



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/10/2014 14:43:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
01 - LEGISLATIVO			1.500.000,00		1.500.000,00	791.541,44	791.541,44		10.000,00	698.458,56	708.458,56	3.971,52		708.458,56	708.458,56		704.487,04	704.487,04	3.971,52
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.500.000,00		1.500.000,00	791.541,44	791.541,44		10.000,00	698.458,56	708.458,56	3.971,52		708.458,56	708.458,56		704.487,04	704.487,04	3.971,52
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.500.000,00		1.500.000,00	791.541,44	791.541,44		10.000,00	698.458,56	708.458,56	3.971,52		708.458,56	708.458,56		704.487,04	704.487,04	3.971,52
1 - Legislativa			1.500.000,00		1.500.000,00	791.541,44	791.541,44		10.000,00	698.458,56	708.458,56	3.971,52		708.458,56	708.458,56		704.487,04	704.487,04	3.971,52
31 - Ação Legislativa			1.500.000,00		1.500.000,00	791.541,44	791.541,44		10.000,00	698.458,56	708.458,56	3.971,52		708.458,56	708.458,56		704.487,04	704.487,04	3.971,52
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.500.000,00		1.500.000,00	791.541,44	791.541,44		10.000,00	698.458,56	708.458,56	3.971,52		708.458,56	708.458,56		704.487,04	704.487,04	3.971,52
1001 - Reforma e Ampliação			50.000,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00		10.000,00	50.000,00	40.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
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				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2001 - Manutenção da Câmara			1.450.000,00		1.450.000,00	751.541,44	751.541,44			698.458,56	698.458,56	3.971,52		698.458,56	698.458,56		694.487,04	694.487,04	3.971,52
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	140.000,00	-70.000,00	70.000,00	28.143,39	28.143,39			41.856,61	41.856,61			41.856,61	41.856,61		41.856,61	41.856,61	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	320	01		70.000,00	70.000,00	56.567,77	56.567,77			13.432,23	13.432,23			13.432,23	13.432,23		13.432,23	13.432,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	848.000,00		848.000,00	469.711,15	469.711,15			378.288,85	378.288,85			378.288,85	378.288,85		378.288,85	378.288,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	180.000,00		180.000,00	77.787,51	77.787,51			102.212,49	102.212,49			102.212,49	102.212,49		102.212,49	102.212,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	36.000,00		36.000,00	30.214,85	30.214,85			5.785,15	5.785,15			5.785,15	5.785,15		5.785,15	5.785,15	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	72.000,00		72.000,00	10.294,59	10.294,59			61.705,41	61.705,41			61.705,41	61.705,41		61.705,41	61.705,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	156.000,00		156.000,00	63.722,18	63.722,18			92.277,82	92.277,82	3.971,52		92.277,82	92.277,82		88.306,30	88.306,30	3.971,52
3.3.90.92.00 - DESPESAS	10	01	3.000,00		3.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	10.000,00		10.000,00	7.100,00	7.100,00			2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	
02 - PODER EXECUTIVO			42.123.790,00	5.600.053,58	47.723.843,58	18.684.583,15	17.066.023,12	1.618.560,03	24.849.571,84	4.189.688,59	29.039.260,43	9.858.982,86	18.020.992,96	3.631.506,34	21.652.499,30	15.623.939,05	3.556.338,52	19.180.277,57	2.472.221,73
1 - PREFEITURA MUNICIPAL			1.317.400,00	-31.371,95	1.286.028,05	588.924,57	588.924,57		585.201,10	111.902,38	697.103,48	132.294,79	569.044,96	111.979,88	681.024,84	463.823,72	100.984,97	564.808,69	116.216,15
1 - GABINETE DO PREFEITO			1.260.400,00	-40.000,00	1.220.400,00	528.134,27	528.134,27		580.133,35	112.132,38	692.265,73	132.294,79	564.207,21	111.979,88	676.187,09	460.605,97	99.364,97	559.970,94	116.216,15
4 - Administração			1.260.400,00	-40.000,00	1.220.400,00	528.134,27	528.134,27		580.133,35	112.132,38	692.265,73	132.294,79	564.207,21	111.979,88	676.187,09	460.605,97	99.364,97	559.970,94	116.216,15
122 - Administração Geral			1.260.400,00	-40.000,00	1.220.400,00	528.134,27	528.134,27		580.133,35	112.132,38	692.265,73	132.294,79	564.207,21	111.979,88	676.187,09	460.605,97	99.364,97	559.970,94	116.216,15
2 - GESTÃO DE GABINETE			1.260.400,00	-40.000,00	1.220.400,00	528.134,27	528.134,27		580.133,35	112.132,38	692.265,73	132.294,79	564.207,21	111.979,88	676.187,09	460.605,97	99.364,97	559.970,94	116.216,15
2002 - Manutenção do Gabinet			1.260.400,00	-40.000,00	1.220.400,00	528.134,27	528.134,27		580.133,35	112.132,38	692.265,73	132.294,79	564.207,21	111.979,88	676.187,09	460.605,97	99.364,97	559.970,94	116.216,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	12	01	881.000,00	-40.000,00	841.000,00	403.231,33	403.231,33		374.545,16	437.768,67	67.223,51	374.545,16	63.223,51	437.768,67	304.345,75	66.199,41	370.545,16	67.223,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	200.000,00		200.000,00	100.273,66	100.273,66		84.861,97	14.864,37	99.726,34	14.864,37	84.861,97	14.864,37	70.305,56	14.556,41	84.861,97	14.864,37	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	14	01	10.000,00		10.000,00	1.555,57	1.555,57		8.444,43	8.444,43	5.911,10	8.444,43	8.444,43	2.533,33		2.533,33	5.911,10		
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	15	01	20.000,00		20.000,00	11.312,00	11.312,00		8.688,00	8.688,00	7.240,00	1.448,00	1.448,00	2.896,00		1.448,00	1.448,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	1.396,42	1.396,42		44.320,59	14.282,99	58.603,58	14.822,99	43.780,59	13.232,07	57.012,66	33.951,27	9.829,32	43.780,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	01	1.000,00		1.000,00	515,29	515,29		484,71		484,71		484,71	484,71		484,71	484,71		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	65.400,00	10.000,00	75.400,00	13,50	13,50		54.375,09	21.011,41	75.386,50	19.345,72	50.365,95	16.324,83	66.690,78	48.708,95	7.331,83	56.040,78	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	01	5.000,00		5.000,00	4.516,50	4.516,50		276,40	207,10	483,50	207,10	276,40	207,10	483,50	276,40	276,40	207,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	8.000,00		8.000,00	5.320,00	5.320,00		4.137,00	-1.457,00	2.680,00	2.680,00		2.680,00	2.680,00		2.680,00	2.680,00	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			37.000,00	8.628,05	45.628,05	40.790,30	40.790,30		5.067,75	-230,00	4.837,75		4.837,75	4.837,75	3.217,75	1.620,00	4.837,75	4.837,75	
8 - Assistência Social			37.000,00	8.628,05	45.628,05	40.790,30	40.790,30		5.067,75	-230,00	4.837,75		4.837,75	4.837,75	3.217,75	1.620,00	4.837,75	4.837,75	
244 - Assistência Comunitária			37.000,00	8.628,05	45.628,05	40.790,30	40.790,30		5.067,75	-230,00	4.837,75		4.837,75	4.837,75	3.217,75	1.620,00	4.837,75	4.837,75	
3 - ASSISTÊNCIA A POPULA			37.000,00	8.628,05	45.628,05	40.790,30	40.790,30		5.067,75	-230,00	4.837,75		4.837,75	4.837,75	3.217,75	1.620,00	4.837,75	4.837,75	
2003 - Atendimento às Famili			37.000,00	8.628,05	45.628,05	40.790,30	40.790,30		5.067,75	-230,00	4.837,75		4.837,75	4.837,75	3.217,75	1.620,00	4.837,75	4.837,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	10.000,00		10.000,00	8.338,00	8.338,00		1.662,00		1.662,00		1.662,00	1.662,00	42,00	1.620,00	1.662,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	03	10.000,00		10.000,00	8.024,25	8.024,25		2.205,75	-230,00	1.975,75		1.975,75	1.975,75		1.975,75	1.975,75		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	02		8.628,05															



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/10/2014 14:43:58
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 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	
2004 - Prevenção e Salvaguarda			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO			1.735.000,00	50.000,00	1.785.000,00	467.933,48	467.933,48		1.185.996,77	131.069,75	1.317.066,52	427.746,52	867.498,68	151.656,80	1.019.155,48	762.209,81	127.110,19	889.320,00	129.835,48	
1 - DIVISÃO DE REC. HUMANOS			1.735.000,00	50.000,00	1.785.000,00	467.933,48	467.933,48		1.185.996,77	131.069,75	1.317.066,52	427.746,52	867.498,68	151.656,80	1.019.155,48	762.209,81	127.110,19	889.320,00	129.835,48	
4 - Administração			1.735.000,00	50.000,00	1.785.000,00	467.933,48	467.933,48		1.185.996,77	131.069,75	1.317.066,52	427.746,52	867.498,68	151.656,80	1.019.155,48	762.209,81	127.110,19	889.320,00	129.835,48	
122 - Administração Geral			1.685.000,00	50.000,00	1.735.000,00	418.693,48	418.693,48		1.185.996,77	130.309,75	1.316.306,52	427.746,52	867.498,68	150.896,80	1.018.395,48	762.209,81	126.350,19	888.560,00	129.835,48	
5 - APOIO ADMINISTRATIVO			1.685.000,00	50.000,00	1.735.000,00	418.693,48	418.693,48		1.185.996,77	130.309,75	1.316.306,52	427.746,52	867.498,68	150.896,80	1.018.395,48	762.209,81	126.350,19	888.560,00	129.835,48	
