





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 07/04/2014 15:37:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

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	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																				
<b>2 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO</b>			<b>1.735.000,00</b>		<b>1.735.000,00</b>	<b>999.522,93</b>	<b>926.937,00</b>		<b>72.585,93</b>	<b>584.785,29</b>	<b>150.691,78</b>	<b>735.477,07</b>	<b>581.689,34</b>	<b>123.511,61</b>	<b>150.053,22</b>	<b>273.564,83</b>	<b>10.963,05</b>	<b>142.824,68</b>	<b>153.787,73</b>	<b>119.777,10</b>							
<b>1 - DIVISÃO DE REC. HUMANOS</b>			<b>1.735.000,00</b>		<b>1.735.000,00</b>	<b>999.522,93</b>	<b>926.937,00</b>		<b>72.585,93</b>	<b>584.785,29</b>	<b>150.691,78</b>	<b>735.477,07</b>	<b>581.689,34</b>	<b>123.511,61</b>	<b>150.053,22</b>	<b>273.564,83</b>	<b>10.963,05</b>	<b>142.824,68</b>	<b>153.787,73</b>	<b>119.777,10</b>							
<b>4 - Administração</b>			<b>1.735.000,00</b>		<b>1.735.000,00</b>	<b>999.522,93</b>	<b>926.937,00</b>		<b>72.585,93</b>	<b>584.785,29</b>	<b>150.691,78</b>	<b>735.477,07</b>	<b>581.689,34</b>	<b>123.511,61</b>	<b>150.053,22</b>	<b>273.564,83</b>	<b>10.963,05</b>	<b>142.824,68</b>	<b>153.787,73</b>	<b>119.777,10</b>							
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.685.000,00</b>		<b>1.685.000,00</b>	<b>949.522,93</b>	<b>876.937,00</b>		<b>72.585,93</b>	<b>584.785,29</b>	<b>150.691,78</b>	<b>735.477,07</b>	<b>581.689,34</b>	<b>123.511,61</b>	<b>150.053,22</b>	<b>273.564,83</b>	<b>10.963,05</b>	<b>142.824,68</b>	<b>153.787,73</b>	<b>119.777,10</b>							
<b>5 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>1.685.000,00</b>		<b>1.685.000,00</b>	<b>949.522,93</b>	<b>876.937,00</b>		<b>72.585,93</b>	<b>584.785,29</b>	<b>150.691,78</b>	<b>735.477,07</b>	<b>581.689,34</b>	<b>123.511,61</b>	<b>150.053,22</b>	<b>273.564,83</b>	<b>10.963,05</b>	<b>142.824,68</b>	<b>153.787,73</b>	<b>119.777,10</b>							
<b>1008 - Aquisição de Veículos</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>																				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	30	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00																				
<b>2005 - Manutenção dos Servi</b>			<b>1.645.000,00</b>		<b>1.645.000,00</b>	<b>909.522,93</b>	<b>836.937,00</b>		<b>72.585,93</b>	<b>584.785,29</b>	<b>150.691,78</b>	<b>735.477,07</b>	<b>581.689,34</b>	<b>123.511,61</b>	<b>150.053,22</b>	<b>273.564,83</b>	<b>10.963,05</b>	<b>142.824,68</b>	<b>153.787,73</b>	<b>119.777,10</b>							
3.1.90.01.00 - APOSENTA	31	01	180.000,00		180.000,00	156.024,00	156.024,00		11.988,00	11.988,00	23.976,00	11.988,00	11.988,00	11.988,00	23.976,00		11.988,00	11.988,00	11.988,00								
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	32	01	28.000,00		28.000,00	24.380,00	24.380,00		1.810,00	1.810,00	3.620,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	3.620,00		1.810,00	1.810,00	1.810,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	33	01	535.000,00		535.000,00	423.358,73	423.358,73		59.224,95	59.224,95	111.641,27	49.916,32	58.691,07	52.950,20	111.641,27	2.670,00	59.054,95	61.724,95	49.916,32								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	135.000,00		135.000,00	111.404,59	111.404,59		12.770,75	10.824,66	23.595,41	23.595,41	12.770,75	10.824,66	23.595,41				23.595,41								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	35	01	5.000,00		5.000,00	4.257,40	4.257,40			742,60				742,60													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	37	01	35.000,00		35.000,00	4.109,36	3.570,76	538,60	22.084,32	8.806,32	30.890,64	10.149,22	10.196,64	13.337,16	23.533,80		20.741,42	20.741,42	2.792,38								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	38	01	60.000,00		60.000,00	3.191,47	3.191,47		7.744,73	49.063,80	56.808,53	49.063,80	7.744,73	7.744,73	7.744,73		7.744,73	7.744,73									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	39	01	5.000,00		5.000,00	4.886,00	4.886,00	114,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	40	01	580.000,00		580.000,00	106.963,05	35.029,72	71.933,33	466.490,54	6.546,41	473.036,95	424.000,92	19.567,82	57.813,20	77.381,02	7.550,45	41.485,58	49.036,03	28.344,99								
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	55.834,33	55.834,33		1.929,40	9.236,27	11.165,67	11.165,67		1.330,00	1.330,00												
<b>128 - Formação de Recursos H</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>																				
<b>6 - QUALIFICAÇÃO PROFISSI</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>																				
<b>2006 - Capacitação Profissio</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>																				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	43	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00																				
<b>3 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>			<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>240.553,98</b>	<b>238.453,98</b>	<b>2.100,00</b>	<b>24.765,09</b>	<b>24.680,93</b>	<b>49.446,02</b>	<b>30.215,98</b>	<b>12.895,38</b>	<b>24.137,88</b>	<b>37.033,26</b>	<b>267,27</b>	<b>18.962,77</b>	<b>19.230,04</b>	<b>17.803,22</b>								
<b>1 - DIVISÃO DE COMPRAS E LIC</b>			<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>240.553,98</b>	<b>238.453,98</b>	<b>2.100,00</b>	<b>24.765,09</b>	<b>24.680,93</b>	<b>49.446,02</b>	<b>30.215,98</b>	<b>12.895,38</b>	<b>24.137,88</b>	<b>37.033,26</b>	<b>267,27</b>	<b>18.962,77</b>	<b>19.230,04</b>	<b>17.803,22</b>								
<b>4 - Administração</b>			<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>240.553,98</b>	<b>238.453,98</b>	<b>2.100,00</b>	<b>24.765,09</b>	<b>24.680,93</b>	<b>49.446,02</b>	<b>30.215,98</b>	<b>12.895,38</b>	<b>24.137,88</b>	<b>37.033,26</b>	<b>267,27</b>	<b>18.962,77</b>	<b>19.230,04</b>	<b>17.803,22</b>								
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>240.553,98</b>	<b>238.453,98</b>	<b>2.100,00</b>	<b>24.765,09</b>	<b>24.680,93</b>	<b>49.446,02</b>	<b>30.215,98</b>	<b>12.895,38</b>	<b>24.137,88</b>	<b>37.033,26</b>	<b>267,27</b>	<b>18.962,77</b>	<b>19.230,04</b>	<b>17.803,22</b>								
<b>7 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS</b>			<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>240.553,98</b>	<b>238.453,98</b>	<b>2.100,00</b>	<b>24.765,09</b>	<b>24.680,93</b>	<b>49.446,02</b>	<b>30.215,98</b>	<b>12.895,38</b>	<b>24.137,88</b>	<b>37.033,26</b>	<b>267,27</b>	<b>18.962,77</b>	<b>19.230,04</b>	<b>17.803,22</b>								
<b>2007 - Gestão de Suprimento</b>			<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>240.553,98</b>	<b>238.453,98</b>	<b>2.100,00</b>	<b>24.765,09</b>	<b>24.680,93</b>	<b>49.446,02</b>	<b>30.215,98</b>	<b>12.895,38</b>	<b>24.137,88</b>	<b>37.033,26</b>	<b>267,27</b>	<b>18.962,77</b>	<b>19.230,04</b>	<b>17.803,22</b>								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	45	01	207.000,00		207.000,00	179.243,12	179.243,12		15.295,50	12.461,38	27.756,88	12.461,38	10.121,25	17.635,63	27.756,88	15.295,50	15.295,50	15.295,50	12.461,38								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	45.000,00		45.000,00	39.765,16	39.765,16		2.239,59	2.995,25	5.234,84	5.234,84	2.239,59	2.995,25	5.234,84				5.234,84								
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	753,00	753,00		3.300,00	947,00	4.247,00	947,00		3.407,00	3.407,00		3.300,00	3.300,00	107,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	20.000,00		20.000,00	8.782,70	6.682,70	2.100,00	2.940,00	8.277,30	11.217,30	10.582,76	534,54	100,00	634,54	267,27	367,27	634,54									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	50	01	5.000,00		5.000,00	4.010,00	4.010,00		990,00		990,00																
<b>4 - PROCURADORIA GERAL DO MU</b>			<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>320.889,42</b>	<b>320.889,42</b>		<b>23.340,57</b>	<b>25.770,01</b>	<b>49.110,58</b>	<b>29.339,29</b>	<b>23.340,57</b>	<b>17.557,81</b>	<b>40.898,38</b>	<b>5.268,00</b>	<b>14.503,29</b>	<b>19.771,29</b>	<b>21.127,09</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 07/04/2014 15:37:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 14)

