PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - LEGISLATIVO			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
1 - Legislativa			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
31 - Ação Legislativa			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
1001 - Reforma e Ampliação			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	2	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2001 - Manutenção da Câmara			**1.450.000,00**		**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**												
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	140.000,00	-70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	320	01		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	848.000,00		848.000,00	848.000,00	848.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	156.000,00		156.000,00	156.000,00	156.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	10	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO			**42.123.790,00**	**478.571,72**	**42.602.361,72**	**27.582.636,58**	**23.995.629,19**	**3.587.007,39**	**12.498.937,60**	**2.520.787,54**	**15.019.725,14**	**5.431.127,50**	**9.145.429,25**	**3.027.331,70**	**12.172.760,95**	**6.671.001,89**	**2.917.595,75**	**9.588.597,64**	**2.584.163,31**
1 - PREFEITURA MUNICIPAL			**1.317.400,00**	**8.628,05**	**1.326.028,05**	**939.991,38**	**928.801,38**	**11.190,00**	**287.446,35**	**98.590,32**	**386.036,67**	**113.376,12**	**273.033,98**	**102.504,78**	**375.538,76**	**178.460,15**	**94.200,40**	**272.660,55**	**102.878,21**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.260.400,00**		**1.260.400,00**	**877.797,08**	**866.607,08**	**11.190,00**	**284.242,60**	**98.360,32**	**382.602,92**	**112.339,47**	**270.608,88**	**101.726,13**	**372.335,01**	**177.260,15**	**93.003,30**	**270.263,45**	**102.071,56**
4 - Administração			**1.260.400,00**		**1.260.400,00**	**877.797,08**	**866.607,08**	**11.190,00**	**284.242,60**	**98.360,32**	**382.602,92**	**112.339,47**	**270.608,88**	**101.726,13**	**372.335,01**	**177.260,15**	**93.003,30**	**270.263,45**	**102.071,56**
122 - Administração Geral			**1.260.400,00**		**1.260.400,00**	**877.797,08**	**866.607,08**	**11.190,00**	**284.242,60**	**98.360,32**	**382.602,92**	**112.339,47**	**270.608,88**	**101.726,13**	**372.335,01**	**177.260,15**	**93.003,30**	**270.263,45**	**102.071,56**
2 - GESTÃO DE GABINETE			**1.260.400,00**		**1.260.400,00**	**877.797,08**	**866.607,08**	**11.190,00**	**284.242,60**	**98.360,32**	**382.602,92**	**112.339,47**	**270.608,88**	**101.726,13**	**372.335,01**	**177.260,15**	**93.003,30**	**270.263,45**	**102.071,56**
2002 - Manutenção do Gabinet			**1.260.400,00**		**1.260.400,00**	**877.797,08**	**866.607,08**	**11.190,00**	**284.242,60**	**98.360,32**	**382.602,92**	**112.339,47**	**270.608,88**	**101.726,13**	**372.335,01**	**177.260,15**	**93.003,30**	**270.263,45**	**102.071,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	12	01	881.000,00		881.000,00	634.616,98	634.616,98		179.955,03	66.427,99	246.383,02	66.427,99	179.955,03	66.427,99	246.383,02	120.865,66	59.089,37	179.955,03	66.427,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	13	01	200.000,00		200.000,00	143.821,77	143.821,77		41.938,76	14.239,47	56.178,23	14.239,47	41.938,76	14.239,47	56.178,23	28.241,40	13.697,36	41.938,76	14.239,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	14	01	10.000,00		10.000,00	7.466,67	7.466,67		2.533,33		2.533,33		2.533,33		2.533,33	2.533,33		2.533,33	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	15	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	70.000,00		70.000,00	46.569,40	46.569,40		15.120,15	8.310,45	23.430,60	12.280,60	12.608,00	10.114,45	22.722,45	803,00	10.347,00	11.150,00	11.572,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	65.400,00		65.400,00	14.774,66	3.584,66	11.190,00	41.348,33	9.277,01	50.625,34	15.939,01	33.573,76	10.838,82	44.412,58	24.816,76	9.869,57	34.686,33	9.726,25
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	19	01	5.000,00		5.000,00	4.894,60	4.894,60			105,40	105,40	105,40		105,40	105,40				105,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	8.000,00		8.000,00	4.653,00	4.653,00		3.347,00		3.347,00	3.347,00							
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**37.000,00**	**8.628,05**	**45.628,05**	**42.194,30**	**42.194,30**		**3.203,75**	**230,00**	**3.433,75**	**1.036,65**	**2.425,10**	**778,65**	**3.203,75**	**1.200,00**	**1.197,10**	**2.397,10**	**806,65**
8 - Assistência Social			**37.000,00**	**8.628,05**	**45.628,05**	**42.194,30**	**42.194,30**		**3.203,75**	**230,00**	**3.433,75**	**1.036,65**	**2.425,10**	**778,65**	**3.203,75**	**1.200,00**	**1.197,10**	**2.397,10**	**806,65**
244 - Assistência Comunitária			**37.000,00**	**8.628,05**	**45.628,05**	**42.194,30**	**42.194,30**		**3.203,75**	**230,00**	**3.433,75**	**1.036,65**	**2.425,10**	**778,65**	**3.203,75**	**1.200,00**	**1.197,10**	**2.397,10**	**806,65**
3 - ASSISTÊNCIA A POPULA			**37.000,00**	**8.628,05**	**45.628,05**	**42.194,30**	**42.194,30**		**3.203,75**	**230,00**	**3.433,75**	**1.036,65**	**2.425,10**	**778,65**	**3.203,75**	**1.200,00**	**1.197,10**	**2.397,10**	**806,65**
2003 - Atendimento às Famíli			**37.000,00**	**8.628,05**	**45.628,05**	**42.194,30**	**42.194,30**		**3.203,75**	**230,00**	**3.433,75**	**1.036,65**	**2.425,10**	**778,65**	**3.203,75**	**1.200,00**	**1.197,10**	**2.397,10**	**806,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	10.000,00		10.000,00	9.972,00	9.972,00		28,00		28,00	28,00	28,00		28,00				28,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	03	10.000,00		10.000,00	7.794,25	7.794,25		1.975,75	230,00	2.205,75	1.008,65	1.197,10	778,65	1.975,75		1.197,10	1.197,10	778,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	02		8.628,05	8.628,05	8.628,05	8.628,05												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	23	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	25	01	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
6 - Segurança Pública			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
182 - Defesa Civil			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4 - DEFESA CIVIL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2004 - Prevenção e Salvagua			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO			**1.735.000,00**		**1.735.000,00**	**764.154,96**	**749.502,36**	**14.652,60**	**877.897,14**	**92.947,90**	**970.845,04**	**521.668,76**	**463.854,24**	**124.416,71**	**588.270,95**	**298.994,36**	**150.181,92**	**449.176,28**	**139.094,67**
1 - DIVISÃO DE REC. HUMANOS			**1.735.000,00**		**1.735.000,00**	**764.154,96**	**749.502,36**	**14.652,60**	**877.897,14**	**92.947,90**	**970.845,04**	**521.668,76**	**463.854,24**	**124.416,71**	**588.270,95**	**298.994,36**	**150.181,92**	**449.176,28**	**139.094,67**
4 - Administração			**1.735.000,00**		**1.735.000,00**	**764.154,96**	**749.502,36**	**14.652,60**	**877.897,14**	**92.947,90**	**970.845,04**	**521.668,76**	**463.854,24**	**124.416,71**	**588.270,95**	**298.994,36**	**150.181,92**	**449.176,28**	**139.094,67**
122 - Administração Geral			**1.685.000,00**		**1.685.000,00**	**714.154,96**	**699.502,36**	**14.652,60**	**877.897,14**	**92.947,90**	**970.845,04**	**521.668,76**	**463.854,24**	**124.416,71**	**588.270,95**	**298.994,36**	**150.181,92**	**449.176,28**	**139.094,67**
5 - APOIO ADMINISTRATIVO			**1.685.000,00**		**1.685.000,00**	**714.154,96**	**699.502,36**	**14.652,60**	**877.897,14**	**92.947,90**	**970.845,04**	**521.668,76**	**463.854,24**	**124.416,71**	**588.270,95**	**298.994,36**	**150.181,92**	**449.176,28**	**139.094,67**
1008 - Aquisição de Veículos			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**584,00**	**-584,00**									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	30	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		584,00	-584,00									
2005 - Manutenção dos Servi			**1.645.000,00**		**1.645.000,00**	**674.154,96**	**659.502,36**	**14.652,60**	**877.313,14**	**93.531,90**	**970.845,04**	**521.668,76**	**463.854,24**	**124.416,71**	**588.270,95**	**298.994,36**	**150.181,92**	**449.176,28**	**139.094,67**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	31	01	180.000,00		180.000,00	130.698,00	130.698,00		37.314,00	11.988,00	49.302,00	11.988,00	37.314,00	11.988,00	49.302,00	23.976,00	13.338,00	37.314,00	11.988,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	32	01	28.000,00		28.000,00	20.760,00	20.760,00		5.430,00	1.810,00	7.240,00	1.810,00	5.430,00	1.810,00	7.240,00	3.620,00	1.810,00	5.430,00	1.810,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	33	01	535.000,00		535.000,00	323.301,96	323.301,96		166.796,44	44.901,60	211.698,04	44.901,60	166.796,44	44.901,60	211.698,04	111.641,27	55.155,17	166.796,44	44.901,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	34	01	135.000,00		135.000,00	70.115,21	70.115,21		54.901,40	9.983,39	64.884,79	9.983,39	54.901,40	9.983,39	64.884,79	42.982,45	11.918,95	54.901,40	9.983,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	35	01	5.000,00		5.000,00	115,93	115,93		3.507,07	1.377,00	4.884,07		3.507,07	1.377,00	4.884,07	742,60	4.141,47	4.884,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	37	01	35.000,00		35.000,00	829,25	290,65	538,60	33.488,90	681,85	34.170,75	10.136,95	29.967,74	2.103,50	32.071,24	22.611,42	1.422,38	24.033,80	8.037,44
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	38	01	60.000,00		60.000,00	3.191,47	3.191,47		56.808,53		56.808,53	49.063,80	7.744,73	8.177,33	15.922,06	7.744,73		7.744,73	8.177,33
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	39	01	5.000,00		5.000,00	4.350,00	4.236,00	114,00		650,00	650,00	650,00		650,00	650,00				650,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	40	01	580.000,00		580.000,00	53.659,55	39.659,55	14.000,00	505.149,19	21.191,26	526.340,45	379.598,61	147.872,25	39.981,09	187.853,34	84.345,89	62.395,95	146.741,84	41.111,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	42	01	67.000,00		67.000,00	52.133,59	52.133,59		13.917,61	948,80	14.866,41	13.536,41	10.320,61	3.444,80	13.765,41	1.330,00		1.330,00	12.435,41
128 - Formação de Recursos H			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
6 - QUALIFICAÇÃO PROFISSI			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
2006 - Capacitação Profission			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	43	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			**290.000,00**		**290.000,00**	**202.549,35**	**200.449,35**	**2.100,00**	**68.984,94**	**18.465,71**	**87.450,65**	**29.622,39**	**65.624,83**	**18.902,98**	**84.527,81**	**37.931,05**	**19.897,21**	**57.828,26**	**26.699,55**
1 - DIVISÃO DE COMPRAS E LIC			**290.000,00**		**290.000,00**	**202.549,35**	**200.449,35**	**2.100,00**	**68.984,94**	**18.465,71**	**87.450,65**	**29.622,39**	**65.624,83**	**18.902,98**	**84.527,81**	**37.931,05**	**19.897,21**	**57.828,26**	**26.699,55**
4 - Administração			**290.000,00**		**290.000,00**	**202.549,35**	**200.449,35**	**2.100,00**	**68.984,94**	**18.465,71**	**87.450,65**	**29.622,39**	**65.624,83**	**18.902,98**	**84.527,81**	**37.931,05**	**19.897,21**	**57.828,26**	**26.699,55**
122 - Administração Geral			**290.000,00**		**290.000,00**	**202.549,35**	**200.449,35**	**2.100,00**	**68.984,94**	**18.465,71**	**87.450,65**	**29.622,39**	**65.624,83**	**18.902,98**	**84.527,81**	**37.931,05**	**19.897,21**	**57.828,26**	**26.699,55**
7 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS			**290.000,00**		**290.000,00**	**202.549,35**	**200.449,35**	**2.100,00**	**68.984,94**	**18.465,71**	**87.450,65**	**29.622,39**	**65.624,83**	**18.902,98**	**84.527,81**	**37.931,05**	**19.897,21**	**57.828,26**	**26.699,55**
2007 - Gestão de Suprimento			**290.000,00**		**290.000,00**	**202.549,35**	**200.449,35**	**2.100,00**	**68.984,94**	**18.465,71**	**87.450,65**	**29.622,39**	**65.624,83**	**18.902,98**	**84.527,81**	**37.931,05**	**19.897,21**	**57.828,26**	**26.699,55**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	45	01	207.000,00		207.000,00	150.508,02	150.508,02		42.084,92	14.407,06	56.491,98	12.939,16	42.084,92	14.407,06	56.491,98	27.756,88	15.795,94	43.552,82	12.939,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	46	01	45.000,00		45.000,00	33.508,79	33.508,79		8.556,20	2.935,01	11.491,21	2.935,01	8.556,20	2.935,01	11.491,21	5.234,84	3.321,36	8.556,20	2.935,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	47	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	5.000,00		5.000,00	35,00	35,00		4.247,00	718,00	4.965,00	1.558,00	4.247,00	190,00	4.437,00	3.300,00	107,00	3.407,00	1.030,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	20.000,00		20.000,00	7.374,54	5.274,54	2.100,00	12.219,82	405,64	12.625,46	10.313,22	9.557,71	672,91	10.230,62	1.639,33	672,91	2.312,24	7.918,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	50	01	5.000,00		5.000,00	3.123,00	3.123,00		1.877,00		1.877,00	1.877,00	1.179,00	698,00	1.877,00				1.877,00
4 - PROCURADORIA GERAL DO MU			**370.000,00**		**370.000,00**	**281.905,64**	**281.799,02**	**106,62**	**71.998,86**	**16.095,50**	**88.094,36**	**30.888,59**	**56.887,26**	**17.210,40**	**74.097,66**	**40.866,89**	**16.338,88**	**57.205,77**	**16.891,89**
1 - GABINETE DO PROCURADOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**281.905,64**	**281.799,02**	**106,62**	**71.998,86**	**16.095,50**	**88.094,36**	**30.888,59**	**56.887,26**	**17.210,40**	**74.097,66**	**40.866,89**	**16.338,88**	**57.205,77**	**16.891,89**
