



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:59:06
 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 | | 1.735.000,00 | 857.102,86 | 829.179,22 | 27.923,64 | 735.477,07 | 142.420,07 | 877.897,14 | 578.902,78 | 273.564,83 | 190.289,41 | 463.854,24 | 153.787,73 | 145.206,63 | 298.994,36 | 164.859,88 |
| 1 - DIVISÃO DE REC. HUMANOS | | | 1.735.000,00 | | 1.735.000,00 | 857.102,86 | 829.179,22 | 27.923,64 | 735.477,07 | 142.420,07 | 877.897,14 | 578.902,78 | 273.564,83 | 190.289,41 | 463.854,24 | 153.787,73 | 145.206,63 | 298.994,36 | 164.859,88 |
| 4 - Administração | | | 1.735.000,00 | | 1.735.000,00 | 857.102,86 | 829.179,22 | 27.923,64 | 735.477,07 | 142.420,07 | 877.897,14 | 578.902,78 | 273.564,83 | 190.289,41 | 463.854,24 | 153.787,73 | 145.206,63 | 298.994,36 | 164.859,88 |
| 122 - Administração Geral | | | 1.685.000,00 | | 1.685.000,00 | 807.102,86 | 779.179,22 | 27.923,64 | 735.477,07 | 142.420,07 | 877.897,14 | 578.902,78 | 273.564,83 | 190.289,41 | 463.854,24 | 153.787,73 | 145.206,63 | 298.994,36 | 164.859,88 |
| 5 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | 1.685.000,00 | | 1.685.000,00 | 807.102,86 | 779.179,22 | 27.923,64 | 735.477,07 | 142.420,07 | 877.897,14 | 578.902,78 | 273.564,83 | 190.289,41 | 463.854,24 | 153.787,73 | 145.206,63 | 298.994,36 | 164.859,88 |
| 1008 - Aquisição de Veículos | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.416,00 | 39.416,00 | | | 584,00 | 584,00 | 584,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 30 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.416,00 | 39.416,00 | | | 584,00 | 584,00 | 584,00 | | | | | | | |
| 2005 - Manutenção dos Servi | | | 1.645.000,00 | | 1.645.000,00 | 767.686,86 | 739.763,22 | 27.923,64 | 735.477,07 | 141.836,07 | 877.313,14 | 578.318,78 | 273.564,83 | 190.289,41 | 463.854,24 | 153.787,73 | 145.206,63 | 298.994,36 | 164.859,88 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 31 | 01 | 180.000,00 | | 142.686,00 | 180.000,00 | 142.686,00 | | | 23.976,00 | 13.338,00 | 37.314,00 | 23.976,00 | 13.338,00 | 37.314,00 | 11.988,00 | 11.988,00 | 23.976,00 | 13.338,00 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO | 32 | 01 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 22.570,00 | 22.570,00 | | | 3.620,00 | 1.810,00 | 5.430,00 | 3.620,00 | 1.810,00 | 5.430,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | 3.620,00 | 1.810,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 33 | 01 | 535.000,00 | | 535.000,00 | 368.203,56 | 368.203,56 | | | 111.641,27 | 55.155,17 | 166.796,44 | 55.155,17 | 111.641,27 | 55.155,17 | 166.796,44 | 61.724,95 | 49.916,32 | 111.641,27 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 34 | 01 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 80.098,60 | 80.098,60 | | | 23.595,41 | 13.305,99 | 54.901,40 | 23.595,41 | 13.305,99 | 54.901,40 | 42.982,45 | 42.982,45 | 11.918,95 | 11.918,95 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 35 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.492,93 | 1.492,93 | | | 742,60 | 2.764,47 | 3.507,07 | 742,60 | 2.764,47 | 3.507,07 | 742,60 | | 742,60 | 2.764,47 |
| 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 | 1.511,10 | 972,50 | 538,60 | 30.890,64 | 2.598,26 | 33.488,90 | 10.877,48 | 23.533,80 | 6.433,94 | 29.967,74 | 20.741,42 | 1.870,00 | 22.611,42 | 7.356,32 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 38 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 3.191,47 | 3.191,47 | | | 56.808,53 | 56.808,53 | 49.063,80 | 7.744,73 | 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 | 4.886,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 40 | 01 | 580.000,00 | | 580.000,00 | 74.850,81 | 47.579,77 | 27.271,04 | 473.036,95 | 32.112,24 | 505.149,19 | 420.803,30 | 77.381,02 | 70.491,23 | 147.872,25 | 49.036,03 | 35.309,86 | 84.345,89 | 63.526,36 |
| 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 | 53.082,39 | 53.082,39 | | | 11.165,67 | 2.751,94 | 13.917,61 | 1.330,00 | 8.990,61 | 10.320,61 | | 1.330,00 | 1.330,00 | 8.990,61 |
| 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 Profissio | | | 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 | 221.015,06 | 218.915,06 | 2.100,00 | 49.446,02 | 19.538,92 | 68.984,94 | 31.053,89 | 37.033,26 | 28.591,57 | 65.624,83 | 19.230,04 | 18.701,01 | 37.931,05 | 27.693,78 |
| 1 - DIVISÃO DE COMPRAS E LIC | | | 290.000,00 | | 290.000,00 | 221.015,06 | 218.915,06 | 2.100,00 | 49.446,02 | 19.538,92 | 68.984,94 | 31.053,89 | 37.033,26 | 28.591,57 | 65.624,83 | 19.230,04 | 18.701,01 | 37.931,05 | 27.693,78 |
| 4 - Administração | | | 290.000,00 | | 290.000,00 | 221.015,06 | 218.915,06 | 2.100,00 | 49.446,02 | 19.538,92 | 68.984,94 | 31.053,89 | 37.033,26 | 28.591,57 | 65.624,83 | 19.230,04 | 18.701,01 | 37.931,05 | 27.693,78 |
| 122 - Administração Geral | | | 290.000,00 | | 290.000,00 | 221.015,06 | 218.915,06 | 2.100,00 | 49.446,02 | 19.538,92 | 68.984,94 | 31.053,89 | 37.033,26 | 28.591,57 | 65.624,83 | 19.230,04 | 18.701,01 | 37.931,05 | 27.693,78 |
| 7 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS | | | 290.000,00 | | 290.000,00 | 221.015,06 | 218.915,06 | 2.100,00 | 49.446,02 | 19.538,92 | 68.984,94 | 31.053,89 | 37.033,26 | 28.591,57 | 65.624,83 | 19.230,04 | 18.701,01 | 37.931,05 | 27.693,78 |
| 2007 - Gestão de Suprimento | | | 290.000,00 | | 290.000,00 | 221.015,06 | 218.915,06 | 2.100,00 | 49.446,02 | 19.538,92 | 68.984,94 | 31.053,89 | 37.033,26 | 28.591,57 | 65.624,83 | 19.230,04 | 18.701,01 | 37.931,05 | 27.693,78 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 45 | 01 | 207.000,00 | | 207.000,00 | 164.915,08 | 164.915,08 | | | 27.756,88 | 14.328,04 | 42.084,92 | 14.328,04 | 27.756,88 | 14.328,04 | 15.295,50 | 12.461,38 | 27.756,88 | 14.328,04 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 46 | 01 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 36.443,80 | 36.443,80 | | | 5.234,84 | 3.321,36 | 8.556,20 | 3.321,36 | 8.556,20 | 5.234,84 | 5.234,84 | 5.234,84 | 3.321,36 | 3.321,36 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 47 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 48 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 753,00 | 753,00 | | | 4.247,00 | 947,00 | 3.407,00 | 840,00 | 4.247,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | 947,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 49 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 7.780,18 | 5.680,18 | 2.100,00 | 11.217,30 | 1.002,52 | 12.219,82 | 10.580,49 | 634,54 | 8.923,17 | 9.557,71 | 1.004,79 | 1.639,33 | 7.918,38 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 50 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.123,00 | 3.123,00 | | | 990,00 | 887,00 | 1.877,00 | 1.179,00 | 1.179,00 | | | | 1.179,00 | |
| 4 - PROCURADORIA GERAL DO MU | | | 370.000,00 | | 370.000,00 | 298.001,14 | 298.001,14 | | 49.110,58 | 22.888,28 | 71.998,86 | 31.131,97 | 40.898,38 | 15.988,88 | 56.887,26 | 19.771,29 | 21.095,60 | 40.866,89 | 16.020,37 |
| 1 - GABINETE DO PROCURADOR | | | 370.000,00 | | 370.000,00 | 298.001,14 | 298.001,14 | | 49.110,58 | 22.888,28 | 71.998,86 | 31.131,97 | 40.898,38 | 15.988,88 | 56.887,26 | 19.771,29 | 21.095,60 | 40.866,89 | 16.020,37 |
| 3 - Essencial à Justiça | | | 370.000,00 | | 370.000,00 | 298.001,14 | 298.001,14 | | 49.110,58 | 22.888,28 | 71.998,86 | 31.131,97 | 40.898,38 | 15.988,88 | 56.887,26 | 19.771,29 | 21.095,60 | 40.866,89 | 16.020,37 |
| 91 - Defesa da Ordem Jurídica | | | 370.000,00 | | 370.000,00 | 298.001,14 | 298.001,14 | | 49.110,58 | 22.888,28 | 71.998,86 | 31.131,97 | 40.898,38 | 15.988,88 | 56.887,26 | 19.771,29 | 21.095,60 | 40.866,89 | 16.020,37 |
| 8 - ADVOCACIA PÚBLICA MUN | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:59:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 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 - MATERIAL | 55 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.585,10 | 9.585,10 | | 34,90 | 380,00 | 414,90 | 414,90 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 56 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 32.085,62 | 32.085,62 | | 13.714,38 | 4.200,00 | 17.914,38 | 12.377,30 | 5.537,08 | 5.537,08 | 5.537,08 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.680,60 | 1.680,60 | | | 2.319,40 | 2.319,40 | 2.319,40 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D | | | 2.901.334,78 | | 2.901.334,78 | 2.105.115,39 | 2.078.960,79 | | 26.154,60 | 579.676,28 | 216.543,11 | 796.219,39 | 301.973,73 | 324.151,01 | 242.273,24 | 566.424,25 | 251.546,40 | 242.699,26 | 494.245,66 | 72.178,59 | | | | | |
| 1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE | | | 2.901.334,78 | | 2.901.334,78 | 2.105.115,39 | 2.078.960,79 | | 26.154,60 | 579.676,28 | 216.543,11 | 796.219,39 | 301.973,73 | 324.151,01 | 242.273,24 | 566.424,25 | 251.546,40 | 242.699,26 | 494.245,66 | 72.178,59 | | | | | |
| 4 - Administração | | | 1.350.530,42 | | 1.350.530,42 | 855.852,56 | 829.697,96 | | 26.154,60 | 396.530,23 | 98.147,63 | 494.677,86 | 291.790,84 | 151.430,61 | 122.907,76 | 274.338,37 | 103.523,60 | 99.363,42 | 202.887,02 | 71.451,35 | | | | | |
| 123 - Administração Financeira | | | 1.350.530,42 | | 1.350.530,42 | 855.852,56 | 829.697,96 | | 26.154,60 | 396.530,23 | 98.147,63 | 494.677,86 | 291.790,84 | 151.430,61 | 122.907,76 | 274.338,37 | 103.523,60 | 99.363,42 | 202.887,02 | 71.451,35 | | | | | |
| 9 - ADMINISTRAÇÃO FINANCE | | | 1.350.530,42 | | 1.350.530,42 | 855.852,56 | 829.697,96 | | 26.154,60 | 396.530,23 | 98.147,63 | 494.677,86 | 291.790,84 | 151.430,61 | 122.907,76 | 274.338,37 | 103.523,60 | 99.363,42 | 202.887,02 | 71.451,35 | | | | | |
| 2009 - Manutenção das Ativi | | | 1.350.530,42 | | 1.350.530,42 | 855.852,56 | 829.697,96 | | 26.154,60 | 396.530,23 | 98.147,63 | 494.677,86 | 291.790,84 | 151.430,61 | 122.907,76 | 274.338,37 | 103.523,60 | 99.363,42 | 202.887,02 | 71.451,35 | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 59 | 01 | 538.000,00 | | 538.000,00 | 441.014,16 | 441.014,16 | | 65.941,85 | 31.043,99 | 96.985,84 | 31.043,99 | 65.941,85 | 31.043,99 | 96.985,84 | 38.226,69 | 27.715,16 | 65.941,85 | 31.043,99 | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 60 | 01 | 124.000,00 | | 124.000,00 | 81.195,87 | 81.195,87 | | 25.739,76 | 17.064,37 | 42.804,13 | 7.096,35 | 25.739,76 | 17.064,37 | 42.804,13 | 10.716,67 | 24.991,11 | 35.707,78 | 7.096,35 | | | | | | |
| 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 | 10.425,55 | 10.425,55 | | 551,15 | 4.023,30 | 4.574,45 | 4.574,45 | | | 865,15 | 865,15 | | | | | | | | | |
