



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 12/02/2015 12:44:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>			11.415.652,00	3.769.375,08	15.185.027,08	508.142,95	508.142,95		13.795.191,48	881.692,65	14.676.884,13	2.597.745,65	10.835.779,53	1.367.000,13	12.202.779,66	10.069.468,81	2.009.669,67	12.079.138,48	123.641,18
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			275.600,00	12.375,00	287.975,00	2.281,06	2.281,06		267.122,32	18.571,62	285.693,94	1.106,28	264.236,77	21.457,17	285.693,94	249.775,78	34.811,88	284.587,66	1.106,28
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			275.600,00	12.375,00	287.975,00	2.281,06	2.281,06		267.122,32	18.571,62	285.693,94	1.106,28	264.236,77	21.457,17	285.693,94	249.775,78	34.811,88	284.587,66	1.106,28
<b>4 - Administração</b>			275.600,00	12.375,00	287.975,00	2.281,06	2.281,06		267.122,32	18.571,62	285.693,94	1.106,28	264.236,77	21.457,17	285.693,94	249.775,78	34.811,88	284.587,66	1.106,28
<b>122 - Administração Geral</b>			275.600,00	12.375,00	287.975,00	2.281,06	2.281,06		267.122,32	18.571,62	285.693,94	1.106,28	264.236,77	21.457,17	285.693,94	249.775,78	34.811,88	284.587,66	1.106,28
<b>3 - DESENVOLVIMENTO POLIT</b>			275.600,00	12.375,00	287.975,00	2.281,06	2.281,06		267.122,32	18.571,62	285.693,94	1.106,28	264.236,77	21.457,17	285.693,94	249.775,78	34.811,88	284.587,66	1.106,28
<b>2001 - MANUTENÇÃO DO GA</b>			275.600,00	12.375,00	287.975,00	2.281,06	2.281,06		267.122,32	18.571,62	285.693,94	1.106,28	264.236,77	21.457,17	285.693,94	249.775,78	34.811,88	284.587,66	1.106,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	137.500,00	17.375,00	154.875,00	10,00	10,00		141.670,00	13.195,00	154.865,00		141.670,00	13.195,00	154.865,00	128.475,00	26.390,00	154.865,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	83.100,00	17.000,00	100.100,00	171,00	171,00		96.234,40	3.694,60	99.929,00		96.234,40	3.694,60	99.929,00	96.234,40	3.694,60	99.929,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	25.000,00		25.000,00	964,51	964,51		24.995,00	-959,51	24.035,49		22.109,45	1.926,04	24.035,49	20.843,46	3.192,03	24.035,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	459,55	459,55		2.898,92	2.641,53	5.540,45	1.106,28	2.898,92	2.641,53	5.540,45	2.898,92	1.535,25	4.434,17	1.106,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	676,00	676,00		1.324,00		1.324,00		1.324,00		1.324,00		1.324,00		
<b>2 - SECRETARIA DE ADMINISTRA</b>			1.700.412,00	612.961,55	2.313.373,55	14.366,05	14.366,05		1.972.465,56	326.541,94	2.299.007,50	18.774,95	1.923.079,37	375.928,13	2.299.007,50	1.770.438,00	509.794,55	2.280.232,55	18.774,95
<b>1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI</b>			1.700.412,00	612.961,55	2.313.373,55	14.366,05	14.366,05		1.972.465,56	326.541,94	2.299.007,50	18.774,95	1.923.079,37	375.928,13	2.299.007,50	1.770.438,00	509.794,55	2.280.232,55	18.774,95
<b>4 - Administração</b>			1.700.412,00	612.961,55	2.313.373,55	14.366,05	14.366,05		1.972.465,56	326.541,94	2.299.007,50	18.774,95	1.923.079,37	375.928,13	2.299.007,50	1.770.438,00	509.794,55	2.280.232,55	18.774,95
<b>122 - Administração Geral</b>			1.700.412,00	612.961,55	2.313.373,55	14.366,05	14.366,05		1.972.465,56	326.541,94	2.299.007,50	18.774,95	1.923.079,37	375.928,13	2.299.007,50	1.770.438,00	509.794,55	2.280.232,55	18.774,95
<b>4 - DESENVOLVIMENTO DA A</b>			1.700.412,00	612.961,55	2.313.373,55	14.366,05	14.366,05		1.972.465,56	326.541,94	2.299.007,50	18.774,95	1.923.079,37	375.928,13	2.299.007,50	1.770.438,00	509.794,55	2.280.232,55	18.774,95
<b>1003 - DESAPROPRIAÇÃO D</b>			40.000,00		29.000,00	66,00	66,00		108.934,00	160.000,00	268.934,00		160.000,00		100.000,00	168.934,00	268.934,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	6	01	40.000,00		69.000,00	109.000,00	66,00	66,00	108.934,00		108.934,00		108.934,00		108.934,00	100.000,00	8.934,00	108.934,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	220	01		160.000,00	160.000,00					160.000,00	160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00		
<b>1004 - CONSTRUÇÃO E AMP</b>			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												
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA SE</b>			1.610.412,00	432.961,55	2.043.373,55	13.300,05	13.300,05		1.863.531,56	166.541,94	2.030.073,50	18.774,95	1.814.145,37	215.928,13	2.030.073,50	1.670.438,00	340.860,55	2.011.298,55	18.774,95
3.1.90.01.00 - APOSENTA	8	01	81.900,00	8.686,00	90.586,00	0,57	0,57		80.307,96	10.277,47	90.585,43		80.307,96	10.277,47	90.585,43	73.527,89	17.057,54	90.585,43	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	9	01	59.500,00	13.228,00	72.728,00	0,24	0,24		64.489,88	8.237,88	72.727,76		64.489,88	8.237,88	72.727,76	57.978,88	14.748,88	72.727,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	10	01	645.000,00	92.633,00	737.633,00	1,31	1,31		648.857,20	88.774,49	737.631,69		648.857,20	88.774,49	737.631,69	588.965,83	148.665,86	737.631,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	135.000,00	70.016,00	205.016,00	2.137,86	2.137,86		181.026,68	21.851,46	202.878,14	12.244,91	181.026,68	21.851,46	202.878,14	170.207,68	20.425,55	190.633,23	12.244,91
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	12	01	15.000,00		15.000,00	29,46	29,46		14.970,54		14.970,54		14.970,54		14.970,54	13.628,11	1.342,43	14.970,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	90.000,00	-1.500,00	88.500,00	7.149,62	7.149,62		89.908,87	-8.558,49	81.350,38		79.133,67	2.216,71	81.350,38	71.599,85	9.750,53	81.350,38	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	14	01	150.000,00	83.000,00	233.000,00	734,88	734,88		213.105,12	19.160,00	232.265,12		212.465,12	19.800,00	232.265,12	197.345,12	34.920,00	232.265,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	12.000,00	-2.300,00	9.700,00	480,08	480,08		8.769,00	450,92	9.219,92		7.682,94	1.536,98	9.219,92	7.682,94	1.536,98	9.219,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	392.012,00	108.510,00	500.522,00	1.151,77	1.151,77		498.710,57	659,66	499.370,23	6.530,04	461.825,64	37.544,59	499.370,23	426.115,96	66.724,23	492.840,19	6.530,04
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	219	01		25.688,55	25.688,55				25.688,55		25.688,55		25.688,55		25.688,55		25.688,55		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	17	01	15.000,00	26.000,00	41.000,00	1.243,80	1.243,80		39.756,20		39.756,20		39.756,20		39.756,20	39.756,20		39.756,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	15.000,00	9.000,00	24.000,00	370,46	370,46		23.629,54	23.629,54	23.629,54		23.629,54		23.629,54		23.629,54		
<b>3 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			559.800,00	-143.714,00	416.086,00	5.183,86	5.183,86		383.450,82	27.451,32	410.902,14	4.592,12	360.050,80	50.851,34	410.902,14	339.413,40	66.896,62	406.310,02	4.592,12
<b>1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA</b>			408.100,00	-149.033,00	259.067,00	2.671,95	2.671,95		248.110,49	8.284,56	256.395,05	2.645,69	227.869,73	28.525,32	256.395,05	220.059,62	33.689,74	253.749,36	2.645,69
<b>4 - Administração</b>			408.100,00	-149.033,00	259.067,00	2.671,95	2.671,95		248.110,49	8.284,56	256.395,05	2.645,69	227.869,73	28.525,32	256.395,05	220.059,62	33.689,74	253.749,36	2.645,69
<b>124 - Controle Externo</b>			408.100,00	-149.033,00	259.067,00	2.671,95	2.671,95		248.110,49	8.284,56	256.395,05	2.645,69	227.869,73	28.525,32	256.395,05	220.059,62	33.689,74	253.749,36	2.645,69
<b>5 - GESTÃO FINANCEIRA E</b>			408.100,00	-149.033,00	259.067,00	2.671,95	2.671,95		248.110,49	8.284,56	256.395,05	2.645,69	227.869,73	28.525,32	256.395,05	220.059,62	33.689,74	253.749,36	2.645,69
<b>2003 - ENCARGOS DO PROG</b>			408.100,00	-149.033,00	259.067,00	2.671,95	2.671,95		248.110,49	8.284,56	256.395,05	2.645,69	227.869,73	28.525,32	256.395,05	220.059,62	33.689,74	253.749,36	2.645,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	45.300,00	4.651,00	49.951,00	0,94	0,94		44.101,60	5.848,46	49.950,06		44.101,60	5.848,46	49.950,06	40.219,47	9.730,59	49.950,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	9.507,00	1.616,00	11.123,00	0,07	0,07		9.445,07	1.677,86	11.122,93	838,93	9.445,07	1.677,86	11.122,93	8.606,14	1.677,86	10.284,00	838,93
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01	15.000,00	-11.100,00	3.900,00	40,78	40,78		3.859,22		3.859,22		3.859,22		3.859,22	3.671,93	187,29	3.859,22	