3 - Essencial à Justiça			**370.000,00**		**370.000,00**	**281.905,64**	**281.799,02**	**106,62**	**71.998,86**	**16.095,50**	**88.094,36**	**30.888,59**	**56.887,26**	**17.210,40**	**74.097,66**	**40.866,89**	**16.338,88**	**57.205,77**	**16.891,89**
91 - Defesa da Ordem Jurídica			**370.000,00**		**370.000,00**	**281.905,64**	**281.799,02**	**106,62**	**71.998,86**	**16.095,50**	**88.094,36**	**30.888,59**	**56.887,26**	**17.210,40**	**74.097,66**	**40.866,89**	**16.338,88**	**57.205,77**	**16.891,89**
8 - ADVOCACIA PÚBLICA MUN			**370.000,00**		**370.000,00**	**281.905,64**	**281.799,02**	**106,62**	**71.998,86**	**16.095,50**	**88.094,36**	**30.888,59**	**56.887,26**	**17.210,40**	**74.097,66**	**40.866,89**	**16.338,88**	**57.205,77**	**16.891,89**
1008 - Aquisição de Veículos			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	51	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2008 - Defesa da Ordem Públi			**330.000,00**		**330.000,00**	**241.905,64**	**241.799,02**	**106,62**	**71.998,86**	**16.095,50**	**88.094,36**	**30.888,59**	**56.887,26**	**17.210,40**	**74.097,66**	**40.866,89**	**16.338,88**	**57.205,77**	**16.891,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	52	01	205.000,00		205.000,00	151.825,76	151.825,76		40.194,23	12.980,01	53.174,24	12.980,01	40.194,23	12.980,01	53.174,24	27.214,22	12.980,01	40.194,23	12.980,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	48.000,00		48.000,00	35.350,81	35.350,81		9.640,32	3.008,87	12.649,19	3.008,87	9.640,32	3.008,87	12.649,19	6.631,45	3.008,87	9.640,32	3.008,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	54	01	10.000,00		10.000,00	8.515,86	8.515,86		1.484,14		1.484,14		1.484,14		1.484,14	1.484,14		1.484,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	10.000,00		10.000,00	9.585,10	9.585,10		414,90		414,90	414,90		414,90	414,90				414,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	50.000,00		50.000,00	32.085,62	32.085,62		17.914,38		17.914,38	12.027,30	5.537,08	700,00	6.237,08	5.537,08	350,00	5.887,08	350,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	57	01	3.000,00		3.000,00	2.968,51	2.968,51		31,49		31,49	31,49	31,49		31,49				31,49
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	58	01	4.000,00		4.000,00	1.573,98	1.467,36	106,62	2.319,40	106,62	2.426,02	2.426,02		106,62	106,62				106,62
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			**2.901.334,78**		**2.901.334,78**	**1.939.809,84**	**1.913.655,24**	**26.154,60**	**796.219,39**	**165.305,55**	**961.524,94**	**257.489,23**	**566.424,25**	**203.235,62**	**769.659,87**	**494.245,66**	**209.790,05**	**704.035,71**	**65.624,16**
1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE			**2.901.334,78**		**2.901.334,78**	**1.939.809,84**	**1.913.655,24**	**26.154,60**	**796.219,39**	**165.305,55**	**961.524,94**	**257.489,23**	**566.424,25**	**203.235,62**	**769.659,87**	**494.245,66**	**209.790,05**	**704.035,71**	**65.624,16**
4 - Administração			**1.350.530,42**		**1.350.530,42**	**790.249,84**	**764.095,24**	**26.154,60**	**494.677,86**	**65.602,72**	**560.280,58**	**247.531,19**	**274.338,37**	**103.307,94**	**377.646,31**	**202.887,02**	**109.862,37**	**312.749,39**	**64.896,92**
123 - Administração Financeira			**1.350.530,42**		**1.350.530,42**	**790.249,84**	**764.095,24**	**26.154,60**	**494.677,86**	**65.602,72**	**560.280,58**	**247.531,19**	**274.338,37**	**103.307,94**	**377.646,31**	**202.887,02**	**109.862,37**	**312.749,39**	**64.896,92**
9 - ADMINISTRAÇÃO FINANCE			**1.350.530,42**		**1.350.530,42**	**790.249,84**	**764.095,24**	**26.154,60**	**494.677,86**	**65.602,72**	**560.280,58**	**247.531,19**	**274.338,37**	**103.307,94**	**377.646,31**	**202.887,02**	**109.862,37**	**312.749,39**	**64.896,92**
2009 - Manutenção das Ativi			**1.350.530,42**		**1.350.530,42**	**790.249,84**	**764.095,24**	**26.154,60**	**494.677,86**	**65.602,72**	**560.280,58**	**247.531,19**	**274.338,37**	**103.307,94**	**377.646,31**	**202.887,02**	**109.862,37**	**312.749,39**	**64.896,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	59	01	538.000,00		538.000,00	409.372,66	409.372,66		96.985,84	31.641,50	128.627,34	31.641,50	96.985,84	31.641,50	128.627,34	65.941,85	31.043,99	96.985,84	31.641,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	60	01	124.000,00		124.000,00	73.541,32	73.541,32		42.804,13	7.654,55	50.458,68	7.654,55	42.804,13	7.654,55	50.458,68	35.707,78	7.096,35	42.804,13	7.654,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	61	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	62	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	15.000,00		15.000,00	8.238,47	8.238,47		4.574,45	2.187,08	6.761,53	6.761,53	865,15	5.126,38	5.991,53				5.991,53
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	64	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	65	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	66	01	232.530,42		232.530,42	69.312,81	43.158,21	26.154,60	160.297,15	2.920,46	163.217,61	96.570,04	54.867,08	20.100,10	74.967,18	27.996,34	38.651,23	66.647,57	8.319,61
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	370.000,00		370.000,00	184.362,52	184.362,52		176.430,17	9.207,31	185.637,48	91.506,70	67.210,05	26.923,59	94.133,64	67.207,19	26.923,59	94.130,78	2,86
3.3.90.92.00 - DESPESAS	68	01	10.000,00		10.000,00	3.245,92	3.245,92		6.754,08		6.754,08	2.368,66	6.754,08		6.754,08	4.385,42		4.385,42	2.368,66
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	69	01	30.000,00		30.000,00	17.180,44	17.180,44		957,74	11.861,82	12.819,56	5.820,21	957,74	11.861,82	12.819,56	957,74	6.041,61	6.999,35	5.820,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	10.000,00		10.000,00	3.995,70	3.995,70		5.874,30	130,00	6.004,30	5.208,00	3.894,30		3.894,30	690,70	105,60	796,30	3.098,00
28 - Encargos Especiais			**1.160.000,00**		**1.160.000,00**	**758.755,64**	**758.755,64**		**301.541,53**	**99.702,83**	**401.244,36**	**9.958,04**	**292.085,88**	**99.927,68**	**392.013,56**	**291.358,64**	**99.927,68**	**391.286,32**	**727,24**
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.160.000,00**		**1.160.000,00**	**758.755,64**	**758.755,64**		**301.541,53**	**99.702,83**	**401.244,36**	**9.958,04**	**292.085,88**	**99.927,68**	**392.013,56**	**291.358,64**	**99.927,68**	**391.286,32**	**727,24**
10 - ENCARGOS GERAIS - SE			**1.160.000,00**		**1.160.000,00**	**758.755,64**	**758.755,64**		**301.541,53**	**99.702,83**	**401.244,36**	**9.958,04**	**292.085,88**	**99.927,68**	**392.013,56**	**291.358,64**	**99.927,68**	**391.286,32**	**727,24**
101 - Parcelamento da Dívida			**1.160.000,00**		**1.160.000,00**	**758.755,64**	**758.755,64**		**301.541,53**	**99.702,83**	**401.244,36**	**9.958,04**	**292.085,88**	**99.927,68**	**392.013,56**	**291.358,64**	**99.927,68**	**391.286,32**	**727,24**
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	71	01	480.000,00		480.000,00	296.841,48	296.841,48		133.719,96	49.438,56	183.158,52		133.719,96	49.438,56	183.158,52	133.719,96	49.438,56	183.158,52	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	72	01	100.000,00		100.000,00	77.279,78	77.279,78		10.860,00	11.860,22	22.720,22		10.860,00	11.860,22	22.720,22	10.860,00	11.860,22	22.720,22	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	73	01	580.000,00		580.000,00	384.634,38	384.634,38		156.961,57	38.404,05	195.365,62	9.958,04	147.505,92	38.628,90	186.134,82	146.778,68	38.628,90	185.407,58	727,24
99 - Reserva de Contingência			**390.804,36**		**390.804,36**	**390.804,36**	**390.804,36**												
999 - Reserva de Contingência			**390.804,36**		**390.804,36**	**390.804,36**	**390.804,36**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**390.804,36**		**390.804,36**	**390.804,36**	**390.804,36**												
9999 - Reserva de Contingên			**390.804,36**		**390.804,36**	**390.804,36**	**390.804,36**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	74	01	390.804,36		390.804,36	390.804,36	390.804,36												
6 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, S			**8.128.460,00**	**207.055,44**	**8.335.515,44**	**5.988.601,60**	**3.608.685,02**	**2.379.916,58**	**1.886.616,06**	**460.297,78**	**2.346.913,84**	**750.381,98**	**1.541.407,58**	**432.118,10**	**1.973.525,68**	**993.531,73**	**603.000,13**	**1.596.531,86**	**376.993,82**
1 - DIVISÃO DE OBRAS E INFRA			**6.154.000,00**	**207.055,44**	**6.361.055,44**	**4.540.136,30**	**2.380.219,72**	**2.159.916,58**	**1.401.929,81**	**418.989,33**	**1.820.919,14**	**615.576,18**	**1.191.248,46**	**346.121,85**	**1.537.370,31**	**692.253,16**	**513.089,80**	**1.205.342,96**	**332.027,35**
15 - Urbanismo			**6.154.000,00**	**207.055,44**	**6.361.055,44**	**4.540.136,30**	**2.380.219,72**	**2.159.916,58**	**1.401.929,81**	**418.989,33**	**1.820.919,14**	**615.576,18**	**1.191.248,46**	**346.121,85**	**1.537.370,31**	**692.253,16**	**513.089,80**	**1.205.342,96**	**332.027,35**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.810.000,00**	**207.055,44**	**3.017.055,44**	**2.773.155,65**	**714.046,07**	**2.059.109,58**	**243.899,79**		**243.899,79**		**243.899,79**		**243.899,79**	**36.844,35**	**207.055,44**	**243.899,79**	
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			**2.810.000,00**	**207.055,44**	**3.017.055,44**	**2.773.155,65**	**714.046,07**	**2.059.109,58**	**243.899,79**		**243.899,79**		**243.899,79**		**243.899,79**	**36.844,35**	**207.055,44**	**243.899,79**	
1002 - Obras de Infraestrutu			**2.810.000,00**	**207.055,44**	**3.017.055,44**	**2.773.155,65**	**714.046,07**	**2.059.109,58**	**243.899,79**		**243.899,79**		**243.899,79**		**243.899,79**	**36.844,35**	**207.055,44**	**243.899,79**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	75	02	2.810.000,00	207.055,44	3.017.055,44	2.773.155,65	714.046,07	2.059.109,58	243.899,79		243.899,79		243.899,79		243.899,79	36.844,35	207.055,44	243.899,79	
452 - Serviços Urbanos			**3.344.000,00**		**3.344.000,00**	**1.766.980,65**	**1.666.173,65**	**100.807,00**	**1.158.030,02**	**418.989,33**	**1.577.019,35**	**615.576,18**	**947.348,67**	**346.121,85**	**1.293.470,52**	**655.408,81**	**306.034,36**	**961.443,17**	**332.027,35**
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			**3.344.000,00**		**3.344.000,00**	**1.766.980,65**	**1.666.173,65**	**100.807,00**	**1.158.030,02**	**418.989,33**	**1.577.019,35**	**615.576,18**	**947.348,67**	**346.121,85**	**1.293.470,52**	**655.408,81**	**306.034,36**	**961.443,17**	**332.027,35**
2010 - Manutenção dos Prédi			**3.344.000,00**		**3.344.000,00**	**1.766.980,65**	**1.666.173,65**	**100.807,00**	**1.158.030,02**	**418.989,33**	**1.577.019,35**	**615.576,18**	**947.348,67**	**346.121,85**	**1.293.470,52**	**655.408,81**	**306.034,36**	**961.443,17**	**332.027,35**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	1.762.000,00		1.762.000,00	1.201.286,25	1.201.286,25		414.274,10	146.439,65	560.713,75	146.439,65	414.274,10	146.439,65	560.713,75	277.891,55	136.382,55	414.274,10	146.439,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	410.000,00		410.000,00	283.870,72	283.870,72		93.051,16	33.078,12	126.129,28	33.078,12	93.051,16	33.078,12	126.129,28	62.217,29	30.833,87	93.051,16	33.078,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	78	01	10.000,00		10.000,00	4.144,72	4.144,72		4.617,26	1.238,02	5.855,28		4.617,26	1.238,02	5.855,28	4.617,26	1.238,02	5.855,28	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	79	01	10.000,00		10.000,00	5.111,01	5.111,01		4.888,99		4.888,99		4.888,99		4.888,99	4.888,99		4.888,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	350.000,00		350.000,00	96.968,53	93.461,53	3.507,00	193.955,00	59.076,47	253.031,47	158.591,16	144.746,95	67.785,74	212.532,69	55.382,03	39.058,28	94.440,31	118.092,38
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	750.000,00		750.000,00	137.080,92	39.780,92	97.300,00	433.949,41	178.969,67	612.919,08	266.739,15	274.307,91	96.678,52	370.986,43	249.128,29	97.051,64	346.179,93	24.806,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	83	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	84	01	20.000,00		20.000,00	6.518,50	6.518,50		13.294,10	187,40	13.481,50	10.728,10	11.462,30	901,80	12.364,10	1.283,40	1.470,00	2.753,40	9.610,70
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	85	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - DIVISÃO DE SERVIÇOS GER			**1.974.460,00**		**1.974.460,00**	**1.448.465,30**	**1.228.465,30**	**220.000,00**	**484.686,25**	**41.308,45**	**525.994,70**	**134.805,80**	**350.159,12**	**85.996,25**	**436.155,37**	**301.278,57**	**89.910,33**	**391.188,90**	**44.966,47**
15 - Urbanismo			**1.974.460,00**		**1.974.460,00**	**1.448.465,30**	**1.228.465,30**	**220.000,00**	**484.686,25**	**41.308,45**	**525.994,70**	**134.805,80**	**350.159,12**	**85.996,25**	**436.155,37**	**301.278,57**	**89.910,33**	**391.188,90**	**44.966,47**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**713.100,00**		**713.100,00**	**713.100,00**	**493.100,00**	**220.000,00**											
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			**713.100,00**		**713.100,00**	**713.100,00**	**493.100,00**	**220.000,00**											