| 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 | 72.233,27 | 46.078,67 | 26.154,60 | 128.806,60 | 31.490,55 | 160.297,15 | 132.300,81 | 13.066,47 | 41.800,61 | 54.867,08 | 13.005,87 | 14.990,47 | 27.996,34 | 26.870,74 | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 67 | 01 | 370.000,00 | | 370.000,00 | 193.569,83 | 193.569,83 | | 164.623,29 | 370.000,00 | 11.806,88 | 176.430,17 | 109.222,98 | 40.679,95 | 26.530,10 | 67.210,05 | 40.677,09 | 26.530,10 | 67.207,19 | 2,86 | | | | | |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 68 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.245,92 | 3.245,92 | | 4.385,42 | 2.368,66 | 6.754,08 | 2.368,66 | 4.385,42 | 2.368,66 | 6.754,08 | 370,92 | 4.014,50 | 4.385,42 | 2.368,66 | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 69 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.042,26 | 29.042,26 | | 820,86 | 136,88 | 957,74 | 820,86 | 820,86 | 136,88 | 957,74 | 280,86 | 676,88 | 957,74 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 70 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.125,70 | 4.125,70 | | 5.661,30 | 213,00 | 5.874,30 | 5.183,60 | 796,30 | 3.098,00 | 3.894,30 | 245,50 | 445,20 | 690,70 | 3.203,60 | | | | | | |
| 28 - Encargos Especiais | | | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 | 858.458,47 | 858.458,47 | | 183.146,05 | 118.395,48 | 301.541,53 | 10.182,89 | 172.720,40 | 119.365,48 | 292.085,88 | 148.022,80 | 143.335,84 | 291.358,64 | 727,24 | | | | | | |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | | | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 | 858.458,47 | 858.458,47 | | 183.146,05 | 118.395,48 | 301.541,53 | 10.182,89 | 172.720,40 | 119.365,48 | 292.085,88 | 148.022,80 | 143.335,84 | 291.358,64 | 727,24 | | | | | | |
| 10 - ENCARGOS GERAIS - SE | | | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 | 858.458,47 | 858.458,47 | | 183.146,05 | 118.395,48 | 301.541,53 | 10.182,89 | 172.720,40 | 119.365,48 | 292.085,88 | 148.022,80 | 143.335,84 | 291.358,64 | 727,24 | | | | | | |
| 101 - Parcelamento da Dívida | | | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 | 858.458,47 | 858.458,47 | | 183.146,05 | 118.395,48 | 301.541,53 | 10.182,89 | 172.720,40 | 119.365,48 | 292.085,88 | 148.022,80 | 143.335,84 | 291.358,64 | 727,24 | | | | | | |
| 3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS | 71 | 01 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 346.280,04 | 346.280,04 | | 53.362,50 | 80.357,46 | 133.719,96 | 53.362,50 | 80.357,46 | 133.719,96 | 53.362,50 | 80.357,46 | 133.719,96 | 53.362,50 | 80.357,46 | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 72 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 89.140,00 | 89.140,00 | | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | | | | | | |
| 4.6.90.77.00 - PRINCIPAL | 73 | 01 | 580.000,00 | | 580.000,00 | 423.038,43 | 423.038,43 | | 118.923,55 | 38.038,02 | 156.961,57 | 10.182,89 | 108.497,90 | 39.008,02 | 147.505,92 | 94.660,30 | 52.118,38 | 146.778,68 | 727,24 | | | | | | |
| 99 - Reserva de Contingência | | | 390.804,36 | | 390.804,36 | 390.804,36 | 390.804,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 - Reserva de Contingência | | | 390.804,36 | | 390.804,36 | 390.804,36 | 390.804,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTING | | | 390.804,36 | | 390.804,36 | 390.804,36 | 390.804,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - Reserva de Contingên | | | 390.804,36 | | 390.804,36 | 390.804,36 | 390.804,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D | 74 | 01 | 390.804,36 | | 390.804,36 | 390.804,36 | 390.804,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, S | | | 8.128.460,00 | 207.055,44 | 8.335.515,44 | 6.448.899,38 | 4.057.118,05 | 2.391.781,33 | 1.359.217,44 | 527.398,62 | 1.886.616,06 | 893.084,33 | 866.722,11 | 674.685,47 | 1.541.407,58 | 521.834,49 | 471.697,24 | 993.531,73 | 547.875,85 | | | | | | |
| 1 - DIVISÃO DE OBRAS E INFRA | | | 6.154.000,00 | 207.055,44 | 6.361.055,44 | 4.959.125,63 | 2.788.277,30 | 2.170.848,33 | 924.484,23 | 477.445,58 | 1.401.929,81 | 709.676,65 | 614.146,36 | 577.102,10 | 1.191.248,46 | 331.666,21 | 360.586,95 | 692.253,16 | 498.995,30 | | | | | | |
| 15 - Urbanismo | | | 6.154.000,00 | 207.055,44 | 6.361.055,44 | 4.959.125,63 | 2.788.277,30 | 2.170.848,33 | 924.484,23 | 477.445,58 | 1.401.929,81 | 709.676,65 | 614.146,36 | 577.102,10 | 1.191.248,46 | 331.666,21 | 360.586,95 | 692.253,16 | 498.995,30 | | | | | | |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana | | | 2.810.000,00 | 207.055,44 | 3.017.055,44 | 2.773.155,65 | 714.046,07 | 2.059.109,58 | 36.844,36 | 207.055,43 | 243.899,79 | 207.055,44 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - GESTÃO DA INFRAESTR | | | 2.810.000,00 | 207.055,44 | 3.017.055,44 | 2.773.155,65 | 714.046,07 | 2.059.109,58 | 36.844,36 | 207.055,43 | 243.899,79 | 207.055,44 | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 - Obras de Infraestrutu | | | 2.810.000,00 | 207.055,44 | 3.017.055,44 | 2.773.155,65 | 714.046,07 | 2.059.109,58 | 36.844,36 | 207.055,43</ | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:59:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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 | 84 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 6.705,90 | 6.705,90 | | 12.012,30 | 1.281,80 | 13.294,10 | 12.010,70 | 2.753,40 | 8.708,90 | 11.462,30 | 1.096,00 | 187,40 | 1.283,40 | 10.178,90 |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 85 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - DIVISÃO DE SERVIÇOS GER | | | 1.974.460,00 | | 1.974.460,00 | 1.489.773,75 | 1.268.840,75 | 220.933,00 | 434.733,21 | 49.953,04 | 484.686,25 | 183.407,68 | 252.575,75 | 97.583,37 | 350.159,12 | 190.168,28 | 111.110,29 | 301.278,57 | 48.880,55 |
| 15 - Urbanismo | | | 1.974.460,00 | | 1.974.460,00 | 1.489.773,75 | 1.268.840,75 | 220.933,00 | 434.733,21 | 49.953,04 | 484.686,25 | 183.407,68 | 252.575,75 | 97.583,37 | 350.159,12 | 190.168,28 | 111.110,29 | 301.278,57 | 48.880,55 |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana | | | 713.100,00 | | 713.100,00 | 713.100,00 | 493.100,00 | 220.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 11 - GESTÃO DA INFRAESTR | | | 713.100,00 | | 713.100,00 | 713.100,00 | 493.100,00 | 220.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1003 - Obras de Infraestrutu | | | 713.100,00 | | 713.100,00 | 713.100,00 | 493.100,00 | 220.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 86 | 05 | 493.100,00 | | 493.100,00 | 493.100,00 | 493.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 87 | 02 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 452 - Serviços Urbanos | | | 1.261.360,00 | | 1.261.360,00 | 776.673,75 | 775.740,75 | 933,00 | 434.733,21 | 49.953,04 | 484.686,25 | 183.407,68 | 252.575,75 | 97.583,37 | 350.159,12 | 190.168,28 | 111.110,29 | 301.278,57 | 48.880,55 |
| 11 - GESTÃO DA INFRAESTR | | | 1.261.360,00 | | 1.261.360,00 | 776.673,75 | 775.740,75 | 933,00 | 434.733,21 | 49.953,04 | 484.686,25 | 183.407,68 | 252.575,75 | 97.583,37 | 350.159,12 | 190.168,28 | 111.110,29 | 301.278,57 | 48.880,55 |
| 2011 - Manutenção dos Prédio | | | 1.261.360,00 | | 1.261.360,00 | 776.673,75 | 775.740,75 | 933,00 | 434.733,21 | 49.953,04 | 484.686,25 | 183.407,68 | 252.575,75 | 97.583,37 | 350.159,12 | 190.168,28 | 111.110,29 | 301.278,57 | 48.880,55 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 88 | 01 | 406.000,00 | | 406.000,00 | 312.592,52 | 312.592,52 | | 64.098,71 | 29.308,77 | 312.592,52 | 29.308,77 | 64.098,71 | 29.308,77 | 93.407,48 | 32.113,15 | 31.985,56 | 64.098,71 | 29.308,77 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 89 | 01 | 92.000,00 | | 92.000,00 | 69.825,65 | 69.825,65 | | 14.670,21 | 7.504,14 | 22.174,35 | 7.504,14 | 14.670,21 | 7.504,14 | 22.174,35 | | | 14.670,21 | 7.504,14 |
| 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 | 96.652,72 | 95.719,72 | 933,00 | 5.567,15 | 9.140,13 | 14.707,28 | 11.120,43 | 5.060,15 | 9.647,13 | 14.707,28 | 3.586,85 | | 3.586,85 | 11.120,43 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 93 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 94 | 01 | 630.000,00 | | 630.000,00 | 275.602,86 | 275.602,86 | | 350.397,14 | 4.000,00 | 354.397,14 | 135.474,34 | 168.746,68 | 51.123,33 | 219.870,01 | 154.468,28 | 64.454,52 | 218.922,80 | 947,21 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 95 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 7 - DEPARTAMENTO DE TRANSP | | | 848.000,00 | | 848.000,00 | 555.460,16 | 522.960,16 | 32.500,00 | 180.206,13 | 112.333,71 | 292.539,84 | 132.991,47 | 166.358,85 | 57.019,62 | 223.378,47 | 89.805,19 | 69.743,18 | 159.548,37 | 63.830,10 |
| 1 - DIVISÃO DE INFRAESTRUTU | | | 848.000,00 | | 848.000,00 | 555.460,16 | 522.960,16 | 32.500,00 | 180.206,13 | 112.333,71 | 292.539,84 | 132.991,47 | 166.358,85 | 57.019,62 | 223.378,47 | 89.805,19 | 69.743,18 | 159.548,37 | 63.830,10 |
| 26 - Transporte | | | 848.000,00 | | 848.000,00 | 555.460,16 | 522.960,16 | 32.500,00 | 180.206,13 | 112.333,71 | 292.539,84 | 132.991,47 | 166.358,85 | 57.019,62 | 223.378,47 | 89.805,19 | 69.743,18 | 159.548,37 | 63.830,10 |
| 782 - Transporte Rodoviário | | | 848.000,00 | | 848.000,00 | 555.460,16 | 522.960,16 | 32.500,00 | 180.206,13 | 112.333,71 | 292.539,84 | 132.991,47 | 166.358,85 | 57.019,62 | 223.378,47 | 89.805,19 | 69.743,18 | 159.548,37 | 63.830,10 |
| 31 - GESTÃO DA INFRAESTR | | | 848.000,00 | | 848.000,00 | 555.460,16 | 522.960,16 | 32.500,00 | 180.206,13 | 112.333,71 | 292.539,84 | 132.991,47 | 166.358,85 | 57.019,62 | 223.378,47 | 89.805,19 | 69.743,18 | 159.548,37 | 63.830,10 |
| 2012 - Manutenção da Frota Mu | | | 848.000,00 | | 848.000,00 | 555.460,16 | 522.960,16 | 32.500,00 | 180.206,13 | 112.333,71 | 292.539,84 | 132.991,47 | 166.358,85 | 57.019,62 | 223.378,47 | 89.805,19 | 69.743,18 | 159.548,37 | 63.830,10 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 96 | 01 | 392.000,00 | | 392.000,00 | 292.873,99 | 292.873,99 | | 61.747,01 | 37.379,00 | 99.126,01 | 37.379,00 | 61.747,01 | 37.379,00 | 99.126,01 | 33.495,90 | 28.251,11 | 61.747,01 | 37.379,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 97 | 01 | 94.000,00 | | 94.000,00 | 73.566,07 | 73.566,07 | | 13.378,69 | 7.055,24 | 20.433,93 | 7.055,24 | 13.378,69 | 7.055,24 | 20.433,93 | | | 13.378,69 | 7.055,24 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 98 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 99 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 100 | 01 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 32.858,44 | 32.858,44 | | 78.211,11 | 48.930,45 | 127.141,56 | 60.196,31 | 76.391,11 | 3.700,00 | 80.091,11 | 45.687,25 | 21.258,00 | 66.945,25 | 13.145,86 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 101 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 102 | 01 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 120.411,66 | 109.911,66 | 10.500,00 | 26.869,32 | 12.719,02 | 39.588,34 | 22.110,92 | 14.842,04 | 2.635,38 | 17.477,42 | 10.622,04 | 6.855,38 | 17.477,42 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 103 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 22.000,00 | | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | | | | 6.250,00 |