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	50.000,00	1.695.000,00	378.693,48	378.693,48		1.185.996,77	130.309,75	1.316.306,52	427.746,52	867.498,68	150.896,80	1.018.395,48	762.209,81	126.350,19	888.560,00	129.835,48	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	31	01	180.000,00		180.000,00	92.406,72	92.406,72		73.278,00	14.315,28	87.593,28	14.315,28	73.278,00	14.315,28	87.593,28	61.290,00	11.988,00	73.278,00	14.315,28	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	32	01	28.000,00		28.000,00	15.330,00	15.330,00		10.860,00	1.810,00	12.670,00	1.810,00	10.860,00	1.810,00	12.670,00	9.050,00	1.810,00	10.860,00	1.810,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	33	01	535.000,00		535.000,00	161.698,70	161.698,70		307.208,69	66.092,61	373.301,30	56.128,06	307.208,69	66.092,61	373.301,30	258.175,38	58.997,86	317.173,24	56.128,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	135.000,00		135.000,00	36.133,56	36.133,56		86.045,53	12.820,91	98.866,44	12.820,91	86.045,53	12.820,91	98.866,44	74.583,10	11.462,43	86.045,53	12.820,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	35	01	5.000,00		5.000,00	115,93	115,93		4.884,07		4.884,07		4.884,07		4.884,07	4.884,07		4.884,07		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	37	01	35.000,00		35.000,00	2.031,21	2.031,21		34.330,15	-1.361,36	32.968,79	56,30	32.912,49		32.912,49	32.912,49		32.912,49		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	38	01	60.000,00		60.000,00	3.191,47	3.191,47		56.808,53		56.808,53	21.533,54	35.274,99	8.177,33	43.452,32	27.097,66	8.177,33	35.274,99	8.177,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	39	01	5.000,00		5.000,00	2.400,00	2.400,00		1.950,00	650,00	2.600,00	650,00	1.950,00	650,00	2.600,00	1.300,00	650,00	1.950,00	650,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	40	01	580.000,00	50.000,00	630.000,00	99,70	99,70		593.576,99	36.323,31	629.900,30	318.284,03	300.519,50	47.030,67	347.550,17	279.151,70	32.464,57	311.616,27	35.933,90	
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	50.286,19	50.286,19		17.054,81	-341,00	16.713,81	2.148,40	14.565,41		14.565,41	13.765,41	800,00	14.565,41		
128 - Formação de Recursos H			50.000,00		50.000,00	49.240,00	49.240,00				760,00	760,00		760,00	760,00		760,00	760,00		
6 - QUALIFICAÇÃO PROFISSI			50.000,00		50.000,00	49.240,00	49.240,00				760,00	760,00		760,00	760,00		760,00	760,00		
2006 - Capacitação Profissio			50.000,00		50.000,00	49.240,00	49.240,00				760,00	760,00		760,00	760,00		760,00	760,00		
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	44.240,00	44.240,00				760,00	760,00		760,00	760,00		760,00	760,00		
3 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			290.000,00		290.000,00	149.231,25	149.231,25		122.673,30	18.095,45	140.768,75	20.697,37	118.586,84	21.301,09	139.887,93	103.506,69	16.564,69	120.071,38	19.816,55	
1 - DIVISÃO DE COMPRAS E LIC			290.000,00		290.000,00	149.231,25	149.231,25		122.673,30	18.095,45	140.768,75	20.697,37	118.586,84	21.301,09	139.887,93	103.506,69	16.564,69	120.071,38	19.816,55	
4 - Administração			290.000,00		290.000,00	149.231,25	149.231,25		122.673,30	18.095,45	140.768,75	20.697,37	118.586,84	21.301,09	139.887,93	103.506,69	16.564,69	120.071,38	19.816,55	
122 - Administração Geral			290.000,00		290.000,00	149.231,25	149.231,25		122.673,30	18.095,45	140.768,75	20.697,37	118.586,84	21.301,09	139.887,93	103.506,69	16.564,69	120.071,38	19.816,55	
7 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS			290.000,00		290.000,00	149.231,25	149.231,25		122.673,30	18.095,45	140.768,75	20.697,37	118.586,84	21.301,09	139.887,93	103.506,69	16.564,69	120.071,38	19.816,55	
2007 - Gestão de Suprimento			290.000,00		290.000,00	149.231,25	149.231,25		122.673,30	18.095,45	140.768,75	20.697,37	118.586,84	21.301,09	139.887,93	103.506,69	16.564,69	120.071,38	19.816,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	45	01	207.000,00		207.000,00	113.678,86	113.678,86		79.919,55	13.401,59	93.321,14	13.401,59	79.919,55	13.401,59	93.321,14	68.448,48	11.471,07	79.919,55	13.401,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	45.000,00		45.000,00	25.159,75	25.159,75		16.986,29	2.853,96	19.840,25	2.853,96	16.986,29	2.853,96	19.840,25	14.327,21	2.659,08	16.986,29	2.853,96	
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	527,00	527,00		4.965,00	-492,00	4.473,00	36,00	4.437,00	36,00	4.473,00	4.437,00		4.437,00	36,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	20.000,00		20.000,00	1.395,54	1.395,54		16.425,46	2.179,00	18.604,46	1.752,92	15.367,00	2.434,54	17.801,54	14.417,00	2.434,54	16.851,54	950,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	50	01	5.000,00		5.000,00	470,10	470,10		4.377,00	152,90	4.529,90	2.652,90	1.877,00	2.575,00	4.452,00	1.877,00		1.877,00	2.575,00	
4 - PROCURADORIA GERAL DO MU			370.000,00		370.000,00	176.390,82	176.390,82		156.580,51	37.028,67	193.609,18	47.452,66	145.231,40	30.852,79	176.084,19	101.945,49	44.211,03	146.156,52	29.927,67	
1 - GABINETE DO PROCURADOR			370.000,00		370.000,00	176.390,82	176.390,82		156.580,51	37.028,67	193.609,18	47.452,66	145.231,40	30.852,79	176.084,19	101.945,49	44.211,03	146.156,52	29.927,67	
3 - Essencial à Justiça			370.000,00		370.000,00	176.390,82	176.390,82													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/10/2014 14:43:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	10.000,00		10.000,00	8.077,15	8.077,15		414,90	1.507,95	1.922,85	1.507,95	414,90	1.037,55	1.452,45	414,90		414,90	1.037,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	50.000,00		50.000,00	22.761,58	22.761,58		20.488,42	6.750,00	27.238,42	17.054,59	9.258,71	925,12	10.183,83	9.234,67	949,16	10.183,83		
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	1.693,38	1.693,38		2.426,02	-119,40	2.306,62		2.306,62		2.306,62			2.306,62		
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			2.901.334,78		2.901.334,78	1.406.854,88	1.390.500,28		16.354,60	1.289.031,50	205.448,40	1.494.479,90	183.278,65	1.149.137,09	227.853,49	1.376.990,58	1.085.255,11	225.946,14	1.311.201,25	65.789,33
1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE			2.901.334,78		2.901.334,78	1.406.854,88	1.390.500,28		16.354,60	1.289.031,50	205.448,40	1.494.479,90	183.278,65	1.149.137,09	227.853,49	1.376.990,58	1.085.255,11	225.946,14	1.311.201,25	65.789,33
4 - Administração			1.350.530,42		1.350.530,42	553.371,82	537.017,22		16.354,60	721.771,45	75.387,15	797.158,60	162.486,04	588.800,14	96.638,39	685.438,53	539.933,63	94.738,93	634.672,56	50.765,97
123 - Administração Financeira			1.350.530,42		1.350.530,42	553.371,82	537.017,22		16.354,60	721.771,45	75.387,15	797.158,60	162.486,04	588.800,14	96.638,39	685.438,53	539.933,63	94.738,93	634.672,56	50.765,97
9 - ADMINISTRAÇÃO FINANCE			1.350.530,42		1.350.530,42	553.371,82	537.017,22		16.354,60	721.771,45	75.387,15	797.158,60	162.486,04	588.800,14	96.638,39	685.438,53	539.933,63	94.738,93	634.672,56	50.765,97
2009 - Manutenção das Ativi			1.350.530,42		1.350.530,42	553.371,82	537.017,22		16.354,60	721.771,45	75.387,15	797.158,60	162.486,04	588.800,14	96.638,39	685.438,53	539.933,63	94.738,93	634.672,56	50.765,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	59	01	538.000,00		538.000,00	293.401,60	293.401,60		206.974,20	37.624,20	244.598,40	37.624,20	206.974,20	37.624,20	244.598,40	168.026,59	38.947,61	206.974,20	37.624,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	60	01	124.000,00		124.000,00	47.286,92	47.286,92		67.747,28	8.965,80	76.713,08	8.965,80	67.747,28	8.965,80	76.713,08	58.980,19	8.767,09	67.747,28	8.965,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	61	01	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		
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	3.616,82	3.616,82		10.381,13	1.002,05	11.383,18	4.320,65	7.062,53	4.000,65	11.063,18	6.043,53	1.019,00	7.062,53	4.000,65	
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	46.531,05	30.176,45		16.354,60	170.098,87	15.900,50	185.999,37	72.353,43	98.217,58	15.511,30	113.728,88	98.087,63	15.558,31	113.645,94	82,94
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	370.000,00		370.000,00	130.357,32	130.357,32			229.726,21	9.916,47	239.642,68	39.132,44	174.024,31	26.488,79	200.513,10	174.021,45	26.488,79	200.510,24	2,86
3.3.90.92.00 - DESPESAS	68	01	10.000,00		10.000,00	3.245,92	3.245,92			6.754,08	6.754,08		6.754,08		6.754,08	6.754,08		6.754,08		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	69	01	30.000,00		30.000,00	3.315,42	3.315,42			23.726,45	26.684,58		23.726,45		26.684,58	23.726,45	2.958,13	26.684,58		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	10.000,00		10.000,00	5.616,77	5.616,77			6.363,23	-1.980,00		89,52	4.293,71	89,52	4.293,71		4.293,71	89,52	
28 - Encargos Especiais			1.160.000,00		1.160.000,00	462.678,70	462.678,70			567.260,05	130.061,25	697.321,30	20.792,61	560.336,95	131.215,10	691.552,05	545.321,48	131.207,21	676.528,69	15.023,36
843 - Serviço da Dívida Interna			1.160.000,00		1.160.000,00	462.678,70	462.678,70			567.260,05	130.061,25	697.321,30	20.792,61	560.336,95	131.215,10	691.552,05	545.321,48	131.207,21	676.528,69	15.023,36
10 - ENCARGOS GERAIS - SE			1.160.000,00		1.160.000,00	462.678,70	462.678,70			567.260,05	130.061,25	697.321,30	20.792,61	560.336,95	131.215,10	691.552,05	545.321,48	131.207,21	676.528,69	15.023,36
101 - Parcelamento da Dívida			1.160.000,00		1.160.000,00	462.678,70	462.678,70			567.260,05	130.061,25	697.321,30	20.792,61	560.336,95	131.215,10	691.552,05	545.321,48	131.207,21	676.528,69	15.023,36
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	71	01	480.000,00		480.000,00	71.405,06	71.405,06			302.045,12	106.549,82	408.594,94	302.045,12	106.549,82	408.594,94	302.045,12	106.549,82	408.594,94		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	72	01	100.000,00		100.000,00	51.474,22	51.474,22			40.037,71	8.488,07	48.525,78	40.037,71	8.488,07	48.525,78	40.037,71	8.488,07	48.525,78		
