PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - LEGISLATIVO			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
1 - Legislativa			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
31 - Ação Legislativa			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**												
1001 - Reforma e Ampliação			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	2	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2001 - Manutenção da Câmara			**1.450.000,00**		**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**												
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	848.000,00		848.000,00	848.000,00	848.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	156.000,00		156.000,00	156.000,00	156.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	10	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO			**42.123.790,00**		**42.123.790,00**	**35.172.455,02**	**32.200.438,80**	**2.972.016,22**		**6.951.334,98**	**6.951.334,98**	**6.215.864,67**		**2.638.147,93**	**2.638.147,93**		**735.470,31**	**735.470,31**	**1.902.677,62**
1 - PREFEITURA MUNICIPAL			**1.317.400,00**		**1.317.400,00**	**1.227.421,40**	**1.214.310,40**	**13.111,00**		**89.978,60**	**89.978,60**	**86.028,79**		**81.231,52**	**81.231,52**		**3.949,81**	**3.949,81**	**77.281,71**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.260.400,00**		**1.260.400,00**	**1.171.618,50**	**1.158.507,50**	**13.111,00**		**88.781,50**	**88.781,50**	**84.831,69**		**81.231,52**	**81.231,52**		**3.949,81**	**3.949,81**	**77.281,71**
4 - Administração			**1.260.400,00**		**1.260.400,00**	**1.171.618,50**	**1.158.507,50**	**13.111,00**		**88.781,50**	**88.781,50**	**84.831,69**		**81.231,52**	**81.231,52**		**3.949,81**	**3.949,81**	**77.281,71**
122 - Administração Geral			**1.260.400,00**		**1.260.400,00**	**1.171.618,50**	**1.158.507,50**	**13.111,00**		**88.781,50**	**88.781,50**	**84.831,69**		**81.231,52**	**81.231,52**		**3.949,81**	**3.949,81**	**77.281,71**
2 - GESTÃO DE GABINETE			**1.260.400,00**		**1.260.400,00**	**1.171.618,50**	**1.158.507,50**	**13.111,00**		**88.781,50**	**88.781,50**	**84.831,69**		**81.231,52**	**81.231,52**		**3.949,81**	**3.949,81**	**77.281,71**
2002 - Manutenção do Gabinet			**1.260.400,00**		**1.260.400,00**	**1.171.618,50**	**1.158.507,50**	**13.111,00**		**88.781,50**	**88.781,50**	**84.831,69**		**81.231,52**	**81.231,52**		**3.949,81**	**3.949,81**	**77.281,71**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	12	01	881.000,00		881.000,00	819.831,04	819.831,04			61.168,96	61.168,96	61.168,96		61.168,96	61.168,96				61.168,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	13	01	200.000,00		200.000,00	185.701,06	185.701,06			14.298,94	14.298,94	14.298,94		14.298,94	14.298,94				14.298,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	14	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	15	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	70.000,00		70.000,00	69.424,40	68.803,40	621,00		575,60	575,60	575,60		242,00	242,00				242,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	65.400,00		65.400,00	52.662,00	41.472,00	11.190,00		12.738,00	12.738,00	8.788,19		5.521,62	5.521,62		3.949,81	3.949,81	1.571,81
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	19	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	6.700,00	1.300,00											
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**37.000,00**		**37.000,00**	**35.802,90**	**35.802,90**			**1.197,10**	**1.197,10**	**1.197,10**							
8 - Assistência Social			**37.000,00**		**37.000,00**	**35.802,90**	**35.802,90**			**1.197,10**	**1.197,10**	**1.197,10**							
244 - Assistência Comunitária			**37.000,00**		**37.000,00**	**35.802,90**	**35.802,90**			**1.197,10**	**1.197,10**	**1.197,10**							
3 - ASSISTÊNCIA A POPULA			**37.000,00**		**37.000,00**	**35.802,90**	**35.802,90**			**1.197,10**	**1.197,10**	**1.197,10**							
2003 - Atendimento às Famíli			**37.000,00**		**37.000,00**	**35.802,90**	**35.802,90**			**1.197,10**	**1.197,10**	**1.197,10**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	03	10.000,00		10.000,00	8.802,90	8.802,90			1.197,10	1.197,10	1.197,10							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	23	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	25	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
6 - Segurança Pública			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
182 - Defesa Civil			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4 - DEFESA CIVIL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2004 - Prevenção e Salvagua			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO			**1.735.000,00**		**1.735.000,00**	**1.150.214,71**	**1.064.310,26**	**85.904,45**		**584.785,29**	**584.785,29**	**573.822,24**		**123.511,61**	**123.511,61**		**10.963,05**	**10.963,05**	**112.548,56**
1 - DIVISÃO DE REC. HUMANOS			**1.735.000,00**		**1.735.000,00**	**1.150.214,71**	**1.064.310,26**	**85.904,45**		**584.785,29**	**584.785,29**	**573.822,24**		**123.511,61**	**123.511,61**		**10.963,05**	**10.963,05**	**112.548,56**
4 - Administração			**1.735.000,00**		**1.735.000,00**	**1.150.214,71**	**1.064.310,26**	**85.904,45**		**584.785,29**	**584.785,29**	**573.822,24**		**123.511,61**	**123.511,61**		**10.963,05**	**10.963,05**	**112.548,56**
122 - Administração Geral			**1.685.000,00**		**1.685.000,00**	**1.100.214,71**	**1.014.310,26**	**85.904,45**		**584.785,29**	**584.785,29**	**573.822,24**		**123.511,61**	**123.511,61**		**10.963,05**	**10.963,05**	**112.548,56**
5 - APOIO ADMINISTRATIVO			**1.685.000,00**		**1.685.000,00**	**1.100.214,71**	**1.014.310,26**	**85.904,45**		**584.785,29**	**584.785,29**	**573.822,24**		**123.511,61**	**123.511,61**		**10.963,05**	**10.963,05**	**112.548,56**
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**		**1.645.000,00**	**1.060.214,71**	**974.310,26**	**85.904,45**		**584.785,29**	**584.785,29**	**573.822,24**		**123.511,61**	**123.511,61**		**10.963,05**	**10.963,05**	**112.548,56**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	31	01	180.000,00		180.000,00	168.012,00	168.012,00			11.988,00	11.988,00	11.988,00		11.988,00	11.988,00				11.988,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	32	01	28.000,00		28.000,00	26.190,00	26.190,00			1.810,00	1.810,00	1.810,00		1.810,00	1.810,00				1.810,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	33	01	535.000,00		535.000,00	475.775,05	475.775,05			59.224,95	59.224,95	56.554,95		58.691,07	58.691,07		2.670,00	2.670,00	56.021,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	34	01	135.000,00		135.000,00	122.229,25	122.229,25			12.770,75	12.770,75	12.770,75		12.770,75	12.770,75				12.770,75
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			742,60	742,60		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	12.915,68	7.048,56	5.867,12		22.084,32	22.084,32	22.084,32		10.196,64	10.196,64				10.196,64
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	38	01	60.000,00		60.000,00	52.255,27	52.255,27			7.744,73	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	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	40	01	580.000,00		580.000,00	113.509,46	41.576,13	71.933,33		466.490,54	466.490,54	458.940,09		19.567,82	19.567,82		7.550,45	7.550,45	12.017,37
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	65.070,60	56.966,60	8.104,00		1.929,40	1.929,40	1.929,40							
128 - Formação de Recursos H			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
6 - QUALIFICAÇÃO PROFISSI			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
2006 - Capacitação Profission			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	43	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			**290.000,00**		**290.000,00**	**265.234,91**	**263.027,91**	**2.207,00**		**24.765,09**	**24.765,09**	**24.497,82**		**12.895,38**	**12.895,38**		**267,27**	**267,27**	**12.628,11**
1 - DIVISÃO DE COMPRAS E LIC			**290.000,00**		**290.000,00**	**265.234,91**	**263.027,91**	**2.207,00**		**24.765,09**	**24.765,09**	**24.497,82**		**12.895,38**	**12.895,38**		**267,27**	**267,27**	**12.628,11**
4 - Administração			**290.000,00**		**290.000,00**	**265.234,91**	**263.027,91**	**2.207,00**		**24.765,09**	**24.765,09**	**24.497,82**		**12.895,38**	**12.895,38**		**267,27**	**267,27**	**12.628,11**
122 - Administração Geral			**290.000,00**		**290.000,00**	**265.234,91**	**263.027,91**	**2.207,00**		**24.765,09**	**24.765,09**	**24.497,82**		**12.895,38**	**12.895,38**		**267,27**	**267,27**	**12.628,11**
7 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS			**290.000,00**		**290.000,00**	**265.234,91**	**263.027,91**	**2.207,00**		**24.765,09**	**24.765,09**	**24.497,82**		**12.895,38**	**12.895,38**		**267,27**	**267,27**	**12.628,11**
2007 - Gestão de Suprimento			**290.000,00**		**290.000,00**	**265.234,91**	**263.027,91**	**2.207,00**		**24.765,09**	**24.765,09**	**24.497,82**		**12.895,38**	**12.895,38**		**267,27**	**267,27**	**12.628,11**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	45	01	207.000,00		207.000,00	191.704,50	191.704,50			15.295,50	15.295,50	15.295,50		10.121,25	10.121,25				10.121,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	46	01	45.000,00		45.000,00	42.760,41	42.760,41			2.239,59	2.239,59	2.239,59		2.239,59	2.239,59				2.239,59
