



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 12/02/2015 12:43:28

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	
01 - PODER EXECUTIVO			11.415.652,00	3.417.373,53	14.833.025,53	1.037.834,05	950.856,21	86.977,84	11.968.690,63	1.826.500,85	13.795.191,48	3.725.722,67	9.745.637,78	1.090.141,75	10.835.779,53	8.915.417,07	1.154.051,74	10.069.468,81	766.310,72
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00	-820,00	274.780,00	7.657,68	7.657,68		246.426,52	20.695,80	267.122,32	17.346,54	241.858,78	22.377,99	264.236,77	227.983,78	21.792,00	249.775,78	14.460,99
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00	-820,00	274.780,00	7.657,68	7.657,68		246.426,52	20.695,80	267.122,32	17.346,54	241.858,78	22.377,99	264.236,77	227.983,78	21.792,00	249.775,78	14.460,99
4 - Administração			275.600,00	-820,00	274.780,00	7.657,68	7.657,68		246.426,52	20.695,80	267.122,32	17.346,54	241.858,78	22.377,99	264.236,77	227.983,78	21.792,00	249.775,78	14.460,99
122 - Administração Geral			275.600,00	-820,00	274.780,00	7.657,68	7.657,68		246.426,52	20.695,80	267.122,32	17.346,54	241.858,78	22.377,99	264.236,77	227.983,78	21.792,00	249.775,78	14.460,99
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			275.600,00	-820,00	274.780,00	7.657,68	7.657,68		246.426,52	20.695,80	267.122,32	17.346,54	241.858,78	22.377,99	264.236,77	227.983,78	21.792,00	249.775,78	14.460,99
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			275.600,00	-820,00	274.780,00	7.657,68	7.657,68		246.426,52	20.695,80	267.122,32	17.346,54	241.858,78	22.377,99	264.236,77	227.983,78	21.792,00	249.775,78	14.460,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	137.500,00	4.180,00	141.680,00	10,00	10,00		128.475,00	13.195,00	141.670,00	13.195,00	128.475,00	13.195,00	141.670,00	115.280,00	13.195,00	128.475,00	13.195,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	83.100,00	17.000,00	100.100,00	3.865,60	3.865,60		88.733,60	7.500,80	96.234,40		88.317,40	7.917,00	96.234,40	88.317,40	7.917,00	96.234,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	25.000,00		25.000,00	5,00	5,00		24.995,00		24.995,00	4.151,54	20.843,46	1.265,99	20.163,46	680,00		20.843,46	1.265,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	4	01	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	3.101,08	3.101,08		2.898,92		2.898,92		2.898,92		2.898,92			2.898,92	
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	
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.700.412,00	315.018,00	2.015.430,00	42.964,44	42.964,44		1.846.701,18	125.764,38	1.972.465,56	202.027,56	1.764.702,21	158.377,16	1.923.079,37	1.592.539,90	177.898,10	1.770.438,00	152.641,37
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINI			1.700.412,00	315.018,00	2.015.430,00	42.964,44	42.964,44		1.846.701,18	125.764,38	1.972.465,56	202.027,56	1.764.702,21	158.377,16	1.923.079,37	1.592.539,90	177.898,10	1.770.438,00	152.641,37
4 - Administração			1.700.412,00	315.018,00	2.015.430,00	42.964,44	42.964,44		1.846.701,18	125.764,38	1.972.465,56	202.027,56	1.764.702,21	158.377,16	1.923.079,37	1.592.539,90	177.898,10	1.770.438,00	152.641,37
122 - Administração Geral			1.700.412,00	315.018,00	2.015.430,00	42.964,44	42.964,44		1.846.701,18	125.764,38	1.972.465,56	202.027,56	1.764.702,21	158.377,16	1.923.079,37	1.592.539,90	177.898,10	1.770.438,00	152.641,37
4 - DESENVOLVIMENTO DA A			1.700.412,00	315.018,00	2.015.430,00	42.964,44	42.964,44		1.846.701,18	125.764,38	1.972.465,56	202.027,56	1.764.702,21	158.377,16	1.923.079,37	1.592.539,90	177.898,10	1.770.438,00	152.641,37
1003 - DESAPROPRIAÇÃO D			40.000,00		109.000,00	66,00	66,00		108.934,00		108.934,00	8.934,00	108.934,00		108.934,00	100.000,00		100.000,00	8.934,00
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	8.934,00	108.934,00		108.934,00	100.000,00		100.000,00	8.934,00
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	295.018,00	1.905.430,00	41.898,44	41.898,44		1.737.767,18	125.764,38	1.863.531,56	193.093,56	1.655.768,21	158.377,16	1.814.145,37	1.492.539,90	177.898,10	1.670.438,00	143.707,37
3.1.90.01.00 - APOSENTA	8	01	81.900,00		81.900,00	1.592,04	1.592,04		73.527,89	6.780,07	80.307,96	6.780,07	73.527,89	6.780,07	80.307,96	65.740,97	7.786,92	73.527,89	6.780,07
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	9	01	59.500,00	4.990,00	64.490,00	0,12	0,12		57.978,88	6.511,00	64.489,88	6.511,00	57.978,88	6.511,00	64.489,88	51.472,65	6.506,23	57.978,88	6.511,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	10	01	645.000,00	6.000,00	651.000,00	2.142,80	2.142,80		588.965,83	59.891,37	648.857,20	59.891,37	588.965,83	59.891,37	648.857,20	527.012,22	61.953,61	588.965,83	59.891,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	135.000,00	46.028,00	181.028,00	1,32	1,32		167.393,15	13.633,53	181.026,68	10.819,00	167.393,15	13.633,53	181.026,68	153.974,00	16.233,68	170.207,68	10.819,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	12	01	15.000,00		15.000,00	29,46	29,46		12.504,28	2.466,26	14.970,54	1.342,43	12.504,28	2.466,26	14.970,54	12.504,28	1.123,83	13.628,11	1.342,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	90.000,00	5.000,00	95.000,00	5.091,13	5.091,13		89.849,14	59,73	89.908,87	18.309,02	74.580,70	4.552,97	79.133,67	66.859,20	4.740,65	71.599,85	7.533,82
3.3.90.32.00 - MATERIAL	14	01	150.000,00	90.000,00	240.000,00	26.894,88	26.894,88		197.985,12	15.120,00	213.105,12	15.760,00	197.345,12	15.120,00	212.465,12	179.885,12	17.460,00	197.345,12	15.120,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	12.000,00		12.000,00	3.231,00	3.231,00		8.346,00	423,00	8.769,00	1.086,06	6.621,96	1.060,98	7.682,94	6.621,96	1.060,98	7.682,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	392.012,00	108.000,00	500.012,00	1.301,43	1.301,43		477.831,15	20.879,42	498.710,57	72.594,61	413.464,66	48.360,98	461.825,64	365.083,76	61.032,20	426.115,96	35.709,68
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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	
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	
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			559.800,00	-154.000,00	405.800,00	22.349,18	22.349,18		363.498,65	19.952,17	383.450,82	44.037,42	329.108,19	30.942,61	360.050,80	305.411,23	34.002,17	339.413,40	20.637,40
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇA			408.100,00	-146.000,00	262.100,00	13.989,51	13.989,51		238.508,61	9.601,88	248.110,49	28.050,87	207.340,46	20.529,27	227.869,73	198.064,70	21.994,92	220.059,62	7.810,11
4 - Administração			408.100,00	-146.000,00	262.100,00	13.989,51	13.989,51		238.508,61	9.601,88	248.110,49	28.050,87	207.340,46	20.529,27	227.869,73	198.064,70	21.994,92	220.059,62	7.810,11
124 - Controle Externo			408.100,00	-146.000,00	262.100,00	13.989,51	13.989,51		238.508,61	9.601,88	248.110,49	28.050,87	207.340,46	20.529,27	227.869,73	198.064,70	21.994,92	220.059,62	7.810,11
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			408.100,00	-146.000,00	262.100,00	13.989,51	13.989,51		238.508,61	9.601,88	248.110,49	28.050,87	207.340,46	20.529,27	227.869,73	198.064,70	21.994,92	220.059,62	7.810,11