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	73	01	580.000,00		580.000,00	339.799,42	339.799,42			225.177,22	15.023,36	240.200,58	20.792,61	218.254,12	16.177,21	234.431,33	203.238,65	16.169,32	219.407,97	15.023,36
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	1.767.402,02	9.895.862,02	3.436.785,35	2.995.664,18		441.121,17	5.057.583,75	1.401.492,92	6.459.076,67	2.949.691,38	3.253.297,64	804.462,37	4.057.760,01	2.565.528,98	943.856,31	3.509.385,29	548.374,72
1 - DIVISÃO DE OBRAS E INFRA			6.154.000,00	1.467.402,02	7.621.402,02	2.231.199,02	1.790.077,85		441.121,17	4.046.723,44	1.343.479,56	5.390.203,00	2.590.154,52	2.599.545,95	683.419,39	3.282.965,34	1.968.847,77	831.200,71	2.800.048,48	482.916,86
15 - Urbanismo			6.154.000,00	1.467.402,02	7.621.402,02	2.231.199,02	1.790.077,85		441.121,17	4.046.723,44	1.343.479,56	5.390.203,00	2.590.154,52	2.599.545,95	683.419,39	3.282.965,34	1.968.847,77	831.200,71	2.800.048,48	482.916,86
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.810.000,00	817.402,02	3.627.402,02	815.776,26	384.307,43		431.468,83	1.898.073,68	913.552,08	2.811.625,76	2.040.033,55	626.771,67	325.980,46	952.752,13	243.899,79	527.692,42	771.592,21	181.159,92
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			2.810.000,00	817.402,02	3.627.402,02	815.776,26	384.307,43		431.468,83	1.898.073,68	913.552,08	2.811.625,76	2.040.033,55	626.771,67	325.980,46	952.752,13	243.899,79	527.692,42	771.592,21	181.159,92
1002 - Obras de Infraestrutu			2.810.000,00	817.402,02	3.627.402,02	815.776,26	384.307,43		431.468,83	1.898.073,68	913.552,08	2.811.625,76	2.040.033,55	626.771,67	325.980,46	952.752,13	243.899,79	527.692,42	771.592,21	181.159,92
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	75	02	2.810.000,00	817.402,02	3.627.402,02	815.776,26	384.307,43		431.468,83	1.898.073,68	913.552,08	2.811.625,76	2.040.033,55	626.771,67	325.980,46	952.752,13				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/10/2014 14:43:58

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	
13 - CANANEIA - SUSTENTAV			1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00	1.020.480,22	581.616,16	438.864,06	662.126,86	17.392,92	679.519,78	122.745,46	466.800,81	115.385,43	582.186,24	449.264,52	107.509,80	556.774,32	25.411,92
1005 - Obras de Infraestrutur			480.000,00	-150.000,00	330.000,00	326.682,30	46.682,30	280.000,00	6.477,70	-3.160,00	3.317,70	93,70	3.224,00	93,70	3.317,70	3.224,00		3.224,00	93,70
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	111	01	150.000,00	-150.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	01	50.000,00		50.000,00	46.682,30	46.682,30		6.477,70	-3.160,00	3.317,70	93,70	3.224,00	93,70	3.317,70	3.224,00		3.224,00	93,70
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	300.000,00	1.370.000,00	693.797,92	534.933,86	158.864,06	655.649,16	20.552,92	676.202,08	122.651,76	463.576,81	115.291,73	578.868,54	446.040,52	107.509,80	553.550,32	25.318,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	162.000,00		162.000,00	68.549,93	68.549,93		78.409,73	15.040,34	93.450,07	15.040,34	93.450,07	15.040,34	93.450,07	64.843,71	13.566,02	78.409,73	15.040,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	43.000,00		43.000,00	22.127,04	22.127,04		17.624,77	3.248,19	20.872,96	3.248,19	17.624,77	3.248,19	20.872,96	14.383,46	3.241,31	17.624,77	3.248,19
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	24.408,56	344,50	24.064,06	8.341,44		8.341,44	4.449,36	1.386,08	5.708,96	7.095,04	1.008,08	2.884,00	3.892,08	3.202,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	118	01	1.000,00	7.250,00	8.250,00	1.500,00	1.500,00		8.250,00	-1.500,00	6.750,00	5.250,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	814.000,00	300.000,00	1.114.000,00	567.212,39	432.412,39		134.800,00	543.023,22	3.764,39	546.787,61	94.663,87	364.656,23	91.294,24	455.950,47	364.305,27	87.818,47	452.123,74
10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			10.289.693,52	2.073.175,51	12.362.869,03	5.837.365,65	5.343.876,12	493.489,53	5.532.220,88	993.282,50	6.525.503,38	1.811.773,87	4.590.288,72	803.931,36	5.394.220,08	3.903.615,80	810.113,71	4.713.729,51	680.490,57
1 - DIVISÃO DE ADM. INFRAEST			4.974.693,52	1.846.935,28	6.821.628,80	3.399.251,13	2.978.135,41	421.115,72	2.845.954,13	576.423,54	3.422.377,67	1.349.984,88	1.946.758,82	397.388,34	2.344.147,16	1.653.594,07	418.798,72	2.072.392,79	271.754,37
12 - Educação			4.974.693,52	1.846.935,28	6.821.628,80	3.399.251,13	2.978.135,41	421.115,72	2.845.954,13	576.423,54	3.422.377,67	1.349.984,88	1.946.758,82	397.388,34	2.344.147,16	1.653.594,07	418.798,72	2.072.392,79	271.754,37
306 - Alimentação e Nutrição			750.000,00		750.000,00	332.878,59	332.878,59		322.819,96	94.301,45	417.121,41	94.301,45	322.819,96	94.022,03	416.841,99	249.475,21	73.344,75	322.819,96	94.022,03
14 - MERENDA ESCOLAR			750.000,00		750.000,00	332.878,59	332.878,59		322.819,96	94.301,45	417.121,41	94.301,45	322.819,96	94.022,03	416.841,99	249.475,21	73.344,75	322.819,96	94.022,03
2015 - Fornecimento de Mere			534.000,00		534.000,00	197.379,95	197.379,95		259.642,93	76.977,12	336.620,05	76.977,12	259.642,93	76.697,70	336.340,63	208.816,68	50.826,25	259.642,93	76.697,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	534.000,00		534.000,00	197.379,95	197.379,95		259.642,93	76.977,12	336.620,05	76.977,12	259.642,93	76.697,70	336.340,63	208.816,68	50.826,25	259.642,93	76.697,70
2016 - Fornecimento de Mere			216.000,00		216.000,00	135.498,64	135.498,64		63.177,03	17.324,33	80.501,36	17.324,33	63.177,03	17.324,33	80.501,36	40.658,53	22.518,50	63.177,03	17.324,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	180.000,00		180.000,00	102.484,54	102.484,54		60.191,13	17.324,33	77.515,46	17.324,33	60.191,13	17.324,33	77.515,46	37.672,63	22.518,50	60.191,13	17.324,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	05	36.000,00		36.000,00	33.014,10	33.014,10		2.985,90		2.985,90		2.985,90		2.985,90		2.985,90		2.985,90
361 - Ensino Fundamental			3.093.000,00	60.000,00	3.153.000,00	597.125,76	597.125,76		2.088.534,91	467.339,33	2.555.874,24	1.010.208,78	1.421.493,39	266.837,80	1.688.331,19	1.242.214,84	303.450,62	1.545.665,46	142.665,73
15 - TRANSPORTE ESCOLAR			1.270.000,00		1.270.000,00	111.156,72	111.156,72		980.880,22	177.963,06	1.158.843,28	528.429,33	499.122,72	150.381,06	649.503,78	483.112,80	147.301,15	630.413,95	19.089,83
2017 - Transporte de Alunos			1.270.000,00		1.270.000,00	111.156,72	111.156,72		980.880,22	177.963,06	1.158.843,28	528.429,33	499.122,72	150.381,06	649.503,78	483.112,80	147.301,15	630.413,95	19.089,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	05	210.000,00		210.000,00	45.577,95	45.577,95		156.980,22	7.441,83	164.422,05	18.199,83	146.222,22	17.349,83	163.572,05	130.212,30	146.009,92	146.222,22	17.349,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	50.000,00		50.000,00	1.770,00	1.770,00		9.000,00	39.230,00	48.230,00	41.000,00	7.230,00		7.230,00		7.230,00		7.230,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	02	950.000,00		950.000,00	15.808,77	15.808,77		802.900,00	131.291,23	934.191,23	468.979,50	333.920,50	133.031,23	466.951,73	333.920,50	131.291,23	465.211,73	1.740,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	126	05	60.000,00		60.000,00	48.000,00	48.000,00		12.000,00		12.000,00	250,00	11.750,00		11.750,00		11.750,00		11.750,00
17 - ENSINO DE QUALIDADE			1.823.000,00	60.000,00	1.883.000,00	485.969,04	485.969,04		1.107.654,69	289.376,27	1.397.030,96	481.779,45	922.370,67	116.456,74	1.038.827,41	759.102,04	156.149,47	915.251,51	123.575,90
1006 - Obras de Infraestrutu			60.000,00		60.000,00	33.654,41	33.654,41		26.345,59	26.345,59	26.345,59	3.315,35	23.030,24	23.030,24	23.030,24	23.030,24		23.030,24	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	10.000,00	16.500,00	26.500,00	154,41	154,41		26.345,59		26.345,59	3.315,35	23.030,24	23.030,24	23.030,24	23.030,24		23.030,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	40.000,00	-16.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2019 - Administração e Plane			846.000,00		846.000,00	364.206,24	364.206,24		398.262,18	83.531,58	481.793,76	78.388,88	398.262,18	64.599,33	462.861,51	335.224,69	68.180,19	403.404,88	59.456,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	130	01	575.000,00		575.000,00	249.112,80	249.112,80		277.480,31	48.406,89	325.887,20	47.423,00	277.480,31	48.406,89	325.887,20	236.535,46	41.928,74	278.464,20	47.423,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	131	01	136.000,00		136.000,00	58.623,56	58.623,56		65.342,81	12.033,63	77.376,44	12.033,63	65.342,81	12.033,63	77.376,44	54.255,24	11.087,57	65.342,81	12.033,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	132	01	5.000,00		5.000,00	4.496,99	4.496,99		503,01		503,01		503,01		503,01		503,01		503,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	10.000,00		10.000,00	201,08	201,08		9.798,92		9.798,92		9.798,92		9.798,92	2.157,30	7.641,62	9.798,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	10.000,00		10.000,00	7.399,21	7.399,21		2.435,79	165,00	2.600,79	165,00	2.435,79		2.435,79		2.435,79		2.435,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	50.000,00		50.000,00	15.665,50	15.665,50		15.567,25	18.767,25									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/10/2014 14:43:58