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	1.700,00	1.593,00	107,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	20.000,00		20.000,00	17.060,00	14.960,00	2.100,00		2.940,00	2.940,00	2.672,73		534,54	534,54		267,27	267,27	267,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	50	01	5.000,00		5.000,00	4.010,00	4.010,00			990,00	990,00	990,00							
4 - PROCURADORIA GERAL DO MU			**370.000,00**		**370.000,00**	**346.659,43**	**346.659,43**			**23.340,57**	**23.340,57**	**18.072,57**		**23.340,57**	**23.340,57**		**5.268,00**	**5.268,00**	**18.072,57**
1 - GABINETE DO PROCURADOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**346.659,43**	**346.659,43**			**23.340,57**	**23.340,57**	**18.072,57**		**23.340,57**	**23.340,57**		**5.268,00**	**5.268,00**	**18.072,57**
3 - Essencial à Justiça			**370.000,00**		**370.000,00**	**346.659,43**	**346.659,43**			**23.340,57**	**23.340,57**	**18.072,57**		**23.340,57**	**23.340,57**		**5.268,00**	**5.268,00**	**18.072,57**
91 - Defesa da Ordem Jurídica			**370.000,00**		**370.000,00**	**346.659,43**	**346.659,43**			**23.340,57**	**23.340,57**	**18.072,57**		**23.340,57**	**23.340,57**		**5.268,00**	**5.268,00**	**18.072,57**
8 - ADVOCACIA PÚBLICA MUN			**370.000,00**		**370.000,00**	**346.659,43**	**346.659,43**			**23.340,57**	**23.340,57**	**18.072,57**		**23.340,57**	**23.340,57**		**5.268,00**	**5.268,00**	**18.072,57**
1008 - Aquisição de Veículos			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	51	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2008 - Defesa da Ordem Públi			**330.000,00**		**330.000,00**	**306.659,43**	**306.659,43**			**23.340,57**	**23.340,57**	**18.072,57**		**23.340,57**	**23.340,57**		**5.268,00**	**5.268,00**	**18.072,57**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	52	01	205.000,00		205.000,00	190.765,79	190.765,79			14.234,21	14.234,21	14.234,21		14.234,21	14.234,21				14.234,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	48.000,00		48.000,00	44.430,72	44.430,72			3.569,28	3.569,28	3.569,28		3.569,28	3.569,28				3.569,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	50.000,00		50.000,00	44.462,92	44.462,92			5.537,08	5.537,08	269,08		5.537,08	5.537,08		5.268,00	5.268,00	269,08

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	57	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	58	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			**2.901.334,78**		**2.901.334,78**	**2.493.856,28**	**2.483.611,08**	**10.245,20**		**407.478,50**	**407.478,50**	**338.262,38**		**143.437,38**	**143.437,38**		**69.216,12**	**69.216,12**	**74.221,26**
1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE			**2.901.334,78**		**2.901.334,78**	**2.493.856,28**	**2.483.611,08**	**10.245,20**		**407.478,50**	**407.478,50**	**338.262,38**		**143.437,38**	**143.437,38**		**69.216,12**	**69.216,12**	**74.221,26**
4 - Administração			**1.350.530,42**		**1.350.530,42**	**1.022.148,34**	**1.011.903,14**	**10.245,20**		**328.382,08**	**328.382,08**	**288.661,48**		**88.848,56**	**88.848,56**		**39.720,60**	**39.720,60**	**49.127,96**
123 - Administração Financeira			**1.350.530,42**		**1.350.530,42**	**1.022.148,34**	**1.011.903,14**	**10.245,20**		**328.382,08**	**328.382,08**	**288.661,48**		**88.848,56**	**88.848,56**		**39.720,60**	**39.720,60**	**49.127,96**
9 - ADMINISTRAÇÃO FINANCE			**1.350.530,42**		**1.350.530,42**	**1.022.148,34**	**1.011.903,14**	**10.245,20**		**328.382,08**	**328.382,08**	**288.661,48**		**88.848,56**	**88.848,56**		**39.720,60**	**39.720,60**	**49.127,96**
2009 - Manutenção das Ativi			**1.350.530,42**		**1.350.530,42**	**1.022.148,34**	**1.011.903,14**	**10.245,20**		**328.382,08**	**328.382,08**	**288.661,48**		**88.848,56**	**88.848,56**		**39.720,60**	**39.720,60**	**49.127,96**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	59	01	538.000,00		538.000,00	499.773,31	499.773,31			38.226,69	38.226,69	38.226,69		38.226,69	38.226,69				38.226,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	60	01	124.000,00		124.000,00	115.512,68	115.512,68			8.487,32	8.487,32	8.487,32		8.487,32	8.487,32				8.487,32
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	14.622,00	14.622,00			378,00	378,00	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	121.920,92	112.120,92	9.800,00		110.609,50	110.609,50	102.338,24		9.525,93	9.525,93		8.271,26	8.271,26	1.254,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	370.000,00		370.000,00	205.376,71	205.376,71			164.623,29	164.623,29	133.454,81		31.171,34	31.171,34		31.168,48	31.168,48	2,86
3.3.90.92.00 - DESPESAS	68	01	10.000,00		10.000,00	9.629,08	9.629,08			370,92	370,92	370,92		370,92	370,92				370,92
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	69	01	30.000,00		30.000,00	29.179,14	29.179,14			820,86	820,86	540,00		820,86	820,86		280,86	280,86	540,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	10.000,00		10.000,00	5.134,50	4.689,30	445,20		4.865,50	4.865,50	4.865,50		245,50	245,50				245,50
28 - Encargos Especiais			**1.160.000,00**		**1.160.000,00**	**1.080.903,58**	**1.080.903,58**			**79.096,42**	**79.096,42**	**49.600,90**		**54.588,82**	**54.588,82**		**29.495,52**	**29.495,52**	**25.093,30**
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.160.000,00**		**1.160.000,00**	**1.080.903,58**	**1.080.903,58**			**79.096,42**	**79.096,42**	**49.600,90**		**54.588,82**	**54.588,82**		**29.495,52**	**29.495,52**	**25.093,30**
10 - ENCARGOS GERAIS - SE			**1.160.000,00**		**1.160.000,00**	**1.080.903,58**	**1.080.903,58**			**79.096,42**	**79.096,42**	**49.600,90**		**54.588,82**	**54.588,82**		**29.495,52**	**29.495,52**	**25.093,30**
101 - Parcelamento da Dívida			**1.160.000,00**		**1.160.000,00**	**1.080.903,58**	**1.080.903,58**			**79.096,42**	**79.096,42**	**49.600,90**		**54.588,82**	**54.588,82**		**29.495,52**	**29.495,52**	**25.093,30**
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	71	01	480.000,00		480.000,00	463.762,78	463.762,78			16.237,22	16.237,22			16.237,22	16.237,22		16.237,22	16.237,22	
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
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	73	01	580.000,00		580.000,00	528.000,80	528.000,80			51.999,20	51.999,20	38.740,90		27.491,60	27.491,60		13.258,30	13.258,30	14.233,30
99 - Reserva de Contingência			**390.804,36**		**390.804,36**	**390.804,36**	**390.804,36**												
999 - Reserva de Contingência			**390.804,36**		**390.804,36**	**390.804,36**	**390.804,36**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**390.804,36**		**390.804,36**	**390.804,36**	**390.804,36**												
9999 - Reserva de Contingên			**390.804,36**		**390.804,36**	**390.804,36**	**390.804,36**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	74	01	390.804,36		390.804,36	390.804,36	390.804,36												
6 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, S			**8.128.460,00**		**8.128.460,00**	**7.288.560,89**	**5.121.744,02**	**2.166.816,87**		**839.899,11**	**839.899,11**	**711.822,75**		**407.601,98**	**407.601,98**		**128.076,36**	**128.076,36**	**279.525,62**
1 - DIVISÃO DE OBRAS E INFRA			**6.154.000,00**		**6.154.000,00**	**5.538.185,22**	**3.371.368,35**	**2.166.816,87**		**615.814,78**	**615.814,78**	**591.433,37**		**263.288,01**	**263.288,01**		**24.381,41**	**24.381,41**	**238.906,60**
15 - Urbanismo			**6.154.000,00**		**6.154.000,00**	**5.538.185,22**	**3.371.368,35**	**2.166.816,87**		**615.814,78**	**615.814,78**	**591.433,37**		**263.288,01**	**263.288,01**		**24.381,41**	**24.381,41**	**238.906,60**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.810.000,00**		**2.810.000,00**	**2.810.000,00**	**750.890,42**	**2.059.109,58**											
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			**2.810.000,00**		**2.810.000,00**	**2.810.000,00**	**750.890,42**	**2.059.109,58**											
1002 - Obras de Infraestrutu			**2.810.000,00**		**2.810.000,00**	**2.810.000,00**	**750.890,42**	**2.059.109,58**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	75	02	2.810.000,00		2.810.000,00	2.810.000,00	750.890,42	2.059.109,58											
452 - Serviços Urbanos			**3.344.000,00**		**3.344.000,00**	**2.728.185,22**	**2.620.477,93**	**107.707,29**		**615.814,78**	**615.814,78**	**591.433,37**		**263.288,01**	**263.288,01**		**24.381,41**	**24.381,41**	**238.906,60**
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			**3.344.000,00**		**3.344.000,00**	**2.728.185,22**	**2.620.477,93**	**107.707,29**		**615.814,78**	**615.814,78**	**591.433,37**		**263.288,01**	**263.288,01**		**24.381,41**	**24.381,41**	**238.906,60**
2010 - Manutenção dos Prédi			**3.344.000,00**		**3.344.000,00**	**2.728.185,22**	**2.620.477,93**	**107.707,29**		**615.814,78**	**615.814,78**	**591.433,37**		**263.288,01**	**263.288,01**		**24.381,41**	**24.381,41**	**238.906,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	1.762.000,00		1.762.000,00	1.623.932,36	1.623.932,36			138.067,64	138.067,64	137.435,01		138.067,64	138.067,64		632,63	632,63	137.435,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	410.000,00		410.000,00	378.227,59	378.227,59			31.772,41	31.772,41	31.772,41		31.503,60	31.503,60				31.503,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	78	01	10.000,00		10.000,00	8.053,16	8.053,16			1.946,84	1.946,84	1.946,84		1.946,84	1.946,84				1.946,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	79	01	10.000,00		10.000,00	5.111,01	5.111,01			4.888,99	4.888,99	4.888,99		4.888,99	4.888,99				4.888,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	350.000,00		350.000,00	292.703,01	283.299,72	9.403,29		57.296,99	57.296,99	57.296,99		30.548,79	30.548,79				30.548,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	750.000,00		750.000,00	370.724,09	273.029,09	97.695,00		379.275,91	379.275,91	355.527,13		56.332,15	56.332,15		23.748,78	23.748,78	32.583,37
