76 | 228,22 | 26.141,98 | 1.139,65 | 24.848,63 | 556,92 | 25.405,55 | 11.539,90 | 13.462,43 | 25.002,33 | 403,22 |
| 2014 - ENCARGOS COM SE | | | 33.800,00 | | 33.800,00 | 7.658,02 | 7.658,02 | | 25.913,76 | 228,22 | 26.141,98 | 1.139,65 | 24.848,63 | 556,92 | 25.405,55 | 11.539,90 | 13.462,43 | 25.002,33 | 403,22 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 141 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 142 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.494,60 | 3.494,60 | | 11.360,44 | 144,96 | 11.505,40 | 144,96 | 11.360,44 | 144,96 | 11.505,40 | 974,70 | 10.385,74 | 11.360,44 | 144,96 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 143 | 01 | 15.800,00 | | 15.800,00 | 1.163,42 | 1.163,42 | | 14.553,32 | 83,26 | 14.636,58 | 994,69 | 13.488,19 | 411,96 | 13.900,15 | 10.565,20 | 3.076,69 | 13.641,89 | 258,26 |
| 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 | 90.550,00 | 670.550,00 | 129.200,74 | 129.200,74 | | 514.349,25 | 27.000,01 | 541.349,26 | 327.842,09 | 222.476,15 | 43.587,99 | 266.064,14 | 171.816,46 | 41.690,71 | 213.507,17 | 52.556,97 |
| 1 - AGRICULTURA E ABASTECIM | | | 580.000,00 | 90.550,00 | 670.550,00 | 129.200,74 | 129.200,74 | | 514.349,25 | 27.000,01 | 541.349,26 | 327.842,09 | 222.476,15 | 43.587,99 | 266.064,14 | 171.816,46 | 41.690,71 | 213.507,17 | 52.556,97 |
| 20 - Agricultura | | | 580.000,00 | 90.550,00 | 670.550,00 | 129.200,74 | 129.200,74 | | 514.349,25 | 27.000,01 | 541.349,26 | 327.842,09 | 222.476,15 | 43.587,99 | 266.064,14 | 171.816,46 | 41.690,71 | 213.507,17 | 52.556,97 |
| 601 - Promoção da Produção Ve | | | 580.000,00 | 90.550,00 | 670.550,00 | 129.200,74 | 129.200,74 | | 514.349,25 | 27.000,01 | 541.349,26 | 327.842,09 | 222.476,15 | 43.587,99 | 266.064,14 | 171.816,46 | 41.690,71 | 213.507,17 | 52.556,97 |
| 10 - DESENV. DA AGROPECU | | | 580.000,00 | 90.550,00 | 670.550,00 | 129.200,74 | 129.200,74 | | 514.349,25 | 27.000,01 | 541.349,26 | 327.842,09 | 222.476,15 | 43.587,99 | 266.064,14 | 171.816,46 | 41.690,71 | 213.507,17 | 52.556,97 |
| 1021 - CONSTRUÇÕES E RE | | | 30.000,00 | -25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 145 | 01 | 30.000,00 | -25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1022 - APOIO AO DESENV | | | 30.000,00 | -28.440,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 146 | 01 | 30.000,00 | -28.440,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC | | | 60.000,00 | 121.690,00 | 181.690,00 | 37.022,00 | 37.022,00 | | 144.668,00 | | 144.668,00 | 129.440,00 | 20.528,00 | | 20.528,00 | | 15.228,00 | 15.228,00 | 5.300,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 147 | 02 | 60.000,00 | -28.000,00 | 32.000,00 | 11.472,00 | 11.472,00 | | 20.528,00 | | 20.528,00 | 5.300,00 | 20.528,00 | | 20.528,00 | | 15.228,00 | 15.228,00 | 5.300,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 203 | 05 | | 146.250,00 | 146.250,00 | 22.110,00 | 22.110,00 | | 124.140,00 | | 124.140,00 | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 205 | 01 | | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 - ENCARGOS COM A SE | | | 460.000,00 | 22.300,00 | 482.300,00 | 85.618,74 | 85.618,74 | | 369.681,25 | 27.000,01 | 396.681,26 | 198.402,09 | 201.948,15 | 43.587,99 | 245.536,14 | 171.816,46 | 26.462,71 | 198.279,17 | 47.256,97 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 148 | 01 | 156.000,00 | | 156.000,00 | 42.787,74 | 42.787,74 | | 96.840,15 | 16.372,11 | 113.212,26 | 16.372,11 | 96.840,15 | 16.372,11 | 113.212,26 | 82.252,98 | 14.587,17 | 96.840,15 | 16.372,11 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 149 | 01 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 4.005,12 | 4.005,12 | | 23.458,50 | 3.536,38 | 26.994,88 | 3.536,38 | 23.458,50 | 3.536,38 | 26.994,88 | 20.306,21 | 3.152,29 | 23.458,50 | 3.536,38 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 150 | 01 | 15.000,00 | -14.