| 8 - DEPARTAMENTO DE AGRIC. A | | | 316.000,00 | | 316.000,00 | 248.399,84 | 244.199,84 | 4.200,00 | 54.557,16 | 13.043,00 | 67.600,16 | 31.861,77 | 37.498,10 | 16.828,76 | 54.326,86 | 9.815,94 | 25.922,45 | 35.738,39 | 18.588,47 |
| 1 - DIVISÃO DE AGRIC. EMPREEN | | | 316.000,00 | | 316.000,00 | 248.399,84 | 244.199,84 | 4.200,00 | 54.557,16 | 13.043,00 | 67.600,16 | 31.861,77 | 37.498,10 | 16.828,76 | 54.326,86 | 9.815,94 | 25.922,45 | 35.738,39 | 18.588,47 |
| 20 - Agricultura | | | 316.000,00 | | 316.000,00 | 248.399,84 | 244.199,84 | 4.200,00 | 54.557,16 | 13.043,00 | 67.600,16 | 31.861,77 | 37.498,10 | 16.828,76 | 54.326,86 | 9.815,94 | 25.922,45 | 35.738,39 | 18.588,47 |
| 601 - Promoção da Produção Ve | | | 316.000,00 | | 316.000,00 | 248.399,84 | 244.199,84 | 4.200,00 | 54.557,16 | 13.043,00 | 67.600,16 | 31.861,77 | 37.498,10 | 16.828,76 | 54.326,86 | 9.815,94 | 25.922,45 | 35.738,39 | 18.588,47 |
| 12 - FORTALECIMENTO DA A | | | 316.000,00 | | 316.000,00 | 248.399,84 | 244.199,84 | 4.200,00 | 54.557,16 | 13.043,00 | 67.600,16 | 31.861,77 | 37.498,10 | 16.828,76 | 54.326,86 | 9.815,94 | 25.922,45 | 35.738,39 | 18.588,47 |
| 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 | 225.399,84 | 221.199,84 | 4.200,00 | 54.557,16 | 13.043,00 | 67.600,16 | 31.861,77 | 37.498,10 | 16.828,76 | 54.326,86 | 9.815,94 | 25.922,45 | 35.738,39 | 18.588,47 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 105 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 113.863,99 | 113.863,99 | | 25.591,34 | 10.544,67 | 36.136,01 | 10.544,67 | 25.591,34 | 10.544,67 | 36.136,01 | 8.746,86 | 16.844,48 | 25.591,34 | 10.544,67 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 106 | 01 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 53.693,65 | 53.693,65 | | 5.862,02 | 2 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:59:06
 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 | | 1.550.000,00 | 1.186.620,08 | 1.046.022,45 | 140.597,63 | 265.129,47 | 98.250,45 | 363.379,92 | 209.480,24 | 42.060,90 | 145.656,48 | 187.717,38 | 17.498,35 | 136.401,33 | 153.899,68 | 33.817,70 |
| 1005 - Obras de Infraestrutur | | | 480.000,00 | | 480.000,00 | 473.616,00 | 473.616,00 | | 3.714,00 | 2.670,00 | 6.384,00 | 5.679,00 | 705,00 | 2.519,00 | 3.224,00 | | 705,00 | 705,00 | 2.519,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 111 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 112 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 43.616,00 | 43.616,00 | | 3.714,00 | 2.670,00 | 6.384,00 | 5.679,00 | 705,00 | 2.519,00 | 3.224,00 | | 705,00 | 705,00 | 2.519,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 113 | 02 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 - Controle Ambiental | | | 1.070.000,00 | | 1.070.000,00 | 713.004,08 | 572.406,45 | 140.597,63 | 261.415,47 | 95.580,45 | 356.995,92 | 203.801,24 | 41.355,90 | 143.137,48 | 184.493,38 | 17.498,35 | 135.696,33 | 153.194,68 | 31.298,70 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 114 | 01 | 162.000,00 | | 162.000,00 | 124.080,60 | 124.080,60 | | 24.108,48 | 13.810,92 | 37.919,40 | 13.810,92 | 24.108,48 | 13.810,92 | 37.919,40 | 12.308,96 | 11.799,52 | 24.108,48 | 13.810,92 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 115 | 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 34.761,24 | 34.761,24 | | 5.327,03 | 2.911,73 | 8.238,76 | 2.911,73 | 5.327,03 | 2.911,73 | 8.238,76 | | 5.327,03 | 5.327,03 | 2.911,73 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 116 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 117 | 01 | 40.000,00 | -7.250,00 | 32.750,00 | 31.425,92 | 31.425,92 | | 1.015,08 | 309,00 | 1.324,08 | 970,00 | 354,08 | 352,00 | 706,08 | 253,80 | 100,28 | 354,08 | 352,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 118 | 01 | 1.000,00 | 7.250,00 | 8.250,00 | | | | 8.250,00 | | 8.250,00 | 8.250,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 119 | 01 | 814.000,00 | | 814.000,00 | 512.736,32 | 372.138,69 | 140.597,63 | 222.714,88 | 78.548,80 | 301.263,68 | 177.858,59 | 11.566,31 | 124.562,83 | 136.129,14 | 4.935,59 | 118.469,50 | 123.405,09 | 12.724,05 |
| 10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | 10.289.693,52 | 226.240,23 | 10.515.933,75 | 6.850.940,76 | 6.600.417,10 | 250.523,66 | 3.120.597,99 | 544.395,00 | 3.664.992,99 | 2.192.017,98 | 1.452.707,82 | 766.662,69 | 2.219.370,51 | 885.595,18 | 587.379,83 | 1.472.975,01 | 746.395,50 |
| 1 - DIVISÃO DE ADM. INFRAEST | | | 4.974.693,52 | | 4.974.693,52 | 2.794.020,24 | 2.583.496,58 | 210.523,66 | 1.996.544,92 | 184.128,36 | 2.180.673,28 | 1.742.306,94 | 416.431,56 | 391.347,44 | 807.779,00 | 251.315,93 | 187.050,41 | 438.366,34 | 369.412,66 |
| 12 - Educação | | | 4.974.693,52 | | 4.974.693,52 | 2.794.020,24 | 2.583.496,58 | 210.523,66 | 1.996.544,92 | 184.128,36 | 2.180.673,28 | 1.742.306,94 | 416.431,56 | 391.347,44 | 807.779,00 | 251.315,93 | 187.050,41 | 438.366,34 | 369.412,66 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | | | 750.000,00 | | 750.000,00 | 579.224,49 | 579.224,49 | | 157.962,62 | 12.812,89 | 170.775,51 | 103.013,48 | 67.762,03 | 62.349,49 | 130.111,52 | 50.518,33 | 17.243,70 | 67.762,03 | 62.349,49 |
| 14 - MERENDA ESCOLAR | | | 750.000,00 | | 750.000,00 | 579.224,49 | 579.224,49 | | 157.962,62 | 12.812,89 | 170.775,51 | 103.013,48 | 67.762,03 | 62.349,49 | 130.111,52 | 50.518,33 | 17.243,70 | 67.762,03 | 62.349,49 |
| 2015 - Fornecimento de Mere | | | 534.000,00 | | 534.000,00 | 370.912,36 | 370.912,36 | | 154.976,72 | 8.110,92 | 163.087,64 | 98.311,51 | 64.776,13 | 62.349,49 | 127.125,62 | 50.518,33 | 14.257,80 | 64.776,13 | 62.349,49 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 120 | 05 | 534.000,00 | | 534.000,00 | 370.912,36 | 370.912,36 | | 154.976,72 | 8.110,92 | 163.087,64 | 98.311,51 | 64.776,13 | 62.349,49 | 127.125,62 | 50.518,33 | 14.257,80 | 64.776,13 | 62.349,49 |
| 2016 - Fornecimento de Mere | | | 216.000,00 | | 216.000,00 | 208.312,13 | 208.312,13 | | 2.985,90 | 4.701,97 | 7.687,87 | 4.701,97 | 2.985,90 | | 2.985,90 | | 2.985,90 | 2.985,90 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 121 | 02 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 175.298,03 | 175.298,03 | | | 4.701,97 | 4.701,97 | 4.701,97 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 122 | 05 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 33.014,10 | 33.014,10 | | 2.985,90 | | 2.985,90 | | 2.985,90 | | 2.985,90 | | 2.985,90 | 2.985,90 | |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 3.093.000,00 | | 3.093.000,00 | 1.325.741,07 | 1.144.550,74 | 181.190,33 | 1.614.003,90 | 153.255,03 | 1.767.258,93 | 1.423.685,02 | 318.712,07 | 270.530,83 | 589.242,90 | 191.383,72 | 152.190,19 | 343.573,91 | 245.668,99 |
| 15 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | 1.270.000,00 | | 1.270.000,00 | 355.304,63 | 349.152,63 | 6.152,00 | 847.517,37 | 67.178,00 | 914.695,37 | 867.295,73 | 63.349,74 | 97.348,13 | 160.697,87 | 27.432,14 | 19.967,50 | 47.399,64 | 113.298,23 |
| 2017 - Transporte de Alunos | | | 1.270.000,00 | | 1.270.000,00 | 355.304,63 | 349.152,63 | 6.152,00 | 847.517,37 | 67.178,00 | 914.695,37 | 867.295,73 | 63.349,74 | 97.348,13 | 160.697,87 | 27.432,14 | 19.967,50 | 47.399,64 | 113.298,23 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 123 | 05 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 116.294,63 | 110.142,63 | 6.152,00 | 38.847,37 | 54.858,00 | 93.705,37 | 72.363,23 | 35.091,37 | 15.799,00 | 50.890,37 | 21.342,14 | | 21.342,14 | 29.548,23 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 124 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | | 3.880,00 | 5.120,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.140,00 | 3.880,00 | | | | 3.880,00 | 3.880,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 125 | 02 | 950.000,00 | | 950.000,00 | 149.760,00 | 149.760,00 | | 798.700,00 | 1.540,00 | 800.240,00 | 179.272,50 | 20.028,37 | 79.809,13 | 99.837,50 | 19.967,50 | 19.967,50 | 79.870,00 | 79.870,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 126 | 05 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 48.250,00 | 48.250,00 | | 6.090,00 | 5.660,00 | 11.750,00 | 5.660,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 |
| 17 - ENSINO DE QUALIDADE | | | 1.823.000,00 | | 1.823.000,00 | 970.436,44 | 795.398,11 | 175.038,33 | 766.486,53 | 86.077,03 | 852.563,56 | 556.389,29 | 255.362,33 | 173.182,70 | 428.545,03 | 163.951,58 | 132.222,69 | 296.174,27 | 132.370,76 |
| 1006 - Obras de Infraestrutu | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 33.654,41 | 33.654,41 | | 26.345,59 | | 26.345,59 | 26.345,59 | | 23.030,24 | 23.030,24 | | 23.030,24 | 23.030,24 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 127 | 01 | 10.000,00 | 16.500,00 | 26.500,00 | 154,41 | 154,41 | | 26.345,59 | | 26.345,59 | 26.345,59 | | 23.030,24 | 23.030,24 | | 23.030,24 | 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 | 648.424,16 | 648.424,16 | | 134.470,32 | 63.105,52 | 197.575,84 | 74.755,45 | 118.155,67 | 68.404,82 | 186.560,49 | 47.550,58 | 75.269,81 | 122.820,39 | 63.740,10 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 130 | 01 | 575.000,00 | | 575.000,00 | 432.630,48 | 432.630,48 | | 95.738,72 | 46.630,80 | 142.369,52 | 45.949,20 | 95.738,72 | 46.630,80 | 142.369,52 | 46.393,46 | 50.026,86 | 96.420,32 | 45.949,20 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 131 | 01 | 136.000,00 | | 136.000,00 | 103.536,23 | 103.536,23 | | 21.549,56 | 10.914,21 | 32.463,77 | 10.914,21 | 21.549,56 | 10.914,21 | 32.463,77 | 457,12 | 21.092,44 | 21.549,56 | 10.914,21 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 132 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 133 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 134 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.940,21 | 7.940,21 | | 649,79 | 1.410,00 | 2.059,79 | 2.059,79 | 167,39 | 482,40 | 649,79 | | | 649,79 | 649,79 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 135 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 34.432,75 | 34.432,75 | | 15.567,25 | 15.567,25 | 15.567,25 | 15.567,25 | | 6.226,90 | 6.226,90 | | | 6.226,90 | 6.226,90 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 136 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.035,00 | 19.035,00 | | 965,00 | | 965,00 | 265,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | 700,00 | 700,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 137 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 35.849,49 | 35.849,49 | | 4.150,51 | 4.150,51 | 4.150,51 | 4.150,51 | | 4.150,51 | 4.150,51 | | | 4.150 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:59:06