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	83	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	84	01	20.000,00		20.000,00	17.434,00	16.825,00	609,00		2.566,00	2.566,00	2.566,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	85	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2 - DIVISÃO DE SERVIÇOS GER			**1.974.460,00**		**1.974.460,00**	**1.750.375,67**	**1.750.375,67**			**224.084,33**	**224.084,33**	**120.389,38**		**144.313,97**	**144.313,97**		**103.694,95**	**103.694,95**	**40.619,02**
15 - Urbanismo			**1.974.460,00**		**1.974.460,00**	**1.750.375,67**	**1.750.375,67**			**224.084,33**	**224.084,33**	**120.389,38**		**144.313,97**	**144.313,97**		**103.694,95**	**103.694,95**	**40.619,02**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**713.100,00**		**713.100,00**	**713.100,00**	**713.100,00**												
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			**713.100,00**		**713.100,00**	**713.100,00**	**713.100,00**												
1003 - Obras de Infraestrutu			**713.100,00**		**713.100,00**	**713.100,00**	**713.100,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	86	05	493.100,00		493.100,00	493.100,00	493.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	87	02	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**1.261.360,00**		**1.261.360,00**	**1.037.275,67**	**1.037.275,67**			**224.084,33**	**224.084,33**	**120.389,38**		**144.313,97**	**144.313,97**		**103.694,95**	**103.694,95**	**40.619,02**
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			**1.261.360,00**		**1.261.360,00**	**1.037.275,67**	**1.037.275,67**			**224.084,33**	**224.084,33**	**120.389,38**		**144.313,97**	**144.313,97**		**103.694,95**	**103.694,95**	**40.619,02**
2011 - Manutenção dos Prédio			**1.261.360,00**		**1.261.360,00**	**1.037.275,67**	**1.037.275,67**			**224.084,33**	**224.084,33**	**120.389,38**		**144.313,97**	**144.313,97**		**103.694,95**	**103.694,95**	**40.619,02**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	01	406.000,00		406.000,00	373.886,85	373.886,85			32.113,15	32.113,15	32.113,15		32.113,15	32.113,15				32.113,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	89	01	92.000,00		92.000,00	84.699,30	84.699,30			7.300,70	7.300,70	7.300,70		7.300,70	7.300,70				7.300,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	90	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	91	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	111.360,00		111.360,00	107.708,30	107.708,30			3.651,70	3.651,70	3.651,70							
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	448.981,22	448.981,22			181.018,78	181.018,78	77.323,83		104.900,12	104.900,12		103.694,95	103.694,95	1.205,17
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	95	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE TRANSPO			**848.000,00**		**848.000,00**	**720.251,41**	**702.313,41**	**17.938,00**		**127.748,59**	**127.748,59**	**123.936,13**		**51.213,31**	**51.213,31**		**3.812,46**	**3.812,46**	**47.400,85**
1 - DIVISÃO DE INFRAESTRUTU			**848.000,00**		**848.000,00**	**720.251,41**	**702.313,41**	**17.938,00**		**127.748,59**	**127.748,59**	**123.936,13**		**51.213,31**	**51.213,31**		**3.812,46**	**3.812,46**	**47.400,85**
26 - Transporte			**848.000,00**		**848.000,00**	**720.251,41**	**702.313,41**	**17.938,00**		**127.748,59**	**127.748,59**	**123.936,13**		**51.213,31**	**51.213,31**		**3.812,46**	**3.812,46**	**47.400,85**
782 - Transporte Rodoviário			**848.000,00**		**848.000,00**	**720.251,41**	**702.313,41**	**17.938,00**		**127.748,59**	**127.748,59**	**123.936,13**		**51.213,31**	**51.213,31**		**3.812,46**	**3.812,46**	**47.400,85**
31 - GESTÃO DA INFRAEST			**848.000,00**		**848.000,00**	**720.251,41**	**702.313,41**	**17.938,00**		**127.748,59**	**127.748,59**	**123.936,13**		**51.213,31**	**51.213,31**		**3.812,46**	**3.812,46**	**47.400,85**
2012 - Manutenção da Frota Mu			**848.000,00**		**848.000,00**	**720.251,41**	**702.313,41**	**17.938,00**		**127.748,59**	**127.748,59**	**123.936,13**		**51.213,31**	**51.213,31**		**3.812,46**	**3.812,46**	**47.400,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	392.000,00		392.000,00	358.504,10	358.504,10			33.495,90	33.495,90	31.224,12		33.495,90	33.495,90		2.271,78	2.271,78	31.224,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	97	01	94.000,00		94.000,00	86.943,88	86.943,88			7.056,12	7.056,12	7.056,12		7.056,12	7.056,12				7.056,12
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	96.822,75	91.234,75	5.588,00		63.177,25	63.177,25	63.177,25		7.784,25	7.784,25				7.784,25
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	135.980,68	123.630,68	12.350,00		24.019,32	24.019,32	22.478,64		2.877,04	2.877,04		1.540,68	1.540,68	1.336,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	103	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
8 - DEPARTAMENTO DE AGRIC. A			**316.000,00**		**316.000,00**	**282.318,14**	**278.118,14**	**4.200,00**		**33.681,86**	**33.681,86**	**33.147,32**		**13.059,89**	**13.059,89**		**534,54**	**534,54**	**12.525,35**
1 - DIVISÃO DE AGRIC. EMPREEN			**316.000,00**		**316.000,00**	**282.318,14**	**278.118,14**	**4.200,00**		**33.681,86**	**33.681,86**	**33.147,32**		**13.059,89**	**13.059,89**		**534,54**	**534,54**	**12.525,35**
20 - Agricultura			**316.000,00**		**316.000,00**	**282.318,14**	**278.118,14**	**4.200,00**		**33.681,86**	**33.681,86**	**33.147,32**		**13.059,89**	**13.059,89**		**534,54**	**534,54**	**12.525,35**
601 - Promoção da Produção Ve			**316.000,00**		**316.000,00**	**282.318,14**	**278.118,14**	**4.200,00**		**33.681,86**	**33.681,86**	**33.147,32**		**13.059,89**	**13.059,89**		**534,54**	**534,54**	**12.525,35**
12 - FORTALECIMENTO DA A			**316.000,00**		**316.000,00**	**282.318,14**	**278.118,14**	**4.200,00**		**33.681,86**	**33.681,86**	**33.147,32**		**13.059,89**	**13.059,89**		**534,54**	**534,54**	**12.525,35**
1004 - Construção de Viveir			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
2013 - Apoio ao Produtor Rur			**293.000,00**		**293.000,00**	**259.318,14**	**255.118,14**	**4.200,00**		**33.681,86**	**33.681,86**	**33.147,32**		**13.059,89**	**13.059,89**		**534,54**	**534,54**	**12.525,35**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	105	01	150.000,00		150.000,00	141.253,14	141.253,14			8.746,86	8.746,86	8.746,86		8.746,86	8.746,86				8.746,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	106	01	62.000,00		62.000,00	59.945,00	59.945,00			2.055,00	2.055,00	2.055,00		2.055,00	2.055,00				2.055,00
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	20.000,00	20.000,00												
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	22.345,46		2.258,03	2.258,03		534,54	534,54	1.723,49
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**1.485.381,41**	**1.480.521,41**	**4.860,00**		**64.618,59**	**64.618,59**	**63.751,32**		**19.812,06**	**19.812,06**		**867,27**	**867,27**	**18.944,79**
1 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**1.485.381,41**	**1.480.521,41**	**4.860,00**		**64.618,59**	**64.618,59**	**63.751,32**		**19.812,06**	**19.812,06**		**867,27**	**867,27**	**18.944,79**
18 - Gestão Ambiental			**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**1.485.381,41**	**1.480.521,41**	**4.860,00**		**64.618,59**	**64.618,59**	**63.751,32**		**19.812,06**	**19.812,06**		**867,27**	**867,27**	**18.944,79**
542 - Controle Ambiental			**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**1.485.381,41**	**1.480.521,41**	**4.860,00**		**64.618,59**	**64.618,59**	**63.751,32**		**19.812,06**	**19.812,06**		**867,27**	**867,27**	**18.944,79**
13 - CANANÉIA - SUSTENTÁV			**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**1.485.381,41**	**1.480.521,41**	**4.860,00**		**64.618,59**	**64.618,59**	**63.751,32**		**19.812,06**	**19.812,06**		**867,27**	**867,27**	**18.944,79**
1005 - Obras de Infraestrutur			**480.000,00**		**480.000,00**	**478.797,00**	**476.698,00**	**2.099,00**		**1.203,00**	**1.203,00**	**1.203,00**							

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 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	48.797,00	46.698,00	2.099,00		1.203,00	1.203,00	1.203,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	113	02	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
2014 - Controle Ambiental			**1.070.000,00**		**1.070.000,00**	**1.006.584,41**	**1.003.823,41**	**2.761,00**		**63.415,59**	**63.415,59**	**62.548,32**		**19.812,06**	**19.812,06**		**867,27**	**867,27**	**18.944,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	162.000,00		162.000,00	149.691,04	149.691,04			12.308,96	12.308,96	12.308,96		12.308,96	12.308,96				12.308,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	115	01	43.000,00		43.000,00	40.143,45	40.143,45			2.856,55	2.856,55	2.856,55		2.856,55	2.856,55				2.856,55
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		40.000,00	39.645,92	38.984,92	661,00		354,08	354,08	354,08							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	814.000,00		814.000,00	766.104,00	764.004,00	2.100,00		47.896,00	47.896,00	47.028,73		4.646,55	4.646,55		867,27	867,27	3.779,28
10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**10.289.693,52**		**10.289.693,52**	**8.040.588,16**	**7.882.924,78**	**157.663,38**		**2.249.105,36**	**2.249.105,36**	**2.218.051,40**		**597.174,50**	**597.174,50**		**31.053,96**	**31.053,96**	**566.120,54**
1 - DIVISÃO DE ADM. INFRAEST			**4.974.693,52**		**4.974.693,52**	**3.222.883,93**	**3.065.220,55**	**157.663,38**		**1.751.809,59**	**1.751.809,59**	**1.722.452,48**		**212.103,86**	**212.103,86**		**29.357,11**	**29.357,11**	**182.746,75**
12 - Educação			**4.974.693,52**		**4.974.693,52**	**3.222.883,93**	**3.065.220,55**	**157.663,38**		**1.751.809,59**	**1.751.809,59**	**1.722.452,48**		**212.103,86**	**212.103,86**		**29.357,11**	**29.357,11**	**182.746,75**
306 - Alimentação e Nutrição			**750.000,00**		**750.000,00**	**692.951,07**	**692.951,07**			**57.048,93**	**57.048,93**	**57.048,93**		**57.048,93**	**57.048,93**				**57.048,93**
14 - MERENDA ESCOLAR			**750.000,00**		**750.000,00**	**692.951,07**	**692.951,07**			**57.048,93**	**57.048,93**	**57.048,93**		**57.048,93**	**57.048,93**				**57.048,93**
2015 - Fornecimento de Mere			**534.000,00**		**534.000,00**	**478.533,87**	**478.533,87**			**55.466,13**	**55.466,13**	**55.466,13**		**55.466,13**	**55.466,13**				**55.466,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	534.000,00		534.000,00	478.533,87	478.533,87			55.466,13	55.466,13	55.466,13		55.466,13	55.466,13				55.466,13
2016 - Fornecimento de Mere			**216.000,00**		**216.000,00**	**214.417,20**	**214.417,20**			**1.582,80**	**1.582,80**	**1.582,80**		**1.582,80**	**1.582,80**				**1.582,80**
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	34.417,20	34.417,20			1.582,80	1.582,80	1.582,80		1.582,80	1.582,80				1.582,80
361 - Ensino Fundamental			**3.093.000,00**		**3.093.000,00**	**1.616.122,74**	**1.458.459,36**	**157.663,38**		**1.476.877,26**	**1.476.877,26**	**1.448.303,32**		**147.271,76**	**147.271,76**		**28.573,94**	**28.573,94**	**118.697,82**
15 - TRANSPORTE ESCOLAR			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**443.867,86**	**429.121,86**	**14.746,00**		**826.132,14**	**826.132,14**	**826.132,14**		**8.418,14**	**8.418,14**				**8.418,14**
2017 - Transporte de Alunos			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**443.867,86**	**429.121,86**	**14.746,00**		**826.132,14**	**826.132,14**	**826.132,14**		**8.418,14**	**8.418,14**				**8.418,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	05	210.000,00		210.000,00	188.657,86	183.445,86	5.212,00		21.342,14	21.342,14	21.342,14		8.418,14	8.418,14				8.418,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	40.466,00	9.534,00											
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							
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							
17 - ENSINO DE QUALIDADE			**1.823.000,00**		**1.823.000,00**	**1.172.254,88**	**1.029.337,50**	**142.917,38**		**650.745,12**	**650.745,12**	**622.171,18**		**138.853,62**	**138.853,62**		**28.573,94**	**28.573,94**	**110.279,68**
1006 - Obras de Infraestrutu			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**33.654,41**	**26.345,59**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	10.000,00	16.500,00	26.500,00	26.500,00	154,41	26.345,59											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	40.000,00	-16.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2019 - Administração e Plane			**846.000,00**		**846.000,00**	**788.435,44**	**787.785,65**	**649,79**		**57.564,56**	**57.564,56**	**55.501,36**		**57.107,44**	**57.107,44**		**2.063,20**	**2.063,20**	**55.044,24**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	130	01	575.000,00		575.000,00	528.606,54	528.606,54			46.393,46	46.393,46	45.030,26		46.393,46	46.393,46		1.363,20	1.363,20	45.030,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	136.000,00		136.000,00	125.528,90	125.528,90			10.471,10	10.471,10	10.471,10		10.013,98	10.013,98				10.013,98
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	10.000,00	9.350,21	649,79											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	20.000,00		20.000,00	19.300,00	19.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	137	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2020 - Administração das Es			**917.000,00**		**917.000,00**	**323.819,44**	**207.897,44**	**115.922,00**		**593.180,56**	**593.180,56**	**566.669,82**		**81.746,18**	**81.746,18**		**26.510,74**	**26.510,74**	**55.235,44**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	138	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	139	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	140	01	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	65.516,67	64.394,67	1.122,00		14.483,33	14.483,33	14.483,33		1.752,23	1.752,23				1.752,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	05	55.000,00		55.000,00	51.245,00	51.245,00			3.755,00	3.755,00	3.755,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	650.000,00	50.000,00	700.000,00	127.097,77	12.297,77	114.800,00		572.902,23	572.902,23	546.391,49		79.993,95	79.993,95		26.510,74	26.510,74	53.483,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	144	05	15.000,00		15.000,00	12.960,00	12.960,00			2.040,00	2.040,00	2.040,00							
364 - Ensino Superior			**250.000,00**		**250.000,00**	**148.137,95**	**148.137,95**			**101.862,05**	**101.862,05**	**101.862,05**							
16 - TRANSPORTE UNIVERSIT			**250.000,00**		**250.000,00**	**148.137,95**	**148.137,95**			**101.862,05**	**101.862,05**	**101.862,05**							
2018 - Transporte de Estudan			**250.000,00**		**250.000,00**	**148.137,95**	**148.137,95**			**101.862,05**	**101.862,05**	**101.862,05**							

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	145	01	250.000,00		250.000,00	148.137,95	148.137,95			101.862,05	101.862,05	101.862,05							
365 - Educação Infantil			**881.693,52**		**881.693,52**	**765.672,17**	**765.672,17**			**116.021,35**	**116.021,35**	**115.238,18**		**7.783,17**	**7.783,17**		**783,17**	**783,17**	**7.000,00**
17 - ENSINO DE QUALIDADE			**881.693,52**		**881.693,52**	**765.672,17**	**765.672,17**			**116.021,35**	**116.021,35**	**115.238,18**		**7.783,17**	**7.783,17**		**783,17**	**783,17**	**7.000,00**
1006 - Obras de Infraestrutu			**620.693,52**		**620.693,52**	**620.693,52**	**620.693,52**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	148	02	150.693,52		150.693,52	150.693,52	150.693,52												
2021 - Administração das Crec			**261.000,00**		**261.000,00**	**144.978,65**	**144.978,65**			**116.021,35**	**116.021,35**	**115.238,18**		**7.783,17**	**7.783,17**		**783,17**	**783,17**	**7.000,00**
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 - OBRIGAÇÕE	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	84.000,00		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	32.891,40			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	15.087,25	15.087,25			24.912,75	24.912,75	24.129,58		783,17	783,17		783,17	783,17	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2 - FUNDO NAC. DE DESENV. DA			**5.315.000,00**		**5.315.000,00**	**4.817.704,23**	**4.817.704,23**			**497.295,77**	**497.295,77**	**495.598,92**		**385.070,64**	**385.070,64**		**1.696,85**	**1.696,85**	**383.373,79**
12 - Educação			**5.315.000,00**		**5.315.000,00**	**4.817.704,23**	**4.817.704,23**			**497.295,77**	**497.295,77**	**495.598,92**		**385.070,64**	**385.070,64**		**1.696,85**	**1.696,85**	**383.373,79**
361 - Ensino Fundamental			**4.005.617,72**		**4.005.617,72**	**3.620.095,06**	**3.620.095,06**			**385.522,66**	**385.522,66**	**383.825,81**		**281.827,97**	**281.827,97**		**1.696,85**	**1.696,85**	**280.131,12**
17 - ENSINO DE QUALIDADE			**4.005.617,72**		**4.005.617,72**	**3.620.095,06**	**3.620.095,06**			**385.522,66**	**385.522,66**	**383.825,81**		**281.827,97**	**281.827,97**		**1.696,85**	**1.696,85**	**280.131,12**
1006 - Obras de Infraestrutu			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	156	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	157	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2022 - Remuneração dos Pro			**3.188.960,27**		**3.188.960,27**	**2.961.150,30**	**2.961.150,30**			**227.809,97**	**227.809,97**	**227.809,97**		**225.391,89**	**225.391,89**				**225.391,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	02	2.425.788,00		2.425.788,00	2.252.335,78	2.252.335,78			173.452,22	173.452,22	173.452,22		173.452,22	173.452,22				173.452,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	02	573.172,27		573.172,27	531.573,98	531.573,98			41.598,29	41.598,29	41.598,29		39.180,21	39.180,21				39.180,21
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	169.642,41	169.642,41			357,59	357,59	357,59		357,59	357,59				357,59
2023 - Manutenção das Escol			**776.657,45**		**776.657,45**	**618.944,76**	**618.944,76**			**157.712,69**	**157.712,69**	**156.015,84**		**56.436,08**	**56.436,08**		**1.696,85**	**1.696,85**	**54.739,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	162	02	484.077,60		484.077,60	444.815,14	444.815,14			39.262,46	39.262,46	39.262,46		39.262,46	39.262,46				39.262,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	163	02	112.579,85		112.579,85	103.496,50	103.496,50			9.083,35	9.083,35	9.083,35		9.083,35	9.083,35				9.083,35