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
16 - TRANSPORTE UNIVERSIT			250.000,00	30.000,00	280.000,00	1.408,21	1.408,21		278.591,79		278.591,79	178.767,19	99.824,60	27.757,29	127.581,89	69.266,19	30.558,41	99.824,60	27.757,29
2018 - Transporte de Estudan			250.000,00	30.000,00	280.000,00	1.408,21	1.408,21		278.591,79		278.591,79	178.767,19	99.824,60	27.757,29	127.581,89	69.266,19	30.558,41	99.824,60	27.757,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	145	01	250.000,00	30.000,00	280.000,00	1.408,21	1.408,21		278.591,79		278.591,79	178.767,19	99.824,60	27.757,29	127.581,89	69.266,19	30.558,41	99.824,60	27.757,29
365 - Educação Infantil			881.693,52	1.756.935,28	2.638.628,80	2.467.838,57	2.046.722,85	421.115,72	156.007,47	14.782,76	170.790,23	66.707,46	102.620,87	8.771,22	111.392,09	92.637,83	11.444,94	104.082,77	7.309,32
17 - ENSINO DE QUALIDADE			881.693,52	1.756.935,28	2.638.628,80	2.467.838,57	2.046.722,85	421.115,72	156.007,47	14.782,76	170.790,23	66.707,46	102.620,87	8.771,22	111.392,09	92.637,83	11.444,94	104.082,77	7.309,32
1006 - Obras de Infraestrutu			620.693,52	1.756.935,28	2.377.628,80	2.377.628,80	1.956.513,08	421.115,72											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	370.000,00	250.000,00	620.000,00	620.000,00	250.000,00	370.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	48.884,28	51.115,72											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	02		1.506.935,28	1.506.935,28	1.506.935,28	1.506.935,28												
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	90.209,77	90.209,77		156.007,47	14.782,76	170.790,23	66.707,46	102.620,87	8.771,22	111.392,09	92.637,83	11.444,94	104.082,77	7.309,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	35.000,00		35.000,00	19.814,64	19.814,64		15.185,36		15.185,36		15.185,36		15.185,36	15.185,36		15.185,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	150	01	10.000,00		10.000,00	7.236,92	7.236,92		2.763,08		2.763,08		2.763,08		2.763,08	2.763,08		2.763,08	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	151	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	42.000,00	42.000,00	7.000,00	49.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	40.000,00		40.000,00	4.038,31	4.038,31		21.178,93	14.782,76	35.961,69	14.782,76	21.178,93		21.178,93	21.122,93	56,00	21.178,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	2.000,00		2.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	01	40.000,00		40.000,00	7.119,90	7.119,90		32.880,10		32.880,10	9.924,70	21.493,50	1.771,22	23.264,72	18.566,46	4.388,94	22.955,40	309,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2 - FUNDO NAC. DE DESENV. DA			5.315.000,00	226.240,23	5.541.240,23	2.438.114,52	2.365.740,71	72.373,81	2.686.266,75	416.858,96	3.103.125,71	461.788,99	2.643.529,90	406.543,02	3.050.072,92	2.250.021,73	391.314,99	2.641.336,72	408.736,20
12 - Educação			5.315.000,00	226.240,23	5.541.240,23	2.438.114,52	2.365.740,71	72.373,81	2.686.266,75	416.858,96	3.103.125,71	461.788,99	2.643.529,90	406.543,02	3.050.072,92	2.250.021,73	391.314,99	2.641.336,72	408.736,20
361 - Ensino Fundamental			4.005.617,72	208.047,83	4.213.665,55	1.963.552,00	1.891.178,19	72.373,81	1.961.666,91	288.446,64	2.250.113,55	330.091,47	1.921.544,25	291.490,40	2.213.034,65	1.634.950,21	285.071,87	1.920.022,08	293.012,57
17 - ENSINO DE QUALIDADE			4.005.617,72	208.047,83	4.213.665,55	1.963.552,00	1.891.178,19	72.373,81	1.961.666,91	288.446,64	2.250.113,55	330.091,47	1.921.544,25	291.490,40	2.213.034,65	1.634.950,21	285.071,87	1.920.022,08	293.012,57
1006 - Obras de Infraestrutu			40.000,00	55.000,00	95.000,00	95.000,00	22.626,19	72.373,81											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	156	02	20.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	2.626,19	72.373,81											
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	1.553.054,12	1.553.054,12		1.404.319,72	231.586,43	1.635.906,15	231.586,43	1.404.319,72	231.586,43	1.635.906,15	1.180.152,24	224.167,48	1.404.319,72	231.586,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	02	2.425.788,00		2.425.788,00	1.156.411,72	1.156.411,72		1.091.082,19	178.294,09	1.269.376,28	178.294,09	1.091.082,19	178.294,09	1.269.376,28	919.591,97	171.490,22	1.091.082,19	178.294,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	159	02	573.172,27		573.172,27	298.626,95	298.626,95		39.589,14	39.589,14	274.545,32	39.589,14	234.956,18	274.545,32	195.574,22	39.381,96	234.956,18	39.589,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	160	02	20.000,00		20.000,00	2.005,57	2.005,57		17.994,43		17.994,43		17.994,43		17.994,43		17.994,43		
3.1.90.96.00 - RESSARCI	161	02	170.000,00		170.000,00	96.009,88	96.009,88		60.286,92	13.703,20	73.990,12	13.703,20	60.286,92	13.703,20	73.990,12	46.991,62	13.295,30	60.286,92	13.703,20
2023 - Manutenção das Escol			776.657,45	153.047,83	929.705,28	315.497,88	315.497,88	557.347,19	56.860,21	614.207,40	98.505,04	517.224,53	59.903,97	577.128,50	454.797,97	60.904,39	515.702,36	61.426,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	162	02	484.077,60	153.047,83	637.125,43	212.539,75	212.539,75	383.566,13	41.019,55	424.585,68	41.019,55	383.566,13	41.019,55	424.585,68	346.936,55	36.629,58	383.566,13	41.019,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	163	02	112.579,85		112.579,85	52.375,83	52.375,83	51.195,76	9.008,26	60.204,02	9.008,26	51.195,76	9.008,26	60.204,02	42.312,94	8.882,82	51.195,76	9.008,26	
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	25.978,80	25.978,80	17.188,80	6.832,40	24.021,20	6.832,40	17.188,80	6.832,40	24.021,20	17.004,78	184,02	17.188,80	6.832,40	
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	14.603,50	14.603,50		105.396,50		105.396,50	41.644,83	65.273,84	3.043,76	68.317,60	48.543,70	15.207,97	63.751,67	4.565,93
365 - Educação Infantil			1.309.382,28	18.192,40	1.327.574,68	474.562,52	474.562,52	724.599,84	128.412,32	853.012,16	131.697,52	721.985,65	115.052,62	837.038,27	615.071,52	106.243,12	721.314,64	115.723,63	
17 - ENSINO DE QUALIDADE			1.309.382,28	18.192,40	1.327.574,68	474.562,52	474.562,52	724.599,84	128.412,32	853.012,16	131.697,52	721.985,65	115.052,62	837.038,27	615.071,52	106.243,12	721.314,64	115.723,63	
1006 - Obras de Infraestrutu			90.000,00	-55.000,00	34.955,00	34.955,00	45,00		45,00			45,00	45,00		45,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	02	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	02	20.000,00		20.000,00	19.955,00	19.955,00												
2024 - Remuneração dos Profe			992.551,60		992.551,60	335.641,10	335.641,10	558.919,53	97.990,97	656.910,50	97.990,97	558.919,53	97.990,97	656.910,50	467.991,53	90.928,00	558.919,53	97.990,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	02	809.794,80		809.794,80	278.017,93	278.017,93	452.904,62	78.872,25	531.776,87	78.872,25	452.904,62	78.872,25	531.776,87	381.117,40	71.787,22	452.904,62	78.872,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	171	02	172.756,80		172.756,80	49.005,26	49.005,26	104.632,82	19.118,72	123.751,54	19.118,72	104.632,82	19.118,72	123.751,54	85.492,04	19.140,78	104.632,82	19.118,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	172	02	10.000,00		10.000,00	8.617,91	8.617,91	1.382,09		1.382,09		1.382,09		1.382,09			1.382,09		
2025 - Manutenção das Escola			226.830,68	73.192,40	300.023,08	103.966,42	103.966,42	165.635,31	30.421,35	196.056,66	33.706,55	163.021,12	17.061,65	180.082,77	147.034,99	15.315,12	162.350,11	17.732,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	173	02	152.960,40	73.192,40	226.152,80	67.141,76	67.141,76	145.638,17	13.372,87	159.011,04	13.372,87	145.638,17	13.372,87	15					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/10/2014 14:43:58
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
11 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			690.000,00	-55.000,00	635.000,00	344.789,42	344.189,42	600,00	244.758,31	45.452,27	290.210,58	88.434,01	200.477,40	33.344,85	233.822,25	176.367,80	25.408,77	201.776,57	32.045,68
1 - DIVISÃO DE ESPORTES			690.000,00	-55.000,00	635.000,00	344.789,42	344.189,42	600,00	244.758,31	45.452,27	290.210,58	88.434,01	200.477,40	33.344,85	233.822,25	176.367,80	25.408,77	201.776,57	32.045,68
27 - Desporto e Lazer			690.000,00	-55.000,00	635.000,00	344.789,42	344.189,42	600,00	244.758,31	45.452,27	290.210,58	88.434,01	200.477,40	33.344,85	233.822,25	176.367,80	25.408,77	201.776,57	32.045,68
812 - Desporto Comunitário			690.000,00	-55.000,00	635.000,00	344.789,42	344.189,42	600,00	244.758,31	45.452,27	290.210,58	88.434,01	200.477,40	33.344,85	233.822,25	176.367,80	25.408,77	201.776,57	32.045,68
18 - ESPORTE CANANEIA			690.000,00	-55.000,00	635.000,00	344.789,42	344.189,42	600,00	244.758,31	45.452,27	290.210,58	88.434,01	200.477,40	33.344,85	233.822,25	176.367,80	25.408,77	201.776,57	32.045,68
