



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - LEGISLATIVO			1.500.000,00		1.500.000,00	86.554,62	86.554,62		708.458,56	704.986,82	1.413.445,38		708.458,56	704.986,82	1.413.445,38	704.487,04	708.958,34	1.413.445,38	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.500.000,00		1.500.000,00	86.554,62	86.554,62		708.458,56	704.986,82	1.413.445,38		708.458,56	704.986,82	1.413.445,38	704.487,04	708.958,34	1.413.445,38	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.500.000,00		1.500.000,00	86.554,62	86.554,62		708.458,56	704.986,82	1.413.445,38		708.458,56	704.986,82	1.413.445,38	704.487,04	708.958,34	1.413.445,38	
1 - Legislativa			1.500.000,00		1.500.000,00	86.554,62	86.554,62		708.458,56	704.986,82	1.413.445,38		708.458,56	704.986,82	1.413.445,38	704.487,04	708.958,34	1.413.445,38	
31 - Ação Legislativa			1.500.000,00		1.500.000,00	86.554,62	86.554,62		708.458,56	704.986,82	1.413.445,38		708.458,56	704.986,82	1.413.445,38	704.487,04	708.958,34	1.413.445,38	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.500.000,00		1.500.000,00	86.554,62	86.554,62		708.458,56	704.986,82	1.413.445,38		708.458,56	704.986,82	1.413.445,38	704.487,04	708.958,34	1.413.445,38	
1001 - Reforma e Ampliação			50.000,00		50.000,00	22.910,50	22.910,50		10.000,00	17.089,50	27.089,50		10.000,00	17.089,50	27.089,50	10.000,00	17.089,50	27.089,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	22.910,50	22.910,50			7.089,50	7.089,50			7.089,50	7.089,50		7.089,50	7.089,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	2	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00				10.000,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
2001 - Manutenção da Câmara			1.450.000,00		1.450.000,00	63.644,12	63.644,12		698.458,56	687.897,32	1.386.355,88		698.458,56	687.897,32	1.386.355,88	694.487,04	691.868,84	1.386.355,88	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	140.000,00	-64.000,00	76.000,00	798,50	798,50		41.856,61	33.344,89	75.201,50		41.856,61	33.344,89	75.201,50	41.856,61	33.344,89	75.201,50	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	320	01			14.000,00	567,77	567,77		13.432,23		13.432,23		13.432,23		13.432,23	13.432,23		13.432,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	848.000,00	-49.000,00	799.000,00	26.789,84	26.789,84		378.288,85	393.921,31	772.210,16		378.288,85	393.921,31	772.210,16	378.288,85	393.921,31	772.210,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	180.000,00	16.000,00	196.000,00	498,80	498,80		102.212,49	93.288,71	195.501,20		102.212,49	93.288,71	195.501,20	102.212,49	93.288,71	195.501,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	36.000,00	-10.200,00	25.800,00	7.784,02	7.784,02		5.785,15	12.230,83	18.015,98		5.785,15	12.230,83	18.015,98	5.785,15	12.230,83	18.015,98	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	5.000,00	-4.900,00	100,00						100,00				100,00			100,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	72.000,00	56.000,00	128.000,00	996,67	996,67		61.705,41	65.297,92	127.003,33		61.705,41	65.297,92	127.003,33	61.705,41	65.297,92	127.003,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	156.000,00	45.000,00	201.000,00	18.908,52	18.908,52		92.277,82	89.813,66	182.091,48		92.277,82	89.813,66	182.091,48	88.306,30	93.785,18	182.091,48	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	10	01	3.000,00	-2.900,00	100,00						100,00				100,00			100,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	10.000,00		10.000,00	7.100,00	7.100,00			2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00			2.900,00	
02 - PODER EXECUTIVO			42.123.790,00	8.455.295,64	50.579.085,64	6.337.050,81	6.337.050,81		41.417.148,90	2.824.885,93	44.242.034,83	6.704.925,62	35.953.774,80	4.458.796,96	40.412.571,76	32.426.641,98	5.110.467,23	37.537.109,21	2.875.462,55
1 - PREFEITURA MUNICIPAL			1.317.400,00	-179.871,95	1.137.528,05	112.748,24	112.748,24		974.461,14	50.318,67	1.024.779,81	68.904,49	973.013,14	45.173,67	1.018.186,81	897.615,58	58.259,74	955.875,32	62.311,49
1 - GABINETE DO PREFEITO			1.260.400,00	-188.500,00	1.071.900,00	67.638,93	67.638,93		959.221,90	45.039,17	1.004.261,07	59.805,29	957.773,90	44.794,17	1.002.568,07	886.694,94	57.760,84	944.455,78	58.112,29
4 - Administração			1.260.400,00	-188.500,00	1.071.900,00	67.638,93	67.638,93		959.221,90	45.039,17	1.004.261,07	59.805,29	957.773,90	44.794,17	1.002.568,07	886.694,94	57.760,84	944.455,78	58.112,29
122 - Administração Geral			1.260.400,00	-188.500,00	1.071.900,00	67.638,93	67.638,93		959.221,90	45.039,17	1.004.261,07	59.805,29	957.773,90	44.794,17	1.002.568,07	886.694,94	57.760,84	944.455,78	58.112,29
2 - GESTÃO DE GABINETE			1.260.400,00	-188.500,00	1.071.900,00	67.638,93	67.638,93		959.221,90	45.039,17	1.004.261,07	59.805,29	957.773,90	44.794,17	1.002.568,07	886.694,94	57.760,84	944.455,78	58.112,29
2002 - Manutenção do Gabinet			1.260.400,00	-188.500,00	1.071.900,00	67.638,93	67.638,93		959.221,90	45.039,17	1.004.261,07	59.805,29	957.773,90	44.794,17	1.002.568,07	886.694,94	57.760,84	944.455,78	58.112,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	12	01	881.000,00	-235.000,00	646.000,00	47.026,28	47.026,28		563.482,38	35.491,34	598.973,72	34.637,67	563.482,38	35.491,34	598.973,72	527.987,03	36.349,02	564.336,05	34.637,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	200.000,00	-12.500,00	187.500,00	2.276,85	2.276,85		176.186,66	9.036,49	185.223,15	16.167,05	176.186,66	9.036,49	185.223,15	155.422,03	13.634,07	169.056,10	16.167,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	14	01	10.000,00	50.000,00	60.000,00	669,00	669,00		59.331,00		5.911,10		59.331,00		53.419,90		53.419,90		
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	15	01	20.000,00		20.000,00	11.312,00	11.312,00		8.688,00		7.240,00		8.688,00		7.240,00		7.240,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	594,83	594,83		63.160,17	245,00	63.405,17	1.369,13	63.160,17		59.262,18	2.773,86	62.036,04	1.124,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	01	1.000,00		1.000,00	515,29	515,29		484,71		484,71		484,71		484,71		484,71		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	65.400,00	15.000,00	80.400,00	123,34	123,34		80.010,32	266,34	80.276,66	272,34	80.010,32	266,34	80.276,66	75.000,43	5.003,89	80.004,32	272,34
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	01	5.000,00		5.000,00	181,34	181,34		4.818,66		4.818,66		4.818,66		4.818,66		4.818,66		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	8.000,00		8.000,00	4.940,00	4.940,00		3.060,00		3.060,00		3.060,00		3.060,00		3.060,00		
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			37.000,00	8.628,05	45.628,05	28.488,81	28.488,81		12.239,24	4.900,00	17.139,24	5.719,70	12.239,24	4.900,00	17.139,24	10.920,64	498,90	11.419,54	819,70
8 - Assistência Social			37.000,00	8.628,05	45.628,05	28.488,81	28.488,81		12.239,24	4.900,00	17.139,24	5.719,70	12.239,24	4.900,00	17.139,24	10.920,64	498,90	11.419,54	819,70
244 - Assistência Comunitária			37.000,00	8.628,05	45.628,05	28.488,81	28.488,81		12.239,24	4.900,00	17.139,24	5.719,70	12.239,24	4.900,00	17.139,24	10.920,64	498,90	11.419,54	819,70
3 - ASSISTÊNCIA A POPULA			37.000,00	8.628,05	45.628,05	28.488,81	28.488,81		12.239,24	4.900,00	17.139,24	5.719,70	12.239,24	4.900,00	17.139,24	10.920,64	498,90	11.419,54	819,70
2003 - Atendimento às Famili			37.000,00	8.628,05	45.628,05	28.488,81	28.488,81		12.239,24	4.900,00	17.139,24	5.719,70	12.239,24	4.900,00	17.139,24	10.920,64	498,90	11.419,54	819,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	10.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2004 - Prevenção e Salvaguarda			20.000,00		20.000,00	16.620,50	16.620,50		3.000,00	379,50	3.379,50	3.379,50	3.000,00	379,50	3.379,50				3.379,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	5.000,00		5.000,00	4.620,50	4.620,50			379,50	379,50	379,50		379,50	379,50				379,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00
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	146.000,00	1.881.000,00	141.055,21	141.055,21		1.612.870,80	127.073,99	1.739.944,79	200.011,78	1.526.221,78	167.591,39	1.693.813,17	1.373.135,84	166.797,17	1.539.933,01	153.880,16
1 - DIVISÃO DE REC. HUMANOS			1.735.000,00	146.000,00	1.881.000,00	141.055,21	141.055,21		1.612.870,80	127.073,99	1.739.944,79	200.011,78	1.526.221,78	167.591,39	1.693.813,17	1.373.135,84	166.797,17	1.539.933,01	153.880,16
4 - Administração			1.735.000,00	146.000,00	1.881.000,00	141.055,21	141.055,21		1.612.870,80	127.073,99	1.739.944,79	200.011,78	1.526.221,78	167.591,39	1.693.813,17	1.373.135,84	166.797,17	1.539.933,01	153.880,16
122 - Administração Geral			1.685.000,00	146.000,00	1.831.000,00	102.543,28	102.543,28		1.601.220,47	127.236,25	1.728.456,72	200.011,78	1.514.571,45	167.753,65	1.682.325,10	1.361.485,51	166.959,43	1.528.444,94	153.880,16
5 - APOIO ADMINISTRATIVO			1.685.000,00	146.000,00	1.831.000,00	102.543,28	102.543,28		1.601.220,47	127.236,25	1.728.456,72	200.011,78	1.514.571,45	167.753,65	1.682.325,10	1.361.485,51	166.959,43	1.528.444,94	153.880,16
1008 - Aquisição de Veículos			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	30	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2005 - Manutenção dos Servi			1.645.000,00	146.000,00	1.791.000,00	62.543,28	62.543,28		1.601.220,47	127.236,25	1.728.456,72	200.011,78	1.514.571,45	167.753,65	1.682.325,10	1.361.485,51	166.959,43	1.528.444,94	153.880,16
3.1.90.01.00 - APOSENTA	31	01	180.000,00		180.000,00	21.586,32	21.586,32	140.038,56	18.375,12	158.413,68	12.227,76	140.038,56	18.375,12	158.413,68	127.810,80	18.375,12	146.185,92	12.227,76	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	32	01	28.000,00		28.000,00	5.194,00	5.194,00	19.910,00	2.896,00	22.806,00	1.810,00	19.910,00	2.896,00	22.806,00	18.100,00	2.896,00	20.996,00	1.810,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	33	01	535.000,00	38.000,00	573.000,00	383,58	383,58	523.713,26	48.903,16	572.616,42	38.010,16	523.713,26	48.903,16	572.616,42	483.686,27	50.919,99	534.606,26	38.010,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	135.000,00	8.500,00	143.500,00	262,99	262,99	133.895,32	9.341,69	143.237,01	17.275,94	133.895,32	9.341,69	143.237,01	109.615,27	16.345,80	125.961,07	17.275,94	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	35	01	5.000,00		5.000,00	115,93	115,93	4.884,07		4.884,07		4.884,07		4.884,07	4.884,07		4.884,07		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.000,00		10.000,00	2.076,31	2.076,31	7.923,69		7.923,69		7.923,69		7.923,69	7.923,69		7.923,69		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	37	01	35.000,00	25.000,00	60.000,00	892,62	892,62	48.078,81	11.028,57	59.107,38	23.413,59	45.880,65	11.788,81	57.669,46	34.567,29	1.126,50	35.693,79	21.975,67	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	38	01	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	191,47	191,47	56.808,53		56.808,53	5.178,88	51.629,65	5.178,88	56.808,53	51.629,65		51.629,65	5.178,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	39	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.450,00	3.450,00	4.550,00		4.550,00		4.550,00		4.550,00	4.550,00		4.550,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	40	01	580.000,00	74.500,00	654.500,00	3.052,87	3.052,87	624.344,42	27.102,71	651.447,13	85.516,45	552.062,44	54.690,99	606.753,43	489.047,66	76.883,02	565.930,68	40.822,75	