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						
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	57	01	3.000,00		3.000,00	2.968,51	2.968,51				31,49	31,49	31,49		31,49								31,49		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	58	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00																		
<b>5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D</b>			<b>2.901.334,78</b>		<b>2.901.334,78</b>	<b>2.321.658,50</b>	<b>2.295.503,90</b>																		
<b>1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>			<b>2.901.334,78</b>		<b>2.901.334,78</b>	<b>2.321.658,50</b>	<b>2.295.503,90</b>																		
<b>4 - Administração</b>			<b>1.350.530,42</b>		<b>1.350.530,42</b>	<b>954.000,19</b>	<b>927.845,59</b>																		
<b>123 - Administração Financeira</b>			<b>1.350.530,42</b>		<b>1.350.530,42</b>	<b>954.000,19</b>	<b>927.845,59</b>																		
<b>9 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>1.350.530,42</b>		<b>1.350.530,42</b>	<b>954.000,19</b>	<b>927.845,59</b>																		
<b>2009 - Manutenção das Ativi</b>			<b>1.350.530,42</b>		<b>1.350.530,42</b>	<b>954.000,19</b>	<b>927.845,59</b>																		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	59	01	538.000,00		538.000,00	472.058,15	472.058,15																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	60	01	124.000,00		124.000,00	98.260,24	98.260,24			8,487,32	17,252,44	25.739,76	15,023,09	8,487,32	17,252,44	25.739,76									
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	61	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	62	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	15.000,00		15.000,00	14.448,85	14.448,85			378,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	64	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	65	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	66	01	232.530,42		232.530,42	103.723,82	77.569,22			26.154,60	110.609,50	18.197,10	128.806,60	115.800,73	9.525,93	3.540,54	13.066,47	8.271,26	4.734,61	13.005,87			60,60		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	370.000,00		370.000,00	205.376,71	205.376,71			164.623,29	164.623,29	164.623,29	123.946,20	31.171,34	9.508,61	40.679,95	31.168,48	9.508,61	40.677,09				2,86		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	68	01	10.000,00		10.000,00	5.614,58	5.614,58			370,92	4.014,50	4.385,42	4.014,50	370,92	4.014,50	4.385,42								4.014,50	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	69	01	30.000,00		30.000,00	29.179,14	29.179,14			820,86	30.000,00	820,86	540,00	820,86				280,86						540,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	10.000,00		10.000,00	4.338,70	4.338,70			4.865,50	795,80	5.661,30	5.415,80	245,50	550,80	796,30								550,80	
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>1.160.000,00</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>976.853,95</b>	<b>976.853,95</b>			<b>79.096,42</b>	<b>104.049,63</b>	<b>183.146,05</b>	<b>35.123,25</b>	<b>54.588,82</b>	<b>118.131,58</b>	<b>172.720,40</b>	<b>29.495,52</b>	<b>118.527,28</b>	<b>148.022,80</b>	<b>148.022,80</b>	<b>24.697,60</b>				
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>			<b>1.160.000,00</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>976.853,95</b>	<b>976.853,95</b>			<b>79.096,42</b>	<b>104.049,63</b>	<b>183.146,05</b>	<b>35.123,25</b>	<b>54.588,82</b>	<b>118.131,58</b>	<b>172.720,40</b>	<b>29.495,52</b>	<b>118.527,28</b>	<b>148.022,80</b>	<b>148.022,80</b>	<b>24.697,60</b>				
<b>10 - ENCARGOS GERAIS - SE</b>			<b>1.160.000,00</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>976.853,95</b>	<b>976.853,95</b>			<b>79.096,42</b>	<b>104.049,63</b>	<b>183.146,05</b>	<b>35.123,25</b>	<b>54.588,82</b>	<b>118.131,58</b>	<b>172.720,40</b>	<b>29.495,52</b>	<b>118.527,28</b>	<b>148.022,80</b>	<b>148.022,80</b>	<b>24.697,60</b>				
<b>101 - Parcelamento da Dívida</b>			<b>1.160.000,00</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>976.853,95</b>	<b>976.853,95</b>			<b>79.096,42</b>	<b>104.049,63</b>	<b>183.146,05</b>	<b>35.123,25</b>	<b>54.588,82</b>	<b>118.131,58</b>	<b>172.720,40</b>	<b>29.495,52</b>	<b>118.527,28</b>	<b>148.022,80</b>	<b>148.022,80</b>	<b>24.697,60</b>				
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	71	01	480.000,00		480.000,00	426.637,50	426.637,50			480,000,00	16.237,22	37.125,28	53.362,50	16.237,22	37.125,28	53.362,50									
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	72	01	100.000,00		100.000,00	89.140,00	89.140,00			10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00								10.860,00	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	73	01	580.000,00		580.000,00	461.076,45	461.076,45			51.999,20	66.924,35	118.923,55	24.263,25	27.491,60	81.006,30	108.497,90	13.258,30	81.402,00	94.660,30	13.837,60					
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>390.804,36</b>		<b>390.804,36</b>	<b>390.804,36</b>	<b>390.804,36</b>																		
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>390.804,36</b>		<b>390.804,36</b>	<b>390.804,36</b>	<b>390.804,36</b>																		
<b>9999 - RESERVA DE CONTING</b>			<b>390.804,36</b>		<b>390.804,36</b>	<b>390.804,36</b>	<b>390.804,36</b>																		
<b>9999 - Reserva de Contingên</b>			<b>390.804,36</b>		<b>390.804,36</b>	<b>390.804,36</b>	<b>390.804,36</b>																		
<b>9.9.99.99.00 - RESERVA D</b>	74	01	<b>390.804,36</b>		<b>390.804,36</b>	<b>390.804,36</b>	<b>390.804,36</b>																		
<b>6 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, S</b>			<b>8.128.460,00</b>	<b>207.055,44</b>	<b>8.335.515,44</b>	<b>6.976.298,00</b>	<b>4.609.325,98</b>			<b>2.366.972,02</b>	<b>839.899,11</b>	<b>519.318,33</b>	<b>1.359.217,44</b>	<b>837.382,95</b>	<b>407.601,98</b>	<b>459.120,13</b>	<b>866.722,11</b>	<b>128.076,36</b>	<b>393.758,13</b>	<b>521.834,49</b>	<b>344.887,62</b>				
<b>1 - DIVISÃO DE OBRAS E INFRA</b>			<b>6.154.000,00</b>	<b>207.055,44</b>	<b>6.361.055,44</b>	<b>5.436.571,21</b>	<b>3.069.599,19</b>			<b>2.366.972,02</b>	<b>615.814,78</b>	<b>308.669,45</b>	<b>924.484,23</b>	<b>592.818,02</b>	<b>263.288,01</b>	<b>350.858,35</b>	<b>614.146,36</b>	<b>24.381,41</b>	<b>307.284,80</b>	<b>331.666,21</b>	<b>282.480,15</b>				
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>6.154.000,00</b>	<b>207.055,44</b>	<b>6.361.055,44</b>	<b>5.436.571,21</b>	<b>3.069.599,19</b>			<b>2.366.972,02</b>	<b>615.814,78</b>	<b>308.669,45</b>	<b>924.484,23</b>	<b>592.818,02</b>	<b>263.288,01</b>	<b>350.858,35</b>	<b>614.146,36</b>	<b>24.381,41</b>	<b>307.284,80</b>	<b>331.666,21</b>	<b>282.480,15</b>				
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>2.810.000,00</b>	<b>207.055,44</b>	<b>3.017.055,44</b>	<b>2.980.211,08</b>	<b>714.046,06</b>			<b>2.266.165,02</b>		<b>36.844,36</b>	<b>36.844,36</b>	<b>36.844,36</b>											
<b>11 - GESTÃO DA INFRAESTR</b>			<b>2.810.000,00</b>	<b>207.055,44</b>	<b>3.017.055,44</b>	<b>2.980.211,08</b>	<b>714.046,06</b>			<b>2.266.165,02</b>		<b>36.844,36</b>	<b>36.844,36</b>	<b>36.844,36</b>											
<b>1002 - Obras de Infraestrutu</b>			<b>2.810.000,00</b>	<b>207.055,44</b>	<b>3.017.055,44</b>	<b>2.980.211,08</b>	<b>714.046,06</b>			<b>2.266.165,02</b>		<b>36.844,36</b>	<b>36.844,36</b>	<b>36.844,36</b>											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	75	02	2.810.000,00	207.055,44	3.017.055,44	2.980.211,08	714.046,06			2.266.165,02		36.844,36	36.844,36	36.844,36											
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>3.344.000,00</b>		<b>3.344.000,00</b>	<b>2.456.360,13</b>	<b>2.355.553,13</b>			<b>100.807,00</b>	<b>615.814,78</b>	<b>271.825,09</b>	<b>887.639,87</b>	<b>555.973,66</b>	<b>263.288,01</b>	<b>350.858,35</b>	<b>614.146,36</b>	<b>24.381,41</b>	<b>307.284,80</b>	<b>331.666,21</b>	<b>282.480,15</b>				
<b>11 - GESTÃO DA INFRAESTR</b>			<b>3.344.000,00</b>		<b>3.344.000,00</b>	<b>2.456.360,13</b>	<b>2.355.553,13</b>			<b>100.807,00</b>	<b>615.814,78</b>	<b>271.825,09</b>	<b>887.639,87</b>	<b>555.973,66</b>	<b>263.288,01</b>	<b>350.858,35</b>	<b>614.146,36</b>	<b>24.381,41</b>	<b>307.284,80</b>	<b>331.666,21</b>	<b>282.480,15</b>				
<b>2010 - Manutenção dos Prédi</b>			<b>3.344.000,00</b>		<b>3.344.000,00</b>	<b>2.456.360,13</b>	<b>2.355.553,13</b>			<b>100.807,00</b>	<b>615.814,78</b>	<b>271.825,09</b>	<b>887.639,87</b>	<b>555.973,66</b>	<b>263.288,01</b>	<b>350.858,35</b>	<b>614.146,36</b>	<b>24.381,41</b>	<b>307.284,80</b>	<b>331.666,21</b>	<b>282.480,15</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	1.762.000,00		1.762.000,00	1.484.108,45	1.484.108,45			138.067,64	139.823,91	277.891,55	139.823,91	138.067,64	139.823,91	277.891,55	632,63	137.435,01	138.067,64	139.823,91				139.823,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01																							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 07/04/2014 15:37:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>2 - DIVISÃO DE SERVIÇOS GER</b>			<b>1.974.460,00</b>		<b>1.974.460,00</b>	<b>1.539.726,79</b>	<b>1.539.726,79</b>		<b>224.084,33</b>	<b>210.648,88</b>	<b>434.733,21</b>	<b>244.564,93</b>	<b>144.313,97</b>	<b>108.261,78</b>	<b>252.575,75</b>	<b>103.694,95</b>	<b>86.473,33</b>	<b>190.168,28</b>	<b>62.407,47</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>1.974.460,00</b>		<b>1.974.460,00</b>	<b>1.539.726,79</b>	<b>1.539.726,79</b>		<b>224.084,33</b>	<b>210.648,88</b>	<b>434.733,21</b>	<b>244.564,93</b>	<b>144.313,97</b>	<b>108.261,78</b>	<b>252.575,75</b>	<b>103.694,95</b>	<b>86.473,33</b>	<b>190.168,28</b>	<b>62.407,47</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana			713.100,00		713.100,00	713.100,00	713.100,00												
<b>11 - GESTÃO DA INFRAESTR</b>			<b>713.100,00</b>		<b>713.100,00</b>	<b>713.100,00</b>	<b>713.100,00</b>												
<b>1003 - Obras de Infraestrutu</b>			<b>713.100,00</b>		<b>713.100,00</b>	<b>713.100,00</b>	<b>713.100,00</b>												
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												
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>1.261.360,00</b>		<b>1.261.360,00</b>	<b>826.626,79</b>	<b>826.626,79</b>		<b>224.084,33</b>	<b>210.648,88</b>	<b>434.733,21</b>	<b>244.564,93</b>	<b>144.313,97</b>	<b>108.261,78</b>	<b>252.575,75</b>	<b>103.694,95</b>	<b>86.473,33</b>	<b>190.168,28</b>	<b>62.407,47</b>
<b>11 - GESTÃO DA INFRAESTR</b>			<b>1.261.360,00</b>		<b>1.261.360,00</b>	<b>826.626,79</b>	<b>826.626,79</b>		<b>224.084,33</b>	<b>210.648,88</b>	<b>434.733,21</b>	<b>244.564,93</b>	<b>144.313,97</b>	<b>108.261,78</b>	<b>252.575,75</b>	<b>103.694,95</b>	<b>86.473,33</b>	<b>190.168,28</b>	<b>62.407,47</b>
<b>2011 - Manutenção dos Prédio</b>			<b>1.261.360,00</b>		<b>1.261.360,00</b>	<b>826.626,79</b>	<b>826.626,79</b>		<b>224.084,33</b>	<b>210.648,88</b>	<b>434.733,21</b>	<b>244.564,93</b>	<b>144.313,97</b>	<b>108.261,78</b>	<b>252.575,75</b>	<b>103.694,95</b>	<b>86.473,33</b>	<b>190.168,28</b>	<b>62.407,47</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	01	406.000,00		406.000,00	341.901,29	341.901,29		32.113,15	31.985,56	64.098,71	31.985,56	32.113,15	31.985,56	64.098,71			32.113,15	31.985,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	92.000,00		92.000,00	77.329,79	77.329,79												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	90	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.300,70	7.369,51	14.670,21	14.670,21	7.300,70	7.369,51	14.670,21				14.670,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	91	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	111.360,00		111.360,00	105.792,85	105.792,85		3.651,70	1.915,45	5.567,15	1.980,30		5.060,15	5.060,15			3.586,85	3.586,85
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	93	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	01	630.000,00		630.000,00	279.602,86	279.602,86		181.018,78	169.378,36	350.397,14	195.928,86	104.900,12	63.846,56	168.746,68	103.694,95	50.773,33	154.468,28	14.278,40
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	95	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>7 - DEPARTAMENTO DE TRANSP</b>			<b>848.000,00</b>		<b>848.000,00</b>	<b>667.793,87</b>	<b>657.293,87</b>	<b>10.500,00</b>	<b>127.748,59</b>	<b>52.457,54</b>	<b>180.206,13</b>	<b>90.400,94</b>	<b>51.213,31</b>	<b>115.145,54</b>	<b>166.358,85</b>	<b>3.812,46</b>	<b>85.992,73</b>	<b>89.805,19</b>	<b>76.553,66</b>
<b>1 - DIVISÃO DE INFRAESTRUTU</b>			<b>848.000,00</b>		<b>848.000,00</b>	<b>667.793,87</b>	<b>657.293,87</b>	<b>10.500,00</b>	<b>127.748,59</b>	<b>52.457,54</b>	<b>180.206,13</b>	<b>90.400,94</b>	<b>51.213,31</b>	<b>115.145,54</b>	<b>166.358,85</b>	<b>3.812,46</b>	<b>85.992,73</b>	<b>89.805,19</b>	<b>76.553,66</b>
<b>26 - Transporte</b>			<b>848.000,00</b>		<b>848.000,00</b>	<b>667.793,87</b>	<b>657.293,87</b>	<b>10.500,00</b>	<b>127.748,59</b>	<b>52.457,54</b>	<b>180.206,13</b>	<b>90.400,94</b>	<b>51.213,31</b>	<b>115.145,54</b>	<b>166.358,85</b>	<b>3.812,46</b>	<b>85.992,73</b>	<b>89.805,19</b>	<b>76.553,66</b>
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			<b>848.000,00</b>		<b>848.000,00</b>	<b>667.793,87</b>	<b>657.293,87</b>	<b>10.500,00</b>	<b>127.748,59</b>	<b>52.457,54</b>	<b>180.206,13</b>	<b>90.400,94</b>	<b>51.213,31</b>	<b>115.145,54</b>	<b>166.358,85</b>	<b>3.812,46</b>	<b>85.992,73</b>	<b>89.805,19</b>	<b>76.553,66</b>