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	-55.000,00	605.000,00	314.789,42	314.189,42	600,00	244.758,31	45.452,27	290.210,58	88.434,01	200.477,40	33.344,85	233.822,25	176.367,80	25.408,77	201.776,57	32.045,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	179	01	186.000,00		186.000,00	64.181,30	64.181,30		103.440,17	18.378,53	121.818,70	18.378,53	103.440,17	18.378,53	121.818,70	87.422,88	16.017,29	103.440,17	18.378,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	180	01	44.000,00		44.000,00	17.371,05	17.371,05		22.682,58	3.946,37	26.628,95	3.946,37	22.682,58	3.946,37	26.628,95	19.026,23	3.656,35	22.682,58	3.946,37
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	23.300,31	23.300,31		13.637,47	13.062,22	26.699,69	18.133,67	8.566,02	6.477,63	15.043,65	8.086,02	480,00	8.566,02	6.477,63
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	354.000,00	-130.000,00	224.000,00	114.787,20	114.187,20	600,00	98.735,65	10.477,15	109.212,80	47.975,44	59.938,19	4.542,32	64.480,51	55.982,23	5.255,13	61.237,36	3.243,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	10.000,00		75.000,00	79.522,00	79.522,00		5.890,00	-412,00	5.478,00		5.478,00		5.478,00	5.478,00		5.478,00	
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.396.826,70	494.648,00	10.891.474,70	2.611.085,33	2.601.085,33	10.000,00	7.661.598,80	618.790,57	8.280.389,37	3.232.427,92	4.560.017,72	1.021.001,96	5.581.019,68	4.146.921,85	901.039,60	5.047.961,45	533.058,23
1 - DIVISÃO DE ATENÇÃO A SA			278.906,01		278.906,01	139.662,35	139.662,35		124.325,32	14.918,34	139.243,66	16.233,73	124.325,32	14.918,34	139.243,66	108.014,21	14.995,72	123.009,93	16.233,73
10 - Saúde			278.906,01		278.906,01	139.662,35	139.662,35		124.325,32	14.918,34	139.243,66	16.233,73	124.325,32	14.918,34	139.243,66	108.014,21	14.995,72	123.009,93	16.233,73
301 - Atenção Básica			278.906,01		278.906,01	139.662,35	139.662,35		124.325,32	14.918,34	139.243,66	16.233,73	124.325,32	14.918,34	139.243,66	108.014,21	14.995,72	123.009,93	16.233,73
19 - ATENÇÃO BÁSICA			278.906,01		278.906,01	139.662,35	139.662,35		124.325,32	14.918,34	139.243,66	16.233,73	124.325,32	14.918,34	139.243,66	108.014,21	14.995,72	123.009,93	16.233,73
2027 - Gestão do Sistema de			278.906,01		278.906,01	139.662,35	139.662,35		124.325,32	14.918,34	139.243,66	16.233,73	124.325,32	14.918,34	139.243,66	108.014,21	14.995,72	123.009,93	16.233,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	201.549,60		201.549,60	99.444,52	99.444,52		90.130,59	11.974,49	102.105,08	11.974,49	90.130,59	11.974,49	102.105,08	80.209,31	9.921,28	90.130,59	11.974,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	46.356,41		46.356,41	18.952,83	18.952,83		25.074,34	2.329,24	27.403,58	2.329,24	25.074,34	2.329,24	27.403,58	22.774,51	2.299,83	25.074,34	2.329,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	190	01	10.000,00		10.000,00	7.499,75	7.499,75		2.500,25		2.500,25		2.500,25		2.500,25	2.500,25		2.500,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	5.000,00		5.000,00	900,86	900,86		4.099,14		4.099,14	1.890,00	4.099,14		4.099,14	2.209,14		2.209,14	1.890,00
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	4.064,39	4.064,39		321,00	614,61	935,61	40,00	321,00	614,61	935,61	321,00	574,61	895,61	40,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	5.000,00		5.000,00	2.800,00	2.800,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			2.295.614,86	504.648,00	2.800.262,86	762.876,44	762.876,44		1.785.733,14	251.653,28	2.037.386,42	580.278,03	1.411.818,56	243.563,62	1.655.382,18	1.210.346,49	246.761,90	1.457.108,39	198.273,79
10 - Saúde			2.295.614,86	504.648,00	2.800.262,86	762.876,44	762.876,44		1.785.733,14	251.653,28	2.037.386,42	580.278,03	1.411.818,56	243.563,62	1.655.382,18	1.210.346,49	246.761,90	1.457.108,39	198.273,79
301 - Atenção Básica			2.295.614,86	504.648,00	2.800.262,86	762.876,44	762.876,44		1.785.733,14	251.653,28	2.037.386,42	580.278,03	1.411.818,56	243.563,62	1.655.382,18	1.210.346,49	246.761,90	1.457.108,39	198.273,79
19 - ATENÇÃO BÁSICA			2.295.614,86	504.648,00	2.800.262,86	762.876,44	762.876,44		1.785.733,14	251.653,28	2.037.386,42	580.278,03	1.411.818,56	243.563,62	1.655.382,18	1.210.346,49	246.761,90	1.457.108,39	198.273,79
1007 - Construção, Reforma			130.000,00	62.000,00	192.000,00	13.738,26	13.738,26		178.261,74		178.261,74		178.261,74		178.261,74			178.261,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	10.000,00	62.000,00	72.000,00	4.840,31	4.840,31		67.159,69		67.159,69		67.159,69		67.159,69			67.159,69	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	05	120.000,00		120.000,00	8.897,95	8.897,95		111.102,05		111.102,05		111.102,05		111.102,05			111.102,05	
1008 - Aquisição de Veículos			103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	323	02	103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00												
2028 - Atendimento Básico			2.165.614,86	339.648,00	2.505.262,86	646.138,18	646.138,18		1.607.471,40	251.653,28	1.859.124,68	402.016,29	1.411.818,56	243.563,62	1.655.382,18	1.210.346,49	246.761,90	1.457.108,39	198.273,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	299.548,00		299.548,00	137.391,33	137.391,33		157.805,47	4.351,20	162.156,67	3.862,43	157.805,47	4.351,20	162.156,67	156.328,22	1.966,02	158.294,24	3.862,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	198	05	665.000,00		665.000,00	215.318,47	215.318,47		411.336,87	38.344,66	449.681,53	38.344,66	411.336,87	38.344,66	449.681,53	299.432,39	111.904,48	411.336,87	38.344,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	199	01	231.782,04		231.782,04	138.369,23	138.369,23		74.879,45	18.533,36	93.412,81	11.270,34	74.879,45	18.533,36	93.412,81	64.850,90	17.291,57	82.142,47	11.270,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	200	01	20.084,82		20.084,82	19.231,23	19.231,23		853,59		853,59		853,59		853,59			853,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	201	01	20.000,00		20.000,00	15.491,10	15.491,10		4.508,90		4.508,90		4.508,90		4.508,90			4.508,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	99.000,00	10.000,00	109.000,00	12.014,20	12.014,20		107.226,40	-10.240,60	96.985,80	8.528,33	93.655,59	2.520,00	96.175,59	74.724,89	13.732,58	88.457,47	7.718,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	02	164.200,00	36.648,00	200.848,00	15.815,04	15.815,04		175.467,35	9.565,61	185.032,96	73.047,15	111.985,81	52.567,54	164.553,35	93.859,49	18.126,32	111.985,81	52.567,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	05	105.000,00		105.000,00	64.059,07	64.059,07		39.168,80	1.772,13	40.940,93	10.545,80	30.395,13	8.467,24	38.862,37	28.921,23	1.473,90	30.395,13	8.467,24
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	293.000,00	802.200,00	6.712,94	6.712,94		606.160,14	189.326,92	795.487,06	256.417,58	496.333,32	118.779,62	615.112,94	456.802,45	82.267,03	539.069,48	76.043,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	207	02	10.800,00		10.800,00	10.100,00	10.100,00		700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	208	05	30.000,00		30.000,00	4.137,57	4.137,57		25.862,43		25.862,43		25.862,43		25.862,43	2			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/10/2014 14:43:58
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 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				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	209	05	10.000,00		10.000,00	6.498,00	6.498,00		3.502,00		3.502,00			3.502,00		3.502,00	3.502,00			3.502,00		
3 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			1.510.346,75	-10.000,00	1.500.346,75	427.195,31	427.195,31		889.717,10	183.434,34	1.073.151,44	357.726,90	661.606,81	221.042,51	882.649,32	615.952,49	99.472,05	715.424,54	167.224,78			
10 - Saúde			1.510.346,75	-10.000,00	1.500.346,75	427.195,31	427.195,31		889.717,10	183.434,34	1.073.151,44	357.726,90	661.606,81	221.042,51	882.649,32	615.952,49	99.472,05	715.424,54	167.224,78			
301 - Atenção Básica			1.510.346,75	-10.000,00	1.500.346,75	427.195,31	427.195,31		889.717,10	183.434,34	1.073.151,44	357.726,90	661.606,81	221.042,51	882.649,32	615.952,49	99.472,05	715.424,54	167.224,78			
19 - ATENÇÃO BÁSICA			1.510.346,75	-10.000,00	1.500.346,75	427.195,31	427.195,31		889.717,10	183.434,34	1.073.151,44	357.726,90	661.606,81	221.042,51	882.649,32	615.952,49	99.472,05	715.424,54	167.224,78			
1007 - Construção, Reforma			190.000,00	-10.000,00	180.000,00	1.405,81	1.405,81		178.594,19		178.594,19			36.671,17	36.671,17							36.671,17
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	210	05	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	1.405,81	1.405,81		178.594,19		178.594,19			36.671,17	36.671,17							36.671,17
2029 - Atendimento E.S.F.			1.320.346,75		1.320.346,75	425.789,50	425.789,50		711.122,91	183.434,34	894.557,25	179.132,71	661.606,81	184.371,34	845.978,15	615.952,49	99.472,05	715.424,54	130.553,61			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	211	01	561.387,60	-46.500,00	514.887,60	154.135,83	154.135,83		309.434,04		360.751,77			309.434,04	51.317,73	360.751,77	309.434,04	51.317,73	360.751,77			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	212	05	288.000,00		288.000,00	31.578,52	31.578,52		169.739,30		256.421,48	86.682,18	169.739,30	86.682,18	256.421,48	149.739,30	20.000,00	169.739,30	86.682,18			86.682,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	195.359,15		195.359,15	56.174,38	56.174,38		119.432,71	19.752,06	139.184,77	19.752,06	119.432,71	19.752,06	139.184,77	99.398,31	20.034,40	119.432,71	19.752,06			19.752,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	214	01	10.000,00		10.000,00	5.948,20	5.948,20		4.051,80		4.051,80	869,40	3.182,40	3.182,40	3.182,40			3.182,40				3.182,40