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	33.164,62	33.164,62			16.835,38	16.835,38	16.835,38							
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	27.468,50	27.468,50			92.531,50	92.531,50	90.834,65		8.090,27	8.090,27		1.696,85	1.696,85	6.393,42
365 - Educação Infantil			**1.309.382,28**		**1.309.382,28**	**1.197.609,17**	**1.197.609,17**			**111.773,11**	**111.773,11**	**111.773,11**		**103.242,67**	**103.242,67**				**103.242,67**
17 - ENSINO DE QUALIDADE			**1.309.382,28**		**1.309.382,28**	**1.197.609,17**	**1.197.609,17**			**111.773,11**	**111.773,11**	**111.773,11**		**103.242,67**	**103.242,67**				**103.242,67**
1006 - Obras de Infraestrutu			**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	02	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2024 - Remuneração dos Profe			**992.551,60**		**992.551,60**	**904.414,57**	**904.414,57**			**88.137,03**	**88.137,03**	**88.137,03**		**86.949,06**	**86.949,06**				**86.949,06**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	02	809.794,80		809.794,80	737.791,20	737.791,20			72.003,60	72.003,60	72.003,60		72.003,60	72.003,60				72.003,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	171	02	172.756,80		172.756,80	156.623,37	156.623,37			16.133,43	16.133,43	16.133,43		14.945,46	14.945,46				14.945,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	172	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2025 - Manutenção das Escola			**226.830,68**		**226.830,68**	**203.194,60**	**203.194,60**			**23.636,08**	**23.636,08**	**23.636,08**		**16.293,61**	**16.293,61**				**16.293,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	173	02	152.960,40		152.960,40	139.591,36	139.591,36			13.369,04	13.369,04	13.369,04		13.369,04	13.369,04				13.369,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	174	02	38.870,28		38.870,28	35.803,24	35.803,24			3.067,04	3.067,04	3.067,04		2.924,57	2.924,57				2.924,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	175	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	177	02	10.000,00		10.000,00	2.800,00	2.800,00			7.200,00	7.200,00	7.200,00							
11 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**690.000,00**		**690.000,00**	**577.565,44**	**570.752,44**	**6.813,00**		**112.434,56**	**112.434,56**	**110.700,02**		**34.224,01**	**34.224,01**		**1.734,54**	**1.734,54**	**32.489,47**
1 - DIVISÃO DE ESPORTES			**690.000,00**		**690.000,00**	**577.565,44**	**570.752,44**	**6.813,00**		**112.434,56**	**112.434,56**	**110.700,02**		**34.224,01**	**34.224,01**		**1.734,54**	**1.734,54**	**32.489,47**
27 - Desporto e Lazer			**690.000,00**		**690.000,00**	**577.565,44**	**570.752,44**	**6.813,00**		**112.434,56**	**112.434,56**	**110.700,02**		**34.224,01**	**34.224,01**		**1.734,54**	**1.734,54**	**32.489,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
812 - Desporto Comunitário			**690.000,00**		**690.000,00**	**577.565,44**	**570.752,44**	**6.813,00**		**112.434,56**	**112.434,56**	**110.700,02**		**34.224,01**	**34.224,01**		**1.734,54**	**1.734,54**	**32.489,47**
18 - ESPORTE CANANÉIA			**690.000,00**		**690.000,00**	**577.565,44**	**570.752,44**	**6.813,00**		**112.434,56**	**112.434,56**	**110.700,02**		**34.224,01**	**34.224,01**		**1.734,54**	**1.734,54**	**32.489,47**
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**		**660.000,00**	**547.565,44**	**540.752,44**	**6.813,00**		**112.434,56**	**112.434,56**	**110.700,02**		**34.224,01**	**34.224,01**		**1.734,54**	**1.734,54**	**32.489,47**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	179	01	186.000,00		186.000,00	164.808,13	164.808,13			21.191,87	21.191,87	21.191,87		21.191,87	21.191,87				21.191,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	180	01	44.000,00		44.000,00	40.256,71	40.256,71			3.743,29	3.743,29	3.743,29		3.743,29	3.743,29				3.743,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	181	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	45.400,60	45.179,60	221,00		4.599,40	4.599,40	4.599,40		4.599,40	4.599,40				4.599,40
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		354.000,00	271.100,00	266.900,00	4.200,00		82.900,00	82.900,00	81.165,46		4.689,45	4.689,45		1.734,54	1.734,54	2.954,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	7.608,00	2.392,00											
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**10.396.826,70**		**10.396.826,70**	**8.685.152,14**	**8.215.930,23**	**469.221,91**		**1.711.674,56**	**1.711.674,56**	**1.384.076,72**		**733.154,64**	**733.154,64**		**327.597,84**	**327.597,84**	**405.556,80**
1 - DIVISÃO DE ATENÇÃO À SA			**278.906,01**		**278.906,01**	**254.845,64**	**252.770,64**	**2.075,00**		**24.060,37**	**24.060,37**	**24.060,37**		**23.898,37**	**23.898,37**				**23.898,37**
10 - Saúde			**278.906,01**		**278.906,01**	**254.845,64**	**252.770,64**	**2.075,00**		**24.060,37**	**24.060,37**	**24.060,37**		**23.898,37**	**23.898,37**				**23.898,37**
301 - Atenção Básica			**278.906,01**		**278.906,01**	**254.845,64**	**252.770,64**	**2.075,00**		**24.060,37**	**24.060,37**	**24.060,37**		**23.898,37**	**23.898,37**				**23.898,37**
19 - ATENÇÃO BÁSICA			**278.906,01**		**278.906,01**	**254.845,64**	**252.770,64**	**2.075,00**		**24.060,37**	**24.060,37**	**24.060,37**		**23.898,37**	**23.898,37**				**23.898,37**
2027 - Gestão do Sistema de			**278.906,01**		**278.906,01**	**254.845,64**	**252.770,64**	**2.075,00**		**24.060,37**	**24.060,37**	**24.060,37**		**23.898,37**	**23.898,37**				**23.898,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	201.549,60		201.549,60	181.680,19	181.680,19			19.869,41	19.869,41	19.869,41		19.869,41	19.869,41				19.869,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	188	01	46.356,41		46.356,41	42.620,59	42.620,59			3.735,82	3.735,82	3.735,82		3.735,82	3.735,82				3.735,82
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	4.544,86	2.790,86	1.754,00		455,14	455,14	455,14		293,14	293,14				293,14
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	5.000,00	4.679,00	321,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - ATENÇÃO BÁSICA			**2.295.614,86**	**10.000,00**	**2.305.614,86**	**1.789.537,62**	**1.506.116,80**	**283.420,82**		**516.077,24**	**516.077,24**	**494.068,80**		**195.335,33**	**195.335,33**		**22.008,44**	**22.008,44**	**173.326,89**
10 - Saúde			**2.295.614,86**	**10.000,00**	**2.305.614,86**	**1.789.537,62**	**1.506.116,80**	**283.420,82**		**516.077,24**	**516.077,24**	**494.068,80**		**195.335,33**	**195.335,33**		**22.008,44**	**22.008,44**	**173.326,89**
301 - Atenção Básica			**2.295.614,86**	**10.000,00**	**2.305.614,86**	**1.789.537,62**	**1.506.116,80**	**283.420,82**		**516.077,24**	**516.077,24**	**494.068,80**		**195.335,33**	**195.335,33**		**22.008,44**	**22.008,44**	**173.326,89**
19 - ATENÇÃO BÁSICA			**2.295.614,86**	**10.000,00**	**2.305.614,86**	**1.789.537,62**	**1.506.116,80**	**283.420,82**		**516.077,24**	**516.077,24**	**494.068,80**		**195.335,33**	**195.335,33**		**22.008,44**	**22.008,44**	**173.326,89**
1007 - Construção, Reforma			**130.000,00**	**62.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**9.706,49**	**182.293,51**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	10.000,00	62.000,00	72.000,00	72.000,00	808,54	71.191,46											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	8.897,95	111.102,05											
2028 - Atendimento Básico			**2.165.614,86**	**-52.000,00**	**2.113.614,86**	**1.597.537,62**	**1.496.410,31**	**101.127,31**		**516.077,24**	**516.077,24**	**494.068,80**		**195.335,33**	**195.335,33**		**22.008,44**	**22.008,44**	**173.326,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	299.548,00		299.548,00	231.674,27	231.674,27			67.873,73	67.873,73	66.899,23		13.273,73	13.273,73		974,50	974,50	12.299,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	198	05	665.000,00		665.000,00	606.086,00	606.086,00			58.914,00	58.914,00	58.914,00		58.914,00	58.914,00				58.914,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	199	01	231.782,04		231.782,04	222.008,18	222.008,18			9.773,86	9.773,86	9.773,86		9.773,86	9.773,86				9.773,86
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							
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	90.303,13	88.072,32	2.230,81		8.696,87	8.696,87	8.696,87		5.734,37	5.734,37				5.734,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	02	164.200,00		164.200,00	151.836,20	151.836,20			12.363,80	12.363,80	12.363,80		12.363,80	12.363,80				12.363,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	05	105.000,00		105.000,00	94.802,79	94.802,79			10.197,21	10.197,21	10.197,21		2.707,30	2.707,30				2.707,30
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	112.924,38	14.027,88	98.896,50		344.275,62	344.275,62	323.241,68		92.568,27	92.568,27		21.033,94	21.033,94	71.534,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	207	02	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	208	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMIL			**1.510.346,75**	**-10.000,00**	**1.500.346,75**	**1.434.358,23**	**1.255.329,04**	**179.029,19**		**65.988,52**	**65.988,52**	**64.864,52**		**58.863,36**	**58.863,36**		**1.124,00**	**1.124,00**	**57.739,36**
10 - Saúde			**1.510.346,75**	**-10.000,00**	**1.500.346,75**	**1.434.358,23**	**1.255.329,04**	**179.029,19**		**65.988,52**	**65.988,52**	**64.864,52**		**58.863,36**	**58.863,36**		**1.124,00**	**1.124,00**	**57.739,36**
301 - Atenção Básica			**1.510.346,75**	**-10.000,00**	**1.500.346,75**	**1.434.358,23**	**1.255.329,04**	**179.029,19**		**65.988,52**	**65.988,52**	**64.864,52**		**58.863,36**	**58.863,36**		**1.124,00**	**1.124,00**	**57.739,36**
19 - ATENÇÃO BÁSICA			**1.510.346,75**	**-10.000,00**	**1.500.346,75**	**1.434.358,23**	**1.255.329,04**	**179.029,19**		**65.988,52**	**65.988,52**	**64.864,52**		**58.863,36**	**58.863,36**		**1.124,00**	**1.124,00**	**57.739,36**

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1007 - Construção, Reforma			**190.000,00**	**-10.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**1.405,81**	**178.594,19**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	210	05	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	180.000,00	1.405,81	178.594,19											
2029 - Atendimento E.S.F.			**1.320.346,75**		**1.320.346,75**	**1.254.358,23**	**1.253.923,23**	**435,00**		**65.988,52**	**65.988,52**	**64.864,52**		**58.863,36**	**58.863,36**		**1.124,00**	**1.124,00**	**57.739,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	211	01	561.387,60		561.387,60	543.396,64	543.396,64			17.990,96	17.990,96	17.990,96		17.990,96	17.990,96				17.990,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	212	05	288.000,00		288.000,00	263.045,00	263.045,00			24.955,00	24.955,00	24.955,00		24.955,00	24.955,00				24.955,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	213	01	195.359,15		195.359,15	174.993,77	174.993,77			20.365,38	20.365,38	20.365,38		14.400,22	14.400,22				14.400,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	214	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	215	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	05	107.000,00		107.000,00	105.881,82	105.881,82			1.118,18	1.118,18	1.118,18		393,18	393,18				393,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	05	65.600,00		65.600,00	64.041,00	63.606,00	435,00		1.559,00	1.559,00	435,00		1.124,00	1.124,00		1.124,00	1.124,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	05	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
4 - SAÚDE BUCAL			**313.783,29**		**313.783,29**	**297.880,96**	**297.880,96**			**15.902,33**	**15.902,33**	**15.902,33**		**15.302,33**	**15.302,33**				**15.302,33**
10 - Saúde			**313.783,29**		**313.783,29**	**297.880,96**	**297.880,96**			**15.902,33**	**15.902,33**	**15.902,33**		**15.302,33**	**15.302,33**				**15.302,33**
301 - Atenção Básica			**313.783,29**		**313.783,29**	**297.880,96**	**297.880,96**			**15.902,33**	**15.902,33**	**15.902,33**		**15.302,33**	**15.302,33**				**15.302,33**
19 - ATENÇÃO BÁSICA			**313.783,29**		**313.783,29**	**297.880,96**	**297.880,96**			**15.902,33**	**15.902,33**	**15.902,33**		**15.302,33**	**15.302,33**				**15.302,33**
2030 - Atendimento Odontoló			**313.783,29**		**313.783,29**	**297.880,96**	**297.880,96**			**15.902,33**	**15.902,33**	**15.902,33**		**15.302,33**	**15.302,33**				**15.302,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	220	01	96.360,40		96.360,40	96.360,40	96.360,40												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	05	62.000,00		62.000,00	49.738,87	49.738,87			12.261,13	12.261,13	12.261,13		12.261,13	12.261,13				12.261,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	222	01	36.422,89		36.422,89	33.381,69	33.381,69			3.041,20	3.041,20	3.041,20		3.041,20	3.041,20				3.041,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	225	05	78.000,00		78.000,00	77.400,00	77.400,00			600,00	600,00	600,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	226	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**426.859,01**		**426.859,01**	**391.436,90**	**391.016,90**	**420,00**		**35.422,11**	**35.422,11**	**34.756,71**		**25.767,12**	**25.767,12**		**665,40**	**665,40**	**25.101,72**
10 - Saúde			**426.859,01**		**426.859,01**	**391.436,90**	**391.016,90**	**420,00**		**35.422,11**	**35.422,11**	**34.756,71**		**25.767,12**	**25.767,12**		**665,40**	**665,40**	**25.101,72**
304 - Vigilância Sanitária			**426.859,01**		**426.859,01**	**391.436,90**	**391.016,90**	**420,00**		**35.422,11**	**35.422,11**	**34.756,71**		**25.767,12**	**25.767,12**		**665,40**	**665,40**	**25.101,72**
19 - ATENÇÃO BÁSICA			**426.859,01**		**426.859,01**	**391.436,90**	**391.016,90**	**420,00**		**35.422,11**	**35.422,11**	**34.756,71**		**25.767,12**	**25.767,12**		**665,40**	**665,40**	**25.101,72**
2047 - Prevenção de Riscos			**426.859,01**		**426.859,01**	**391.436,90**	**391.016,90**	**420,00**		**35.422,11**	**35.422,11**	**34.756,71**		**25.767,12**	**25.767,12**		**665,40**	**665,40**	**25.101,72**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	227	01	302.324,40		302.324,40	282.550,47	282.550,47			19.773,93	19.773,93	19.773,93		19.773,93	19.773,93				19.773,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	228	01	69.534,61		69.534,61	64.575,23	64.575,23			4.959,38	4.959,38	4.959,38		4.662,39	4.662,39				4.662,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	10.000,00		10.000,00	5.342,20	5.342,20			4.657,80	4.657,80	3.992,40		1.330,80	1.330,80		665,40	665,40	665,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	05	15.000,00		15.000,00	8.969,00	8.969,00			6.031,00	6.031,00	6.031,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.580,00	420,00											
6 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			**273.260,58**		**273.260,58**	**240.009,24**	**235.732,34**	**4.276,90**		**33.251,34**	**33.251,34**	**33.251,34**		**16.888,59**	**16.888,59**				**16.888,59**
10 - Saúde			**273.260,58**		**273.260,58**	**240.009,24**	**235.732,34**	**4.276,90**		**33.251,34**	**33.251,34**	**33.251,34**		**16.888,59**	**16.888,59**				**16.888,59**
301 - Atenção Básica			**273.260,58**		**273.260,58**	**240.009,24**	**235.732,34**	**4.276,90**		**33.251,34**	**33.251,34**	**33.251,34**		**16.888,59**	**16.888,59**				**16.888,59**
19 - ATENÇÃO BÁSICA			**273.260,58**		**273.260,58**	**240.009,24**	**235.732,34**	**4.276,90**		**33.251,34**	**33.251,34**	**33.251,34**		**16.888,59**	**16.888,59**				**16.888,59**
2031 - Aquisição e Dispensa			**273.260,58**		**273.260,58**	**240.009,24**	**235.732,34**	**4.276,90**		**33.251,34**	**33.251,34**	**33.251,34**		**16.888,59**	**16.888,59**				**16.888,59**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	233	01	103.171,20		103.171,20	95.748,42	95.748,42			7.422,78	7.422,78	7.422,78		7.422,78	7.422,78				7.422,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	234	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	235	01	26.489,38		26.489,38	24.489,12	24.489,12			2.000,26	2.000,26	2.000,26		1.664,51	1.664,51				1.664,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	238	01	60.000,00		60.000,00	36.171,70	36.171,70			23.828,30	23.828,30	23.828,30		7.801,30	7.801,30				7.801,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	239	05	38.400,00		38.400,00	38.400,00	34.843,10	3.556,90											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.280,00	720,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	242	05	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00												
7 - ASSISTÊNCIA HOPITALAR E			**5.298.056,20**		**5.298.056,20**	**4.277.083,55**	**4.277.083,55**			**1.020.972,65**	**1.020.972,65**	**717.172,65**		**397.099,54**	**397.099,54**		**303.800,00**	**303.800,00**	**93.299,54**
10 - Saúde			**5.298.056,20**		**5.298.056,20**	**4.277.083,55**	**4.277.083,55**			**1.020.972,65**	**1.020.972,65**	**717.172,65**		**397.099,54**	**397.099,54**		**303.800,00**	**303.800,00**	**93.299,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
302 - Assistência Hospitalar e			**5.298.056,20**		**5.298.056,20**	**4.277.083,55**	**4.277.083,55**			**1.020.972,65**	**1.020.972,65**	**717.172,65**		**397.099,54**	**397.099,54**		**303.800,00**	**303.800,00**	**93.299,54**
20 - ASSISTÊNCIA HOSPITA			**5.298.056,20**		**5.298.056,20**	**4.277.083,55**	**4.277.083,55**			**1.020.972,65**	**1.020.972,65**	**717.172,65**		**397.099,54**	**397.099,54**		**303.800,00**	**303.800,00**	**93.299,54**
2032 - Preservar o Atendimen			**5.262.056,20**		**5.262.056,20**	**4.258.295,55**	**4.258.295,55**			**1.003.760,65**	**1.003.760,65**	**699.960,65**		**396.375,54**	**396.375,54**		**303.800,00**	**303.800,00**	**92.575,54**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	243	01	1.104.921,00		1.104.921,00	1.029.449,67	1.029.449,67			75.471,33	75.471,33	75.471,33		75.471,33	75.471,33				75.471,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	244	01	259.135,20		259.135,20	241.875,88	241.875,88			17.259,32	17.259,32	17.259,32		17.074,21	17.074,21				17.074,21
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	575.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	
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	5.000,00	5.000,00												
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	16.170,00	16.170,00			3.830,00	3.830,00	30,00		3.830,00	3.830,00		3.800,00	3.800,00	30,00
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	5.000,00												
2048 - Tratamento de Desinto			**36.000,00**		**36.000,00**	**18.788,00**	**18.788,00**			**17.212,00**	**17.212,00**	**17.212,00**		**724,00**	**724,00**				**724,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	255	01	36.000,00		36.000,00	18.788,00	18.788,00			17.212,00	17.212,00	17.212,00		724,00	724,00				724,00
13 - DEPARTAMENTO DE ASSIST.			**1.751.075,00**		**1.751.075,00**	**1.435.797,92**	**1.412.963,92**	**22.834,00**		**315.277,08**	**315.277,08**	**309.127,98**		**105.901,66**	**105.901,66**		**6.149,10**	**6.149,10**	**99.752,56**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**1.533.075,00**		**1.533.075,00**	**1.232.201,02**	**1.209.552,02**	**22.649,00**		**300.873,98**	**300.873,98**	**294.874,88**		**97.498,56**	**97.498,56**		**5.999,10**	**5.999,10**	**91.499,46**
8 - Assistência Social			**1.533.075,00**		**1.533.075,00**	**1.232.201,02**	**1.209.552,02**	**22.649,00**		**300.873,98**	**300.873,98**	**294.874,88**		**97.498,56**	**97.498,56**		**5.999,10**	**5.999,10**	**91.499,46**
241 - Assistência ao Idoso			**113.430,00**		**113.430,00**					**113.430,00**	**113.430,00**	**113.430,00**		**9.452,50**	**9.452,50**				**9.452,50**
24 - ATENDIMENTO À PESSOA			**113.430,00**		**113.430,00**					**113.430,00**	**113.430,00**	**113.430,00**		**9.452,50**	**9.452,50**				**9.452,50**
2037 - Prot. Soc. Básica - CCI			**29.250,00**		**29.250,00**					**29.250,00**	**29.250,00**	**29.250,00**		**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	11.250,00		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	18.000,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
2038 - Prot. Soc. Esp. de Al			**82.020,00**		**82.020,00**					**82.020,00**	**82.020,00**	**82.020,00**		**6.835,00**	**6.835,00**				**6.835,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	258	01	36.000,00		36.000,00					36.000,00	36.000,00	36.000,00		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	28.500,00		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	17.520,00		1.460,00	1.460,00				1.460,00
2039 - Prot. Soc. Esp. de Mé			**2.160,00**		**2.160,00**					**2.160,00**	**2.160,00**	**2.160,00**		**180,00**	**180,00**				**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		180,00	180,00				180,00
242 - Assistência ao Portador d			**7.020,00**		**7.020,00**					**7.020,00**	**7.020,00**	**7.020,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
25 - ATENDIMENTO À PESSOA			**7.020,00**		**7.020,00**					**7.020,00**	**7.020,00**	**7.020,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
2040 - Prot. Soc. Esp. de Mé			**7.020,00**		**7.020,00**					**7.020,00**	**7.020,00**	**7.020,00**		**585,00**	**585,00**				**585,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	262	05	7.020,00		7.020,00					7.020,00	7.020,00	7.020,00		585,00	585,00				585,00
243 - Assistência à Criança e a			**43.625,00**		**43.625,00**	**40.573,69**	**40.573,69**			**3.051,31**	**3.051,31**	**3.051,31**							
21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
2034 - Atend. de Prot. Soc. E			**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
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												
22 - CASA DA CRIANÇA E D			**31.625,00**		**31.625,00**	**28.573,69**	**28.573,69**			**3.051,31**	**3.051,31**	**3.051,31**							
2035 - Prot. Soc. Esp. de Alt			**31.625,00**		**31.625,00**	**28.573,69**	**28.573,69**			**3.051,31**	**3.051,31**	**3.051,31**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	15.000,00		15.000,00	14.125,85	14.125,85			874,15	874,15	874,15							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	266	02	11.625,00		11.625,00	9.447,84	9.447,84			2.177,16	2.177,16	2.177,16							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**1.191.627,33**	**1.168.978,33**	**22.649,00**		**177.372,67**	**177.372,67**	**171.373,57**		**87.461,06**	**87.461,06**		**5.999,10**	**5.999,10**	**81.461,96**
21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M			**1.225.000,00**		**1.225.000,00**	**1.057.877,30**	**1.035.803,30**	**22.074,00**		**167.122,70**	**167.122,70**	**161.123,60**		**87.461,06**	**87.461,06**		**5.999,10**	**5.999,10**	**81.461,96**
2033 - Atend. de Prot. Soc.			**1.225.000,00**		**1.225.000,00**	**1.057.877,30**	**1.035.803,30**	**22.074,00**		**167.122,70**	**167.122,70**	**161.123,60**		**87.461,06**	**87.461,06**		**5.999,10**	**5.999,10**	**81.461,96**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	268	01	732.000,00		732.000,00	675.413,33	675.413,33			56.586,67	56.586,67	56.335,87		56.586,67	56.586,67		250,80	250,80	56.335,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	269	01	172.000,00		172.000,00	158.151,78	158.151,78			13.848,22	13.848,22	13.848,22		13.784,89	13.784,89				13.784,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	270	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	271	01	10.000,00		10.000,00	8.927,05	8.927,05			1.072,95	1.072,95	1.072,95		1.072,95	1.072,95				1.072,95

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	30.000,00		30.000,00	28.890,52	28.516,52	374,00		1.109,48	1.109,48	1.109,48		1.109,48	1.109,48				1.109,48
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	95.494,62	73.794,62	21.700,00		94.505,38	94.505,38	88.757,08		14.907,07	14.907,07		5.748,30	5.748,30	9.158,77
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	10.000,00	10.000,00												
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	42.000,00	42.000,00												
23 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA			**144.000,00**		**144.000,00**	**133.750,03**	**133.175,03**	**575,00**		**10.249,97**	**10.249,97**	**10.249,97**							
2036 - Prot. Soc. Básica - At			**144.000,00**		**144.000,00**	**133.750,03**	**133.175,03**	**575,00**		**10.249,97**	**10.249,97**	**10.249,97**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	05	38.400,00		38.400,00	38.400,00	37.825,00	575,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	105.600,00		105.600,00	95.350,03	95.350,03			10.249,97	10.249,97	10.249,97							
2 - CONSELHO TUTELAR			**195.000,00**		**195.000,00**	**180.596,90**	**180.411,90**	**185,00**		**14.403,10**	**14.403,10**	**14.253,10**		**8.403,10**	**8.403,10**		**150,00**	**150,00**	**8.253,10**
8 - Assistência Social			**195.000,00**		**195.000,00**	**180.596,90**	**180.411,90**	**185,00**		**14.403,10**	**14.403,10**	**14.253,10**		**8.403,10**	**8.403,10**		**150,00**	**150,00**	**8.253,10**
243 - Assistência à Criança e a			**195.000,00**		**195.000,00**	**180.596,90**	**180.411,90**	**185,00**		**14.403,10**	**14.403,10**	**14.253,10**		**8.403,10**	**8.403,10**		**150,00**	**150,00**	**8.253,10**
26 - ATENDIMENTO À CRIAN			**195.000,00**		**195.000,00**	**180.596,90**	**180.411,90**	**185,00**		**14.403,10**	**14.403,10**	**14.253,10**		**8.403,10**	**8.403,10**		**150,00**	**150,00**	**8.253,10**
2041 - Atendimento ao Adole			**195.000,00**		**195.000,00**	**180.596,90**	**180.411,90**	**185,00**		**14.403,10**	**14.403,10**	**14.253,10**		**8.403,10**	**8.403,10**		**150,00**	**150,00**	**8.253,10**
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	282	01	35.000,00		35.000,00	33.446,90	33.446,90			1.553,10	1.553,10	1.553,10		1.553,10	1.553,10				1.553,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.815,00	185,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	284	01	120.000,00		120.000,00	113.300,00	113.300,00			6.700,00	6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00				6.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	285	01	25.000,00		25.000,00	18.850,00	18.850,00			6.150,00	6.150,00	6.000,00		150,00	150,00		150,00	150,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
8 - Assistência Social			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
243 - Assistência à Criança e a			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
27 - POLÍTICA DOS DIREITO			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
2042 - Fomentar a Política d			**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	288	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	289	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	291	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			**710.000,00**		**710.000,00**	**612.756,31**	**605.311,90**	**7.444,41**		**97.243,69**	**97.243,69**	**96.530,97**		**56.204,09**	**56.204,09**		**712,72**	**712,72**	**55.491,37**
1 - DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTU			**710.000,00**		**710.000,00**	**612.756,31**	**605.311,90**	**7.444,41**		**97.243,69**	**97.243,69**	**96.530,97**		**56.204,09**	**56.204,09**		**712,72**	**712,72**	**55.491,37**
13 - Cultura			**710.000,00**		**710.000,00**	**612.756,31**	**605.311,90**	**7.444,41**		**97.243,69**	**97.243,69**	**96.530,97**		**56.204,09**	**56.204,09**		**712,72**	**712,72**	**55.491,37**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
28 - FORTALECIMENTO DO S			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2044 - Educação Patrimonial			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	293	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
392 - Difusão Cultural			**680.000,00**		**680.000,00**	**582.756,31**	**575.311,90**	**7.444,41**		**97.243,69**	**97.243,69**	**96.530,97**		**56.204,09**	**56.204,09**		**712,72**	**712,72**	**55.491,37**
28 - FORTALECIMENTO DO S			**680.000,00**		**680.000,00**	**582.756,31**	**575.311,90**	**7.444,41**		**97.243,69**	**97.243,69**	**96.530,97**		**56.204,09**	**56.204,09**		**712,72**	**712,72**	**55.491,37**