2003 - ENCARGOS DO PROG			408.100,00	-146.000,00	262.100,00	13.989,51	13.989,51		238.508,61	9.601,88	248.110,49	28.050,87	207.340,46	20.529,27	227.869,73	198.064,70	21.994,92	220.059,62	7.810,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	45.300,00		45.300,00	1.198,40	1.198,40		40.219,47	3.882,13	44.101,60	3.882,13	40.219,47	3.882,13	44.101,60	36.337,34	3.882,13	40.219,47	3.882,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	9.507,00		9.507,00	61,93	61,93		8.606,14	838,93	9.445,07	838,93	8.606,14	838,93	9.445,07	7.767,21	838,93	8.606,14	838,93
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	2.140,78	2.140,78		3.671,93	187,29	3.859,22	187,29	3.671,93	187,29	3.859,22	3.671,93		3.671,93	187,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	2.863,80	2.863,80		8.136,20										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 12/02/2015 12:43:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	21.700,00		21.700,00	1.421,37	1.421,37		18.467,12	1.811,51	20.278,63	1.811,51	18.467,12	1.811,51	20.278,63	16.655,62	1.811,50	18.467,12	1.811,51	156,08	
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	1.351,30		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	15.000,00		15.000,00	826,21	826,21		14.173,79		14.173,79	5.636,26	10.951,48	63,05	11.014,53	6.724,48	1.813,05	8.537,53	2.477,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	5.000,00	-5.000,00																	
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			1.195.000,00	-224.900,00	970.100,00	70.400,76	70.400,76		852.656,31	47.042,93	899.699,24	132.883,77	691.767,97	136.774,07	828.542,04	625.395,12	141.420,35	766.815,47	61.726,57		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.115.000,00	-224.900,00	890.100,00	57.914,65	57.914,65		789.953,71	42.231,64	832.185,35	116.872,84	640.783,79	131.371,59	772.155,38	579.169,14	136.143,37	715.312,51	56.842,87		
8 - Assistência Social			1.115.000,00	-224.900,00	890.100,00	57.914,65	57.914,65		789.953,71	42.231,64	832.185,35	116.872,84	640.783,79	131.371,59	772.155,38	579.169,14	136.143,37	715.312,51	56.842,87		
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00	-7.000,00	18.000,00	10.372,39	10.372,39		7.627,61		7.627,61		7.627,61		7.627,61			7.627,61	7.627,61		
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00	-7.000,00	18.000,00	10.372,39	10.372,39		7.627,61		7.627,61		7.627,61		7.627,61			7.627,61	7.627,61		
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00	-7.000,00	18.000,00	10.372,39	10.372,39		7.627,61		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	-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		5.756,11	5.756,11		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	5.000,00		5.000,00	3.960,00	3.960,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		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														
244 - Assistência Comunitária			1.090.000,00	-217.900,00	872.100,00	47.542,26	47.542,26		782.326,10	42.231,64	824.557,74	116.872,84	633.156,18	131.371,59	764.527,77	571.541,53	136.143,37	707.684,90	56.842,87		
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.090.000,00	-217.900,00	872.100,00	47.542,26	47.542,26		782.326,10	42.231,64	824.557,74	116.872,84	633.156,18	131.371,59	764.527,77	571.541,53	136.143,37	707.684,90	56.842,87		
1006 - CONSTRUÇÃO DO PR			100.000,00	-99.000,00	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														
1008 - PROGRAMA CASA N			50.000,00	-50.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	37	02	50.000,00	-50.000,00																	
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			35.000,00	25.000,00	60.000,00				60.000,00		60.000,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00			
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	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	10.000,00	10.000,00		
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			50.000,00	-48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
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														
2004 - ENCARGOS COM A S			855.000,00	-45.900,00	809.100,00	44.542,26	44.542,26		722.326,10	42.231,64	764.557,74	116.872,84	633.156,18	71.371,59	704.527,77	571.541,53	76.143,37	647.684,90	56.842,87		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	239.000,00	23.300,00	262.300,00	2.473,94	2.473,94		235.583,68	24.242,38	259.826,06	24.242,38	235.583,68	24.242,38	259.826,06	208.964,15	26.619,53	235.583,68	24.242,38		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	50.000,00	5.800,00	55.800,00	562,86	562,86		49.998,36	5.238,78	55.237,14	5.238,78	49.998,36	5.238,78	55.237,14	44.258,26	5.740,10	49.998,36	5.238,78		
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	5.448,00	13.240,00	13.240,00	10.516,00	2.724,00	13.240,00	13.240,00			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	20.000,00	14.000,00	34.000,00	3.162,62	3.162,62		28.208,76	2.628,62	30.837,38	2.464,84	28.208,76	2.628,62	30.837,38	28.107,42	265,12	28.372,54	2.464,84		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	275.000,00	-87.000,00	188.000,00	7.905,07	7.905,07		180.962,62	-867,69	180.094,93	45.604,92	141.851,13	10.190,19	152.041,32	127.282,36	7.207,65	134.490,01	17.551,31		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	02	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	3.637,75	3.637,75		8.767,65	594,60	9.362,25	373,75	8.767,65	594,60	9.362,25	8.217,72	770,78	8.988,50	373,75		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	05	44.000,00	-4.000,00	40.000,00	2.487,84	2.487,84		34.670,73	2.841,43	37.512,16	2.648,48	34.670,73	2.561,43	37.232,16	34.244,21	619,47	34.863,68	2.368,48		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	47	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.862,00	4.862,00		5.138,00		5.138,00	450,00	3.788,00	900,00	4.688,00	3.788,00	900,00	4.688,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	110.500,00	-38.000,00	72.500,00	3.175,18	3.175,18		61.771,30	7.553,52	69.324,82	4.603,33	58.272,72	11.052,10	69.324,82	47.388,26	17.333,23	64.721,49	4.603,33		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	02	6.500,00	22.000,00	28.500,00	3.970,00	3.970,00		24.530,00		24.530,00	3.080,00	20.384,86	1.065,14	21.450,00	20.384,86	1.065,14	21.450,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	05	32.000,00	42.000,00	74.000,00	3.646,00	3.646,00		70.354,00		70.354,00	22.718,36	34.737,29	12.898,35	47.635,64	34.737,29	12.898,35	47.635,64			
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	3.653,00	3.653,00			
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN			80.000,00		80.000,00	12.486,11	12.486,11		62.702,60	4.811,29	67.513,89	16.010,93	50.984,18	5.402,48	56.386,66	46.225,98	5.276,98	51.502,96	4.883,70		
8 - Assistência Social			80.000,00		80.000,00	12.486,11	12.486,11		62.702,60	4.811,29	67.513,89	16.010,93	50.984,18	5.402,48	56.386,66	46.225,98	5.276,98	51.502,96	4.883,70		
243 - Assistência à Criança e a			80.000,00		80.000,00	12.486,11	12.486,11		62.702,60	4.811,29	67.513,89	16.010,93	50.984,18	5.402,48	56.386,66	46.225,98	5.276,98	51.502,96	4.883,70		
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			80.000,00		80.000,00	12.486,11	12.486,11														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 12/02/2015 12:43:28

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	961.850,00	3.149.850,00	128.700,59	128.700,59		2.738.455,20	282.694,21	3.021.149,41	449.379,57	2.427.913,85	320.627,04	2.748.540,89	2.241.634,27	330.135,57	2.571.769,84	176.771,05
301 - Atenção Básica			2.188.000,00	961.850,00	3.149.850,00	128.700,59	128.700,59		2.738.455,20	282.694,21	3.021.149,41	449.379,57	2.427.913,85	320.627,04	2.748.540,89	2.241.634,27	330.135,57	2.571.769,84	176.771,05
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.188.000,00	961.850,00	3.149.850,00	128.700,59	128.700,59		2.738.455,20	282.694,21	3.021.149,41	449.379,57	2.427.913,85	320.627,04	2.748.540,89	2.241.634,27	330.135,57	2.571.769,84	176.771,05
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			50.000,00	150.100,00	200.100,00	100,00	100,00		200.000,00		200.000,00		124.558,36	75.441,64	200.000,00	124.558,36	75.441,64	200.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	58	05	50.000,00	-49.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	199	02		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00		124.558,36	75.441,64	200.000,00	124.558,36	75.441,64	200.000,00	
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUI			30.000,00	-20.000,00	10.000,00	3.077,80	3.077,80		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	-20.000,00	10.000,00	3.077,80	3.077,80		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	20.000,00	40.000,00	8.344,70	8.344,70		22.955,30	8.700,00	31.655,30	5.455,00	22.955,30	8.700,00	31.655,30	22.955,30	3.245,00	26.200,30	5.455,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	02	20.000,00		20.000,00	8.176,00	8.176,00		3.124,00	8.700,00	11.824,00	5.455,00	3.124,00	8.700,00	11.824,00	3.124,00	3.245,00	6.369,00	5.455,00
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	
1033 - REFORMA E AMPLIA			367.000,00	367.000,00	27.027,87	27.027,87	27.027,87		209.243,37	130.728,76	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	447.750,00	2.030.850,00	80.336,50	80.336,50		1.847.821,42	102.692,08	1.950.513,50	228.975,22	1.656.640,53	195.912,03	1.852.552,56	1.512.220,67	209.317,61	1.721.538,28	131.014,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	62	01	669.000,00	54.000,00	723.000,00	2.727,31	2.727,31		652.134,17	68.138,52	720.272,69	66.309,15	652.134,17	68.138,52	720.272,69	578.000,38	75.963,16	653.963,54	66.309,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	05	55.500,00	14.000,00	69.500,00	10.415,66	10.415,66		54.233,34	4.851,00	59.084,34	4.851,00	54.233,34	4.851,00	59.084,34	54.233,34		54.233,34	4.851,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	151.000,00	15.600,00	166.600,00	222,91	222,91		150.999,51	15.377,58	166.377,09	15.377,58	150.999,51	15.377,58	166.377,09	142.568,51	8.431,00	150.999,51	15.377,58
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	4.800,00	54.400,00	6.800,00	61.200,00	54.400,00	6.800,00	61.200,00	
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	17.046,36	191.981,72	18.601,04	210.582,76	191.981,72	18.601,04	210.582,76	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	67	01	50.000,00	11.000,00	61.000,00	831,43	831,43		57.205,27	2.963,30	60.168,57	1.555,54	53.119,02	5.556,45	58.675,47	53.119,02	5.494,01	58.675,47	62,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	200.000,00	81.750,00	281.750,00	12.244,00	12.244,00		279.885,51	-10.379,51	269.506,00	71.102,83	190.338,71	38.659,34	228.998,05	148.143,21	50.259,96	198.403,17	30.594,88
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	05	15.150,00	56.200,00	71.350,00	2.491,44	2.491,44		58.053,14	10.805,42	68.858,56	5.447,87	49.778,75	15.389,76	65.168,51	49.161,55	14.249,14	63.410,69	1.757,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	02		21.600,00	21.600,00	10.383,35	10.383,35			25,00	11.191,65	25,00	11.191,65	25,00	11.191,65			11.191,65	25,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	71	01	120.900,00	-14.100,00	106.800,00	654,94	654,94		106.145,06		106.145,06	32.391,97	73.804,09	6.493,00	80.297,09	60.481,45	13.271,64	73.753,09	6.544,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	72	05	57.100,00	-23.400,00	33.700,00	1.406,72	1.406,72		32.293,28		32.293,28	5.181,60	26.605,78	2.777,55	29.383,33	24.085,60	3.026,08	27.111,68	2.271,65
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	96,00	4.284,00	476,00	4.284,00	476,00		4.760,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	74	01	60.000,00	15.500,00	75.500,00	428,09	428,09		71.449,93	3.621,98	75.071,91	1.190,76	71.284,58	3.787,33	75.071,91	68.413,83	5.467,32	73.881,15	1.190,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	75	05	3.450,00	30.500,00	33.950,00	901,96	901,96		25.759,25	7.288,79	33.048,04	3.599,56	24.967,69	6.510,79	31.478,48	24.638,89	4.809,59	29.448,48	2.030,00
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 - INDENIZAÇÔ	76	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	77	01	5.000,00	-2.300,00	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	56.000,00	500.900,00	8.813,72	8.813,72		451.512,91	40.573,37	492.086,28	40.301,77	451.512,91	40.573,37	492.086,28	409.653,19	42.131,32	451.784,51	40.301,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	235.900,00	36.000,00	271.900,00	0,82	0,82		255.899,18	16.000,00	271.899,18	16.000,00	255.899,18	16.000,00	271.899,18	235.899,24	19.999,94	255.899,18	16.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	80	05	117.000,00	20.000,00	137.000,00	2.925,61	2.925,61		117.000,00	17.074,39	134.074,39	17.074,39	117.000,00	17.074,39	134.074,39	103.359,00	13.641,00	117.000,00	17.074,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	84.000,00		84.000,00	4.253,43	4.253,43		72.407,59	7.338,98	79.746,57	7.147,38	72.407,59	7.338,98	79.746,57	64.520,81	8.078,38	72.599,19	7.147,38
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	3.117,00	272,00	3.389,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	01	3.000,00		3.000,00	22,86	22,86		2.817,14	160,00	2.977,14	80,00	2.817,14	160,00	2.977,14	2.757,14	140,00	2.897,14	80,00
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			27.000,00	57.000,00	84.000,00	17.011,13	17.011,13		66.988,87		66.988,87	1.657,50	65.888,87	1.400,00	66.988,87	62.657,85	2.673,52	65.331,37	1.657,50
10 - Saúde			27.000,00	57.000,00	84.000,00	17.011,13	17.011,13		66.988,87		66.988,87	1.657,50	65.888,87	1.400,00	66.988,87	62.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 12/02/2015 12:43:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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	
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			
305 - Vigilância Epidemiológica			10.000,00		10.000,00	4.779,50	4.779,50		5.220,50		5.220,50	817,50		5.220,50		5.220,50	4.403,00		4.403,00	
7 - DESENVOLVIMENTO DO			10.000,00		10.000,00	4.779,50	4.779,50		5.220,50		5.220,50	817,50		5.220,50		5.220,50	4.403,00		4.403,00	
2007 - ENCARGOS COM O S			10.000,00		10.000,00	4.779,50	4.779,50		5.220,50		5.220,50	817,50		5.220,50		5.220,50	4.403,00		4.403,00	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	90	01	4.000,00		4.000,00	3.182,50	3.182,50		817,50		817,50	817,50		817,50		817,50			817,50	
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	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.458.040,00		828.281,19	3.286.321,19	292.762,01	254.897,51	37.864,50	2.286.375,78	707.183,40	2.993.559,18	895.773,27	2.063.780,29	199.000,40	2.262.780,69	1.865.484,42	232.301,49	2.097.785,91	164.994,78
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			738.000,00		554.083,69	1.292.083,69	96.894,94	96.894,94		786.418,00	408.770,75	1.195.188,75	520.325,01	652.924,26	74.231,93	727.156,19	596.926,92	77.936,82	674.863,74	52.292,45
12 - Educação			738.000,00		554.083,69	1.292.083,69	96.894,94	96.894,94		786.418,00	408.770,75	1.195.188,75	520.325,01	652.924,26	74.231,93	727.156,19	596.926,92	77.936,82	674.863,74	
361 - Ensino Fundamental			738.000,00		554.083,69	1.292.083,69	96.894,94	96.894,94		786.418,00	408.770,75	1.195.188,75	520.325,01	652.924,26	74.231,93	727.156,19	596.926,92	77.936,82	674.863,74	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			738.000,00		554.083,69	1.292.083,69	96.894,94	96.894,94		786.418,00	408.770,75	1.195.188,75	520.325,01	652.924,26	74.231,93	727.156,19	596.926,92	77.936,82	674.863,74	
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			40.000,00		404.953,69	444.953,69	34.319,30	34.319,30		410.634,39		410.634,39								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	92	01	40.000,00		-30.000,00	10.000,00	10.000,00													
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								
1016 - AQUISIÇÕES DE VE			80.000,00		-74.500,00	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													
2009 - ENCARGOS COM O E			618.000,00		223.630,00	841.630,00	57.075,64	57.075,64		786.418,00	-1.863,64	784.554,36	109.690,62	652.924,26	74.231,93	727.156,19	596.926,92	77.936,82	674.863,74	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	290.000,00		52.000,00	342.000,00	5.283,51	5.283,51		309.999,96	26.716,53	336.716,49	26.716,53	309.999,96	26.716,53	336.716,49	280.396,96	29.603,00	309.999,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	02	27.000,00		27.000,00	15.215,92	15.215,92		9.612,08	2.172,00	11.784,08	2.172,00	9.612,08	2.172,00	11.784,08	7.440,08	2.172,00	9.612,08	2.172,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	61.000,00	14.480,00	75.480,00	1.237,55	1.237,55		67.999,64	6.242,81	74.242,45	6.242,81	67.999,64	6.242,81	74.242,45	60.922,64	7.077,00	67.999,64	6.242,81	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	97	01	8.000,00		8.000,00	385,10	385,10		7.583,68	31,22	7.614,90		7.583,68	31,22	7.614,90	7.521,25	93,65	7.614,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	25.000,00	68.000,00	93.000,00	5.213,32	5.213,32		96.294,39	-8.507,71	87.786,68	26.834,72	63.258,09	3.259,80	66.517,89	53.400,93	7.511,03	60.951,96	5.565,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	02	45.000,00	27.950,00	72.950,00	12.121,56	12.121,56		58.752,38	2.076,06	60.828,44	2.474,59	56.952,85	1.971,00	58.923,85	56.328,85	5.565,93	58.353,85	570,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	121.100,00	7.000,00	128.100,00	11.497,11	11.497,11		150.781,53	-34.178,64	116.602,89	35.490,23	69.842,81	13.475,29	83.318,10	67.391,06	13.721,60	81.112,66	2.205,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	05		6.200,00	6.200,00	85,78	85,78		1.021,90	5.092,32	6.114,22	5.092,32	1.021,90	5.092,32	6.114,22	1.021,90		1.021,90	5.092,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	12.900,00	23.000,00	35.900,00	92,35	92,35		35.889,93	-82,28	35.807,65	327,42	35.560,23	247,42	35.807,65	33.815,23	1.665,00	35.480,23	327,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	02	13.000,00	13.000,00	26.000,00	5.906,75	5.906,75		23.203,25	-3.110,00	20.093,25	1.470,00	18.163,25	990,00	19.153,25	17.338,25	1.285,00	18.623,25	530,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05	15.000,00	12.000,00	27.000,00	36,69	36,69		25.279,26	1.684,05	26.963,31	2.870,00	12.929,77	14.033,54	26.963,31	11.309,77	12.783,54	24.093,31	2.870,00	
2 - ENSINO INFANTIL			416.900,00	290.155,08	707.055,08	24.791,96	24.791,96		461.312,15	220.950,97	682.263,12	251.366,79	431.898,47	34.484,27	466.382,74	384.275,39	46.620,94	430.896,33	35.486,41	
12 - Educação			416.900,00	290.155,08	707.055,08	24.791,96	24.791,96		461.312,15	220.950,97	682.263,12	251.366,79	431.898,47	34.484,27	466.382,74	384.275,39	46.620,94	430.896,33	35.486,41	
365 - Educação Infantil			416.900,00	290.155,08	707.055,08	24.791,96	24.791,96		461.312,15	220.950,97	682.263,12	251.366,79	431.898,47	34.484,27	466.382,74	384.275,39	46.620,94	430.896,33	35.486,41	
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			416.900,00	290.155,08	707.055,08	24.791,96	24.791,96		461.312,15	220.950,97	682.263,12	251.366,79	431.898,47	34.484,27	466.382,74	384.275,39	46.620,94	430.896,33	35.486,41	
1017 - AQUISIÇÕES DE BEM			20.000,00	-17.000,00	3.000,00	1.867,00	1.867,00		1.133,00		1.133,00		1.133,00		1.133,00	753,00	380,00	1.133,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	104	01	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	1.867,00	1.867,00		1.133,00		1.133,00		1.133,00		1.133,00	753,00	380,00	1.133,00		
2010 - ENCARGOS COM O EN			396.900,00	307.155,08	704.055,08	22.924,96	22.924,96		460.179,15	220.950,97	681.130,12	251.366,79	430.765,47	34.484,27	465.249,74	383.522,39	46.240,94	429.763,33	35.486,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	105	01	295.000,00	37.800,00	332.800,00	1.538,17	1.538,17		304.052,06	27.209,77	331.261,83	26.585,37	304.052,06	27.209,77	331.261,83	270.691,93	33.984,53	304.676,46	26.585,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	106	01	61.000,00	9.000,00	70.000,00	1.064,13	1.064,13		62.964,89	5.970,98	68.935,87	5.745,10	62.964,89	5.970,98	68.935,87	56.353,45	6.837,32	63.190,77	5.745,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	107	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.109,50	2.109,50		2.109,50		2.109,50		2.109,50		2.109,50	1.433,90	675,60	2.109,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	28.000,00	33.000,00	61.000,00	7.535,37	7.535,37		58.464,63	-5.000,00	53.464,63	13.052,30	40.831,29	1.236,98	42.068,27	35.825,38	4.586,95	40.412,33	1.655,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05		19.940,00	19.940,00	2,44	2,44		19.937,56		19.937,56	11.323,10	8.614,46		8.614,46	8.614,46		8.614,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	7.900,00	5.000,00	12.900,00	182,95	182,95		12.650,51	66,54	12.717,05	1.957,24	12.193,27	66,54	12.259,81	10.603,27	156,54	10.759,81	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	217	02		203.415,08	203.415,08	10.711,40	10.711,40		192.703,68		192.703,68	192.703,68								
3 - FUNDEB			920.000,00	21.142,42	941.142,42	127.049,03	89.184,53	37.864,50	748.237,95	65.855,44	814.093,39	65.467,45	738.807,25	67.105,44	805.912,69	661.807,03	86.818,91	748.625,94	57.286,75	
12 - Educação			920.000,00	21.142,42	941.142,42	127.049,03	89.184,53	37.864,50	748.237,95	65.855,44	814.093,39	65.467,45	738.807,25	67.105,44	805.912,69	661.807,03	86.818,91	748.625,94	57.286,75	
3																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO n° 214

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 12/02/2015 12:43:28

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	02	30.000,00	37.000,00	67.000,00	10.821,98	10.821,98		55.788,02	390,00	56.178,02	6.561,00	49.617,02	390,00	50.007,02	48.652,02	965,00	49.617,02	390,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	114	02	20.000,00	4.000,00	24.000,00	49,77	49,77		23.558,99	391,24	23.950,23	1.330,00	20.978,99	1.641,24	22.620,23	18.520,23	4.100,00	22.620,23	
365 - Educação Infantil			467.200,00	95.200,00	562.400,00	112.134,88	74.270,38	37.864,50	413.311,30	36.953,82	450.265,12	29.456,07	412.631,60	36.953,82	449.585,42	366.166,45	54.642,60	420.809,05	28.776,37
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			467.200,00	95.200,00	562.400,00	112.134,88	74.270,38	37.864,50	413.311,30	36.953,82	450.265,12	29.456,07	412.631,60	36.953,82	449.585,42	366.166,45	54.642,60	420.809,05	28.776,37
2012 - ENCARGOS COM O EN			467.200,00	95.200,00	562.400,00	112.134,88	74.270,38	37.864,50	413.311,30	36.953,82	450.265,12	29.456,07	412.631,60	36.953,82	449.585,42	366.166,45	54.642,60	420.809,05	28.776,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	115	02	346.500,00		346.500,00	62.293,18	62.293,18		258.833,32	25.373,50	284.206,82	22.746,97	258.833,32	25.373,50	284.206,82	235.268,92	26.190,93	261.459,85	22.746,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	02	72.800,00	5.200,00	78.000,00	3.352,66	3.352,66		68.922,07	5.725,27	74.647,34	4.752,16	68.922,07	5.725,27	74.647,34	63.818,02	6.077,16	69.895,18	4.752,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	02	20.000,00	40.000,00	60.000,00	3.995,99	3.995,99		54.653,01	1.351,00	56.004,01	679,70	53.973,31	1.351,00	55.324,31	36.176,61	19.147,70	55.324,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	02	7.900,00	12.000,00	19.900,00	348,38	348,38		15.047,57	4.504,05	19.551,62	1.277,24	15.047,57	4.504,05	19.551,62	15.047,57	3.226,81	18.274,38	1.277,24
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	02	20.000,00	38.000,00	58.000,00	42.144,67	4.280,17	37.864,50	15.855,33		15.855,33		15.855,33		15.855,33	15.855,33		15.855,33	
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		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		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		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		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		660,00	
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	
5 - ENSINO SUPERIOR			94.200,00	-29.000,00	65.200,00	20.575,00	20.575,00		40.350,00	4.275,00	44.625,00	4.275,00	40.350,00	4.275,00	44.625,00	35.925,00	4.425,00	40.350,00	4.275,00
12 - Educação			94.200,00	-29.000,00	65.200,00	20.575,00	20.575,00		40.350,00	4.275,00	44.625,00	4.275,00	40.350,00	4.275,00	44.625,00	35.925,00	4.425,00	40.350,00	4.275,00
364 - Ensino Superior			94.200,00	-29.000,00	65.200,00	20.575,00	20.575,00		40.350,00	4.275,00	44.625,00	4.275,00	40.350,00	4.275,00	44.625,00	35.925,00	4.425,00	40.350,00	4.275,00
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			94.200,00	-29.000,00	65.200,00	20.575,00	20.575,00		40.350,00	4.275,00	44.625,00	4.275,00	40.350,00	4.275,00	44.625,00	35.925,00	4.425,00	40.350,00	4.275,00
2009 - ENCARGOS COM O E			94.200,00	-29.000,00	65.200,00	20.575,00	20.575,00		40.350,00	4.275,00	44.625,00	4.275,00	40.350,00	4.275,00	44.625,00	35.925,00	4.425,00	40.350,00	4.275,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	122	01	90.000,00	-29.000,00	61.000,00	16.375,00	16.375,00		40.350,00	4.275,00	44.625,00	4.275,00	40.350,00	4.275,00	44.625,00	35.925,00	4.425,00	40.350,00	4.275,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	01	4.200,00		4.200,00	4,000,00	4,000,00				4,000,00				4,000,00			4,000,00	
6 - MERENDA ESCOLAR			271.440,00		271.440,00	14.711,08	14.711,08		249.397,68	7.331,24	256.728,92	54.339,02	199.140,31	18.903,76	218.044,07	185.890,08	16.499,82	202.389,90	15.654,17
12 - Educação			271.440,00		271.440,00	14.711,08	14.711,08		249.397,68	7.331,24	256.728,92	54.339,02	199.140,31	18.903,76	218.044,07	185.890,08	16.499,82	202.389,90	15.654,17
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			271.440,00		271.440,00	14.711,08	14.711,08		249.397,68	7.331,24	256.728,92	54.339,02	199.140,31	18.903,76	218.044,07	185.890,08	16.499,82	202.389,90	15.654,17
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			271.440,00		271.440,00	14.711,08	14.711,08		249.397,68	7.331,24	256.728,92	54.339,02	199.140,31	18.903,76	218.044,07	185.890,08	16.499,82	202.389,90	15.654,17
2013 - ENCARGOS COM O			271.440,00		271.440,00	14.711,08	14.711,08		249.397,68	7.331,24	256.728,92	54.339,02	199.140,31	18.903,76	218.044,07	185.890,08	16.499,82	202.389,90	15.654,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	185.000,00	-40.000,00	145.000,00	5.692,05	5.692,05		142.984,82	-3.676,87	139.307,95	36.931,95	105.442,98	1.115,88	106.558,86	100.715,39	1.660,61	102.376,00	4.182,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	02	40.000,00	15.500,00	55.500,00	657,23	657,23		49.082,02	5.760,75	54.842,77	9.100,11	42.284,69	10.417,94	52.702,63	39.268,97	6.473,69	45.742,66	6.959,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	36.300,00	31.500,00	67.800,00	5.221,80	5.221,80		57.330,84	5.247,36	62.578,20	8.306,96	51.412,64	7.369,94	58.782,58	45.905,72	8.365,52	54.271,24	4.511,34
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	-3.000,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00				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				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				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				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				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				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				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				5.000,00				5.000,00			5.000,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00			5.000,00	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.186.800,00	1.496.442,99	2.683.242,99	161.294,56	161.294,56		1.955.709,67	566.238,76	2.521.948,43	1.458.531,80	1.063.028,88						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 12/02/2015 12:43:28

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	215	01		4.909,02	4.909,02				4.909,02	4.909,02	4.909,02									
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			100.000,00	-99.500,00	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	-48.909,02	1.090,98	1.090,98	1.090,98	1.090,98												
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													
2014 - ENCARGOS COM SE			903.000,00	75.500,00	978.500,00	20.354,66	20.354,66		903.308,87	54.836,47	958.145,34	110.192,15	849.778,49	81.696,49	931.474,98	767.566,08	80.387,11	847.953,19	83.521,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	134	01	651.000,00	45.000,00	696.000,00	6.091,45	6.091,45		631.763,52	58.145,03	689.908,55	58.145,03	631.763,52	58.145,03	689.908,55	567.830,37	63.933,15	631.763,52	58.145,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	100.000,00	27.500,00	127.500,00	1.914,15	1.914,15		113.020,71	12.565,14	125.585,85	12.565,14	113.020,71	12.565,14	125.585,85	99.172,79	13.847,92	113.020,71	12.565,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	90.000,00	3.000,00	93.000,00	9.266,30	9.266,30		101.572,40	-17.838,70	83.733,70	31.111,98	54.392,02	4.771,32	59.163,34	50.815,68	1.806,04	52.621,72	6.541,62	
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		59.000,00	554,32	554,32		56.480,68	1.965,00	58.445,68	8.370,00	50.130,68	6.215,00	56.345,68	49.275,68	800,00	50.075,68	6.270,00	
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													
2 - PARQUES E JARDINS			33.800,00	3.500,00	37.300,00	4.293,56	4.293,56		30.411,09	2.595,35	33.006,44	382,30	30.411,09	2.595,35	33.006,44	27.778,13	4.846,01	32.624,14	382,30	
15 - Urbanismo			33.800,00	3.500,00	37.300,00	4.293,56	4.293,56		30.411,09	2.595,35	33.006,44	382,30	30.411,09	2.595,35	33.006,44	27.778,13	4.846,01	32.624,14	382,30	
452 - Serviços Urbanos			33.800,00	3.500,00	37.300,00	4.293,56	4.293,56		30.411,09	2.595,35	33.006,44	382,30	30.411,09	2.595,35	33.006,44	27.778,13	4.846,01	32.624,14	382,30	
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			33.800,00	3.500,00	37.300,00	4.293,56	4.293,56		30.411,09	2.595,35	33.006,44	382,30	30.411,09	2.595,35	33.006,44	27.778,13	4.846,01	32.624,14	382,30	
2014 - ENCARGOS COM SE			33.800,00	3.500,00	37.300,00	4.293,56	4.293,56		30.411,09	2.595,35	33.006,44	382,30	30.411,09	2.595,35	33.006,44	27.778,13	4.846,01	32.624,14	382,30	
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	212,59	212,59		14.787,41		14.787,41		14.787,41		14.787,41	12.154,45	2.632,96	14.787,41		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	15.800,00	5.500,00	21.300,00	3.080,97	3.080,97		15.623,68	2.595,35	18.219,03	382,30	15.623,68	2.595,35	18.219,03	15.623,68	2.213,05	17.836,73	382,30	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	144	01	2.000,00	-2.000,00																
8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR			580.000,00	8.890,00	588.890,00	87.830,13	87.830,13		513.049,98	-11.990,11	501.059,87	177.716,48	327.504,04	22.512,82	350.016,86	297.121,97	26.221,42	323.343,39	26.673,47	
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			580.000,00	8.890,00	588.890,00	87.830,13	87.830,13		513.049,98	-11.990,11	501.059,87	177.716,48	327.504,04	22.512,82	350.016,86	297.121,97	26.221,42	323.343,39	26.673,47	
20 - Agricultura			580.000,00	8.890,00	588.890,00	87.830,13	87.830,13		513.049,98	-11.990,11	501.059,87	177.716,48	327.504,04	22.512,82	350.016,86	297.121,97	26.221,42	323.343,39	26.673,47	
601 - Promoção da Produção Ve			580.000,00	8.890,00	588.890,00	87.830,13	87.830,13		513.049,98	-11.990,11	501.059,87	177.716,48	327.504,04	22.512,82	350.016,86	297.121,97	26.221,42	323.343,39	26.673,47	
10 - DESENV. DA AGROPECU			580.000,00	8.890,00	588.890,00	87.830,13	87.830,13		513.049,98	-11.990,11	501.059,87	177.716,48	327.504,04	22.512,82	350.016,86	297.121,97	26.221,42	323.343,39	26.673,47	
1021 - CONSTRUÇÕES E RE			30.000,00	-30.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	145	01	30.000,00	-30.000,00																
1022 - APOIO AO DESENVO			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	124.140,00	20.528,00		20.528,00	20.528,00		20.528,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	147	02	60.000,00	-28.000,00	32.000,00	11.472,00	11.472,00		20.528,00		20.528,00	11.472,00	20.528,00		20.528,00	20.528,00		20.528,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	05		146.250,00	146.250,00	22.110,00	22.110,00		124.140,00		124.140,00	124.140,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	205	01		3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00													
2016 - ENCARGOS COM A SE			460.000,00	-54.360,00	405.640,00	49.248,13	49.248,13		368.381,98	-11.990,11	356.391,87	53.576,48	306.976,04	22.512,82	329.488,86	276.593,97	26.221,42	302.815,39	26.673,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	148	01	156.000,00		156.000,00	7.347,12	7.347,12		138.145,78	10.507,10	148.652,88	10.362,12	138.145,78	10.507,10	148.652,88	127.776,50	10.514,26	138.290,76	10.362,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	149	01	31.000,00	3.500,00	34.500,00	186,97	186,97		32.073,78	2.239,25	34.313,03	2.239,25	32.073,78	2.239,25	34.313,03	29.827,79	2.245,99	32.073,78	2.239,25	
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	5.000,00	135.000,00	10.162,98	10.162,98		132.547,02	-7.710,00	124.837,02	33.160,30	94.360,89	8.262,55	102.623,44	81.334,09	10.342,63	91.676,72	10.946,72	
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	1.000,00	4.524,00	500,00	5.024,00	4.524,00	500,00	5.024,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	94.000,00	-52.000,00	42.000,00	18.162,63	18.162,63		40.863,83	-17.026,46	23.837,37	6.814,81	19.144,02	1.003,92	20.147,94	14.404,02	2.618,54	17.022,56	3.125,38	
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		
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			600.000,00	69.401,35	669.401,35	72.727,38	72.727,3													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 12/02/2015 12:43:28

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					
1025 - PERENIZAÇÕES DE			30.000,00	119.898,35	149.898,35	4.146,03	4.146,03		145.752,32		145.752,32	145.752,32											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	02	30.000,00	115.401,35	145.401,35				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	4.146,03	4.146,03		350,97		350,97	350,97											
2017 - ENCARGOS COM O			550.000,00	-30.997,00	519.003,00	68.081,35	68.081,35		411.714,36	39.207,29	450.921,65	77.262,43	377.854,42	44.002,49	421.856,91	348.872,96	24.786,26	373.659,22		48.197,69			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	159	01	306.000,00		306.000,00	51.052,49	51.052,49		220.440,96	34.506,55	254.947,51	34.506,55	220.440,96	34.506,55	254.947,51	203.264,92	17.176,04	220.440,96		34.506,55			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	61.000,00	6.500,00	67.500,00	327,88	327,88		63.722,38	3.449,74	67.172,12	3.449,74	63.722,38	3.449,74	67.172,12	60.002,05	3.720,33	63.722,38		3.449,74			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	120.000,00	-28.000,00	92.000,00	5.260,22	5.260,22		85.909,78	830,00	86.739,78	23.445,14	64.729,84	5.195,20	69.925,04	60.332,75	2.961,89	63.294,64		6.630,40			
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	-9.497,00	50.503,00	8.440,76	8.440,76		41.641,24	421,00	42.062,24	15.861,00	28.961,24	851,00	29.812,24	25.273,24	928,00	26.201,24		3.611,00			
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	235.000,00	390.000,00	86.929,97	37.816,63		49.113,34	292.105,82	10.964,21	303.070,03	106.805,19	156.246,74	47.099,51	203.346,25	150.635,73	45.629,11	196.264,84		7.081,41		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			155.000,00	235.000,00	390.000,00	86.929,97	37.816,63		49.113,34	292.105,82	10.964,21	303.070,03	106.805,19	156.246,74	47.099,51	203.346,25	150.635,73	45.629,11	196.264,84		7.081,41		
13 - Cultura			155.000,00	84.286,12	239.286,12	71.594,71	22.481,37		49.113,34	156.727,20	10.964,21	167.691,41	8.870,94	156.246,74	9.655,14	165.901,88	150.635,73	8.184,74	158.820,47		7.081,41		
392 - Difusão Cultural			155.000,00	84.286,12	239.286,12	71.594,71	22.481,37		49.113,34	156.727,20	10.964,21	167.691,41	8.870,94	156.246,74	9.655,14	165.901,88	150.635,73	8.184,74	158.820,47		7.081,41		
12 - DESENVOLVIMENTO DO			155.000,00	84.286,12	239.286,12	71.594,71	22.481,37		49.113,34	156.727,20	10.964,21	167.691,41	8.870,94	156.246,74	9.655,14	165.901,88	150.635,73	8.184,74	158.820,47		7.081,41		
1026 - AQUISIÇÕES DE LIVR			10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.259,40	1.259,40			3.740,60		3.740,60											
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											
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR			10.000,00	-10.000,00																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	05	10.000,00	-10.000,00																			
2018 - ENCARGOS COM A C			135.000,00	99.286,12	234.286,12	70.335,31	21.221,97		49.113,34	152.986,60	10.964,21	163.950,81	8.870,94	152.506,14	9.655,14	162.161,28	146.895,13	8.184,74	155.079,87		7.081,41		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	167	01	10.000,00	12.500,00	22.500,00	7.499,74	7.499,74		49.113,34	12.409,23	2.591,03	15.000,26	2.591,03	12.409,23	2.591,03	15.000,26	9.818,20	2.591,03	12.409,23		2.591,03		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	1.200,00	2.500,00	3.700,00	1.518,00	1.518,00			1.622,08	559,92	2.182,00	559,92	1.622,08	559,92	2.182,00	1.060,86	561,22	1.622,08		559,92		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	169	01	5.000,00		5.000,00	701,69	701,69			3.673,92	624,39	4.298,31	624,39	3.673,92	624,39	4.298,31	3.673,92		624,39				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	30.000,00	-16.713,88	13.286,12	4.681,74	4.681,74			6.152,88	2.451,50	8.604,38	6.152,88	1.381,64	7.534,52	5.566,12	586,76	6.152,88		1.381,64			
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	58.000,00	141.800,00	54.958,12	5.844,78		49.113,34	82.104,51	4.737,37	86.841,88	2.644,10	81.624,05	4.498,16	86.122,21	79.752,05	4.445,73	84.197,78		1.924,43		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	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				
27 - Desporto e Lazer			150.713,88	150.713,88	150.713,88	15.335,26	15.335,26			135.378,62		135.378,62	97.934,25		37.444,37	37.444,37		37.444,37	37.444,37		37.444,37		
813 - Lazer			150.713,88	150.713,88	150.713,88	15.335,26	15.335,26			135.378,62		135.378,62	97.934,25		37.444,37	37.444,37		37.444,37	37.444,37		37.444,37		
12 - DESENVOLVIMENTO DO			150.713,88	150.713,88	150.713,88	15.335,26	15.335,26			135.378,62		135.378,62	97.934,25		37.444,37	37.444,37		37.444,37	37.444,37		37.444,37		
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR			150.713,88	150.713,88	150.713,88	15.335,26	15.335,26			135.378,62		135.378,62	97.934,25		37.444,37	37.444,37		37.444,37	37.444,37		37.444,37		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	14.621,38	14.621,38			135.378,62		135.378,62	97.934,25		37.444,37	37.444,37		37.444,37	37.444,37		37.444,37		
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	-86.950,00	163.050,00	29.105,04	29.105,04			126.790,42	7.154,54	133.944,96	13.427,12	120.061,39	8.020,85	128.082,24	109.616,94	10.900,90	120.517,84		7.564,40		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			250.000,00	-86.950,00	163.050,00	29.105,04	29.105,04			126.790,42	7.154,54	133.944,96	13.427,12	120.061,39	8.020,85	128.082,24	109.616,94	10.900,90	120.517,84		7.564,40		
27 - Desporto e Lazer			250.000,00	-86.950,00	163.050,00	29.105,04	29.105,04			126.790,42	7.154,54	133.944,96	13.427,12	120.061,39	8.020,85	128.082,24	109.616,94	10.900,90	120.517,84		7.564,40		
812 - Desporto Comunitário			250.000,00	-86.950,00	163.050,00	29.105,04	29.105,04			126.790,42	7.154,54	133.944,96	13.427,12	120.061,39	8.020,85	128.082,24	109.616,94	10.900,90	120.517,84		7.564,40		
13 - DESENVOLVIMENTO DO			250.000,00	-86.950,00	163.050,00	29.105,04	29.105,04			126.790,42	7.154,54	133.944,96	13.427,12	120.061,39	8.020,85	128.082,24	109.616,94	10.900,90	120.517,84		7.564,40		
1028 - CONSTRUÇÃO DE CI			30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	500,00					500,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	173	02	30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	500,00					500,00											
1029 - ILUMINAÇÃO DE PR			40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	174	02	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00											
1030 - CONSTRUÇÃO E REF			20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	175	05	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00											
2019 - ENCARGOS COM O			160.000,00	550,00	160.550,00	26.605,04	26.605,04			126.790,42	7.154,54	133.944,96	13.427,12	120.061,39	8.020,85	128.082,24	109.616,94	10.900,90	120.517,84		7.564,40		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	83.000,00		83.000,00	13.806,17	13.806,17			64.674,71	4.519,12	69.193,83	4.519,12	64.674,71	4.519,12	69.193,83	59.714,24	4.960,47	64.674,71		4.519,12		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177																						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 12/02/2015 12:43:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
1 - SETOR DE ENCARGOS GERAIS			240.000,00	-87.840,00	152.160,00	18.101,18	18.101,18		122.465,55	11.593,27	134.058,82	3.121,70	116.222,15	14.714,97	130.937,12	109.879,39	21.057,73	130.937,12		
28 - Encargos Especiais			240.000,00	-87.840,00	152.160,00	18.101,18	18.101,18		122.465,55	11.593,27	134.058,82	3.121,70	116.222,15	14.714,97	130.937,12	109.879,39	21.057,73	130.937,12		
843 - .			240.000,00	-87.840,00	152.160,00	18.101,18	18.101,18		122.465,55	11.593,27	134.058,82	3.121,70	116.222,15	14.714,97	130.937,12	109.879,39	21.057,73	130.937,12		
843 - Serviço da Dívida Interna			240.000,00	-87.840,00	152.160,00	18.101,18	18.101,18		122.465,55	11.593,27	134.058,82	3.121,70	116.222,15	14.714,97	130.937,12	109.879,39	21.057,73	130.937,12		
2020 - PAGAMENTO DAS DI			240.000,00	-87.840,00	152.160,00	18.101,18	18.101,18		122.465,55	11.593,27	134.058,82	3.121,70	116.222,15	14.714,97	130.937,12	109.879,39	21.057,73	130.937,12		
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	182	01	45.000,00	15.127,00	60.127,00	4.507,48	4.507,48		45.131,10	10.488,42	55.619,52	3.121,70	45.131,10	7.366,72	52.497,82	40.952,58	11.545,24	52.497,82		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	183	01	195.000,00	-102.967,00	92.033,00	13.593,70	13.593,70		77.334,45	1.104,85	78.439,30		71.091,05	7.348,25	78.439,30	68.926,81	9.512,49	78.439,30		
02 - PODER LEGISLATIVO			724.548,00	-11.028,00	713.520,00	108.045,33	108.045,33		582.119,15	23.355,52	605.474,67	17.048,97	536.445,79	52.434,91	588.880,70	536.445,79	51.979,91	588.425,70	455,00	
1 - CORPO LEGISLATIVO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	23.629,59	23.629,59		253.335,32	4.100,99	257.436,31		233.806,72	23.629,59	257.436,31	233.806,72	23.629,59	257.436,31		
1 - CORPO LEGISLATIVO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	23.629,59	23.629,59		253.335,32	4.100,99	257.436,31		233.806,72	23.629,59	257.436,31	233.806,72	23.629,59	257.436,31		
1 - Legislativa			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	23.629,59	23.629,59		253.335,32	4.100,99	257.436,31		233.806,72	23.629,59	257.436,31	233.806,72	23.629,59	257.436,31		
31 - Ação Legislativa			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	23.629,59	23.629,59		253.335,32	4.100,99	257.436,31		233.806,72	23.629,59	257.436,31	233.806,72	23.629,59	257.436,31		
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	23.629,59	23.629,59		253.335,32	4.100,99	257.436,31		233.806,72	23.629,59	257.436,31	233.806,72	23.629,59	257.436,31		
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	23.629,59	23.629,59		253.335,32	4.100,99	257.436,31		233.806,72	23.629,59	257.436,31	233.806,72	23.629,59	257.436,31		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	184	01	236.800,00	-4.514,00	232.286,00	19.528,60	19.528,60		212.757,40	4.100,99	217.757,40		193.228,80	19.528,60	212.757,40	193.228,80	19.528,60	212.757,40		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	185	01	49.728,00	-948,10	48.779,90	4.100,99	4.100,99		40.577,92	4.100,99	44.678,91		40.577,92	4.100,99	44.678,91	40.577,92	4.100,99	44.678,91		
2 - SECRETARIA DA CAMARA			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	84.415,74	84.415,74		328.783,83	19.254,53	348.038,36	17.048,97	302.639,07	28.805,32	331.444,39	302.639,07	28.350,32	330.989,39	455,00	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	84.415,74	84.415,74		328.783,83	19.254,53	348.038,36	17.048,97	302.639,07	28.805,32	331.444,39	302.639,07	28.350,32	330.989,39	455,00	
1 - Legislativa			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	84.415,74	84.415,74		328.783,83	19.254,53	348.038,36	17.048,97	302.639,07	28.805,32	331.444,39	302.639,07	28.350,32	330.989,39	455,00	
32 - Controle Externo			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	84.415,74	84.415,74		328.783,83	19.254,53	348.038,36	17.048,97	302.639,07	28.805,32	331.444,39	302.639,07	28.350,32	330.989,39	455,00	
2 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLA			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	84.415,74	84.415,74		328.783,83	19.254,53	348.038,36	17.048,97	302.639,07	28.805,32	331.444,39	302.639,07	28.350,32	330.989,39	455,00	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQU			8.000,00	37.469,83	45.469,83	41.156,83	41.156,83		4.313,00		4.313,00		4.313,00		4.313,00	4.313,00		4.313,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	8.000,00	37.469,83	45.469,83	41.156,83	41.156,83		4.313,00		4.313,00		4.313,00		4.313,00	4.313,00		4.313,00		
1111 - CONSTRUÇÃO DO PR			45.055,73	-45.055,73																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	45.055,73	-45.055,73																
2022 - MANUTENÇÃO DAS A			384.964,27	2.020,00	386.984,27	43.258,91	43.258,91		324.470,83	19.254,53	343.725,36	17.048,97	298.326,07	28.805,32	327.131,39	298.326,07	28.350,32	326.676,39	455,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	188	01	182.985,52	-2.440,00	180.545,52	20.810,03	20.810,03		144.464,75	15.270,74	159.735,49		144.464,75	15.270,74	159.735,49	144.464,75	15.270,74	159.735,49		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	189	01	36.978,75	110,00	37.088,75	5.744,75	5.744,75		28.411,72	2.932,28	31.344,00		28.411,72	2.932,28	31.344,00	28.411,72	2.932,28	31.344,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	190	01	20.000,00	1.300,00	21.300,00	2.009,53	2.009,53		19.214,80	75,67	19.290,47		19.214,80	75,67	19.290,47	19.214,80	75,67	19.290,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	20.000,00	-4.200,00	15.800,00	1.552,20	1.552,20		13.292,47	955,33	14.247,80	2.355,31	11.210,16	1.117,33	12.327,49	11.210,16	682,33	11.892,49	435,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	5.000,00	-2.550,00	2.450,00	614,56	614,56		1.835,44		1.835,44		1.835,44		1.835,44	1.835,44		1.835,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	120.000,00	9.800,00	129.800,00	12.527,84	12.527,84		117.251,65	20,51	117.272,16	14.693,66	93.189,20	9.409,30	102.598,50	93.189,20	9.389,30	102.578,50	20,00	
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		
99 - Reserva de Contingência			50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		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		4.000,00		4.000,00		4.000,00		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		4.000,00		4.000,00		4.000,00		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		4.000,00		4.000,00		4.000,00		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		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.190.200,00	3.360.345,53	15.550.545,53	1.149.879,38	1.062.901,54		86.977,84	12.550.809,78	1.849.856,37	14.400.666,15	3.742.771,64	10.282.083,57	1.142.576,66	11.424.660,23	9.451.862,86	1.206.031,65	10.657.894,51	766.765,72
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	DUDECIMO - CAMARA MUNICIPAL													595.914,00	58.803,00	654.717,00		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	INSS													351.855,68	36.787,91	388.643,59		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO													8.657,88		8.657,88		
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01	INSS - SALARIO FAMILIA													1.725,59	232,28	1.957,87		
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01	INSS - SALARIO MATERNIDADE													18.447,99		18.447,99		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01</																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 12/02/2015 12:43:28

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		
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															5.438,13	5.438,13		
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	22.987,28		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															7.000,00	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																	2.194.840,51	171.326,49	2.366.167,00	
TOTAL																	11.646.703,37	1.377.358,14	13.024.061,51	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				598,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				821.623,06
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.490.558,49
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				66.291,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.379.070,86
TOTAL GERAL																				15.403.132,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 12/02/2015 12:43:28

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	

SANTA CLARA D OESTE, 30 de Novembro 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