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	20.337,19	20.337,19	37.073,81	9.589,00	46.662,81	16.579,00	30.083,81	16.579,00	46.662,81	29.670,81	413,00	30.083,81	16.579,00	
128 - Formação de Recursos H			50.000,00		50.000,00	38.511,93	38.511,93		11.650,33	-162,26	11.488,07	11.650,33	-162,26	11.488,07	11.650,33	-162,26	11.488,07	11.650,33	
6 - QUALIFICAÇÃO PROFISSI			50.000,00		50.000,00	38.511,93	38.511,93		11.650,33	-162,26	11.488,07	11.650,33	-162,26	11.488,07	11.650,33	-162,26	11.488,07	11.650,33	
2006 - Capacitação Profissio			50.000,00		50.000,00	38.511,93	38.511,93		11.650,33	-162,26	11.488,07	11.650,33	-162,26	11.488,07	11.650,33	-162,26	11.488,07	11.650,33	
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	33.511,93	33.511,93	11.650,33	-162,26	11.488,07		11.650,33	-162,26	11.488,07	11.650,33	-162,26	11.488,07		
3 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			290.000,00	-12.500,00	277.500,00	77.493,52	77.493,52		187.247,60	12.758,88	200.006,48	11.275,42	186.938,68	13.067,80	200.006,48	174.766,20	13.964,86	188.731,06	11.275,42
1 - DIVISÃO DE COMPRAS E LIC			290.000,00	-12.500,00	277.500,00	77.493,52	77.493,52		187.247,60	12.758,88	200.006,48	11.275,42	186.938,68	13.067,80	200.006,48	174.766,20	13.964,86	188.731,06	11.275,42
4 - Administração			290.000,00	-12.500,00	277.500,00	77.493,52	77.493,52		187.247,60	12.758,88	200.006,48	11.275,42	186.938,68	13.067,80	200.006,48	174.766,20	13.964,86	188.731,06	11.275,42
122 - Administração Geral			290.000,00	-12.500,00	277.500,00	77.493,52	77.493,52		187.247,60	12.758,88	200.006,48	11.275,42	186.938,68	13.067,80	200.006,48	174.766,20	13.964,86	188.731,06	11.275,42
7 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS			290.000,00	-12.500,00	277.500,00	77.493,52	77.493,52		187.247,60	12.758,88	200.006,48	11.275,42	186.938,68	13.067,80	200.006,48	174.766,20	13.964,86	188.731,06	11.275,42
2007 - Gestão de Suprimento			290.000,00	-12.500,00	277.500,00	77.493,52	77.493,52		187.247,60	12.758,88	200.006,48	11.275,42	186.938,68	13.067,80	200.006,48	174.766,20	13.964,86	188.731,06	11.275,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	45	01	207.000,00		207.000,00	69.182,48	69.182,48	130.498,12	7.319,40	137.817,52	6.104,32	130.498,12	7.319,40	137.817,52	123.591,95	8.121,25	131.713,20	6.104,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	45.000,00	-12.500,00	32.500,00	1,43	1,43	27.243,47	5.255,10	32.498,57	4.712,80	27.243,47	5.255,10	32.498,57	21.977,16	5.808,61	27.785,77	4.712,80	
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	4,00	4,00	4.996,00		4.996,00		4.996,00		4.996,00	4.996,00		4.996,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	20.000,00		20.000,00	295,51	295,51	19.520,11	184,38	19.704,49	458,30	19.211,19	493,30	19.704,49	19.211,19	35,00	19.246,19	458,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	50	01	5.000,00		5.000,00	10,10	10,10	4.989,90		4.989,90		4.989,90		4.989,90	4.989,90		4.989,90		
4 - PROCURADORIA GERAL DO MU			370.000,00		393.000,00	57.551,27	57.551,27		281.722,48	53.726,25	335.448,73	35.966,86	280.227,90	54.085,40	334.313,30	245.861,10	53.620,77	299.481,87	34.831,43
1 - GABINETE DO PROCURADOR			370.000,00		393.000,00	57.551,27	57.551,27		281.722,48	5									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	10.000,00		10.000,00	7.565,15	7.565,15		2.434,85		2.434,85			2.434,85		2.434,85	1.662,45	772,40	2.434,85		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	50.000,00		50.000,00	2.422,88	2.422,88		34.002,29	13.574,83	47.577,12	1.225,43		32.507,71	13.933,98	46.441,69	32.327,71	14.023,98	46.351,69	90,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	57	01	3.000,00		3.000,00	2.968,51	2.968,51				31,49					31,49			31,49		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	58	01	4.000,00		4.000,00	1.586,76	1.586,76				2.413,24			2.413,24		2.413,24	2.306,62	106,62	2.413,24		
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			2.901.334,78	-2.304,36	2.899.030,42	363.966,51	363.966,51		2.174.702,40	360.361,51	2.535.063,91	126.509,87	2.126.931,32	356.979,52	2.483.910,84	2.056.557,78	351.996,26	2.408.554,04	75.356,80		
1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE			2.901.334,78	-2.304,36	2.899.030,42	363.966,51	363.966,51		2.174.702,40	360.361,51	2.535.063,91	126.509,87	2.126.931,32	356.979,52	2.483.910,84	2.056.557,78	351.996,26	2.408.554,04	75.356,80		
4 - Administração			1.350.530,42	220.500,00	1.571.030,42	152.846,54	152.846,54		1.146.960,91	271.222,97	1.418.183,88	126.509,87	1.100.343,68	266.687,13	1.367.030,81	1.030.716,62	260.957,39	1.291.674,01	75.356,80		
123 - Administração Financeira			1.350.530,42	220.500,00	1.571.030,42	152.846,54	152.846,54		1.146.960,91	271.222,97	1.418.183,88	126.509,87	1.100.343,68	266.687,13	1.367.030,81	1.030.716,62	260.957,39	1.291.674,01	75.356,80		
9 - ADMINISTRAÇÃO FINANCE			1.350.530,42	220.500,00	1.571.030,42	152.846,54	152.846,54		1.146.960,91	271.222,97	1.418.183,88	126.509,87	1.100.343,68	266.687,13	1.367.030,81	1.030.716,62	260.957,39	1.291.674,01	75.356,80		
2009 - Manutenção das Ativi			1.350.530,42	220.500,00	1.571.030,42	152.846,54	152.846,54		1.146.960,91	271.222,97	1.418.183,88	126.509,87	1.100.343,68	266.687,13	1.367.030,81	1.030.716,62	260.957,39	1.291.674,01	75.356,80		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	59	01	538.000,00		538.000,00	85.971,45	85.971,45		400.731,29	51.297,26	452.028,55	33.561,86		400.731,29	51.297,26	452.028,55	364.391,98	54.074,71	418.466,69	33.561,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	60	01	124.000,00	67.500,00	191.500,00	939,68	939,68		118.898,08	71.662,24	190.560,32	21.400,31		118.898,08	71.662,24	190.560,32	91.712,11	77.447,90	169.160,01	21.400,31	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	61	01	5.000,00		5.000,00	3.527,25	3.527,25			1.000,00	472,75			1.000,00	472,75	1.000,00			472,75		
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	381,54	381,54														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	64	01	5.000,00	-5.000,00					14.618,46		14.618,46			14.618,46		14.618,46			480,00	14.618,46	
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	11.000,00	243.530,42	16.715,09	16.715,09		222.554,06	4.261,27	226.815,33	27.832,80		191.239,75	12.177,95	203.417,70	185.620,83	13.361,70	198.982,53	4.435,17	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	370.000,00	60.000,00	430.000,00	25.129,88	25.129,88		343.815,89	61.054,23	404.870,12	43.714,90		328.512,97	48.601,71	377.114,68	328.510,11	32.645,11	361.155,22	15.959,46	
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		6.754,08			6.754,08		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	69	01	30.000,00	87.000,00	117.000,00	778,96	778,96		33.745,82	82.475,22	116.221,04			33.745,82	82.475,22	116.221,04	33.745,82	82.475,22	116.221,04		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	10.000,00		10.000,00	5.156,77	5.156,77				4.843,23			4.843,23		4.843,23			4.843,23		
28 - Encargos Especiais			1.160.000,00	168.000,00	1.328.000,00	211.119,97	211.119,97		1.027.741,49	89.138,54	1.116.880,03	1.026.587,64	90.292,39	1.116.880,03	1.025.841,16	91.038,87	1.116.880,03				
843 - Serviço da Dívida Interna			1.160.000,00	168.000,00	1.328.000,00	211.119,97	211.119,97		1.027.741,49	89.138,54	1.116.880,03	1.026.587,64	90.292,39	1.116.880,03	1.025.841,16	91.038,87	1.116.880,03				
10 - ENCARGOS GERAIS - SE			1.160.000,00	168.000,00	1.328.000,00	211.119,97	211.119,97		1.027.741,49	89.138,54	1.116.880,03	1.026.587,64	90.292,39	1.116.880,03	1.025.841,16	91.038,87	1.116.880,03				
101 - Parcelamento da Dívida			1.160.000,00	168.000,00	1.328.000,00	211.119,97	211.119,97		1.027.741,49	89.138,54	1.116.880,03	1.026.587,64	90.292,39	1.116.880,03	1.025.841,16	91.038,87	1.116.880,03				
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	71	01	480.000,00	193.000,00	673.000,00	17.853,15	17.853,15		609.079,03	46.067,82	655.146,85			609.079,03	46.067,82	655.146,85	609.079,03	46.067,82	655.146,85		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	72	01	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	46,15	46,15		70.278,85	4.675,00	74.953,85			70.278,85	4.675,00	74.953,85	70.278,85	4.675,00	74.953,85		
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	73	01	580.000,00		580.000,00	193.220,67	193.220,67		348.383,61	38.395,72	386.779,33			347.229,76	39.549,57	386.779,33	346.483,28	40.296,05	386.779,33		
99 - Reserva de Contingência			390.804,36	-390.804,36																	
999 - Reserva de Contingência			390.804,36	-390.804,36																	
9999 - RESERVA DE CONTING			390.804,36	-390.804,36																	
9999 - Reserva de Contingên			390.804,36	-390.804,36																	
9.9.99.99.00 - RESERVA D	74	01	390.804,36	-390.804,36																	
6 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, S			8.128.460,00	3.213.841,53	11.342.301,53	2.100.813,06	2.100.813,06		8.593.814,60	647.673,87	9.241.488,47	1.664.960,65	6.960.793,98	978.119,16	7.938.913,14	6.376.413,23	1.200.114,59	7.576.527,82	362.385,32		
1 - DIVISÃO DE OBRAS E INFRA			6.154.000,00	2.907.841,53	9.061.841,53	1.578.777,72	1.578.777,72		6.901.432,06	581.631,75	7.483.063,81	1.544.886,59	5.413.387,93	833.582,91	6.246.970,84	4.909.233,78	1.028.943,44	5.938.177,22	308.793,62		
15 - Urbanismo			6.154.000,00	2.907.841,53	9.061.841,53	1.578.777,72	1.578.777,72		6.901.432,06	581.631,75	7.483.063,81	1.544.886,59	5.413.387,93	833.582,91	6.246.970,84	4.909.233,78	1.028.943,44	5.938.177,22	308.793,62		
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.810.000,00	1.947.341,53	4.757.341,53	1.456.548,91	1.456.548,91		3.091.630,87	209.161,75	3.300.792,62	1.223.569,88	1.700.705,28	376.517,46	2.077.222,74	1.535.076,45	542.146,29	2.077.222,74			
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			2.810.000,00	1.947.341,53	4.757.341,53	1.456.548,91	1.456.548,91		3.091.630,87	209.161,75	3.300.792,62	1.223.569,88	1.700.705,28	376.517,46	2.077.222,74	1.535.076,45	542.146,29	2.077.222,74			
1002 - Obras de Infraestrutu			2.810.000,00	1.947.341,53	4.757.341,53	1.456.548,91	1.456.548,91		3.091.630,87	209.161,75	3.300.792,62	1.223.569,88	1.700.705,28	376.517,46	2.077.222,74	1.535.076,45	542.146,29	2.077.222,74			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	75	02	2.810.000,00	1.947.341,53	4.757.341,53	1.456.548,91	1.456.548,91		3.091.630,87	209.161,75	3.300.792,62	1.223.569,88	1.700.705,28	376.517,46	2.077.222,74						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	84	01	20.000,00		20.000,00	2.373,60	2.373,60		17.626,40		17.626,40	910,00		16.716,40	910,00	17.626,40	16.716,40		16.716,40	910,00	