3.3																			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 12/02/2015 12:44:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2003 - ENCARGOS DO PROG</b>			<b>151.700,00</b>	<b>5.319,00</b>	<b>157.019,00</b>	<b>2.511,91</b>	<b>2.511,91</b>		<b>135.340,33</b>	<b>19.166,76</b>	<b>154.507,09</b>	<b>1.946,43</b>	<b>132.181,07</b>	<b>22.326,02</b>	<b>154.507,09</b>	<b>119.353,78</b>	<b>33.206,88</b>	<b>152.560,66</b>	<b>1.946,43</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	26	01	103.000,00	10.982,00	113.982,00	0,15	0,15		99.380,53	14.601,32	113.981,85		99.380,53	14.601,32	113.981,85	90.997,83	22.984,02	113.981,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	21.700,00	2.337,00	24.037,00	0,44	0,44		20.278,63	3.757,93	24.036,56	1.946,43	20.278,63	3.757,93	24.036,56	18.467,12	3.623,01	22.090,13	1.946,43
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	28	01	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	843,92	843,92		156,08		156,08		156,08		156,08	156,08		156,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	3.000,00		3.000,00	1.648,70	1.648,70		1.351,30		1.351,30		1.351,30		1.351,30	1.351,30		1.351,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	15.000,00		15.000,00	18,70	18,70		14.173,79	807,51	14.981,30		11.014,53	3.966,77	14.981,30	8.537,53	6.443,77	14.981,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	5.000,00	-5.000,00															
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A</b>			<b>1.195.000,00</b>	<b>-226.693,00</b>	<b>968.307,00</b>	<b>60.910,81</b>	<b>60.910,81</b>		<b>899.699,24</b>	<b>7.696,95</b>	<b>907.396,19</b>	<b>6.048,76</b>	<b>828.542,04</b>	<b>78.854,15</b>	<b>907.396,19</b>	<b>766.815,47</b>	<b>134.531,96</b>	<b>901.347,43</b>	<b>6.048,76</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D</b>			<b>1.115.000,00</b>	<b>-217.471,00</b>	<b>897.529,00</b>	<b>54.391,49</b>	<b>54.391,49</b>		<b>832.185,35</b>	<b>10.952,16</b>	<b>843.137,51</b>	<b>5.266,48</b>	<b>772.155,38</b>	<b>70.982,13</b>	<b>843.137,51</b>	<b>715.312,51</b>	<b>122.558,52</b>	<b>837.871,03</b>	<b>5.266,48</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>1.115.000,00</b>	<b>-217.471,00</b>	<b>897.529,00</b>	<b>54.391,49</b>	<b>54.391,49</b>		<b>832.185,35</b>	<b>10.952,16</b>	<b>843.137,51</b>	<b>5.266,48</b>	<b>772.155,38</b>	<b>70.982,13</b>	<b>843.137,51</b>	<b>715.312,51</b>	<b>122.558,52</b>	<b>837.871,03</b>	<b>5.266,48</b>
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00	-10.000,00	15.000,00	7.372,39	7.372,39		7.627,61		7.627,61		7.627,61		7.627,61	7.627,61		7.627,61	
<b>6 - DESENVOLVIMENTO ECON</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.372,39</b>	<b>7.372,39</b>		<b>7.627,61</b>		<b>7.627,61</b>		<b>7.627,61</b>		<b>7.627,61</b>	<b>7.627,61</b>		<b>7.627,61</b>	
<b>2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.372,39</b>	<b>7.372,39</b>		<b>7.627,61</b>		<b>7.627,61</b>		<b>7.627,61</b>		<b>7.627,61</b>	<b>7.627,61</b>		<b>7.627,61</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.168,50	2.168,50		831,50		831,50		831,50		831,50	831,50		831,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	02	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	2.243,89	2.243,89		5.756,11		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	-3.000,00	2.000,00	960,00	960,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	02	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>1.090.000,00</b>	<b>-207.471,00</b>	<b>882.529,00</b>	<b>47.019,10</b>	<b>47.019,10</b>		<b>824.557,74</b>	<b>10.952,16</b>	<b>835.509,90</b>	<b>5.266,48</b>	<b>764.527,77</b>	<b>70.982,13</b>	<b>835.509,90</b>	<b>707.684,90</b>	<b>122.558,52</b>	<b>830.243,42</b>	<b>5.266,48</b>
<b>6 - DESENVOLVIMENTO ECON</b>			<b>1.090.000,00</b>	<b>-207.471,00</b>	<b>882.529,00</b>	<b>47.019,10</b>	<b>47.019,10</b>		<b>824.557,74</b>	<b>10.952,16</b>	<b>835.509,90</b>	<b>5.266,48</b>	<b>764.527,77</b>	<b>70.982,13</b>	<b>835.509,90</b>	<b>707.684,90</b>	<b>122.558,52</b>	<b>830.243,42</b>	<b>5.266,48</b>
<b>1006 - CONSTRUÇÃO DO PR</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
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												
<b>1008 - PROGRAMA CASA N</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	37	02	50.000,00	-50.000,00															
<b>1009 - AQUISIÇÕES DE VEI</b>			<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	
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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	213	01		10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
<b>1032 - CDI- CENTRO DIA ID</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>2004 - ENCARGOS COM A S</b>			<b>855.000,00</b>	<b>-35.471,00</b>	<b>819.529,00</b>	<b>44.019,10</b>	<b>44.019,10</b>		<b>764.557,74</b>	<b>10.952,16</b>	<b>775.509,90</b>	<b>5.266,48</b>	<b>704.527,77</b>	<b>70.982,13</b>	<b>775.509,90</b>	<b>647.684,90</b>	<b>122.558,52</b>	<b>770.243,42</b>	<b>5.266,48</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	239.000,00	56.428,00	295.428,00	0,82	0,82		259.826,06	35.601,12	295.427,18		259.826,06	35.601,12	295.427,18	235.583,68	59.843,50	295.427,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	50.000,00	14.901,00	64.901,00	0,95	0,95		55.237,14	9.662,91	64.900,05	5.266,48	55.237,14	9.662,91	64.900,05	49.998,36	9.635,21	59.633,57	5.266,48
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	42	01	21.000,00		21.000,00	5.312,00	5.312,00		18.688,00	-3.000,00	15.688,00		13.240,00	2.448,00	15.688,00	13.240,00	2.448,00	15.688,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	20.000,00	14.000,00	34.000,00	2.873,99	2.873,99		30.837,38	288,63	31.126,01		30.837,38	288,63	31.126,01	28.372,54	2.753,47	31.126,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	275.000,00	-107.000,00	168.000,00	5.220,53	5.220,53		180.094,93	-17.315,46	162.779,47		152.041,32	10.738,15	162.779,47	134.490,01	28.289,46	162.779,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	02	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	3.637,75	3.637,75		9.362,25		9.362,25		9.362,25		9.362,25	8.988,50	373,75	9.362,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	05	44.000,00	-4.000,00	40.000,00	647,09	647,09		37.512,16	1.840,75	39.352,91		37.232,16	2.120,75	39.352,91	34.863,68	4.489,23	39.352,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	47	01	20.000,00	-14.800,00	5.200,00	62,00	62,00		5.138,00		5.138,00		4.688,00	450,00	5.138,00	4.688,00	450,00	5.138,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	110.500,00	-38.000,00	72.500,00	681,92	681,92		69.324,82	2.493,26	71.818,08		69.324,82	2.493,26	71.818,08	64.721,49	7.096,59	71.818,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	02	6.500,00	22.000,00	28.500,00	7.050,00	7.050,00		24.530,00	-3.080,00	21.450,00		21.450,00		21.450,00	21.450,00		21.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	05	32.000,00	35.000,00	67.000,00	12.185,05	12.185,05		70.354,00	-15.539,05	54.814,95		47.635,64	7.179,31	54.814,95	47.635,64	7.179,31	54.814,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	52	05	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	5.347,00	5.347,00		3.653,00		3.653,00		3.653,00		3.653,00	3.653,00		3.653,00	
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFAN</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-9.222,00</b>	<b>70.778,00</b>	<b>6.519,32</b>	<b>6.519,32</b>		<b>67.513,89</b>	<b>-3.255,21</b>	<b>64.258,68</b>	<b>782,28</b>	<b>56.386,66</b>	<b>7.872,02</b>	<b>64.258,68</b>	<b>51.502,96</b>	<b>11.973,44</b>	<b>63.476,40</b>	<b>782,28</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-9.222,00</b>	<b>70.778,00</b>	<b>6.519,32</b>	<b>6.519,32</b>		<b>67.513,89</b>	<b>-3.255,21</b>	<b>64.258,68</b>	<b>782,28</b>	<b>56.386,66</b>	<b>7.872,02</b>	<b>64.258,68</b>	<b>51.502,96</b>	<b>11.973,44</b>	<b>63.476,40</b>	<b>782,28</b>
243 - Assistência à Criança e a			80.000,00	-9.222,00	70.778,00	6.519,32	6.519,32		67.513,89	-3.255,21	64.258,68	782,28	56.386,66	7.872,02	64.258,68	51.502,96	11.973,44	63.476,40	782,28
<b>6 - DESENVOLVIMENTO ECON</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-9.222,00</b>	<b>70.778,00</b>	<b>6.519,32</b>	<b>6.519,32</b>		<b>67.513,89</b>	<b>-3.255,21</b>	<b>64.258,68</b>	<b>782,28</b>	<b>56.386,66</b>	<b>7.872,02</b>	<b>64.258,68</b>	<b>51.502,96</b>	<b>11.973,44</b>	<b>63.476,40</b>	<b>782,28</b>
<b>2006 - ENCARGOS COM O C</b>	</																		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 12/02/2015 12:44:08

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	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.215.000,00	1.140.701,00	3.355.701,00	94.579,46	94.579,46		3.088.138,28	172.983,26	3.261.121,54	196.290,44	2.815.529,76	270.944,20	3.086.473,96	2.637.101,21	427.729,89	3.064.831,10	21.642,86
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.188.000,00	1.083.701,00	3.271.701,00	79.259,82	79.259,82		3.021.149,41	171.291,77	3.192.441,18	196.290,44	2.748.540,89	269.252,71	3.017.793,60	2.571.769,84	424.380,90	2.996.150,74	21.642,86
10 - Saúde			2.188.000,00	1.083.701,00	3.271.701,00	79.259,82	79.259,82		3.021.149,41	171.291,77	3.192.441,18	196.290,44	2.748.540,89	269.252,71	3.017.793,60	2.571.769,84	424.380,90	2.996.150,74	21.642,86
301 - Atenção Básica			2.188.000,00	1.083.701,00	3.271.701,00	79.259,82	79.259,82		3.021.149,41	171.291,77	3.192.441,18	196.290,44	2.748.540,89	269.252,71	3.017.793,60	2.571.769,84	424.380,90	2.996.150,74	21.642,86
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.188.000,00	1.083.701,00	3.271.701,00	79.259,82	79.259,82		3.021.149,41	171.291,77	3.192.441,18	196.290,44	2.748.540,89	269.252,71	3.017.793,60	2.571.769,84	424.380,90	2.996.150,74	21.642,86
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			50.000,00	150.100,00	200.100,00	100,00	100,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	58	05	50.000,00	-49.900,00	100,00	100,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	199	02		200.000,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00			200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			30.000,00	-23.000,00	7.000,00	77,80	77,80		6.922,20		6.922,20		6.922,20		6.922,20		6.922,20		6.922,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	59	05	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	77,80	77,80		6.922,20		6.922,20		6.922,20		6.922,20		6.922,20		6.922,20
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	12.000,00	32.000,00	344,70	344,70		31.655,30		31.655,30		31.655,30		31.655,30	26.200,30	5.455,00	31.655,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	02	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	176,00	176,00		11.824,00		11.824,00		11.824,00		11.824,00	6.369,00	5.455,00	11.824,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	05		20.000,00	20.000,00	168,70	168,70		19.831,30		19.831,30		19.831,30		19.831,30		19.831,30		19.831,30
1033 - REFORMA E AMPLIA			367.000,00	367.000,00	27.027,87	27.027,87		339.972,13		339.972,13	174.647,58	165.324,55	165.324,55	165.324,55	165.324,55	165.324,55	165.324,55	165.324,55	
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	43.918,82	165.324,55		165.324,55		165.324,55		165.324,55
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	218	05		150.000,00	150.000,00	19.271,24	19.271,24		130.728,76		130.728,76								
2007 - ENCARGOS COM O S			1.583.100,00	518.095,00	2.101.195,00	49.074,19	49.074,19		1.950.513,50	101.607,31	2.052.120,81	15.237,49	1.852.552,56	199.568,25	2.052.120,81	1.721.538,28	315.345,04	2.036.883,32	15.237,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	62	01	669.000,00	151.096,00	820.096,00	0,03	0,03		720.272,69	99.823,28	820.095,97		720.272,69	99.823,28	820.095,97	653.963,54	166.132,43	820.095,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	05	55.500,00	14.000,00	69.500,00	713,66	713,66		59.084,34	9.702,00	68.786,34		59.084,34	9.702,00	68.786,34	54.233,34	14.553,00	68.786,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	151.000,00	44.349,00	195.349,00	0,83	0,83		166.377,09	28.971,08	195.348,17	15.237,49	166.377,09	28.971,08	195.348,17	150.999,51	29.111,17	180.110,68	15.237,49
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	65	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	10.800,00	10.800,00		66.000,00	3.200,00	69.200,00		61.200,00	8.000,00	69.200,00	61.200,00	8.000,00	69.200,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	66	01	120.000,00	110.000,00	230.000,00	1.961,02	1.961,02		227.629,12	409,86	228.038,98		210.582,76	17.456,22	228.038,98	210.582,76	17.456,22	228.038,98	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	67	01	50.000,00	15.500,00	65.500,00	799,91	799,91		60.168,57	4.531,52	64.700,09		58.675,47	6.024,62	64.700,09	58.613,03	6.087,06	64.700,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	200.000,00	45.750,00	245.750,00	2.910,91	2.910,91		269.506,00	-26.666,91	242.839,09		228.998,05	13.841,04	242.839,09	198.403,17	44.435,92	242.839,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	02	14.000,00	36.000,00	50.000,00	4.052,48	4.052,48		45.947,52		45.947,52		45.947,52		45.947,52		45.947,52		45.947,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	05	15.150,00	56.200,00	71.350,00	6.181,49	6.181,49		68.858,56	-3.690,05	65.168,51		65.168,51		65.168,51	63.410,69	1.757,82	65.168,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	02		21.600,00	21.600,00	2.524,35	2.524,35		11.216,65	7.859,00	19.075,65		11.216,65	7.859,00	19.075,65	11.191,65	7.884,00	19.075,65	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	71	01	120.900,00	-40.100,00	80.800,00	553,91	553,91		106.145,06	-25.898,97	80.246,09		80.297,09	-51,00	80.246,09	73.753,09	6.493,00	80.246,09	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	72	05	57.100,00	-23.400,00	33.700,00	3.870,22	3.870,22		32.293,28	-2.463,50	29.829,78		29.383,33	446,45	29.829,78	27.111,68	2.718,10	29.829,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	73	01	5.000,00		5.000,00	240,00	240,00		4.856,00	-96,00	4.760,00		4.760,00		4.760,00		4.760,00		4.760,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	74	01	60.000,00	15.500,00	75.500,00	26,51	26,51		75.071,91	401,58	75.473,49		75.071,91	401,58	75.473,49	73.881,15	1.592,34	75.473,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	75	05	3.450,00	32.500,00	35.950,00	227,54	227,54		33.048,04	2.674,42	35.722,46		31.478,48	4.243,98	35.722,46	29.448,48	6.273,98	35.722,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	02		14.400,00	14.400,00	11.550,00	11.550,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00	2.850,00		2.850,00		2.850,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	76	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	77	01	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	231,33	231,33		2.468,67		2.468,67		2.468,67		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	118.506,00	563.406,00	1.635,26	1.635,26		492.086,28	69.684,46	561.770,74	6.405,37	492.086,28	69.684,46	561.770,74	451.784,51	103.580,86	555.365,37	6.405,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	235.900,00	63.815,00	299.715,00	0,89	0,89		271.899,18	27.814,93	299.714,11		271.899,18	27.814,93	299.714,11	255.899,18	43.814,93	299.714,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	80	05	117.000,00	44.625,00	161.625,00	0,51	0,51		134.074,39	27.550,10	161.624,49		134.074,39	27.550,10	161.624,49	117.000,00	44.624,49	161.624,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	84.000,00	10.066,00	94.066,00				79.746,57	14.319,43	94.066,00	6.405,37	79.746,57	14.319,43	94.066,00	72.599,19	15.061,44	94.066,00	6.405,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	01	5.000,00		5.000,00	1.611,00	1.611,00		3.389,00		3.389,00		3.389,00		3.389,00	3.389,00		3.389,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	01	3.000,00		3.000,00	22,86	22,86		2.977,14		2.977,14		2.977,14		2.977,14	80,00		2.977,14	
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			27.000,00	57.000,00	84.000,00	15.319,64	15.319,64		66.988,87	1.691,49	68.680,36		66.988,87	1.691,49	68.680,36	65.331,37	3.348,99	68.680,36	
10 - Saúde			27.000,00	57.000,00	84.000,00	15.319,64	15.319,64		66.988,87	1.691,49	68.680,36		66.988,87	1.691,49	68.680,36	65.331,37	3.348,99	68.680,36	
304 - Vigilância Sanitária			17.000,00	57.000,00	74.000,00	11.710,14	11.710,14		61.768,37	521,49	62.289,86		61.768,37	521,49	62.289,86	60.928,37	1.361,49	62.289,86	
7 - DESENVOLVIMENTO DO			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 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 12/02/2015 12:44:08