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 | | 250.000,00 | 148.137,95 | 148.137,95 | | 101.862,05 | | 101.862,05 | 93.713,09 | 8.148,96 | 20.372,41 | 28.521,37 | | 8.148,96 | 8.148,96 | 20.372,41 |
| 2018 - Transporte de Estudan | | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 148.137,95 | 148.137,95 | | 101.862,05 | | 101.862,05 | 93.713,09 | 8.148,96 | 20.372,41 | 28.521,37 | | 8.148,96 | 8.148,96 | 20.372,41 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 145 | 01 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 148.137,95 | 148.137,95 | | 101.862,05 | | 101.862,05 | 93.713,09 | 8.148,96 | 20.372,41 | 28.521,37 | | 8.148,96 | 8.148,96 | 20.372,41 |
| 365 - Educação Infantil | | | 881.693,52 | | 881.693,52 | 740.916,73 | 711.583,40 | 29.333,33 | 122.716,35 | 18.060,44 | 140.776,79 | 121.895,35 | 21.808,50 | 38.094,71 | 59.903,21 | 9.413,88 | 9.467,56 | 18.881,44 | 41.021,77 |
| 17 - ENSINO DE QUALIDADE | | | 881.693,52 | | 881.693,52 | 740.916,73 | 711.583,40 | 29.333,33 | 122.716,35 | 18.060,44 | 140.776,79 | 121.895,35 | 21.808,50 | 38.094,71 | 59.903,21 | 9.413,88 | 9.467,56 | 18.881,44 | 41.021,77 |
| 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 | 120.223,21 | 90.889,88 | 29.333,33 | 122.716,35 | 18.060,44 | 140.776,79 | 121.895,35 | 21.808,50 | 38.094,71 | 59.903,21 | 9.413,88 | 9.467,56 | 18.881,44 | 41.021,77 |
| 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 - OBRIGAÇÃO | 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 | 70.000,00 | 14.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 152 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 32.779,40 | 3.446,07 | 29.333,33 | 7.108,60 | 112,00 | 7.220,60 | 7.220,60 | | 7.220,60 | 7.220,60 | | | | 7.220,60 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 153 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 154 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 8.392,25 | 8.392,25 | | 31.607,75 | | 31.607,75 | 26.726,31 | 7.808,50 | 5.925,67 | 13.734,17 | 2.413,88 | 2.467,56 | 4.881,44 | 8.852,73 |
| 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 | 4.056.920,52 | 4.016.920,52 | 40.000,00 | 1.124.053,07 | 360.266,64 | 1.484.319,71 | 449.711,04 | 1.036.276,26 | 375.315,25 | 1.411.591,51 | 634.279,25 | 400.329,42 | 1.034.608,67 | 376.982,84 |
| 12 - Educação | | | 5.315.000,00 | 226.240,23 | 5.541.240,23 | 4.056.920,52 | 4.016.920,52 | 40.000,00 | 1.124.053,07 | 360.266,64 | 1.484.319,71 | 449.711,04 | 1.036.276,26 | 375.315,25 | 1.411.591,51 | 634.279,25 | 400.329,42 | 1.034.608,67 | 376.982,84 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 4.005.617,72 | 153.047,83 | 4.158.665,55 | 3.051.915,27 | 3.026.915,27 | 25.000,00 | 837.787,89 | 268.962,39 | 1.106.750,28 | 353.084,78 | 755.288,09 | 282.610,94 | 1.037.899,03 | 455.769,48 | 297.896,02 | 753.665,50 | 284.233,53 |
| 17 - ENSINO DE QUALIDADE | | | 4.005.617,72 | 153.047,83 | 4.158.665,55 | 3.051.915,27 | 3.026.915,27 | 25.000,00 | 837.787,89 | 268.962,39 | 1.106.750,28 | 353.084,78 | 755.288,09 | 282.610,94 | 1.037.899,03 | 455.769,48 | 297.896,02 | 753.665,50 | 284.233,53 |
| 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 | 2.497.401,79 | 2.497.401,79 | | 469.029,43 | 222.529,05 | 691.558,48 | 222.529,05 | 469.029,43 | 222.529,05 | 691.558,48 | 227.809,97 | 241.219,46 | 469.029,43 | 222.529,05 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 158 | 02 | 2.425.788,00 | | 2.425.788,00 | 1.888.512,49 | 1.888.512,49 | | 363.319,99 | 173.955,52 | 537.275,51 | 173.955,52 | 363.319,99 | 173.955,52 | 537.275,51 | 173.452,22 | 189.867,77 | 363.319,99 | 173.955,52 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 159 | 02 | 573.172,27 | | 573.172,27 | 455.065,16 | 455.065,16 | | 81.810,96 | 36.296,15 | 118.107,11 | 36.296,15 | 81.810,96 | 36.296,15 | 118.107,11 | 41.598,29 | 40.212,67 | 81.810,96 | 36.296,15 |
| 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 | 146.226,01 | 146.226,01 | | 11.496,61 | 12.277,38 | 23.773,99 | 12.277,38 | 11.496,61 | 12.277,38 | 23.773,99 | 357,59 | 11.139,02 | 11.496,61 | 12.277,38 |
| 2023 - Manutenção das Escol | | | 776.657,45 | 153.047,83 | 929.705,28 | 514.513,48 | 489.513,48 | 25.000,00 | 368.758,46 | 46.433,34 | 415.191,80 | 130.555,73 | 286.258,66 | 60.081,89 | 346.340,55 | 227.959,51 | 56.676,56 | 284.636,07 | 61.704,48 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 162 | 02 | 484.077,60 | 153.047,83 | 637.125,43 | 369.467,98 | 369.467,98 | | 229.530,02 | 38.127,43 | 267.657,45 | 38.127,43 | 229.530,02 | 38.127,43 | 267.657,45 | 192.310,29 | 37.219,73 | 229.530,02 | 38.127,43 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 163 | 02 | 112.579,85 | | 112.579,85 | 86.966,78 | 86.966,78 | | 17.307,16 | 8.305,91 | 25.613,07 | 8.305,91 | 17.307,16 | 8.305,91 | 25.613,07 | 9.083,35 | 8.223,81 | 17.307,16 | 8.305,91 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 164 | 02 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 165 | 02 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 32.995,22 | 7.995,22 | 25.000,00 | 17.004,78 | | 17.004,78 | | 17.004,78 | | 17.004,78 | 16.835,38 | 169,40 | 17.004,78 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 166 | 02 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 167 | 02 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 15.083,50 | 15.083,50 | | 104.916,50 | | 104.916,50 | 84.122,39 | 22.416,70 | 13.648,55 | 36.065,25 | 9.730,49 | 11.063,62 | 20.794,11 | 15.271,14 |
| 365 - Educação Infantil | | | 1.309.382,28 | 73.192,40 | 1.382.574,68 | 1.005.005,25 | 990.005,25 | 15.000,00 | 286.265,18 | 91.304,25 | 377.569,43 | 96.626,26 | 280.988,17 | 92.704,31 | 373.692,48 | 178.509,77 | 102.433,40 | 280.943,17 | 92.749,31 |
| 17 - ENSINO DE QUALIDADE | | | 1.309.382,28 | 73.192,40 | 1.382.574,68 | 1.005.005,25 | 990.005,25 | 15.000,00 | 286.265,18 | 91.304,25 | 377.569,43 | 96.626,26 | 280.988,17 | 92.704,31 | 373.692,48 | 178.509,77 | 102.433,40 | 280.943,17 | 92.749,31 |
| 1006 - Obras de Infraestrutu | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | 89.955,00 | 89.955,00 | | 45,00 | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | | | | 45,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 168 | 02 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 169 | 02 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.955,00 | 19.955,00 | | 45,00 | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | | | | 45,00 |
| 2024 - Remuneração dos Profe | | | 992.551,60 | | 992.551,60 | 728.821,22 | 728.821,22 | | 172.521,11 | 91.209,27 | 263.730,38 | 91.209,27 | 172.521,11 | 91.209,27 | 263.730,38 | 88.137,03 | 84.384,08 | 172.521,11 | 91.209,27 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 170 | 02 | 809.794,80 | | 809.794,80 | 596.747,72 | 596.747,72 | | 140.420,69 | 72.626,39 | 213.047,08 | 72.626,39 | 140.420,69 | 72.626,39 | 213.047,08 | 72.003,60 | 68.417,09 | 140.420,69 | 72.626,39 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 171 | 02 | 172.756,80 | | 172.756,80 | 123.455,59 | 123.455,59 | | 32.100,42 | 17.200,79 | 49.301,21 | 17.200,79 | 32.100,42 | 17.200,79 | 49.301,21 | 16.133,43 | 15.966,99 | 32.100,42 | 17.200,79 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 172 | 02 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.617,91 | 8.617,91 | | 1.382,09 | 1.382,09 | 1.382,09 | 1.382,09 | | 1.382,09 | 1.382,09 | | | 1.382,09 | |
| 2025 - Manutenção das Escola | | | 226.830,68 | 73.192,40 | 300.023,08 | 186.229,03 | 171.229,03 | 15.000,00 | 113.699,07 | 94,98 | 113.794,05 | 5.371,99 | 108.422,06 | 1.495,04 | 109.917,10 | 90.372,74 | 18.049,32 | 108.422,06 | 1.495,04 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 173 | 02 | 152.960,40 | 73.192,40 | 226.152,80 | 125.790,01 | 125.790,01 | | 100.362,79 | | 100.362,79 | 100.362,79 | 100.362,79 | 100.362,79 | 86.561,44 | 13.801,35 | 100.362,79 | 100.362,79 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 174 | 02 | 38.870,28 | | 38.870,28 | 32.714,12 | 32.714,12 | | 6.061,18 | 94,98 | 6.156,16 | 94,98 | 6.061,18 | 94,98 | 6.156,16 | 3.067,04 | 2.994,14 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:59:06
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 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 |
| 1 - DIVISÃO DE ESPORTES | | | 690.000,00 | -210.000,00 | 480.000,00 | 311.800,57 | 307.567,17 | 4.233,40 | 142.412,61 | 25.786,82 | 168.199,43 | 82.617,62 | 85.588,10 | 30.774,58 | 116.362,68 | 54.601,77 | 30.980,04 | 85.581,81 | 30.780,87 |
| 27 - Desporto e Lazer | | | 690.000,00 | -210.000,00 | 480.000,00 | 311.800,57 | 307.567,17 | 4.233,40 | 142.412,61 | 25.786,82 | 168.199,43 | 82.617,62 | 85.588,10 | 30.774,58 | 116.362,68 | 54.601,77 | 30.980,04 | 85.581,81 | 30.780,87 |
| 812 - Desporto Comunitário | | | 690.000,00 | -210.000,00 | 480.000,00 | 311.800,57 | 307.567,17 | 4.233,40 | 142.412,61 | 25.786,82 | 168.199,43 | 82.617,62 | 85.588,10 | 30.774,58 | 116.362,68 | 54.601,77 | 30.980,04 | 85.581,81 | 30.780,87 |
| 18 - ESPORTE CANANEIA | | | 690.000,00 | -210.000,00 | 480.000,00 | 311.800,57 | 307.567,17 | 4.233,40 | 142.412,61 | 25.786,82 | 168.199,43 | 82.617,62 | 85.588,10 | 30.774,58 | 116.362,68 | 54.601,77 | 30.980,04 | 85.581,81 | 30.780,87 |
| 1010 - Obras de Infraestrutur | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 178 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2026 - Fomentar a Prática Esp | | | 660.000,00 | -210.000,00 | 450.000,00 | 281.800,57 | 277.567,17 | 4.233,40 | 142.412,61 | 25.786,82 | 168.199,43 | 82.617,62 | 85.588,10 | 30.774,58 | 116.362,68 | 54.601,77 | 30.980,04 | 85.581,81 | 30.780,87 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 179 | 01 | 186.000,00 | | 186.000,00 | 129.775,44 | 129.775,44 | | 39.997,67 | 16.226,89 | 56.224,56 | 16.226,89 | 39.997,67 | 16.226,89 | 56.224,56 | 21.191,87 | 18.805,80 | 39.997,67 | 16.226,89 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE | 180 | 01 | 44.000,00 | | 44.000,00 | 32.301,00 | 32.301,00 | | 8.126,05 | 3.572,95 | 11.699,00 | 3.572,95 | 8.126,05 | 3.572,95 | 11.699,00 | | 8.126,05 | 8.126,05 | 3.572,95 |
| 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 | 42.170,86 | 42.170,86 | | 5.916,05 | 1.913,09 | 7.829,14 | 3.161,28 | 4.667,86 | 2.115,58 | 6.783,44 | 4.599,40 | 68,46 | 4.667,86 | 2.115,58 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 184 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 185 | 01 | 354.000,00 | -210.000,00 | 144.000,00 | 57.726,11 | 53.526,11 | 4.200,00 | 85.575,00 | 698,89 | 86.273,89 | 53.889,50 | 32.390,68 | 6.879,16 | 39.269,84 | 28.438,06 | 3.946,33 | 32.384,39 | 6.885,45 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 186 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.199,60 | 4.166,20 | 33,40 | 2.425,40 | 3.375,00 | 5.800,40 | 5.767,00 | 33,40 | 1.980,00 | 2.013,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 1.980,00 |