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 151 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 152 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.940,84 | 4.940,84 | | 59,16 | | 59,16 | | 59,16 | | 59,16 | | 59,16 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 153 | 01 | 130.000,00 | 75.000,00 | 205.000,00 | 7.895,27 | 7.895,27 | | 203.736,93 | -6.632,20 | 197.104,73 | 138.880,32 | 62.087,11 | 8.580,79 | 70.667,90 | 50.294,05 | 7.930,36 | 58.224,41 | 12.443,49 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 154 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 976,00 | 976,00 | | 6.024,00 | | 6.024,00 | 2.500,00 | 3.524,00 | | 3.524,00 | 3.024,00 | 500,00 | 3.524,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 155 | 01 | 94.000,00 | -42.000,00 | 52.000,00 | 17.382,18 | 17.382,18 | | 34.377,82 | 240,00 | 34.617,82 | 23.629,56 | 10.794,54 | 1.614,99 | 12.409,53 | 10.695,37 | 292,89 | 10.988,26 | 1.421,27 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 156 | 01 | 15.000,00 | 4.200,00 | 19.200,00 | 531,59 | 531,59 | | 5.184,69 | 13.483,72 | 18.668,41 | 13.483,72 | 5.184,69 | 13.483,72 | 18.668,41 | 5.184,69 | 5.184,69 | 5.184,69 | 13.483,72 |
| 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 600.000,00 | 125.901,35 | 725.901,35 | 193.002,28 | 193.002,28 | | 501.207,27 | 31.691,80 | 532.899,07 | 268.782,94 | 410.835,44 | 39.378,45 | 450.213,89 | 224.796,90 | 39.319,23 | 264.116,13 | 186.097,76 |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL | | | 600.000,00 | 125.901,35 | 725.901,35 | 193.002,28 | 193.002,28 | | 501.207,27 | 31.691,80 | 532.899,07 | 268.782,94 | 410.835,44 | 39.378,45 | 450.213,89 | 224.796,90 | 39.319,23 | 264.116,13 | 186.097,76 |
| 26 - Transporte | | | 600.000,00 | 125.901,35 | 725.901,35 | 193.002,28 | 193.002,28 | | 501.207,27 | 31.691,80 | 532.899,07 | 268.782,94 | 410.835,44 | 39.378,45 | 450.213,89 | 224.796,90 | 39.319,23 | 264.116,13 | 186.097,76 |
| 782 - Transporte Rodoviário | | | 600.000,00 | 125.901,35 | 725.901,35 | 193.002,28 | 193.002,28 | | 501.207,27 | 31.691,8 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 18/09/2014 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|--------------------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 160 | 01 | 61.000,00 | | 61.000,00 | 14.027,22 | 14.027,22 | | 41.456,61 | 5.516,17 | 46.972,78 | 5.099,36 | 41.456,61 | 5.516,17 | 46.972,78 | 36.600,54 | 5.272,88 | 41.873,42 | 5.099,36 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 161 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 2.169,89 | 2.169,89 | | 117.162,65 | 667,46 | 117.830,11 | 74.566,09 | 43.161,79 | 8.354,11 | 51.515,90 | 36.680,07 | 6.583,95 | 43.264,02 | 8.251,88 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 162 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 163 | 01 | 60.000,00 | -4.497,00 | 55.503,00 | 16.487,08 | 16.487,08 | | 37.115,92 | 1.900,00 | 39.015,92 | 19.757,00 | 21.095,92 | 1.900,00 | 22.995,92 | 14.267,92 | 4.991,00 | 19.258,92 | 3.737,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 164 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL | | | 155.000,00 | | 155.000,00 | 348.000,00 | 64.562,09 | 64.562,09 | | 103.168,09 | 180.269,82 | 283.437,91 | 138.908,44 | 102.453,17 | 43.268,82 | 145.721,99 | 96.543,34 | 47.986,13 | 144.529,47 | 1.192,52 |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL | | | 155.000,00 | | 155.000,00 | 348.000,00 | 64.562,09 | 64.562,09 | | 103.168,09 | 180.269,82 | 283.437,91 | 138.908,44 | 102.453,17 | 43.268,82 | 145.721,99 | 96.543,34 | 47.986,13 | 144.529,47 | 1.192,52 |
| 13 - Cultura | | | 155.000,00 | 42.286,12 | 197.286,12 | 49.226,83 | 49.226,83 | | 103.168,09 | 44.891,20 | 148.059,29 | 3.529,82 | 102.453,17 | 43.268,82 | 145.721,99 | 96.543,34 | 47.986,13 | 144.529,47 | 1.192,52 | |