<b>31 - GESTÃO DA INFRAEST</b>			<b>848.000,00</b>		<b>848.000,00</b>	<b>667.793,87</b>	<b>657.293,87</b>	<b>10.500,00</b>	<b>127.748,59</b>	<b>52.457,54</b>	<b>180.206,13</b>	<b>90.400,94</b>	<b>51.213,31</b>	<b>115.145,54</b>	<b>166.358,85</b>	<b>3.812,46</b>	<b>85.992,73</b>	<b>89.805,19</b>	<b>76.553,66</b>
<b>2012 - Manutenção da Frota Mu</b>			<b>848.000,00</b>		<b>848.000,00</b>	<b>667.793,87</b>	<b>657.293,87</b>	<b>10.500,00</b>	<b>127.748,59</b>	<b>52.457,54</b>	<b>180.206,13</b>	<b>90.400,94</b>	<b>51.213,31</b>	<b>115.145,54</b>	<b>166.358,85</b>	<b>3.812,46</b>	<b>85.992,73</b>	<b>89.805,19</b>	<b>76.553,66</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	392.000,00		392.000,00	330.252,99	330.252,99		33.495,90	28.251,11	61.747,01	33.495,90	28.251,11	61.747,01	2.271,78	31.224,12	33.495,90	28.251,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	94.000,00		94.000,00	80.621,31	80.621,31		7.056,12	6.322,57	13.378,69	13.378,69	7.056,12	6.322,57	13.378,69				13.378,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	99	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	160.000,00		160.000,00	81.788,89	81.788,89		63.177,25	15.033,86	78.211,11	32.523,86	7.784,25	68.606,86	76.391,11		45.687,25	45.687,25	30.703,86
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	101	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	01	160.000,00		160.000,00	133.130,68	122.630,68	10.500,00	24.019,32	2.850,00	26.869,32	16.247,28	2.877,04	11.965,00	14.842,04	1.540,68	9.081,36	10.622,04	4.220,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	103	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>8 - DEPARTAMENTO DE AGRIC. A</b>			<b>316.000,00</b>		<b>316.000,00</b>	<b>261.442,84</b>	<b>257.242,84</b>	<b>4.200,00</b>	<b>33.681,86</b>	<b>20.875,30</b>	<b>54.557,16</b>	<b>44.741,22</b>	<b>13.059,89</b>	<b>24.438,21</b>	<b>37.498,10</b>	<b>534,54</b>	<b>9.281,40</b>	<b>9.815,94</b>	<b>27.682,16</b>
<b>1 - DIVISÃO DE AGRIC. EMPREEN</b>			<b>316.000,00</b>		<b>316.000,00</b>	<b>261.442,84</b>	<b>257.242,84</b>	<b>4.200,00</b>	<b>33.681,86</b>	<b>20.875,30</b>	<b>54.557,16</b>	<b>44.741,22</b>	<b>13.059,89</b>	<b>24.438,21</b>	<b>37.498,10</b>	<b>534,54</b>	<b>9.281,40</b>	<b>9.815,94</b>	<b>27.682,16</b>
<b>20 - Agricultura</b>			<b>316.000,00</b>		<b>316.000,00</b>	<b>261.442,84</b>	<b>257.242,84</b>	<b>4.200,00</b>	<b>33.681,86</b>	<b>20.875,30</b>	<b>54.557,16</b>	<b>44.741,22</b>	<b>13.059,89</b>	<b>24.438,21</b>	<b>37.498,10</b>	<b>534,54</b>	<b>9.281,40</b>	<b>9.815,94</b>	<b>27.682,16</b>
<b>601 - Promoção da Produção Ve</b>			<b>316.000,00</b>		<b>316.000,00</b>	<b>261.442,84</b>	<b>257.242,84</b>	<b>4.200,00</b>	<b>33.681,86</b>	<b>20.875,30</b>	<b>54.557,16</b>	<b>44.741,22</b>	<b>13.059,89</b>	<b>24.438,21</b>	<b>37.498,10</b>	<b>534,54</b>	<b>9.281,40</b>	<b>9.815,94</b>	<b>27.682,16</b>
<b>12 - FORTALECIMENTO DA A</b>			<b>316.000,00</b>		<b>316.000,00</b>	<b>261.442,84</b>	<b>257.242,84</b>	<b>4.200,00</b>	<b>33.681,86</b>	<b>20.875,30</b>	<b>54.557,16</b>	<b>44.741,22</b>	<b>13.059,89</b>	<b>24.438,21</b>	<b>37.498,10</b>	<b>534,54</b>	<b>9.281,40</b>	<b>9.815,94</b>	<b>27.682,16</b>
<b>1004 - Construção de Vivêir</b>			<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
<b>2013 - Apoio ao Produtor Rur</b>			<b>293.000,00</b>		<b>293.000,00</b>	<b>238.442,84</b>	<b>234.242,84</b>	<b>4.200,00</b>	<b>33.681,86</b>	<b>20.875,30</b>	<b>54.557,16</b>	<b>44.741,22</b>	<b>13.059,89</b>	<b>24.438,21</b>	<b>37.498,10</b>	<b>534,54</b>	<b>9.281,40</b>	<b>9.815,94</b>	<b>27.682,16</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	105	01	150.000,00		150.000,00	124.408,66	124.408,66		8.746,86	16.844,48	25.591,34	16.844,48	8.746,86	16.844,48	25.591,34		8.746,86	8.746,86	16.844,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	106	01	62.000,00		62.000,00	56.137,98	56.137,98		2.055,00	3.807,02	5.862,02	5.862,02	2.055,00	3.807,02	5.862,02				5.862,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	107	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	20.000,00		20.000,00	19.776,20	19.776,20			223,80	223,80	223,80							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	109	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	01	50.000,00		50.000,00	27.120,00	22.920,00	4.200,00	22.880,00	22.880,00</									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 07/04/2014 15:37:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	111	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	01	50.000,00		50.000,00	46.286,00	46.286,00			1.203,00	2.511,00	3.714,00	3.714,00		705,00	705,00						705,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	113	02	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00																
<b>2014 - Controle Ambiental</b>			<b>1.070.000,00</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>808.584,53</b>	<b>667.159,28</b>		<b>141.425,25</b>	<b>63.415,59</b>	<b>197.999,88</b>	<b>261.415,47</b>	<b>243.917,12</b>	<b>19.812,06</b>	<b>21.543,84</b>	<b>41.355,90</b>	<b>867,27</b>	<b>16.631,08</b>	<b>17.498,35</b>	<b>23.857,55</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	162.000,00		162.000,00	137.891,52	137.891,52			12.308,96	11.799,52	24.108,48	11.799,52	12.308,96	11.799,52	24.108,48					12.308,96	11.799,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	115	01	43.000,00		43.000,00	37.672,97	37.672,97			2.856,55	2.470,48	5.327,03	5.327,03	2.856,55	2.470,48	5.327,03						5.327,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	116	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	-7.250,00	32.750,00	31.734,92	31.734,92			354,08	661,00	1.015,08	761,28		354,08	354,08					253,80	253,80	100,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	118	01	1.000,00	7.250,00	8.250,00						8.250,00	8.250,00	8.250,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	814.000,00		814.000,00	591.285,12	449.859,87		141.425,25	47.896,00	174.818,88	222.714,88	217.779,29	4.646,55	6.919,76	11.566,31	867,27	4.068,32	4.935,59	6.630,72			
<b>10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ</b>			<b>10.289.693,52</b>	<b>226.240,23</b>	<b>10.515.933,75</b>	<b>7.395.335,76</b>	<b>7.237.535,76</b>		<b>157.800,00</b>	<b>2.249.105,36</b>	<b>871.492,63</b>	<b>3.120.597,99</b>	<b>2.235.002,81</b>	<b>597.174,50</b>	<b>855.533,32</b>	<b>1.452.707,82</b>	<b>31.053,96</b>	<b>854.541,22</b>	<b>885.595,18</b>	<b>567.112,64</b>			
<b>1 - DIVISÃO DE ADM. INFRAEST</b>			<b>4.974.693,52</b>		<b>4.974.693,52</b>	<b>2.978.148,60</b>	<b>2.820.348,60</b>		<b>157.800,00</b>	<b>1.751.809,59</b>	<b>244.735,33</b>	<b>1.996.544,92</b>	<b>1.745.228,99</b>	<b>212.103,86</b>	<b>204.327,70</b>	<b>416.431,56</b>	<b>29.357,11</b>	<b>221.958,82</b>	<b>251.315,93</b>	<b>165.115,63</b>			
<b>12 - Educação</b>			<b>4.974.693,52</b>		<b>4.974.693,52</b>	<b>2.978.148,60</b>	<b>2.820.348,60</b>		<b>157.800,00</b>	<b>1.751.809,59</b>	<b>244.735,33</b>	<b>1.996.544,92</b>	<b>1.745.228,99</b>	<b>212.103,86</b>	<b>204.327,70</b>	<b>416.431,56</b>	<b>29.357,11</b>	<b>221.958,82</b>	<b>251.315,93</b>	<b>165.115,63</b>			
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>592.037,38</b>	<b>592.037,38</b>			<b>57.048,93</b>	<b>100.913,69</b>	<b>157.962,62</b>	<b>107.444,29</b>	<b>57.048,93</b>	<b>10.713,10</b>	<b>67.762,03</b>		<b>50.518,33</b>	<b>50.518,33</b>	<b>17.243,70</b>			
<b>14 - MERENDA ESCOLAR</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>592.037,38</b>	<b>592.037,38</b>			<b>57.048,93</b>	<b>100.913,69</b>	<b>157.962,62</b>	<b>107.444,29</b>	<b>57.048,93</b>	<b>10.713,10</b>	<b>67.762,03</b>		<b>50.518,33</b>	<b>50.518,33</b>	<b>17.243,70</b>			
<b>2015 - Fornecimento de Mere</b>			<b>534.000,00</b>		<b>534.000,00</b>	<b>379.023,28</b>	<b>379.023,28</b>			<b>55.466,13</b>	<b>99.510,59</b>	<b>154.976,72</b>	<b>104.458,39</b>	<b>55.466,13</b>	<b>9.310,00</b>	<b>64.776,13</b>		<b>50.518,33</b>	<b>50.518,33</b>	<b>14.257,80</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	534.000,00		534.000,00	379.023,28	379.023,28			55.466,13	99.510,59	154.976,72	104.458,39	55.466,13	9.310,00	64.776,13		50.518,33	50.518,33	14.257,80			
<b>2016 - Fornecimento de Mere</b>			<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>	<b>213.014,10</b>	<b>213.014,10</b>			<b>1.582,80</b>	<b>1.403,10</b>	<b>2.985,90</b>	<b>2.985,90</b>	<b>1.582,80</b>	<b>1.403,10</b>	<b>2.985,90</b>				<b>2.985,90</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	05	36.000,00		36.000,00	33.014,10	33.014,10			1.582,80	1.403,10	2.985,90	2.985,90	1.582,80	1.403,10	2.985,90						2.985,90	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>3.093.000,00</b>		<b>3.093.000,00</b>	<b>1.478.996,10</b>	<b>1.335.529,43</b>		<b>143.466,67</b>	<b>1.476.877,26</b>	<b>137.126,64</b>	<b>1.614.003,90</b>	<b>1.422.620,18</b>	<b>147.271,76</b>	<b>171.440,31</b>	<b>318.712,07</b>	<b>28.573,94</b>	<b>162.809,78</b>	<b>191.383,72</b>	<b>127.328,35</b>			
<b>15 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>1.270.000,00</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>422.482,63</b>	<b>422.482,63</b>			<b>826.132,14</b>	<b>21.385,23</b>	<b>847.517,37</b>	<b>820.085,23</b>	<b>8.418,14</b>	<b>54.931,60</b>	<b>63.349,74</b>		<b>27.432,14</b>	<b>27.432,14</b>	<b>35.917,60</b>			
<b>2017 - Transporte de Alunos</b>			<b>1.270.000,00</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>422.482,63</b>	<b>422.482,63</b>			<b>826.132,14</b>	<b>21.385,23</b>	<b>847.517,37</b>	<b>820.085,23</b>	<b>8.418,14</b>	<b>54.931,60</b>	<b>63.349,74</b>		<b>27.432,14</b>	<b>27.432,14</b>	<b>35.917,60</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	05	210.000,00		210.000,00	171.152,63	171.152,63			21.342,14	17.505,23	38.847,37	17.505,23	8.418,14	26.673,23	35.091,37		21.342,14	21.342,14	13.749,23			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	50.000,00		50.000,00	46.120,00	46.120,00				3.880,00	3.880,00	3.880,00		2.140,00	2.140,00						2.140,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	02	950.000,00		950.000,00	151.300,00	151.300,00			798.700,00	798.700,00	798.700,00	798.700,00		20.028,37	20.028,37						20.028,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	126	05	60.000,00		60.000,00	53.910,00	53.910,00			6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00		6.090,00	6.090,00		6.090,00	6.090,00			6.090,00	
<b>17 - ENSINO DE QUALIDADE</b>			<b>1.823.000,00</b>		<b>1.823.000,00</b>	<b>1.056.513,47</b>	<b>913.046,80</b>		<b>143.466,67</b>	<b>650.745,12</b>	<b>115.741,41</b>	<b>766.486,53</b>	<b>602.534,95</b>	<b>138.853,62</b>	<b>116.508,71</b>	<b>255.362,33</b>	<b>28.573,94</b>	<b>135.377,64</b>	<b>163.951,58</b>	<b>91.410,75</b>			
<b>1006 - Obras de Infraestrutu</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>33.654,41</b>	<b>33.654,41</b>			<b>26.345,59</b>	<b>26.345,59</b>	<b>26.345,59</b>	<b>26.345,59</b>							<b>70.605,09</b>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	10.000,00		26.500,00	154,41	154,41																
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																
<b>2019 - Administração e Plane</b>			<b>846.000,00</b>		<b>846.000,00</b>	<b>711.529,68</b>	<b>711.529,68</b>			<b>57.564,56</b>	<b>76.905,76</b>	<b>134.470,32</b>	<b>86.919,74</b>	<b>57.107,44</b>	<b>61.048,23</b>	<b>118.155,67</b>	<b>2.063,20</b>	<b>45.487,38</b>	<b>47.550,58</b>	<b>70.605,09</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	130	01	575.000,00		575.000,00	479.261,28	479.261,28			46.393,46	49.345,26	95.738,72	49.345,26	46.393,46	49.345,26	95.738,72	1.363,20	45.030,26	46.393,46	49.345,26			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	131	01	136.000,00		136.000,00	114.450,44	114.450,44			10.471,10	11.078,46	21.549,56	21.092,44	10.013,98	11.535,58	21.549,56		457,12	457,12	21.092,44			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	132	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	10.000,00		10.000,00	9.350,21	9.350,21				649,79	649,79	649,79		167,39	167,39						167,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	50.000,00		50.000,00	34.432,75	34.432,75				15.567,25	15.567,25	15.567,25										
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	20.000,00		20.000,00	19.035,00	19.035,00			700,00	265,00	965,00	265,00	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00			700,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	137	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00																
<b>2020 - Administração das Es</b>			<b>917.000,00</b>		<b>917.000,00</b>	<b>311.329,38</b>	<b>167.862,71</b>		<b>143.466,67</b>	<b>593.180,56</b>	<b>12.490,06</b>	<b>605.670,62</b>	<b>489.269,62</b>	<b>81.746,18</b>	<b>55.460,48</b>	<b>137.206,66</b>	<b>26.510,74</b>	<b>89.890,26</b>	<b>116.401,00</b>	<b>20.805,66</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	138	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	139	01	15.000,00																				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 07/04/2014 15:37:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 14)