| 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 10.396.826,70 | 36.648,00 | 10.433.474,70 | 7.729.146,22 | 7.354.406,88 | 374.739,34 | 2.129.843,07 | 574.485,41 | 2.704.328,48 | 806.687,66 | 1.534.142,16 | 830.581,46 | 2.364.723,62 | 1.052.845,48 | 844.795,34 | 1.897.640,82 | 467.082,80 |
| 1 - DIVISÃO DE ATENÇÃO À SA | | | 278.906,01 | | 278.906,01 | 213.737,75 | 213.737,75 | | 44.527,47 | 20.640,79 | 65.168,26 | 22.341,79 | 43.147,47 | 19.820,79 | 62.968,26 | 20.324,55 | 22.501,92 | 42.826,47 | 20.141,79 |
| 10 - Saúde | | | 278.906,01 | | 278.906,01 | 213.737,75 | 213.737,75 | | 44.527,47 | 20.640,79 | 65.168,26 | 22.341,79 | 43.147,47 | 19.820,79 | 62.968,26 | 20.324,55 | 22.501,92 | 42.826,47 | 20.141,79 |
| 301 - Atenção Básica | | | 278.906,01 | | 278.906,01 | 213.737,75 | 213.737,75 | | 44.527,47 | 20.640,79 | 65.168,26 | 22.341,79 | 43.147,47 | 19.820,79 | 62.968,26 | 20.324,55 | 22.501,92 | 42.826,47 | 20.141,79 |
| 19 - ATENÇÃO BÁSICA | | | 278.906,01 | | 278.906,01 | 213.737,75 | 213.737,75 | | 44.527,47 | 20.640,79 | 65.168,26 | 22.341,79 | 43.147,47 | 19.820,79 | 62.968,26 | 20.324,55 | 22.501,92 | 42.826,47 | 20.141,79 |
| 2027 - Gestão do Sistema de | | | 278.906,01 | | 278.906,01 | 213.737,75 | 213.737,75 | | 44.527,47 | 20.640,79 | 65.168,26 | 22.341,79 | 43.147,47 | 19.820,79 | 62.968,26 | 20.324,55 | 22.501,92 | 42.826,47 | 20.141,79 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 187 | 01 | 201.549,60 | | 201.549,60 | 151.831,78 | 151.831,78 | | 34.747,31 | 14.970,51 | 49.717,82 | 14.970,51 | 34.747,31 | 14.970,51 | 49.717,82 | 19.869,41 | 14.877,90 | 34.747,31 | 14.970,51 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE | 188 | 01 | 46.356,41 | | 46.356,41 | 35.636,11 | 35.636,11 | | 7.250,02 | 3.470,28 | 10.720,30 | 3.470,28 | 7.250,02 | 3.470,28 | 10.720,30 | | 7.250,02 | 7.250,02 | 3.470,28 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 189 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 190 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 191 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.790,86 | 2.790,86 | | 2.209,14 | | 2.209,14 | 1.380,00 | 829,14 | 1.380,00 | 2.209,14 | 455,14 | 374,00 | 829,14 | 1.380,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 192 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 193 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.679,00 | 4.679,00 | | 321,00 | | 321,00 | 321,00 | 321,00 | | 321,00 | | | | 321,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 194 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | | | | | | |
| 2 - ATENÇÃO BÁSICA | | | 2.295.614,86 | 46.648,00 | 2.342.262,86 | 1.377.380,05 | 1.193.730,85 | 183.649,20 | 688.202,84 | 276.679,97 | 964.882,81 | 490.153,59 | 470.837,62 | 229.611,64 | 700.449,26 | 246.799,51 | 227.929,71 | 474.729,22 | 225.720,04 |
| 10 - Saúde | | | 2.295.614,86 | 46.648,00 | 2.342.262,86 | 1.377.380,05 | 1.193.730,85 | 183.649,20 | 688.202,84 | 276.679,97 | 964.882,81 | 490.153,59 | 470.837,62 | 229.611,64 | 700.449,26 | 246.799,51 | 227.929,71 | 474.729,22 | 225.720,04 |
| 301 - Atenção Básica | | | 2.295.614,86 | 46.648,00 | 2.342.262,86 | 1.377.380,05 | 1.193.730,85 | 183.649,20 | 688.202,84 | 276.679,97 | 964.882,81 | 490.153,59 | 470.837,62 | 229.611,64 | 700.449,26 | 246.799,51 | 227.929,71 | 474.729,22 | 225.720,04 |
| 19 - ATENÇÃO BÁSICA | | | 2.295.614,86 | 46.648,00 | 2.342.262,86 | 1.377.380,05 | 1.193.730,85 | 183.649,20 | 688.202,84 | 276.679,97 | 964.882,81 | 490.153,59 | 470.837,62 | 229.611,64 | 700.449,26 | 246.799,51 | 227.929,71 | 474.729,22 | 225.720,04 |
| 1007 - Construção, Reforma | | | 130.000,00 | 62.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 9.706,49 | 182.293,51 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 195 | 01 | 10.000,00 | 62.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 808,54 | 71.191,46 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 196 | 05 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 8.897,95 | 111.102,05 | | | | | | | | | | | |
| 2028 - Atendimento Básico | | | 2.165.614,86 | -15.352,00 | 2.150.262,86 | 1.185.380,05 | 1.184.024,36 | 1.355,69 | 688.202,84 | 276.679,97 | 964.882,81 | 490.153,59 | 470.837,62 | 229.611,64 | 700.449,26 | 246.799,51 | 227.929,71 | 474.729,22 | 225.720,04 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 197 | 01 | 299.548,00 | | 299.548,00 | 228.738,17 | 228.738,17 | | 69.450,60 | 1.359,23 | 70.809,83 | 1.359,23 | 69.450,60 | 1.359,23 | 70.809,83 | 67.873,73 | 1.576,87 | 69.450,60 | 1.359,23 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 198 | 05 | 665.000,00 | | 665.000,00 | 430.463,61 | 430.463,61 | | 156.283,78 | 78.252,61 | 234.536,39 | 78.252,61 | 156.283,78 | 78.252,61 | 234.536,39 | 58.914,00 | 97.369,78 | 156.283,78 | 78.252,61 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE | 199 | 01 | 231.782,04 | | 231.782,04 | 196.227,19 | 196.227,19 | | 19.312,73 | 16.242,12 | 35.554,85 | 10.074,27 | 19.312,73 | 16.242,12 | 35.554,85 | 25.480,58 | 25.480,58 | 10.074,27 | 10.074,27 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 200 | 01 | 20.084,82 | | 20.084,82 | 19.231,23 | 19.231,23 | | 480,15 | 373,44 | 853,59 | | 480,15 | 373,44 | 853,59 | 480,15 | 373,44 | 853,59 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 201 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 202 | 01 | 99.000,00 | | 99.000,00 | 4.673,98 | 3.868,29 | 805,69 | 20.338,74 | 73.987,28 | 94.326,02 | 86.058,75 | 18.417,10 | 13.060,50 | 31.477,60 | 2.713,05 | 5.554,22 | 8.267,27 | 23.210,33 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 203 | 02 | 164.200,00 | 36.648,00 | 200.848,00 | 163.276,07 | 163.276,07 | | 25.551,92 | 12.020,01 | 37.571,93 | 25.208,13 | 25.551,92 | 12.020,01 | 37.571,93 | 12.363,80 | | 12.363,80 | 25.208,13 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 204 | 05 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 76.154,79 | 76.154,79 | | 14.718,11 | 14.127,10 | 28.845,21 | 26.137,91 | 2.908,20 | 6.114,80 | 9.023,00 | 2.707,30 | | 2.707,30 | 6.315,70 |
| 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 | 24.879,44 | 24.879,44 | | 356.851,88 | 75.468,68 | 432.320,56 | 254.011,19 | 157.420,21 | 96.639,43 | 254.059,64 | 101.747,48 | 76.561,89 | 178.309,37 | 75.750,27 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:59:06

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 | |
| 301 - Atenção Básica | | | 1.510.346,75 | -10.000,00 | 1.500.346,75 | 1.248.021,82 | 1.059.644,58 | 188.377,24 | 132.222,36 | 120.102,57 | 252.324,93 | 84.300,01 | 112.005,03 | 128.006,45 | 240.011,48 | 51.588,30 | 116.436,62 | 168.024,92 | 71.986,56 |
| 19 - ATENÇÃO BÁSICA | | | 1.510.346,75 | -10.000,00 | 1.500.346,75 | 1.248.021,82 | 1.059.644,58 | 188.377,24 | 132.222,36 | 120.102,57 | 252.324,93 | 84.300,01 | 112.005,03 | 128.006,45 | 240.011,48 | 51.588,30 | 116.436,62 | 168.024,92 | 71.986,56 |
| 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 | 1.068.021,82 | 1.058.238,77 | 9.783,05 | 132.222,36 | 120.102,57 | 252.324,93 | 84.300,01 | 112.005,03 | 128.006,45 | 240.011,48 | 51.588,30 | 116.436,62 | 168.024,92 | 71.986,56 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 211 | 01 | 561.387,60 | -46.500,00 | 514.887,60 | 442.296,64 | 442.296,64 | 17.990,96 | 17.990,96 | 54.600,00 | 72.590,96 | | 17.990,96 | 54.600,00 | 72.590,96 | 17.990,96 | 54.600,00 | 72.590,96 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 212 | 05 | 288.000,00 | | 288.000,00 | 205.576,48 | 205.576,48 | 49.910,00 | 49.910,00 | 32.513,52 | 82.423,52 | 32.513,52 | 17.910,00 | 32.513,52 | 82.423,52 | 24.955,00 | 24.955,00 | 49.910,00 | 32.513,52 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 213 | 01 | 195.359,15 | | 195.359,15 | 136.428,27 | 136.428,27 | 39.266,34 | 39.266,34 | 19.664,54 | 58.930,88 | 19.664,54 | 39.266,34 | 19.664,54 | 58.930,88 | 5.965,16 | 33.301,18 | 39.266,34 | 19.664,54 |
| 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 - INDENIZAC | 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 | 81.791,18 | 72.443,13 | 9.348,05 | 11.884,31 | 13.324,51 | 25.208,82 | 20.510,20 | 3.078,73 | 13.231,39 | 16.310,12 | 1.118,18 | 3.580,44 | 4.698,62 | 11.611,50 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 217 | 01 | 1.000,00 | 46.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 218 | 05 | 65.600,00 | | 65.600,00 | 52.429,25 | 51.994,25 | 435,00 | 13.170,75 | | 13.170,75 | 11.611,75 | 1.759,00 | 7.997,00 | 9.756,00 | 1.559,00 | | 1.559,00 | 8.197,00 |
| 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 | 253.712,07 | 253.712,07 | 600,00 | 37.305,89 | 22.765,33 | 60.071,22 | 19.564,08 | 36.385,89 | 23.155,33 | 59.541,22 | 12.261,13 | 28.246,01 | 40.507,14 | 19.034,08 |
| 10 - Saúde | | | 313.783,29 | | 313.783,29 | 253.712,07 | 253.712,07 | 600,00 | 37.305,89 | 22.765,33 | 60.071,22 | 19.564,08 | 36.385,89 | 23.155,33 | 59.541,22 | 12.261,13 | 28.246,01 | 40.507,14 | 19.034,08 |
| 301 - Atenção Básica | | | 313.783,29 | | 313.783,29 | 253.712,07 | 253.712,07 | 600,00 | 37.305,89 | 22.765,33 | 60.071,22 | 19.564,08 | 36.385,89 | 23.155,33 | 59.541,22 | 12.261,13 | 28.246,01 | 40.507,14 | 19.034,08 |
| 19 - ATENÇÃO BÁSICA | | | 313.783,29 | | 313.783,29 | 253.712,07 | 253.712,07 | 600,00 | 37.305,89 | 22.765,33 | 60.071,22 | 19.564,08 | 36.385,89 | 23.155,33 | 59.541,22 | 12.261,13 | 28.246,01 | 40.507,14 | 19.034,08 |
| 2030 - Atendimento Odontol | | | 313.783,29 | | 313.783,29 | 253.712,07 | 253.712,07 | 600,00 | 37.305,89 | 22.765,33 | 60.071,22 | 19.564,08 | 36.385,89 | 23.155,33 | 59.541,22 | 12.261,13 | 28.246,01 | 40.507,14 | 19.034,08 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 220 | 01 | 96.360,40 | | 96.360,40 | 92.239,15 | 92.239,15 | | | 4.121,25 | 4.121,25 | | | 4.121,25 | 4.121,25 | | 4.121,25 | 4.121,25 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 221 | 05 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 24.147,56 | 24.147,56 | | 22.401,96 | 15.450,48 | 37.852,44 | 15.450,48 | 22.401,96 | 15.450,48 | 37.852,44 | 12.261,13 | 10.140,83 | 22.401,96 | 15.450,48 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 222 | 01 | 36.422,89 | | 36.422,89 | 27.837,36 | 27.837,36 | 5.391,93 | 3.193,60 | 8.585,53 | 3.193,60 | 5.391,93 | 3.193,60 | 8.585,53 | | 5.391,93 | 5.391,93 | 3.193,60 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 223 | 05 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 224 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 225 | 05 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 68.878,00 | 68.278,00 | 600,00 | 9.122,00 | | 9.122,00 | 530,00 | 8.592,00 | | 8.592,00 | | 8.592,00 | 8.592,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 226 | 05 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.610,00 | 9.610,00 | | 390,00 | | 390,00 | | | 390,00 | 390,00 | | | | 390,00 |