1003 - Obras de Infraestrutu			**713.100,00**		**713.100,00**	**713.100,00**	**493.100,00**	**220.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	86	05	493.100,00		493.100,00	493.100,00	493.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	87	02	220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00											
452 - Serviços Urbanos			**1.261.360,00**		**1.261.360,00**	**735.365,30**	**735.365,30**		**484.686,25**	**41.308,45**	**525.994,70**	**134.805,80**	**350.159,12**	**85.996,25**	**436.155,37**	**301.278,57**	**89.910,33**	**391.188,90**	**44.966,47**
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			**1.261.360,00**		**1.261.360,00**	**735.365,30**	**735.365,30**		**484.686,25**	**41.308,45**	**525.994,70**	**134.805,80**	**350.159,12**	**85.996,25**	**436.155,37**	**301.278,57**	**89.910,33**	**391.188,90**	**44.966,47**
2011 - Manutenção dos Prédio			**1.261.360,00**		**1.261.360,00**	**735.365,30**	**735.365,30**		**484.686,25**	**41.308,45**	**525.994,70**	**134.805,80**	**350.159,12**	**85.996,25**	**436.155,37**	**301.278,57**	**89.910,33**	**391.188,90**	**44.966,47**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	01	406.000,00		406.000,00	285.050,52	285.050,52		93.407,48	27.542,00	120.949,48	27.542,00	93.407,48	27.542,00	120.949,48	64.098,71	29.308,77	93.407,48	27.542,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	92.000,00		92.000,00	62.676,94	62.676,94		22.174,35	7.148,71	29.323,06	7.148,71	22.174,35	7.148,71	29.323,06	14.670,21	7.504,14	22.174,35	7.148,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	90	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	91	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	111.360,00		111.360,00	90.034,98	90.034,98		14.707,28	6.617,74	21.325,02	16.264,87	14.707,28	208,70	14.915,98	3.586,85	1.473,30	5.060,15	9.855,83
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	93	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	01	630.000,00		630.000,00	275.602,86	275.602,86		354.397,14		354.397,14	83.850,22	219.870,01	51.096,84	270.966,85	218.922,80	51.624,12	270.546,92	419,93
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	95	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE TRANSPO			**848.000,00**		**848.000,00**	**488.522,64**	**456.022,64**	**32.500,00**	**292.539,84**	**66.937,52**	**359.477,36**	**140.649,40**	**223.378,47**	**95.207,33**	**318.585,80**	**159.548,37**	**59.279,59**	**218.827,96**	**99.757,84**
1 - DIVISÃO DE INFRAESTRUTU			**848.000,00**		**848.000,00**	**488.522,64**	**456.022,64**	**32.500,00**	**292.539,84**	**66.937,52**	**359.477,36**	**140.649,40**	**223.378,47**	**95.207,33**	**318.585,80**	**159.548,37**	**59.279,59**	**218.827,96**	**99.757,84**
26 - Transporte			**848.000,00**		**848.000,00**	**488.522,64**	**456.022,64**	**32.500,00**	**292.539,84**	**66.937,52**	**359.477,36**	**140.649,40**	**223.378,47**	**95.207,33**	**318.585,80**	**159.548,37**	**59.279,59**	**218.827,96**	**99.757,84**
782 - Transporte Rodoviário			**848.000,00**		**848.000,00**	**488.522,64**	**456.022,64**	**32.500,00**	**292.539,84**	**66.937,52**	**359.477,36**	**140.649,40**	**223.378,47**	**95.207,33**	**318.585,80**	**159.548,37**	**59.279,59**	**218.827,96**	**99.757,84**
31 - GESTÃO DA INFRAEST			**848.000,00**		**848.000,00**	**488.522,64**	**456.022,64**	**32.500,00**	**292.539,84**	**66.937,52**	**359.477,36**	**140.649,40**	**223.378,47**	**95.207,33**	**318.585,80**	**159.548,37**	**59.279,59**	**218.827,96**	**99.757,84**
2012 - Manutenção da Frota Mu			**848.000,00**		**848.000,00**	**488.522,64**	**456.022,64**	**32.500,00**	**292.539,84**	**66.937,52**	**359.477,36**	**140.649,40**	**223.378,47**	**95.207,33**	**318.585,80**	**159.548,37**	**59.279,59**	**218.827,96**	**99.757,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	392.000,00		392.000,00	255.691,25	255.691,25		99.126,01	37.182,74	136.308,75	37.182,74	99.126,01	37.182,74	136.308,75	61.747,01	37.379,00	99.126,01	37.182,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	94.000,00		94.000,00	66.412,83	66.412,83		20.433,93	7.153,24	27.587,17	7.153,24	20.433,93	7.153,24	27.587,17	13.378,69	7.055,24	20.433,93	7.153,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	99	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	160.000,00		160.000,00	17.344,03	17.344,03		127.141,56	15.514,41	142.655,97	66.264,86	80.091,11	35.997,86	116.088,97	66.945,25	9.445,86	76.391,11	39.697,86
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	101	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	01	160.000,00		160.000,00	113.324,53	102.824,53	10.500,00	39.588,34	7.087,13	46.675,47	23.798,56	17.477,42	14.873,49	32.350,91	17.477,42	5.399,49	22.876,91	9.474,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	103	01	30.000,00		30.000,00	23.750,00	1.750,00	22.000,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00		6.250,00				6.250,00
8 - DEPARTAMENTO DE AGRIC. A			**316.000,00**		**316.000,00**	**231.556,18**	**226.546,18**	**5.010,00**	**67.600,16**	**16.843,66**	**84.443,82**	**32.887,64**	**54.326,86**	**19.811,92**	**74.138,78**	**35.738,39**	**15.817,79**	**51.556,18**	**22.582,60**
1 - DIVISÃO DE AGRIC. EMPREEN			**316.000,00**		**316.000,00**	**231.556,18**	**226.546,18**	**5.010,00**	**67.600,16**	**16.843,66**	**84.443,82**	**32.887,64**	**54.326,86**	**19.811,92**	**74.138,78**	**35.738,39**	**15.817,79**	**51.556,18**	**22.582,60**
20 - Agricultura			**316.000,00**		**316.000,00**	**231.556,18**	**226.546,18**	**5.010,00**	**67.600,16**	**16.843,66**	**84.443,82**	**32.887,64**	**54.326,86**	**19.811,92**	**74.138,78**	**35.738,39**	**15.817,79**	**51.556,18**	**22.582,60**
601 - Promoção da Produção Ve			**316.000,00**		**316.000,00**	**231.556,18**	**226.546,18**	**5.010,00**	**67.600,16**	**16.843,66**	**84.443,82**	**32.887,64**	**54.326,86**	**19.811,92**	**74.138,78**	**35.738,39**	**15.817,79**	**51.556,18**	**22.582,60**
12 - FORTALECIMENTO DA A			**316.000,00**		**316.000,00**	**231.556,18**	**226.546,18**	**5.010,00**	**67.600,16**	**16.843,66**	**84.443,82**	**32.887,64**	**54.326,86**	**19.811,92**	**74.138,78**	**35.738,39**	**15.817,79**	**51.556,18**	**22.582,60**
1004 - Construção de Viveir			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
2013 - Apoio ao Produtor Rur			**293.000,00**		**293.000,00**	**208.556,18**	**203.546,18**	**5.010,00**	**67.600,16**	**16.843,66**	**84.443,82**	**32.887,64**	**54.326,86**	**19.811,92**	**74.138,78**	**35.738,39**	**15.817,79**	**51.556,18**	**22.582,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	105	01	150.000,00		150.000,00	100.014,79	100.014,79		36.136,01	13.849,20	49.985,21	13.849,20	36.136,01	13.849,20	49.985,21	25.591,34	10.544,67	36.136,01	13.849,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	106	01	62.000,00		62.000,00	50.699,19	50.699,19		8.306,35	2.994,46	11.300,81	2.994,46	8.306,35	2.994,46	11.300,81	5.862,02	2.444,33	8.306,35	2.994,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	107	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	20.000,00		20.000,00	19.722,20	19.722,20		277,80		277,80	277,80	277,80		277,80				277,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	01	50.000,00		50.000,00	27.120,00	22.110,00	5.010,00	22.880,00		22.880,00	15.766,18	9.606,70	2.968,26	12.574,96	4.285,03	2.828,79	7.113,82	5.461,14
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**1.170.190,48**	**725.528,79**	**444.661,69**	**363.379,92**	**16.429,60**	**379.809,52**	**128.521,30**	**187.717,38**	**98.580,25**	**286.297,63**	**153.899,68**	**97.388,54**	**251.288,22**	**35.009,41**
1 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**1.170.190,48**	**725.528,79**	**444.661,69**	**363.379,92**	**16.429,60**	**379.809,52**	**128.521,30**	**187.717,38**	**98.580,25**	**286.297,63**	**153.899,68**	**97.388,54**	**251.288,22**	**35.009,41**
18 - Gestão Ambiental			**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**1.170.190,48**	**725.528,79**	**444.661,69**	**363.379,92**	**16.429,60**	**379.809,52**	**128.521,30**	**187.717,38**	**98.580,25**	**286.297,63**	**153.899,68**	**97.388,54**	**251.288,22**	**35.009,41**
542 - Controle Ambiental			**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**1.170.190,48**	**725.528,79**	**444.661,69**	**363.379,92**	**16.429,60**	**379.809,52**	**128.521,30**	**187.717,38**	**98.580,25**	**286.297,63**	**153.899,68**	**97.388,54**	**251.288,22**	**35.009,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
13 - CANANÉIA - SUSTENTÁV			**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**1.170.190,48**	**725.528,79**	**444.661,69**	**363.379,92**	**16.429,60**	**379.809,52**	**128.521,30**	**187.717,38**	**98.580,25**	**286.297,63**	**153.899,68**	**97.388,54**	**251.288,22**	**35.009,41**
1005 - Obras de Infraestrutur			**480.000,00**		**480.000,00**	**473.616,00**	**193.616,00**	**280.000,00**	**6.384,00**		**6.384,00**	**5.679,00**	**3.224,00**		**3.224,00**	**705,00**		**705,00**	**2.519,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	111	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	01	50.000,00		50.000,00	43.616,00	43.616,00		6.384,00		6.384,00	5.679,00	3.224,00		3.224,00	705,00		705,00	2.519,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	113	02	280.000,00		280.000,00	280.000,00		280.000,00											
2014 - Controle Ambiental			**1.070.000,00**		**1.070.000,00**	**696.574,48**	**531.912,79**	**164.661,69**	**356.995,92**	**16.429,60**	**373.425,52**	**122.842,30**	**184.493,38**	**98.580,25**	**283.073,63**	**153.194,68**	**97.388,54**	**250.583,22**	**32.490,41**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	162.000,00		162.000,00	111.138,98	111.138,98		37.919,40	12.941,62	50.861,02	12.941,62	37.919,40	12.941,62	50.861,02	24.108,48	13.810,92	37.919,40	12.941,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	115	01	43.000,00		43.000,00	31.761,26	31.761,26		8.238,76	2.999,98	11.238,74	2.999,98	8.238,76	2.999,98	11.238,74	5.327,03	2.911,73	8.238,76	2.999,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	116	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	-7.250,00	32.750,00	31.425,92	7.361,86	24.064,06	1.324,08		1.324,08	970,00	706,08	302,00	1.008,08	354,08		354,08	654,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	118	01	1.000,00	7.250,00	8.250,00				8.250,00		8.250,00	6.750,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	814.000,00		814.000,00	512.248,32	371.650,69	140.597,63	301.263,68	488,00	301.751,68	99.180,70	136.129,14	82.336,65	218.465,79	123.405,09	79.165,89	202.570,98	15.894,81
10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**10.289.693,52**	**226.240,23**	**10.515.933,75**	**6.237.273,28**	**6.029.749,62**	**207.523,66**	**3.664.992,99**	**613.667,48**	**4.278.660,47**	**2.155.537,31**	**2.219.370,51**	**819.237,63**	**3.038.608,14**	**1.472.975,01**	**650.148,15**	**2.123.123,16**	**915.484,98**
1 - DIVISÃO DE ADM. INFRAEST			**4.974.693,52**		**4.974.693,52**	**2.591.373,81**	**2.423.850,15**	**167.523,66**	**2.180.673,28**	**202.646,43**	**2.383.319,71**	**1.664.188,30**	**807.779,00**	**401.548,76**	**1.209.327,76**	**438.366,34**	**280.765,07**	**719.131,41**	**490.196,35**
12 - Educação			**4.974.693,52**		**4.974.693,52**	**2.591.373,81**	**2.423.850,15**	**167.523,66**	**2.180.673,28**	**202.646,43**	**2.383.319,71**	**1.664.188,30**	**807.779,00**	**401.548,76**	**1.209.327,76**	**438.366,34**	**280.765,07**	**719.131,41**	**490.196,35**
306 - Alimentação e Nutrição			**750.000,00**		**750.000,00**	**523.692,34**	**523.692,34**		**170.775,51**	**55.532,15**	**226.307,66**	**125.161,45**	**130.111,52**	**53.329,85**	**183.441,37**	**67.762,03**	**33.384,18**	**101.146,21**	**82.295,16**
14 - MERENDA ESCOLAR			**750.000,00**		**750.000,00**	**523.692,34**	**523.692,34**		**170.775,51**	**55.532,15**	**226.307,66**	**125.161,45**	**130.111,52**	**53.329,85**	**183.441,37**	**67.762,03**	**33.384,18**	**101.146,21**	**82.295,16**
2015 - Fornecimento de Mere			**534.000,00**		**534.000,00**	**339.152,89**	**339.152,89**		**163.087,64**	**31.759,47**	**194.847,11**	**96.686,80**	**127.125,62**	**39.924,35**	**167.049,97**	**64.776,13**	**33.384,18**	**98.160,31**	**68.889,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	534.000,00		534.000,00	339.152,89	339.152,89		163.087,64	31.759,47	194.847,11	96.686,80	127.125,62	39.924,35	167.049,97	64.776,13	33.384,18	98.160,31	68.889,66
2016 - Fornecimento de Mere			**216.000,00**		**216.000,00**	**184.539,45**	**184.539,45**		**7.687,87**	**23.772,68**	**31.460,55**	**28.474,65**	**2.985,90**	**13.405,50**	**16.391,40**	**2.985,90**		**2.985,90**	**13.405,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	180.000,00		180.000,00	151.525,35	151.525,35		4.701,97	23.772,68	28.474,65	28.474,65		13.405,50	13.405,50				13.405,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	05	36.000,00		36.000,00	33.014,10	33.014,10		2.985,90		2.985,90		2.985,90		2.985,90	2.985,90		2.985,90	
361 - Ensino Fundamental			**3.093.000,00**		**3.093.000,00**	**1.192.529,12**	**1.040.005,46**	**152.523,66**	**1.767.258,93**	**133.211,95**	**1.900.470,88**	**1.337.417,25**	**589.242,90**	**307.334,57**	**896.577,47**	**343.573,91**	**219.479,72**	**563.053,63**	**333.523,84**
15 - TRANSPORTE ESCOLAR			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**333.018,28**	**326.866,28**	**6.152,00**	**914.695,37**	**22.286,35**	**936.981,72**	**789.589,85**	**160.697,87**	**133.741,35**	**294.439,22**	**47.399,64**	**99.992,23**	**147.391,87**	**147.047,35**