| 392 - Difusão Cultural | | | 155.000,00 | 42.286,12 | 197.286,12 | 49.226,83 | 49.226,83 | | 103.168,09 | 44.891,20 | 148.059,29 | 3.529,82 | 102.453,17 | 43.268,82 | 145.721,99 | 96.543,34 | 47.986,13 | 144.529,47 | 1.192,52 | |
| 12 - DESENVOLVIMENTO DO | | | 155.000,00 | 42.286,12 | 197.286,12 | 49.226,83 | 49.226,83 | | 103.168,09 | 44.891,20 | 148.059,29 | 3.529,82 | 102.453,17 | 43.268,82 | 145.721,99 | 96.543,34 | 47.986,13 | 144.529,47 | 1.192,52 | |
| 1026 - AQUISIÇÕES DE LIVR | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.259,40 | 6.259,40 | | 2.240,60 | 1.500,00 | 3.740,60 | 1.500,00 | 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 | 6.259,40 | 6.259,40 | | 2.240,60 | 1.500,00 | 3.740,60 | 1.500,00 | 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 | | 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 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2018 - ENCARGOS COM A C | | | 135.000,00 | 42.286,12 | 177.286,12 | 32.967,43 | 32.967,43 | | 100.927,49 | 43.391,20 | 144.318,69 | 2.029,82 | 100.212,57 | 43.268,82 | 143.481,39 | 94.302,74 | 47.986,13 | 142.288,87 | 1.192,52 | |
| 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 | | 3.549,06 | | 3.549,06 | | 3.549,06 | | 3.549,06 | 3.549,06 | | 3.549,06 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 170 | 01 | 30.000,00 | -6.713,88 | 23.286,12 | 20.023,62 | 20.023,62 | | 3.078,50 | 184,00 | 3.262,50 | 184,00 | 3.078,50 | 184,00 | 3.262,50 | 1.588,50 | 1.490,00 | 3.078,50 | 184,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 171 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 11,00 | 11,00 | | 4.989,00 | | 4.989,00 | | 4.989,00 | | 4.989,00 | 4.566,00 | 423,00 | 4.989,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 172 | 01 | 83.800,00 | 6.000,00 | 89.800,00 | 10.195,91 | 10.195,91 | | 78.431,87 | 1.172,22 | 79.604,09 | 1.845,82 | 77.716,95 | 1.049,84 | 78.766,79 | 73.720,12 | 4.038,15 | 77.758,27 | 1.008,52 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 212 | 01 | | 43.000,00 | 43.000,00 | 965,02 | 965,02 | | | 42.034,98 | 42.034,98 | | | 42.034,98 | 42.034,98 | 42.034,98 | | 42.034,98 | | |
| 27 - Desporto e Lazer | | | | 150.713,88 | 150.713,88 | 15.335,26 | 15.335,26 | | | 135.378,62 | 135.378,62 | 135.378,62 | | | | | | | | |
| 813 - Lazer | | | | 150.713,88 | 150.713,88 | 15.335,26 | 15.335,26 | | | 135.378,62 | 135.378,62 | 135.378,62 | | | | | | | | |
| 12 - DESENVOLVIMENTO DO | | | | 150.713,88 | 150.713,88 | 15.335,26 | 15.335,26 | | | 135.378,62 | 135.378,62 | 135.378,62 | | | | | | | | |
| 1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR | | | | 150.713,88 | 150.713,88 | 15.335,26 | 15.335,26 | | | 135.378,62 | 135.378,62 | 135.378,62 | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 206 | 02 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 14.621,38 | 14.621,38 | | 135.378,62 | | 135.378,62 | | 135.378,62 | | 135.378,62 | | | 135.378,62 | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 207 | 01 | | 713,88 | 713,88 | 713,88 | 713,88 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 250.000,00 | -45.000,00 | 205.000,00 | 99.604,45 | 99.604,45 | | 90.669,51 | 14.726,04 | 105.395,55 | 28.517,84 | 77.182,70 | 17.976,92 | 95.159,62 | 60.474,94 | 16.402,77 | 76.877,71 | 18.281,91 | |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL | | | 250.000,00 | -45.000,00 | 205.000,00 | 99.604,45 | 99.604,45 | | 90.669,51 | 14.726,04 | 105.395,55 | 28.517,84 | 77.182,70 | 17.976,92 | 95.159,62 | 60.474,94 | 16.402,77 | 76.877,71 | 18.281,91 | |
| 27 - Desporto e Lazer | | | 250.000,00 | -45.000,00 | 205.000,00 | 99.604,45 | 99.604,45 | | 90.669,51 | 14.726,04 | 105.395,55 | 28.517,84 | 77.182,70 | 17.976,92 | 95.159,62 | 60.474,94 | 16.402,77 | 76.877,71 | 18.281,91 | |
| 812 - Desporto Comunitário | | | 250.000,00 | -45.000,00 | 205.000,00 | 99.604,45 | 99.604,45 | | 90.669,51 | 14.726,04 | 105.395,55 | 28.517,84 | 77.182,70 | 17.976,92 | 95.159,62 | 60.474,94 | 16.402,77 | 76.877,71 | 18.281,91 | |