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
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	145	01	250.000,00		250.000,00	148.137,95	148.137,95		101.862,05		101.862,05	101.862,05		8.148,96	8.148,96			8.148,96	
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>881.693,52</b>		<b>881.693,52</b>	<b>758.977,17</b>	<b>744.643,84</b>	<b>14.333,33</b>	<b>116.021,35</b>	<b>6.695,00</b>	<b>122.716,35</b>	<b>113.302,47</b>	<b>7.783,17</b>	<b>14.025,33</b>	<b>21.808,50</b>	<b>783,17</b>	<b>8.630,71</b>	<b>9.413,88</b>	<b>12.394,62</b>
<b>17 - ENSINO DE QUALIDADE</b>			<b>881.693,52</b>		<b>881.693,52</b>	<b>758.977,17</b>	<b>744.643,84</b>	<b>14.333,33</b>	<b>116.021,35</b>	<b>6.695,00</b>	<b>122.716,35</b>	<b>113.302,47</b>	<b>7.783,17</b>	<b>14.025,33</b>	<b>21.808,50</b>	<b>783,17</b>	<b>8.630,71</b>	<b>9.413,88</b>	<b>12.394,62</b>
<b>1006 - Obras de Infraestrutu</b>			<b>620.693,52</b>		<b>620.693,52</b>	<b>620.693,52</b>	<b>620.693,52</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	148	02	150.693,52		150.693,52	150.693,52	150.693,52												
<b>2021 - Administração das Crec</b>			<b>261.000,00</b>		<b>261.000,00</b>	<b>138.283,65</b>	<b>123.950,32</b>	<b>14.333,33</b>	<b>116.021,35</b>	<b>6.695,00</b>	<b>122.716,35</b>	<b>113.302,47</b>	<b>7.783,17</b>	<b>14.025,33</b>	<b>21.808,50</b>	<b>783,17</b>	<b>8.630,71</b>	<b>9.413,88</b>	<b>12.394,62</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	151	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	40.000,00		40.000,00	32.891,40	18.558,07	14.333,33	7.108,60		7.108,60	7.108,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	01	40.000,00		40.000,00	8.392,25	8.392,25		24.912,75	6.695,00	31.607,75	29.193,87	783,17	7.025,33	7.808,50	783,17	1.630,71	2.413,88	5.394,62
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2 - FUNDO NAC. DE DESENV. DA</b>			<b>5.315.000,00</b>	<b>226.240,23</b>	<b>5.541.240,23</b>	<b>4.417.187,16</b>	<b>4.417.187,16</b>		<b>497.295,77</b>	<b>626.757,30</b>	<b>1.124.053,07</b>	<b>489.773,82</b>	<b>385.070,64</b>	<b>651.205,62</b>	<b>1.036.276,26</b>	<b>1.696,85</b>	<b>632.582,40</b>	<b>634.279,25</b>	<b>401.997,01</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>5.315.000,00</b>	<b>226.240,23</b>	<b>5.541.240,23</b>	<b>4.417.187,16</b>	<b>4.417.187,16</b>		<b>497.295,77</b>	<b>626.757,30</b>	<b>1.124.053,07</b>	<b>489.773,82</b>	<b>385.070,64</b>	<b>651.205,62</b>	<b>1.036.276,26</b>	<b>1.696,85</b>	<b>632.582,40</b>	<b>634.279,25</b>	<b>401.997,01</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>4.005.617,72</b>	<b>153.047,83</b>	<b>4.158.665,55</b>	<b>3.320.877,66</b>	<b>3.320.877,66</b>		<b>385.522,66</b>	<b>452.265,23</b>	<b>837.787,89</b>	<b>382.018,41</b>	<b>281.827,97</b>	<b>473.460,12</b>	<b>755.288,09</b>	<b>1.696,85</b>	<b>454.072,63</b>	<b>455.769,48</b>	<b>299.518,61</b>
<b>17 - ENSINO DE QUALIDADE</b>			<b>4.005.617,72</b>	<b>153.047,83</b>	<b>4.158.665,55</b>	<b>3.320.877,66</b>	<b>3.320.877,66</b>		<b>385.522,66</b>	<b>452.265,23</b>	<b>837.787,89</b>	<b>382.018,41</b>	<b>281.827,97</b>	<b>473.460,12</b>	<b>755.288,09</b>	<b>1.696,85</b>	<b>454.072,63</b>	<b>455.769,48</b>	<b>299.518,61</b>
<b>1006 - Obras de Infraestrutu</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	156	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	157	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>2022 - Remuneração dos Pro</b>			<b>3.188.960,27</b>		<b>3.188.960,27</b>	<b>2.719.930,84</b>	<b>2.719.930,84</b>		<b>227.809,97</b>	<b>241.219,46</b>	<b>469.029,43</b>	<b>241.219,46</b>	<b>225.391,89</b>	<b>243.637,54</b>	<b>469.029,43</b>		<b>227.809,97</b>	<b>227.809,97</b>	<b>241.219,46</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	02	2.425.788,00		2.425.788,00	2.062.468,01	2.062.468,01		173.452,22	189.867,77	363.319,99	189.867,77	173.452,22	189.867,77	363.319,99		173.452,22	173.452,22	189.867,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	02	573.172,27		573.172,27	491.361,31	491.361,31		41.598,29	40.212,67	81.810,96	40.212,67	39.180,21	42.630,75	81.810,96		41.598,29	41.598,29	40.212,67
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	160	02	20.000,00		20.000,00	7.598,13	7.598,13		12.401,87		12.401,87	12.401,87			12.401,87		12.401,87	12.401,87	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	161	02	170.000,00		170.000,00	158.503,39	158.503,39		357,59	11.139,02	11.496,61	11.139,02	357,59	11.139,02	11.496,61		357,59	357,59	11.139,02
<b>2023 - Manutenção das Escol</b>			<b>776.657,45</b>	<b>153.047,83</b>	<b>929.705,28</b>	<b>560.946,82</b>	<b>560.946,82</b>		<b>157.712,69</b>	<b>211.045,77</b>	<b>368.758,46</b>	<b>140.798,95</b>	<b>56.436,08</b>	<b>229.822,58</b>	<b>286.258,66</b>	<b>1.696,85</b>	<b>226.262,66</b>	<b>227.959,51</b>	<b>58.299,15</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	162	02	484.077,60	153.047,83	637.125,43	407.595,41	407.595,41		39.262,46	190.267,56	229.530,02	37.219,73	39.262,46	190.267,56	229.530,02		192.310,29	192.310,29	37.219,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	02	112.579,85		112.579,85	95.272,69	95.272,69		9.083,35	8.223,81	17.307,16	8.223,81	9.083,35	8.223,81	17.307,16		9.083,35	9.083,35	8.223,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	164	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	02	50.000,00		50.000,00	32.995,22	32.995,22		16.835,38	169,40	17.004,78	169,40		17.004,78	17.004,78		16.835,38	16.835,38	169,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	02	120.000,00		120.000,00	15.083,50	15.083,50		92.531,50	12.385,00	104.916,50	95.186,01	8.090,27	14.326,43	22.416,70	1.696,85	8.033,64	9.730,49	12.686,21
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>1.309.382,28</b>	<b>73.192,40</b>	<b>1.382.574,68</b>	<b>1.096.309,50</b>	<b>1.096.309,50</b>		<b>111.773,11</b>	<b>174.492,07</b>	<b>286.265,18</b>	<b>107.755,41</b>	<b>103.242,67</b>	<b>177.745,50</b>	<b>280.988,17</b>		<b>178.509,77</b>	<b>178.509,77</b>	<b>102.478,40</b>
<b>17 - ENSINO DE QUALIDADE</b>			<b>1.309.382,28</b>	<b>73.192,40</b>	<b>1.382.574,68</b>	<b>1.096.309,50</b>	<b>1.096.309,50</b>		<b>111.773,11</b>	<b>174.492,07</b>	<b>286.265,18</b>	<b>107.755,41</b>	<b>103.242,67</b>	<b>177.745,50</b>	<b>280.988,17</b>		<b>178.509,77</b>	<b>178.509,77</b>	<b>102.478,40</b>
<b>1006 - Obras de Infraestrutu</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>89.955,00</b>	<b>89.955,00</b>			<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>		<b>45,00</b>	<b>45,00</b>				<b>45,00</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	02	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	02	20.000,00		20.000,00	19.955,00	19.955,00			45,00	45,00	45,00		45,00	45,00				45,00
<b>2024 - Remuneração dos Profe</b>			<b>992.551,60</b>		<b>992.551,60</b>	<b>820.030,49</b>	<b>820.030,49</b>		<b>88.137,03</b>	<b>84.384,08</b>	<b>172.521,11</b>	<b>84.384,08</b>	<b>86.949,06</b>	<b>85.572,05</b>	<b>172.521,11</b>		<b>88.137,03</b>	<b>88.137,03</b>	<b>84.384,08</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	02	809.794,80		809.794,80	669.374,11	669.374,11		72.003,60	68.417,09	140.420,69	68.417,09	72.003,60	68.417,09	140.420,69		72.003,60	72.003,60	68.417,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	171	02	172.756,80		172.756,80	140.656,38	140.656,38		16.133,43	15.966,99	32.100,42	15.966,99	14.945,46	17.154,96	32.100,42		16.133,43	16.133,43	15.966,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	172	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2025 - Manutenção das Escola</b>			<b>226.830,68</b>	<b>73.192,40</b>	<b>300.023,08</b>	<b>186.324,01</b>	<b>186.324,01</b>		<b>23.636,08</b>	<b>90.062,99</b>	<b>113.699,07</b>	<b>23.326,33</b>	<b>16.293,61</b>	<b>92.128,45</b>	<b>108.422,06</b>		<b>90.372,74</b>	<b>90.372,74</b>	<b>18.049,32</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	173	02	152.960,40	73.192,40	226.152,80	125.790,01	125.790,01		13.369,04	86.993,75	100.362,79	13.801,35	13.369,04	86.993,75	100.362,79		86.561,44	86.561,44	13.801,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	174	02	38.870,28		38.870,28	32.809,10	32.809,10		3.067,04	2.994,14	6.061,18	2.994,14	2.924,57	3.136,61	6.061,18		3.067,04	3.067,04	2.994,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	175	02	5.000,00		5.0														