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	306.000,00	2.280.460,00	522.035,34	522.035,34		1.692.382,54	66.042,12	1.758.424,66	120.074,06	1.547.406,05	144.536,25	1.691.942,30	1.467.179,45	171.171,15	1.638.350,60	53.591,70	1.638.350,60	53.591,70
15 - Urbanismo			1.974.460,00	306.000,00	2.280.460,00	522.035,34	522.035,34		1.692.382,54	66.042,12	1.758.424,66	120.074,06	1.547.406,05	144.536,25	1.691.942,30	1.467.179,45	171.171,15	1.638.350,60	53.591,70	1.638.350,60	53.591,70
451 - Infra-Estrutura Urbana			713.100,00		713.100,00	493.100,00	493.100,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			713.100,00		713.100,00	493.100,00	493.100,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		
1003 - Obras de Infraestrutu			713.100,00		713.100,00	493.100,00	493.100,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		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		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		
452 - Serviços Urbanos			1.261.360,00	306.000,00	1.567.360,00	28.935,34	28.935,34		1.472.382,54	66.042,12	1.538.424,66	120.074,06	1.327.406,05	144.536,25	1.471.942,30	1.247.179,45	171.171,15	1.418.350,60	53.591,70	1.418.350,60	53.591,70
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			1.261.360,00	306.000,00	1.567.360,00	28.935,34	28.935,34		1.472.382,54	66.042,12	1.538.424,66	120.074,06	1.327.406,05	144.536,25	1.471.942,30	1.247.179,45	171.171,15	1.418.350,60	53.591,70	1.418.350,60	53.591,70
2011 - Manutenção dos Prédio			1.261.360,00		1.567.360,00	28.935,34	28.935,34		1.472.382,54		1.538.424,66		1.327.406,05		1.471.942,30		1.418.350,60		1.418.350,60		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	01	406.000,00		406.000,00	4.945,34	4.945,34		51.663,30		401.054,66		349.391,36		401.054,66		313.551,69		53.859,47		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	92.000,00	6.000,00	98.000,00	335,08	335,08		87.049,32		10.615,60		97.664,92		87.049,32		10.615,60		60.785,31		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	90	01	5.000,00		5.000,00	315,00	315,00		4.685,00		4.685,00		4.685,00		4.685,00		4.685,00		4.685,00		
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	100.000,00	211.360,00	5.844,24	5.844,24		205.515,76		205.515,76	194,55	205.515,76		205.515,76		194.647,35		10.673,86		
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	200.000,00	830.000,00	495,68	495,68		825.741,10		3.763,22		829.504,32		66.482,37		680.764,61		82.257,35		
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 TRANSP			848.000,00	46.000,00	894.000,00	21.238,01	21.238,01		802.289,60	70.472,39	872.761,99	79.334,38	796.129,60	60.288,36	856.417,96	736.122,54	57.305,07	793.427,61	62.990,35	793.427,61	62.990,35
1 - DIVISÃO DE INFRAESTRUTU			848.000,00	46.000,00	894.000,00	21.238,01	21.238,01		802.289,60	70.472,39	872.761,99	79.334,38	796.129,60	60.288,36	856.417,96	736.122,54	57.305,07	793.427,61	62.990,35	793.427,61	62.990,35
26 - Transporte			848.000,00	46.000,00	894.000,00	21.238,01	21.238,01		802.289,60	70.472,39	872.761,99	79.334,38	796.129,60	60.288,36	856.417,96	736.122,54	57.305,07	793.427,61	62.990,35	793.427,61	62.990,35
782 - Transporte Rodoviário			848.000,00	46.000,00	894.000,00	21.238,01	21.238,01		802.289,60	70.472,39	872.761,99	79.334,38	796.129,60	60.288,36	856.417,96	736.122,54	57.305,07	793.427,61	62.990,35	793.427,61	62.990,35
31 - GESTÃO DA INFRAEST			848.000,00	46.000,00	894.000,00	21.238,01	21.238,01		802.289,60	70.472,39	872.761,99	79.334,38	796.129,60	60.288,36	856.417,96	736.122,54	57.305,07	793.427,61	62.990,35	793.427,61	62.990,35
2012 - Manutenção da Frota Mu			848.000,00	46.000,00	894.000,00	21.238,01	21.238,01		802.289,60	70.472,39	872.761,99	79.334,38	796.129,60	60.288,36	856.417,96	736.122,54	57.305,07	793.427,61	62.990,35	793.427,61	62.990,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	392.000,00	36.000,00	428.000,00	793,98	793,98		392.000,00		35.206,02		392.000,00		35.206,02		358.614,37		33.385,63		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	94.000,00		94.000,00	45,67	45,67		78.471,06		15.483,27		93.954,33		15.483,27		93.954,33		58.926,44		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	515,23	515,23		995,03		489,74		995,03		489,74		995,03		489,74		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	99	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	864,00	864,00		7.136,00		1.484,77		7.136,00		1.484,77		7.136,00		1.484,77		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	160.000,00	10.000,00	170.000,00	471,21	471,21		168.493,89		1.034,90		169.528,79		7.194,90		162.333,89		7.194,90		
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	6.093,92	6.093,92		135.647,62		18.258,46		153.906,08		17.684,63		135.647,62		1.914,43		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	103	01	30.000,00		30.000,00	10.454,00	10.454,00		19.546,00		19.546,00		19.546,00		19.546,00		19.546,00		106,00		
8 - DEPARTAMENTO DE AGRIC. A			316.000,00	-26.000,00	290.000,00	67.662,89	67.662,89		203.653,30	18.683,81	222.337,11	11.246,08	203.573,30	18.683,81	222.257,11	179.105,16	31.985,87	211.091,03	11.166,08	211.091,03	11.166,08
1 - DIVISÃO DE AGRIC. EMPREEN			316.000,00	-26.000,00	290.000,00	67.662,89	67.662,89		203.653,30	18.683,81	222.337,11	11.246,08	203.573,30	18.683,81	222.257,11	179.105,16	31.985,87	211.091,03	11.166,08	211.091,03	11.166,08
20 - Agricultura			316.000,00	-26.000,00	290.000,00	67.662,89	67.662,89		203.653,30	18.683,81	222.337,11	11.246,08	203.573,30	18.683,81	222.257,11	179.105,16	31.985,87	211.091,03	11.166,08	211.091,03	11.166,08
601 - Promoção da Produção Ve			316.000,00		290.000,00	67.662,89	67.662,89		203.653,30		18.683,81		203.573,30		18.683,81		179.105,16		31.985,87		
12 - FORTALECIMENTO DA A			316.000,00	-26.000,00	290.000,00	67.662,89	67.662,89		203.653,30	18.683,81	222.337,11	11.246,08	203.573,30	18.683,81	222.257,11	179.105,16	31.985,87	211.091,03	11.166,08	211.091,03	11.166,08
1004 - Construção de Viveir			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00		23.000,00		23.000,00		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	-26.000,00	267.000,00	44.662,89	44.662,89		203.653,30	18.683,81	222.337,11	11.246,08	203.573,30								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
13 - CANANEIA - SUSTENTAV			1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00	128.285,37	128.285,37		1.535.332,83	36.381,80	1.571.714,63	215.442,88	1.280.893,95	107.378,79	1.388.272,74	953.429,44	402.842,31	1.356.271,75	32.000,99
1005 - Obras de Infraestrutur			480.000,00	-150.000,00	330.000,00	59.682,30	59.682,30		270.317,70		270.317,70		270.317,70		270.317,70	3.317,70	267.000,00	270.317,70	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	111	01	150.000,00	-150.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	01	50.000,00		50.000,00	46.682,30	46.682,30		3.317,70		3.317,70		3.317,70		3.317,70	3.317,70		3.317,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	113	02	280.000,00		280.000,00	13.000,00	13.000,00		267.000,00		267.000,00		267.000,00		267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	
2014 - Controle Ambiental			1.070.000,00	300.000,00	1.370.000,00	68.603,07	68.603,07		1.265.015,13	36.381,80	1.301.396,93	215.442,88	1.010.576,25	107.378,79	1.117.955,04	950.111,74	135.842,31	1.085.954,05	32.000,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	162.000,00		162.000,00	1.664,93	1.664,93		162.000,00	16.870,10	163.335,07	215.442,88	160.335,07	16.870,10	160.335,07	131.540,89	18.076,02	149.616,91	10.718,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	43.000,00		43.000,00	21,03	21,03		32.844,29	10.134,68	42.978,97	8.168,72	32.844,29	10.134,68	42.978,97	23.665,97	11.144,28	34.810,25	8.168,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	116	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	-7.250,00	32.750,00	7.784,00	7.784,00		24.293,64	672,36	24.966,00	8.626,11	24.293,64	672,36	24.966,00	8.499,89	7.840,00	16.339,89	8.626,11
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	118	01	1.000,00	7.250,00	8.250,00	1.500,00	1.500,00		6.750,00		6.750,00		6.750,00		6.750,00	6.000,00	750,00	6.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	814.000,00	300.000,00	1.114.000,00	57.633,11	57.633,11		1.047.662,23	8.704,66	1.056.366,89	187.929,89	793.223,35	79.701,65	872.925,00	780.404,99	88.032,01	868.437,00	4.488,00
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.289.693,52	2.232.375,51	12.522.069,03	857.656,25	857.656,25		11.055.879,98	608.532,80	11.664.412,78	2.653.078,75	8.924.040,60	1.211.024,95	10.135.065,55	7.776.397,88	1.234.936,15	9.011.334,03	1.123.731,52
1 - DIVISÃO DE ADM. INFRAEST			4.974.693,52	2.385.135,28	7.359.828,80	467.682,25	467.682,25		6.376.415,60	515.730,95	6.892.146,55	2.493.151,27	4.258.878,88	1.108.617,03	5.367.495,91	3.555.275,44	843.719,84	4.398.995,28	968.500,63
12 - Educação			4.974.693,52	2.385.135,28	7.359.828,80	467.682,25	467.682,25		6.376.415,60	515.730,95	6.892.146,55	2.493.151,27	4.258.878,88	1.108.617,03	5.367.495,91	3.555.275,44	843.719,84	4.398.995,28	968.500,63
306 - Alimentação e Nutrição			750.000,00	37.000,00	787.000,00	14.895,35	14.895,35		713.330,18	58.774,47	772.104,65	101.945,06	713.330,18	58.774,47	772.104,65	652.567,53	17.592,06	670.159,59	101.945,06
14 - MERENDA ESCOLAR			750.000,00	37.000,00	787.000,00	14.895,35	14.895,35		713.330,18	58.774,47	772.104,65	101.945,06	713.330,18	58.774,47	772.104,65	652.567,53	17.592,06	670.159,59	101.945,06
2015 - Fornecimento de Mere			534.000,00	37.000,00	571.000,00	1.805,16	1.805,16		520.677,09	48.517,75	569.194,84	84.543,32	520.677,09	48.517,75	569.194,84	477.100,70	7.550,82	484.651,52	84.543,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	534.000,00	37.000,00	571.000,00	1.805,16	1.805,16		520.677,09	48.517,75	569.194,84	84.543,32	520.677,09	48.517,75	569.194,84	477.100,70	7.550,82	484.651,52	84.543,32
2016 - Fornecimento de Mere			216.000,00		216.000,00	13.090,19	13.090,19		192.653,09	10.256,72	202.909,81	17.401,74	192.653,09	10.256,72	202.909,81	175.466,83	10.041,24	185.508,07	17.401,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	180.000,00		180.000,00	11.234,30	11.234,30		158.724,98	10.040,72	168.765,70	15.862,59	158.724,98	10.040,72	168.765,70	150.612,77	2.290,34	152.903,11	15.862,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	05	36.000,00		36.000,00	1.855,89	1.855,89		33.928,11	216,00	34.144,11	1.539,15	33.928,11	216,00	34.144,11	24.854,06	7.750,90	32.604,96	1.539,15
361 - Ensino Fundamental			3.093.000,00	700.200,00	3.793.200,00	240.971,66	240.971,66		3.134.228,34	418.000,00	3.552.228,34	513.496,32	2.820.576,80	721.868,55	3.542.445,35	2.471.448,46	567.283,56	3.038.732,02	503.713,33
15 - TRANSPORTE ESCOLAR			1.270.000,00	42.000,00	1.312.000,00	105.893,49	105.893,49		1.261.763,09	-55.656,58	1.206.106,51	58.853,92	1.022.792,59	183.313,92	1.206.106,51	939.535,72	207.716,87	1.147.252,59	58.853,92