| 13 - DESENVOLVIMENTO DO | | | 250.000,00 | -45.000,00 | 205.000,00 | 99.604,45 | 99.604,45 | | 90.669,51 | 14.726,04 | 105.395,55 | 28.517,84 | 77.182,70 | 17.976,92 | 95.159,62 | 60.474,94 | 16.402,77 | 76.877,71 | 18.281,91 | |
| 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 | 54.604,45 | 54.604,45 | | 90.669,51 | 14.726,04 | 105.395,55 | 28.517,84 | 77.182,70 | 17.976,92 | 95.159,62 | 60.474,94 | 16.402,77 | 76.877,71 | 18.281,91 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 176 | 01 | 83.000,00 | | 83.000,00 | 31.450,74 | 31.450,74 | | 41.968,14 | 9.581,12 | 51.549,26 | 9.581,12 | 41.968,14 | 9.581,12 | 51.549,26 | 32.951,27 | 9.016,87 | 41.968,14 | 9.581,12 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 177 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 12,34 | 12,34 | | 9.026,51 | 1.961,15 | 10.987,66 | 1.961,15 | 9.026,51 | 1.961,15 | 10.987,66 | 7.077,96 | 1.948,55 | 9.026,51 | 1.961,15 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 178 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 179 | 01 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 8.144,01 | 8.144,01 | | 21.075,00 | 1.780,99 | 22.855,99 | 12.011,95 | 12.720,14 | 3.845,76 | 16.565,90 | 8.657,66 | 2.186,38 | 10.844,04 | 5.721,86 | |
| 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 | 9.997,36 | 9.997,36 | | 18.599,86 | 1.402,78 | 20.002,64 | 4.963,62 | 13.467,91 | 2.588,89 | 16.056,80 | 11.788,05 | 3.250,97 | 15.039,02 | 1.017,78 | |
| 12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS | | | 240.000,00 | -100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 18/09/2014 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 182 | 01 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 14.399,99 | 14.399,99 | | 26.558,36 | 4.041,65 | 30.600,01 | | 26.558,36 | 4.041,65 | 30.600,01 | 26.558,36 | 4.041,65 | 30.600,01 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 183 | 01 | 195.000,00 | -100.000,00 | 95.000,00 | 38.605,45 | 38.605,45 | | 49.046,30 | 7.348,25 | 56.394,55 | | 49.046,30 | 7.348,25 | 56.394,55 | 49.046,30 | 7.348,25 | 56.394,55 | |
| 02 - PODER LEGISLATIVO | | | 724.548,00 | -11.028,00 | 713.520,00 | 238.646,15 | 238.646,15 | | 449.010,36 | 25.863,49 | 474.873,85 | 46.093,32 | 389.764,85 | 39.015,68 | 428.780,53 | 370.236,25 | 58.544,28 | 428.780,53 | |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 286.528,00 | -5.462,10 | 281.065,90 | 94.518,36 | 94.518,36 | | 186.547,54 | | 186.547,54 | | 182.446,55 | 4.100,99 | 186.547,54 | 162.917,95 | 23.629,59 | 186.547,54 | |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 286.528,00 | -5.462,10 | 281.065,90 | 94.518,36 | 94.518,36 | | 186.547,54 | | 186.547,54 | | 182.446,55 | 4.100,99 | 186.547,54 | 162.917,95 | 23.629,59 | 186.547,54 | |
| 1 - Legislativa | | | 286.528,00 | -5.462,10 | 281.065,90 | 94.518,36 | 94.518,36 | | 186.547,54 | | 186.547,54 | | 182.446,55 | 4.100,99 | 186.547,54 | 162.917,95 | 23.629,59 | 186.547,54 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 286.528,00 | -5.462,10 | 281.065,90 | 94.518,36 | 94.518,36 | | 186.547,54 | | 186.547,54 | | 182.446,55 | 4.100,99 | 186.547,54 | 162.917,95 | 23.629,59 | 186.547,54 | |
| 1 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | 286.528,00 | -5.462,10 | 281.065,90 | 94.518,36 | 94.518,36 | | 186.547,54 | | 186.547,54 | | 182.446,55 | 4.100,99 | 186.547,54 | 162.917,95 | 23.629,59 | 186.547,54 | |
| 2021 - MANUTENÇÃO DO CO | | | 286.528,00 | -5.462,10 | 281.065,90 | 94.518,36 | 94.518,36 | | 186.547,54 | | 186.547,54 | | 182.446,55 | 4.100,99 | 186.547,54 | 162.917,95 | 23.629,59 | 186.547,54 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 184 | 01 | 236.800,00 | -4.514,00 | 232.286,00 | 78.114,40 | 78.114,40 | | 154.171,60 | | 154.171,60 | | 154.171,60 | | 154.171,60 | 134.643,00 | 19.528,60 | 154.171,60 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 185 | 01 | 49.728,00 | -948,10 | 48.779,90 | 16.403,96 | 16.403,96 | | 32.375,94 | | 32.375,94 | | 28.274,95 | 4.100,99 | 32.375,94 | 28.274,95 | 4.100,99 | 32.375,94 | |