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 07/04/2014 15:37:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

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
812 - Desporto Comunitário			690.000,00	-210.000,00	480.000,00	337.587,39	333.353,99	4.233,40	112.434,56	29.978,05	142.412,61	87.810,84	34.224,01	51.364,09	85.588,10	1.734,54	52.867,23	54.601,77	30.986,33
<b>18 - ESPORTE CANANEIA</b>			<b>690.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>337.587,39</b>	<b>333.353,99</b>	<b>4.233,40</b>	<b>112.434,56</b>	<b>29.978,05</b>	<b>142.412,61</b>	<b>87.810,84</b>	<b>34.224,01</b>	<b>51.364,09</b>	<b>85.588,10</b>	<b>1.734,54</b>	<b>52.867,23</b>	<b>54.601,77</b>	<b>30.986,33</b>
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												
<b>2026 - Fomentar a Prática Esp</b>			<b>660.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>307.587,39</b>	<b>303.353,99</b>	<b>4.233,40</b>	<b>112.434,56</b>	<b>29.978,05</b>	<b>142.412,61</b>	<b>87.810,84</b>	<b>34.224,01</b>	<b>51.364,09</b>	<b>85.588,10</b>	<b>1.734,54</b>	<b>52.867,23</b>	<b>54.601,77</b>	<b>30.986,33</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	179	01	186.000,00		186.000,00	146.002,33	146.002,33		21.191,87	18.805,80	39.997,67	18.805,80	21.191,87	18.805,80	39.997,67		21.191,87	21.191,87	18.805,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	180	01	44.000,00		44.000,00	35.873,95	35.873,95		3.743,29	4.382,76	8.126,05	8.126,05	3.743,29	4.382,76	8.126,05				8.126,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	181	01	5.000,00		5.000,00	4.627,56	4.627,56			372,44	372,44			372,44	372,44				372,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	182	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	50.000,00		50.000,00	44.083,95	44.083,95		4.599,40	1.316,65	5.916,05	1.316,65	4.599,40	68,46	4.667,86		4.599,40	4.599,40	68,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	354.000,00	-210.000,00	144.000,00	58.425,00	54.225,00	4.200,00	82.900,00	2.675,00	85.575,00	57.136,94	4.689,45	27.701,23	32.390,68	1.734,54	26.703,52	28.438,06	3.952,62
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	10.000,00		10.000,00	7.541,60	7.541,60	33,40		2.425,40	2.425,40	2.425,40		33,40	33,40				33,40
<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>10.396.826,70</b>		<b>10.396.826,70</b>	<b>8.266.983,63</b>	<b>7.803.285,48</b>	<b>463.698,15</b>	<b>1.711.674,56</b>	<b>418.168,51</b>	<b>2.129.843,07</b>	<b>1.076.997,59</b>	<b>733.154,64</b>	<b>800.987,52</b>	<b>1.534.142,16</b>	<b>327.597,84</b>	<b>725.247,64</b>	<b>1.052.845,48</b>	<b>481.296,68</b>
<b>1 - DIVISÃO DE ATENÇÃO A SA</b>			<b>278.906,01</b>		<b>278.906,01</b>	<b>234.378,54</b>	<b>234.378,54</b>		<b>24.060,37</b>	<b>20.467,10</b>	<b>44.527,47</b>	<b>24.202,92</b>	<b>23.898,37</b>	<b>19.249,10</b>	<b>43.147,47</b>		<b>20.324,55</b>	<b>20.324,55</b>	<b>22.822,92</b>
<b>10 - Saúde</b>			<b>278.906,01</b>		<b>278.906,01</b>	<b>234.378,54</b>	<b>234.378,54</b>		<b>24.060,37</b>	<b>20.467,10</b>	<b>44.527,47</b>	<b>24.202,92</b>	<b>23.898,37</b>	<b>19.249,10</b>	<b>43.147,47</b>		<b>20.324,55</b>	<b>20.324,55</b>	<b>22.822,92</b>
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>278.906,01</b>		<b>278.906,01</b>	<b>234.378,54</b>	<b>234.378,54</b>		<b>24.060,37</b>	<b>20.467,10</b>	<b>44.527,47</b>	<b>24.202,92</b>	<b>23.898,37</b>	<b>19.249,10</b>	<b>43.147,47</b>		<b>20.324,55</b>	<b>20.324,55</b>	<b>22.822,92</b>
<b>19 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>278.906,01</b>		<b>278.906,01</b>	<b>234.378,54</b>	<b>234.378,54</b>		<b>24.060,37</b>	<b>20.467,10</b>	<b>44.527,47</b>	<b>24.202,92</b>	<b>23.898,37</b>	<b>19.249,10</b>	<b>43.147,47</b>		<b>20.324,55</b>	<b>20.324,55</b>	<b>22.822,92</b>
<b>2027 - Gestão do Sistema de</b>			<b>278.906,01</b>		<b>278.906,01</b>	<b>234.378,54</b>	<b>234.378,54</b>		<b>24.060,37</b>	<b>20.467,10</b>	<b>44.527,47</b>	<b>24.202,92</b>	<b>23.898,37</b>	<b>19.249,10</b>	<b>43.147,47</b>		<b>20.324,55</b>	<b>20.324,55</b>	<b>22.822,92</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	201.549,60		201.549,60	166.802,29	166.802,29		19.869,41	14.877,90	34.747,31	14.877,90	19.869,41	14.877,90	34.747,31		19.869,41	19.869,41	14.877,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	46.356,41		46.356,41	39.106,39	39.106,39		3.735,82	3.514,20	7.250,02	7.250,02	3.735,82	3.514,20	7.250,02				7.250,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	190	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	5.000,00		5.000,00	2.790,86	2.790,86		455,14	1.754,00	2.209,14	1.754,00	293,14	536,00	829,14		455,14	455,14	374,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	5.000,00		5.000,00	4.679,00	4.679,00			321,00	321,00	321,00		321,00	321,00				321,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>2.295.614,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.305.614,86</b>	<b>1.617.412,02</b>	<b>1.335.612,82</b>	<b>281.799,20</b>	<b>516.077,24</b>	<b>172.125,60</b>	<b>688.202,84</b>	<b>441.403,33</b>	<b>195.335,33</b>	<b>275.502,29</b>	<b>470.837,62</b>	<b>22.008,44</b>	<b>224.791,07</b>	<b>246.799,51</b>	<b>224.038,11</b>
<b>10 - Saúde</b>			<b>2.295.614,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.305.614,86</b>	<b>1.617.412,02</b>	<b>1.335.612,82</b>	<b>281.799,20</b>	<b>516.077,24</b>	<b>172.125,60</b>	<b>688.202,84</b>	<b>441.403,33</b>	<b>195.335,33</b>	<b>275.502,29</b>	<b>470.837,62</b>	<b>22.008,44</b>	<b>224.791,07</b>	<b>246.799,51</b>	<b>224.038,11</b>
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>2.295.614,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.305.614,86</b>	<b>1.617.412,02</b>	<b>1.335.612,82</b>	<b>281.799,20</b>	<b>516.077,24</b>	<b>172.125,60</b>	<b>688.202,84</b>	<b>441.403,33</b>	<b>195.335,33</b>	<b>275.502,29</b>	<b>470.837,62</b>	<b>22.008,44</b>	<b>224.791,07</b>	<b>246.799,51</b>	<b>224.038,11</b>
<b>19 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>2.295.614,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.305.614,86</b>	<b>1.617.412,02</b>	<b>1.335.612,82</b>	<b>281.799,20</b>	<b>516.077,24</b>	<b>172.125,60</b>	<b>688.202,84</b>	<b>441.403,33</b>	<b>195.335,33</b>	<b>275.502,29</b>	<b>470.837,62</b>	<b>22.008,44</b>	<b>224.791,07</b>	<b>246.799,51</b>	<b>224.038,11</b>
<b>1007 - Construção, Reforma</b>			<b>130.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>9.706,49</b>	<b>182.293,51</b>											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	10.000,00	62.000,00	72.000,00	72.000,00	808,54	71.191,46											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	8.897,95	111.102,05											
<b>2028 - Atendimento Básico</b>			<b>2.165.614,86</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>2.113.614,86</b>	<b>1.425.412,02</b>	<b>1.325.906,33</b>	<b>99.505,69</b>	<b>516.077,24</b>	<b>172.125,60</b>	<b>688.202,84</b>	<b>441.403,33</b>	<b>195.335,33</b>	<b>275.502,29</b>	<b>470.837,62</b>	<b>22.008,44</b>	<b>224.791,07</b>	<b>246.799,51</b>	<b>224.038,11</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	299.548,00		299.548,00	230.097,40	230.097,40		67.873,73	1.576,87	69.450,60	1.576,87	13.273,73	56.176,87	69.450,60	974,50	66.899,23	67.873,73	1.576,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	198	05	665.000,00		665.000,00	508.716,22	508.716,22		58.914,00	97.369,78	156.283,78	97.369,78	58.914,00	97.369,78	156.283,78		58.914,00	58.914,00	97.369,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	199	01	231.782,04		231.782,04	212.469,31	212.469,31		9.773,86	9.538,87	19.312,73	19.312,73	9.773,86	9.538,87	19.312,73				19.312,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	200	01	20.084,82		20.084,82	19.604,67	19.604,67		480,15		480,15			480,15	480,15		480,15	480,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	201	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	99.000,00		99.000,00	78.661,26	77.855,57	805,69	8.696,87	11.641,87	20.338,74	17.625,69	5.734,37	12.682,73	18.417,10		2.713,05	2.713,05	15.704,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	02	164.200,00		164.200,00	138.648,08	138.648,08		12.363,80	13.188,12	25.551,92	13.188,12	12.363,80	13.188,12	25.551,92		12.363,80	12.363,80	13.188,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	05	105.000,00		105.000,00	90.281,89	90.281,89		10.197,21	4.520,90	14.718,11	12.010,81	2.707,30	200,90	2.908,20		2.707,30	2.707,30	200,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	205	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	206	01	509.200,00	-52.000,00	457.200,00	100.348,12	1.648,12	98.700,00	344.275,62	12.576,26	356.851,88	255.104,40	92.568,27	64.851,94	157.420,21	21.033,94	80.		