| 5 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 426.859,01 | | 426.859,01 | 361.452,21 | 361.452,21 | | 42.913,60 | 22.493,20 | 65.406,80 | 32.354,76 | 33.052,04 | 24.510,96 | 57.563,00 | 21.401,72 | 11.650,32 | 33.052,04 | 24.510,96 |
| 10 - Saúde | | | 426.859,01 | | 426.859,01 | 361.452,21 | 361.452,21 | | 42.913,60 | 22.493,20 | 65.406,80 | 32.354,76 | 33.052,04 | 24.510,96 | 57.563,00 | 21.401,72 | 11.650,32 | 33.052,04 | 24.510,96 |
| 304 - Vigilância Sanitária | | | 426.859,01 | | 426.859,01 | 361.452,21 | 361.452,21 | | 42.913,60 | 22.493,20 | 65.406,80 | 32.354,76 | 33.052,04 | 24.510,96 | 57.563,00 | 21.401,72 | 11.650,32 | 33.052,04 | 24.510,96 |
| 19 - ATENÇÃO BÁSICA | | | 426.859,01 | | 426.859,01 | 361.452,21 | 361.452,21 | | 42.913,60 | 22.493,20 | 65.406,80 | 32.354,76 | 33.052,04 | 24.510,96 | 57.563,00 | 21.401,72 | 11.650,32 | 33.052,04 | 24.510,96 |
| 2047 - Prevenção de Riscos | | | 426.859,01 | | 426.859,01 | 361.452,21 | 361.452,21 | | 42.913,60 | 22.493,20 | 65.406,80 | 32.354,76 | 33.052,04 | 24.510,96 | 57.563,00 | 21.401,72 | 11.650,32 | 33.052,04 | 24.510,96 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 227 | 01 | 302.324,40 | | 302.324,40 | 264.757,13 | 264.757,13 | | 19.773,93 | 17.793,34 | 37.567,27 | 17.793,34 | 19.773,93 | 17.793,34 | 37.567,27 | 19.773,93 | 19.773,93 | 19.773,93 | 17.793,34 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 228 | 01 | 69.534,61 | | 69.534,61 | 55.600,63 | 55.600,63 | | 9.580,91 | 4.353,07 | 13.933,98 | 4.353,07 | 9.580,91 | 4.353,07 | 13.933,98 | 296,99 | 9.283,92 | 9.580,91 | 4.353,07 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 229 | 05 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.203,25 | 17.203,25 | | 2.449,96 | 346,79 | 2.796,75 | 2.796,75 | | 833,15 | 833,15 | | | | 833,15 |
| 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 | 2.661,60 | 1.996,20 | 665,40 | 2.661,60 | 1.330,80 | 665,40 | 1.996,20 | 665,40 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 231 | 05 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.969,00 | 8.969,00 | | 6.031,00 | | 6.031,00 | 4.330,00 | 1.701,00 | 866,00 | 2.567,00 | | 1.701,00 | 1.701,00 | 866,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 232 | 05 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.580,00 | 9.580,00 | | 420,00 | | 420,00 | | | | | | | | |
| 6 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC | | | 273.260,58 | | 273.260,58 | 215.904,19 | 213.791,29 | 2.112,90 | 47.306,86 | 10.049,53 | 57.356,39 | 22.990,83 | 34.365,56 | 7.708,13 | 42.073,69 | 16.559,83 | 17.805,73 | 34.365,56 | 7.708,13 |
| 10 - Saúde | | | 273.260,58 | | 273.260,58 | 215.904,19 | 213.791,29 | 2.112,90 | 47.306,86 | 10.049,53 | 57.356,39 | 22.990,83 | 34.365,56 | 7.708,13 | 42.073,69 | 16.559,83 | 17.805,73 | 34.365,56 | 7.708,13 |
| 301 - Atenção Básica | | | 273.260,58 | | 273.260,58 | 215.904,19 | 213.791,29 | 2.112,90 | 47.306,86 | 10.049,53 | 57.356,39 | 22.990,83 | 34.365,56 | 7.708,13 | 42.073,69 | 16.559,83 | 17.805,73 | 34.365,56 | 7.708,13 |
| 19 - ATENÇÃO BÁSICA | | | 273.260,58 | | 273.260,58 | 215.904,19 | 213.791,29 | 2.112,90 | 47.306,86 | 10.049,53 | 57.356,39 | 22.990,83 | 34.365,56 | 7.708,13 | 42.073,69 | 16.559,83 | 17.805,73 | 34.365,56 | 7.708,13 |
| 2031 - Aquisição e Dispensa | | | 273.260,58 | | 273.260,58 | 215.904,19 | 213.791,29 | 2.112,90 | 47.306,86 | 10.049,53 | 57.356,39 | 22.990,83 | 34.365,56 | 7.708,13 | 42.073,69 | 16.559,83 | 17.805,73 | 34.365,56 | 7.708,13 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 233 | 01 | 103.171,20 | | 103.171,20 | 83.015,74 | 83.015,74 | | 14.126,52 | 6.028,94 | 20.155,46 | | | 6.028,94 | 7.422,78 | 6.703,74 | 14.126,52 | 6.028,94 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 234 | 05 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:59:06
 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 |
| 7 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E | | | 5.298.056,20 | | 5.298.056,20 | 4.058.938,13 | 4.058.938,13 | | 1.137.364,05 | 101.754,02 | 1.239.118,07 | 134.982,60 | 804.348,55 | 397.768,16 | 1.202.116,71 | 683.910,44 | 420.225,03 | 1.104.135,47 | 97.981,24 |
| 10 - Saúde | | | 5.298.056,20 | | 5.298.056,20 | 4.058.938,13 | 4.058.938,13 | | 1.137.364,05 | 101.754,02 | 1.239.118,07 | 134.982,60 | 804.348,55 | 397.768,16 | 1.202.116,71 | 683.910,44 | 420.225,03 | 1.104.135,47 | 97.981,24 |
| 302 - Assistência Hospitalar e | | | 5.298.056,20 | | 5.298.056,20 | 4.058.938,13 | 4.058.938,13 | | 1.137.364,05 | 101.754,02 | 1.239.118,07 | 134.982,60 | 804.348,55 | 397.768,16 | 1.202.116,71 | 683.910,44 | 420.225,03 | 1.104.135,47 | 97.981,24 |
| 20 - ASSISTÊNCIA HOSPITA | | | 5.298.056,20 | | 5.298.056,20 | 4.058.938,13 | 4.058.938,13 | | 1.137.364,05 | 101.754,02 | 1.239.118,07 | 134.982,60 | 804.348,55 | 397.768,16 | 1.202.116,71 | 683.910,44 | 420.225,03 | 1.104.135,47 | 97.981,24 |
| 2032 - Preservar o Atendimen | | | 5.262.056,20 | | 5.262.056,20 | 4.052.790,13 | 4.052.790,13 | | 1.112.912,05 | 96.354,02 | 1.209.266,07 | 107.878,60 | 801.387,47 | 395.744,16 | 1.197.131,63 | 683.186,44 | 418.201,03 | 1.101.387,47 | 95.744,16 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 243 | 01 | 1.104.921,00 | -80.000,00 | 1.024.921,00 | 795.200,75 | 795.200,75 | | 151.499,78 | 78.220,47 | 229.720,25 | 78.220,47 | 151.499,78 | 78.220,47 | 229.720,25 | 75.471,33 | 76.028,45 | 151.499,78 | 78.220,47 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 244 | 01 | 259.135,20 | | 259.135,20 | 207.380,82 | 207.380,82 | | 34.377,69 | 17.376,69 | 51.754,38 | 17.376,69 | 34.377,69 | 17.376,69 | 51.754,38 | 185,11 | 34.192,58 | 34.377,69 | 17.376,69 |
| 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 | 80.000,00 | 3.568.000,00 | 2.718.000,00 | 2.718.000,00 | | 825.000,00 | 25.000,00 | 850.000,00 | | 550.000,00 | 300.000,00 | 850.000,00 | 550.000,00 | 300.000,00 | 850.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 248 | 05 | 312.000,00 | | 312.000,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | | 75.000,00 | -25.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 249 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.968,00 | 4.968,00 | | 32,00 | | 32,00 | 32,00 | | 32,00 | 32,00 | | | | 32,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 250 | 02 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 251 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | | 7.200,00 | | 7.200,00 | 7.200,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 252 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 197,42 | 197,42 | | 19.802,58 | | 19.802,58 | 4.292,58 | 15.510,00 | 115,00 | 15.625,00 | 7.530,00 | 7.980,00 | 15.510,00 | 115,00 |
| 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 | 4.243,14 | 4.243,14 | | | | | | | | | | | | |
| 2048 - Tratamento de Desinto | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 6.148,00 | 6.148,00 | | 24.452,00 | 5.400,00 | 29.852,00 | 27.104,00 | 2.961,08 | 2.024,00 | 4.985,08 | 724,00 | 2.024,00 | 2.748,00 | 2.237,08 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 255 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 6.148,00 | 6.148,00 | | 24.452,00 | 5.400,00 | 29.852,00 | 27.104,00 | 2.961,08 | 2.024,00 | 4.985,08 | 724,00 | 2.024,00 | 2.748,00 | 2.237,08 |
| 13 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. | | | 1.751.075,00 | | 1.751.075,00 | 1.242.322,57 | 1.219.342,57 | 22.980,00 | 416.507,15 | 92.245,28 | 508.752,43 | 289.784,65 | 216.634,07 | 108.376,26 | 325.010,33 | 92.143,11 | 126.824,67 | 218.967,78 | 106.042,55 |
| 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | 1.533.075,00 | | 1.533.075,00 | 1.056.963,76 | 1.033.983,76 | 22.980,00 | 393.127,86 | 82.983,38 | 476.111,24 | 274.753,44 | 198.674,09 | 97.998,44 | 296.672,53 | 84.950,12 | 116.407,68 | 201.357,80 | 95.314,73 |
| 8 - Assistência Social | | | 1.533.075,00 | | 1.533.075,00 | 1.056.963,76 | 1.033.983,76 | 22.980,00 | 393.127,86 | 82.983,38 | 476.111,24 | 274.753,44 | 198.674,09 | 97.998,44 | 296.672,53 | 84.950,12 | 116.407,68 | 201.357,80 | 95.314,73 |
| 241 - Assistência ao Idoso | | | 113.430,00 | | 113.430,00 | | | | 113.430,00 | | 113.430,00 | 94.705,00 | 18.905,00 | 9.452,50 | 28.357,50 | 9.452,50 | 9.272,50 | 18.725,00 | 9.632,50 |
| 24 - ATENDIMENTO À PESSOA | | | 113.430,00 | | 113.430,00 | | | | 113.430,00 | | 113.430,00 | 94.705,00 | 18.905,00 | 9.452,50 | 28.357,50 | 9.452,50 | 9.272,50 | 18.725,00 | 9.632,50 |
| 2037 - Prot. Soc. Básica - CCI | | | 29.250,00 | | 29.250,00 | | | | 29.250,00 | | 29.250,00 | 24.375,00 | 4.875,00 | 2.437,50 | 7.312,50 | 2.437,50 | 2.437,50 | 4.875,00 | 2.437,50 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 256 | 01 | 11.250,00 | | 11.250,00 | | | | 11.250,00 | | 11.250,00 | 9.375,00 | 1.875,00 | 937,50 | 2.812,50 | 937,50 | 937,50 | 1.875,00 | 937,50 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 257 | 02 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| 2038 - Prot. Soc. Esp. de Al | | | 82.020,00 | | 82.020,00 | | | | 82.020,00 | | 82.020,00 | 68.300,00 | 13.670,00 | 6.835,00 | 20.505,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | 13.670,00 | 6.835,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 258 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 259 | 02 | 28.500,00 | | 28.500,00 | | | | 28.500,00 | | 28.500,00 | 23.750,00 | 4.750,00 | 2.375,00 | 7.125,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 4.750,00 | 2.375,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 260 | 05 | 17.520,00 | | 17.520,00 | | | | 17.520,00 | | 17.520,00 | 14.600,00 | 2.920,00 | 1.460,00 | 4.380,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 2.920,00 | 1.460,00 |
| 2039 - Prot. Soc. Esp. de Mé | | | 2.160,00 | | 2.160,00 | | | | 2.160,00 | | 2.160,00 | 1.980,00 | 360,00 | 180,00 | 540,00 | 180,00 | 180,00 | 360,00 | 360,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 261 | 05 | 2.160,00 | | 2.160,00 | | | | 2.160,00 | | 2.160,00 | 1.980,00 | 360,00 | 180,00 | 540,00 | 180,00 | 180,00 | 360,00 | 360,00 |
| 242 - Assistência ao Portador d | | | 7.020,00 | | 7.020,00 | | | | 7.020,00 | | 7.020,00 | 6.435,00 | 1.170,00 | 585,00 | 1.755,00 | 585,00 | 585,00 | 1.170,00 | 585,00 |
| 25 - ATENDIMENTO À PESSOA | | | 7.020,00 | | 7.020,00 | | | | 7.020,00 | | 7.020,00 | 6.435,00 | 1.170,00 | 585,00 | 1.755,00 | 585,00 | 585,00 | 1.170,00 | 585,00 |