2017 - Transporte de Alunos			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**333.018,28**	**326.866,28**	**6.152,00**	**914.695,37**	**22.286,35**	**936.981,72**	**789.589,85**	**160.697,87**	**133.741,35**	**294.439,22**	**47.399,64**	**99.992,23**	**147.391,87**	**147.047,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	05	210.000,00		210.000,00	94.928,28	88.776,28	6.152,00	93.705,37	21.366,35	115.071,72	76.907,35	50.890,37	59.295,35	110.185,72	21.342,14	16.822,23	38.164,37	72.021,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	50.000,00		50.000,00	41.000,00	41.000,00		9.000,00		9.000,00	5.700,00	3.880,00	3.350,00	7.230,00		3.300,00	3.300,00	3.930,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	02	950.000,00		950.000,00	148.840,00	148.840,00		800.240,00	920,00	801.160,00	701.322,50	99.837,50	65.436,00	165.273,50	19.967,50	79.870,00	99.837,50	65.436,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	126	05	60.000,00		60.000,00	48.250,00	48.250,00		11.750,00		11.750,00	5.660,00	6.090,00	5.660,00	11.750,00	6.090,00		6.090,00	5.660,00
17 - ENSINO DE QUALIDADE			**1.823.000,00**		**1.823.000,00**	**859.510,84**	**713.139,18**	**146.371,66**	**852.563,56**	**110.925,60**	**963.489,16**	**547.827,40**	**428.545,03**	**173.593,22**	**602.138,25**	**296.174,27**	**119.487,49**	**415.661,76**	**186.476,49**
1006 - Obras de Infraestrutu			**60.000,00**		**60.000,00**	**33.654,41**	**33.654,41**		**26.345,59**		**26.345,59**	**26.345,59**	**23.030,24**		**23.030,24**				**23.030,24**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	10.000,00	16.500,00	26.500,00	154,41	154,41		26.345,59		26.345,59	26.345,59	23.030,24		23.030,24				23.030,24
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	40.000,00	-16.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2019 - Administração e Plane			**846.000,00**		**846.000,00**	**583.082,59**	**583.082,59**		**197.575,84**	**65.341,57**	**262.917,41**	**69.689,57**	**186.560,49**	**66.640,57**	**253.201,06**	**122.820,39**	**70.407,45**	**193.227,84**	**59.973,22**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	130	01	575.000,00		575.000,00	385.844,32	385.844,32		142.369,52	46.786,16	189.155,68	46.786,16	142.369,52	46.786,16	189.155,68	96.420,32	45.949,20	142.369,52	46.786,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	136.000,00		136.000,00	92.491,57	92.491,57		32.463,77	11.044,66	43.508,43	11.044,66	32.463,77	11.044,66	43.508,43	21.549,56	10.914,21	32.463,77	11.044,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	132	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	10.000,00		10.000,00	7.564,21	7.564,21		2.059,79	376,00	2.435,79	2.268,40	649,79	1.410,00	2.059,79		167,39	167,39	1.892,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	50.000,00		50.000,00	34.432,75	34.432,75		15.567,25		15.567,25	9.340,35	6.226,90		6.226,90		6.226,90	6.226,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	20.000,00		20.000,00	15.850,00	15.850,00		965,00	3.185,00	4.150,00	250,00	700,00	3.450,00	4.150,00	700,00	3.200,00	3.900,00	250,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	137	01	40.000,00		40.000,00	31.899,74	31.899,74		4.150,51	3.949,75	8.100,26		4.150,51	3.949,75	8.100,26	4.150,51	3.949,75	8.100,26	
2020 - Administração das Es			**917.000,00**		**917.000,00**	**242.773,84**	**96.402,18**	**146.371,66**	**628.642,13**	**45.584,03**	**674.226,16**	**451.792,24**	**218.954,30**	**106.952,65**	**325.906,95**	**173.353,88**	**49.080,04**	**222.433,92**	**103.473,03**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	138	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	139	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	140	01	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	7.528,42	7.528,42		43.348,91	29.122,67	72.471,58	48.920,05	33.062,71	39.408,87	72.471,58	4.297,23	19.254,30	23.551,53	48.920,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	05	55.000,00		55.000,00	40.255,70	8.684,04	31.571,66	3.755,00	10.989,30	14.744,30	10.989,30	3.755,00	5.469,20	9.224,20	3.755,00		3.755,00	5.469,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	650.000,00	50.000,00	700.000,00	115.029,72	229,72	114.800,00	579.498,22	5.472,06	584.970,28	391.882,89	180.096,59	62.074,58	242.171,17	163.261,65	29.825,74	193.087,39	49.083,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	144	05	15.000,00		15.000,00	12.960,00	12.960,00		2.040,00		2.040,00		2.040,00		2.040,00	2.040,00		2.040,00	
364 - Ensino Superior			**250.000,00**		**250.000,00**	**148.137,95**	**148.137,95**		**101.862,05**		**101.862,05**	**93.713,09**	**28.521,37**	**20.372,41**	**48.893,78**	**8.148,96**		**8.148,96**	**40.744,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
16 - TRANSPORTE UNIVERSIT			**250.000,00**		**250.000,00**	**148.137,95**	**148.137,95**		**101.862,05**		**101.862,05**	**93.713,09**	**28.521,37**	**20.372,41**	**48.893,78**	**8.148,96**		**8.148,96**	**40.744,82**
2018 - Transporte de Estudan			**250.000,00**		**250.000,00**	**148.137,95**	**148.137,95**		**101.862,05**		**101.862,05**	**93.713,09**	**28.521,37**	**20.372,41**	**48.893,78**	**8.148,96**		**8.148,96**	**40.744,82**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	145	01	250.000,00		250.000,00	148.137,95	148.137,95		101.862,05		101.862,05	93.713,09	28.521,37	20.372,41	48.893,78	8.148,96		8.148,96	40.744,82
365 - Educação Infantil			**881.693,52**		**881.693,52**	**727.014,40**	**712.014,40**	**15.000,00**	**140.776,79**	**13.902,33**	**154.679,12**	**107.896,51**	**59.903,21**	**20.511,93**	**80.415,14**	**18.881,44**	**27.901,17**	**46.782,61**	**33.632,53**
17 - ENSINO DE QUALIDADE			**881.693,52**		**881.693,52**	**727.014,40**	**712.014,40**	**15.000,00**	**140.776,79**	**13.902,33**	**154.679,12**	**107.896,51**	**59.903,21**	**20.511,93**	**80.415,14**	**18.881,44**	**27.901,17**	**46.782,61**	**33.632,53**
1006 - Obras de Infraestrutu			**620.693,52**		**620.693,52**	**620.693,52**	**620.693,52**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	148	02	150.693,52		150.693,52	150.693,52	150.693,52												
2021 - Administração das Crec			**261.000,00**		**261.000,00**	**106.320,88**	**91.320,88**	**15.000,00**	**140.776,79**	**13.902,33**	**154.679,12**	**107.896,51**	**59.903,21**	**20.511,93**	**80.415,14**	**18.881,44**	**27.901,17**	**46.782,61**	**33.632,53**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	35.000,00		35.000,00	19.814,64	19.814,64		15.185,36		15.185,36		15.185,36		15.185,36		15.185,36	15.185,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	150	01	10.000,00		10.000,00	7.236,92	7.236,92		2.763,08		2.763,08		2.763,08		2.763,08		2.763,08	2.763,08	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	151	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	63.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	40.000,00		40.000,00	18.877,07	3.877,07	15.000,00	7.220,60	13.902,33	21.122,93	21.122,93	7.220,60	10.333,33	17.553,93				17.553,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	01	40.000,00		40.000,00	8.392,25	8.392,25		31.607,75		31.607,75	23.773,58	13.734,17	3.178,60	16.912,77	4.881,44	2.952,73	7.834,17	9.078,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2 - FUNDO NAC. DE DESENV. DA			**5.315.000,00**	**226.240,23**	**5.541.240,23**	**3.645.899,47**	**3.605.899,47**	**40.000,00**	**1.484.319,71**	**411.021,05**	**1.895.340,76**	**491.349,01**	**1.411.591,51**	**417.688,87**	**1.829.280,38**	**1.034.608,67**	**369.383,08**	**1.403.991,75**	**425.288,63**
12 - Educação			**5.315.000,00**	**226.240,23**	**5.541.240,23**	**3.645.899,47**	**3.605.899,47**	**40.000,00**	**1.484.319,71**	**411.021,05**	**1.895.340,76**	**491.349,01**	**1.411.591,51**	**417.688,87**	**1.829.280,38**	**1.034.608,67**	**369.383,08**	**1.403.991,75**	**425.288,63**
361 - Ensino Fundamental			**4.005.617,72**	**153.047,83**	**4.158.665,55**	**2.758.452,42**	**2.733.452,42**	**25.000,00**	**1.106.750,28**	**293.462,85**	**1.400.213,13**	**369.201,66**	**1.037.899,03**	**300.130,67**	**1.338.029,70**	**753.665,50**	**277.345,97**	**1.031.011,47**	**307.018,23**
17 - ENSINO DE QUALIDADE			**4.005.617,72**	**153.047,83**	**4.158.665,55**	**2.758.452,42**	**2.733.452,42**	**25.000,00**	**1.106.750,28**	**293.462,85**	**1.400.213,13**	**369.201,66**	**1.037.899,03**	**300.130,67**	**1.338.029,70**	**753.665,50**	**277.345,97**	**1.031.011,47**	**307.018,23**
1006 - Obras de Infraestrutu			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	156	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	157	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2022 - Remuneração dos Pro			**3.188.960,27**		**3.188.960,27**	**2.250.671,25**	**2.250.671,25**		**691.558,48**	**246.730,54**	**938.289,02**	**248.308,53**	**691.558,48**	**246.730,54**	**938.289,02**	**469.029,43**	**220.951,06**	**689.980,49**	**248.308,53**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	02	2.425.788,00		2.425.788,00	1.693.714,60	1.693.714,60		537.275,51	194.797,89	732.073,40	194.797,89	537.275,51	194.797,89	732.073,40	363.319,99	173.955,52	537.275,51	194.797,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	02	573.172,27		573.172,27	414.656,37	414.656,37		118.107,11	40.408,79	158.515,90	40.408,79	118.107,11	40.408,79	158.515,90	81.810,96	36.296,15	118.107,11	40.408,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	160	02	20.000,00		20.000,00	7.598,13	7.598,13		12.401,87		12.401,87		12.401,87		12.401,87	12.401,87		12.401,87	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	161	02	170.000,00		170.000,00	134.702,15	134.702,15		23.773,99	11.523,86	35.297,85	13.101,85	23.773,99	11.523,86	35.297,85	11.496,61	10.699,39	22.196,00	13.101,85
2023 - Manutenção das Escol			**776.657,45**	**153.047,83**	**929.705,28**	**467.781,17**	**442.781,17**	**25.000,00**	**415.191,80**	**46.732,31**	**461.924,11**	**120.893,13**	**346.340,55**	**53.400,13**	**399.740,68**	**284.636,07**	**56.394,91**	**341.030,98**	**58.709,70**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	162	02	484.077,60	153.047,83	637.125,43	331.028,26	331.028,26		267.657,45	38.439,72	306.097,17	38.439,72	267.657,45	38.439,72	306.097,17	229.530,02	38.127,43	267.657,45	38.439,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	163	02	112.579,85		112.579,85	78.674,19	78.674,19		25.613,07	8.292,59	33.905,66	8.292,59	25.613,07	8.292,59	33.905,66	17.307,16	8.305,91	25.613,07	8.292,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	164	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	02	50.000,00		50.000,00	32.995,22	7.995,22	25.000,00	17.004,78		17.004,78		17.004,78		17.004,78	17.004,78		17.004,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	02	120.000,00		120.000,00	15.083,50	15.083,50		104.916,50		104.916,50	74.160,82	36.065,25	6.667,82	42.733,07	20.794,11	9.961,57	30.755,68	11.977,39
365 - Educação Infantil			**1.309.382,28**	**73.192,40**	**1.382.574,68**	**887.447,05**	**872.447,05**	**15.000,00**	**377.569,43**	**117.558,20**	**495.127,63**	**122.147,35**	**373.692,48**	**117.558,20**	**491.250,68**	**280.943,17**	**92.037,11**	**372.980,28**	**118.270,40**
17 - ENSINO DE QUALIDADE			**1.309.382,28**	**73.192,40**	**1.382.574,68**	**887.447,05**	**872.447,05**	**15.000,00**	**377.569,43**	**117.558,20**	**495.127,63**	**122.147,35**	**373.692,48**	**117.558,20**	**491.250,68**	**280.943,17**	**92.037,11**	**372.980,28**	**118.270,40**
1006 - Obras de Infraestrutu			**90.000,00**		**90.000,00**	**89.955,00**	**89.955,00**		**45,00**		**45,00**		**45,00**		**45,00**		**45,00**	**45,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	02	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	02	20.000,00		20.000,00	19.955,00	19.955,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00	45,00	
2024 - Remuneração dos Profe			**992.551,60**		**992.551,60**	**628.659,72**	**628.659,72**		**263.730,38**	**100.161,50**	**363.891,88**	**100.161,50**	**263.730,38**	**100.161,50**	**363.891,88**	**172.521,11**	**91.209,27**	**263.730,38**	**100.161,50**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	02	809.794,80		809.794,80	514.629,63	514.629,63		213.047,08	82.118,09	295.165,17	82.118,09	213.047,08	82.118,09	295.165,17	140.420,69	72.626,39	213.047,08	82.118,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	171	02	172.756,80		172.756,80	105.412,18	105.412,18		49.301,21	18.043,41	67.344,62	18.043,41	49.301,21	18.043,41	67.344,62	32.100,42	17.200,79	49.301,21	18.043,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	172	02	10.000,00		10.000,00	8.617,91	8.617,91		1.382,09		1.382,09		1.382,09		1.382,09		1.382,09	1.382,09	
2025 - Manutenção das Escola			**226.830,68**	**73.192,40**	**300.023,08**	**168.832,33**	**153.832,33**	**15.000,00**	**113.794,05**	**17.396,70**	**131.190,75**	**21.985,85**	**109.917,10**	**17.396,70**	**127.313,80**	**108.422,06**	**782,84**	**109.204,90**	**18.108,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	173	02	152.960,40	73.192,40	226.152,80	108.519,95	108.519,95		100.362,79	17.270,06	117.632,85	17.270,06	100.362,79	17.270,06	117.632,85	100.362,79		100.362,79	17.270,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	174	02	38.870,28		38.870,28	32.587,48	32.587,48		6.156,16	126,64	6.282,80	126,64	6.156,16	126,64	6.282,80	6.061,18	94,98	6.156,16	126,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	175	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	02	20.000,00		20.000,00	19.924,90	4.924,90	15.000,00	75,10		75,10		75,10		75,10		75,10	75,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	177	02	10.000,00		10.000,00	2.800,00	2.800,00		7.200,00		7.200,00	4.589,15	3.323,05		3.323,05	1.998,09	612,76	2.610,85	712,20