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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	05	3.000,00	7.000,00	10.000,00	186,78	186,78		9.813,22		9.813,22		9.813,22		9.813,22		9.813,22		9.813,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	01	2.000,00	20.000,00	22.000,00	2.575,00	2.575,00		19.425,00		19.425,00		19.425,00		19.425,00		19.425,00		19.425,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	198	05		25.000,00	25.000,00	7.249,00	7.249,00		17.751,00		17.751,00		17.751,00		17.751,00		17.751,00		17.751,00	
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.609,50</b>	<b>3.609,50</b>		<b>5.220,50</b>	<b>1.170,00</b>	<b>6.390,50</b>		<b>5.220,50</b>	<b>1.170,00</b>	<b>6.390,50</b>	<b>4.403,00</b>	<b>1.987,50</b>	<b>6.390,50</b>	<b>6.390,50</b>	
<b>7 - DESENVOLVIMENTO DO</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.609,50</b>	<b>3.609,50</b>		<b>5.220,50</b>	<b>1.170,00</b>	<b>6.390,50</b>		<b>5.220,50</b>	<b>1.170,00</b>	<b>6.390,50</b>	<b>4.403,00</b>	<b>1.987,50</b>	<b>6.390,50</b>	<b>6.390,50</b>	
<b>2007 - ENCARGOS COM O S</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.609,50</b>	<b>3.609,50</b>		<b>5.220,50</b>	<b>1.170,00</b>	<b>6.390,50</b>		<b>5.220,50</b>	<b>1.170,00</b>	<b>6.390,50</b>	<b>4.403,00</b>	<b>1.987,50</b>	<b>6.390,50</b>	<b>6.390,50</b>	
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	2.012,50	2.012,50		817,50	1.170,00	1.987,50		817,50	1.170,00	1.987,50		1.987,50		1.987,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	05	1.000,00		1.000,00	602,00	602,00		398,00		398,00		398,00		398,00		398,00		398,00	
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>2.458.040,00</b>	<b>800.092,19</b>	<b>3.258.132,19</b>	<b>113.440,52</b>	<b>113.440,52</b>		<b>2.993.559,18</b>	<b>151.132,49</b>	<b>3.144.691,67</b>	<b>655.939,99</b>	<b>2.262.780,69</b>	<b>277.052,45</b>	<b>2.539.833,14</b>	<b>2.097.785,91</b>	<b>390.965,77</b>	<b>2.488.751,68</b>	<b>51.081,46</b>	
<b>1 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>738.000,00</b>	<b>532.984,69</b>	<b>1.270.984,69</b>	<b>54.163,68</b>	<b>54.163,68</b>		<b>1.195.188,75</b>	<b>21.632,26</b>	<b>1.216.821,01</b>	<b>417.048,61</b>	<b>727.156,19</b>	<b>79.030,43</b>	<b>806.186,62</b>	<b>674.863,74</b>	<b>124.908,66</b>	<b>799.772,40</b>	<b>6.414,22</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>738.000,00</b>	<b>532.984,69</b>	<b>1.270.984,69</b>	<b>54.163,68</b>	<b>54.163,68</b>		<b>1.195.188,75</b>	<b>21.632,26</b>	<b>1.216.821,01</b>	<b>417.048,61</b>	<b>727.156,19</b>	<b>79.030,43</b>	<b>806.186,62</b>	<b>674.863,74</b>	<b>124.908,66</b>	<b>799.772,40</b>	<b>6.414,22</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>738.000,00</b>	<b>532.984,69</b>	<b>1.270.984,69</b>	<b>54.163,68</b>	<b>54.163,68</b>		<b>1.195.188,75</b>	<b>21.632,26</b>	<b>1.216.821,01</b>	<b>417.048,61</b>	<b>727.156,19</b>	<b>79.030,43</b>	<b>806.186,62</b>	<b>674.863,74</b>	<b>124.908,66</b>	<b>799.772,40</b>	<b>6.414,22</b>	
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>738.000,00</b>	<b>532.984,69</b>	<b>1.270.984,69</b>	<b>54.163,68</b>	<b>54.163,68</b>		<b>1.195.188,75</b>	<b>21.632,26</b>	<b>1.216.821,01</b>	<b>417.048,61</b>	<b>727.156,19</b>	<b>79.030,43</b>	<b>806.186,62</b>	<b>674.863,74</b>	<b>124.908,66</b>	<b>799.772,40</b>	<b>6.414,22</b>	
<b>1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>394.953,69</b>	<b>434.953,69</b>	<b>24.319,30</b>	<b>24.319,30</b>		<b>410.634,39</b>		<b>410.634,39</b>	<b>410.634,39</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	92	01	40.000,00		-40.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	216	02		434.953,69	434.953,69	24.319,30	24.319,30		410.634,39		410.634,39	410.634,39								
<b>1016 - AQUISIÇÕES DE VE</b>			<b>80.000,00</b>		<b>-80.000,00</b>															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	80.000,00		-80.000,00															
<b>2009 - ENCARGOS COM O E</b>			<b>618.000,00</b>	<b>218.031,00</b>	<b>836.031,00</b>	<b>29.844,38</b>	<b>29.844,38</b>		<b>784.554,36</b>	<b>21.632,26</b>	<b>806.186,62</b>	<b>6.414,22</b>	<b>727.156,19</b>	<b>79.030,43</b>	<b>806.186,62</b>	<b>674.863,74</b>	<b>124.908,66</b>	<b>799.772,40</b>	<b>6.414,22</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	290.000,00	99.566,00	389.566,00	0,78	0,78		336.716,49	52.848,73	389.565,22		336.716,49	52.848,73	389.565,22	309.999,96	79.565,26	389.565,22		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	02	27.000,00	-12.200,00	14.800,00	22,02	22,02		11.784,08	2.993,90	14.777,98		11.784,08	2.993,90	14.777,98	9.612,08	5.165,90	14.777,98		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	61.000,00	25.385,00	86.385,00				74.242,45	12.142,55	86.385,00	6.414,22	74.242,45	12.142,55	86.385,00	67.999,64	11.971,14	79.970,78	6.414,22	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	97	01	8.000,00		8.000,00	385,10	385,10		7.614,90		7.614,90		7.614,90		7.614,90		7.614,90			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	25.000,00	44.000,00	69.000,00	5.365,11	5.365,11		87.786,68	-24.151,79	63.634,89		66.517,89	-2.883,00	63.634,89	60.951,96	2.682,93	63.634,89		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	02	45.000,00	27.950,00	72.950,00	10.538,25	10.538,25		60.828,44	1.583,31	62.411,75		58.923,85	3.487,90	62.411,75	58.353,85	4.057,90	62.411,75		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	121.100,00	-26.000,00	95.100,00	6.444,87	6.444,87		116.602,89	-27.947,76	88.655,13		83.318,10	5.337,03	88.655,13	81.112,66	7.542,47	88.655,13		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	05		6.200,00	6.200,00	85,78	85,78		6.114,22		6.114,22		6.114,22		6.114,22	1.021,90	5.092,32	6.114,22		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	12.900,00	24.300,00	37.200,00	2,35	2,35		35.807,65	1.390,00	37.197,65		35.807,65	1.390,00	37.197,65	35.480,23	1.717,42	37.197,65		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	02	13.000,00		13.000,00	5.491,58	5.491,58		20.093,25	415,17	20.508,42		19.153,25	1.355,17	20.508,42	18.623,25	1.885,17	20.508,42		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05	15.000,00	15.830,00	30.830,00	1.508,54	1.508,54		26.963,31	2.358,15	29.321,46		26.963,31	2.358,15	29.321,46	24.093,31	5.228,15	29.321,46		
<b>2 - ENSINO INFANTIL</b>			<b>416.900,00</b>	<b>326.755,08</b>	<b>743.655,08</b>	<b>15.708,35</b>	<b>15.708,35</b>		<b>682.263,12</b>	<b>45.683,61</b>	<b>727.946,73</b>	<b>200.104,97</b>	<b>466.382,74</b>	<b>67.357,31</b>	<b>533.740,05</b>	<b>430.896,33</b>	<b>96.945,43</b>	<b>527.841,76</b>	<b>5.898,29</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>416.900,00</b>	<b>326.755,08</b>	<b>743.655,08</b>	<b>15.708,35</b>	<b>15.708,35</b>		<b>682.263,12</b>	<b>45.683,61</b>	<b>727.946,73</b>	<b>200.104,97</b>	<b>466.382,74</b>	<b>67.357,31</b>	<b>533.740,05</b>	<b>430.896,33</b>	<b>96.945,43</b>	<b>527.841,76</b>	<b>5.898,29</b>	
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>416.900,00</b>	<b>326.755,08</b>	<b>743.655,08</b>	<b>15.708,35</b>	<b>15.708,35</b>		<b>682.263,12</b>	<b>45.683,61</b>	<b>727.946,73</b>	<b>200.104,97</b>	<b>466.382,74</b>	<b>67.357,31</b>	<b>533.740,05</b>	<b>430.896,33</b>	<b>96.945,43</b>	<b>527.841,76</b>	<b>5.898,29</b>	
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>416.900,00</b>	<b>326.755,08</b>	<b>743.655,08</b>	<b>15.708,35</b>	<b>15.708,35</b>		<b>682.263,12</b>	<b>45.683,61</b>	<b>727.946,73</b>	<b>200.104,97</b>	<b>466.382,74</b>	<b>67.357,31</b>	<b>533.740,05</b>	<b>430.896,33</b>	<b>96.945,43</b>	<b>527.841,76</b>	<b>5.898,29</b>	
<b>1017 - AQUISIÇÕES DE BEM</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>467,00</b>	<b>467,00</b>		<b>1.133,00</b>		<b>1.133,00</b>		<b>1.133,00</b>		<b>1.133,00</b>		<b>1.133,00</b>		<b>1.133,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	104	01	20.000,00	-18.400,00	1.600,00	467,00	467,00		1.133,00		1.133,00		1.133,00		1.133,00		1.133,00		1.133,00	
<b>2010 - ENCARGOS COM O EN</b>			<b>396.900,00</b>	<b>345.155,08</b>	<b>742.055,08</b>	<b>15.241,35</b>	<b>15.241,35</b>		<b>681.130,12</b>	<b>45.683,61</b>	<b>726.813,73</b>	<b>200.104,97</b>	<b>465.249,74</b>	<b>67.357,31</b>	<b>532.607,05</b>	<b>429.763,33</b>	<b>96.945,43</b>	<b>526.708,76</b>	<b>5.898,29</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	105	01	295.000,00	79.907,00	374.907,00	0,76	0,76		331.261,83	43.644,41	374.906,24		331.261,83	43.644,41	374.906,24	304.676,46	70.229,78	374.906,24		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	106	01	61.000,00	19.493,00	80.493,00				68.935,87	11.557,13	80.493,00	5.898,29	68.935,87	11.557,13	80.493,00	63.190,77	11.403,94	74.594,71	5.898,29	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	107	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	641,72	641,72		2.109,50	1.248,78	3.358,28		2.109,50	1.248,78	3.358,28	2.109,50	1.248,78	3.358,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	28.000,00	17.000,00	45.000,00	2.384,97	2.384,97		53.464,63	-10.849,60	42.615,03		42.068,27	546,76	42.615,03	40.412,33	2.202,70	42.615,03		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05		1																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 12/02/2015 12:44:08