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 07/04/2014 15:37:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

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	
302 - Assistência Hospitalar e			5.298.056,20		5.298.056,20	4.160.692,15	4.159.935,29	756,86	1.020.972,65	116.391,40	1.137.364,05	453.453,61	397.099,54	407.249,01	804.348,55	303.800,00	380.110,44	683.910,44	120.438,11
<b>20 - ASSISTÊNCIA HOSPITA</b>			<b>5.298.056,20</b>		<b>5.298.056,20</b>	<b>4.160.692,15</b>	<b>4.159.935,29</b>	<b>756,86</b>	<b>1.020.972,65</b>	<b>116.391,40</b>	<b>1.137.364,05</b>	<b>453.453,61</b>	<b>397.099,54</b>	<b>407.249,01</b>	<b>804.348,55</b>	<b>303.800,00</b>	<b>380.110,44</b>	<b>683.910,44</b>	<b>120.438,11</b>
2032 - Preservar o Atendimen			5.262.056,20		5.262.056,20	4.149.144,15	4.148.387,29	756,86	1.003.760,65	109.151,40	1.112.912,05	429.725,61	396.375,54	405.011,93	801.387,47	303.800,00	379.386,44	683.186,44	118.201,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	243	01	1.104.921,00		1.104.921,00	953.421,22	953.421,22												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	244	01	259.135,20		259.135,20	224.757,51	224.757,51												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	245	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	246	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	247	01	3.488.000,00		3.488.000,00	2.663.000,00	2.663.000,00		825.000,00		825.000,00	275.000,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	248	05	312.000,00		312.000,00	237.000,00	237.000,00		75.000,00		75.000,00	25.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	5.000,00		5.000,00	4.968,00	4.968,00			32,00	32,00	32,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	251	01	25.000,00		25.000,00	17.800,00	17.800,00		7.200,00		7.200,00	7.200,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	252	01	20.000,00		20.000,00	197,42	197,42		3.830,00	15.972,58	19.802,58	12.272,58	3.830,00	11.680,00	15.510,00	3.800,00	3.730,00	7.530,00	7.980,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	253	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.243,14	756,86											
<b>2048 - Tratamento de Desinto</b>			<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>11.548,00</b>	<b>11.548,00</b>		<b>17.212,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>24.452,00</b>	<b>23.728,00</b>	<b>724,00</b>	<b>2.237,08</b>	<b>2.961,08</b>		<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>2.237,08</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	255	01	36.000,00		36.000,00	11.548,00	11.548,00		17.212,00	7.240,00	24.452,00	23.728,00	724,00	2.237,08	2.961,08		724,00	724,00	2.237,08
<b>13 - DEPARTAMENTO DE ASSIST.</b>			<b>1.751.075,00</b>		<b>1.751.075,00</b>	<b>1.334.567,85</b>	<b>1.311.113,93</b>	<b>23.453,92</b>	<b>315.277,08</b>	<b>101.230,07</b>	<b>416.507,15</b>	<b>324.364,04</b>	<b>105.901,66</b>	<b>110.732,41</b>	<b>216.634,07</b>	<b>6.149,10</b>	<b>85.994,01</b>	<b>92.143,11</b>	<b>124.490,96</b>
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>1.533.075,00</b>		<b>1.533.075,00</b>	<b>1.139.947,14</b>	<b>1.116.493,22</b>	<b>23.453,92</b>	<b>300.873,98</b>	<b>92.253,88</b>	<b>393.127,86</b>	<b>308.177,74</b>	<b>97.498,56</b>	<b>101.175,53</b>	<b>198.674,09</b>	<b>5.999,10</b>	<b>78.951,02</b>	<b>84.950,12</b>	<b>113.723,97</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>1.533.075,00</b>		<b>1.533.075,00</b>	<b>1.139.947,14</b>	<b>1.116.493,22</b>	<b>23.453,92</b>	<b>300.873,98</b>	<b>92.253,88</b>	<b>393.127,86</b>	<b>308.177,74</b>	<b>97.498,56</b>	<b>101.175,53</b>	<b>198.674,09</b>	<b>5.999,10</b>	<b>78.951,02</b>	<b>84.950,12</b>	<b>113.723,97</b>
241 - Assistência ao Idoso			113.430,00		113.430,00				113.430,00		113.430,00	103.977,50	9.452,50	9.452,50	18.905,00		9.452,50	9.452,50	9.452,50
<b>24 - ATENDIMENTO À PESSOA</b>			<b>113.430,00</b>		<b>113.430,00</b>				<b>113.430,00</b>		<b>113.430,00</b>	<b>103.977,50</b>	<b>9.452,50</b>	<b>9.452,50</b>	<b>18.905,00</b>		<b>9.452,50</b>	<b>9.452,50</b>	<b>9.452,50</b>
2037 - Prot. Soc. Básica - CCI			29.250,00		29.250,00				29.250,00		29.250,00	26.812,50	2.437,50	2.437,50	4.875,00		2.437,50	2.437,50	2.437,50
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	256	01	11.250,00		11.250,00				11.250,00		11.250,00	10.312,50	937,50	937,50	1.875,00		937,50	937,50	937,50
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	257	02	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	16.500,00	1.500,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>2038 - Prot. Soc. Esp. de AI</b>			<b>82.020,00</b>		<b>82.020,00</b>				<b>82.020,00</b>		<b>82.020,00</b>	<b>75.185,00</b>	<b>6.835,00</b>	<b>6.835,00</b>	<b>13.670,00</b>		<b>6.835,00</b>	<b>6.835,00</b>	<b>6.835,00</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	258	01	36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	259	02	28.500,00		28.500,00				28.500,00		28.500,00	26.125,00	2.375,00	2.375,00	4.750,00		2.375,00	2.375,00	2.375,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	260	05	17.520,00		17.520,00				17.520,00		17.520,00	16.060,00	1.460,00	1.460,00	2.920,00		1.460,00	1.460,00	1.460,00
<b>2039 - Prot. Soc. Esp. de Mé</b>			<b>2.160,00</b>		<b>2.160,00</b>				<b>2.160,00</b>		<b>2.160,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>360,00</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	261	05	2.160,00		2.160,00				2.160,00		2.160,00	1.980,00	180,00	180,00	360,00		180,00	180,00	180,00
<b>242 - Assistência ao Portador d</b>			<b>7.020,00</b>		<b>7.020,00</b>				<b>7.020,00</b>		<b>7.020,00</b>	<b>6.435,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>1.170,00</b>		<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>
<b>25 - ATENDIMENTO À PESSOA</b>			<b>7.020,00</b>		<b>7.020,00</b>				<b>7.020,00</b>		<b>7.020,00</b>	<b>6.435,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>1.170,00</b>		<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>
<b>2040 - Prot. Soc. Esp. de Mé</b>			<b>7.020,00</b>		<b>7.020,00</b>				<b>7.020,00</b>		<b>7.020,00</b>	<b>6.435,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>1.170,00</b>		<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	262	05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	6.435,00	585,00	585,00	1.170,00		585,00	585,00	585,00
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>43.625,00</b>		<b>43.625,00</b>	<b>37.053,71</b>	<b>35.299,79</b>	<b>1.753,92</b>	<b>3.051,31</b>	<b>3.519,98</b>	<b>6.571,29</b>	<b>6.571,29</b>		<b>3.627,78</b>	<b>3.627,78</b>				<b>3.627,78</b>
<b>21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>								
<b>2034 - Atend. de Prot. Soc. E</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	02	4.000,00		4.000,00				4.000,00		4.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	264	02	8.000,00		8.000,00				8.000,00		8.000,00								
<b>22 - CASA DA CRIANÇA E D</b>			<b>31.625,00</b>		<b>31.625,00</b>	<b>25.053,71</b>	<b>23.299,79</b>	<b>1.753,92</b>	<b>3.051,31</b>	<b>3.519,98</b>	<b>6.571,29</b>	<b>6.571,29</b>		<b>3.627,78</b>	<b>3.627,78</b>				<b>3.627,78</b>
<b>2035 - Prot. Soc. Esp. de Alt</b>			<b>31.625,00</b>		<b>31.625,00</b>	<b>25.053,71</b>	<b>23.299,79</b>	<b>1.753,92</b>	<b>3.051,31</b>	<b>3.519,98</b>	<b>6.571,29</b>	<b>6.571,29</b>		<b>3.627,78</b>	<b>3.627,78</b>				<b>3.627,78</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	15.000,00		15.000,00	13.136,08	13.136,08		874,15	989,77	1.863,92	1.863,92	1.218,41	1.218,41					1.218,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	266	02	11.625,00		11.625,00	9.215,63	7.461,71	1.753,92	2.177,16	232,21	2.409,37	2.409,37	2.409,37	2.409,37					2.409,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	01	5.000,00		5.000,00	2.702,00	2.702,00			2.298,00	2.298,00	2.298,00							
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>1.369.000,00</b>		<b>1.369.000,00</b>	<b>1.102.893,43</b>	<b>1.081.193,43</b>	<b>21.700,00</b>	<b>177.372,67</b>	<b>88.733,90</b>	<b>266.106,57</b>	<b>191.193,95</b>	<b>87.461,06</b>	<b>87.510,25</b>	<b>174.971,31</b>	<b>5.999,10</b>	<b>68.913,52</b>	<b>74.912,62</b>	<b>100.058,69</b>
<b>21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M</b>			<b>1.225.000,00</b>		<b>1.225.000,00</b>	<b>975.924,50</b>	<b>954.224,50</b>	<b>21.700,00</b>	<b>167.122,70</b>	<b>81.952,80</b>	<b>249.075,50</b>	<b>174.162,88</b>	<b>87.461,06</b>	<b>85.332,15</b>	<b>172.793,21</b>	<b>5.999,10</b>	<b>68.913,52</b>	<b>74.912,62</b>	<b>97.880,59</b>
<b>2033 - Atend. de Prot. Soc.</b>			<b>1.225.000,00</b>		<b>1.225.000,00</b>	<b>975.924,50</b>	<b>954.224,50</b>	<b>21.700,00</b>	<b>167.122,70</b>	<b>81.952,80</b>	<b>249.075,50</b>	<b>174.162,88</b>	<b>87.461,06</b>	<b>85.332,</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 07/04/2014 15:37:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 14)