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	215	01	15.000,00		15.000,00	7.158,64	7.158,64		2.200,57	5.640,79	7.841,36	5.640,79	2.200,57	5.640,79	7.841,36	2.200,57		2.200,57				5.640,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	05	107.000,00		107.000,00	37.232,68	37.232,68		59.824,74	9.942,58	69.767,32	36.539,28	33.228,04	7.229,58	40.457,62	28.477,12	4.750,92	33.228,04	7.229,58			7.229,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	1.000,00	46.500,00	47.500,00	14.700,00	14.700,00		30.300,00	2.500,00	32.800,00	19.950,00	10.350,00	5.350,00	15.700,00	10.350,00	2.500,00	12.850,00	2.850,00			2.850,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	05	65.600,00		65.600,00	43.780,25	43.780,25		16.139,75	5.680,00	21.819,75	7.780,00	14.039,75	7.780,00	21.819,75	13.170,75	869,00	14.039,75	7.780,00			7.780,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	05	77.000,00		77.000,00	75.081,00	75.081,00			1.919,00	1.919,00	1.919,00		619,00	619,00			619,00				619,00
4 - SAÚDE BUCAL			313.783,29		313.783,29	172.869,70	172.869,70		111.254,73	29.658,86	140.913,59	30.249,11	109.677,67	31.235,92	140.913,59	96.531,37	14.133,11	110.664,48	30.249,11			
10 - Saúde			313.783,29		313.783,29	172.869,70	172.869,70		111.254,73	29.658,86	140.913,59	30.249,11	109.677,67	31.235,92	140.913,59	96.531,37	14.133,11	110.664,48	30.249,11			
301 - Atenção Básica			313.783,29		313.783,29	172.869,70	172.869,70		111.254,73	29.658,86	140.913,59	30.249,11	109.677,67	31.235,92	140.913,59	96.531,37	14.133,11	110.664,48	30.249,11			
19 - ATENÇÃO BÁSICA			313.783,29		313.783,29	172.869,70	172.869,70		111.254,73	29.658,86	140.913,59	30.249,11	109.677,67	31.235,92	140.913,59	96.531,37	14.133,11	110.664,48	30.249,11			
2030 - Atendimento Odontoló			313.783,29		313.783,29	172.869,70	172.869,70		111.254,73	29.658,86	140.913,59	30.249,11	109.677,67	31.235,92	140.913,59	96.531,37	14.133,11	110.664,48	30.249,11			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	220	01	96.360,40		96.360,40	61.898,97	61.898,97		19.971,25	14.490,18	34.461,43	14.490,18	19.971,25	14.490,18	34.461,43	19.971,25		19.971,25	14.490,18			14.490,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	05	62.000,00		62.000,00				62.000,00		62.000,00		62.000,00	62.000,00	51.963,56	10.034,44	62.000,00					62.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	222	01	36.422,89		36.422,89	14.869,54	14.869,54		18.194,42	3.358,93	21.553,35	3.358,93	18.194,42	3.358,93	21.553,35	15.084,56	3.109,86	18.194,42	3.358,93			3.358,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	05	30.000,00		30.000,00	29.013,19	29.013,19		977,06	9,75	986,81			986,81	986,81			986,81				986,81
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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	56.478,00	56.478,00		9.722,00	11.800,00	21.522,00	12.400,00	9.122,00	12.400,00	21.522,00	9.122,00		9.122,00				9.122,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	226	05	10.000,00		10.000,00	9.610,00	9.610,00		390,00		390,00		390,00		390,00			390,00				390,00
5 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			426.859,01		426.859,01	301.742,20	301.742,20		117.038,96	8.077,85	125.116,81	10.349,85	115.632,96	5.153,85	120.786,81	105.784,67	8.982,29	114.766,96	6.019,85			
10 - Saúde			426.859,01		426.859,01	301.742,20	301.742,20		117.038,96	8.077,85	125.116,81	10.349,85	115.632,96	5.153,85	120.786,81	105.784,67	8.982,29	114.766,96	6.019,85			
304 - Vigilância Sanitária			426.859,01		426.859,01	301.742,20	301.742,20		117.038,96	8.077,85	125.116,81	10.349,85	115.632,96	5.153,85	120.786,81	105.784,67	8.982,29	114.766,96	6.019,85			
19 - ATENÇÃO BÁSICA			426.859,01		426.859,01	301.742,20	301.742,20		117.038,96	8.077,85	125.116,81	10.349,85	115.632,96	5.153,85	120.786,81	105.784,67	8.982,29	114.766,96	6.019,85			
2047 - Prevenção de Riscos			426.859,01		426.859,01	301.742,20	301.742,20		117.038,96	8.077,85	125.116,81	10.349,85	115.632,96	5.153,85	120.786,81	105.784,67	8.982,29	114.766,96	6.019,85			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	227	01	302.324,40		302.324,40	229.816,63	229.816,63		72.507,77		72.507,77		72.507,77	72.507,77	72.507,77	72.507,77		72.507,77				72.507,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	228	01	69.534,61		69.534,61	38.120,77	38.120,77		27.245,99	4.167,85	31.413,84	4.167,85	27.245,99	4.167,85	31.413,84	22.308,75	4.937,24	27.245,99	4.167,85			4.167,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05	20.000,00		20.000,00	13.823,60	13.823,60		6.176,40		6.176,40	120,00	6.056,40	120,00	6.176,40	2.676,75	3.379,65	6.056,40	120,00			120,00
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		4.657,80	4.657,80	3.992,40	665,40	4.657,80					4.657,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	05	15.000,00		15.000,00	4.639,00	4.639,00		6.031,00	4.330,00	10.361,00	6.062,00	5.165,00	866,00	6.031,00	4.299,00		4.299,00				1.732,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		420,00		-420,00											
6 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			273.260,58		273.260,58	158.508,41	158.508,41		85.291,50	29.460,67	114.752,17	36.627,07	78.125,10	4.864,78	82.989,88	71.011,53	7.113,57	78.125,10	4.864,78			
10 - Saúde			273.260,58		273.260,58	158.508,41	158.508,41		85.291,50	29.460,67	114.752,17	36.627,07	78.125,10	4.864,78	82.989,88	71.011,53	7.113,57	78.125,10				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/10/2014 14:43:58
 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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	5.000,00		5.000,00	2.287,16	2.287,16		2.712,84		2.712,84			2.712,84		2.712,84		2.712,84		
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 HOSPITALAR E			5.298.056,20		5.298.056,20	648.230,92	638.230,92	10.000,00	4.548.238,05	101.587,23	4.649.825,28	2.200.963,23	2.058.831,30	500.222,94	2.559.054,24	1.939.281,09	509.580,96	2.448.862,05	110.192,19	
10 - Saúde			5.298.056,20		5.298.056,20	648.230,92	638.230,92	10.000,00	4.548.238,05	101.587,23	4.649.825,28	2.200.963,23	2.058.831,30	500.222,94	2.559.054,24	1.939.281,09	509.580,96	2.448.862,05	110.192,19	
302 - Assistência Hospitalar e			5.298.056,20		5.298.056,20	648.230,92	638.230,92	10.000,00	4.548.238,05	101.587,23	4.649.825,28	2.200.963,23	2.058.831,30	500.222,94	2.559.054,24	1.939.281,09	509.580,96	2.448.862,05	110.192,19	
20 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			5.298.056,20		5.298.056,20	648.230,92	638.230,92	10.000,00	4.548.238,05	101.587,23	4.649.825,28	2.200.963,23	2.058.831,30	500.222,94	2.559.054,24	1.939.281,09	509.580,96	2.448.862,05	110.192,19	
2032 - Preservar o Atendimen			5.262.056,20		5.262.056,20	643.438,92	633.438,92	10.000,00	4.518.386,05	100.231,23	4.618.617,28	2.187.063,23	2.045.867,30	494.578,94	2.540.446,24	1.926.317,09	505.236,96	2.431.554,05	108.892,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	243	01	1.104.921,00	-80.000,00	1.024.921,00	472.154,14	472.154,14		473.559,01	79.207,85	552.766,86	79.207,85	473.559,01	79.207,85	552.766,86	391.432,04	82.126,97	473.559,01	79.207,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	244	01	259.135,20		259.135,20	132.396,28	132.396,28		108.831,33	17.907,59	126.738,92	17.907,59	108.831,33	17.907,59	126.738,92	88.485,59	20.345,74	108.831,33	17.907,59	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	245	01	10.000,00		10.000,00	3.281,26	3.281,26		6.718,74		6.718,74		6.718,74		6.718,74			6.718,74		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	246	01	20.000,00		20.000,00	17.599,99	17.599,99	10.000,00	183,54	2.216,47	2.400,01	2.216,47	183,54	2.216,47	2.400,01	183,54		183,54		2.216,47
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	247	01	3.488.000,00	80.000,00	3.568.000,00				3.568.000,00		3.568.000,00	1.863.833,25	1.310.000,00	394.166,75	1.704.166,75	1.310.000,00	394.166,75	1.704.166,75		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	248	05	312.000,00		312.000,00				312.000,00		312.000,00	202.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	5.000,00		5.000,00	187,72	187,72		3.450,88	1.361,40	4.812,28	3.382,78	2.889,50	450,00	3.339,50	32,00	1.397,50	1.429,50		1.910,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	8.000,00		8.000,00	7.204,22	7.204,22		501,00	294,78	795,78	795,78	501,00	294,78	795,78			795,78		795,78
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	251	01	25.000,00		25.000,00	415,99	415,99		24.584,01		24.584,01	17.384,01	13.719,00		13.719,00		7.200,00	7.200,00		6.519,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	252	01	20.000,00		20.000,00	439,32	439,32		19.560,68		19.560,68	335,50	19.225,18		335,50	19.560,68		19.225,18		335,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	253	01	5.000,00		5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	254	01	5.000,00		5.000,00	4.760,00	4.760,00		996,86	-756,86	240,00		240,00		240,00			240,00		240,00