2017 - Transporte de Alunos			1.270.000,00	42.000,00	1.312.000,00	105.893,49	105.893,49		1.261.763,09	-55.656,58	1.206.106,51	58.853,92	1.022.792,59	183.313,92	1.206.106,51	939.535,72	207.716,87	1.147.252,59	58.853,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	05	210.000,00	69.000,00	279.000,00	2.660,52	2.660,52		257.958,06	18.381,42	276.339,48	18.381,42	257.958,06	18.381,42	276.339,48	239.082,99	18.875,07	257.958,06	18.381,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	50.000,00		50.000,00	2.297,50	2.297,50		48.230,00	-527,50	47.702,50	58.853,92	7.230,00	40.472,50	47.702,50	7.230,00		7.230,00	40.472,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	02	950.000,00		950.000,00	89.319,27	89.319,27		934.191,23	-73.510,50	860.680,73	58.853,92	736.220,73	124.460,00	860.680,73	672.212,73	188.468,00	860.680,73	58.853,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	126	05	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	11.616,20	11.616,20		21.383,80		21.383,80		21.383,80		21.383,80	21.010,00	373,80	21.383,80	
17 - ENSINO DE QUALIDADE			1.823.000,00	658.200,00	2.481.200,00	135.078,17	135.078,17		1.872.465,25	473.656,58	2.346.121,83	454.642,40	1.797.784,21	538.554,63	2.336.338,84	1.531.912,74	359.566,69	1.891.479,43	444.859,41
1006 - Obras de Infraestrutu			60.000,00		60.000,00	33.654,41	33.654,41		26.345,59		26.345,59	3.315,35	23.030,24		23.030,24	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	3.315,35	23.030,24		23.030,24	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	82.000,00	928.000,00	22.024,57	22.024,57		803.722,56	102.252,87	905.975,43	100.621,34	788.186,56	112.385,42	900.571,98	668.164,43	137.189,66	805.354,09	95.217,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	130	01	575.000,00	30.000,00	605.000,00	2.809,04	2.809,04		529.325,01	72.865,95	602.190,96	49.418,11	529.325,01	72.865,95	602.190,96	480.964,51	71.808,34	552.772,85	49.418,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	131	01	136.000,00	41.000,00	177.000,00	705,29	705,29		155.881,85	20.412,86	176.294,71	31.353,78	155.881,85	20.412,86	176.294,71	89.484,67	55.456,26	144.940,93	31.353,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	132	01	5.000,00		5.000,00	4.110,38	4.110,38		89,62		89,62		89,62		89,62	89,62		89,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	10.000,00		10.000,00	147,26	147,26		9.852,74		9.852,74		9.852,74		9.852,74	9.852,74		9.852,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	10.000,00	11.000,00	21.000,00	102,80	102,80		20.897,20		20.897,20	12.506,00	8.391,20	11.546,00	19.937,20	8.391,20		8.391,20	11.546,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	50.000,00		50.000,00	12.552,05	12.552,05		34.334,50	3.113,45	37.447,95	3.113,45	34.334,50		34.334,50	31.221,05	3.113,45	34.334,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	20.000,00		20.000,00	1.405,83	1.405,83		17.394,17	1.200,00	18.594,17	4.230,00	14.364,17	2.900,00	17.264,17	12.213,17	2.151,00	14.364,17	2.900,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	40.000,00		40.000,00	35.147,47	35.147,47		35,147,47	4.660,61	39.808,08		35,147,47	4.660,61	39.808,08	35,147,47	4.660,61	39.808,08	
2020 - Administração das Es			917.000,00	576.200,00	1.493.200,00	79.399,19	79.399,19		1.042.397,10	371.403,71	1.413.800,81	350.705,71	986.567,41	426.169,21	1.412.736,62	840.718,07	222.377,03	1.063.095,10	349.641,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	138																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
16 - TRANSPORTE UNIVERSIT			250.000,00	30.000,00	280.000,00	13.631,66	13.631,66		278.591,79	-12.223,45	266.368,34	27.757,29	238.611,05	27.757,29	266.368,34	127.581,89	111.029,16	238.611,05	27.757,29
2018 - Transporte de Estudan			250.000,00	30.000,00	280.000,00	13.631,66	13.631,66		278.591,79	-12.223,45	266.368,34	27.757,29	238.611,05	27.757,29	266.368,34	127.581,89	111.029,16	238.611,05	27.757,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	145	01	250.000,00	30.000,00	280.000,00	13.631,66	13.631,66		278.591,79	-12.223,45	266.368,34	27.757,29	238.611,05	27.757,29	266.368,34	127.581,89	111.029,16	238.611,05	27.757,29
365 - Educação Infantil			881.693,52	1.617.935,28	2.499.628,80	198.183,58	198.183,58		2.250.265,29	51.179,93	2.301.445,22	1.849.952,60	486.360,85	300.216,72	786.577,57	303.677,56	147.815,06	451.492,62	335.084,95
17 - ENSINO DE QUALIDADE			881.693,52	1.617.935,28	2.499.628,80	198.183,58	198.183,58		2.250.265,29	51.179,93	2.301.445,22	1.849.952,60	486.360,85	300.216,72	786.577,57	303.677,56	147.815,06	451.492,62	335.084,95
1006 - Obras de Infraestrutu			620.693,52	1.562.935,28	2.183.628,80	151.821,29	151.821,29		2.031.807,51		2.031.807,51	1.800.289,55	308.967,39	212.138,79	521.106,18	158.630,64	72.887,32	231.517,96	289.588,22
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	370.000,00	105.000,00	475.000,00	495,47	495,47		474.504,53		474.504,53	242.986,57	258.599,69	35.935,43	294.535,12	158.630,64	72.887,32	231.517,96	63.017,16
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	05	100.000,00	-49.000,00	51.000,00	632,30	632,30		50.367,70		50.367,70	50.367,70	50.367,70		50.367,70				50.367,70
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	02		1.506.935,28	1.506.935,28				1.506.935,28		1.506.935,28	1.506.935,28			176.203,36	176.203,36			176.203,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	148	02	150.693,52		150.693,52														
2021 - Administração das Crec			261.000,00	55.000,00	316.000,00	46.362,29	46.362,29		218.457,78	51.179,93	269.637,71	49.663,05	177.393,46	88.077,93	265.471,39	145.046,92	74.927,74	219.974,66	45.496,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	35.000,00	22.000,00	57.000,00	1.028,90	1.028,90		15.185,36	40.785,74	55.971,10		15.185,36	40.785,74	55.971,10	15.185,36	40.785,74	55.971,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	10.000,00	35.000,00	45.000,00	0,04	0,04		5.560,55	39.439,41	44.999,96	38.187,41	5.609,55	39.439,41	44.999,96	4.049,47	6.121,55	38.187,41	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	151	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	7.000,00	77.000,00	7.000,00	84.000,00	63.000,00	14.000,00	77.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	40.000,00		40.000,00	4.038,31	4.038,31		35.961,69		35.961,69		35.961,69		35.961,69			35.961,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	01	40.000,00		40.000,00	4.605,04	4.605,04		34.542,18	852,78	35.394,96	4.475,64	30.375,86	852,78	31.228,64	28.136,79	2.782,53	30.919,32	309,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	50.000,00		50.000,00	36.690,00	36.690,00		43.208,00	-29.898,00	13.310,00		13.310,00		13.310,00			13.310,00	
2 - FUNDO NAC. DE DESENV. DA			5.315.000,00	-152.759,77	5.162.240,23	389.974,00	389.974,00		4.679.464,38	92.801,85	4.772.266,23	159.927,48	4.665.161,72	102.407,92	4.767.569,64	4.221.122,44	391.216,31	4.612.338,75	155.230,89
12 - Educação			5.315.000,00	-152.759,77	5.162.240,23	389.974,00	389.974,00		4.679.464,38	92.801,85	4.772.266,23	159.927,48	4.665.161,72	102.407,92	4.767.569,64	4.221.122,44	391.216,31	4.612.338,75	155.230,89
361 - Ensino Fundamental			4.005.617,72	-233.952,17	3.771.665,55	293.399,15	293.399,15		3.387.855,64	90.410,76	3.478.266,40	121.773,47	3.373.698,04	99.871,77	3.473.569,81	3.054.830,94	301.661,99	3.356.492,93	117.076,88
17 - ENSINO DE QUALIDADE			4.005.617,72	-233.952,17	3.771.665,55	293.399,15	293.399,15		3.387.855,64	90.410,76	3.478.266,40	121.773,47	3.373.698,04	99.871,77	3.473.569,81	3.054.830,94	301.661,99	3.356.492,93	117.076,88
1006 - Obras de Infraestrutu			40.000,00	35.000,00	75.000,00	6.410,91	6.410,91		72.176,49	-3.587,40	68.589,09		68.589,09		68.589,09			68.589,09	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	156	02	20.000,00	55.000,00	75.000,00	6.410,91	6.410,91		72.176,49	-3.587,40	68.589,09		68.589,09		68.589,09			68.589,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	157	02	20.000,00	-20.000,00															
2022 - Remuneração dos Pro			3.188.960,27	-392.000,00	2.796.960,27	212.239,74	212.239,74		2.534.420,81	50.299,72	2.584.720,53	66.208,23	2.534.420,81	50.299,72	2.584.720,53	2.282.047,09	236.465,21	2.518.512,30	66.208,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	02	2.425.788,00	-300.000,00	2.125.788,00	102.198,16	102.198,16		1.991.151,98	32.437,86	2.023.589,84	1.854,40	1.991.151,98	32.437,86	2.023.589,84	1.801.380,47	220.354,97	2.021.735,44	1.854,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	02	573.172,27	-92.000,00	481.172,27	91.667,02	91.667,02		481.172,27	-9.632,63	490.804,90	36.859,34	454.172,27	9.632,63	463.804,90	361.585,47	-8.939,56	352.645,91	36.859,34
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	160	02	20.000,00		20.000,00	2.005,57	2.005,57		17.994,43		17.994,43		17.994,43		17.994,43			17.994,43	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	161	02	170.000,00		170.000,00	16.368,99	16.368,99		126.136,52	27.494,49	153.631,01	27.494,49	126.136,52	27.494,49	153.631,01	101.086,72	25.049,80	126.136,52	27.494,49
2023 - Manutenção das Escol			776.657,45	123.047,83	899.705,28	74.748,50	74.748,50		781.258,34	43.698,44	824.956,78	55.565,24	770.688,14	49.572,05	820.260,19	704.194,76	65.196,78	769.391,54	50.868,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	162	02	484.077,60	128.047,83	612.125,43	35.810,89	35.810,89		539.245,93	37.068,61	576.314,54	37.068,61	539.245,93	37.068,61	576.314,54	498.581,76	40.664,17	539.245,93	37.068,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	02	112.579,85	-5.000,00	107.579,85	21.901,81	21.901,81		85.678,04		85.678,04	9.103,45	85.678,04		85.678,04	76.574,59		76.574,59	9.103,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	164	02	5.000,00		5.000,00				5.000,00		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	5.688,92	5.688,92		36.504,23	7.806,85	44.311,08		36.504,23	7.806,85	44.311,08	36.504,23	7.806,85	44.311,08	
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	1.346,88	1.346,88		119.830,14	-1.177,02	118.653,12	9.393,18	109.259,94	4.696,59	113.956,53	92.534,18	16.725,76	109.259,94	4.696,59
365 - Educação Infantil			1.309.382,28	81.192,40	1.390.574,68	96.574,85	96.574,85		1.291.608,74	2.391,09	1.293.999,83	38.154,01	1.291.463,68	2.536,15	1.293.999,83	1.166.291,50	89.554,32	1.255.845,82	38.154,01
17 - ENSINO DE QUALIDADE			1.309.382,28	81.192,40	1.390.574,68	96.574,85	96.574,85		1.291.608,74	2.391,09	1.293.999,83	38.154,01	1.291.463,68	2.536,15	1.293.999,83	1.166.291,50	89.554,32	1.255.845,82	38.154,01
1006 - Obras de Infraestrutu			90.000,00	-78.000,00	12.000,00	11.955,00	11.955,00		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															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	02	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	11.955,00	11.955,00		45,00		45,00		45,00		45,00			45,00	