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	272	01	30.000,00		30.000,00	27.278,94	27.278,94		1.109,48	1.611,58	2.721,06	2.694,10	1.109,48	1.586,28	2.695,76		26,96	26,96	2.668,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	274	01	190.000,00		190.000,00	92.308,62	70.608,62	21.700,00	94.505,38	3.186,00	97.691,38	80.528,67	14.907,07	8.312,32	23.219,39	5.748,30	11.414,41	17.162,71	6.056,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	275	05	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	276	01	10.000,00		10.000,00	9.276,00	9.276,00			724,00	724,00	724,00		724,00	724,00				724,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	277	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	278	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	279	05	42.000,00		42.000,00	40.215,00	40.215,00			1.785,00	1.785,00	1.785,00							
<b>23 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA</b>			<b>144.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>126.968,93</b>	<b>126.968,93</b>		<b>10.249,97</b>	<b>6.781,10</b>	<b>17.031,07</b>	<b>17.031,07</b>		<b>2.178,10</b>	<b>2.178,10</b>				<b>2.178,10</b>
<b>2036 - Prot. Soc. Básica - At</b>			<b>144.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>126.968,93</b>	<b>126.968,93</b>		<b>10.249,97</b>	<b>6.781,10</b>	<b>17.031,07</b>	<b>17.031,07</b>		<b>2.178,10</b>	<b>2.178,10</b>				<b>2.178,10</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	05	38.400,00		38.400,00	37.178,90	37.178,90			1.221,10	1.221,10	1.221,10		168,10	168,10				168,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	105.600,00		105.600,00	89.790,03	89.790,03		10.249,97	5.560,00	15.809,97	15.809,97		2.010,00	2.010,00				2.010,00
<b>2 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>171.620,71</b>	<b>171.620,71</b>		<b>14.403,10</b>	<b>8.976,19</b>	<b>23.379,29</b>	<b>16.186,30</b>	<b>8.403,10</b>	<b>9.556,88</b>	<b>17.959,98</b>	<b>150,00</b>	<b>7.042,99</b>	<b>7.192,99</b>	<b>10.766,99</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>171.620,71</b>	<b>171.620,71</b>		<b>14.403,10</b>	<b>8.976,19</b>	<b>23.379,29</b>	<b>16.186,30</b>	<b>8.403,10</b>	<b>9.556,88</b>	<b>17.959,98</b>	<b>150,00</b>	<b>7.042,99</b>	<b>7.192,99</b>	<b>10.766,99</b>
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>171.620,71</b>	<b>171.620,71</b>		<b>14.403,10</b>	<b>8.976,19</b>	<b>23.379,29</b>	<b>16.186,30</b>	<b>8.403,10</b>	<b>9.556,88</b>	<b>17.959,98</b>	<b>150,00</b>	<b>7.042,99</b>	<b>7.192,99</b>	<b>10.766,99</b>
<b>26 - ATENDIMENTO À CRIANÇA</b>			<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>171.620,71</b>	<b>171.620,71</b>		<b>14.403,10</b>	<b>8.976,19</b>	<b>23.379,29</b>	<b>16.186,30</b>	<b>8.403,10</b>	<b>9.556,88</b>	<b>17.959,98</b>	<b>150,00</b>	<b>7.042,99</b>	<b>7.192,99</b>	<b>10.766,99</b>
<b>2041 - Atendimento ao Adole</b>			<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>171.620,71</b>	<b>171.620,71</b>		<b>14.403,10</b>	<b>8.976,19</b>	<b>23.379,29</b>	<b>16.186,30</b>	<b>8.403,10</b>	<b>9.556,88</b>	<b>17.959,98</b>	<b>150,00</b>	<b>7.042,99</b>	<b>7.192,99</b>	<b>10.766,99</b>
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	282	01	35.000,00		35.000,00	31.940,15	31.940,15		1.553,10	1.506,75	3.059,85	3.059,85	1.553,10	1.506,75	3.059,85				3.059,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	9.815,00	9.815,00			185,00	185,00	185,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	284	01	120.000,00		120.000,00	106.365,56	106.365,56		6.700,00	6.934,44	13.634,44	6.934,44	6.700,00	6.934,44	13.634,44		6.700,00	6.700,00	6.934,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	285	01	25.000,00		25.000,00	18.500,00	18.500,00		6.150,00	350,00	6.500,00	6.007,01	150,00	1.115,69	1.265,69	150,00	342,99	492,99	772,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>3 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS</b>			<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>												
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>												
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>												
<b>27 - POLÍTICA DOS DIREITO</b>			<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>												
<b>2042 - Fomentar a Política d</b>			<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	288	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	289	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	291	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>14 - DEPARTAMENTO DE CULTUR</b>			<b>710.000,00</b>		<b>710.000,00</b>	<b>596.546,80</b>	<b>590.946,80</b>	<b>5.600,00</b>	<b>97.243,69</b>	<b>16.209,51</b>	<b>113.453,20</b>	<b>50.453,82</b>	<b>56.204,09</b>	<b>29.944,47</b>	<b>86.148,56</b>	<b>712,72</b>	<b>62.286,66</b>	<b>62.999,38</b>	<b>23.149,18</b>
<b>1 - DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTU</b>			<b>710.000,00</b>		<b>710.000,00</b>	<b>596.546,80</b>	<b>590.946,80</b>	<b>5.600,00</b>	<b>97.243,69</b>	<b>16.209,51</b>	<b>113.453,20</b>	<b>50.453,82</b>	<b>56.204,09</b>	<b>29.944,47</b>	<b>86.148,56</b>	<b>712,72</b>	<b>62.286,66</b>	<b>62.999,38</b>	<b>23.149,18</b>
<b>13 - Cultura</b>			<b>710.000,00</b>		<b>710.000,00</b>	<b>596.546,80</b>	<b>590.946,80</b>	<b>5.600,00</b>	<b>97.243,69</b>	<b>16.209,51</b>	<b>113.453,20</b>	<b>50.453,82</b>	<b>56.204,09</b>	<b>29.944,47</b>	<b>86.148,56</b>	<b>712,72</b>	<b>62.286,66</b>	<b>62.999,38</b>	<b>23.149,18</b>
<b>391 - Patrimônio Histórico, Artí</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
<b>28 - FORTALECIMENTO DO S</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
<b>2044 - Educação Patrimonial</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
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												
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>680.000,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>566.546,80</b>	<b>560.946,80</b>	<b>5.600,00</b>	<b>97.243,69</b>	<b>16.209,51</b>	<b>113.453,20</b>	<b>50.453,82</b>	<b>56.204,09</b>	<b>29.944,47</b>	<b>86.148,56</b>	<b>712,72</b>	<b>62.286,66</b>	<b>62.999,38</b>	<b>23.149,18</b>
<b>28 - FORTALECIMENTO DO S</b>			<b>680.000,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>566.546,80</b>	<b>560.946,80</b>	<b>5.600,00</b>	<b>97.243,69</b>	<b>16.209,51</b>	<b>113.453,20</b>	<b>50.453,82</b>	<b>56.204,09</b>	<b>29.944,47</b>	<b>86.148,56</b>	<b>712,72</b>	<b>62.286,66</b>	<b>62.999,38</b>	<b>23.149,18</b>
<b>2043 - Perenização das Ações</b>			<b>680.000,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>566.546,80</b>	<b>560.946,80</b>	<b>5.600,00</b>	<b>97.243,69</b>	<b>16.209,51</b>	<b>113.453,20</b>	<b>50.453,82</b>	<b>56.204,09</b>	<b>29.944,47</b>	<b>86.148,56</b>	<b>712,72</b>	<b>62.286,66</b>	<b>62.999,38</b>	<b>23.149,18</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	294	01	200.000,00		200.000,00	179.894,90	179.894,90		10.261,55	9.843,55	20.105,10	9.843,55	10.261,55	9.843,55	20.105,10		10.261,55	10.261,55	9.843,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	295	01	48.000,00		48.000,00	43.387,34	43.387,34		2.427,17	2.185,49	4.612,66	4.612,66	2.427,17	2.185,49	4.612,66				4.612,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	297	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	15.000,00		15.000,00	12.437,65	12.437,65		1.574,47	987,88	2.562,35	2.313,81	248,54	1.090,30	1.338,84		248,54	248,54	1.090,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	01	135.000,00		135.000,00	52.122,91	46.522,91	5.600,00	80.940,50	1.936,59	82.877,09	32.342,80	43.266,83	14.785,13	58.051,96	712,72	49.821,57	50.534,29	7.517,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	302	02	150.000,00		150.000,00														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 07/04/2014 15:37:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 14)