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		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	111	02	209.000,00	42.359,00	251.359,00				228.999,86	22.359,14	251.359,00			228.999,86	22.359,14	251.359,00	206.010,86	45.348,14	251.359,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	112	02	43.800,00	19.599,42	63.399,42	4.894,98	4.894,98		54.700,16	3.804,28	58.504,44			54.700,16	3.804,28	58.504,44	49.568,78	8.935,66	58.504,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	02	30.000,00	23.000,00	53.000,00	1.402,28	1.402,28		56.178,02	-4.580,30	51.597,72			50.007,02	1.590,70	51.597,72	49.617,02	1.980,70	51.597,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	114	02	20.000,00	2.700,00	22.700,00	79,77	79,77		23.950,23	-1.330,00	22.620,23			22.620,23		22.620,23	22.620,23		22.620,23	
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>467.200,00</b>	<b>76.630,00</b>	<b>543.830,00</b>	<b>13.347,20</b>	<b>13.347,20</b>		<b>450.265,12</b>	<b>80.217,68</b>	<b>530.482,80</b>	<b>37.845,00</b>		<b>449.585,42</b>	<b>80.897,38</b>	<b>530.482,80</b>	<b>420.809,05</b>	<b>71.828,75</b>	<b>492.637,80</b>	<b>37.845,00</b>
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>467.200,00</b>	<b>76.630,00</b>	<b>543.830,00</b>	<b>13.347,20</b>	<b>13.347,20</b>		<b>450.265,12</b>	<b>80.217,68</b>	<b>530.482,80</b>	<b>37.845,00</b>		<b>449.585,42</b>	<b>80.897,38</b>	<b>530.482,80</b>	<b>420.809,05</b>	<b>71.828,75</b>	<b>492.637,80</b>	<b>37.845,00</b>
<b>2012 - ENCARGOS COM O EN</b>			<b>467.200,00</b>	<b>76.630,00</b>	<b>543.830,00</b>	<b>13.347,20</b>	<b>13.347,20</b>		<b>450.265,12</b>	<b>80.217,68</b>	<b>530.482,80</b>	<b>37.845,00</b>		<b>449.585,42</b>	<b>80.897,38</b>	<b>530.482,80</b>	<b>420.809,05</b>	<b>71.828,75</b>	<b>492.637,80</b>	<b>37.845,00</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	115	02	346.500,00	-26.000,00	320.500,00	176,95	176,95		284.206,82	36.116,23	320.323,05			284.206,82	36.116,23	320.323,05	261.459,85	58.863,20	320.323,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	02	72.800,00	12.630,00	85.430,00	4.800,51	4.800,51		74.647,34	5.982,15	80.629,49			74.647,34	5.982,15	80.629,49	69.895,18	10.734,31	80.629,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	02	20.000,00	40.000,00	60.000,00	4.031,69	4.031,69		56.004,01	-35,70	55.968,31			55.324,31	644,00	55.968,31	55.324,31	644,00	55.968,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	02	7.900,00	12.000,00	19.900,00	38,38	38,38		19.551,62	310,00	19.861,62			19.551,62	310,00	19.861,62	18.274,38	1.587,24	19.861,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	02	20.000,00	38.000,00	58.000,00	4.299,67	4.299,67		15.855,33	37.845,00	53.700,33	37.845,00		15.855,33	37.845,00	53.700,33	15.855,33		53.700,33	37.845,00
<b>4 - ENSINO MÉDIO</b>			<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>		<b>660,00</b>		<b>660,00</b>			<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>		<b>660,00</b>		<b>660,00</b>			<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>		<b>660,00</b>		<b>660,00</b>			<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>		<b>660,00</b>		<b>660,00</b>			<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	
<b>2009 - ENCARGOS COM O E</b>			<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>		<b>660,00</b>		<b>660,00</b>			<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	400,00		400,00	400,00	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		660,00	
<b>5 - ENSINO SUPERIOR</b>			<b>94.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>		<b>44.625,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>48.450,00</b>			<b>44.625,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>40.350,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>48.450,00</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>94.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>		<b>44.625,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>48.450,00</b>			<b>44.625,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>40.350,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>48.450,00</b>	
<b>364 - Ensino Superior</b>			<b>94.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>		<b>44.625,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>48.450,00</b>			<b>44.625,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>40.350,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>48.450,00</b>	
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>94.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>		<b>44.625,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>48.450,00</b>			<b>44.625,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>40.350,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>48.450,00</b>	
<b>2009 - ENCARGOS COM O E</b>			<b>94.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>		<b>44.625,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>48.450,00</b>			<b>44.625,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>40.350,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>48.450,00</b>	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	122	01	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	1.550,00	1.550,00		44.625,00	3.825,00	48.450,00			44.625,00	3.825,00	48.450,00	40.350,00	8.100,00	48.450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	01	4.200,00	-4.200,00																
<b>6 - MERENDA ESCOLAR</b>			<b>271.440,00</b>	<b>-16.636,00</b>	<b>254.804,00</b>	<b>18.554,26</b>	<b>18.554,26</b>		<b>256.728,92</b>	<b>-20.479,18</b>	<b>236.249,74</b>	<b>941,41</b>		<b>218.044,07</b>	<b>18.188,21</b>	<b>236.232,28</b>	<b>202.389,90</b>	<b>32.918,43</b>	<b>235.308,33</b>	<b>923,95</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>271.440,00</b>	<b>-16.636,00</b>	<b>254.804,00</b>	<b>18.554,26</b>	<b>18.554,26</b>		<b>256.728,92</b>	<b>-20.479,18</b>	<b>236.249,74</b>	<b>941,41</b>		<b>218.044,07</b>	<b>18.188,21</b>	<b>236.232,28</b>	<b>202.389,90</b>	<b>32.918,43</b>	<b>235.308,33</b>	<b>923,95</b>
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI</b>			<b>271.440,00</b>	<b>-16.636,00</b>	<b>254.804,00</b>	<b>18.554,26</b>	<b>18.554,26</b>		<b>256.728,92</b>	<b>-20.479,18</b>	<b>236.249,74</b>	<b>941,41</b>		<b>218.044,07</b>	<b>18.188,21</b>	<b>236.232,28</b>	<b>202.389,90</b>	<b>32.918,43</b>	<b>235.308,33</b>	<b>923,95</b>
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>271.440,00</b>	<b>-16.636,00</b>	<b>254.804,00</b>	<b>18.554,26</b>	<b>18.554,26</b>		<b>256.728,92</b>	<b>-20.479,18</b>	<b>236.249,74</b>	<b>941,41</b>		<b>218.044,07</b>	<b>18.188,21</b>	<b>236.232,28</b>	<b>202.389,90</b>	<b>32.918,43</b>	<b>235.308,33</b>	<b>923,95</b>
<b>2013 - ENCARGOS COM O</b>			<b>271.440,00</b>	<b>-16.636,00</b>	<b>254.804,00</b>	<b>18.554,26</b>	<b>18.554,26</b>		<b>256.728,92</b>	<b>-20.479,18</b>	<b>236.249,74</b>	<b>941,41</b>		<b>218.044,07</b>	<b>18.188,21</b>	<b>236.232,28</b>	<b>202.389,90</b>	<b>32.918,43</b>	<b>235.308,33</b>	<b>923,95</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	185.000,00	-62.000,00	123.000,00	9.595,66	9.595,66		139.307,95	-25.903,61	113.404,34	923,95		106.558,86	6.845,48	113.404,34	102.376,00	10.104,39	112.480,39	923,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	02	40.000,00	15.500,00	55.500,00	3.097,26	3.097,26		54.842,77	-2.440,03	52.402,74	17,46		52.702,63	-317,35	52.385,28	45.742,66	6.642,62	52.385,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	36.300,00	38.500,00	74.800,00	4.357,34	4.357,34		62.578,20	7.864,46	70.442,66			58.782,58	11.660,08	70.442,66	54.271,24	16.171,42	70.442,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00					1.000,00			1.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	5.140,00	-4.636,00	504,00	504,00	504,00				504,00					504,00			504,00	
<b>7 - ENSINO PROFISSIONAL</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>				<b>1.900,00</b>					<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>				<b>1.900,00</b>					<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>	
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>				<b>1.900,00</b>					<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>	
<b>8 - DESENVOLVIMENTO DAS A</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>				<b>1.900,00</b>					<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>	
<b>1015 - IMPLANTAÇÃO DE C</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>				<b>1.900,00</b>					<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>	
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				1.900,00					1.900,00			1.900,00	
<b>2009 - ENCARGOS COM O E</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>																