2048 - Tratamento de Desinto			36.000,00		36.000,00	4.792,00	4.792,00		29.852,00	1.356,00	31.208,00	13.900,00	12.964,00	5.644,00	18.608,00	12.964,00	4.344,00	17.308,00		1.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	255	01	36.000,00		36.000,00	4.792,00	4.792,00		29.852,00	1.356,00	31.208,00	13.900,00	12.964,00	5.644,00	18.608,00	12.964,00	4.344,00	17.308,00		1.300,00
13 - DEPARTAMENTO DE ASSIST.			1.751.075,00	16.200,00	1.767.275,00	790.548,06	790.173,06	375,00	819.834,24	156.892,70	976.726,94	295.525,80	673.709,85	131.638,41	805.348,26	562.976,76	118.224,38	681.201,14	124.147,12	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			1.533.075,00	26.200,00	1.559.275,00	655.083,74	654.708,74	375,00	758.024,95	146.166,31	904.191,26	280.011,37	616.122,07	121.777,70	737.899,77	516.791,31	107.388,58	624.179,89	113.719,88	
8 - Assistência Social			1.533.075,00	26.200,00	1.559.275,00	655.083,74	654.708,74	375,00	758.024,95	146.166,31	904.191,26	280.011,37	616.122,07	121.777,70	737.899,77	516.791,31	107.388,58	624.179,89	113.719,88	
241 - Assistência ao Idoso			113.430,00		113.430,00	10.500,00	10.500,00		96.367,50	6.562,50	102.930,00	45.832,50	57.277,50	8.890,00	66.167,50	45.802,50	11.295,00	57.097,50	9.070,00	
24 - ATENDIMENTO À PESSOA			113.430,00		113.430,00	10.500,00	10.500,00		96.367,50	6.562,50	102.930,00	45.832,50	57.277,50	8.890,00	66.167,50	45.802,50	11.295,00	57.097,50	9.070,00	
2037 - Prot. Soc. Básica - CCI			29.250,00	-6.562,50	22.687,50	10.500,00	10.500,00		12.187,50	12.187,50	12.187,50	45.832,50	57.277,50	8.890,00	66.167,50	45.802,50	11.295,00	57.097,50	9.070,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	256	01	11.250,00	-6.562,50	4.687,50				4.687,50		4.687,50		4.687,50		4.687,50			4.687,50		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	257	02	18.000,00		18.000,00	10.500,00	10.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00			7.500,00		
2038 - Prot. Soc. Esp. de Al			82.020,00	6.562,50	88.582,50	82.020,00	82.020,00		82.020,00	6.562,50	88.582,50	44.572,50	44.010,00	8.710,00	52.720,00	32.715,00	11.295,00	44.010,00	8.710,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	258	01	36.000,00	6.562,50	42.562,50				36.000,00	6.562,50	42.562,50	21.562,50	21.000,00	4.875,00	25.875,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	4.875,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	259	02	28.500,00		28.500,00				28.500,00		28.500,00	14.250,00	14.250,00	2.375,00	16.625,00	11.875,00	2.375,00	14.250,00	2.375,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	260	05	17.520,00		17.520,00				17.520,00		17.520,00	8.760,00	8.760,00	1.460,00	10.220,00	5.840,00	2.920,00	8.760,00	1.460,00	
2039 - Prot. Soc. Esp. de Mé			2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00	1.260,00	1.080,00	180,00	1.260,00	900,00	900,00	900,00	360,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	261	05	2.160,00		2.160,00				2.160,00		2.160,00	1.260,00	1.080,00	180,00	1.260,00	900,00	900,00	900,00	360,00	
242 - Assistência ao Portador d			7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00	4.095,00	3.510,00	585,00	4.095,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	1.170,00	
25 - ATENDIMENTO À PESSOA			7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00	4.095,00	3.510,00	585,00	4.095,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	1.170,00	
2040 - Prot. Soc. Esp. de Mé			7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00	4.095,00	3.510,00	585,00	4.095,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	1.170,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	262	05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	4.095,00	3.510,00	585,00	4.095,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	1.170,00	
243 - Assistência à Criança e a			43.625,00		43.625,00	16.584,84	16.584,84		24.765,54	2.274,62	27.040,16	5.082,68	18.949,26	5.734,62	24.683,88	18.949,26	3.008,22	21.957,48	2.726,40	
<																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/10/2014 14:43:58
 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
2033 - Atend. de Prot. Soc.			1.225.000,00	10.000,00	1.235.000,00	570.106,37	570.106,37		552.879,36	112.014,27	664.893,63	150.090,12	509.460,83	89.683,06	599.143,89	427.212,07	87.591,44	514.803,51	84.340,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	268	01	732.000,00		732.000,00	327.641,92	327.641,92		341.905,38	62.452,70	404.358,08	62.452,70	341.905,38	62.452,70	404.358,08	281.981,59	59.923,79	341.905,38	62.452,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	269	01	172.000,00		172.000,00	80.028,97	80.028,97		78.124,55	13.846,48	91.971,03	13.846,48	78.124,55	13.846,48	91.971,03	64.679,62	13.444,93	78.124,55	13.846,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	270	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	271	01	10.000,00		10.000,00	1.792,32	1.792,32		8.207,68		8.207,68		8.207,68		8.207,68	8.207,68		8.207,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	30.000,00		30.000,00	17.323,93	17.323,93		10.878,92	1.797,15	12.676,07	2.753,89	10.120,27	1.823,96	11.944,23	7.592,05	2.330,13	9.922,18	2.022,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	274	01	190.000,00	10.000,00	200.000,00	65.112,23	65.112,23		104.317,83	30.569,94	134.887,77	67.591,05	61.755,95	11.309,92	73.065,87	59.606,13	7.690,59	67.296,72	5.769,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	275	05	18.000,00		18.000,00	12.700,00	12.700,00		5.050,00	250,00	5.300,00	348,00	4.952,00	250,00	5.202,00	1.550,00	3.402,00	4.952,00	250,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	276	01	10.000,00		10.000,00	8.190,00	8.190,00		1.810,00		1.810,00		1.810,00		1.810,00	1.810,00		1.810,00	
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	36.317,00	36.317,00		2.585,00	3.098,00	5.683,00	3.098,00	2.585,00		2.585,00	1.785,00	800,00	2.585,00	
23 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA			144.000,00	16.200,00	160.200,00	57.892,53	57.517,53	375,00	76.992,55	25.314,92	102.307,47	74.911,07	26.924,48	16.885,02	43.809,50	21.902,48	5.493,92	27.396,40	16.413,10
2036 - Prot. Soc. Básica - At			144.000,00	16.200,00	160.200,00	57.892,53	57.517,53	375,00	76.992,55	25.314,92	102.307,47	74.911,07	26.924,48	16.885,02	43.809,50	21.902,48	5.493,92	27.396,40	16.413,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	05	38.400,00	6.480,00	44.880,00	29.113,50	29.113,50		12.326,58	44.880,00	3.439,92	15.766,50	5.392,48	4.001,02	9.393,50	5.392,48	471,92	5.864,40	3.529,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	105.600,00	9.720,00	115.320,00	28.779,03	28.404,03	375,00	64.665,97	21.875,00	86.540,97	65.008,97	21.532,00	12.884,00	34.416,00	16.510,00	5.022,00	21.532,00	12.884,00
2 - CONSELHO TUTELAR			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	112.464,32	112.464,32		61.809,29	10.726,39	72.535,68	15.514,43	57.587,78	9.860,71	67.448,49	46.185,45	10.835,80	57.021,25	10.427,24
8 - Assistência Social			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	112.464,32	112.464,32		61.809,29	10.726,39	72.535,68	15.514,43	57.587,78	9.860,71	67.448,49	46.185,45	10.835,80	57.021,25	10.427,24
243 - Assistência à Criança e a			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	112.464,32	112.464,32		61.809,29	10.726,39	72.535,68	15.514,43	57.587,78	9.860,71	67.448,49	46.185,45	10.835,80	57.021,25	10.427,24
26 - ATENDIMENTO À CRIANÇA			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	112.464,32	112.464,32		61.809,29	10.726,39	72.535,68	15.514,43	57.587,78	9.860,71	67.448,49	46.185,45	10.835,80	57.021,25	10.427,24
2041 - Atendimento ao Adole			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	112.464,32	112.464,32		61.809,29	10.726,39	72.535,68	15.514,43	57.587,78	9.860,71	67.448,49	46.185,45	10.835,80	57.021,25	10.427,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	282	01	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	13.806,39	13.806,39		9.489,69	1.703,92	11.193,61	1.703,92	9.489,69	1.703,92	11.193,61	7.882,23	1.607,46	9.489,69	1.703,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	9.490,10	9.490,10		447,40	62,50	509,90	182,50	327,40	120,00	447,40	327,40		327,40	120,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	284	01	120.000,00		120.000,00	69.111,73	69.111,73		43.972,20	6.916,07	50.888,27	6.916,07	43.972,20	6.916,07	50.888,27	35.087,76	8.884,44	43.972,20	6.916,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	285	01	25.000,00		25.000,00	15.056,10	15.056,10		7.900,00	2.043,90	9.943,90	6.711,94	3.798,49	1.120,72	4.919,21	2.888,06	343,90	3.231,96	1.687,25
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	75.000,00	785.000,00	546.225,78	521.888,44	24.337,34	207.672,17	31.102,05	238.774,22	52.423,28	186.715,06	24.827,10	211.542,16	164.698,98	21.651,96	186.350,94	25.191,22
1 - DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTU			710.000,00	75.000,00	785.000,00	546.225,78	521.888,44	24.337,34	207.672,17	31.102,05	238.774,22	52.423,28	186.715,06	24.827,10	211.542,16	164.698,98	21.651,96	186.350,94	25.191,22
13 - Cultura			710.000,00	75.000,00	785.000,00	546.225,78	521.888,44	24.337,34	207.672,17	31.102,05	238.774,22	52.423,28	186.715,06	24.827,10	211.542,16	164.698,98	21.651,96	186.350,94	25.191,22
391 - Patrimônio Histórico, Arti			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	75.000,00	755.000,00	516.225,78	491.888,44	24.337,34	207.672,17	31.102,05	238.774,22	52.423,28	186.715,06	24.827,10	211.542,16	164.698,98	21.651,96	186.350,94	25.191,22
28 - FORTALECIMENTO DO S			680.000,00	75.000,00	755.000,00	516.225,78	491.888,44	24.337,34	207.672,17	31.102,05	238.774,22	52.423,28	186.715,06	24.827,10	211.542,16	164.698,98	21.651,96	186.350,94	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/10/2014 14:43:58
 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	
3.1.90.13.00 - 02.21.01 10.3	6026	01															5.326,19		5.326,19	
4.4.90.51.00 - 02.21.01 10.3	6024	05															28.845,90		28.845,90	
3.3.90.39.00 - 02.21.02 10.3	6033	01															34.708,73		34.708,73	
4.4.90.51.00 - 02.24.01 16.4	6046	02															3.219.003,38	138.098,80	3.357.102,18	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	2.223.832,22	61.887,08	2.285.719,30	
3.3.90.30.00 - 02.17.01 12.3	6136	05															19.717,01		19.717,01	
3.1.90.11.00 - 02.17.02 12.3	6137	02															10.101,06		10.101,06	
3.1.90.13.00 - 02.17.02 12.3	6138	02															33.445,18		33.445,18	
3.1.90.11.00 - 02.17.03 12.3	6139	02															36.860,20		36.860,20	
3.1.90.13.00 - 02.17.03 12.3	6140	02															8.059,78		8.059,78	
3.3.90.30.00 - 02.17.03 12.3	6141	02															5.785,47		5.785,47	
3.3.90.39.00 - 02.17.03 12.3	6142	02															864,99		864,99	
3.1.90.11.00 - 02.17.04 12.3	6143	02															3.517,41		3.517,41	
3.1.90.13.00 - 02.17.04 12.3	6144	02															1.688,52		1.688,52	
3.1.90.11.00 - 02.17.05 12.3	6145	02															12.608,96		12.608,96	
3.1.90.13.00 - 02.17.05 12.3	6146	02															109,05		109,05	
3.1.90.11.00 - 02.17.06 12.3	6148	01															214.309,23		214.309,23	
3.1.90.13.00 - 02.17.06 12.3	6149	01															27.039,88		27.039,88	
3.3.50.43.00 - 02.17.06 12.3	6150	01															3.300,00		3.300,00	
3.3.90.30.00 - 02.17.06 12.3	6151	01															9.271,56		9.271,56	
3.3.90.30.00 - 02.17.06 12.3	6152	05															220,00		220,00	
3.3.90.30.00 - 02.17.06 12.3	6157	05															1.368,00		1.368,00	
3.3.90.36.00 - 02.17.06 12.3	6153	01															6.500,00		6.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.06 12.3	6154	01															7.017,50		7.017,50	
3.3.90.39.00 - 02.17.06 12.3	6155	05															1.321,48		1.321,48	
3.3.90.39.00 - 02.17.06 12.3	6158	01															183.946,00		183.946,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.06 12.3	6159	02															48.562,31		48.562,31	
3.3.90.47.00 - 02.17.06 12.3	6156	01															6.028,16		6.028,16	
4.4.90.52.00 - 02.17.06 12.3	6147	01															466,00		466,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.08 12.3	6161	01															20.372,41		20.372,41	
3.1.90.11.00 - 02.17.09 12.3	6162	01															58.978,55		58.978,55	
3.1.90.13.00 - 02.17.09 12.3	6163	01															15.962,82		15.962,82	
3.3.90.39.00 - 02.17.09 12.3	6164	01															1.136,46		1.136,46	
4.4.90.51.00 - 02.17.09 12.3	6165	01															148.484,84		148.484,84	
3.1.90.11.00 - 02.18.01 04.1	6112	01															30.666,67		30.666,67	
3.3.90.30.00 - 02.18.01 04.1	6114	01															111,00		111,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.01 04.1	6115	01															5.340,00		5.340,00	
3.3.90.30.00 - 02.18.02 08.2	6117	01															1.099,43		1.099,43	
3.3.90.30.00 - 02.18.02 08.2	6118	03															2.143,20		2.143,20	
3.1.90.01.00 - 02.19.01 04.1	6121	01															11.988,00		11.988,00	
3.1.90.03.00 - 02.19.01 04.1	6122	01															1.695,00		1.695,00	
3.1.90.11.00 - 02.19.01 04.1	6123	01															119.047,04		119.047,04	
3.1.90.11.00 - 02.19.01 04.1	6131	01															31.086,44		31.086,44	
3.1.90.13.00 - 02.19.01 04.1	6124	01															386,21	3.965,38	4.351,59	
3.1.90.13.00 - 02.19.01 04.1	6132	01																6.720,02	6.720,02	
3.3.90.30.00 - 02.19.01 04.1	6125	01															4.472,10		4.472,10	
3.3.90.30.00 - 02.19.01 04.1	6133	01															3.297,00		3.297,00	
3.3.90.35.00 - 02.19.01 04.1	6126	01															7.744,73		7.744,73	
3.3.90.36.00 - 02.19.01 04.1	6127	01															3.900,00		3.900,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.01 04.1	6128	01															23.375,78	4.500,00	27.875,78	
3.3.90.39.00 - 02.19.01 04.1	6134	01															138,84		138,84	
3.3.90.93.00 - 02.19.01 04.1	6135	01															527,15		527,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/10/2014 14:43:58
 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	
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														1.503,67		1.503,67		
3.3.90.39.00 - 02.20.01.27.8	6169	01														15.359,36		15.359,36		
3.1.90.11.00 - 02.20.02.23.6	6170	01														5.447,98		5.447,98		
3.3.90.30.00 - 02.20.02.23.6	6172	01														692,80		692,80		
3.3.90.39.00 - 02.20.02.23.6	6173	01														13.822,90		13.822,90		
3.1.90.11.00 - 02.20.03.13.3	6174	01														9.637,03		9.637,03		
3.1.90.13.00 - 02.20.03.13.3	6175	01															290,73		290,73	
3.3.90.30.00 - 02.20.03.13.3	6176	01														457,11		457,11		
3.3.90.36.00 - 02.20.03.13.3	6177	01														2.185,00		2.185,00		
3.3.90.39.00 - 02.20.03.13.3	6178	01														3.200,18		3.200,18		
3.1.90.11.00 - 02.21.01.10.3	6182	01														127.146,00		127.146,00		
3.1.90.11.00 - 02.21.01.10.3	6183	05														72.862,17		72.862,17		
3.1.90.13.00 - 02.21.01.10.3	6184	01														43.428,23		43.428,23		
3.3.90.30.00 - 02.21.01.10.3	6185	01														32.005,83		32.005,83		
3.3.90.30.00 - 02.21.01.10.3	6186	02														84.482,29	13.809,88	98.292,17		
3.3.90.30.00 - 02.21.01.10.3	6187	05														15.129,66		15.129,66		
3.3.90.39.00 - 02.21.01.10.3	6188	01														55.032,99		55.032,99		
3.3.90.39.00 - 02.21.01.10.3	6189	02														16.440,18		16.440,18		
4.4.90.52.00 - 02.21.01.10.3	6180	01														1.116,00		1.116,00		
4.4.90.52.00 - 02.21.01.10.3	6181	05														4.060,00		4.060,00		
3.1.90.11.00 - 02.21.02.10.3	6191	01														73.147,13		73.147,13		
3.1.90.13.00 - 02.21.02.10.3	6192	01														17.353,84		17.353,84		
3.3.90.36.00 - 02.21.02.10.3	6195	01															3.600,00		3.600,00	
3.1.90.11.00 - 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	4.112,12	4.439,03		
3.3.50.43.00 - 02.22.01.08.2	6197	02														3.875,00		3.875,00		
3.3.50.43.00 - 02.22.01.08.2	6198	05														1.640,00		1.640,00		
3.3.50.43.00 - 02.22.01.08.2	6204	01														2.625,00		2.625,00		
3.3.50.43.00 - 02.22.01.08.2	6205	05														585,00		585,00		
3.3.90.30.00 - 02.22.01.08.2	6199	01														1.205,78		1.205,78		
3.3.90.30.00 - 02.22.01.08.2	6200	02														1.832,22		1.832,22		
3.3.90.30.00 - 02.22.01.08.2	6206	01														8.717,51		8.717,51		
3.3.90.30.00 - 02.22.01.08.2	6207	02														172,72		172,72		
3.3.90.39.00 - 02.22.01.08.2	6208	01														11.758,45		11.758,45		
4.4.90.52.00 - 02.22.01.08.2	6201	01														1.571,00		1.571,00		
4.4.90.52.00 - 02.22.01.08.2	6209	01														474,00		474,00		
3.3.90.30.00 - 02.22.03.08.2	6210	05														4.061,00		4.061,00		
3.3.90.39.00 - 02.22.03.08.2	6211	05														4.789,99	2.640,00	7.429,99		
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		
3.1.90.13.00 - 02.23.01.18.5	6220	01															3.105,84		3.105,84	
3.3.90.39.00 - 02.23.01.18.5	6221	01														29.589,86		29.589,86		
3.1.90.11.00 - 02.24.01.15.4	6223	01														127.235,25		127.235,25		
3.1.90.13.00 - 02.24.01.15.4	6224	01														240,06	13.310,51	13.550,57		
3.1.90.13.00 - 02.24.01.20.6	6227	01															5.832,60		5.832,60	
3.3.90.30.00 - 02.24.01.15.4	6225	01														2.095,00		2.095,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/10/2014 14:43:58
 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
3.3.90.30.00 - 02.24.01 20.6	6228	01															2.052,00		2.052,00
3.3.90.39.00 - 02.24.01 15.4	6226	01															49.201,00		49.201,00
3.3.90.39.00 - 02.24.01 20.6	6229	01															52.548,37		52.548,37
3.1.90.11.00 - 02.24.02 26.7	6230	01															56.402,75		56.402,75
3.3.90.30.00 - 02.24.02 26.7	6232	01															3.535,76		3.535,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																7.854.300,31	741.541,14	8.595.841,45	
TOTAL																23.478.239,36	5.002.366,70	28.480.606,06	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.795.073,51	
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.898.518,86	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		35.232,31	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		6.728.824,68	
TOTAL GERAL																		35.209.430,74	

CANANEIA, 31 de Julho de 2014

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
 CPF - 106.352.358-38
 Prefeito Municipal

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

RODOLFO GUIMARÃES VIDAL
 CPF - 295.044.018-56
 Tesoureiro

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

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