| 2 - SECRETARIA DA CAMARA | | | 438.020,00 | -5.565,90 | 432.454,10 | 144.127,79 | 144.127,79 | | 262.462,82 | 25.863,49 | 288.326,31 | 46.093,32 | 207.318,30 | 34.914,69 | 242.232,99 | 207.318,30 | 34.914,69 | 242.232,99 | |
| 1 - SECRETARIA DA CAMARA | | | 438.020,00 | -5.565,90 | 432.454,10 | 144.127,79 | 144.127,79 | | 262.462,82 | 25.863,49 | 288.326,31 | 46.093,32 | 207.318,30 | 34.914,69 | 242.232,99 | 207.318,30 | 34.914,69 | 242.232,99 | |
| 1 - Legislativa | | | 438.020,00 | -5.565,90 | 432.454,10 | 144.127,79 | 144.127,79 | | 262.462,82 | 25.863,49 | 288.326,31 | 46.093,32 | 207.318,30 | 34.914,69 | 242.232,99 | 207.318,30 | 34.914,69 | 242.232,99 | |
| 32 - Controle Externo | | | 438.020,00 | -5.565,90 | 432.454,10 | 144.127,79 | 144.127,79 | | 262.462,82 | 25.863,49 | 288.326,31 | 46.093,32 | 207.318,30 | 34.914,69 | 242.232,99 | 207.318,30 | 34.914,69 | 242.232,99 | |
| 2 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLA | | | 438.020,00 | -5.565,90 | 432.454,10 | 144.127,79 | 144.127,79 | | 262.462,82 | 25.863,49 | 288.326,31 | 46.093,32 | 207.318,30 | 34.914,69 | 242.232,99 | 207.318,30 | 34.914,69 | 242.232,99 | |
| 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 | 97.351,96 | 97.351,96 | | 261.748,82 | 25.863,49 | 287.612,31 | 46.093,32 | 206.604,30 | 34.914,69 | 241.518,99 | 206.604,30 | 34.914,69 | 241.518,99 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 188 | 01 | 182.985,52 | | 182.985,52 | 64.799,35 | 64.799,35 | | 101.735,29 | 16.450,88 | 118.186,17 | | 101.735,29 | 16.450,88 | 118.186,17 | 101.735,29 | 16.450,88 | 118.186,17 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 189 | 01 | 36.978,75 | | 36.978,75 | 14.085,53 | 14.085,53 | | 19.438,53 | 3.454,69 | 22.893,22 | | 19.438,53 | 3.454,69 | 22.893,22 | 19.438,53 | 3.454,69 | 22.893,22 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 190 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.663,03 | 3.663,03 | | 14.824,58 | 1.512,39 | 16.336,97 | | 14.824,58 | 1.512,39 | 16.336,97 | 14.824,58 | 1.512,39 | 16.336,97 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 191 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 8.457,29 | 8.457,29 | | 9.673,73 | 1.868,98 | 11.542,71 | 2.725,38 | 6.814,85 | 2.002,48 | 8.817,33 | 6.814,85 | 2.002,48 | 8.817,33 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 192 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.598,41 | 3.598,41 | | 1.281,59 | 120,00 | 1.401,59 | | 1.281,59 | 120,00 | 1.401,59 | 1.281,59 | 120,00 | 1.401,59 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 193 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 2.748,35 | 2.748,35 | | 114.795,10 | 2.456,55 | 117.251,65 | 43.367,94 | 62.509,46 | 11.374,25 | 73.883,71 | 62.509,46 | 11.374,25 | 73.883,71 | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 99 - Reserva de Contingência | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 999 - Reserva de Contingência | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTING | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D | 194 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 12.190.200,00 | 1.971.976,76 | 14.162.176,76 | 3.000.967,61 | 2.868.032,27 | 132.935,34 | 10.211.316,69 | 949.892,46 | 11.161.209,15 | 3.980.541,71 | 7.184.696,29 | 1.062.380,38 | 8.247.076,67 | 6.120.232,15 | 1.060.435,29 | 7.180.667,44 | 1.066.409,23 |