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	130	01	5.000,00	-5.000,00				</												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 12/02/2015 12:44:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	202	02		891.442,99	891.442,99				891.442,99		891.442,99	823.805,27	67.637,72		67.637,72	67.637,72		67.637,72	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	214	02		600.000,00	600.000,00	96.102,08	96.102,08		503.897,92		503.897,92	503.897,92							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	215	01		4.909,02	4.909,02				4.909,02		4.909,02	4.909,02							
<b>1019 - AQUISIÇÕES DE VEI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	132	02	100.000,00	-99.500,00	500,00	500,00	500,00												
<b>1020 - CONSTRUÇÕES E RE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-48.909,02</b>	<b>1.090,98</b>	<b>1.090,98</b>	<b>1.090,98</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	133	05	50.000,00	-48.909,02	1.090,98	1.090,98	1.090,98												
<b>2014 - ENCARGOS COM SE</b>			<b>903.000,00</b>	<b>155.663,00</b>	<b>1.058.663,00</b>	<b>3.816,28</b>	<b>3.816,28</b>		<b>958.145,34</b>	<b>96.701,38</b>	<b>1.054.846,72</b>	<b>11.900,43</b>	<b>931.474,98</b>	<b>123.371,74</b>	<b>1.054.846,72</b>	<b>847.953,19</b>	<b>194.993,10</b>	<b>1.042.946,29</b>	<b>11.900,43</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	134	01	651.000,00	128.331,00	779.331,00	0,27	0,27		689.908,55	89.422,18	779.330,73		689.908,55	89.422,18	779.330,73	631.763,52	147.567,21	779.330,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	100.000,00	48.846,00	148.846,00				125.585,85	23.260,15	148.846,00	11.900,43	125.585,85	23.260,15	148.846,00	113.020,71	23.924,86	136.945,57	11.900,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	90.000,00	-27.000,00	63.000,00	1.433,44	1.433,44		83.733,70	-22.167,14	61.566,56		59.163,34	2.403,22	61.566,56	52.621,72	8.944,84	61.566,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	1.000,00		1.000,00	850,00	850,00			150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	59.000,00	5.486,00	64.486,00	4,13	4,13		58.445,68	6.036,19	64.481,87		56.345,68	8.136,19	64.481,87	50.075,68	14.406,19	64.481,87	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	139	01	1.000,00		1.000,00	528,44	528,44		471,56		471,56		471,56		471,56	471,56		471,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2 - PARQUES E JARDINS</b>			<b>33.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>1.426,28</b>	<b>1.426,28</b>		<b>33.006,44</b>	<b>2.867,28</b>	<b>35.873,72</b>		<b>33.006,44</b>	<b>2.867,28</b>	<b>35.873,72</b>	<b>32.624,14</b>	<b>3.249,58</b>	<b>35.873,72</b>	
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>33.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>1.426,28</b>	<b>1.426,28</b>		<b>33.006,44</b>	<b>2.867,28</b>	<b>35.873,72</b>		<b>33.006,44</b>	<b>2.867,28</b>	<b>35.873,72</b>	<b>32.624,14</b>	<b>3.249,58</b>	<b>35.873,72</b>	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>33.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>1.426,28</b>	<b>1.426,28</b>		<b>33.006,44</b>	<b>2.867,28</b>	<b>35.873,72</b>		<b>33.006,44</b>	<b>2.867,28</b>	<b>35.873,72</b>	<b>32.624,14</b>	<b>3.249,58</b>	<b>35.873,72</b>	
<b>9 - DESENVOLVIMENTO DOS S</b>			<b>33.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>1.426,28</b>	<b>1.426,28</b>		<b>33.006,44</b>	<b>2.867,28</b>	<b>35.873,72</b>		<b>33.006,44</b>	<b>2.867,28</b>	<b>35.873,72</b>	<b>32.624,14</b>	<b>3.249,58</b>	<b>35.873,72</b>	
<b>2014 - ENCARGOS COM SE</b>			<b>33.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>1.426,28</b>	<b>1.426,28</b>		<b>33.006,44</b>	<b>2.867,28</b>	<b>35.873,72</b>		<b>33.006,44</b>	<b>2.867,28</b>	<b>35.873,72</b>	<b>32.624,14</b>	<b>3.249,58</b>	<b>35.873,72</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	141	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	142	01	15.000,00		15.000,00	212,59	212,59		14.787,41		14.787,41		14.787,41		14.787,41	14.787,41		14.787,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	15.800,00	5.500,00	21.300,00	213,69	213,69		18.219,03	2.867,28	21.086,31		18.219,03	2.867,28	21.086,31	17.836,73	3.249,58	21.086,31	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	144	01	2.000,00	-2.000,00															
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR</b>			<b>580.000,00</b>	<b>-46.163,00</b>	<b>533.837,00</b>	<b>32.313,22</b>	<b>32.313,22</b>		<b>501.059,87</b>	<b>463,91</b>	<b>501.523,78</b>	<b>126.363,06</b>	<b>350.016,86</b>	<b>28.351,92</b>	<b>378.368,78</b>	<b>323.343,39</b>	<b>51.817,33</b>	<b>375.160,72</b>	<b>3.208,06</b>
<b>1 - AGRICULTURA E ABASTECIM</b>			<b>580.000,00</b>	<b>-46.163,00</b>	<b>533.837,00</b>	<b>32.313,22</b>	<b>32.313,22</b>		<b>501.059,87</b>	<b>463,91</b>	<b>501.523,78</b>	<b>126.363,06</b>	<b>350.016,86</b>	<b>28.351,92</b>	<b>378.368,78</b>	<b>323.343,39</b>	<b>51.817,33</b>	<b>375.160,72</b>	<b>3.208,06</b>
<b>20 - Agricultura</b>			<b>580.000,00</b>	<b>-46.163,00</b>	<b>533.837,00</b>	<b>32.313,22</b>	<b>32.313,22</b>		<b>501.059,87</b>	<b>463,91</b>	<b>501.523,78</b>	<b>126.363,06</b>	<b>350.016,86</b>	<b>28.351,92</b>	<b>378.368,78</b>	<b>323.343,39</b>	<b>51.817,33</b>	<b>375.160,72</b>	<b>3.208,06</b>
<b>601 - Promoção da Produção Ve</b>			<b>580.000,00</b>	<b>-46.163,00</b>	<b>533.837,00</b>	<b>32.313,22</b>	<b>32.313,22</b>		<b>501.059,87</b>	<b>463,91</b>	<b>501.523,78</b>	<b>126.363,06</b>	<b>350.016,86</b>	<b>28.351,92</b>	<b>378.368,78</b>	<b>323.343,39</b>	<b>51.817,33</b>	<b>375.160,72</b>	<b>3.208,06</b>
<b>10 - DESENV. DA AGROPECU</b>			<b>580.000,00</b>	<b>-46.163,00</b>	<b>533.837,00</b>	<b>32.313,22</b>	<b>32.313,22</b>		<b>501.059,87</b>	<b>463,91</b>	<b>501.523,78</b>	<b>126.363,06</b>	<b>350.016,86</b>	<b>28.351,92</b>	<b>378.368,78</b>	<b>323.343,39</b>	<b>51.817,33</b>	<b>375.160,72</b>	<b>3.208,06</b>
<b>1021 - CONSTRUÇÕES E RE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	145	01	30.000,00	-30.000,00															
<b>1022 - APOIO AO DESENV</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-28.440,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>												
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												
<b>1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC</b>			<b>60.000,00</b>	<b>110.690,00</b>	<b>170.690,00</b>	<b>26.022,00</b>	<b>26.022,00</b>		<b>144.668,00</b>		<b>144.668,00</b>	<b>124.140,00</b>	<b>20.528,00</b>	<b>985,00</b>	<b>21.513,00</b>	<b>20.528,00</b>		<b>20.528,00</b>	<b>985,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	147	02	60.000,00	-39.000,00	21.000,00	472,00	472,00		20.528,00		20.528,00		20.528,00		20.528,00	20.528,00		20.528,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	05		146.250,00	146.250,00	22.110,00	22.110,00		124.140,00		124.140,00	124.140,00		985,00	985,00				985,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	205	01		3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00												
<b>2016 - ENCARGOS COM A SE</b>			<b>460.000,00</b>	<b>-98.413,00</b>	<b>361.587,00</b>	<b>4.731,22</b>	<b>4.731,22</b>		<b>356.391,87</b>	<b>463,91</b>	<b>356.855,78</b>	<b>2.223,06</b>	<b>329.488,86</b>	<b>27.366,92</b>	<b>356.855,78</b>	<b>302.815,39</b>	<b>51.817,33</b>	<b>354.632,72</b>	<b>2.223,06</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	148	01	156.000,00	8.478,00	164.478,00	99,05	99,05		148.652,88	15.726,07	164.378,95		148.652,88	15.726,07	164.378,95	138.290,76	26.088,19	164.378,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	149	01	31.000,00	7.769,00	38.769,00	16,53	16,53		34.313,03	4.439,44	38.752,47	2.223,06	34.313,03	4.439,44	38.752,47	32.073,78	4.455,63	36.529,41	2.223,06
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															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	152	01	5.000,00	-4.800,00	200,00	15,98	15,98		59,16	124,86	184,02		59,16	124,86	184,02	59,16	124,86	184,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	130.000,00	-19.000,00	111.000,00	2.202,41	2.202,41		124.837,02	-16.039,43	108.797,59		102.623,44	6.174,15	108.797,59	91.676,72	17.120,87	108.797,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	7.000,00		7.000,00	1.476,00	1.476,00		6.024,00	-500,00	5.524,00		5.024,00	5.024,00	5.024,00	500,00	5.524,00	5.524,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	94.000,00	-73.000,00	21.000,00	449,66	449,66		23.837,37	-3.287,03	20.550,34		20.147,94	402,40	20.550,34	17.022,56	3.527,78	20.550,34	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	156	01	15.000,00	4.040,00	19.040,00	371,59	371,59		18.668,41		18.668,41		18.668,41		18.668,41	18.668,41		18.668,41	
<b>9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>600.000,00</b>	<b>886,35</b>	<b>600.886,35</b>	<b>11.924,07</b>	<b>11.924,07</b>		<b>596.673,97</b>	<b>-7.711,69</b>	<								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 12/02/2015 12:44:08

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		
<b>1024 - IMPLANTAÇÕES E C</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00													
<b>1025 - PERENIZAÇÕES DE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>119.898,35</b>	<b>149.898,35</b>	<b>4.146,03</b>	<b>4.146,03</b>		<b>145.752,32</b>		<b>145.752,32</b>	<b>145.752,32</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	02	30.000,00	115.401,35	145.401,35	4.146,03	4.146,03		145.401,35		145.401,35	145.401,35								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	210	01		4.497,00	4.497,00				350,97		350,97	350,97								
<b>2017 - ENCARGOS COM O</b>			<b>550.000,00</b>	<b>-99.512,00</b>	<b>450.488,00</b>	<b>7.278,04</b>	<b>7.278,04</b>		<b>450.921,65</b>	<b>-7.711,69</b>	<b>443.209,96</b>	<b>3.707,03</b>		<b>421.856,91</b>	<b>21.353,05</b>	<b>443.209,96</b>	<b>373.659,22</b>	<b>65.843,71</b>	<b>439.502,93</b>	<b>3.707,03</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	159	01	306.000,00	-39.000,00	267.000,00	1.343,47	1.343,47		254.947,51	10.709,02	265.656,53			254.947,51	10.709,02	265.656,53	220.440,96	45.215,57	265.656,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	61.000,00	13.985,00	74.985,00	0,22	0,22		67.172,12	7.812,66	74.984,78	3.707,03		67.172,12	7.812,66	74.984,78	63.722,38	7.555,37	71.277,75	3.707,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	120.000,00	-45.000,00	75.000,00	2.453,59	2.453,59		86.739,78	-14.193,37	72.546,41			69.925,04	2.621,37	72.546,41	63.294,64	9.251,77	72.546,41	
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	-29.497,00	30.503,00	480,76	480,76		42.062,24	-12.040,00	30.022,24			29.812,24	210,00	30.022,24	26.201,24	3.821,00	30.022,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
<b>10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>155.000,00</b>	<b>238.600,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>22.365,68</b>	<b>22.365,68</b>		<b>303.070,03</b>	<b>68.164,29</b>	<b>371.234,32</b>	<b>78.293,61</b>		<b>203.346,25</b>	<b>90.154,38</b>	<b>293.500,63</b>	<b>196.264,84</b>	<b>96.675,87</b>	<b>292.940,71</b>	<b>559,92</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>155.000,00</b>	<b>238.600,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>22.365,68</b>	<b>22.365,68</b>		<b>303.070,03</b>	<b>68.164,29</b>	<b>371.234,32</b>	<b>78.293,61</b>		<b>203.346,25</b>	<b>90.154,38</b>	<b>293.500,63</b>	<b>196.264,84</b>	<b>96.675,87</b>	<b>292.940,71</b>	<b>559,92</b>
<b>13 - Cultura</b>			<b>155.000,00</b>	<b>87.886,12</b>	<b>242.886,12</b>	<b>7.030,42</b>	<b>7.030,42</b>		<b>167.691,41</b>	<b>68.164,29</b>	<b>235.855,70</b>	<b>7.459,92</b>		<b>165.901,88</b>	<b>63.053,82</b>	<b>228.955,70</b>	<b>158.820,47</b>	<b>69.575,31</b>	<b>228.395,78</b>	<b>559,92</b>
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>155.000,00</b>	<b>87.886,12</b>	<b>242.886,12</b>	<b>7.030,42</b>	<b>7.030,42</b>		<b>167.691,41</b>	<b>68.164,29</b>	<b>235.855,70</b>	<b>7.459,92</b>		<b>165.901,88</b>	<b>63.053,82</b>	<b>228.955,70</b>	<b>158.820,47</b>	<b>69.575,31</b>	<b>228.395,78</b>	<b>559,92</b>
<b>12 - DESENVOLVIMENTO DO</b>			<b>155.000,00</b>	<b>87.886,12</b>	<b>242.886,12</b>	<b>7.030,42</b>	<b>7.030,42</b>		<b>167.691,41</b>	<b>68.164,29</b>	<b>235.855,70</b>	<b>7.459,92</b>		<b>165.901,88</b>	<b>63.053,82</b>	<b>228.955,70</b>	<b>158.820,47</b>	<b>69.575,31</b>	<b>228.395,78</b>	<b>559,92</b>
<b>1026 - AQUISIÇÕES DE LIVR</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.259,40</b>	<b>1.259,40</b>		<b>3.740,60</b>		<b>3.740,60</b>			<b>3.740,60</b>		<b>3.740,60</b>	<b>3.740,60</b>		<b>3.740,60</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	165	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.259,40	1.259,40		3.740,60		3.740,60			3.740,60		3.740,60	3.740,60		3.740,60	
<b>1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	05	10.000,00	-10.000,00																
<b>2018 - ENCARGOS COM A C</b>			<b>135.000,00</b>	<b>102.886,12</b>	<b>237.886,12</b>	<b>5.771,02</b>	<b>5.771,02</b>		<b>163.950,81</b>	<b>68.164,29</b>	<b>232.115,10</b>	<b>7.459,92</b>		<b>162.161,28</b>	<b>63.053,82</b>	<b>225.215,10</b>	<b>155.079,87</b>	<b>69.575,31</b>	<b>224.655,18</b>	<b>559,92</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	167	01	10.000,00	12.500,00	22.500,00	3.613,20	3.613,20		15.000,26	3.886,54	18.886,80			15.000,26	3.886,54	18.886,80	12.409,23	6.477,57	18.886,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	1.200,00	2.500,00	3.700,00	398,16	398,16		1.119,84	3.700,00	3.301,84	559,92		2.182,00	1.119,84	1.622,08	1.119,84	2.741,92	559,92	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	169	01	5.000,00		5.000,00	701,69	701,69		4.298,31		4.298,31			4.298,31		4.298,31	3.673,92	624,39	4.298,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	30.000,00	-15.713,88	14.286,12	57,10	57,10		8.604,38	5.624,64	14.229,02			7.534,52	6.694,50	14.229,02	6.152,88	8.076,14	14.229,02	
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	4.989,00		4.989,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	83.800,00	60.600,00	144.400,00	24,85	24,85		86.841,88	57.533,27	144.375,15	6.900,00		86.122,21	51.352,94	137.475,15	84.197,78	53.277,37	137.475,15	
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	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>150.713,88</b>	<b>150.713,88</b>	<b>150.713,88</b>	<b>15.335,26</b>	<b>15.335,26</b>		<b>135.378,62</b>	<b>135.378,62</b>	<b>135.378,62</b>	<b>70.833,69</b>		<b>37.444,37</b>	<b>27.100,56</b>	<b>64.544,93</b>	<b>37.444,37</b>	<b>27.100,56</b>	<b>64.544,93</b>	<b>37.444,37</b>
<b>813 - Lazer</b>			<b>150.713,88</b>	<b>150.713,88</b>	<b>150.713,88</b>	<b>15.335,26</b>	<b>15.335,26</b>		<b>135.378,62</b>	<b>135.378,62</b>	<b>135.378,62</b>	<b>70.833,69</b>		<b>37.444,37</b>	<b>27.100,56</b>	<b>64.544,93</b>	<b>37.444,37</b>	<b>27.100,56</b>	<b>64.544,93</b>	<b>37.444,37</b>
<b>12 - DESENVOLVIMENTO DO</b>			<b>150.713,88</b>	<b>150.713,88</b>	<b>150.713,88</b>	<b>15.335,26</b>	<b>15.335,26</b>		<b>135.378,62</b>	<b>135.378,62</b>	<b>135.378,62</b>	<b>70.833,69</b>		<b>37.444,37</b>	<b>27.100,56</b>	<b>64.544,93</b>	<b>37.444,37</b>	<b>27.100,56</b>	<b>64.544,93</b>	<b>37.444,37</b>
<b>1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR</b>			<b>150.713,88</b>	<b>150.713,88</b>	<b>150.713,88</b>	<b>15.335,26</b>	<b>15.335,26</b>		<b>135.378,62</b>	<b>135.378,62</b>	<b>135.378,62</b>	<b>70.833,69</b>		<b>37.444,37</b>	<b>27.100,56</b>	<b>64.544,93</b>	<b>37.444,37</b>	<b>27.100,56</b>	<b>64.544,93</b>	<b>37.444,37</b>
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	70.833,69		37.444,37	27.100,56	64.544,93	37.444,37	27.100,56	64.544,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	207	01		713,88	713,88															
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-104.437,00</b>	<b>145.563,00</b>	<b>6.452,32</b>	<b>6.452,32</b>		<b>133.944,96</b>	<b>5.165,72</b>	<b>139.110,68</b>	<b>1.019,31</b>		<b>128.082,24</b>	<b>11.028,44</b>	<b>139.110,68</b>	<b>120.517,84</b>	<b>17.573,53</b>	<b>138.091,37</b>	<b>1.019,31</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-104.437,00</b>	<b>145.563,00</b>	<b>6.452,32</b>	<b>6.452,32</b>		<b>133.944,96</b>	<b>5.165,72</b>	<b>139.110,68</b>	<b>1.019,31</b>		<b>128.082,24</b>	<b>11.028,44</b>	<b>139.110,68</b>	<b>120.517,84</b>	<b>17.573,53</b>	<b>138.091,37</b>	<b>1.019,31</b>
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-104.437,00</b>	<b>145.563,00</b>	<b>6.452,32</b>	<b>6.452,32</b>		<b>133.944,96</b>	<b>5.165,72</b>	<b>139.110,68</b>	<b>1.019,31</b>		<b>128.082,24</b>	<b>11.028,44</b>	<b>139.110,68</b>	<b>120.517,84</b>	<b>17.573,53</b>	<b>138.091,37</b>	<b>1.019,31</b>
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-104.437,00</b>	<b>145.563,00</b>	<b>6.452,32</b>	<b>6.452,32</b>		<b>133.944,96</b>	<b>5.165,72</b>	<b>139.110,68</b>	<b>1.019,31</b>		<b>128.082,24</b>	<b>11.028,44</b>	<b>139.110,68</b>	<b>120.517,84</b>	<b>17.573,53</b>	<b>138.091,37</b>	<b>1.019,31</b>
<b>13 - DESENVOLVIMENTO DO</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-104.437,00</b>	<b>145.563,00</b>	<b>6.452,32</b>	<b>6.452,32</b>		<b>133.944,96</b>	<b>5.165,72</b>	<b>139.110,68</b>	<b>1.019,31</b>		<b>128.082,24</b>	<b>11.028,44</b>	<b>139.110,68</b>	<b>120.517,84</b>	<b>17.573,53</b>	<b>138.091,37</b>	<b>1.019,31</b>
<b>1028 - CONSTRUÇÃO DE CI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	173	02	30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	500,00													
<b>1029 - ILUMINAÇÃO DE PR</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	174	02																		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 12/02/2015 12:44:08

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	1.320,44	1.320,44		25.416,58	1.262,98	26.679,56		24.966,58	1.712,98	26.679,56	24.197,60	2.481,96	26.679,56	
<b>12 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS</b>			<b>240.000,00</b>	<b>-87.840,00</b>	<b>152.160,00</b>	<b>6.437,00</b>	<b>6.437,00</b>		<b>134.058,82</b>	<b>11.664,18</b>	<b>145.723,00</b>		<b>130.937,12</b>	<b>14.785,88</b>	<b>145.723,00</b>	<b>130.937,12</b>	<b>14.785,88</b>	<b>145.723,00</b>	
<b>1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS</b>			<b>240.000,00</b>	<b>-87.840,00</b>	<b>152.160,00</b>	<b>6.437,00</b>	<b>6.437,00</b>		<b>134.058,82</b>	<b>11.664,18</b>	<b>145.723,00</b>		<b>130.937,12</b>	<b>14.785,88</b>	<b>145.723,00</b>	<b>130.937,12</b>	<b>14.785,88</b>	<b>145.723,00</b>	
28 - Encargos Especiais			240.000,00	-87.840,00	152.160,00	6.437,00	6.437,00		134.058,82	11.664,18	145.723,00		130.937,12	14.785,88	145.723,00	130.937,12	14.785,88	145.723,00	
843 -			240.000,00	-87.840,00	152.160,00	6.437,00	6.437,00		134.058,82	11.664,18	145.723,00		130.937,12	14.785,88	145.723,00	130.937,12	14.785,88	145.723,00	
843 - Serviço da Dívida Interna			240.000,00	-87.840,00	152.160,00	6.437,00	6.437,00		134.058,82	11.664,18	145.723,00		130.937,12	14.785,88	145.723,00	130.937,12	14.785,88	145.723,00	
2020 - PAGAMENTO DAS DI			240.000,00	-87.840,00	152.160,00	6.437,00	6.437,00		134.058,82	11.664,18	145.723,00		130.937,12	14.785,88	145.723,00	130.937,12	14.785,88	145.723,00	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	182	01	45.000,00	15.127,00	60.127,00	191,55	191,55		55.619,52	4.315,93	59.935,45		52.497,82	7.437,63	59.935,45	52.497,82	7.437,63	59.935,45	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	183	01	195.000,00	-102.967,00	92.033,00	6.245,45	6.245,45		78.439,30	7.348,25	85.787,55		78.439,30	7.348,25	85.787,55	78.439,30	7.348,25	85.787,55	
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>724.548,00</b>	<b>-11.028,00</b>	<b>713.520,00</b>	<b>7.106,78</b>	<b>7.106,78</b>		<b>605.474,67</b>	<b>100.938,55</b>	<b>706.413,22</b>		<b>588.880,70</b>	<b>117.532,52</b>	<b>706.413,22</b>	<b>588.425,70</b>	<b>117.987,52</b>	<b>706.413,22</b>	
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>			<b>286.528,00</b>	<b>-5.462,10</b>	<b>281.065,90</b>				<b>257.436,31</b>	<b>23.629,59</b>	<b>281.065,90</b>		<b>257.436,31</b>	<b>23.629,59</b>	<b>281.065,90</b>	<b>257.436,31</b>	<b>23.629,59</b>	<b>281.065,90</b>	
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>			<b>286.528,00</b>	<b>-5.462,10</b>	<b>281.065,90</b>				<b>257.436,31</b>	<b>23.629,59</b>	<b>281.065,90</b>		<b>257.436,31</b>	<b>23.629,59</b>	<b>281.065,90</b>	<b>257.436,31</b>	<b>23.629,59</b>	<b>281.065,90</b>	
1 - Legislativa			286.528,00	-5.462,10	281.065,90				257.436,31	23.629,59	281.065,90		257.436,31	23.629,59	281.065,90	257.436,31	23.629,59	281.065,90	
31 - Ação Legislativa			286.528,00	-5.462,10	281.065,90				257.436,31	23.629,59	281.065,90		257.436,31	23.629,59	281.065,90	257.436,31	23.629,59	281.065,90	
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			286.528,00	-5.462,10	281.065,90				257.436,31	23.629,59	281.065,90		257.436,31	23.629,59	281.065,90	257.436,31	23.629,59	281.065,90	
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90				257.436,31	23.629,59	281.065,90		257.436,31	23.629,59	281.065,90	257.436,31	23.629,59	281.065,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	184	01	236.800,00	-4.514,00	232.286,00				212.757,40	19.528,60	232.286,00		212.757,40	19.528,60	232.286,00	212.757,40	19.528,60	232.286,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	185	01	49.728,00	-948,10	48.779,90				44.678,91	4.100,99	48.779,90		44.678,91	4.100,99	48.779,90	44.678,91	4.100,99	48.779,90	
<b>2 - SECRETARIA DA CAMARA</b>			<b>438.020,00</b>	<b>-5.565,90</b>	<b>432.454,10</b>	<b>7.106,78</b>	<b>7.106,78</b>		<b>348.038,36</b>	<b>77.308,96</b>	<b>425.347,32</b>		<b>331.444,39</b>	<b>93.902,93</b>	<b>425.347,32</b>	<b>330.989,39</b>	<b>94.357,93</b>	<b>425.347,32</b>	
<b>1 - SECRETARIA DA CAMARA</b>			<b>438.020,00</b>	<b>-5.565,90</b>	<b>432.454,10</b>	<b>7.106,78</b>	<b>7.106,78</b>		<b>348.038,36</b>	<b>77.308,96</b>	<b>425.347,32</b>		<b>331.444,39</b>	<b>93.902,93</b>	<b>425.347,32</b>	<b>330.989,39</b>	<b>94.357,93</b>	<b>425.347,32</b>	
1 - Legislativa			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	7.106,78	7.106,78		348.038,36	77.308,96	425.347,32		331.444,39	93.902,93	425.347,32	330.989,39	94.357,93	425.347,32	
32 - Controle Externo			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	7.106,78	7.106,78		348.038,36	77.308,96	425.347,32		331.444,39	93.902,93	425.347,32	330.989,39	94.357,93	425.347,32	
<b>2 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLA</b>			<b>438.020,00</b>	<b>-5.565,90</b>	<b>432.454,10</b>	<b>7.106,78</b>	<b>7.106,78</b>		<b>348.038,36</b>	<b>77.308,96</b>	<b>425.347,32</b>		<b>331.444,39</b>	<b>93.902,93</b>	<b>425.347,32</b>	<b>330.989,39</b>	<b>94.357,93</b>	<b>425.347,32</b>	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQU			8.000,00	37.469,83	45.469,83	57,83	57,83		4.313,00	41.099,00	45.412,00		4.313,00	41.099,00	45.412,00	4.313,00	41.099,00	45.412,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	8.000,00	37.469,83	45.469,83	57,83	57,83		4.313,00	41.099,00	45.412,00		4.313,00	41.099,00	45.412,00	4.313,00	41.099,00	45.412,00	
<b>1111 - CONSTRUÇÃO DO PR</b>			<b>45.055,73</b>	<b>-45.055,73</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	45.055,73	-45.055,73															
<b>2022 - MANUTENÇÃO DAS A</b>			<b>384.964,27</b>	<b>2.020,00</b>	<b>386.984,27</b>	<b>7.048,95</b>	<b>7.048,95</b>		<b>343.725,36</b>	<b>36.209,96</b>	<b>379.935,32</b>		<b>327.131,39</b>	<b>52.803,93</b>	<b>379.935,32</b>	<b>326.676,39</b>	<b>53.258,93</b>	<b>379.935,32</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	188	01	182.985,52	-2.640,00	180.345,52	20,19	20,19		159.735,49	20.589,84	180.325,33		159.735,49	20.589,84	180.325,33	159.735,49	20.589,84	180.325,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	189	01	36.978,75	110,00	37.088,75	62,66	62,66		31.344,00	5.682,09	37.026,09		31.344,00	5.682,09	37.026,09	31.344,00	5.682,09	37.026,09	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	190	01	20.000,00	3.663,84	23.663,84	2.984,37	2.984,37		19.290,47	1.389,00	20.679,47		19.290,47	1.389,00	20.679,47	19.290,47	1.389,00	20.679,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	20.000,00	-485,00	19.515,00	1.441,45	1.441,45		14.247,80	3.825,75	18.073,55		12.327,49	5.746,06	18.073,55	11.892,49	6.181,06	18.073,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	5.000,00	-2.550,00	2.450,00	252,16	252,16		1.835,44	362,40	2.197,84		1.835,44	362,40	2.197,84	1.835,44	362,40	2.197,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	120.000,00	3.921,16	123.921,16	2.288,12	2.288,12		117.272,16	4.360,88	121.633,04		102.598,50	19.034,54	121.633,04	102.578,50	19.054,54	121.633,04	
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
99 - Reserva de Contingência			50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
999 - Reserva de Contingência			50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	194	01	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>12.190.200,00</b>	<b>3.712.347,08</b>	<b>15.902.547,08</b>	<b>519.249,73</b>	<b>519.249,73</b>		<b>14.400.666,15</b>	<b>982.631,20</b>	<b>15.383.297,35</b>	<b>2.597.745,65</b>	<b>11.424.660,23</b>	<b>1.484.532,65</b>	<b>12.909.192,88</b>	<b>10.657.894,51</b>	<b>2.127.657,19</b>	<b>12.785.551,70</b>	<b>123.641,18</b>
<b>9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO</b>	<b>5811</b>	<b>01</b>														<b>654.717,00</b>	<b>58.803,00</b>	<b>713.520,00</b>	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														388.643,59	68.803,45	457.447,04	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														8.657,88	20,66	8.678,54	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														1.957,87	454,22	2.412,09	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01														18.447,99	2.467,52	20.915,51	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														18.017,75	3.783,38	21.801,13	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01																	







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 12/02/2015 12:44:08

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	

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	92,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	880.685,29
BANCOS CONTA VINCULADA	1.208.005,57
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00
	-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.088.783,00

-----

TOTAL GERAL 17.525.356,64

=====

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2014

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9

Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

ELIANDRO PEREIRA GOMES

CPF: 310.404.988-25

Controle Interno

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