2024 - Remuneração dos Profe			992.551,60	86.000,00	1.078.551,60	49.099,17	49.099,17		1.032.469,84	-3.017,41	1.029.452,43	26.456,37	1.032.469,84	-3.017,41	1.029.452,43	926.480,69	76.515,37	1.002.996,06	26.456,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	02	809.794,80	77.000,00	886.794,80	32.573,51	32.573,51		851.451,69	2.769,60	854.221,29	2.769,60	851.451,69	2.769,60	854.221,29	763.869,83	87.581,86	851.451,69	2.769,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	171	02	172.756,80	9.000,00	181.756,80	13.292,11	13.292,11		179.636,06	-11.171,37	168.464,69	18.302,41	179.636,06	-11.171,37	168.464,69	161.228,77	-11.066,49	150.162,28	18.302,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	172	02	10.000,00		10.000,00	3.233,55	3.233,55		1.382,09	5.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
11 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			690.000,00	-44.000,00	646.000,00	137.622,28	137.622,28		413.487,52	94.890,20	508.377,72	34.671,96	399.266,50	98.588,38	497.854,88	361.460,42	112.245,34	473.705,76	24.149,12
1 - DIVISÃO DE ESPORTES			690.000,00	-44.000,00	646.000,00	137.622,28	137.622,28		413.487,52	94.890,20	508.377,72	34.671,96	399.266,50	98.588,38	497.854,88	361.460,42	112.245,34	473.705,76	24.149,12
27 - Desporto e Lazer			690.000,00	-44.000,00	646.000,00	137.622,28	137.622,28		413.487,52	94.890,20	508.377,72	34.671,96	399.266,50	98.588,38	497.854,88	361.460,42	112.245,34	473.705,76	24.149,12
812 - Desporto Comunitário			690.000,00	-44.000,00	646.000,00	137.622,28	137.622,28		413.487,52	94.890,20	508.377,72	34.671,96	399.266,50	98.588,38	497.854,88	361.460,42	112.245,34	473.705,76	24.149,12
18 - ESPORTE CANANÉIA			690.000,00	-44.000,00	646.000,00	137.622,28	137.622,28		413.487,52	94.890,20	508.377,72	34.671,96	399.266,50	98.588,38	497.854,88	361.460,42	112.245,34	473.705,76	24.149,12
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	-44.000,00	616.000,00	107.622,28	107.622,28		413.487,52	94.890,20	508.377,72	34.671,96	399.266,50	98.588,38	497.854,88	361.460,42	112.245,34	473.705,76	24.149,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	179	01	186.000,00	9.000,00	195.000,00	515,64	515,64		174.517,95	19.966,41	194.484,36	13.677,33	174.517,95	19.966,41	194.484,36	162.507,97	18.299,06	180.807,03	13.677,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	180	01	44.000,00		44.000,00	177,63	177,63		39.281,91	4.540,46	43.822,37	7.259,51	39.281,91	4.540,46	43.822,37	30.312,05	6.250,81	36.562,86	7.259,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	181	01	5.000,00		5.000,00	3.854,54	3.854,54		758,95	386,51	1.145,46		758,95	386,51	1.145,46	758,95	386,51	1.145,46	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	182	01	10.000,00		10.000,00	5.427,50	5.427,50		4.572,50		4.572,50		4.572,50		4.572,50	4.572,50		4.572,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	50.000,00	2.000,00	52.000,00	405,24	405,24		51.594,76		51.594,76	434,50	51.160,26	434,50	51.594,76	44.965,49	6.194,77	51.160,26	434,50
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	-130.000,00	224.000,00	16.978,73	16.978,73		137.024,45	69.996,82	207.021,27	13.300,62	123.237,93	73.260,50	196.498,43	112.606,46	81.114,19	193.720,65	2.777,78
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	10.000,00	75.000,00	85.000,00	79.263,00	79.263,00		5.737,00		5.737,00		5.737,00		5.737,00				
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.396.826,70	1.673.554,91	12.070.381,61	1.367.441,85	1.367.441,85		10.238.281,51	464.658,25	10.702.939,76	1.287.492,62	9.026.286,66	1.074.813,81	10.101.100,47	8.265.478,68	1.149.968,46	9.415.447,14	685.653,33
1 - DIVISÃO DE ATENÇÃO A SA			278.906,01		278.906,01	32.443,84	32.443,84		185.120,14	61.342,03	246.462,17	59.647,47	185.120,14	61.342,03	246.462,17	171.996,73	14.817,97	186.814,70	59.647,47
10 - Saúde			278.906,01		278.906,01	32.443,84	32.443,84		185.120,14	61.342,03	246.462,17	59.647,47	185.120,14	61.342,03	246.462,17	171.996,73	14.817,97	186.814,70	59.647,47
301 - Atenção Básica			278.906,01		278.906,01	32.443,84	32.443,84		185.120,14	61.342,03	246.462,17	59.647,47	185.120,14	61.342,03	246.462,17	171.996,73	14.817,97	186.814,70	59.647,47
19 - ATENÇÃO BÁSICA			278.906,01		278.906,01	32.443,84	32.443,84		185.120,14	61.342,03	246.462,17	59.647,47	185.120,14	61.342,03	246.462,17	171.996,73	14.817,97	186.814,70	59.647,47
2027 - Gestão do Sistema de			278.906,01		278.906,01	32.443,84	32.443,84		185.120,14	61.342,03	246.462,17	59.647,47	185.120,14	61.342,03	246.462,17	171.996,73	14.817,97	186.814,70	59.647,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	201.549,60		201.549,60	8.753,94	8.753,94		136.105,71	56.689,95	192.795,66	53.665,58	136.105,71	56.689,95	192.795,66	128.113,09	11.016,99	139.130,08	53.665,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	46.356,41		46.356,41	7.922,92	7.922,92		35.199,01	3.234,48	38.433,49	4.998,89	35.199,01	3.234,48	38.433,49	30.068,22	3.366,38	33.434,60	4.998,89
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	7.499,75	7.499,75		2.500,25		2.500,25		2.500,25		2.500,25	2.500,25		2.500,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	5.000,00		5.000,00	586,94	586,94		4.380,06		4.413,06	33,00	4.380,06		4.413,06	4.380,06		4.380,06	33,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00				500,00		500,00		500,00		500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	5.000,00		5.000,00	330,29	330,29		4.735,11	-65,40	4.669,71		4.735,11	-65,40	4.669,71	4.735,11	-65,40	4.669,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	5.000,00		5.000,00	1.850,00	1.850,00		2.200,00		950,00		2.200,00		950,00	2.200,00		2.200,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			2.295.614,86	1.320.054,91	3.615.669,77	214.184,18	214.184,18		2.890.909,24	510.576,35	3.401.485,59	811.776,81	2.563.658,78	391.230,41	2.954.889,19	2.245.239,34	344.469,44	2.589.708,78	365.180,41
10 - Saúde			2.295.614,86	1.320.054,91	3.615.669,77	214.184,18	214.184,18		2.890.909,24	510.576,35	3.401.485,59	811.776,81	2.563.658,78	391.230,41	2.954.889,19	2.245.239,34	344.469,44	2.589.708,78	365.180,41
301 - Atenção Básica			2.295.614,86	1.320.054,91	3.615.669,77	214.184,18	214.184,18		2.890.909,24	510.576,35	3.401.485,59	811.776,81	2.563.658,78	391.230,41	2.954.889,19	2.245.239,34	344.469,44	2.589.708,78	365.180,41
19 - ATENÇÃO BÁSICA			2.295.614,86	1.320.054,91	3.615.669,77	214.184,18	214.184,18		2.890.909,24	510.576,35	3.401.485,59	811.776,81	2.563.658,78	391.230,41	2.954.889,19	2.245.239,34	344.469,44	2.589.708,78	365.180,41
1007 - Construção, Reforma			130.000,00	62.000,00	192.000,00	13.738,26	13.738,26		178.261,74		178.261,74	157.929,22	20.332,52	21.388,59	41.721,11	20.332,52		20.332,52	21.388,59
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	10.000,00	62.000,00	72.000,00	4.840,31	4.840,31		67.159,69		67.159,69		67.159,69		67.159,69				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	05	120.000,00		120.000,00	8.897,95	8.897,95		111.102,05		111.102,05		90.769,53	20.332,52	21.388,59	41.721,11	20.332,52		20.332,52
1008 - Aquisição de Veículos				103.000,00	103.000,00				103.000,00		103.000,00	103.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	323	02		103.000,00	103.000,00				103.000,00		103.000,00	103.000,00							
2028 - Atendimento Básico			2.165.614,86	1.155.054,91	3.320.669,77	200.445,92	200.445,92		2.712.647,50	407.576,35	3.120.223,85	550.847,59	2.543.326,26	369.841,82	2.913.168,08	2.224.906,82	344.469,44	2.569.376,26	343.791,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	299.548,00	49.800,00	349.348,00	6.943,70	6.943,70		272.574,55	69.829,75	342.404,30	50.232,13	272.574,55	69.829,75	342.404,30	261.285,10	30.887,07	292.172,17	50.232,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	198	05	665.000,00	100.200,00	765.200,00	1.821,25	1.821,25		671.127,53	92.251,22	763.378,75	45.568,27	671.127,53	92.251,22	763.378,75	638.679,53	79.130,95	717.810,48	45.568,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	330	02		155.900,00	155.900,00				155.900,00		155.900,00	155.900,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	199	01	231.782,04		231.782,04	3.270,18	3.270,18		162.448,13	66.063,73	228.511,86	83.352,11	162.448,13	66.063,73	228.511,86	116.353,53	28.806,22	145.159,75	83.352,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	200	01	20.084,82		20.084,82	17.879,95	17.879,95		2.204,87		2.204,87		2.204,87		2.204,87	2.204,87		2.204,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	201	01	20.000,00		20.000,00	12.408,64	12.408,64		5.868,86	1.722,50	7.591,36	1.722,50	5.868,86	1.722,50	7.591,36	5.868,86		5.868,86	1.722,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	99.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	208	05	30.000,00		30.000,00	1.402,57	1.402,57		28.597,43		28.597,43			28.597,43		28.597,43	26.797,43	1.800,00	28.597,43	
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 FAMÍL			1.510.346,75	200.000,00	1.710.346,75	172.105,29	172.105,29		1.498.668,46	39.573,00	1.538.241,46	177.414,42	1.380.075,89	43.332,00	1.423.407,89	1.210.849,04	149.978,00	1.360.827,04	62.580,85	
10 - Saúde			1.510.346,75	200.000,00	1.710.346,75	172.105,29	172.105,29		1.498.668,46	39.573,00	1.538.241,46	177.414,42	1.380.075,89	43.332,00	1.423.407,89	1.210.849,04	149.978,00	1.360.827,04	62.580,85	
301 - Atenção Básica			1.510.346,75	200.000,00	1.710.346,75	172.105,29	172.105,29		1.498.668,46	39.573,00	1.538.241,46	177.414,42	1.380.075,89	43.332,00	1.423.407,89	1.210.849,04	149.978,00	1.360.827,04	62.580,85	
19 - ATENÇÃO BÁSICA			1.510.346,75	200.000,00	1.710.346,75	172.105,29	172.105,29		1.498.668,46	39.573,00	1.538.241,46	177.414,42	1.380.075,89	43.332,00	1.423.407,89	1.210.849,04	149.978,00	1.360.827,04	62.580,85	
1007 - Construção, Reforma			190.000,00	50.000,00	240.000,00	61.405,81	61.405,81		178.594,19		178.594,19			178.594,19		178.594,19	36.671,17		39.648,85	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	210	05	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	1.405,81	1.405,81		178.594,19		178.594,19			178.594,19		178.594,19	36.671,17		39.648,85	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	325	02		60.000,00	60.000,00		60.000,00													
2029 - Atendimento E.S.F.			1.320.346,75	150.000,00	1.470.346,75	110.699,48	110.699,48		1.320.074,27	39.573,00	1.359.647,27	35.491,40	1.303.755,87	43.332,00	1.347.087,87	1.174.177,87	149.978,00	1.324.155,87	22.932,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	211	01	561.387,60	36.500,00	597.887,60	335,83	335,83		561.151,77	36.400,00	597.551,77	18.000,00	561.151,77	36.400,00	597.551,77	561.151,77	18.400,00	579.551,77	18.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	212	05	288.000,00	67.000,00	355.000,00	1.055,75	1.055,75		353.944,25		353.944,25		353.944,25		353.944,25	287.983,50	65.960,75	353.944,25		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	195.359,15		195.359,15	4.125,40	4.125,40		191.233,75		191.233,75			191.233,75		163.748,23	27.485,52	191.233,75		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	214	01	10.000,00		10.000,00	5.442,26	5.442,26		4.557,74		4.557,74	869,40	3.688,34		3.688,34	3.688,34		3.688,34		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	215	01	15.000,00		15.000,00	4.528,22	4.528,22		10.471,78		10.471,78		10.471,78		10.471,78	10.471,78		10.471,78		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	05	107.000,00		107.000,00	14.116,70	14.116,70		94.017,30	-1.134,00	92.883,30	8.615,00	84.268,30	2.832,00	87.100,30	77.013,50	7.254,80	84.268,30	2.832,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	1.000,00	46.500,00	47.500,00	200,00	200,00		45.300,00	2.000,00	47.300,00	5.700,00	39.600,00	2.000,00	41.600,00	36.750,00	4.850,00	41.600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	05	65.600,00		65.600,00	7.394,32	7.394,32		55.898,68	2.307,00	58.205,68	2.307,00	55.898,68	2.100,00	57.998,68	29.871,75	26.026,93	55.898,68	2.100,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	05	77.000,00		77.000,00	3.499,00	3.499,00		73.501,00		73.501,00		3.499,00		3.499,00	3.499,00		3.499,00		