| 9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5811 | 01 | | | DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 419.505,00 | 58.803,00 | 478.308,00 | | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5311 | 01 | | | INSS | | | | | | | | | | 243.419,61 | 33.509,69 | 276.929,30 | | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5312 | 01 | | | INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO | | | | | | | | | | 6.935,76 | 71,50 | 7.007,26 | | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5313 | 01 | | | INSS - SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | | 1.068,73 | 271,26 | 1.339,99 | | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5318 | 01 | | | INSS - SALARIO MATERNIDADE | | | | | | | | | | 14.609,45 | 3.838,54 | 18.447,99 | | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 | | | PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL | | | | | | | | | | 10.450,99 | 1.891,69 | 12.342,68 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5317 | 01 | | | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | | 241.274,28 | 45.213,55 | 286.487,83 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5316 | 01 | | | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 74.608,85 | 12.159,03 | 86.767,88 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5330 | 01 | | | CONSIGNAÇÕES CAMARA | | | | | | | | | | 60.312,00 | 9.490,23 | 69.802,23 | | |
| 21.8.81.04.01 - DEPOSITO | 5201 | 01 | | | CAUÇÃO | | | | | | | | | | 6.338,66 | 1.510,52 | 7.849,18 | | |
| 2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011 | | | | | | | | | | | | | | | 108.752,61 | | 108.752,61 | | |
| 3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.1 | 6018 | 91 | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 - 01.02.01 04.1 | 6019 | 95 | | | | | | | | | | | | | 93.314,48 | | 93.314,48 | | |
| 4.4.90.51.00 - 01.06.02 12.3 | 6020 | 91 | | | | | | | | | | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 - 01.07.01 15.4 | 6021 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 18/09/2014 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | | |
|--------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|--|----------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual | | |
| 2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | 20.987,28 | 2.000,00 | 22.987,28 | | | |
| 3.3.90.30.00 - 01.02.01 04.1 | 6001 | 91 | | | | | | | | | | | | | | 1.779,00 | | 1.779,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 - 01.02.01 04.1 | 6004 | 91 | | | | | | | | | | | | | | 251,45 | | 251,45 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.01 13.3 | 6016 | 91 | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | | 600,00 | | | |
| 2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | 483.666,74 | | 483.666,74 | | | |
| 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 - 01.06.01 12.3 | 6028 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 227.780,00 | | 227.780,00 | | | |
| 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 | | | |
| 4.4.90.52.00 - 01.07.01 15.4 | 6032 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 194.025,00 | | 194.025,00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.691.929,96 | 168.759,01 | 1.860.688,97 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 7.812.162,11 | 1.229.194,30 | 9.041.356,41 | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 502,51 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 942.924,26 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.988.551,94 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRECTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.527,47 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.981.506,18 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.022.862,59 |

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Agosto de 2014

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9

Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

ELIANDRO PEREIRA GOMES

310404988-25

Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 18/09/2014 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.03 - INST.MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
- 1.07 - FUNDEB
- 1.15 - RECURSOS DO FNAS.
- 1.16 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.18 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL