



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:16:17

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	3.371.373,53	14.787.025,53	2.818.334,90	1.425.652,80	1.392.682,10	11.400.986,03	567.704,60	11.968.690,63	3.053.273,56	8.928.401,28	817.236,50	9.745.637,78	7.840.350,28	1.075.066,79	8.915.417,07	830.220,71
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00	-6.000,00	269.600,00	23.173,48	23.173,48		230.064,72	16.361,80	246.426,52	18.442,74	223.786,03	18.072,75	241.858,78	204.194,99	23.788,79	227.983,78	13.875,00
1 - GABINETE DO PREFEITO			275.600,00	-6.000,00	269.600,00	23.173,48	23.173,48		230.064,72	16.361,80	246.426,52	18.442,74	223.786,03	18.072,75	241.858,78	204.194,99	23.788,79	227.983,78	13.875,00
4 - Administração			275.600,00	-6.000,00	269.600,00	23.173,48	23.173,48		230.064,72	16.361,80	246.426,52	18.442,74	223.786,03	18.072,75	241.858,78	204.194,99	23.788,79	227.983,78	13.875,00
122 - Administração Geral			275.600,00	-6.000,00	269.600,00	23.173,48	23.173,48		230.064,72	16.361,80	246.426,52	18.442,74	223.786,03	18.072,75	241.858,78	204.194,99	23.788,79	227.983,78	13.875,00
3 - DESENVOLVIMENTO POLIT			275.600,00	-6.000,00	269.600,00	23.173,48	23.173,48		230.064,72	16.361,80	246.426,52	18.442,74	223.786,03	18.072,75	241.858,78	204.194,99	23.788,79	227.983,78	13.875,00
2001 - MANUTENÇÃO DO GA			275.600,00	-6.000,00	269.600,00	23.173,48	23.173,48		230.064,72	16.361,80	246.426,52	18.442,74	223.786,03	18.072,75	241.858,78	204.194,99	23.788,79	227.983,78	13.875,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	137.500,00		137.500,00	9.025,00	9.025,00		115.280,00	13.195,00	128.475,00	13.195,00	115.280,00	13.195,00	128.475,00	102.085,00	13.195,00	115.280,00	13.195,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	83.100,00	10.000,00	93.100,00	4.366,40	4.366,40		85.566,80	3.166,80	88.733,60	416,20	85.150,60	3.166,80	88.317,40	81.983,80	6.333,60	88.317,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	25.000,00		25.000,00	5,00	5,00		24.995,00	24.995,00	5,00	4.831,54	19.132,51	1.710,95	20.843,46	16.343,25	3.820,21	20.163,46	680,00
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	2.458,94	439,98	2.898,92		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	5	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.676,00	6.676,00		1.324,00	1.324,00	1.324,00		1.324,00	1.324,00			1.324,00		
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.700.412,00	269.028,00	1.969.440,00	122.738,82	122.738,82		1.738.307,96	108.393,22	1.846.701,18	254.161,28	1.596.966,19	167.736,02	1.764.702,21	1.423.337,57	169.202,33	1.592.539,90	172.162,31
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.700.412,00	269.028,00	1.969.440,00	122.738,82	122.738,82		1.738.307,96	108.393,22	1.846.701,18	254.161,28	1.596.966,19	167.736,02	1.764.702,21	1.423.337,57	169.202,33	1.592.539,90	172.162,31
4 - Administração			1.700.412,00	269.028,00	1.969.440,00	122.738,82	122.738,82		1.738.307,96	108.393,22	1.846.701,18	254.161,28	1.596.966,19	167.736,02	1.764.702,21	1.423.337,57	169.202,33	1.592.539,90	172.162,31
122 - Administração Geral			1.700.412,00	269.028,00	1.969.440,00	122.738,82	122.738,82		1.738.307,96	108.393,22	1.846.701,18	254.161,28	1.596.966,19	167.736,02	1.764.702,21	1.423.337,57	169.202,33	1.592.539,90	172.162,31
4 - DESENVOLVIMENTO DA DA			1.700.412,00	269.028,00	1.969.440,00	122.738,82	122.738,82		1.738.307,96	108.393,22	1.846.701,18	254.161,28	1.596.966,19	167.736,02	1.764.702,21	1.423.337,57	169.202,33	1.592.539,90	172.162,31
1003 - DESAPROPRIAÇÃO D			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	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	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		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		1.000,00		1.000,00		1.000,00						
2002 - MANUTENÇÃO DA SE			1.610.412,00	249.028,00	1.859.440,00	121.672,82	121.672,82		1.629.373,96	108.393,22	1.737.767,18	245.227,28	1.488.032,19	167.736,02	1.655.768,21	1.323.337,57	169.202,33	1.492.539,90	163.228,31
3.1.90.01.00 - APOSENTA	8	01	81.900,00		81.900,00	8.372,11	8.372,11		65.740,97	7.786,92	73.527,89	65.740,97	7.786,92	73.527,89	58.960,90	6.780,07	65.740,97	7.786,92	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	9	01	59.500,00		59.500,00	1.521,12	1.521,12		51.472,65	6.506,23	57.978,88	6.506,23	51.472,65	6.506,23	57.978,88	45.014,79	6.457,86	51.472,65	6.506,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	10	01	645.000,00		645.000,00	56.034,17	56.034,17		527.012,22	61.953,61	588.965,83	61.953,61	527.012,22	61.953,61	588.965,83	464.613,82	62.398,40	527.012,22	61.953,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	135.000,00	36.028,00	171.028,00	3.634,85	3.634,85		153.974,00	13.419,15	167.393,15	13.419,15	153.974,00	13.419,15	167.393,15	136.683,57	17.290,43	153.974,00	13.419,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	12	01	15.000,00		15.000,00	2.495,72	2.495,72		11.241,18	1.263,10	12.504,28		11.241,18	1.263,10	11.116,32		1.287,96	12.504,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	90.000,00		90.000,00	150,86	150,86		88.746,97	1.102,17	89.849,14	22.989,94	67.360,52	7.220,18	74.580,70	55.427,51	11.431,69	66.859,20	7.721,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	14	01	150.000,00	90.000,00	240.000,00	42.014,88	42.014,88		179.895,12	18.090,00	197.985,12	18.000,00	179.255,12	18.090,00	197.345,12	161.975,12	17.910,00	179.895,12	17.460,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	12.000,00		12.000,00	3.654,00	3.654,00		7.923,00	4.233,00	8.346,00	1.724,04	4.923,00	1.698,96	6.621,96	4.773,00	1.848,96	6.621,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	392.012,00	88.000,00	480.012,00	2.180,85	2.180,85		479.982,11	-2.150,96	477.831,15	112.747,39	363.666,79	49.797,87	413.464,66	321.386,80	43.696,96	365.083,76	48.380,90
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	370,46		23.629,54	23.629,54	23.629,54		23.629,54		
3 - SECRETARIA DE FINANÇAS			559.800,00	-141.000,00	418.800,00	55.301,35	55.301,35		344.070,12	19.428,53	363.498,65	58.087,42	293.900,31	35.207,88	329.108,19	259.392,97	46.018,26	305.411,23	23.696,96
1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			408.100,00	-138.000,00	270.100,00	31.591,39	31.591,39		230.001,28	8.507,33	238.508,61	40.443,91	183.132,30	24.208,16	207.340,46	166.580,88	31.483,82	198.064,70	9.275,76
4 - Administração			408.100,00	-138.000,00	270.100,00	31.591,39	31.591,39		230.001,28	8.507,33	238.508,61	40.443,91	183.132,30	24.208,16	207.340,46	166.580,88	31.483,82	198.064,70	9.275,76
124 - Controle Externo			408.100,00	-138.000,00	270.100,00	31.591,39	31.591,39		230.001,28	8.507,33	238.508,61	40.443,91	183.132,30	24.208,16	207.340,46	166.580,88	31.483,82	198.064,70	9.275,76
5 - GESTÃO FINANCEIRA E			408.100,00	-138.000,00	270.100,00	31.591,39	31.591,39		230.001,28	8.507,33	238.508,61	40.443,91	183.132,30	24.208,16	207.340,46	166.580,88	31.483,82	198.064,70	9.275,76
2003 - ENCARGOS DO PROG			408.100,00	-138.000,00	270.100,00	31.591,39	31.591,39		230.001,28	8.507,33	238.508,61	40.443,91	183.132,30	24.208,16	207.340,46	166.580,88	31.483,82	198.064,70	9.275,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	45.300,00		45.300,00	5.080,53	5.080,53		36.337,34	3.882,13	40.219,47	3.882,13	36.337,34	3.882,13	40.219,47	29.915,02	6.422,32	36.337,34	3.882,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	9.507,00		9.507,00	900,86	900,86		7.767,21	838,93	8.606,14	838,93	7.767,21	838,93	8.606,14	6.418,52	1.348,69	7.767,21	838,93
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	21	01	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	6.328,07	6.328,07		2.423,15	1.248,78	3.671,93		2.423,15	1.248,78	3.671,93	2.423,15	1.248,78	3.671,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	15.000,00		15.000,00	6.863,80	6.863,80		8.136,20		8.136,20	110,00	8.136,20		8.026,20		8.026,20	110,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:16:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidad			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	3.232,88	3.232,88		16.655,62	1.811,50	18.467,12	1.811,50	16.655,62	1.811,50	18.467,12	14.369,55	2.286,07	16.655,62	1.811,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	28	01	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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		67,50	1.283,80	1.351,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	15.000,00		15.000,00	826,21	826,21		13.446,79	727,00	14.173,79	7.449,31	10.145,96	805,52	10.951,48	6.645,96	78,52	6.724,48	4.227,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			1.195.000,00	-212.400,00	982.600,00	129.943,69	129.943,69		839.161,57	13.494,74	852.656,31	227.261,19	602.207,61	89.560,36	691.767,97	527.258,31	98.136,81	625.395,12	66.372,85
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO D			1.115.000,00	-212.400,00	902.600,00	112.646,29	112.646,29		781.466,93	8.486,78	789.953,71	210.784,57	556.951,74	83.832,05	640.783,79	487.149,37	92.019,77	579.169,14	61.614,65
8 - Assistência Social			1.115.000,00	-212.400,00	902.600,00	112.646,29	112.646,29		781.466,93	8.486,78	789.953,71	210.784,57	556.951,74	83.832,05	640.783,79	487.149,37	92.019,77	579.169,14	61.614,65
241 - Assistência ao Idoso			25.000,00		25.000,00	17.372,39	17.372,39		7.627,61		7.627,61		7.627,61		7.627,61			7.627,61	
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			25.000,00		25.000,00	17.372,39	17.372,39		7.627,61		7.627,61		7.627,61		7.627,61			7.627,61	
2005 - ASSISTÊNCIA AO IDO			25.000,00		25.000,00	17.372,39	17.372,39		7.627,61		7.627,61		7.627,61		7.627,61			7.627,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	01	5.000,00		5.000,00	4.168,50	4.168,50			831,50	831,50			831,50		831,50		831,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	02	10.000,00		10.000,00	4.243,89	4.243,89			5.756,11	5.756,11			5.756,11		5.756,11		5.756,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	5.000,00		5.000,00	3.960,00	3.960,00		1.040,00		1.040,00			1.040,00		1.040,00		1.040,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
244 - Assistência Comunitária			1.090.000,00	-212.400,00	877.600,00	95.273,90	95.273,90		773.839,32	8.486,78	782.326,10	210.784,57	549.324,13	83.832,05	633.156,18	479.521,76	92.019,77	571.541,53	61.614,65
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			1.090.000,00	-212.400,00	877.600,00	95.273,90	95.273,90		773.839,32	8.486,78	782.326,10	210.784,57	549.324,13	83.832,05	633.156,18	479.521,76	92.019,77	571.541,53	61.614,65
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	-47.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	37	02	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
1009 - AQUISIÇÕES DE VEI			35.000,00	31.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00		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	6.000,00	6.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	213	01	16.000,00	16.000,00	32.000,00	6.000,00	6.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00							
1032 - CDI- CENTRO DIA ID			50.000,00	-45.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	39	02	50.000,00	-45.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00												
2004 - ENCARGOS COM A S			855.000,00	-52.000,00	803.000,00	80.673,90	80.673,90		713.839,32	8.486,78	722.326,10	150.784,57	549.324,13	83.832,05	633.156,18	479.521,76	92.019,77	571.541,53	61.614,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	239.000,00		239.000,00	3.416,32	3.416,32		208.964,15	26.619,53	235.583,68	26.619,53	208.964,15	26.619,53	235.583,68	182.155,07	26.809,08	208.964,15	26.619,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	50.000,00		50.000,00	1,64	1,64		44.258,26	5.740,10	49.998,36	5.740,10	44.258,26	5.740,10	49.998,36	39.361,15	4.897,11	44.258,26	5.740,10
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	8.172,00	10.516,00	2.724,00	7.792,00	2.724,00		10.516,00	2.724,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	43	01	20.000,00	14.000,00	34.000,00	5.791,24	5.791,24		24.361,08	3.847,68	28.208,76	101,34	24.361,08	3.847,68	28.208,76	20.170,00	7.937,42	28.107,42	101,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	275.000,00	-73.000,00	202.000,00	21.037,38	21.037,38		233.635,73	-52.673,11	180.962,62	53.680,26	131.636,04	10.215,09	141.851,13	110.611,18	16.671,18	127.282,36	14.568,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	02	15.000,00		15.000,00	6.232,35	6.232,35		7.490,25	1.277,40	8.767,65	549,93	7.490,25	1.277,40	8.767,65	6.865,89	1.351,83	8.217,72	549,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	05	44.000,00		44.000,00	9.329,27	9.329,27		31.442,67	3.228,06	34.670,73	426,52	31.442,67	3.228,06	34.670,73	31.048,67	3.195,54	34.244,21	426,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	47	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	9.862,00	9.862,00		5.138,00		5.138,00	1.350,00	3.338,00	450,00	3.338,00	450,00		3.338,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	110.500,00	-48.000,00	62.500,00	728,70	728,70		52.981,18	8.790,12	61.771,30	14.383,04	40.317,92	17.954,80	58.272,72	31.570,04	15.818,22	47.388,26	10.884,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	02	6.500,00	25.000,00	31.500,00	6.970,00	6.970,00		20.073,00	4.457,00	24.530,00	4.145,14	14.338,06	6.046,80	20.384,86	14.338,06	6.046,80	20.384,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	50	05	32.000,00	42.000,00	74.000,00	3.646,00	3.646,00		63.154,00	7.200,00	70.354,00	35.616,71	29.008,70	5.728,59	34.737,29	28.618,70	6.118,59	34.737,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	52	05	12.000,00		12.000,00	8.347,00	8.347,00		3.653,00		3.653,00		3.653,00		3.653,00		3.653,00		3.653,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂN			80.000,00		80.000,00	17.297,40	17.297,40		57.694,64	5.007,96	62.702,60	16.476,62	45.255,87	5.728,31	50.984,18	40.108,94	6.117,04	46.225,98	4.758,20
8 - Assistência Social			80.000,00		80.000,00	17.297,40	17.297,40		57.694,64	5.007,96	62.702,60	16.476,62	45.255,87	5.728,31	50.984,18	40.108,94	6.117,04	46.225,98	4.758,20
243 - Assistência à Criança e a			80.000,00		80.000,00	17.297,40	17.297,40		57.694,64	5.007,96	62.702,60	16.476,62	45.255,87	5.728,31	50.984,18	40.108,94	6.117,04	46.225,98	4.758,20
6 - DESENVOLVIMENTO ECON			80.000,00		80.000,00	17.297,40	17.297,40		57.694,64	5.007,96	62.702,60	16.476,62	45.255,87	5.728,31	50.984,18	40.108,94	6.117,04	46.225,98	4.758,20
2006 - ENCARGOS COM O C			80.000,00		80.000,00	17.297,40	17.297,40		57.694,64	5.007,96	62.702,60	16.476,62	45.255,87	5.728,31	50.984,18	40.108,94	6.117,04	46.225,98	4.758,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	9.970,00		9.970,00	1.452,50	1.452,50		7.683,07	834,43	8.517,50	834,43	7.683,07						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:16:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCCIONAL 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
10 - Saúde			2.188.000,00	866.750,00	3.054.750,00	316.294,80	166.890,49	149.404,31	2.549.446,54	189.008,66	2.738.455,20	496.820,93	2.178.340,51	249.573,34	2.427.913,85	1.996.118,98	245.515,29	2.241.634,27	186.279,58
301 - Atenção Básica			2.188.000,00	866.750,00	3.054.750,00	316.294,80	166.890,49	149.404,31	2.549.446,54	189.008,66	2.738.455,20	496.820,93	2.178.340,51	249.573,34	2.427.913,85	1.996.118,98	245.515,29	2.241.634,27	186.279,58
7 - DESENVOLVIMENTO DO			2.188.000,00	866.750,00	3.054.750,00	316.294,80	166.890,49	149.404,31	2.549.446,54	189.008,66	2.738.455,20	496.820,93	2.178.340,51	249.573,34	2.427.913,85	1.996.118,98	245.515,29	2.241.634,27	186.279,58
1010 - CONSTRUÇÃO DO PR			50.000,00	150.100,00	200.100,00	100,00	100,00		200.000,00		200.000,00	75.441,64	124.558,36	124.558,36	124.558,36	124.558,36		124.558,36	
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		124.558,36		124.558,36		124.558,36
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		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		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	17.044,70	17.044,70		13.122,00	9.833,30	22.955,30		13.122,00	9.833,30	22.955,30	9.998,00	12.957,30	22.955,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	02	20.000,00		20.000,00	16.876,00	16.876,00		3.124,00		3.124,00		3.124,00		3.124,00		3.124,00		3.124,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	05		20.000,00	20.000,00	168,70	168,70		9.998,00	9.833,30	19.831,30		9.998,00	9.833,30	19.831,30	9.998,00	9.833,30	19.831,30	
1033 - REFORMA E AMPLIA			367.000,00	367.000,00	157.756,63	8.352,32	8.352,32	149.404,31	209.243,37		209.243,37	43.918,82	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	165.324,55	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	218	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	595,69	149.404,31											
2007 - ENCARGOS COM O S			1.583.100,00	388.650,00	1.971.750,00	123.928,58	123.928,58		1.710.173,78	137.647,64	1.847.821,42	335.600,75	1.458.760,21	197.880,32	1.656.640,53	1.315.097,86	197.122,81	1.512.220,67	144.419,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	62	01	669.000,00		669.000,00	16.865,83	16.865,83		577.325,15	74.809,02	652.134,17	74.133,79	577.325,15	74.809,02	652.134,17	501.575,98	76.424,40	578.000,38	74.133,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	63	05	55.500,00		55.500,00	1.266,66	1.266,66		54.233,34		54.233,34		54.233,34		54.233,34	49.382,34	4.851,00	54.233,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	151.000,00		151.000,00	0,49	0,49		133.779,57	17.219,94	150.999,51	8.431,00	133.779,57	17.219,94	150.999,51	118.773,45	23.795,06	142.568,51	8.431,00
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		11.600,00	48.000,00	6.400,00	54.400,00	48.000,00	6.400,00	54.400,00		
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	35.647,40	173.411,46	18.570,26	191.981,72	173.411,46	18.570,26	191.981,72	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	67	01	50.000,00	11.000,00	61.000,00	3.794,73	3.794,73		54.676,39	2.528,88	57.205,27	4.086,25	46.251,57	6.867,45	53.119,02	46.220,35	6.898,67	53.119,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	200.000,00	111.750,00	311.750,00	31.864,49	31.864,49		261.938,21	17.947,30	279.885,51	131.742,30	151.058,26	39.280,45	190.338,71	131.769,73	16.373,48	148.143,21	42.195,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	02	14.000,00	36.000,00	50.000,00	4.052,48	4.052,48		44.727,52	1.220,00	45.947,52		44.689,92	1.257,60	45.947,52	44.689,92	1.257,60	45.947,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	05	15.150,00	60.200,00	75.350,00	17.296,86	17.296,86		48.763,09	9.290,05	58.053,14	8.891,59	40.252,85	9.525,90	49.778,75	40.252,85	8.908,70	49.161,55	617,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	02		21.600,00	21.600,00	10.408,35	10.408,35		4.250,00		11.191,65		4.250,00	6.941,65	11.191,65	3.280,00	7.911,65	11.191,65	
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	45.663,61	70.141,24	3.662,85	73.804,09	48.396,20	12.085,25	60.481,45	13.322,64
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	8.207,68	23.630,02	2.975,76	26.605,78	23.132,12	953,48	24.085,60	2.520,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	73	01	5.000,00		5.000,00	144,00	144,00		4.856,00		5.722,00		3.808,00	476,00	4.284,00	3.808,00	476,00	4.284,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	74	01	60.000,00	11.500,00	71.500,00	50,07	50,07		66.134,93	5.315,00	71.449,93	3.036,10	63.978,38	7.306,20	71.284,58	61.005,01	7.408,82	68.413,83	2.870,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	75	05	3.450,00	25.000,00	28.450,00	2.690,75	2.690,75		23.383,45	2.375,80	25.759,25	1.120,36	22.380,45	2.587,24	24.967,69	19.830,45	4.808,44	24.638,89	328,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	02		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	76	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	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							
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	1.570,00	
2008 - ENCARGOS COM O P			444.900,00	20.000,00	464.900,00	13.387,09	13.387,09		409.985,19	41.527,72	451.512,91	41.859,72	409.653,19	41.859,72	451.512,91	374.218,01	35.435,18	409.653,19	41.859,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	235.900,00	20.000,00	255.900,00	0,82	0,82		235.899,24	19.999,94	255.899,18	19.999,94	235.899,24	19.999,94	255.899,18	216.536,26	19.362,98	235.899,24	19.999,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	80	05	117.000,00		117.000,00	103.359,00	103.359,00		13.641,00		117.000,00	13.641,00	117.000,00		117.000,00	88.929,00	14.430,00	103.359,00	13.641,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	84.000,00		84.000,00	11.592,41	11.592,41		64.520,81	7.886,78	72.407,59	7.886,78	64.520,81	7.886,78	72.407,59	62.878,61	1.642,20	64.520,81	7.886,78
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	272,00	3.117,00	272,00	3.389,00	3.117,00		3.117,00	272,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	01	3.000,00		3.000,00	182,86	182,86		2.817,14		2.817,14	60,00	2.757,14	60,00	2.817,14	2.757,14		2.757,14	60,00
2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			27.000,00	57.000,00	84.000,00	17.011,13	17.011,13		61.667,09	5.321,78	66.988,87	4.331,02	58.102,09	7.486,78	65.588,87	57.467,09	5.190,76	62.657,85	2.931,02
10 - Saúde			27.000,00	57.000,00	84.000,00	17.011,13	17.011,13		61.667,09	5.321,78	66.988,87	4.331,02	58.102,09	7.486,78	65.588,87	57.467,09	5.190,76	62.657,85	2.931,02
304 - Vigilância Sanitária			17.000,00	57.000,00	74.000,00	12.231,63	12.231,63		57.264,09	4.504,28	61.768,37	3.513,52	53.699,09	6.669,28	60.368,37	53.099,09	5.155,76	58.254,85	2.113,52
7 - DESENVOLVIMENTO DO			17.000,00	57.000,00	74.000,00	12.231,63	12.231,63		57.264,09	4.504,28	61.768,37	3.513,52	53.699,09	6.669,28	60.368,37	53			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:16:17

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		16.887,00	864,00	17.751,00			16.887,00	864,00	17.751,00	16.887,00	864,00	17.751,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			10.000,00		10.000,00	4.779,50	4.779,50		4.403,00	817,50	5.220,50	817,50		4.403,00	817,50	5.220,50	4.368,00	35,00	4.403,00	817,50
7 - DESENVOLVIMENTO DO			10.000,00		10.000,00	4.779,50	4.779,50		4.403,00	817,50	5.220,50	817,50		4.403,00	817,50	5.220,50	4.368,00	35,00	4.403,00	817,50
2007 - ENCARGOS COM O S			10.000,00		10.000,00	4.779,50	4.779,50		4.403,00	817,50	5.220,50	817,50		4.403,00	817,50	5.220,50	4.368,00	35,00	4.403,00	817,50
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	3.182,50	3.182,50			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	363,00	35,00	398,00	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.458.040,00	836.851,19	3.294.891,19	1.008.515,41	370.146,64		638.368,77	2.155.470,73	130.905,05	2.286.375,78	420.891,36	1.842.778,74	221.001,55	2.063.780,29	1.646.718,70	218.765,72	1.865.484,42	198.295,87
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			738.000,00	582.653,69	1.320.653,69	534.235,69	99.282,00		434.953,69	737.895,48	48.522,52	786.418,00	189.491,08	598.229,59	54.694,67	652.924,26	539.459,51	57.467,41	596.926,92	55.997,34
12 - Educação			738.000,00	582.653,69	1.320.653,69	534.235,69	99.282,00		434.953,69	737.895,48	48.522,52	786.418,00	189.491,08	598.229,59	54.694,67	652.924,26	539.459,51	57.467,41	596.926,92	55.997,34
361 - Ensino Fundamental			738.000,00	582.653,69	1.320.653,69	534.235,69	99.282,00		434.953,69	737.895,48	48.522,52	786.418,00	189.491,08	598.229,59	54.694,67	652.924,26	539.459,51	57.467,41	596.926,92	55.997,34
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			738.000,00	582.653,69	1.320.653,69	534.235,69	99.282,00		434.953,69	737.895,48	48.522,52	786.418,00	189.491,08	598.229,59	54.694,67	652.924,26	539.459,51	57.467,41	596.926,92	55.997,34
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPL			40.000,00	421.953,69	461.953,69	534.235,69	27.000,00		434.953,69											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	92	01	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	216	02		434.953,69	434.953,69				434.953,69											
1016 - AQUISIÇÕES DE VE			80.000,00	-74.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	80.000,00	-74.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00													
2009 - ENCARGOS COM O E			618.000,00	235.200,00	853.200,00	66.782,00	66.782,00		737.895,48	48.522,52	786.418,00	189.491,08	598.229,59	54.694,67	652.924,26	539.459,51	57.467,41	596.926,92	55.997,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	290.000,00	20.000,00	310.000,00	0,04	0,04		280.015,08	29.984,88	309.999,96	29.603,00	280.015,08	29.984,88	309.999,96	251.393,04	29.003,92	280.396,96	29.603,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	02	27.000,00		27.000,00	17.387,92	17.387,92		7.440,08	2.172,00	9.612,08	2.172,00	7.440,08	2.172,00	9.612,08	5.268,08		7.440,08	2.172,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	61.000,00	7.000,00	68.000,00	0,36	0,36		60.922,64	10.077,00	67.999,64	7.077,00	60.922,64	7.077,00	67.999,64	54.455,90	6.466,74	60.922,64	7.077,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	97	01	8.000,00		8.000,00	416,32	416,32		7.458,82	124,86	7.583,68	62,43	7.458,82	124,86	7.583,68	7.427,60	93,65	7.521,25	62,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	25.000,00		73.000,00	1.705,61	1.705,61		95.796,15	498,24	96.294,39	42.853,46	56.505,03	6.753,06	63.258,09	52.001,40	1.439,53	53.440,93	9.817,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	02	45.000,00		49.000,00	35.247,62	35.247,62		51.375,60	7.376,78	58.752,38	2.423,53	50.441,87	6.510,98	56.952,85	45.400,13	10.388,72	56.328,85	624,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	121.100,00		32.000,00	153.100,00	2.318,47	2.318,47	150.781,53		150.781,53	83.390,47	69.779,82	62,99	69.842,81	66.073,10	1.317,96	67.391,06	2.451,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	05		6.200,00	6.200,00	5.178,10	5.178,10		795,00		1.021,90		795,00		1.021,90		1.021,90		1.021,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	12.900,00	23.000,00	35.900,00	10,07	10,07		35.773,07	116,86	35.889,93	2.074,70	35.350,23	210,00	35.560,23	28.879,24	4.935,99	33.815,23	1.745,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	02	13.000,00	13.000,00	26.000,00	2.796,75	2.796,75		22.378,25	825,00	23.203,25	5.865,00	16.778,25	1.385,00	18.163,25	16.778,25	560,00	17.338,25	825,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05	15.000,00	12.000,00	27.000,00	1.720,74	1.720,74		25.159,26	120,00	25.279,26	13.969,49	12.742,77	187,00	12.929,77	11.242,77	67,00	11.309,77	1.620,00	
2 - ENSINO INFANTIL			416.900,00	256.355,08	673.255,08	211.942,93	8.527,85		203.415,08	421.618,52	39.693,63	461.312,15	77.036,76	384.933,63	46.964,84	431.898,47	340.297,85	43.977,54	384.275,39	47.623,08
12 - Educação			416.900,00	256.355,08	673.255,08	211.942,93	8.527,85		203.415,08	421.618,52	39.693,63	461.312,15	77.036,76	384.933,63	46.964,84	431.898,47	340.297,85	43.977,54	384.275,39	47.623,08
365 - Educação Infantil			416.900,00	256.355,08	673.255,08	211.942,93	8.527,85		203.415,08	421.618,52	39.693,63	461.312,15	77.036,76	384.933,63	46.964,84	431.898,47	340.297,85	43.977,54	384.275,39	47.623,08
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			416.900,00	256.355,08	673.255,08	211.942,93	8.527,85		203.415,08	421.618,52	39.693,63	461.312,15	77.036,76	384.933,63	46.964,84	431.898,47	340.297,85	43.977,54	384.275,39	47.623,08
1017 - AQUISIÇÕES DE BEM			20.000,00	-17.000,00	3.000,00	1.867,00	1.867,00		753,00	380,00	1.133,00	380,00	753,00	380,00	1.133,00	753,00		753,00	380,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	104	01	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	1.867,00	1.867,00		753,00		1.133,00		380,00		753,00			753,00		
2010 - ENCARGOS COM O EN			396.900,00	273.355,08	670.255,08	210.075,93	6.660,85		203.415,08	420.865,52	39.313,03	460.179,15	76.656,76	384.180,63	46.584,84	430.765,47	339.544,85	43.977,54	383.522,39	47.243,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	105	01	295.000,00	10.000,00	305.000,00	947,94	947,94		270.691,93	33.360,13	304.052,06	33.360,13	270.691,93	33.360,13	304.052,06	242.482,27	28.209,66	270.691,93	33.360,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	106	01	61.000,00	3.000,00	64.000,00	1.035,11	1.035,11		56.157,29	6.807,60	62.964,89	6.611,44	56.157,29	6.807,60	62.964,89	50.233,26	6.120,19	56.353,45	6.611,44	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	107	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.890,50	1.890,50		1.351,20	2.109,50	3.460,70	675,60	1.351,20	2.109,50	758,30	675,60		1.433,90	675,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	28.000,00	33.000,00	61.000,00	2.535,37	2.535,37		60.729,93	-2.265,30	58.464,63	22.639,25	35.825,38	5.005,91	40.831,29	35.467,75	357,63	35.825,38	5.005,91	
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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE</																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:16:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	02	30.000,00	42.000,00	72.000,00	16.211,98	16.211,98		58.813,85	-3.025,83	55.788,02	7.136,00	47.151,42	2.465,60	49.617,02	46.707,92	1.944,10	48.652,02	965,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	114	02	20.000,00	4.000,00	24.000,00	441,01	441,01		23.983,99	-425,00	23.558,99	5.038,76	19.288,99	1.690,00	20.978,99	16.360,85	2.159,38	18.520,23	2.458,76
365 - Educação Infantil			467.200,00	51.000,00	518.200,00	104.888,70	104.888,70		385.140,55	28.170,75	413.311,30	47.144,85	351.062,77	61.568,83	412.631,60	312.379,37	53.787,08	366.166,45	46.465,15
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			467.200,00	51.000,00	518.200,00	104.888,70	104.888,70		385.140,55	28.170,75	413.311,30	47.144,85	351.062,77	61.568,83	412.631,60	312.379,37	53.787,08	366.166,45	46.465,15
2012 - ENCARGOS COM O EN			467.200,00	51.000,00	518.200,00	104.888,70	104.888,70		385.140,55	28.170,75	413.311,30	47.144,85	351.062,77	61.568,83	412.631,60	312.379,37	53.787,08	366.166,45	46.465,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	115	02	346.500,00		346.500,00	87.666,68	87.666,68		235.268,92	23.564,40	258.833,32	23.564,40	235.268,92	23.564,40	258.833,32	209.919,95	25.348,97	235.268,92	23.564,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	02	72.800,00		72.800,00	3.877,93	3.877,93		62.874,26	6.047,81	68.922,07	5.104,05	62.874,26	6.047,81	68.922,07	52.927,48	10.890,54	63.818,02	5.104,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	02	20.000,00	40.000,00	60.000,00	5.346,99	5.346,99		58.691,75	-4.038,74	54.653,01	18.476,40	31.978,10	21.995,21	53.973,31	30.601,90	5.574,71	36.176,61	17.796,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	02	7.900,00	11.000,00	18.900,00	3.852,43	3.852,43		12.450,29	2.597,28	15.047,57		12.450,29	2.597,28	15.047,57	10.438,84	4.608,73	15.047,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	02	20.000,00		20.000,00	4.144,67	4.144,67		15.855,33		15.855,33		8.491,20	7.364,13	15.855,33	8.491,20	7.364,13	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	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	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	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	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	660,00	660,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	2.100,00		2.100,00	1.440,00	1.440,00		660,00		660,00		660,00		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
5 - ENSINO SUPERIOR			94.200,00		94.200,00	53.850,00	53.850,00		35.925,00	4.425,00	40.350,00	4.425,00	35.925,00	4.425,00	40.350,00	31.425,00	4.500,00	35.925,00	4.425,00
12 - Educação			94.200,00		94.200,00	53.850,00	53.850,00		35.925,00	4.425,00	40.350,00	4.425,00	35.925,00	4.425,00	40.350,00	31.425,00	4.500,00	35.925,00	4.425,00
364 - Ensino Superior			94.200,00		94.200,00	53.850,00	53.850,00		35.925,00	4.425,00	40.350,00	4.425,00	35.925,00	4.425,00	40.350,00	31.425,00	4.500,00	35.925,00	4.425,00
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			94.200,00		94.200,00	53.850,00	53.850,00		35.925,00	4.425,00	40.350,00	4.425,00	35.925,00	4.425,00	40.350,00	31.425,00	4.500,00	35.925,00	4.425,00
2009 - ENCARGOS COM O E			94.200,00		94.200,00	53.850,00	53.850,00		35.925,00	4.425,00	40.350,00	4.425,00	35.925,00	4.425,00	40.350,00	31.425,00	4.500,00	35.925,00	4.425,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	122	01	90.000,00		90.000,00	49.650,00	49.650,00		35.925,00	4.425,00	40.350,00	4.425,00	35.925,00	4.425,00	40.350,00	31.425,00	4.500,00	35.925,00	4.425,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	01	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
6 - MERENDA ESCOLAR			271.440,00		271.440,00	22.042,32	22.042,32		262.965,01	-13.567,33	249.397,68	63.507,60	177.059,01	22.081,30	199.140,31	152.976,52	32.913,56	185.890,08	13.250,23
12 - Educação			271.440,00		271.440,00	22.042,32	22.042,32		262.965,01	-13.567,33	249.397,68	63.507,60	177.059,01	22.081,30	199.140,31	152.976,52	32.913,56	185.890,08	13.250,23
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			271.440,00		271.440,00	22.042,32	22.042,32		262.965,01	-13.567,33	249.397,68	63.507,60	177.059,01	22.081,30	199.140,31	152.976,52	32.913,56	185.890,08	13.250,23
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			271.440,00		271.440,00	22.042,32	22.042,32		262.965,01	-13.567,33	249.397,68	63.507,60	177.059,01	22.081,30	199.140,31	152.976,52	32.913,56	185.890,08	13.250,23
2013 - ENCARGOS COM O			271.440,00		271.440,00	22.042,32	22.042,32		262.965,01	-13.567,33	249.397,68	63.507,60	177.059,01	22.081,30	199.140,31	152.976,52	32.913,56	185.890,08	13.250,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	185.000,00	-40.000,00	145.000,00	2.015,18	2.015,18		173.349,80	-30.364,98	142.984,82	42.269,43	114.179,33	-8.736,35	105.442,98	94.581,23	6.134,16	100.715,39	4.727,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	02	40.000,00	15.500,00	55.500,00	6.417,98	6.417,98		34.798,54	14.283,48	49.082,02	9.813,05	27.237,46	15.047,23	42.284,69	25.520,19	13.748,78	39.268,97	3.015,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	36.300,00	31.500,00	67.800,00	10.469,16	10.469,16		54.816,67	2.514,17	57.330,84	11.425,12	35.642,22	15.770,42	51.412,64	32.875,10	13.030,62	45.905,72	5.506,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	5.000,00	-4.000,00	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												
7 - ENSINO PROFISSIONAL			15.000,00	-8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00												
12 - Educação			15.000,00	-8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00												
363 - Ensino Profissional			15.000,00	-8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00												
8 - DESENVOLVIMENTO DAS A			15.000,00	-8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00												
1015 - IMPLANTAÇÃO DE C			10.000,00	-8.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	129	01	10.000,00	-8.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00												
2009 - ENCARGOS COM O E			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.186.800,00	1.501.442,99	2.688.242,99	732.533,32	127.624,30	604.909,02	1.872.298,26	83.411,41	1.955.709,67	977.526,16	974.694,17	88.334,71	1.063.028,88	824.885,92	153.297,59	978.183,51	84.845,37
1 - SERVIÇOS URBANOS			1.153.000,00	1.501.442,99	2.654.442,99	729.144,41	124.235,39	604.909,02	1.841.887,17	83.411,41	1.925.298,58	974.893,20							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:16:17

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																	
1019 - AQUISIÇÕES DE VEI			100.000,00	-99.500,00	500,00	500,00	500,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	132	02	100.000,00	-99.500,00	500,00	500,00	500,00																
1020 - CONSTRUÇÕES E RE			50.000,00	-44.909,02	5.090,98	5.090,98	5.090,98																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	133	05	50.000,00	-44.909,02	5.090,98	5.090,98	5.090,98																
2014 - ENCARGOS COM SE			903.000,00	80.000,00	983.000,00	79.691,13	79.691,13					135.742,79	761.540,44	88.238,05	849.778,49	682.829,26	84.736,82	767.566,08	82.212,41				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	134	01	651.000,00		651.000,00	19.236,48	19.236,48		567.529,45	64.234,07	631.763,52	63.933,15	567.529,45	64.234,07	631.763,52	502.056,38	65.773,99	567.830,37	63.933,15				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	100.000,00	15.000,00	115.000,00	1.979,29	1.979,29		99.172,79	13.847,92	113.020,71	13.847,92	99.172,79	13.847,92	113.020,71	99.172,79		99.172,79	13.847,92				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	90.000,00	15.000,00	105.000,00	3.427,60	3.427,60		104.882,50	-3.310,10	101.572,40	50.756,72	51.625,48	2.766,54	54.392,02	41.099,88	9.715,80	50.815,68	3.576,34				
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	2.519,32	2.519,32		47.841,16	8.639,52	56.480,68	7.205,00	42.741,16	7.389,52	50.130,68	40.028,65	9.247,03	49.275,68	855,00				
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					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	140	01	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00																
2 - PARQUES E JARDINS			33.800,00		33.800,00	3.388,91	3.388,91																
15 - Urbanismo			33.800,00		33.800,00	3.388,91	3.388,91		30.411,09		30.411,09	2.632,96	30.314,43	96,66	30.411,09	26.855,08	923,05	27.778,13	2.632,96				
452 - Serviços Urbanos			33.800,00		33.800,00	3.388,91	3.388,91		30.411,09		30.411,09	2.632,96	30.314,43	96,66	30.411,09	26.855,08	923,05	27.778,13	2.632,96				
9 - DESENVOLVIMENTO DOS S			33.800,00		33.800,00	3.388,91	3.388,91		30.411,09		30.411,09	2.632,96	30.314,43	96,66	30.411,09	26.855,08	923,05	27.778,13	2.632,96				
2014 - ENCARGOS COM SE			33.800,00		33.800,00	3.388,91	3.388,91		30.411,09		30.411,09	2.632,96	30.314,43	96,66	30.411,09	26.855,08	923,05	27.778,13	2.632,96				
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	2.632,96	14.690,75	96,66	14.787,41	11.406,40	748,05	12.154,45	2.632,96				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	15.800,00		15.800,00	176,32	176,32		15.623,68		15.623,68		15.623,68		15.623,68	15.448,68	175,00	15.623,68					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	144	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																
8 - SECRETARIA MUNICIPAL AGR			580.000,00	32.550,00	612.550,00	99.500,02	99.500,02		529.002,35	-15.952,37	513.049,98	215.928,01	303.579,99	23.924,05	327.504,04	258.314,62	38.807,35	297.121,97	30.382,07				
1 - AGRICULTURA E ABASTECIM			580.000,00	32.550,00	612.550,00	99.500,02	99.500,02		529.002,35	-15.952,37	513.049,98	215.928,01	303.579,99	23.924,05	327.504,04	258.314,62	38.807,35	297.121,97	30.382,07				
20 - Agricultura			580.000,00	32.550,00	612.550,00	99.500,02	99.500,02		529.002,35	-15.952,37	513.049,98	215.928,01	303.579,99	23.924,05	327.504,04	258.314,62	38.807,35	297.121,97	30.382,07				
601 - Promoção da Produção Ve			580.000,00	32.550,00	612.550,00	99.500,02	99.500,02		529.002,35	-15.952,37	513.049,98	215.928,01	303.579,99	23.924,05	327.504,04	258.314,62	38.807,35	297.121,97	30.382,07				
10 - DESENV. DA AGROPECU			580.000,00	32.550,00	612.550,00	99.500,02	99.500,02		529.002,35	-15.952,37	513.049,98	215.928,01	303.579,99	23.924,05	327.504,04	258.314,62	38.807,35	297.121,97	30.382,07				
1021 - CONSTRUÇÕES E RE			30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	145	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00																
1022 - APOIO AO DESENV			30.000,00	-28.440,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	30.000,00	-28.440,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00																
1023 - AQUISIÇÃO DE VEIC			60.000,00	121.690,00	181.690,00	37.022,00	37.022,00		144.668,00		144.668,00	124.140,00	20.528,00		20.528,00	15.228,00	5.300,00	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																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	05		146.250,00	146.250,00	22.110,00	22.110,00		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	-35.700,00	424.300,00	55.918,02	55.918,02		384.334,35	-15.952,37	368.381,98	91.788,01	283.051,99	23.924,05	306.976,04	243.086,62	33.507,35	276.593,97	30.382,07				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	148	01	156.000,00		156.000,00	17.854,22	17.854,22		127.776,50	10.369,28	138.145,78	10.369,28	127.776,50	10.369,28	138.145,78	113.212,26	14.564,24	127.776,50	10.369,28				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	149	01	31.000,00	2.000,00	33.000,00	926,22	926,22		29.827,79	2.245,99	32.073,78	2.245,99	29.827,79	2.245,99	32.073,78	26.994,88	2.832,91	29.827,79	2.245,99				
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	15.000,00	145.000,00	12.452,98	12.452,98		162.035,99	-29.488,97	132.547,02	51.212,93	84.821,75	9.539,14	94.360,89	67.709,91	13.624,18	81.334,09	13.026,80				
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	1.500,00	4.024,00	500,00	4.524,00	4.024,00	500,00	4.524,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	94.000,00	-42.000,00	52.000,00	11.136,17	11.136,17		39.942,50	921,33	40.863,83	26.459,81	17.874,38	1.269,64	19.144,02	12.418,00	1.986,02	14.404,02	4.740,00				
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	156	01	15.000,00	4.200,00	19.200,00	531,59																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:16:17

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	149.898,35	179.898,35	34.146,03	34.146,03		145.752,32	145.752,32	145.752,32	145.401,35	-145.401,35							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	02	30.000,00	145.401,35	175.401,35	30.000,00	30.000,00		145.401,35	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	-27.997,00	522.003,00	110.288,64	110.288,64		422.941,73	-11.227,37	411.714,36	62.841,40	345.584,40	32.270,02	377.854,42	298.848,39	50.024,57	348.872,96	28.981,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	159	01	306.000,00		306.000,00	85.559,04	85.559,04		203.264,92	17.176,04	220.440,96	17.176,04	203.264,92	17.176,04	220.440,96	183.327,94	19.936,98	203.264,92	17.176,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	61.000,00	4.500,00	65.500,00	1.777,62	1.777,62		60.002,05	3.720,33	63.722,38	3.720,33	60.002,05	3.720,33	63.722,38	46.972,78	13.029,27	60.002,05	3.720,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	120.000,00	-28.000,00	92.000,00	6.090,22	6.090,22		119.328,84	-33.419,06	85.909,78	25.577,03	58.241,51	6.488,33	64.729,84	47.527,75	12.805,00	60.332,75	4.397,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	162	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	60.000,00	-4.497,00	55.503,00	13.861,76	13.861,76		40.345,92	1.295,32	41.641,24	16.368,00	24.075,92	4.885,32	28.961,24	21.019,92	4.253,32	25.273,24	3.688,00	
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	208.000,00	363.000,00	70.894,18	70.894,18		286.359,59	5.746,23	292.105,82	141.470,09	150.245,82	6.000,92	156.246,74	145.960,21	4.675,52	150.635,73	5.611,01	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			155.000,00	208.000,00	363.000,00	70.894,18	70.894,18		286.359,59	5.746,23	292.105,82	141.470,09	150.245,82	6.000,92	156.246,74	145.960,21	4.675,52	150.635,73	5.611,01	
13 - Cultura			155.000,00	57.286,12	212.286,12	55.558,92	55.558,92		150.980,97	5.746,23	156.727,20	6.091,47	150.245,82	6.000,92	156.246,74	145.960,21	4.675,52	150.635,73	5.611,01	
392 - Difusão Cultural			155.000,00	57.286,12	212.286,12	55.558,92	55.558,92		150.980,97	5.746,23	156.727,20	6.091,47	150.245,82	6.000,92	156.246,74	145.960,21	4.675,52	150.635,73	5.611,01	
12 - DESENVOLVIMENTO DO			155.000,00	57.286,12	212.286,12	55.558,92	55.558,92		150.980,97	5.746,23	156.727,20	6.091,47	150.245,82	6.000,92	156.246,74	145.960,21	4.675,52	150.635,73	5.611,01	
1026 - AQUISIÇÕES DE LIVR			10.000,00		10.000,00	6.259,40	6.259,40		3.740,60		3.740,60		3.740,60		3.740,60	2.240,60	1.500,00	3.740,60		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	165	01	10.000,00		10.000,00	6.259,40	6.259,40		3.740,60		3.740,60		3.740,60		3.740,60	2.240,60	1.500,00	3.740,60		
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	166	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2018 - ENCARGOS COM A C			135.000,00	57.286,12	192.286,12	39.299,52	39.299,52		147.240,37	5.746,23	152.986,60	6.091,47	146.505,22	6.000,92	152.506,14	143.719,61	3.175,52	146.895,13	5.611,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	167	01	10.000,00	12.500,00	22.500,00	10.090,77	10.090,77		9.818,20	2.591,03	12.409,23	2.591,03	9.818,20	2.591,03	12.409,23	9.818,20	2.591,03	9.818,20	2.591,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	1.200,00	2.500,00	3.700,00	2.077,92	2.077,92		1.060,86	561,22	1.622,08	561,22	1.060,86	561,22	1.622,08	1.060,86		1.060,86	561,22	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	169	01	5.000,00		5.000,00	1.326,08	1.326,08		3.673,92		3.673,92		3.673,92		3.673,92			3.673,92		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	30.000,00	-6.713,88	23.286,12	17.133,24	17.133,24		5.987,32	165,56	6.152,88	586,76	5.987,32	165,56	6.152,88	3.262,50	2.303,62	5.566,12	586,76	
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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	172	01	83.800,00	6.000,00	89.800,00	7.695,49	7.695,49		79.676,09	2.428,42	82.104,51	2.352,46	78.940,94	2.683,11	81.624,05	78.880,15	871,90	79.752,05	1.872,00	
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		
27 - Desporto e Lazer				150.713,88	150.713,88	15.335,26	15.335,26		135.378,62		135.378,62	135.378,62								
813 - Lazer				150.713,88	150.713,88	15.335,26	15.335,26		135.378,62		135.378,62	135.378,62								
12 - DESENVOLVIMENTO DO				150.713,88	150.713,88	15.335,26	15.335,26		135.378,62		135.378,62	135.378,62								
1027 - IMPLANTAÇÃO DE AR				150.713,88	150.713,88	15.335,26	15.335,26		135.378,62		135.378,62	135.378,62								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	02	150.000,00		150.000,00	14.621,38	14.621,38		135.378,62		135.378,62	135.378,62								
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	-43.250,00	206.750,00	79.959,58	79.959,58		115.504,27	11.286,15	126.790,42	17.173,48	108.118,69	11.942,70	120.061,39	96.278,85	13.338,09	109.616,94	10.444,45	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			250.000,00	-43.250,00	206.750,00	79.959,58	79.959,58		115.504,27	11.286,15	126.790,42	17.173,48	108.118,69	11.942,70	120.061,39	96.278,85	13.338,09	109.616,94	10.444,45	
27 - Desporto e Lazer			250.000,00	-43.250,00	206.750,00	79.959,58	79.959,58		115.504,27	11.286,15	126.790,42	17.173,48	108.118,69	11.942,70	120.061,39	96.278,85	13.338,09	109.616,94	10.444,45	
812 - Desporto Comunitário			250.000,00	-43.250,00	206.750,00	79.959,58	79.959,58		115.504,27	11.286,15	126.790,42	17.173,48	108.118,69	11.942,70	120.061,39	96.278,85	13.338,09	109.616,94	10.444,45	
13 - DESENVOLVIMENTO DO			250.000,00	-43.250,00	206.750,00	79.959,58	79.959,58		115.504,27	11.286,15	126.790,42	17.173,48	108.118,69	11.942,70	120.061,39	96.278,85	13.338,09	109.616,94	10.444,45	
1028 - CONSTRUÇÃO DE CI			30.000,00		30.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	173	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1029 - ILUMINAÇÃO DE PR			40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	174	02	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
1030 - CONSTRUÇÃO E REF			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	175	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2019 - ENCARGOS COM O			160.000,00	1.750,00	161.750,00	34.959,58	34.959,58		115.504,27	11.286,15	126.790,42	17.173,48	108.118,69	11.942,70	120.061,39	96.278,85	13.338,09	109.616,94	10.444,45	
3.1.9																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:16:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			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	-100.000,00	140.000,00	17.534,45	17.534,45		110.938,78	11.526,77	122.465,55	12.586,16	104.695,38	11.526,77	116.222,15	101.573,68	8.305,71	109.879,39	6.342,76
28 - Encargos Especiais			240.000,00	-100.000,00	140.000,00	17.534,45	17.534,45		110.938,78	11.526,77	122.465,55	12.586,16	104.695,38	11.526,77	116.222,15	101.573,68	8.305,71	109.879,39	6.342,76
843 - .			240.000,00	-100.000,00	140.000,00	17.534,45	17.534,45		110.938,78	11.526,77	122.465,55	12.586,16	104.695,38	11.526,77	116.222,15	101.573,68	8.305,71	109.879,39	6.342,76
843 - Serviço da Dívida Interna			240.000,00	-100.000,00	140.000,00	17.534,45	17.534,45		110.938,78	11.526,77	122.465,55	12.586,16	104.695,38	11.526,77	116.222,15	101.573,68	8.305,71	109.879,39	6.342,76
2020 - PAGAMENTO DAS DI			240.000,00	-100.000,00	140.000,00	17.534,45	17.534,45		110.938,78	11.526,77	122.465,55	12.586,16	104.695,38	11.526,77	116.222,15	101.573,68	8.305,71	109.879,39	6.342,76
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	182	01	45.000,00	9.627,00	54.627,00	9.495,90	9.495,90		40.952,58	4.178,52	45.131,10	4.178,52	40.952,58	4.178,52	45.131,10	37.830,88	3.121,70	40.952,58	4.178,52
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	183	01	195.000,00	-109.627,00	85.373,00	8.038,55	8.038,55		69.986,20	7.348,25	77.334,45	8.407,64	63.742,80	7.348,25	71.091,05	63.742,80	5.184,01	68.926,81	2.164,24
02 - PODER LEGISLATIVO			724.548,00	-11.028,00	713.520,00	150.929,45	150.929,45		517.021,76	45.568,79	562.590,55	26.144,76	480.886,86	55.558,93	536.445,79	480.886,86	55.558,93	536.445,79	
1 - CORPO LEGISLATIVO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	47.259,18	47.259,18		210.177,13	23.629,59	233.806,72		210.177,13	23.629,59	233.806,72	210.177,13	23.629,59	233.806,72	
1 - CORPO LEGISLATIVO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	47.259,18	47.259,18		210.177,13	23.629,59	233.806,72		210.177,13	23.629,59	233.806,72	210.177,13	23.629,59	233.806,72	
1 - Legislativa			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	47.259,18	47.259,18		210.177,13	23.629,59	233.806,72		210.177,13	23.629,59	233.806,72	210.177,13	23.629,59	233.806,72	
31 - Ação Legislativa			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	47.259,18	47.259,18		210.177,13	23.629,59	233.806,72		210.177,13	23.629,59	233.806,72	210.177,13	23.629,59	233.806,72	
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	47.259,18	47.259,18		210.177,13	23.629,59	233.806,72		210.177,13	23.629,59	233.806,72	210.177,13	23.629,59	233.806,72	
2021 - MANUTENÇÃO DO CO			286.528,00	-5.462,10	281.065,90	47.259,18	47.259,18		210.177,13	23.629,59	233.806,72		210.177,13	23.629,59	233.806,72	210.177,13	23.629,59	233.806,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	184	01	236.800,00	-4.514,00	232.286,00	39.057,20	39.057,20		173.700,20	19.528,60	193.228,80		173.700,20	19.528,60	193.228,80	173.700,20	19.528,60	193.228,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	185	01	49.728,00	-948,10	48.779,90	8.201,98	8.201,98		36.476,93	4.100,99	40.577,92		36.476,93	4.100,99	40.577,92	36.476,93	4.100,99	40.577,92	
2 - SECRETARIA DA CAMARA			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	103.670,27	103.670,27		306.844,63	21.939,20	328.783,83	26.144,76	270.709,73	31.929,34	302.639,07	270.709,73	31.929,34	302.639,07	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	103.670,27	103.670,27		306.844,63	21.939,20	328.783,83	26.144,76	270.709,73	31.929,34	302.639,07	270.709,73	31.929,34	302.639,07	
1 - Legislativa			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	103.670,27	103.670,27		306.844,63	21.939,20	328.783,83	26.144,76	270.709,73	31.929,34	302.639,07	270.709,73	31.929,34	302.639,07	
32 - Controle Externo			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	103.670,27	103.670,27		306.844,63	21.939,20	328.783,83	26.144,76	270.709,73	31.929,34	302.639,07	270.709,73	31.929,34	302.639,07	
2 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLA			438.020,00	-5.565,90	432.454,10	103.670,27	103.670,27		306.844,63	21.939,20	328.783,83	26.144,76	270.709,73	31.929,34	302.639,07	270.709,73	31.929,34	302.639,07	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQU			8.000,00		8.000,00	3.687,00	3.687,00		714,00	3.599,00	4.313,00		714,00	3.599,00	4.313,00	714,00	3.599,00	4.313,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	8.000,00		8.000,00	3.687,00	3.687,00		714,00	3.599,00	4.313,00		714,00	3.599,00	4.313,00	714,00	3.599,00	4.313,00	
1111 - CONSTRUÇÃO DO PR			45.055,73	-5.565,90	39.489,83	39.489,83	39.489,83												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	45.055,73	-5.565,90	39.489,83	39.489,83	39.489,83												
2022 - MANUTENÇÃO DAS A			384.964,27		384.964,27	60.493,44	60.493,44		306.130,63	18.340,20	324.470,83	26.144,76	269.995,73	28.330,34	298.326,07	269.995,73	28.330,34	298.326,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	188	01	182.985,52		182.985,52	38.520,77	38.520,77		131.325,46	13.139,29	144.464,75		131.325,46	13.139,29	144.464,75	131.325,46	13.139,29	144.464,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	189	01	36.978,75		36.978,75	8.567,03	8.567,03		25.652,47	2.759,25	28.411,72		25.652,47	2.759,25	28.411,72	25.652,47	2.759,25	28.411,72	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	190	01	20.000,00		20.000,00	785,20	785,20		16.443,86	2.770,94	19.214,80		16.443,86	2.770,94	19.214,80	16.443,86	2.770,94	19.214,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	20.000,00		20.000,00	6.707,53	6.707,53		13.055,60	236,87	13.292,47	2.082,31	10.596,22	613,94	11.210,16	10.596,22	613,94	11.210,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	5.000,00		5.000,00	3.164,56	3.164,56		2.401,59	-566,15	1.835,44		2.401,59	-566,15	1.835,44	2.401,59	-566,15	1.835,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	120.000,00		120.000,00	2.748,35	2.748,35		117.251,65		117.251,65	24.062,45	83.576,13	9.613,07	93.189,20	83.576,13	9.613,07	93.189,20	
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
999 - Reserva de Contingência			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	194	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.190.200,00	3.360.345,53	15.550.545,53	3.019.264,35	1.626.582,25	1.392.682,10	11.918.007,79	613.273,39	12.531.281,18	3.079.418,32	9.409.288,14	872.795,43	10.282.083,57	8.321.237,14	1.130.625,72	9.451.862,86	830.220,71
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01														537.111,00	58.803,00	595.914,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														314.554,28	37.301,40	351.855,68	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														7.122,43	1.535,45	8.657,88	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														1.567,29	158,30	1.725,59	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01														18.447,99		18.447,99	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														14.234,37	1.891,69	16.126,06	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														332.656,16	46.517,34	379.173,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														99.299,97	12.515,64	111.815,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01														78.835,31	9.033,08	87.868,39	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01														7.849,18		7.849,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:16:17

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																				
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.1	6018	91																		108.752,61
4.4.90.51.00 - 01.02.01.04.1	6019	95																		2.000,00
4.4.90.51.00 - 01.06.02.12.3	6020	91																		93.314,48
4.4.90.51.00 - 01.07.01.15.4	6021	95																		8.000,00
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																				5.438,13
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.1	6001	91																		22.987,28
4.4.90.52.00 - 01.02.01.04.1	6004	91																		1.779,00
3.3.90.39.00 - 01.07.01.15.4	6012	91																		251,45
4.4.90.51.00 - 01.07.01.15.4	6011	05																		789,00
3.3.90.39.00 - 01.08.01.20.6	6014	91																		12.567,83
3.3.90.30.00 - 01.10.01.13.3	6016	91																		7.000,00
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																				600,00
3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.1	6023	01																		483.666,74
3.1.90.13.00 - 01.03.01.04.1	6024	01																		12.201,38
3.1.90.13.00 - 01.03.02.04.1	6025	01																		768,88
3.1.90.13.00 - 01.04.01.04.1	6026	01																		1.795,18
3.1.90.13.00 - 01.04.01.08.2	6027	01																		732,58
4.4.90.52.00 - 01.06.01.12.3	6028	05																		4.640,00
4.4.90.52.00 - 01.06.02.12.3	6029	05																		227.780,00
3.1.90.13.00 - 01.07.01.15.4	6033	01																		486,98
4.4.90.51.00 - 01.07.01.15.4	6030	01																		12.725,00
4.4.90.51.00 - 01.07.01.15.4	6031	02																		1.214,43
4.4.90.52.00 - 01.07.01.15.4	6032	02																		20.000,00
3.1.90.13.00 - 01.08.01.20.6	6034	01																		194.025,00
3.1.90.13.00 - 01.09.01.26.7	6035	01																		2.348,13
3.1.90.13.00 - 01.11.01.27.8	6036	01																		4.098,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				851,00
TOTAL																				2.027.084,61
TOTAL																				167.755,90
TOTAL																				2.194.840,51
TOTAL																				10.348.321,75
TOTAL																				1.298.381,62
TOTAL																				11.646.703,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				570,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				931.549,96
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.675.112,59
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				59.468,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.666.701,00
TOTAL GERAL																				14.313.404,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:16:17

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, 31 de Outubro 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