4 - SAÚDE BUCAL			313.783,29		313.783,29	60.043,81	60.043,81		246.239,48	7.500,00	253.739,48	11.101,47	246.239,48	7.500,00	253.739,48	205.762,30	36.875,71	242.638,01	11.101,47	
10 - Saúde			313.783,29		313.783,29	60.043,81	60.043,81		246.239,48	7.500,00	253.739,48	11.101,47	246.239,48	7.500,00	253.739,48	205.762,30	36.875,71	242.638,01	11.101,47	
301 - Atenção Básica			313.783,29		313.783,29	60.043,81	60.043,81		246.239,48	7.500,00	253.739,48	11.101,47	246.239,48	7.500,00	253.739,48	205.762,30	36.875,71	242.638,01	11.101,47	
19 - ATENÇÃO BÁSICA			313.783,29		313.783,29	60.043,81	60.043,81		246.239,48	7.500,00	253.739,48	11.101,47	246.239,48	7.500,00	253.739,48	205.762,30	36.875,71	242.638,01	11.101,47	
2030 - Atendimento Odontoló			313.783,29		313.783,29	60.043,81	60.043,81		246.239,48	7.500,00	253.739,48	11.101,47	246.239,48	7.500,00	253.739,48	205.762,30	36.875,71	242.638,01	11.101,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	220	01	96.360,40	-61.650,00	34.710,40	31,53	31,53		34.678,87		34.678,87		34.678,87		34.678,87	34.678,87		34.678,87		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	05	62.000,00	61.650,00	123.650,00	9,20	9,20		123.640,80		123.640,80		123.640,80		123.640,80	106.479,08	17.161,72	123.640,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	222	01	36.422,89		36.422,89	1.781,86	1.781,86		34.641,03		34.641,03	3.601,47	34.641,03		34.641,03	24.725,57	6.313,99	31.039,56	3.601,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	05	30.000,00		30.000,00	24.853,22	24.853,22		5.146,78		5.146,78		5.146,78		5.146,78	5.146,78		5.146,78		
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	22.758,00	22.758,00		47.742,00	7.500,00	55.242,00	7.500,00	47.742,00	7.500,00	55.242,00	34.342,00	13.400,00	47.742,00	7.500,00	
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	-100.000,00	326.859,01	79.088,17	79.088,17		196.527,50	51.243,34	247.770,84	13.640,09	195.661,50	52.109,34	247.770,84	164.282,88	69.847,87	234.130,75	13.640,09	
10 - Saúde			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	79.088,17	79.088,17		196.527,50	51.243,34	247.770,84	13.640,09	195.661,50	52.109,34	247.770,84	164.282,88	69.847,87	234.130,75	13.640,09	
304 - Vigilância Sanitária			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	79.088,17	79.088,17		196.527,50	51.243,34	247.770,84	13.640,09	195.661,50	52.109,34	247.770,84	164.282,88	69.847,87	234.130,75	13.640,09	
19 - ATENÇÃO BÁSICA			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	79.088,17	79.088,17		196.527,50	51.243,34	247.770,84	13.640,09	195.661,50	52.109,34	247.770,84	164.282,88	69.847,87	234.130,75	13.640,09	
2047 - Prevenção de Riscos			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	79.088,17	79.088,17		196.527,50	51.243,34	247.770,84	13.640,09	195.661,50	52.109,34	247.770,84	164.282,88	69.847,87	234.130,75	13.640,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	227	01	302.324,40	-100.000,00	202.324,40	48.161,50	48.161,50		123.570,90	30.592,00	154.162,90	11.042,09	123.570,90	30.592,00	154.162,90	154.162,90		154.162,90		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	228	01	69.534,61		69.534,61	4.560,65	4.560,65		47.872,62	17.101,34	64.973,96	11.042,09	47.872,62	17.101,34	64.973,96	36.284,04	17.647,83	53.931,87	11.042,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05	20.000,00		20.000,00	10.282,82	10.282,82		9.717,18		9.717,18		9.717,18		9.717,18	9.717,18		9.717,18		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	10.000,00		10.000,00	2.842,20	2.842,20		10.000,00	2.500,00	12.500,00		10.000,00	2.500,00	12.500,00	4.657,80	2.500,00	12.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	05	15.000,00		15.000,00	3.241,00	3.241,00		10.709,00	1.050,00	11.759,00	2.598,00	9.843,00	1.916,00	11.759,00	8.111,00	1.050,00	9.161,00	2.598,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
6 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			273.260,58		273.260,58	106.451,01	106.451,01		158.833,80	7.975,77	166.809,57	27.958,85	136.746,24	27.019,02	163.765,26	116.575,45	22.275,27	138.850,72	24.914,54	
10 - Saúde			273.260,58		273.260,58	106.451,01	106.451,01		158.833,80	7.975,77	166.809,57	27.958,85	136.746,24	27.019,02	163.765,26	116.575,45	22.275,27	138.850,72	24.914,54	
301 - Atenção Básica			273.260,58		273.260,58	106.451,01	106.451,01		158.833,											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	238	01	60.000,00		60.000,00	1.680,34	1.680,34		59.027,06	-707,40	58.319,66	16.223,71	49.858,58	5.416,77	55.275,35	41.031,52	1.064,43	42.095,95	13.179,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	239	05	38.400,00		38.400,00	16.764,18	16.764,18		25.812,78	-4.176,96	21.635,82		12.893,70	8.742,12	21.635,82	10.863,30	10.772,52	21.635,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	5.000,00		5.000,00	451,76	451,76				4.548,24		4.548,24		4.548,24	4.548,24		4.548,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	3.000,00		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				11.200,00								
7 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E			5.298.056,20	253.500,00	5.551.556,20	703.125,55	703.125,55		5.061.982,89	-213.552,24	4.848.430,65	185.953,51	4.318.784,63	492.281,01	4.811.065,64	4.150.772,94	511.704,20	4.662.477,14	148.588,50
10 - Saúde			5.298.056,20	253.500,00	5.551.556,20	703.125,55	703.125,55		5.061.982,89	-213.552,24	4.848.430,65	185.953,51	4.318.784,63	492.281,01	4.811.065,64	4.150.772,94	511.704,20	4.662.477,14	148.588,50
302 - Assistência Hospitalar e			5.298.056,20	253.500,00	5.551.556,20	703.125,55	703.125,55		5.061.982,89	-213.552,24	4.848.430,65	185.953,51	4.318.784,63	492.281,01	4.811.065,64	4.150.772,94	511.704,20	4.662.477,14	148.588,50
20 - ASSISTÊNCIA HOSPITA			5.298.056,20	253.500,00	5.551.556,20	703.125,55	703.125,55		5.061.982,89	-213.552,24	4.848.430,65	185.953,51	4.318.784,63	492.281,01	4.811.065,64	4.150.772,94	511.704,20	4.662.477,14	148.588,50
1012 - Aquisição de Ambulân				127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00				127.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	327	02		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	328	01		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00				37.000,00								
1013 - Aquisição de Ambulan				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	331	02		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00								
2032 - Preservar o Atendimen			5.262.056,20	-50.000,00	5.212.056,20	423.984,35	423.984,35		5.006.948,31	-218.876,46	4.788.071,85	165.829,29	4.265.250,05	486.956,79	4.752.206,84	4.118.138,36	504.104,20	4.622.242,56	129.964,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	243	01	1.104.921,00	-121.000,00	983.921,00	2.640,70	2.640,70		863.016,50	118.263,80	981.280,30	73.888,66	863.016,50	118.263,80	981.280,30	780.353,59	127.038,05	907.391,64	73.888,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	244	01	259.135,20	-20.000,00	239.135,20	6.437,04	6.437,04		199.005,17	33.692,99	232.698,16	52.424,16	199.005,17	33.692,99	232.698,16	144.726,85	35.547,15	180.274,00	52.424,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	245	01	10.000,00		10.000,00	2.911,55	2.911,55		7.088,45		7.088,45		7.088,45		7.088,45	7.088,45		7.088,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	246	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.321,98	3.321,98		6.678,02		6.678,02	3.360,46	6.678,02		6.678,02	3.317,56		3.317,56	3.360,46
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	247	01	3.488.000,00	80.000,00	3.568.000,00	218.833,25	218.833,25		3.568.000,00	-218.833,25	3.349.166,75		3.014.166,75	335.000,00	3.349.166,75	3.014.166,75	335.000,00	3.349.166,75	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	248	05	312.000,00		312.000,00	177.000,00	177.000,00		312.000,00	-177.000,00	135.000,00		135.000,00		135.000,00	135.000,00		135.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	5.000,00		5.000,00	209,30	209,30		4.790,70		4.790,70		4.790,70		4.790,70	4.790,70		4.790,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	8.000,00		8.000,00	6.913,22	6.913,22		1.086,78		1.086,78	291,00	1.086,78		1.086,78	795,78		795,78	291,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	251	01	25.000,00		25.000,00	415,99	415,99		24.584,01		24.584,01	10.865,01	13.719,00		13.719,00	7.200,00	6.519,00	13.719,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	252	01	20.000,00		20.000,00	189,32	189,32		19.810,68		19.810,68		19.810,68		19.810,68	19.810,68		19.810,68	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	253	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	254	01	5.000,00	26.000,00	31.000,00	5.112,00	5.112,00		888,00	25.000,00	25.888,00	25.000,00	888,00		888,00	888,00		888,00	
2048 - Tratamento de Desinto			36.000,00	26.500,00	62.500,00	2.141,20	2.141,20		55.034,58	5.324,22	60.358,80	20.124,22	53.534,58	5.324,22	58.858,80	32.634,58	7.600,00	40.234,58	18.624,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	255	01	36.000,00	26.500,00	62.500,00	2.141,20	2.141,20		55.034,58	5.324,22	60.358,80	20.124,22	53.534,58	5.324,22	58.858,80	32.634,58	7.600,00	40.234,58	18.624,22
13 - DEPARTAMENTO DE ASSIST.			1.751.075,00	79.700,00	1.830.775,00	262.891,47	262.891,47		1.416.411,84	151.471,69	1.567.883,53	206.152,07	1.354.398,49	174.806,20	1.529.204,69	1.171.581,89	190.149,57	1.361.731,46	167.473,23
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			1.533.075,00	89.700,00	1.622.775,00	172.415,10	172.415,10		1.311.801,45	138.558,45	1.450.359,90	190.306,43	1.254.286,80	158.883,96	1.413.170,76	1.083.240,23	176.813,24	1.260.053,47	153.117,29
8 - Assistência Social			1.533.075,00	89.700,00	1.622.775,00	172.415,10	172.415,10		1.311.801,45	138.558,45	1.450.359,90	190.306,43	1.254.286,80	158.883,96	1.413.170,76	1.083.240,23	176.813,24	1.260.053,47	153.117,29
241 - Assistência ao Idoso			113.430,00		113.430,00	10.500,00	10.500,00		102.930,00		102.930,00	7.952,50	94.977,50	7.952,50	102.930,00	87.025,00	7.952,50	94.977,50	7.952,50
24 - ATENDIMENTO À PESSOA			113.430,00		113.430,00	10.500,00	10.500,00		102.930,00		102.930,00	7.952,50	94.977,50	7.952,50	102.930,00	87.025,00	7.952,50	94.977,50	7.952,50