11 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**690.000,00**	**-210.000,00**	**480.000,00**	**283.803,15**	**279.510,85**	**4.292,30**	**168.199,43**	**27.997,42**	**196.196,85**	**89.376,19**	**116.362,68**	**29.765,22**	**146.127,90**	**85.581,81**	**21.238,85**	**106.820,66**	**39.307,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - DIVISÃO DE ESPORTES			**690.000,00**	**-210.000,00**	**480.000,00**	**283.803,15**	**279.510,85**	**4.292,30**	**168.199,43**	**27.997,42**	**196.196,85**	**89.376,19**	**116.362,68**	**29.765,22**	**146.127,90**	**85.581,81**	**21.238,85**	**106.820,66**	**39.307,24**
27 - Desporto e Lazer			**690.000,00**	**-210.000,00**	**480.000,00**	**283.803,15**	**279.510,85**	**4.292,30**	**168.199,43**	**27.997,42**	**196.196,85**	**89.376,19**	**116.362,68**	**29.765,22**	**146.127,90**	**85.581,81**	**21.238,85**	**106.820,66**	**39.307,24**
812 - Desporto Comunitário			**690.000,00**	**-210.000,00**	**480.000,00**	**283.803,15**	**279.510,85**	**4.292,30**	**168.199,43**	**27.997,42**	**196.196,85**	**89.376,19**	**116.362,68**	**29.765,22**	**146.127,90**	**85.581,81**	**21.238,85**	**106.820,66**	**39.307,24**
18 - ESPORTE CANANÉIA			**690.000,00**	**-210.000,00**	**480.000,00**	**283.803,15**	**279.510,85**	**4.292,30**	**168.199,43**	**27.997,42**	**196.196,85**	**89.376,19**	**116.362,68**	**29.765,22**	**146.127,90**	**85.581,81**	**21.238,85**	**106.820,66**	**39.307,24**
1010 - Obras de Infraestrutur			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	178	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2026 - Fomentar a Prática Esp			**660.000,00**	**-210.000,00**	**450.000,00**	**253.803,15**	**249.510,85**	**4.292,30**	**168.199,43**	**27.997,42**	**196.196,85**	**89.376,19**	**116.362,68**	**29.765,22**	**146.127,90**	**85.581,81**	**21.238,85**	**106.820,66**	**39.307,24**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	179	01	186.000,00		186.000,00	114.588,02	114.588,02		56.224,56	15.187,42	71.411,98	15.187,42	56.224,56	15.187,42	71.411,98	39.997,67	16.226,89	56.224,56	15.187,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	180	01	44.000,00		44.000,00	28.685,22	28.685,22		11.699,00	3.615,78	15.314,78	3.615,78	11.699,00	3.615,78	15.314,78	8.126,05	3.572,95	11.699,00	3.615,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	181	01	5.000,00		5.000,00	4.627,56	4.627,56		372,44		372,44		372,44		372,44	372,44		372,44	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	182	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	50.000,00		50.000,00	41.972,88	41.913,98	58,90	7.829,14	197,98	8.027,12	3.359,26	6.783,44	769,68	7.553,12	4.667,86		4.667,86	2.885,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	354.000,00	-210.000,00	144.000,00	48.819,47	44.619,47	4.200,00	86.273,89	8.906,64	95.180,53	61.357,13	39.269,84	6.817,34	46.087,18	32.384,39	1.439,01	33.823,40	12.263,78
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	10.000,00		10.000,00	4.110,00	4.076,60	33,40	5.800,40	89,60	5.890,00	5.856,60	2.013,40	3.375,00	5.388,40	33,40		33,40	5.355,00
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**10.396.826,70**	**36.648,00**	**10.433.474,70**	**6.979.945,93**	**6.580.977,59**	**398.968,34**	**2.704.328,48**	**749.200,29**	**3.453.528,77**	**784.443,52**	**2.364.723,62**	**867.028,02**	**3.231.751,64**	**1.897.640,82**	**771.444,43**	**2.669.085,25**	**562.666,39**
1 - DIVISÃO DE ATENÇÃO À SA			**278.906,01**		**278.906,01**	**188.890,35**	**188.890,35**		**65.168,26**	**24.847,40**	**90.015,66**	**23.406,71**	**62.968,26**	**24.847,40**	**87.815,66**	**42.826,47**	**23.782,48**	**66.608,95**	**21.206,71**
10 - Saúde			**278.906,01**		**278.906,01**	**188.890,35**	**188.890,35**		**65.168,26**	**24.847,40**	**90.015,66**	**23.406,71**	**62.968,26**	**24.847,40**	**87.815,66**	**42.826,47**	**23.782,48**	**66.608,95**	**21.206,71**
301 - Atenção Básica			**278.906,01**		**278.906,01**	**188.890,35**	**188.890,35**		**65.168,26**	**24.847,40**	**90.015,66**	**23.406,71**	**62.968,26**	**24.847,40**	**87.815,66**	**42.826,47**	**23.782,48**	**66.608,95**	**21.206,71**
19 - ATENÇÃO BÁSICA			**278.906,01**		**278.906,01**	**188.890,35**	**188.890,35**		**65.168,26**	**24.847,40**	**90.015,66**	**23.406,71**	**62.968,26**	**24.847,40**	**87.815,66**	**42.826,47**	**23.782,48**	**66.608,95**	**21.206,71**
2027 - Gestão do Sistema de			**278.906,01**		**278.906,01**	**188.890,35**	**188.890,35**		**65.168,26**	**24.847,40**	**90.015,66**	**23.406,71**	**62.968,26**	**24.847,40**	**87.815,66**	**42.826,47**	**23.782,48**	**66.608,95**	**21.206,71**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	201.549,60		201.549,60	135.453,88	135.453,88		49.717,82	16.377,90	66.095,72	16.377,90	49.717,82	16.377,90	66.095,72	34.747,31	14.970,51	49.717,82	16.377,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	188	01	46.356,41		46.356,41	27.166,61	27.166,61		10.720,30	8.469,50	19.189,80	3.448,81	10.720,30	8.469,50	19.189,80	7.250,02	8.490,97	15.740,99	3.448,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	190	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	5.000,00		5.000,00	2.790,86	2.790,86		2.209,14		2.209,14	1.380,00	2.209,14		2.209,14	829,14		829,14	1.380,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	5.000,00		5.000,00	4.679,00	4.679,00		321,00		321,00		321,00		321,00		321,00	321,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	5.000,00		5.000,00	2.800,00	2.800,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00							
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**2.295.614,86**	**46.648,00**	**2.342.262,86**	**1.238.186,87**	**1.052.508,67**	**185.678,20**	**964.882,81**	**139.193,18**	**1.104.075,99**	**448.089,49**	**700.449,26**	**250.837,09**	**951.286,35**	**474.729,22**	**181.257,28**	**655.986,50**	**295.299,85**
10 - Saúde			**2.295.614,86**	**46.648,00**	**2.342.262,86**	**1.238.186,87**	**1.052.508,67**	**185.678,20**	**964.882,81**	**139.193,18**	**1.104.075,99**	**448.089,49**	**700.449,26**	**250.837,09**	**951.286,35**	**474.729,22**	**181.257,28**	**655.986,50**	**295.299,85**
301 - Atenção Básica			**2.295.614,86**	**46.648,00**	**2.342.262,86**	**1.238.186,87**	**1.052.508,67**	**185.678,20**	**964.882,81**	**139.193,18**	**1.104.075,99**	**448.089,49**	**700.449,26**	**250.837,09**	**951.286,35**	**474.729,22**	**181.257,28**	**655.986,50**	**295.299,85**
19 - ATENÇÃO BÁSICA			**2.295.614,86**	**46.648,00**	**2.342.262,86**	**1.238.186,87**	**1.052.508,67**	**185.678,20**	**964.882,81**	**139.193,18**	**1.104.075,99**	**448.089,49**	**700.449,26**	**250.837,09**	**951.286,35**	**474.729,22**	**181.257,28**	**655.986,50**	**295.299,85**
1007 - Construção, Reforma			**130.000,00**	**62.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**9.706,49**	**182.293,51**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	10.000,00	62.000,00	72.000,00	72.000,00	808,54	71.191,46											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	8.897,95	111.102,05											
2028 - Atendimento Básico			**2.165.614,86**	**-15.352,00**	**2.150.262,86**	**1.046.186,87**	**1.042.802,18**	**3.384,69**	**964.882,81**	**139.193,18**	**1.104.075,99**	**448.089,49**	**700.449,26**	**250.837,09**	**951.286,35**	**474.729,22**	**181.257,28**	**655.986,50**	**295.299,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	299.548,00		299.548,00	184.824,16	184.824,16		70.809,83	43.914,01	114.723,84	43.914,01	70.809,83	43.914,01	114.723,84	69.450,60	1.359,23	70.809,83	43.914,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	198	05	665.000,00		665.000,00	398.015,61	398.015,61		234.536,39	32.448,00	266.984,39	32.448,00	234.536,39	32.448,00	266.984,39	156.283,78	78.252,61	234.536,39	32.448,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	199	01	231.782,04		231.782,04	186.037,14	186.037,14		35.554,85	10.190,05	45.744,90	10.190,05	35.554,85	10.190,05	45.744,90	25.480,58	10.074,27	35.554,85	10.190,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	200	01	20.084,82		20.084,82	19.231,23	19.231,23		853,59		853,59		853,59		853,59	853,59		853,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	201	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	99.000,00		99.000,00	3.998,98	3.193,29	805,69	94.326,02	675,00	95.001,02	76.583,92	31.477,60	36.569,36	68.046,96	8.267,27	10.149,83	18.417,10	49.629,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	02	164.200,00	36.648,00	200.848,00	128.799,65	128.799,65		37.571,93	34.476,42	72.048,35	46.496,43	37.571,93	20.266,62	57.838,55	12.363,80	13.188,12	25.551,92	32.286,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	05	105.000,00		105.000,00	71.798,66	69.769,66	2.029,00	28.845,21	4.356,13	33.201,34	24.178,34	9.023,00	13.964,13	22.987,13	2.707,30	6.315,70	9.023,00	13.964,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	205	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	206	01	509.200,00	-52.000,00	457.200,00	11.745,87	11.745,87		432.320,56	13.133,57	445.454,13	209.759,24	254.059,64	89.982,92	344.042,56	178.309,37	57.385,52	235.694,89	108.347,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	207	02	10.800,00		10.800,00	10.100,00	10.100,00		700,00		700,00		700,00		700,00		700,00	700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	208	05	30.000,00		30.000,00	4.137,57	3.587,57	550,00	25.862,43		25.862,43	1.017,50	25.862,43		25.862,43	21.012,93	3.832,00	24.844,93	1.017,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	209	05	10.000,00		10.000,00	6.498,00	6.498,00		3.502,00		3.502,00	3.502,00		3.502,00	3.502,00				3.502,00
3 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMIL			**1.510.346,75**	**-10.000,00**	**1.500.346,75**	**1.126.451,09**	**915.273,85**	**211.177,24**	**252.324,93**	**121.570,73**	**373.895,66**	**87.245,85**	**240.011,48**	**133.884,18**	**373.895,66**	**168.024,92**	**118.624,89**	**286.649,81**	**87.245,85**
10 - Saúde			**1.510.346,75**	**-10.000,00**	**1.500.346,75**	**1.126.451,09**	**915.273,85**	**211.177,24**	**252.324,93**	**121.570,73**	**373.895,66**	**87.245,85**	**240.011,48**	**133.884,18**	**373.895,66**	**168.024,92**	**118.624,89**	**286.649,81**	**87.245,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
301 - Atenção Básica			**1.510.346,75**	**-10.000,00**	**1.500.346,75**	**1.126.451,09**	**915.273,85**	**211.177,24**	**252.324,93**	**121.570,73**	**373.895,66**	**87.245,85**	**240.011,48**	**133.884,18**	**373.895,66**	**168.024,92**	**118.624,89**	**286.649,81**	**87.245,85**
19 - ATENÇÃO BÁSICA			**1.510.346,75**	**-10.000,00**	**1.500.346,75**	**1.126.451,09**	**915.273,85**	**211.177,24**	**252.324,93**	**121.570,73**	**373.895,66**	**87.245,85**	**240.011,48**	**133.884,18**	**373.895,66**	**168.024,92**	**118.624,89**	**286.649,81**	**87.245,85**
1007 - Construção, Reforma			**190.000,00**	**-10.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**1.405,81**	**178.594,19**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	210	05	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	180.000,00	1.405,81	178.594,19											
2029 - Atendimento E.S.F.			**1.320.346,75**		**1.320.346,75**	**946.451,09**	**913.868,04**	**32.583,05**	**252.324,93**	**121.570,73**	**373.895,66**	**87.245,85**	**240.011,48**	**133.884,18**	**373.895,66**	**168.024,92**	**118.624,89**	**286.649,81**	**87.245,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	211	01	561.387,60	-46.500,00	514.887,60	380.946,64	380.946,64		72.590,96	61.350,00	133.940,96		72.590,96	61.350,00	133.940,96	72.590,96	61.350,00	133.940,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	212	05	288.000,00		288.000,00	168.631,09	168.631,09		82.423,52	36.945,39	119.368,91	36.945,39	82.423,52	36.945,39	119.368,91	49.910,00	32.513,52	82.423,52	36.945,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	213	01	195.359,15		195.359,15	115.799,84	115.799,84		58.930,88	20.628,43	79.559,31	20.628,43	58.930,88	20.628,43	79.559,31	39.266,34	19.664,54	58.930,88	20.628,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	214	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	215	01	15.000,00		15.000,00	14.853,09	14.853,09			146,91	146,91	146,91		146,91	146,91				146,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	05	107.000,00		107.000,00	81.791,18	72.443,13	9.348,05	25.208,82		25.208,82	18.443,37	16.310,12	8.898,70	25.208,82	4.698,62	2.066,83	6.765,45	18.443,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	1.000,00	46.500,00	47.500,00	45.000,00	22.200,00	22.800,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	05	65.600,00		65.600,00	52.429,25	51.994,25	435,00	13.170,75		13.170,75	11.081,75	9.756,00	3.414,75	13.170,75	1.559,00	530,00	2.089,00	11.081,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	05	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
4 - SAÚDE BUCAL			**313.783,29**		**313.783,29**	**235.581,92**	**235.581,92**		**60.071,22**	**18.130,15**	**78.201,37**	**19.050,15**	**59.541,22**	**17.530,15**	**77.071,37**	**40.507,14**	**18.644,08**	**59.151,22**	**17.920,15**