| 2040 - Prot. Soc. Esp. de Mé | | | 7.020,00 | | 7.020,00 | | | | 7.020,00 | | 7.020,00 | 6.435,00 | 1.170,00 | 585,00 | 1.755,00 | 585,00 | 585,00 | 1.170,00 | 585,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 262 | 05 | 7.020,00 | | 7.020,00 | | | | 7.020,00 | | 7.020,00 | 6.435,00 | 1.170,00 | 585,00 | 1.755,00 | 585,00 | 585,00 | 1.170,00 | 585,00 |
| 243 - Assistência à Criança e a | | | 43.625,00 | | 43.625,00 | 30.978,75 | 30.978,75 | | 6.571,29 | 6.074,96 | 12.646,25 | 8.570,46 | 3.627,78 | 5.033,43 | 8.661,21 | | 4.075,79 | 4.075,79 | 4.585,42 |
| 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 | 18.978,75 | 18.978,75 | | 6.571,29 | 6.074,96 | 12.646,25 | 8.570,46 | 3.627,78 | 5.033,43 | 8.661,21 | | 4.075,79 | 4.075,79 | 4.585,42 |
| 2035 - Prot. Soc. Esp. de Alt | | | 31.625,00 | | 31.625,00 | 18.978,75 | 18.978,75 | | 6.571,29 | 6.074,96 | 12.646,25 | 8.570,46 | 3.627,78 | 5.033,43 | 8.661,21 | | 4.075,79 | 4.075,79 | 4.585,42 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 265 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.815,03 | 8.815,03 | | 1.863,92 | 4.321,05 | 6.184,97 | 4.035,34 | 1.218,41 | 3.519,43 | 4.737,84 | | 2.149,63 | 2.149,63 | 2.588,21 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 266 | 02 | 11.625,00 | | 11.625,00 | 7.461,72 | 7.461,72 | | 2.409,37 | 1.753,91 | 4.163,28 | 2.237,12 | 2.409,37 | | 2.409,37 | | 1.926,16 | 1.926,16 | 483,21 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 267 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.702,00 | 2.702,00 | | 2.298,00 | | 2.298,00 | | | 1.514,00 | 1.514,00 | | | | 1.514,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | | | 1.369.000,00 | | 1.369.000,00 | 1.025.985,01 | 1.003.005,01 | 22.980,00 | 266.106,57 | 76.908,42 | 343.014,99 | 165.042,98 | 174.971,31 | 82.927,51 | 257.898,82 | 74.912,62 | 103.059,39 | 177.972,01 | 79.926,81 |
| 21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M | | | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 | 902.636,08 | 879.656,08 | 22.980,00 | 249.075,50 | 73.288,42 | 322.363,92 | 146.401,91 | 172.793,21 | 79.824,51 | 252.617,72 | 74.912,62 | 101.049,39 | 175.962,01 | 76.655,71 |
| 2033 - Atend. de Prot. Soc. | | | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 | 902.636,08 | 879.656,08 | 22.980,00 | 249.075,50 | 73.288,42 | 322.363,92 | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:59:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 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 | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 270 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 271 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.792,32 | 1.792,32 | | 8.207,68 | | 8.207,68 | | | 8.207,68 | | 8.207,68 | 1.072,95 | 7.134,73 | 8.207,68 | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 272 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 23.010,17 | 22.530,17 | 480,00 | 2.721,06 | 4.268,77 | 6.989,83 | 5.506,35 | | 2.695,76 | 968,77 | 3.664,53 | 26,96 | 1.456,52 | 1.483,48 | | | 2.181,05 |
| 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 | 90.262,62 | 68.562,62 | 21.700,00 | 97.691,38 | 2.046,00 | 99.737,38 | 72.136,91 | | 23.219,39 | 11.647,09 | 34.866,48 | 17.162,71 | 10.437,76 | 27.600,47 | | | 7.266,01 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 275 | 05 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 16.450,00 | 16.450,00 | | | | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 276 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.276,00 | 9.276,00 | | 724,00 | | 724,00 | | | 724,00 | | 724,00 | | 724,00 | 724,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 277 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 278 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 279 | 05 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 40.215,00 | 39.415,00 | 800,00 | 1.785,00 | | 1.785,00 | 1.785,00 | | 1.785,00 | | 1.785,00 | | | | | | 1.785,00 |
| 23 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA | | | 144.000,00 | | 144.000,00 | 123.348,93 | 123.348,93 | | 17.031,07 | 3.620,00 | 20.651,07 | 18.641,07 | | 2.178,10 | 3.103,00 | 5.281,10 | | 2.010,00 | 2.010,00 | | | 3.271,10 |
| 2036 - Prot. Soc. Básica - At | | | 144.000,00 | | 144.000,00 | 123.348,93 | 123.348,93 | | 17.031,07 | 3.620,00 | 20.651,07 | 18.641,07 | | 2.178,10 | 3.103,00 | 5.281,10 | | 2.010,00 | 2.010,00 | | | 3.271,10 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 280 | 05 | 38.400,00 | | 38.400,00 | 37.038,90 | 37.038,90 | | 1.221,10 | 140,00 | 1.361,10 | 1.361,10 | | 1.193,00 | 1.361,10 | | | | | | | 1.361,10 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 281 | 05 | 105.600,00 | | 105.600,00 | 86.310,03 | 86.310,03 | | 15.809,97 | 3.480,00 | 19.289,97 | 17.279,97 | | 2.010,00 | 1.910,00 | 3.920,00 | | 2.010,00 | 2.010,00 | | | 1.910,00 |
| 2 - CONSELHO TUTELAR | | | 195.000,00 | | 195.000,00 | 162.358,81 | 162.358,81 | | 23.379,29 | 9.261,90 | 32.641,19 | 15.031,21 | | 17.959,98 | 10.377,82 | 28.337,80 | | 7.192,99 | 10.416,99 | | | 10.727,82 |
| 8 - Assistência Social | | | 195.000,00 | | 195.000,00 | 162.358,81 | 162.358,81 | | 23.379,29 | 9.261,90 | 32.641,19 | 15.031,21 | | 17.959,98 | 10.377,82 | 28.337,80 | | 7.192,99 | 10.416,99 | | | 10.727,82 |
| 243 - Assistência à Criança e a | | | 195.000,00 | | 195.000,00 | 162.358,81 | 162.358,81 | | 23.379,29 | 9.261,90 | 32.641,19 | 15.031,21 | | 17.959,98 | 10.377,82 | 28.337,80 | | 7.192,99 | 10.416,99 | | | 10.727,82 |
| 26 - ATENDIMENTO À CRIAN | | | 195.000,00 | | 195.000,00 | 162.358,81 | 162.358,81 | | 23.379,29 | 9.261,90 | 32.641,19 | 15.031,21 | | 17.959,98 | 10.377,82 | 28.337,80 | | 7.192,99 | 10.416,99 | | | 10.727,82 |
| 2041 - Atendimento ao Adole | | | 195.000,00 | | 195.000,00 | 162.358,81 | 162.358,81 | | 23.379,29 | 9.261,90 | 32.641,19 | 15.031,21 | | 17.959,98 | 10.377,82 | 28.337,80 | | 7.192,99 | 10.416,99 | | | 10.727,82 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 282 | 01 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 30.332,69 | 30.332,69 | | 3.059,85 | 1.607,46 | 4.667,31 | 1.607,46 | | 3.059,85 | 1.607,46 | 4.667,31 | | 3.059,85 | 3.059,85 | | | 1.607,46 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 283 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.745,00 | 9.745,00 | | 185,00 | 70,00 | 255,00 | 255,00 | | | 255,00 | | | | | | | 255,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 284 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 98.781,12 | 98.781,12 | | 13.634,44 | 7.584,44 | 21.218,88 | 7.584,44 | | 13.634,44 | 7.584,44 | 21.218,88 | 6.700,00 | 6.934,44 | 13.634,44 | | | 7.584,44 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 285 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | | 6.500,00 | | 6.500,00 | 5.584,31 | | 1.265,69 | 930,92 | 2.196,61 | 492,99 | 422,70 | 915,69 | | | 1.280,92 |
| 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 | 572.062,53 | 565.262,53 | 6.800,00 | 113.453,20 | 24.484,27 | 137.937,47 | 51.430,55 | | 86.148,56 | 23.065,75 | 109.214,31 | | 62.999,38 | 23.507,54 | | | 86.506,92 |
| 1 - DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTU | | | 710.000,00 | | 710.000,00 | 572.062,53 | 565.262,53 | 6.800,00 | 113.453,20 | 24.484,27 | 137.937,47 | 51.430,55 | | 86.148,56 | 23.065,75 | 109.214,31 | | 62.999,38 | 23.507,54 | | | 86.506,92 |
| 13 - Cultura | | | 710.000,00 | | 710.000,00 | 572.062,53 | 565.262,53 | 6.800,00 | 113.453,20 | 24.484,27 | 137.937,47 | 51.430,55 | | 86.148,56 | 23.065,75 | 109.214,31 | | 62.999,38 | 23.507,54 | | | 86.506,92 |
| 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 | | 680.000,00 | 542.062,53 | 535.262,53 | 6.800,00 | 113.453,20 | 24.484,27 | 137.937,47 | 51.430,55 | | 86.148,56 | 23.065,75 | 109.214,31 | | 62.999,38 | 23.507,54 | | | 86.506,92 |
| 28 - FORTALECIMENTO DO S | | | 680.000,00 | | 680.000,00 | 542.062,53 | 535.262,53 | 6.800,00 | 113.453,20 | 24.484,27 | 137.937,47 | 51.430,55 | | 86.148,56 | 23.065,75 | 109.214,31 | | 62.999,38 | 23.507,54 | | | 86.506,92 |
| 2043 - Perenização das Ações | | | 680.000,00 | | 680.000,00 | 542.062,53 | 535.262,53 | 6.800,00 | 113.453,20 | 24.484,27 | 137.937,47 | 51.430,55 | | 86.148,56 | 23.065,75 | 109.214,31 | | 62.999,38 | 23.507,54 | | | 86.506,92 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 294 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 170.466,90 | 170.466,90 | | 20.105,10 | 9.428,00 | 29.533,10 | 9.428,00 | | 20.105,10 | 9.428,00 | 29.533,10 | 10.261,55 | 9.843,55 | 20.105,10 | | | 9.428,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 295 | 01 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 41.201,85 | 41.201,85 | | 4.612,66 | 2.185,49 | 6.798,15 | 2.185,49 | | 4.612,66 | 2.185,49 | 6.798,15 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:59:06
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 301 | 01 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 41.308,41 | 34.508,41 | 6.800,00 | 82.877,09 | 10.814,50 | 93.691,59 | 35.196,27 | 58.051,96 | 9.302,11 | 67.354,07 | 50.534,29 | 7.961,03 | 58.495,32 | 8.858,75 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 302 | 02 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 303 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 33.025,00 | 33.025,00 | | 2.040,00 | 935,00 | 2.975,00 | 1.020,00 | 2.040,00 | 935,00 | 2.975,00 | 1.955,00 | | 1.955,00 | 1.020,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 304 | 01 | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 305 | 01 | 20.000,00 | 7.000,00 | 27.000,00 | 25.744,00 | 25.744,00 | | 1.256,00 | | 1.256,00 | 1.256,00 | | 356,00 | 356,00 | | | | 356,00 |
| 15 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ | | | 300.000,00 | -35.000,00 | 265.000,00 | 215.068,91 | 212.478,91 | 2.590,00 | 40.700,78 | 9.230,31 | 49.931,09 | 27.194,20 | 22.116,72 | 12.289,18 | 34.405,90 | 14.596,58 | 8.140,31 | 22.736,89 | 11.669,01 |
| 1 - DIVISÃO DE PLANEJ. URBAN | | | 300.000,00 | -35.000,00 | 265.000,00 | 215.068,91 | 212.478,91 | 2.590,00 | 40.700,78 | 9.230,31 | 49.931,09 | 27.194,20 | 22.116,72 | 12.289,18 | 34.405,90 | 14.596,58 | 8.140,31 | 22.736,89 | 11.669,01 |
| 15 - Urbanismo | | | 300.000,00 | -35.000,00 | 265.000,00 | 215.068,91 | 212.478,91 | 2.590,00 | 40.700,78 | 9.230,31 | 49.931,09 | 27.194,20 | 22.116,72 | 12.289,18 | 34.405,90 | 14.596,58 | 8.140,31 | 22.736,89 | 11.669,01 |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana | | | 300.000,00 | -35.000,00 | 265.000,00 | 215.068,91 | 212.478,91 | 2.590,00 | 40.700,78 | 9.230,31 | 49.931,09 | 27.194,20 | 22.116,72 | 12.289,18 | 34.405,90 | 14.596,58 | 8.140,31 | 22.736,89 | 11.669,01 |
| 29 - PLANEJAMENTO URBANI | | | 300.000,00 | -35.000,00 | 265.000,00 | 215.068,91 | 212.478,91 | 2.590,00 | 40.700,78 | 9.230,31 | 49.931,09 | 27.194,20 | 22.116,72 | 12.289,18 | 34.405,90 | 14.596,58 | 8.140,31 | 22.736,89 | 11.669,01 |