2043 - Perenização das Ações			**680.000,00**		**680.000,00**	**582.756,31**	**575.311,90**	**7.444,41**		**97.243,69**	**97.243,69**	**96.530,97**		**56.204,09**	**56.204,09**		**712,72**	**712,72**	**55.491,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	294	01	200.000,00		200.000,00	189.738,45	189.738,45			10.261,55	10.261,55	10.261,55		10.261,55	10.261,55				10.261,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	295	01	48.000,00		48.000,00	45.572,83	45.572,83			2.427,17	2.427,17	2.427,17		2.427,17	2.427,17				2.427,17
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	13.425,53	12.837,12	588,41		1.574,47	1.574,47	1.574,47		248,54	248,54				248,54
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	54.059,50	47.559,50	6.500,00		80.940,50	80.940,50	80.227,78		43.266,83	43.266,83		712,72	712,72	42.554,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	302	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	303	01	36.000,00		36.000,00	33.960,00	33.960,00			2.040,00	2.040,00	2.040,00							
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	20.000,00	19.644,00	356,00											
15 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ			**300.000,00**		**300.000,00**	**296.491,30**	**293.734,30**	**2.757,00**		**3.508,70**	**3.508,70**	**3.241,43**		**534,54**	**534,54**		**267,27**	**267,27**	**267,27**
1 - DIVISÃO DE PLANEJ. URBAN			**300.000,00**		**300.000,00**	**296.491,30**	**293.734,30**	**2.757,00**		**3.508,70**	**3.508,70**	**3.241,43**		**534,54**	**534,54**		**267,27**	**267,27**	**267,27**
15 - Urbanismo			**300.000,00**		**300.000,00**	**296.491,30**	**293.734,30**	**2.757,00**		**3.508,70**	**3.508,70**	**3.241,43**		**534,54**	**534,54**		**267,27**	**267,27**	**267,27**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**300.000,00**		**300.000,00**	**296.491,30**	**293.734,30**	**2.757,00**		**3.508,70**	**3.508,70**	**3.241,43**		**534,54**	**534,54**		**267,27**	**267,27**	**267,27**
29 - PLANEJAMENTO URBANI			**300.000,00**		**300.000,00**	**296.491,30**	**293.734,30**	**2.757,00**		**3.508,70**	**3.508,70**	**3.241,43**		**534,54**	**534,54**		**267,27**	**267,27**	**267,27**
2045 - Gestão das Ações de			**300.000,00**		**300.000,00**	**296.491,30**	**293.734,30**	**2.757,00**		**3.508,70**	**3.508,70**	**3.241,43**		**534,54**	**534,54**		**267,27**	**267,27**	**267,27**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	306	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	307	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
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	9.431,30	9.186,30	245,00		568,70	568,70	568,70							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	310	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	311	01	70.000,00		70.000,00	67.060,00	64.960,00	2.100,00		2.940,00	2.940,00	2.672,73		534,54	534,54		267,27	267,27	267,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	312	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.588,00	412,00											
16 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			**530.000,00**		**530.000,00**	**264.205,17**	**264.205,17**			**265.794,83**	**265.794,83**	**120.794,83**		**234.850,79**	**234.850,79**		**145.000,00**	**145.000,00**	**89.850,79**
1 - DIVISÃO DE TURISMO E LAZE			**530.000,00**		**530.000,00**	**264.205,17**	**264.205,17**			**265.794,83**	**265.794,83**	**120.794,83**		**234.850,79**	**234.850,79**		**145.000,00**	**145.000,00**	**89.850,79**
23 - Comércio e Serviços			**530.000,00**		**530.000,00**	**264.205,17**	**264.205,17**			**265.794,83**	**265.794,83**	**120.794,83**		**234.850,79**	**234.850,79**		**145.000,00**	**145.000,00**	**89.850,79**
695 - Turismo			**530.000,00**		**530.000,00**	**264.205,17**	**264.205,17**			**265.794,83**	**265.794,83**	**120.794,83**		**234.850,79**	**234.850,79**		**145.000,00**	**145.000,00**	**89.850,79**
30 - PLANEJAMENTO E GEST			**530.000,00**		**530.000,00**	**264.205,17**	**264.205,17**			**265.794,83**	**265.794,83**	**120.794,83**		**234.850,79**	**234.850,79**		**145.000,00**	**145.000,00**	**89.850,79**
2046 - Desenvolvimento do T			**530.000,00**		**530.000,00**	**264.205,17**	**264.205,17**			**265.794,83**	**265.794,83**	**120.794,83**		**234.850,79**	**234.850,79**		**145.000,00**	**145.000,00**	**89.850,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	192.000,00		192.000,00	181.251,76	181.251,76			10.748,24	10.748,24	10.748,24		10.748,24	10.748,24				10.748,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	314	01	46.000,00		46.000,00	43.456,01	43.456,01			2.543,99	2.543,99	2.543,99		2.543,99	2.543,99				2.543,99
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		25.000,00	23.892,06	23.892,06			1.107,94	1.107,94	1.107,94		163,90	163,90				163,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	01	251.000,00		251.000,00					251.000,00	251.000,00	106.000,00		221.000,00	221.000,00		145.000,00	145.000,00	76.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	5.000,00		5.000,00	4.605,34	4.605,34			394,66	394,66	394,66		394,66	394,66				394,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**43.623.790,00**		**43.623.790,00**	**36.672.455,02**	**33.700.438,80**	**2.972.016,22**		**6.951.334,98**	**6.951.334,98**	**6.215.864,67**		**2.638.147,93**	**2.638.147,93**		**735.470,31**	**735.470,31**	**1.902.677,62**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5813**	**01**		**REPASSE DUODECIMO CAMARA**													**123.206,07**	**123.206,07**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01		SALARIO FAMILIA													1.464,67	1.464,67	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO MATERNIDADE													5.271,61	5.271,61	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS DESCONTO													58.242,70	58.242,70	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5312	01		PENSÃO JUDICAIL													8.468,31	8.468,31	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5436	01		EMPRÉSTIMO - BRADESCO													65.126,58	65.126,58	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5438	01		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													48.884,44	48.884,44	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5439	01		EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA													26.467,25	26.467,25	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	**1.199.739,83**	**1.199.739,83**	
4.4.90.51.00 - 02.24.01 16.4	6046	02															1.199.739,83	1.199.739,83	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	**1.677.296,10**	**1.677.296,10**	
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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 02.17.05 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	9.031,56	
3.3.90.36.00 - 02.17.06 12.3	6153	01															3.500,00	3.500,00	
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	
3.3.90.47.00 - 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	
3.1.90.01.00 - 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	462,60	
3.3.90.35.00 - 02.19.01 04.1	6126	01															7.744,73	7.744,73	
3.3.90.39.00 - 02.19.01 04.1	6128	01															460,72	460,72	
3.1.90.11.00 - 02.20.01 27.8	6166	01															15.730,20	15.730,20	
3.3.90.39.00 - 02.20.01 27.8	6169	01															4.813,42	4.813,42	
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	523,00	
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	85,11	
3.3.90.39.00 - 02.20.03 13.3	6178	01															2.720,18	2.720,18	
3.1.90.11.00 - 02.21.01 10.3	6182	01															126.188,40	126.188,40	
3.1.90.11.00 - 02.21.01 10.3	6183	05															72.862,17	72.862,17	
3.1.90.13.00 - 02.21.01 10.3	6184	01															8.087,41	8.087,41	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6185	01															2.240,97	2.240,97	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6186	02															18.310,16	18.310,16	
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6187	05															4.299,70	4.299,70	
3.3.90.39.00 - 02.21.01 10.3	6188	01															3.388,27	3.388,27	
3.3.90.39.00 - 02.21.01 10.3	6189	02															15.885,18	15.885,18	
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	689,07	
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	6207	02															172,72	172,72	
3.3.90.39.00 - 02.22.01 08.2	6208	01															1.858,09	1.858,09	
3.3.90.30.00 - 02.22.03 08.2	6210	05															1.993,00	1.993,00	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 02.22.03 08.2	6212	05															33.000,00	33.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.04 08.2	6215	01															6.500,00	6.500,00	
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	75,68	
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	2.038,00	
3.3.90.39.00 - 02.24.01 15.4	6226	01															46.195,41	46.195,41	
3.1.90.11.00 - 02.24.02 26.7	6230	01															56.402,75	56.402,75	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	**3.214.167,56**	**3.214.167,56**	
TOTAL																	**3.949.637,87**	**3.949.637,87**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.491.258,98
BANCOS CONTA VINCULADA	2.820.611,61
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**4.311.870,59**

TOTAL GERAL	**8.261.508,46**
	==========

CANANEIA, 31 de Janeiro de 2014

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO	BENEDITO CARLOS CORDEIRO	RODOLFO GUIMARÃES VIDAL	WAGNER SANTOS CANTARIM
CPF: 106.352.358-58	CRC 1SP 264720/O-0	CPF: 295.044.018-56	CRC 1SP 223929/O-8
Prefeito Municipal	Diretor Municipal de Fazenda	Tesoureiro	Contador

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