10 - Saúde			**313.783,29**		**313.783,29**	**235.581,92**	**235.581,92**		**60.071,22**	**18.130,15**	**78.201,37**	**19.050,15**	**59.541,22**	**17.530,15**	**77.071,37**	**40.507,14**	**18.644,08**	**59.151,22**	**17.920,15**
301 - Atenção Básica			**313.783,29**		**313.783,29**	**235.581,92**	**235.581,92**		**60.071,22**	**18.130,15**	**78.201,37**	**19.050,15**	**59.541,22**	**17.530,15**	**77.071,37**	**40.507,14**	**18.644,08**	**59.151,22**	**17.920,15**
19 - ATENÇÃO BÁSICA			**313.783,29**		**313.783,29**	**235.581,92**	**235.581,92**		**60.071,22**	**18.130,15**	**78.201,37**	**19.050,15**	**59.541,22**	**17.530,15**	**77.071,37**	**40.507,14**	**18.644,08**	**59.151,22**	**17.920,15**
2030 - Atendimento Odontoló			**313.783,29**		**313.783,29**	**235.581,92**	**235.581,92**		**60.071,22**	**18.130,15**	**78.201,37**	**19.050,15**	**59.541,22**	**17.530,15**	**77.071,37**	**40.507,14**	**18.644,08**	**59.151,22**	**17.920,15**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	220	01	96.360,40		96.360,40	92.239,15	92.239,15		4.121,25		4.121,25		4.121,25		4.121,25	4.121,25		4.121,25	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	05	62.000,00		62.000,00	10.036,44	10.036,44		37.852,44	14.111,12	51.963,56	14.111,12	37.852,44	14.111,12	51.963,56	22.401,96	15.450,48	37.852,44	14.111,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	222	01	36.422,89		36.422,89	24.418,33	24.418,33		8.585,53	3.419,03	12.004,56	3.419,03	8.585,53	3.419,03	12.004,56	5.391,93	3.193,60	8.585,53	3.419,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	225	05	78.000,00		78.000,00	68.278,00	68.278,00		9.122,00	600,00	9.722,00	1.130,00	8.592,00		8.592,00	8.592,00		8.592,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	226	05	10.000,00		10.000,00	9.610,00	9.610,00		390,00		390,00	390,00	390,00		390,00				390,00
5 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**426.859,01**		**426.859,01**	**339.352,91**	**339.352,91**		**65.406,80**	**22.099,30**	**87.506,10**	**31.642,25**	**57.563,00**	**25.474,30**	**83.037,30**	**33.052,04**	**22.811,81**	**55.863,85**	**27.173,45**
10 - Saúde			**426.859,01**		**426.859,01**	**339.352,91**	**339.352,91**		**65.406,80**	**22.099,30**	**87.506,10**	**31.642,25**	**57.563,00**	**25.474,30**	**83.037,30**	**33.052,04**	**22.811,81**	**55.863,85**	**27.173,45**
304 - Vigilância Sanitária			**426.859,01**		**426.859,01**	**339.352,91**	**339.352,91**		**65.406,80**	**22.099,30**	**87.506,10**	**31.642,25**	**57.563,00**	**25.474,30**	**83.037,30**	**33.052,04**	**22.811,81**	**55.863,85**	**27.173,45**
19 - ATENÇÃO BÁSICA			**426.859,01**		**426.859,01**	**339.352,91**	**339.352,91**		**65.406,80**	**22.099,30**	**87.506,10**	**31.642,25**	**57.563,00**	**25.474,30**	**83.037,30**	**33.052,04**	**22.811,81**	**55.863,85**	**27.173,45**
2047 - Prevenção de Riscos			**426.859,01**		**426.859,01**	**339.352,91**	**339.352,91**		**65.406,80**	**22.099,30**	**87.506,10**	**31.642,25**	**57.563,00**	**25.474,30**	**83.037,30**	**33.052,04**	**22.811,81**	**55.863,85**	**27.173,45**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	227	01	302.324,40		302.324,40	247.002,89	247.002,89		37.567,27	17.754,24	55.321,51	17.754,24	37.567,27	17.754,24	55.321,51	19.773,93	17.793,34	37.567,27	17.754,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	228	01	69.534,61		69.534,61	51.255,57	51.255,57		13.933,98	4.345,06	18.279,04	4.345,06	13.933,98	4.345,06	18.279,04	9.580,91	4.353,07	13.933,98	4.345,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05	20.000,00		20.000,00	17.203,25	17.203,25		2.796,75		2.796,75	2.796,75	833,15	1.843,60	2.676,75				2.676,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	10.000,00		10.000,00	5.342,20	5.342,20		4.657,80		4.657,80	1.996,20	2.661,60	665,40	3.327,00	1.996,20	665,40	2.661,60	665,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	05	15.000,00		15.000,00	8.969,00	8.969,00		6.031,00		6.031,00	4.330,00	2.567,00	866,00	3.433,00	1.701,00		1.701,00	1.732,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	05	10.000,00		10.000,00	9.580,00	9.580,00		420,00		420,00	420,00							
6 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**273.260,58**		**273.260,58**	**201.941,34**	**199.828,44**	**2.112,90**	**57.356,39**	**13.962,85**	**71.319,24**	**28.321,55**	**42.073,69**	**16.967,65**	**59.041,34**	**34.365,56**	**8.632,13**	**42.997,69**	**16.043,65**
10 - Saúde			**273.260,58**		**273.260,58**	**201.941,34**	**199.828,44**	**2.112,90**	**57.356,39**	**13.962,85**	**71.319,24**	**28.321,55**	**42.073,69**	**16.967,65**	**59.041,34**	**34.365,56**	**8.632,13**	**42.997,69**	**16.043,65**
301 - Atenção Básica			**273.260,58**		**273.260,58**	**201.941,34**	**199.828,44**	**2.112,90**	**57.356,39**	**13.962,85**	**71.319,24**	**28.321,55**	**42.073,69**	**16.967,65**	**59.041,34**	**34.365,56**	**8.632,13**	**42.997,69**	**16.043,65**
19 - ATENÇÃO BÁSICA			**273.260,58**		**273.260,58**	**201.941,34**	**199.828,44**	**2.112,90**	**57.356,39**	**13.962,85**	**71.319,24**	**28.321,55**	**42.073,69**	**16.967,65**	**59.041,34**	**34.365,56**	**8.632,13**	**42.997,69**	**16.043,65**
2031 - Aquisição e Dispensa			**273.260,58**		**273.260,58**	**201.941,34**	**199.828,44**	**2.112,90**	**57.356,39**	**13.962,85**	**71.319,24**	**28.321,55**	**42.073,69**	**16.967,65**	**59.041,34**	**34.365,56**	**8.632,13**	**42.997,69**	**16.043,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	233	01	103.171,20		103.171,20	77.499,78	77.499,78		20.155,46	5.515,96	25.671,42	5.515,96	20.155,46	5.515,96	25.671,42	14.126,52	6.028,94	20.155,46	5.515,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	234	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	235	01	26.489,38		26.489,38	19.981,56	19.981,56		5.060,93	1.446,89	6.507,82	1.446,89	5.060,93	1.446,89	6.507,82	3.457,74	1.603,19	5.060,93	1.446,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	238	01	60.000,00		60.000,00	35.366,70	35.366,70		24.633,30		24.633,30	8.852,00	15.857,30	8.436,00	24.293,30	15.781,30		15.781,30	8.512,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	239	05	38.400,00		38.400,00	26.613,30	24.500,40	2.112,90	5.786,70	6.000,00	11.786,70	11.786,70		568,80	568,80				568,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	5.000,00		5.000,00	2.280,00	2.280,00		1.720,00	1.000,00	2.720,00	720,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	242	05	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
7 - ASSISTÊNCIA HOPITALAR E			**5.298.056,20**		**5.298.056,20**	**3.649.541,45**	**3.649.541,45**		**1.239.118,07**	**409.396,68**	**1.648.514,75**	**146.687,52**	**1.202.116,71**	**397.487,25**	**1.599.603,96**	**1.104.135,47**	**397.691,76**	**1.501.827,23**	**97.776,73**
10 - Saúde			**5.298.056,20**		**5.298.056,20**	**3.649.541,45**	**3.649.541,45**		**1.239.118,07**	**409.396,68**	**1.648.514,75**	**146.687,52**	**1.202.116,71**	**397.487,25**	**1.599.603,96**	**1.104.135,47**	**397.691,76**	**1.501.827,23**	**97.776,73**
302 - Assistência Hospitalar e			**5.298.056,20**		**5.298.056,20**	**3.649.541,45**	**3.649.541,45**		**1.239.118,07**	**409.396,68**	**1.648.514,75**	**146.687,52**	**1.202.116,71**	**397.487,25**	**1.599.603,96**	**1.104.135,47**	**397.691,76**	**1.501.827,23**	**97.776,73**
20 - ASSISTÊNCIA HOSPITA			**5.298.056,20**		**5.298.056,20**	**3.649.541,45**	**3.649.541,45**		**1.239.118,07**	**409.396,68**	**1.648.514,75**	**146.687,52**	**1.202.116,71**	**397.487,25**	**1.599.603,96**	**1.104.135,47**	**397.691,76**	**1.501.827,23**	**97.776,73**
2032 - Preservar o Atendimen			**5.262.056,20**		**5.262.056,20**	**3.643.393,45**	**3.643.393,45**		**1.209.266,07**	**409.396,68**	**1.618.662,75**	**121.755,52**	**1.197.131,63**	**394.591,25**	**1.591.722,88**	**1.101.387,47**	**395.519,76**	**1.496.907,23**	**94.815,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	243	01	1.104.921,00	-80.000,00	1.024.921,00	722.358,97	722.358,97		229.720,25	72.841,78	302.562,03	72.841,78	229.720,25	72.841,78	302.562,03	151.499,78	78.220,47	229.720,25	72.841,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	244	01	259.135,20		259.135,20	190.155,07	190.155,07		51.754,38	17.225,75	68.980,13	17.225,75	51.754,38	17.225,75	68.980,13	34.377,69	17.376,69	51.754,38	17.225,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	245	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	246	01	20.000,00		20.000,00	19.816,46	19.816,46			183,54	183,54	183,54		183,54	183,54				183,54
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	247	01	3.488.000,00	80.000,00	3.568.000,00	2.418.000,00	2.418.000,00		850.000,00	300.000,00	1.150.000,00		850.000,00	300.000,00	1.150.000,00	850.000,00	300.000,00	1.150.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	248	05	312.000,00		312.000,00	262.000,00	262.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	5.000,00		5.000,00	3.508,00	3.508,00		32,00	1.460,00	1.492,00	1.492,00	32,00		32,00				32,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	251	01	25.000,00		25.000,00	415,99	415,99		7.200,00	17.384,01	24.584,01	24.584,01							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	252	01	20.000,00		20.000,00	135,82	135,82		19.802,58	61,60	19.864,18	4.431,58	15.625,00	4.100,18	19.725,18	15.510,00	-77,40	15.432,60	4.292,58
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	253	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	254	01	5.000,00		5.000,00	4.003,14	4.003,14		756,86	240,00	996,86	996,86		240,00	240,00				240,00
2048 - Tratamento de Desinto			**36.000,00**		**36.000,00**	**6.148,00**	**6.148,00**		**29.852,00**		**29.852,00**	**24.932,00**	**4.985,08**	**2.896,00**	**7.881,08**	**2.748,00**	**2.172,00**	**4.920,00**	**2.961,08**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	255	01	36.000,00		36.000,00	6.148,00	6.148,00		29.852,00		29.852,00	24.932,00	4.985,08	2.896,00	7.881,08	2.748,00	2.172,00	4.920,00	2.961,08
13 - DEPARTAMENTO DE ASSIST.			**1.751.075,00**		**1.751.075,00**	**1.148.659,13**	**1.126.959,13**	**21.700,00**	**508.752,43**	**93.663,44**	**602.415,87**	**269.806,97**	**325.010,33**	**119.803,65**	**444.813,98**	**218.967,78**	**113.641,12**	**332.608,90**	**112.205,08**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**1.533.075,00**		**1.533.075,00**	**972.142,22**	**950.442,22**	**21.700,00**	**476.111,24**	**84.821,54**	**560.932,78**	**256.151,13**	**296.672,53**	**110.961,75**	**407.634,28**	**201.357,80**	**103.423,85**	**304.781,65**	**102.852,63**
8 - Assistência Social			**1.533.075,00**		**1.533.075,00**	**972.142,22**	**950.442,22**	**21.700,00**	**476.111,24**	**84.821,54**	**560.932,78**	**256.151,13**	**296.672,53**	**110.961,75**	**407.634,28**	**201.357,80**	**103.423,85**	**304.781,65**	**102.852,63**
241 - Assistência ao Idoso			**113.430,00**		**113.430,00**				**113.430,00**		**113.430,00**	**85.072,50**	**28.357,50**	**9.452,50**	**37.810,00**	**18.725,00**	**9.632,50**	**28.357,50**	**9.452,50**
24 - ATENDIMENTO À PESSOA			**113.430,00**		**113.430,00**				**113.430,00**		**113.430,00**	**85.072,50**	**28.357,50**	**9.452,50**	**37.810,00**	**18.725,00**	**9.632,50**	**28.357,50**	**9.452,50**
2037 - Prot. Soc. Básica - CCI			**29.250,00**		**29.250,00**				**29.250,00**		**29.250,00**	**21.937,50**	**7.312,50**	**2.437,50**	**9.750,00**	**4.875,00**	**2.437,50**	**7.312,50**	**2.437,50**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	256	01	11.250,00		11.250,00				11.250,00		11.250,00	8.437,50	2.812,50	937,50	3.750,00	1.875,00	937,50	2.812,50	937,50
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	257	02	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	13.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
2038 - Prot. Soc. Esp. de Al			**82.020,00**		**82.020,00**				**82.020,00**		**82.020,00**	**61.515,00**	**20.505,00**	**6.835,00**	**27.340,00**	**13.670,00**	**6.835,00**	**20.505,00**	**6.835,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	258	01	36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00	27.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	259	02	28.500,00		28.500,00				28.500,00		28.500,00	21.375,00	7.125,00	2.375,00	9.500,00	4.750,00	2.375,00	7.125,00	2.375,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	260	05	17.520,00		17.520,00				17.520,00		17.520,00	13.140,00	4.380,00	1.460,00	5.840,00	2.920,00	1.460,00	4.380,00	1.460,00
2039 - Prot. Soc. Esp. de Mé			**2.160,00**		**2.160,00**				**2.160,00**		**2.160,00**	**1.620,00**	**540,00**	**180,00**	**720,00**	**180,00**	**360,00**	**540,00**	**180,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	261	05	2.160,00		2.160,00				2.160,00		2.160,00	1.620,00	540,00	180,00	720,00	180,00	360,00	540,00	180,00
242 - Assistência ao Portador d			**7.020,00**		**7.020,00**				**7.020,00**		**7.020,00**	**5.265,00**	**1.755,00**	**585,00**	**2.340,00**	**585,00**	**1.170,00**	**1.755,00**	**585,00**
25 - ATENDIMENTO À PESSOA			**7.020,00**		**7.020,00**				**7.020,00**		**7.020,00**	**5.265,00**	**1.755,00**	**585,00**	**2.340,00**	**585,00**	**1.170,00**	**1.755,00**	**585,00**
2040 - Prot. Soc. Esp. de Mé			**7.020,00**		**7.020,00**				**7.020,00**		**7.020,00**	**5.265,00**	**1.755,00**	**585,00**	**2.340,00**	**585,00**	**1.170,00**	**1.755,00**	**585,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	262	05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	5.265,00	1.755,00	585,00	2.340,00	585,00	1.170,00	1.755,00	585,00
243 - Assistência à Criança e a			**43.625,00**		**43.625,00**	**27.669,43**	**27.669,43**		**12.646,25**	**3.309,32**	**15.955,57**	**6.610,61**	**8.661,21**	**5.376,36**	**14.037,57**	**4.075,79**	**5.269,17**	**9.344,96**	**4.692,61**
21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M			**12.000,00**		**12.000,00**	**10.070,16**	**10.070,16**			**1.929,84**	**1.929,84**	**1.560,00**		**369,84**	**369,84**		**369,84**	**369,84**	
2034 - Atend. de Prot. Soc. E			**12.000,00**		**12.000,00**	**10.070,16**	**10.070,16**			**1.929,84**	**1.929,84**	**1.560,00**		**369,84**	**369,84**		**369,84**	**369,84**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	02	4.000,00		4.000,00	2.070,16	2.070,16			1.929,84	1.929,84	1.560,00		369,84	369,84		369,84	369,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	264	02	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
22 - CASA DA CRIANÇA E D			**31.625,00**		**31.625,00**	**17.599,27**	**17.599,27**		**12.646,25**	**1.379,48**	**14.025,73**	**5.050,61**	**8.661,21**	**5.006,52**	**13.667,73**	**4.075,79**	**4.899,33**	**8.975,12**	**4.692,61**
2035 - Prot. Soc. Esp. de Alt			**31.625,00**		**31.625,00**	**17.599,27**	**17.599,27**		**12.646,25**	**1.379,48**	**14.025,73**	**5.050,61**	**8.661,21**	**5.006,52**	**13.667,73**	**4.075,79**	**4.899,33**	**8.975,12**	**4.692,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	15.000,00		15.000,00	8.068,99	8.068,99		6.184,97	746,04	6.931,01	998,69	4.737,84	2.193,17	6.931,01	2.149,63	3.782,69	5.932,32	998,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	266	02	11.625,00		11.625,00	6.828,28	6.828,28		4.163,28	633,44	4.796,72	1.753,92	2.409,37	2.387,35	4.796,72	1.926,16	1.116,64	3.042,80	1.753,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	01	5.000,00		5.000,00	2.702,00	2.702,00		2.298,00		2.298,00	2.298,00	1.514,00	426,00	1.940,00				1.940,00
244 - Assistência Comunitária			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**944.472,79**	**922.772,79**	**21.700,00**	**343.014,99**	**81.512,22**	**424.527,21**	**159.203,02**	**257.898,82**	**95.547,89**	**353.446,71**	**177.972,01**	**87.352,18**	**265.324,19**	**88.122,52**
21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M			**1.225.000,00**		**1.225.000,00**	**828.684,66**	**806.984,66**	**21.700,00**	**322.363,92**	**73.951,42**	**396.315,34**	**145.278,28**	**252.617,72**	**81.922,09**	**334.539,81**	**175.962,01**	**75.075,05**	**251.037,06**	**83.502,75**
2033 - Atend. de Prot. Soc.			**1.225.000,00**		**1.225.000,00**	**828.684,66**	**806.984,66**	**21.700,00**	**322.363,92**	**73.951,42**	**396.315,34**	**145.278,28**	**252.617,72**	**81.922,09**	**334.539,81**	**175.962,01**	**75.075,05**	**251.037,06**	**83.502,75**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	268	01	732.000,00		732.000,00	510.387,35	510.387,35		164.594,07	57.018,58	221.612,65	57.018,58	164.594,07	57.018,58	221.612,65	111.266,03	53.328,04	164.594,07	57.018,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	269	01	172.000,00		172.000,00	121.241,95	121.241,95		38.775,96	11.982,09	50.758,05	11.982,09	38.775,96	11.982,09	50.758,05	26.680,35	12.095,61	38.775,96	11.982,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	270	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	271	01	10.000,00		10.000,00	1.792,32	1.792,32		8.207,68		8.207,68		8.207,68		8.207,68	8.207,68		8.207,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	30.000,00		30.000,00	22.666,52	22.666,52		6.989,83	343,65	7.333,48	4.637,72	3.664,53	3.163,65	6.828,18	1.483,48	1.212,28	2.695,76	4.132,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	274	01	190.000,00		190.000,00	87.179,52	65.479,52	21.700,00	99.737,38	3.083,10	102.820,48	68.565,89	34.866,48	7.483,77	42.350,25	27.600,47	6.654,12	34.254,59	8.095,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	275	05	18.000,00		18.000,00	16.450,00	16.450,00		1.550,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00				1.550,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	276	01	10.000,00		10.000,00	8.552,00	8.552,00		724,00	724,00	1.448,00	724,00	724,00	724,00	1.448,00	724,00		724,00	724,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	277	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	278	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	279	05	42.000,00		42.000,00	39.415,00	39.415,00		1.785,00	800,00	2.585,00	800,00	1.785,00		1.785,00		1.785,00	1.785,00	
23 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA			**144.000,00**		**144.000,00**	**115.788,13**	**115.788,13**		**20.651,07**	**7.560,80**	**28.211,87**	**13.924,74**	**5.281,10**	**13.625,80**	**18.906,90**	**2.010,00**	**12.277,13**	**14.287,13**	**4.619,77**
2036 - Prot. Soc. Básica - At			**144.000,00**		**144.000,00**	**115.788,13**	**115.788,13**		**20.651,07**	**7.560,80**	**28.211,87**	**13.924,74**	**5.281,10**	**13.625,80**	**18.906,90**	**2.010,00**	**12.277,13**	**14.287,13**	**4.619,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	05	38.400,00		38.400,00	30.688,10	30.688,10		1.361,10	6.350,80	7.711,90	4.904,77	1.361,10	2.945,80	4.306,90		2.807,13	2.807,13	1.499,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	105.600,00		105.600,00	85.100,03	85.100,03		19.289,97	1.210,00	20.499,97	9.019,97	3.920,00	10.680,00	14.600,00	2.010,00	9.470,00	11.480,00	3.120,00
2 - CONSELHO TUTELAR			**195.000,00**		**195.000,00**	**153.516,91**	**153.516,91**		**32.641,19**	**8.841,90**	**41.483,09**	**13.655,84**	**28.337,80**	**8.841,90**	**37.179,70**	**17.609,98**	**10.217,27**	**27.827,25**	**9.352,45**
8 - Assistência Social			**195.000,00**		**195.000,00**	**153.516,91**	**153.516,91**		**32.641,19**	**8.841,90**	**41.483,09**	**13.655,84**	**28.337,80**	**8.841,90**	**37.179,70**	**17.609,98**	**10.217,27**	**27.827,25**	**9.352,45**
243 - Assistência à Criança e a			**195.000,00**		**195.000,00**	**153.516,91**	**153.516,91**		**32.641,19**	**8.841,90**	**41.483,09**	**13.655,84**	**28.337,80**	**8.841,90**	**37.179,70**	**17.609,98**	**10.217,27**	**27.827,25**	**9.352,45**
26 - ATENDIMENTO À CRIAN			**195.000,00**		**195.000,00**	**153.516,91**	**153.516,91**		**32.641,19**	**8.841,90**	**41.483,09**	**13.655,84**	**28.337,80**	**8.841,90**	**37.179,70**	**17.609,98**	**10.217,27**	**27.827,25**	**9.352,45**
2041 - Atendimento ao Adole			**195.000,00**		**195.000,00**	**153.516,91**	**153.516,91**		**32.641,19**	**8.841,90**	**41.483,09**	**13.655,84**	**28.337,80**	**8.841,90**	**37.179,70**	**17.609,98**	**10.217,27**	**27.827,25**	**9.352,45**
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	282	01	35.000,00		35.000,00	28.725,23	28.725,23		4.667,31	1.607,46	6.274,77	1.607,46	4.667,31	1.607,46	6.274,77	3.059,85	1.607,46	4.667,31	1.607,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	9.745,00	9.745,00		255,00		255,00	255,00	255,00		255,00				255,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	284	01	120.000,00		120.000,00	91.846,68	91.846,68		21.218,88	6.934,44	28.153,32	6.934,44	21.218,88	6.934,44	28.153,32	13.634,44	7.584,44	21.218,88	6.934,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	285	01	25.000,00		25.000,00	18.200,00	18.200,00		6.500,00	300,00	6.800,00	4.858,94	2.196,61	300,00	2.496,61	915,69	1.025,37	1.941,06	555,55
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
8 - Assistência Social			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
243 - Assistência à Criança e a			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
27 - POLÍTICA DOS DIREITO			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
2042 - Fomentar a Política d			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	288	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	289	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	291	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			**710.000,00**		**710.000,00**	**553.241,02**	**517.110,02**	**36.131,00**	**137.937,47**	**18.821,51**	**156.758,98**	**51.586,43**	**109.214,31**	**25.502,38**	**134.716,69**	**86.506,92**	**18.665,63**	**105.172,55**	**29.544,14**
1 - DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTU			**710.000,00**		**710.000,00**	**553.241,02**	**517.110,02**	**36.131,00**	**137.937,47**	**18.821,51**	**156.758,98**	**51.586,43**	**109.214,31**	**25.502,38**	**134.716,69**	**86.506,92**	**18.665,63**	**105.172,55**	**29.544,14**
13 - Cultura			**710.000,00**		**710.000,00**	**553.241,02**	**517.110,02**	**36.131,00**	**137.937,47**	**18.821,51**	**156.758,98**	**51.586,43**	**109.214,31**	**25.502,38**	**134.716,69**	**86.506,92**	**18.665,63**	**105.172,55**	**29.544,14**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
28 - FORTALECIMENTO DO S			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2044 - Educação Patrimonial			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	293	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
392 - Difusão Cultural			**680.000,00**		**680.000,00**	**523.241,02**	**487.110,02**	**36.131,00**	**137.937,47**	**18.821,51**	**156.758,98**	**51.586,43**	**109.214,31**	**25.502,38**	**134.716,69**	**86.506,92**	**18.665,63**	**105.172,55**	**29.544,14**
28 - FORTALECIMENTO DO S			**680.000,00**		**680.000,00**	**523.241,02**	**487.110,02**	**36.131,00**	**137.937,47**	**18.821,51**	**156.758,98**	**51.586,43**	**109.214,31**	**25.502,38**	**134.716,69**	**86.506,92**	**18.665,63**	**105.172,55**	**29.544,14**
2043 - Perenização das Ações			**680.000,00**		**680.000,00**	**523.241,02**	**487.110,02**	**36.131,00**	**137.937,47**	**18.821,51**	**156.758,98**	**51.586,43**	**109.214,31**	**25.502,38**	**134.716,69**	**86.506,92**	**18.665,63**	**105.172,55**	**29.544,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	294	01	200.000,00		200.000,00	159.555,16	159.555,16		29.533,10	10.911,74	40.444,84	10.911,74	29.533,10	10.911,74	40.444,84	20.105,10	9.428,00	29.533,10	10.911,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	295	01	48.000,00		48.000,00	38.672,42	38.672,42		6.798,15	2.529,43	9.327,58	2.529,43	6.798,15	2.529,43	9.327,58	4.612,66	2.185,49	6.798,15	2.529,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	297	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	15.000,00		15.000,00	8.854,03	8.854,03		3.683,63	2.462,34	6.145,97	4.807,13	2.197,99	2.681,80	4.879,79	1.338,84		1.338,84	3.540,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	01	135.000,00		135.000,00	40.550,41	30.150,41	10.400,00	93.691,59	758,00	94.449,59	28.902,13	67.354,07	6.319,41	73.673,48	58.495,32	7.052,14	65.547,46	8.126,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	302	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	303	01	36.000,00		36.000,00	30.865,00	30.865,00		2.975,00	2.160,00	5.135,00	3.180,00	2.975,00	2.160,00	5.135,00	1.955,00		1.955,00	3.180,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	304	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	305	01	20.000,00	7.000,00	27.000,00	25.744,00	13,00	25.731,00	1.256,00		1.256,00	1.256,00	356,00	900,00	1.256,00				1.256,00
15 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ			**300.000,00**	**-35.000,00**	**265.000,00**	**198.416,72**	**196.316,72**	**2.100,00**	**49.931,09**	**16.652,19**	**66.583,28**	**32.999,15**	**34.405,90**	**18.861,46**	**53.267,36**	**22.736,89**	**10.847,24**	**33.584,13**	**19.683,23**
1 - DIVISÃO DE PLANEJ. URBAN			**300.000,00**	**-35.000,00**	**265.000,00**	**198.416,72**	**196.316,72**	**2.100,00**	**49.931,09**	**16.652,19**	**66.583,28**	**32.999,15**	**34.405,90**	**18.861,46**	**53.267,36**	**22.736,89**	**10.847,24**	**33.584,13**	**19.683,23**
15 - Urbanismo			**300.000,00**	**-35.000,00**	**265.000,00**	**198.416,72**	**196.316,72**	**2.100,00**	**49.931,09**	**16.652,19**	**66.583,28**	**32.999,15**	**34.405,90**	**18.861,46**	**53.267,36**	**22.736,89**	**10.847,24**	**33.584,13**	**19.683,23**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**300.000,00**	**-35.000,00**	**265.000,00**	**198.416,72**	**196.316,72**	**2.100,00**	**49.931,09**	**16.652,19**	**66.583,28**	**32.999,15**	**34.405,90**	**18.861,46**	**53.267,36**	**22.736,89**	**10.847,24**	**33.584,13**	**19.683,23**
29 - PLANEJAMENTO URBANI			**300.000,00**	**-35.000,00**	**265.000,00**	**198.416,72**	**196.316,72**	**2.100,00**	**49.931,09**	**16.652,19**	**66.583,28**	**32.999,15**	**34.405,90**	**18.861,46**	**53.267,36**	**22.736,89**	**10.847,24**	**33.584,13**	**19.683,23**
2045 - Gestão das Ações de			**300.000,00**	**-35.000,00**	**265.000,00**	**198.416,72**	**196.316,72**	**2.100,00**	**49.931,09**	**16.652,19**	**66.583,28**	**32.999,15**	**34.405,90**	**18.861,46**	**53.267,36**	**22.736,89**	**10.847,24**	**33.584,13**	**19.683,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	306	01	150.000,00		150.000,00	125.158,49	125.158,49		12.409,38	12.432,13	24.841,51	12.432,13	12.409,38	12.432,13	24.841,51	6.066,73	6.342,65	12.409,38	12.432,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	307	01	35.000,00		35.000,00	29.589,27	29.589,27		2.876,58	2.534,15	5.410,73	2.534,15	2.876,58	2.534,15	5.410,73	1.406,31	1.470,27	2.876,58	2.534,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	308	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	10.000,00		10.000,00	8.677,95	8.677,95		832,05	490,00	1.322,05	1.274,95	832,05		832,05		47,10	47,10	784,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	310	01	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00		15.000,00	13.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	311	01	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	15.858,01	13.758,01	2.100,00	17.946,08	1.195,91	19.141,99	2.390,92	15.287,89	1.983,18	17.271,07	15.263,85	1.487,22	16.751,07	520,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	312	01	5.000,00		5.000,00	4.133,00	4.133,00		867,00		867,00	867,00		412,00	412,00				412,00