2037 - Prot. Soc. Básica - CCI			29.250,00	-6.562,50	22.687,50	10.500,00	10.500,00		12.187,50		12.187,50		12.187,50		12.187,50	12.187,50		12.187,50	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	256	01	11.250,00	-6.562,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50		4.687,50		4.687,50		4.687,50		4.687,50	4.687,50		4.687,50	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	257	02	18.000,00	-10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	02		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00				10.500,00								
2038 - Prot. Soc. Esp. de Al			82.020,00	6.562,50	88.582,50	88.582,50	88.582,50		88.582,50		88.582,50	7.772,50	80.810,00	7.772,50	88.582,50	73.037,50	7.772,50	80.810,00	7.772,50
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	258	01	36.000,00	6.562,50	42.562,50	42.562,50	42.562,50		42.562,50		42.562,50	3.937,50	38.625,00	3.937,50	42.562,50	34.687,50	3.937,50	38.625,00	3.937,50
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	259	02	28.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00		28.500,00	2.375,00	26.125,00	2.375,00	28.500,00	23.750,00	2.375,00	26.125,00	2.375,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	260	05	17.520,00		17.520,00	17.520,00	17.520,00		17.520,00		17.520,00	1.460,00	16.060,00	1.460,00	17.520,00	14.600,00	1.460,00	16.060,00	1.460,00
2039 - Prot. Soc. Esp. de Mé			2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00		2.160,00		1.980,00	180,00	2.160,00	1.800,00	180,00	2.160,00	180,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	261	05	2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00		2.160,00	180,00	1.980,00	180,00	2.160,00	1.800,00	180,00	2.160,00	180,00
242 - Assistência ao Portador d			7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00		7.020,00		7.020,00	585,00	6.435,00	585,00	7.020,00	5.850,00	585,00	6.435,00	585,00
25 - ATENDIMENTO À PESSOA			7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00		7.020,00		7.020,00	585,00	6.435,00	585,00	7.020,00	5.850,00	585,00	6.435,00	585,00
2040 - Prot. Soc. Esp. de Mé																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	264	02	8.000,00		8.000,00	1.700,00	1.700,00		6.300,00		6.300,00			6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00	
22 - CASA DA CRIANÇA E D			31.625,00	15.000,00	46.625,00	6.783,20	6.783,20		34.615,69	5.226,11	39.841,80	11.735,57	29.328,31	1.948,90	31.277,21	22.382,40	5.723,83	28.106,23	3.170,98	
2035 - Prot. Soc. Esp. de Alt			31.625,00	15.000,00	46.625,00	6.783,20	6.783,20		34.615,69	5.226,11	39.841,80	11.735,57	29.328,31	1.948,90	31.277,21	22.382,40	5.723,83	28.106,23	3.170,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	15.000,00		15.000,00	1.591,76	1.591,76		12.925,24		13.408,24	3.001,88	10.696,96		10.696,96	9.010,73	1.395,63	10.406,36	290,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	266	02	11.625,00		11.625,00	111,83	111,83		11.513,17		11.513,17		11.513,17		11.513,17	11.431,67	81,50	11.513,17		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	05		15.000,00	15.000,00	4.498,61	4.498,61		5.758,28	4.743,11	10.501,39	7.863,69	3.569,18	1.948,90	5.518,08		2.637,70	2.637,70	2.880,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	01	5.000,00		5.000,00	581,00	581,00		4.419,00		4.419,00	870,00	3.549,00		3.549,00	1.940,00	1.609,00	3.549,00		
244 - Assistência Comunitária			1.369.000,00	74.700,00	1.443.700,00	152.841,74	152.841,74		1.157.525,92	133.332,34	1.290.858,26	169.888,46	1.113.981,05	148.397,56	1.262.378,61	958.417,89	162.551,91	1.120.969,80	141.408,81	
21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M			1.225.000,00	58.500,00	1.283.500,00	105.930,13	105.930,13		1.044.293,53	133.276,34	1.177.569,87	144.368,02	1.025.657,12	133.311,39	1.158.968,51	882.808,87	150.392,98	1.033.201,85	125.766,66	
2033 - Atend. de Prot. Soc.			1.225.000,00	58.500,00	1.283.500,00	105.930,13	105.930,13		1.044.293,53	133.276,34	1.177.569,87	144.368,02	1.025.657,12	133.311,39	1.158.968,51	882.808,87	150.392,98	1.033.201,85	125.766,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	268	01	732.000,00	30.000,00	762.000,00	845,46	845,46		663.523,96	97.630,58	761.154,54	64.636,62	663.523,96	97.630,58	761.154,54	594.913,08	101.604,84	696.517,92	64.636,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	269	01	172.000,00	11.500,00	183.500,00	306,02	306,02		154.388,50	28.805,48	183.193,98	44.740,16	154.388,50	28.805,48	183.193,98	106.677,51	31.776,31	138.453,82	44.740,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	270	01	5.000,00		5.000,00	5,00	5,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	271	01	10.000,00	7.000,00	17.000,00	686,32	686,32		16.313,68		16.313,68		16.313,68		16.313,68	16.313,68		16.313,68		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	30.000,00		30.000,00	4.851,72	4.851,72		23.872,58	1.275,70	25.148,28	3.905,07	22.633,98	2.390,00	25.023,98	19.481,81	1.761,40	21.243,21	3.780,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	274	01	190.000,00	10.000,00	200.000,00	25.813,86	25.813,86		169.084,81	5.101,33	174.186,14	29.718,92	152.591,00	4.065,33	156.656,33	131.279,79	13.187,43	144.467,22	12.189,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	275	05	18.000,00		18.000,00	12.798,00	12.798,00		5.202,00		5.202,00		5.202,00		5.202,00	5.202,00		5.202,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	276	01	10.000,00		10.000,00	6.380,00	6.380,00		3.620,00		3.620,00		3.620,00		3.620,00	3.258,00	362,00	3.620,00		
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	2.395,00	2.395,00		2.605,00		2.605,00	904,00	1.701,00	420,00	2.121,00		1.701,00	1.701,00	420,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	279	05	42.000,00		42.000,00	35.853,75	35.853,75		5.683,00	463,25	6.146,25	463,25	5.683,00		5.683,00	5.683,00		5.683,00		
23 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA			144.000,00	16.200,00	160.200,00	46.911,61	46.911,61		113.232,39	56,00	113.288,39	25.520,44	88.323,93	15.086,17	103.410,10	75.609,02	12.158,93	87.767,95	15.642,15	
2036 - Prot. Soc. Básica - At			144.000,00	16.200,00	160.200,00	46.911,61	46.911,61		113.232,39	56,00	113.288,39	25.520,44	88.323,93	15.086,17	103.410,10	75.609,02	12.158,93	87.767,95	15.642,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	05	38.400,00	6.480,00	44.880,00	20.792,58	20.792,58		24.031,42	56,00	24.087,42	2.353,79	22.289,61	986,17	23.275,78	21.377,70	355,93	21.733,63	1.542,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	105.600,00	9.720,00	115.320,00	26.119,03	26.119,03		89.200,97		89.200,97	23.166,65	66.034,32	14.100,00	80.134,32	54.231,32	11.803,00	66.034,32	14.100,00	
2 - CONSELHO TUTELAR			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	67.756,37	67.756,37		104.330,39	12.913,24	117.243,63	15.845,64	99.831,69	15.922,24	115.753,93	88.341,66	13.056,33	101.397,99	14.355,94	
8 - Assistência Social			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	67.756,37	67.756,37		104.330,39	12.913,24	117.243,63	15.845,64	99.831,69	15.922,24	115.753,93	88.341,66	13.056,33	101.397,99	14.355,94	
243 - Assistência à Criança e a			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	67.756,37	67.756,37		104.330,39	12.913,24	117.243,63	15.845,64	99.831,69	15.922,24	115.753,93	88.341,66	13.056,33	101.397,99	14.355,94	
26 - ATENDIMENTO À CRIAN			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	67.756,37	67.756,37		104.330,39	12.913,24	117.243,63	15.845,64	99.831,69	15.922,24	115.753,93	88.341,66	13.056,33	101.397,99	14.355,94	
2041 - Atendimento ao Adole			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	67.756,37	67.756,37		104.330,39	12.913,24	117.243,63	15.845,64	99.831,69	15.922,24	115.753,93	88.341,66	13.056,33	101.397,99	14.355,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	282	01	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	4.941,64	4.941,64		17.115,16	2.943,20	20.058,36	4.414,80	17.115,16	2.943,20	20.058,36	12.700,36	2.943,20	15.643,56	4.414,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	6.197,44	6.197,44		3.582,52	220,04	3.802,56	432,14	3.582,52	220,04	3.802,56	3.370,42		3.370,42	432,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	284	01	120.000,00		120.000,00	39.211,73	39.211,73		71.038,27	9.750,00	80.788,27	6.500,00	71.038,27	9.750,00	80.788,27	64.538,27	9.750,00	74.288,27	6.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	285	01	25.000,00		25.000,00	13.414,56	13.414,56		11.585,44		11.585,44	3.489,70	8.095,74	2.000,00	10.095,74	7.732,61	363,13	8.095,74	2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	5.000,00		5.000,00	3.991,00	3.991,00		1.009,00		1.009,00	1.009,00	1.009,00		1.009,00			1.009,00		
3 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS			23.000,00		23.000,00	22.720,00	22.720,00		280,00		280,00		280,00		280,00		280,00	280,00	280,00	
8 - Assistência Social			23.000,00		23.000,00	22.720,00	22.720,00		280,00		280,00		280,00		280,00		280,00	280,00	280,00	
243 - Assistência à Criança e a			23.000,00		23.000,00	22.720,00	22.720,00		280,00		280,00		280,00		280,00		280,00	280,00	280,00	
27 - POLÍTICA DOS DIREITO			23.000,00		23.000,00	22.720,00	22.720,00		280,00		280,00		280,00		280,00		280,00	280,00	280,00	
2042 - Fomentar a Política d			23.000,00		23.000,00	22.720,00	22.720,00		280,00		280,00		280,00		280,00		280,00	280,00	280,00	
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	4.720,00	4.720,00		280,00		280,00		280,00		280,00		280,00	280,00	280,00	
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	26.500,00	736.500,00	28														



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago							
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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	26.500,00	706.500,00	251.396,63	251.396,63		423.916,10	31.187,27	455.103,37	35.251,28	416.481,70	31.901,17	448.382,87	390.617,83	29.234,26	419.852,09	28.530,78				
28 - FORTALECIMENTO DO S			680.000,00	26.500,00	706.500,00	251.396,63	251.396,63		423.916,10	31.187,27	455.103,37	35.251,28	416.481,70	31.901,17	448.382,87	390.617,83	29.234,26	419.852,09	28.530,78				
2043 - Perenização das Ações			680.000,00	26.500,00	706.500,00	251.396,63	251.396,63		423.916,10	31.187,27	455.103,37	35.251,28	416.481,70	31.901,17	448.382,87	390.617,83	29.234,26	419.852,09	28.530,78				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	294	01	200.000,00	-37.000,00	163.000,00	19.877,77	19.877,77		128.327,04	14.795,19	143.122,23	11.060,47	128.327,04	14.795,19	143.122,23	117.539,87	14.521,89	132.061,76	11.060,47				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	295	01	48.000,00	-11.500,00	36.500,00	44,62	44,62		28.627,06	7.828,32	36.455,38	7.028,23	28.627,06	7.828,32	36.455,38	21.094,46	8.332,69	29.427,15	7.028,23				
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	4.221,29	4.221,29		5.778,71		5.778,71		5.778,71		5.778,71			5.778,71					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	15.000,00	1.000,00	16.000,00	560,40	560,40		15.242,18	197,42	15.439,60	1.404,54	14.503,43	691,32	15.194,75	13.492,36	542,70	14.035,06	1.159,69				