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
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	303	01	36.000,00		36.000,00	33.960,00	33.960,00		2.040,00		2.040,00	85,00		2.040,00	2.040,00		1.955,00	1.955,00	85,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	304	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	305	01	20.000,00		20.000,00	18.744,00	18.744,00				1.256,00	1.256,00	1.256,00						
<b>15 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>224.299,22</b>	<b>222.199,22</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.508,70</b>	<b>37.192,08</b>	<b>40.700,78</b>	<b>26.104,20</b>	<b>534,54</b>	<b>21.582,18</b>	<b>22.116,72</b>	<b>267,27</b>	<b>14.329,31</b>	<b>14.596,58</b>	<b>7.520,14</b>
<b>1 - DIVISÃO DE PLANEJ. URBAN</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>224.299,22</b>	<b>222.199,22</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.508,70</b>	<b>37.192,08</b>	<b>40.700,78</b>	<b>26.104,20</b>	<b>534,54</b>	<b>21.582,18</b>	<b>22.116,72</b>	<b>267,27</b>	<b>14.329,31</b>	<b>14.596,58</b>	<b>7.520,14</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>224.299,22</b>	<b>222.199,22</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.508,70</b>	<b>37.192,08</b>	<b>40.700,78</b>	<b>26.104,20</b>	<b>534,54</b>	<b>21.582,18</b>	<b>22.116,72</b>	<b>267,27</b>	<b>14.329,31</b>	<b>14.596,58</b>	<b>7.520,14</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>224.299,22</b>	<b>222.199,22</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.508,70</b>	<b>37.192,08</b>	<b>40.700,78</b>	<b>26.104,20</b>	<b>534,54</b>	<b>21.582,18</b>	<b>22.116,72</b>	<b>267,27</b>	<b>14.329,31</b>	<b>14.596,58</b>	<b>7.520,14</b>
<b>29 - PLANEJAMENTO URBANI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>224.299,22</b>	<b>222.199,22</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.508,70</b>	<b>37.192,08</b>	<b>40.700,78</b>	<b>26.104,20</b>	<b>534,54</b>	<b>21.582,18</b>	<b>22.116,72</b>	<b>267,27</b>	<b>14.329,31</b>	<b>14.596,58</b>	<b>7.520,14</b>
<b>2045 - Gestão das Ações de</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>224.299,22</b>	<b>222.199,22</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.508,70</b>	<b>37.192,08</b>	<b>40.700,78</b>	<b>26.104,20</b>	<b>534,54</b>	<b>21.582,18</b>	<b>22.116,72</b>	<b>267,27</b>	<b>14.329,31</b>	<b>14.596,58</b>	<b>7.520,14</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	306	01	150.000,00		150.000,00	143.933,27	143.933,27			6.066,73	6.066,73	6.066,73	6.066,73	6.066,73	6.066,73				6.066,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	307	01	35.000,00		35.000,00	33.593,69	33.593,69			1.406,31	1.406,31	1.406,31	1.406,31	1.406,31	1.406,31				1.406,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	308	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	10.000,00		10.000,00	9.186,30	9.186,30		568,70	245,00	813,70	813,70		47,10	47,10				47,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	310	01	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	311	01	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	17.997,96	15.897,96	2.100,00	2.940,00	14.062,04	17.002,04	2.405,46	534,54	14.062,04	14.596,58	267,27	14.329,31	14.596,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	312	01	5.000,00		5.000,00	4.588,00	4.588,00				412,00	412,00							
<b>16 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>			<b>530.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>238.125,65</b>	<b>238.125,65</b>		<b>265.794,83</b>	<b>271.079,52</b>	<b>536.874,35</b>	<b>273.567,55</b>	<b>234.850,79</b>	<b>53.219,88</b>	<b>288.070,67</b>	<b>145.000,00</b>	<b>118.306,80</b>	<b>263.306,80</b>	<b>24.763,87</b>
<b>1 - DIVISÃO DE TURISMO E LAZE</b>			<b>530.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>238.125,65</b>	<b>238.125,65</b>		<b>265.794,83</b>	<b>271.079,52</b>	<b>536.874,35</b>	<b>273.567,55</b>	<b>234.850,79</b>	<b>53.219,88</b>	<b>288.070,67</b>	<b>145.000,00</b>	<b>118.306,80</b>	<b>263.306,80</b>	<b>24.763,87</b>
<b>23 - Comércio e Serviços</b>			<b>530.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>238.125,65</b>	<b>238.125,65</b>		<b>265.794,83</b>	<b>271.079,52</b>	<b>536.874,35</b>	<b>273.567,55</b>	<b>234.850,79</b>	<b>53.219,88</b>	<b>288.070,67</b>	<b>145.000,00</b>	<b>118.306,80</b>	<b>263.306,80</b>	<b>24.763,87</b>
<b>695 - Turismo</b>			<b>530.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>238.125,65</b>	<b>238.125,65</b>		<b>265.794,83</b>	<b>271.079,52</b>	<b>536.874,35</b>	<b>273.567,55</b>	<b>234.850,79</b>	<b>53.219,88</b>	<b>288.070,67</b>	<b>145.000,00</b>	<b>118.306,80</b>	<b>263.306,80</b>	<b>24.763,87</b>
<b>30 - PLANEJAMENTO E GEST</b>			<b>530.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>238.125,65</b>	<b>238.125,65</b>		<b>265.794,83</b>	<b>271.079,52</b>	<b>536.874,35</b>	<b>273.567,55</b>	<b>234.850,79</b>	<b>53.219,88</b>	<b>288.070,67</b>	<b>145.000,00</b>	<b>118.306,80</b>	<b>263.306,80</b>	<b>24.763,87</b>
<b>2046 - Desenvolvimento do T</b>			<b>530.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>238.125,65</b>	<b>238.125,65</b>		<b>265.794,83</b>	<b>271.079,52</b>	<b>536.874,35</b>	<b>273.567,55</b>	<b>234.850,79</b>	<b>53.219,88</b>	<b>288.070,67</b>	<b>145.000,00</b>	<b>118.306,80</b>	<b>263.306,80</b>	<b>24.763,87</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	192.000,00		192.000,00	164.938,04	164.938,04		10.748,24	16.313,72	27.061,96	16.313,72	10.748,24	16.313,72	27.061,96		10.748,24	10.748,24	16.313,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	314	01	46.000,00		46.000,00	39.763,84	39.763,84		2.543,99	3.692,17	6.236,16	6.236,16	2.543,99	3.692,17	6.236,16				6.236,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	315	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	316	01	25.000,00	-12.250,00	12.750,00	10.180,38	10.180,38		1.107,94	1.461,68	2.569,62	2.405,72	163,90	352,04	515,94		163,90	163,90	352,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	7.250,00	8.250,00					8.250,00	8.250,00	8.250,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	01	251.000,00	250.000,00	501.000,00	8.638,05	8.638,05		251.000,00	241.361,95	492.361,95	240.361,95	221.000,00	32.861,95	253.861,95	145.000,00	107.000,00	252.000,00	1.861,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	5.000,00		5.000,00	4.605,34	4.605,34		394,66		394,66		394,66		394,66		394,66	394,66	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>43.623.790,00</b>	<b>433.295,67</b>	<b>44.057.085,67</b>	<b>34.077.902,60</b>	<b>30.785.889,33</b>	<b>3.292.013,27</b>	<b>6.951.334,98</b>	<b>3.027.848,09</b>	<b>9.979.183,07</b>	<b>6.385.651,48</b>	<b>2.638.147,93</b>	<b>3.032.007,00</b>	<b>5.670.154,93</b>	<b>735.470,31</b>	<b>2.858.061,28</b>	<b>3.593.531,59</b>	<b>2.076.623,34</b>
<b>9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO</b>	<b>5813</b>	<b>01</b>														<b>123.206,07</b>	<b>123.206,07</b>	<b>246.412,14</b>	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01									1.464,67	3.923,22	5.387,89						
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01														5.271,61	3.544,03	8.815,64	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														58.242,70	10.270,16	68.512,86	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5312	01														8.468,31	8.165,60	16.633,91	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5442	01															2.626,05	2.626,05	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5436	01														65.126,58	59.420,82	124.547,40	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5438	01														48.884,44	48.500,59	97.385,03	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5439	01														26.467,25	26.408,44	52.875,69	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5210	01															4.496,25	4.496,25	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																<b>1.199.739,83</b>	<b>539.901,76</b>	<b>1.739.641,59</b>	
3.3.90.39.00 - 02.19.01.04.1	6008	01																10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 02.24.01.16.4	6046	02																529.901,76	1.729.641,59
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																<b>1.677.296,10</b>	<b>286.059,34</b>	<b>1.963.355,44</b>	
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 07/04/2014 15:37:10  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

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 - 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															9.031,56	240,00	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															3.500,00	3.000,00	6.500,00		
3.3.90.39.00 - 02.17.06.12.3	6154	01															7.017,50		7.017,50		
3.3.90.39.00 - 02.17.06.12.3	6155	05															1.321,48		1.321,48		
3.3.90.39.00 - 02.17.06.12.3	6158	01															183.946,00		183.946,00		
3.3.90.39.00 - 02.17.06.12.3	6159	02																48.562,31		48.562,31	
3.3.90.47.00 - 02.17.06.12.3	6156	01															6.028,16		6.028,16		
4.4.90.52.00 - 02.17.06.12.3	6147	01															466,00		466,00		
3.3.90.39.00 - 02.17.08.12.3	6161	01															20.372,41		20.372,41		
3.1.90.11.00 - 02.17.09.12.3	6162	01															58.978,55		58.978,55		
3.3.90.39.00 - 02.17.09.12.3	6164	01															1.136,46		1.136,46		
4.4.90.51.00 - 02.17.09.12.3	6165	01															81.273,85		81.273,85		
3.1.90.11.00 - 02.18.01.04.1	6112	01															30.666,67		30.666,67		
3.3.90.30.00 - 02.18.01.04.1	6114	01																111,00		111,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.01.04.1	6115	01																2.840,00		2.840,00	
3.3.90.30.00 - 02.18.02.08.2	6117	01																1.099,43		1.099,43	
3.3.90.30.00 - 02.18.02.08.2	6118	03																2.143,20		2.143,20	
3.1.90.01.00 - 02.19.01.04.1	6121	01															11.988,00		11.988,00		
3.1.90.03.00 - 02.19.01.04.1	6122	01															1.695,00		1.695,00		
3.1.90.11.00 - 02.19.01.04.1	6123	01															119.047,04		119.047,04		
3.1.90.11.00 - 02.19.01.04.1	6131	01															31.086,44		31.086,44		
3.3.90.30.00 - 02.19.01.04.1	6125	01															462,60	4.009,50	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															460,72	22.915,06	23.375,78		
3.3.90.39.00 - 02.19.01.04.1	6134	01															138,84		138,84		
4.4.90.52.00 - 02.19.01.04.1	6120	01															92,00		92,00		
4.4.90.52.00 - 02.19.01.04.1	6130	01																499,90		499,90	
3.1.90.11.00 - 02.20.01.27.8	6166	01															15.730,20		15.730,20		
3.3.90.30.00 - 02.20.01.27.8	6168	01																1.143,67		1.143,67	
3.3.90.39.00 - 02.20.01.27.8	6169	01															4.813,42	10.545,94	15.359,36		
3.1.90.11.00 - 02.20.02.23.6	6170	01															5.447,98		5.447,98		
3.3.90.30.00 - 02.20.02.23.6	6172	01															523,00	169,80	692,80		
3.3.90.39.00 - 02.20.02.23.6	6173	01																11.050,76		11.050,76	
3.1.90.11.00 - 02.20.03.13.3	6174	01															9.637,03		9.637,03		
3.3.90.30.00 - 02.20.03.13.3	6176	01															85,11	372,00	457,11		
3.3.90.36.00 - 02.20.03.13.3	6177	01																2.185,00		2.185,00	
3.3.90.39.00 - 02.20.03.13.3	6178	01															2.720,18	480,00	3.200,18		
3.1.90.11.00 - 02.21.01.10.3	6182	01															126.188,40	957,60	127.146,00		
3.1.90.11.00 - 02.21.01.10.3	6183	05															72.862,17		72.862,17		
3.1.90.13.00 - 02.21.01.10.3	6184	01															8.087,41		8.087,41		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 07/04/2014 15:37:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 14)

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 - 02.21.01 10.3	6185	01															2.240,97	26.921,16	29.162,13	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6186	02															18.310,16	27.657,35	45.967,51	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6187	05															4.299,70	6.981,73	11.281,43	
3.3.90.39.00 - 02.21.01 10.3	6188	01															3.388,27	19.402,77	22.791,04	
3.3.90.39.00 - 02.21.01 10.3	6189	02															15.885,18		15.885,18	
4.4.90.52.00 - 02.21.01 10.3	6180	01																1.116,00	1.116,00	
3.1.90.11.00 - 02.21.02 10.3	6191	01															73.147,13		73.147,13	
3.1.90.13.00 - 02.21.02 10.3	6192	01															283,00		283,00	
3.1.90.11.00 - 02.22.01 08.2	6202	01															56.045,38		56.045,38	
3.1.90.13.00 - 02.22.01 08.2	6203	01															326,91		326,91	
3.3.50.43.00 - 02.22.01 08.2	6197	02															3.875,00		3.875,00	
3.3.50.43.00 - 02.22.01 08.2	6198	05															1.640,00		1.640,00	
3.3.50.43.00 - 02.22.01 08.2	6204	01															2.625,00		2.625,00	
3.3.50.43.00 - 02.22.01 08.2	6205	05															585,00		585,00	
3.3.90.30.00 - 02.22.01 08.2	6199	01															689,07	516,71	1.205,78	
3.3.90.30.00 - 02.22.01 08.2	6200	02															1.832,22		1.832,22	
3.3.90.30.00 - 02.22.01 08.2	6206	01																1.531,51	1.531,51	
3.3.90.30.00 - 02.22.01 08.2	6207	02															172,72		172,72	
3.3.90.39.00 - 02.22.01 08.2	6208	01															1.858,09	8.741,60	10.599,69	
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															1.993,00	2.068,00	4.061,00	
3.3.90.39.00 - 02.22.03 08.2	6211	05																3.650,00	3.650,00	
4.4.90.52.00 - 02.22.03 08.2	6212	05															33.000,00		33.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.22.04 08.2	6214	01																14,00	14,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.04 08.2	6215	01															6.500,00		6.500,00	
4.4.90.52.00 - 02.22.04 08.2	6217	01																157,00	157,00	
3.1.90.11.00 - 02.23.01 18.5	6219	01															16.687,34		16.687,34	
3.3.90.39.00 - 02.23.01 18.5	6221	01															75,68	6.025,37	6.101,05	
3.1.90.11.00 - 02.24.01 15.4	6223	01															127.235,25		127.235,25	
3.1.90.13.00 - 02.24.01 15.4	6224	01															240,06		240,06	
3.3.90.30.00 - 02.24.01 15.4	6225	01															2.038,00	57,00	2.095,00	
3.3.90.30.00 - 02.24.01 20.6	6228	01																440,00	440,00	
3.3.90.39.00 - 02.24.01 15.4	6226	01															46.195,41	1.644,76	47.840,17	
3.3.90.39.00 - 02.24.01 20.6	6229	01																52.548,37	52.548,37	
3.1.90.11.00 - 02.24.02 26.7	6230	01															56.402,75		56.402,75	
3.3.90.30.00 - 02.24.02 26.7	6232	01																3.200,00	3.200,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>3.214.167,56</b>	<b>1.116.522,33</b>	<b>4.330.689,89</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>3.949.637,87</b>	<b>3.974.583,61</b>	<b>7.924.221,48</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 07/04/2014 15:37:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			938.518,83
BANCOS CONTA VINCULADA																			3.186.820,34
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			0,00
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>4.125.339,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>12.049.560,65</b>

CANANEIA, 28 de Fevereiro de 2014

**PEDRO FERREIRA DIAS FILHO**  
 CPF: 106.352.358-58  
 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

- 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