16 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			**530.000,00**	**245.000,00**	**775.000,00**	**174.015,28**	**174.015,28**		**552.113,05**	**48.871,67**	**600.984,72**	**41.892,52**	**543.687,05**	**35.145,25**	**578.832,30**	**493.376,38**	**65.715,82**	**559.092,20**	**19.740,10**
1 - DIVISÃO DE TURISMO E LAZE			**530.000,00**	**245.000,00**	**775.000,00**	**174.015,28**	**174.015,28**		**552.113,05**	**48.871,67**	**600.984,72**	**41.892,52**	**543.687,05**	**35.145,25**	**578.832,30**	**493.376,38**	**65.715,82**	**559.092,20**	**19.740,10**
23 - Comércio e Serviços			**530.000,00**	**245.000,00**	**775.000,00**	**174.015,28**	**174.015,28**		**552.113,05**	**48.871,67**	**600.984,72**	**41.892,52**	**543.687,05**	**35.145,25**	**578.832,30**	**493.376,38**	**65.715,82**	**559.092,20**	**19.740,10**
695 - Turismo			**530.000,00**	**245.000,00**	**775.000,00**	**174.015,28**	**174.015,28**		**552.113,05**	**48.871,67**	**600.984,72**	**41.892,52**	**543.687,05**	**35.145,25**	**578.832,30**	**493.376,38**	**65.715,82**	**559.092,20**	**19.740,10**
30 - PLANEJAMENTO E GEST			**530.000,00**	**245.000,00**	**775.000,00**	**174.015,28**	**174.015,28**		**552.113,05**	**48.871,67**	**600.984,72**	**41.892,52**	**543.687,05**	**35.145,25**	**578.832,30**	**493.376,38**	**65.715,82**	**559.092,20**	**19.740,10**
2046 - Desenvolvimento do T			**530.000,00**	**245.000,00**	**775.000,00**	**174.015,28**	**174.015,28**		**552.113,05**	**48.871,67**	**600.984,72**	**41.892,52**	**543.687,05**	**35.145,25**	**578.832,30**	**493.376,38**	**65.715,82**	**559.092,20**	**19.740,10**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	192.000,00	-20.000,00	172.000,00	120.830,83	120.830,83		38.617,08	12.552,09	51.169,17	12.552,09	38.617,08	12.552,09	51.169,17	27.061,96	11.555,12	38.617,08	12.552,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	314	01	46.000,00		46.000,00	34.805,02	34.805,02		8.754,82	2.440,16	11.194,98	2.440,16	8.754,82	2.440,16	11.194,98	6.236,16	2.518,66	8.754,82	2.440,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	315	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	316	01	25.000,00	-12.250,00	12.750,00	3.373,38	3.373,38		3.451,62	5.925,00	9.376,62	8.860,68	3.275,62		3.275,62	515,94		515,94	2.759,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	7.250,00	8.250,00				8.250,00		8.250,00	8.250,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	01	251.000,00	270.000,00	521.000,00	400,71	400,71		492.644,87	27.954,42	520.599,29	9.789,59	492.644,87	20.153,00	512.797,87	459.167,66	51.642,04	510.809,70	1.988,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	5.000,00		5.000,00	4.605,34	4.605,34		394,66		394,66		394,66		394,66	394,66		394,66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**43.623.790,00**	**478.571,72**	**44.102.361,72**	**29.082.636,58**	**25.495.629,19**	**3.587.007,39**	**12.498.937,60**	**2.520.787,54**	**15.019.725,14**	**5.431.127,50**	**9.145.429,25**	**3.027.331,70**	**12.172.760,95**	**6.671.001,89**	**2.917.595,75**	**9.588.597,64**	**2.584.163,31**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5813**	**01**		**REPASSE DUODECIMO CAMARA**												**369.618,21**	**123.206,07**	**492.824,28**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01		SALARIO FAMILIA												9.357,69	1.504,26	10.861,95	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO MATERNIDADE												11.979,39	4.353,17	16.332,56	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS DESCONTO												273.878,19	100.081,48	373.959,67	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5312	01		PENSÃO JUDICAIL												25.330,18	8.798,15	34.128,33	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5442	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												5.196,12	30.315,16	35.511,28	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5436	01		EMPRÉSTIMO - BRADESCO												190.204,71	63.660,83	253.865,54	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5438	01		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												146.638,92	50.005,84	196.644,76	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5439	01		EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA												79.127,78	26.203,74	105.331,52	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5210	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												12.174,35	2.786,00	14.960,35	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																**2.249.808,97**		**2.249.808,97**	
3.3.90.39.00 - 02.19.01 04.1	6008	01														10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.21.02 10.3	6033	01														4.500,00		4.500,00	
4.4.90.51.00 - 02.24.01 16.4	6046	02														2.235.308,97		2.235.308,97	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																**1.982.961,65**	**125.230,22**	**2.108.191,87**	
3.3.90.30.00 - 02.17.01 12.3	6136	05														19.717,01		19.717,01	
3.1.90.11.00 - 02.17.02 12.3	6137	02														10.101,06		10.101,06	
3.1.90.13.00 - 02.17.02 12.3	6138	02														33.445,18		33.445,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 02.17.03 12.3	6139	02														36.860,20		36.860,20	
3.1.90.13.00 - 02.17.03 12.3	6140	02														8.059,78		8.059,78	
3.3.90.30.00 - 02.17.03 12.3	6141	02														5.785,47		5.785,47	
3.3.90.39.00 - 02.17.03 12.3	6142	02														864,99		864,99	
3.1.90.11.00 - 02.17.04 12.3	6143	02														3.517,41		3.517,41	
3.1.90.13.00 - 02.17.04 12.3	6144	02														1.688,52		1.688,52	
3.1.90.11.00 - 02.17.05 12.3	6145	02														12.608,96		12.608,96	
3.1.90.13.00 - 02.17.05 12.3	6146	02														109,05		109,05	
3.1.90.11.00 - 02.17.06 12.3	6148	01														214.309,23		214.309,23	
3.1.90.13.00 - 02.17.06 12.3	6149	01														27.039,88		27.039,88	
3.3.50.43.00 - 02.17.06 12.3	6150	01														3.300,00		3.300,00	
3.3.90.30.00 - 02.17.06 12.3	6151	01														9.271,56		9.271,56	
3.3.90.30.00 - 02.17.06 12.3	6152	05														220,00		220,00	
3.3.90.30.00 - 02.17.06 12.3	6157	05														1.368,00		1.368,00	
3.3.90.36.00 - 02.17.06 12.3	6153	01														6.500,00		6.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.06 12.3	6154	01														7.017,50		7.017,50	
3.3.90.39.00 - 02.17.06 12.3	6155	05														1.321,48		1.321,48	
3.3.90.39.00 - 02.17.06 12.3	6158	01														183.946,00		183.946,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.06 12.3	6159	02														48.562,31		48.562,31	
3.3.90.47.00 - 02.17.06 12.3	6156	01														6.028,16		6.028,16	
4.4.90.52.00 - 02.17.06 12.3	6147	01														466,00		466,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.08 12.3	6161	01														20.372,41		20.372,41	
3.1.90.11.00 - 02.17.09 12.3	6162	01														58.978,55		58.978,55	
3.3.90.39.00 - 02.17.09 12.3	6164	01														1.136,46		1.136,46	
4.4.90.51.00 - 02.17.09 12.3	6165	01														81.273,85	67.210,99	148.484,84	
3.1.90.11.00 - 02.18.01 04.1	6112	01														30.666,67		30.666,67	
3.3.90.30.00 - 02.18.01 04.1	6114	01														111,00		111,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.01 04.1	6115	01														2.840,00		2.840,00	
3.3.90.30.00 - 02.18.02 08.2	6117	01														1.099,43		1.099,43	
3.3.90.30.00 - 02.18.02 08.2	6118	03														2.143,20		2.143,20	
3.1.90.01.00 - 02.19.01 04.1	6121	01														11.988,00		11.988,00	
3.1.90.03.00 - 02.19.01 04.1	6122	01														1.695,00		1.695,00	
3.1.90.11.00 - 02.19.01 04.1	6123	01														119.047,04		119.047,04	
3.1.90.11.00 - 02.19.01 04.1	6131	01														31.086,44		31.086,44	
3.3.90.30.00 - 02.19.01 04.1	6125	01														4.472,10		4.472,10	
3.3.90.30.00 - 02.19.01 04.1	6133	01														3.297,00		3.297,00	
3.3.90.35.00 - 02.19.01 04.1	6126	01														7.744,73		7.744,73	
3.3.90.36.00 - 02.19.01 04.1	6127	01														3.900,00		3.900,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.01 04.1	6128	01														23.375,78		23.375,78	
3.3.90.39.00 - 02.19.01 04.1	6134	01														138,84		138,84	
3.3.90.93.00 - 02.19.01 04.1	6135	01														527,15		527,15	
4.4.90.52.00 - 02.19.01 04.1	6120	01														92,00		92,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.01 04.1	6130	01														499,90		499,90	
3.1.90.11.00 - 02.20.01 27.8	6166	01														15.730,20		15.730,20	
3.3.90.30.00 - 02.20.01 27.8	6168	01														1.143,67		1.143,67	
3.3.90.39.00 - 02.20.01 27.8	6169	01														15.359,36		15.359,36	
3.1.90.11.00 - 02.20.02 23.6	6170	01														5.447,98		5.447,98	
3.3.90.30.00 - 02.20.02 23.6	6172	01														692,80		692,80	
3.3.90.39.00 - 02.20.02 23.6	6173	01														12.449,84	1.373,06	13.822,90	
3.1.90.11.00 - 02.20.03 13.3	6174	01														9.637,03		9.637,03	
3.3.90.30.00 - 02.20.03 13.3	6176	01														457,11		457,11	
3.3.90.36.00 - 02.20.03 13.3	6177	01														2.185,00		2.185,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 02.20.03 13.3	6178	01														3.200,18		3.200,18	
3.1.90.11.00 - 02.21.01 10.3	6182	01														127.146,00		127.146,00	
3.1.90.11.00 - 02.21.01 10.3	6183	05														72.862,17		72.862,17	
3.1.90.13.00 - 02.21.01 10.3	6184	01														8.087,41		8.087,41	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6185	01														31.952,13		31.952,13	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6186	02														58.127,12	20.000,00	78.127,12	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6187	05														11.281,43		11.281,43	
3.3.90.39.00 - 02.21.01 10.3	6188	01														23.807,65	31.225,34	55.032,99	
3.3.90.39.00 - 02.21.01 10.3	6189	02														16.440,18		16.440,18	
4.4.90.52.00 - 02.21.01 10.3	6180	01														1.116,00		1.116,00	
4.4.90.52.00 - 02.21.01 10.3	6181	05															4.060,00	4.060,00	
3.1.90.11.00 - 02.21.02 10.3	6191	01														73.147,13		73.147,13	
3.1.90.13.00 - 02.21.02 10.3	6192	01														283,00		283,00	
3.1.90.11.00 - 02.22.01 08.2	6202	01														56.045,38		56.045,38	
3.1.90.13.00 - 02.22.01 08.2	6203	01														326,91		326,91	
3.3.50.43.00 - 02.22.01 08.2	6197	02														3.875,00		3.875,00	
3.3.50.43.00 - 02.22.01 08.2	6198	05														1.640,00		1.640,00	
3.3.50.43.00 - 02.22.01 08.2	6204	01														2.625,00		2.625,00	
3.3.50.43.00 - 02.22.01 08.2	6205	05														585,00		585,00	
3.3.90.30.00 - 02.22.01 08.2	6199	01														1.205,78		1.205,78	
3.3.90.30.00 - 02.22.01 08.2	6200	02														1.832,22		1.832,22	
3.3.90.30.00 - 02.22.01 08.2	6206	01														1.531,51		1.531,51	
3.3.90.30.00 - 02.22.01 08.2	6207	02														172,72		172,72	
3.3.90.39.00 - 02.22.01 08.2	6208	01														11.758,45		11.758,45	
4.4.90.52.00 - 02.22.01 08.2	6201	01														1.571,00		1.571,00	
4.4.90.52.00 - 02.22.01 08.2	6209	01														474,00		474,00	
3.3.90.30.00 - 02.22.03 08.2	6210	05														4.061,00		4.061,00	
3.3.90.39.00 - 02.22.03 08.2	6211	05														3.650,00		3.650,00	
4.4.90.52.00 - 02.22.03 08.2	6212	05														33.000,00		33.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.22.04 08.2	6214	01														14,00		14,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.04 08.2	6215	01														6.500,00		6.500,00	
4.4.90.52.00 - 02.22.04 08.2	6217	01														157,00		157,00	
3.1.90.11.00 - 02.23.01 18.5	6219	01														16.687,34		16.687,34	
3.3.90.39.00 - 02.23.01 18.5	6221	01														6.101,05		6.101,05	
3.1.90.11.00 - 02.24.01 15.4	6223	01														127.235,25		127.235,25	
3.1.90.13.00 - 02.24.01 15.4	6224	01														240,06		240,06	
3.3.90.30.00 - 02.24.01 15.4	6225	01														2.095,00		2.095,00	
3.3.90.30.00 - 02.24.01 20.6	6228	01														440,00		440,00	
3.3.90.39.00 - 02.24.01 15.4	6226	01														47.840,17	1.360,83	49.201,00	
3.3.90.39.00 - 02.24.01 20.6	6229	01														52.548,37		52.548,37	
3.1.90.11.00 - 02.24.02 26.7	6230	01														56.402,75		56.402,75	
3.3.90.30.00 - 02.24.02 26.7	6232	01														3.200,00		3.200,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**5.356.276,16**	**536.144,92**	**5.892.421,08**	
TOTAL																**12.027.278,05**	**3.453.740,67**	**15.481.018,72**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.788.837,01
BANCOS CONTA VINCULADA	3.805.502,83
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**5.594.339,84**

TOTAL GERAL	**21.075.358,56**
	==========

CANANEIA, 30 de Abril de 2014

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO	BENEDITO CARLOS CORDEIRO	RODOLFO GUIMARÃES VIDAL	WAGNER SANTOS CANTARIM
CPF: 106.352.358.38	CRC 1SP 264720/O-0	CPF: 295.044.018-56	CRC 1SP 223929/O-8
Prefeito Municipal	Diretor Municipal de Fazenda	Tesoureiro	Contador

1.01 - PREFEITURA
1.03 - FUNDEB
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FDO MUNIC.DIR.CRIANCA E ADOLES
1.06 - FDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
1.07 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.43 - PREFEITURA
2.01 - CAMARA MUNICIPAL