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																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	01	135.000,00	75.000,00	210.000,00	3.805,67	3.805,67		205.567,99	626,34	206.194,33	8.018,04	198.872,34	846,34	199.718,68	192.974,81	5.201,48	198.176,29	1.542,39				
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	14.885,00	14.885,00		13.375,00	7.740,00	21.115,00	7.740,00	13.375,00	7.740,00	21.115,00	13.375,00		13.375,00					
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	1,88	1,88		26.998,12		26.998,12		26.998,12		26.998,12	26.362,62	635,50	26.998,12					
15 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ			300.000,00	-92.000,00	208.000,00	14.692,41	14.692,41		161.012,28	32.295,31	193.307,59	22.334,87	158.012,28	35.295,31	193.307,59	143.066,56	27.906,16	170.972,72	22.334,87				
1 - DIVISÃO DE PLANEJ. URBAN			300.000,00	-92.000,00	208.000,00	14.692,41	14.692,41		161.012,28	32.295,31	193.307,59	22.334,87	158.012,28	35.295,31	193.307,59	143.066,56	27.906,16	170.972,72	22.334,87				
15 - Urbanismo			300.000,00	-92.000,00	208.000,00	14.692,41	14.692,41		161.012,28	32.295,31	193.307,59	22.334,87	158.012,28	35.295,31	193.307,59	143.066,56	27.906,16	170.972,72	22.334,87				
451 - Infra-Estrutura Urbana			300.000,00	-92.000,00	208.000,00	14.692,41	14.692,41		161.012,28	32.295,31	193.307,59	22.334,87	158.012,28	35.295,31	193.307,59	143.066,56	27.906,16	170.972,72	22.334,87				
29 - PLANEJAMENTO URBANI			300.000,00	-92.000,00	208.000,00	14.692,41	14.692,41		161.012,28	32.295,31	193.307,59	22.334,87	158.012,28	35.295,31	193.307,59	143.066,56	27.906,16	170.972,72	22.334,87				
2045 - Gestão das Ações de			300.000,00	-92.000,00	208.000,00	14.692,41	14.692,41		161.012,28	32.295,31	193.307,59	22.334,87	158.012,28	35.295,31	193.307,59	143.066,56	27.906,16	170.972,72	22.334,87				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	306	01	150.000,00	-57.000,00	93.000,00	2.820,77	2.820,77		77.030,56	13.148,67	90.179,23	4.130,00	77.030,56	13.148,67	90.179,23	72.850,56	13.198,67	86.049,23	4.130,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	307	01	35.000,00		35.000,00	17,28	17,28		17.464,18	17.518,54	34.982,72	13.576,77	17.464,18	17.518,54	34.982,72	13.852,21	7.553,74	21.405,95	13.576,77				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	308	01	10.000,00		10.000,00	3.833,00	3.833,00		6.167,00		6.167,00		6.167,00		6.167,00	6.167,00		6.167,00					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	10.000,00		10.000,00	2.846,24	2.846,24		5.525,66	1.628,10	7.153,76	1.628,10	5.525,66	1.628,10	7.153,76	3.751,61	1.774,05	5.525,66	1.628,10				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	310	01	20.000,00		20.000,00	200,00	200,00		19.800,00		200,00	3.000,00	16.800,00	3.000,00	19.800,00	12.000,00	4.800,00	16.800,00	3.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	311	01	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	466,12	466,12		34.533,88		34.533,88		34.533,88		34.533,88	33.954,18	579,70	34.533,88					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	312	01	5.000,00		5.000,00	4.509,00	4.509,00		491,00		491,00		491,00		491,00	491,00		491,00					
16 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			530.000,00	1.221.000,00	1.751.000,00	344.535,84	344.535,84		1.342.064,92	64.399,24	1.406.464,16	52.291,66	1.340.564,92	30.999,24	1.371.564,16	1.325.031,85	29.140,65	1.354.172,50	17.391,66				
1 - DIVISÃO DE TURISMO E LAZE			530.000,00	1.221.000,00	1.751.000,00	344.535,84	344.535,84		1.342.064,92	64.399,24	1.406.464,16	52.291,66	1.340.564,92	30.999,24	1.371.564,16	1.325.031,85	29.140,65	1.354.172,50	17.391,66				
23 - Comércio e Serviços			530.000,00	1.221.000,00	1.751.000,00	344.535,84	344.535,84		1.342.064,92	64.399,24	1.406.464,16	52.291,66	1.340.564,92	30.999,24	1.371.564,16	1.325.031,85	29.140,65	1.354.172,50	17.391,66				
695 - Turismo			530.000,00	1.221.000,00	1.751.000,00	344.535,84	344.535,84		1.342.064,92	64.399,24	1.406.464,16	52.291,66	1.340.564,92	30.999,24	1.371.564,16	1.325.031,85	29.140,65	1.354.172,50	17.391,66				
30 - PLANEJAMENTO E GEST			530.000,00	1.221.000,00	1.751.000,00	344.535,84	344.535,84		1.342.064,92	64.399,24	1.406.464,16	52.291,66	1.340.564,92	30.999,24	1.371.564,16	1.325.031,85	29.140,65	1.354.172,50	17.391,66				
2046 - Desenvolvimento do T			530.000,00	1.221.000,00	1.751.000,00	344.535,84	344.535,84		1.342.064,92	64.399,24	1.406.464,16	52.291,66	1.340.564,92	30.999,24	1.371.564,16	1.325.031,85	29.140,65	1.354.172,50	17.391,66				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	192.000,00	-37.000,00	155.000,00	23.815,92	23.815,92		118.557,65		131.184,08	8.314,45	118.557,65	12.626,43	131.184,08	110.331,07	12.538,56	122.869,63	8.314,45				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	314	01	46.000,00		46.000,00	0,94	0,94		37.705,83	8.293,23	45.999,06	6.435,06	37.705,83	8.293,23	45.999,06	32.271,21	7.292,79	39.564,00	6.435,06				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	315	01	10.000,00		10.000,00	4.293,00	4.293,00		5.707,00		5.707,00		5.707,00		5.707,00	5.707,00		5.707,00					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	316	01	25.000,00	31.750,00	56.750,00	3.324,31	3.324,31																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5312	01															99.116,44	15.517,88	114.634,32	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5442	01															54.321,23		54.321,23	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5436	01															726.241,65	65.148,77	791.390,42	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5438	01															544.892,92	47.644,70	592.537,62	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5439	01															286.299,18	25.576,29	311.875,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01															145.869,40	158.438,46	304.307,86	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5210	01															30.694,23	4.802,02	35.496,25	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5212	01															7.650,78		7.650,78	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	3.450.227,94		3.450.227,94	
3.3.90.39.00 - 02.19.01 04.1	6008	01															10.000,00		10.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.20.03 13.3	6019	02															1.244,48		1.244,48	
3.1.90.13.00 - 02.21.01 10.3	6026	01															5.326,19		5.326,19	
4.4.90.51.00 - 02.21.01 10.3	6024	05															41.846,36		41.846,36	
3.3.90.39.00 - 02.21.02 10.3	6033	01															34.708,73		34.708,73	
4.4.90.51.00 - 02.24.01 16.4	6046	02															3.357.102,18		3.357.102,18	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	2.391.604,95	3.500,00	2.395.104,95	
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	
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	
3.1.90.13.00 - 02.17.09 12.3	6163	01															15.962,82		15.962,82	
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															148.484,84		148.484,84	
3.1.90.11.00 - 02.18.01 04.1	6112	01															30.666,67		30.666,67	
3.1.90.13.00 - 02.18.01 04.1	6113	01															4.636,16		4.636,16	
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															5.340,00		5.340,00	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.03.00 - 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	
3.1.90.13.00 - 02.19.01 04.1	6124	01															24.219,29		24.219,29	
3.1.90.13.00 - 02.19.01 04.1	6132	01															12.704,97		12.704,97	
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															27.875,78		27.875,78	
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	
3.1.90.13.00 - 02.20.01 27.8	6167	01															3.486,61		3.486,61	
3.3.90.30.00 - 02.20.01 27.8	6168	01															1.503,67		1.503,67	
3.3.90.39.00 - 02.20.01 27.8	6169	01															15.359,36	3.500,00	18.859,36	
3.1.90.11.00 - 02.20.02 23.6	6170	01															5.447,98		5.447,98	
3.1.90.13.00 - 02.20.02 23.6	6171	01															1.210,42		1.210,42	
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															13.822,90		13.822,90	
3.1.90.11.00 - 02.20.03 13.3	6174	01															9.637,03		9.637,03	
3.1.90.13.00 - 02.20.03 13.3	6175	01															2.604,19		2.604,19	
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															2.280,00		2.280,00	
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															43.428,23		43.428,23	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6185	01															32.005,83		32.005,83	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6186	02															98.292,17		98.292,17	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6187	05															15.129,66		15.129,66	
3.3.90.39.00 - 02.21.01 10.3	6188	01															85.965,72		85.965,72	
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															17.353,84		17.353,84	
3.3.90.36.00 - 02.21.02 10.3	6195	01															3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00 - 02.21.02 10.3	6196	01															724,00		724,00	
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															12.955,47		12.955,47	
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															8.717,51		8.717,51	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.52.00 - 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															7.429,99		7.429,99
4.4.90.52.00 - 02.22.03.08.2	6212	05															33.000,00		33.000,00
3.1.90.13.00 - 02.22.04.08.2	6213	01															1.506,75		1.506,75
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
3.1.90.13.00 - 02.23.01.18.5	6220	01															4.044,00		4.044,00
3.3.90.39.00 - 02.23.01.18.5	6221	01															29.589,86		29.589,86
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															29.355,07		29.355,07
3.1.90.13.00 - 02.24.01.20.6	6227	01															6.974,35		6.974,35
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															2.052,00		2.052,00
3.3.90.39.00 - 02.24.01.15.4	6226	01															49.201,00		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
3.1.90.13.00 - 02.24.02.26.7	6231	01															8.727,02		8.727,02
3.3.90.30.00 - 02.24.02.26.7	6232	01															3.535,76		3.535,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																10.235.672,03	650.635,85	10.886.307,88	
TOTAL																43.366.801,05	6.470.061,42	49.836.862,47	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		4.834.058,00	
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.911.266,28	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		8.745.324,28	
TOTAL GERAL																		58.582.186,75	

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2014

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
 CPF - 106.352.358-38
 Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO
 CRC 1SP 264720/O-0
 Diretor Municipal de Fazenda

RODOLFO GUIMARÃES VIDAL
 CPF - 295.044.018-56
 Tesoureiro

WAGNER SANTOS CANTARIM
 CRC 1SP 223929/O-8
 Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 03/02/2015 11:44:29
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

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