| 2045 - Gestão das Ações de | | | 300.000,00 | -35.000,00 | 265.000,00 | 215.068,91 | 212.478,91 | 2.590,00 | 40.700,78 | 9.230,31 | 49.931,09 | 27.194,20 | 22.116,72 | 12.289,18 | 34.405,90 | 14.596,58 | 8.140,31 | 22.736,89 | 11.669,01 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 306 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 137.590,62 | 137.590,62 | | 6.066,73 | 6.342,65 | 12.409,38 | 6.342,65 | 6.066,73 | 6.342,65 | 12.409,38 | 6.066,73 | 6.066,73 | 6.342,65 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 307 | 01 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 32.123,42 | 32.123,42 | | 1.406,31 | 1.470,27 | 2.876,58 | 1.470,27 | 1.406,31 | 1.470,27 | 2.876,58 | 1.406,31 | 1.406,31 | 1.406,31 | 1.470,27 |
| 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 | 9.167,95 | 8.677,95 | 490,00 | 813,70 | 18,35 | 832,05 | 832,05 | 47,10 | 784,95 | 832,05 | | | | 832,05 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 310 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 311 | 01 | 70.000,00 | -35.000,00 | 35.000,00 | 17.053,92 | 14.953,92 | 2.100,00 | 17.002,04 | 944,04 | 17.946,08 | 2.682,23 | 14.596,58 | 691,31 | 15.287,89 | 14.596,58 | 667,27 | 15.263,85 | 24,04 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 312 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.133,00 | 4.133,00 | | 412,00 | 455,00 | 867,00 | 867,00 | | | | | | | |
| 16 - DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | 530.000,00 | 245.000,00 | 775.000,00 | 222.886,95 | 222.886,95 | | 536.874,35 | 15.238,70 | 552.113,05 | 58.736,67 | 288.070,67 | 255.616,38 | 543.687,05 | 263.306,80 | 230.069,58 | 493.376,38 | 50.310,67 |
| 1 - DIVISÃO DE TURISMO E LAZE | | | 530.000,00 | 245.000,00 | 775.000,00 | 222.886,95 | 222.886,95 | | 536.874,35 | 15.238,70 | 552.113,05 | 58.736,67 | 288.070,67 | 255.616,38 | 543.687,05 | 263.306,80 | 230.069,58 | 493.376,38 | 50.310,67 |
| 23 - Comercio e Serviços | | | 530.000,00 | 245.000,00 | 775.000,00 | 222.886,95 | 222.886,95 | | 536.874,35 | 15.238,70 | 552.113,05 | 58.736,67 | 288.070,67 | 255.616,38 | 543.687,05 | 263.306,80 | 230.069,58 | 493.376,38 | 50.310,67 |
| 695 - Turismo | | | 530.000,00 | 245.000,00 | 775.000,00 | 222.886,95 | 222.886,95 | | 536.874,35 | 15.238,70 | 552.113,05 | 58.736,67 | 288.070,67 | 255.616,38 | 543.687,05 | 263.306,80 | 230.069,58 | 493.376,38 | 50.310,67 |
| 30 - PLANEJAMENTO E GEST | | | 530.000,00 | 245.000,00 | 775.000,00 | 222.886,95 | 222.886,95 | | 536.874,35 | 15.238,70 | 552.113,05 | 58.736,67 | 288.070,67 | 255.616,38 | 543.687,05 | 263.306,80 | 230.069,58 | 493.376,38 | 50.310,67 |
| 2046 - Desenvolvimento do T | | | 530.000,00 | 245.000,00 | 775.000,00 | 222.886,95 | 222.886,95 | | 536.874,35 | 15.238,70 | 552.113,05 | 58.736,67 | 288.070,67 | 255.616,38 | 543.687,05 | 263.306,80 | 230.069,58 | 493.376,38 | 50.310,67 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 313 | 01 | 192.000,00 | -20.000,00 | 172.000,00 | 133.382,92 | 133.382,92 | | 27.061,96 | 11.555,12 | 38.617,08 | 11.555,12 | 27.061,96 | 11.555,12 | 38.617,08 | 10.748,24 | 16.313,72 | 27.061,96 | 11.555,12 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 314 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 37.245,18 | 37.245,18 | | 6.236,16 | 2.518,66 | 8.754,82 | 2.518,66 | 6.236,16 | 2.518,66 | 8.754,82 | | 6.236,16 | 6.236,16 | 2.518,66 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 315 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 316 | 01 | 25.000,00 | -12.250,00 | 12.750,00 | 9.298,38 | 9.298,38 | | 2.569,62 | 882,00 | 3.451,62 | 2.935,68 | 515,94 | 2.759,68 | 3.275,62 | 163,90 | 352,04 | 515,94 | 2.759,68 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 317 | 01 | 1.000,00 | 7.250,00 | 8.250,00 | | | | 8.250,00 | | 8.250,00 | 8.250,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 318 | 01 | 251.000,00 | 270.000,00 | 521.000,00 | 28.355,13 | 28.355,13 | | 492.361,95 | 282,92 | 492.644,87 | 33.477,21 | 253.861,95 | 238.782,92 | 492.644,87 | 252.000,00 | 207.167,66 | 459.167,66 | 33.477,21 |
| 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 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 43.623.790,00 | 478.571,72 | 44.102.361,72 | 31.603.424,12 | 28.304.880,52 | 3.298.543,60 | 9.979.183,07 | 2.519.754,53 | 12.498.937,60 | 5.827.935,71 | 5.670.154,93 | 3.475.274,32 | 9.145.429,25 | 3.593.531,59 | 3.077.470,30 | 6.671.001,89 | 2.474.427,36 |
| 9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5813 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 246.412,14 | 123.206,07 | 369.618,21 | |
| 11.3.81.04.00 - CRÉDITO | 5811 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.387,89 | 3.969,80 | 9.357,69 | |
| 11.3.81.05.00 - CRÉDITO | 5812 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.815,64 | 3.163,75 | 11.979,39 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 68.512,86 | 205.365,33 | 273.878,19 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.633,91 | 8.696,27 | 25.330,18 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5442 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.626,05 | 2.570,07 | 5.196,12 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5436 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 124.547,40 | 65.657,31 | 190.204,71 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5438 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 97.385,03 | 49.253,89 | 146.638,92 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5439 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 52.875,69 | 26.252,09 | 79.127,78 | |
| 21.8.81.03.01 - DEPÓSIT | 5210 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.496,25 | 7.678,10 | 12.174,35 | |
| 2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.739.641,59 | 510.167,38 | 2.249.808,97 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.19.01 04.1 | 6008 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.21.02 10.3 | 6033 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 02.24.01 16.4 | 6046 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 505.667,38 | 2.235.308,97 | |
| 2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.963.355,44 | 19.606,21 | 1.982.961,65 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:59:06
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 | | |
| 3.1.90.11.00 - 02.17.03.12.3 | 6139 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 36.860,20 | | 36.860,20 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.17.03.12.3 | 6140 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 8.059,78 | | 8.059,78 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.17.03.12.3 | 6141 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 5.785,47 | | 5.785,47 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.17.03.12.3 | 6142 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 864,99 | | 864,99 | | |
| 3.1.90.11.00 - 02.17.04.12.3 | 6143 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 3.517,41 | | 3.517,41 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.17.04.12.3 | 6144 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 1.688,52 | | 1.688,52 | | |
| 3.1.90.11.00 - 02.17.05.12.3 | 6145 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 12.608,96 | | 12.608,96 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.17.05.12.3 | 6146 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 109,05 | | 109,05 | | |
| 3.1.90.11.00 - 02.17.06.12.3 | 6148 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 214.309,23 | | 214.309,23 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.17.06.12.3 | 6149 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 27.039,88 | | 27.039,88 | | |
| 3.3.50.43.00 - 02.17.06.12.3 | 6150 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 3.300,00 | | 3.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.17.06.12.3 | 6151 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 9.271,56 | | 9.271,56 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.17.06.12.3 | 6152 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 220,00 | | 220,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.17.06.12.3 | 6157 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 1.368,00 | | 1.368,00 | | |
| 3.3.90.36.00 - 02.17.06.12.3 | 6153 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.17.06.12.3 | 6154 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 7.017,50 | | 7.017,50 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.17.06.12.3 | 6155 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 1.321,48 | | 1.321,48 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.17.06.12.3 | 6158 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 183.946,00 | | 183.946,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.17.06.12.3 | 6159 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 48.562,31 | | 48.562,31 | | |
| 3.3.90.47.00 - 02.17.06.12.3 | 6156 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 6.028,16 | | 6.028,16 | | |
| 4.4.90.52.00 - 02.17.06.12.3 | 6147 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 466,00 | | 466,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.17.08.12.3 | 6161 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 20.372,41 | | 20.372,41 | | |
| 3.1.90.11.00 - 02.17.09.12.3 | 6162 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 58.978,55 | | 58.978,55 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.17.09.12.3 | 6164 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.136,46 | | 1.136,46 | | |
| 4.4.90.51.00 - 02.17.09.12.3 | 6165 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 81.273,85 | | 81.273,85 | | |
| 3.1.90.11.00 - 02.18.01.04.1 | 6112 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 30.666,67 | | 30.666,67 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.18.01.04.1 | 6114 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 111,00 | | 111,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.18.01.04.1 | 6115 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.840,00 | | 2.840,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.18.02.08.2 | 6117 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.099,43 | | 1.099,43 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.18.02.08.2 | 6118 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | 2.143,20 | | 2.143,20 | | |
| 3.1.90.01.00 - 02.19.01.04.1 | 6121 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 11.988,00 | | 11.988,00 | | |
| 3.1.90.03.00 - 02.19.01.04.1 | 6122 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.695,00 | | 1.695,00 | | |
| 3.1.90.11.00 - 02.19.01.04.1 | 6123 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 119.047,04 | | 119.047,04 | | |
| 3.1.90.11.00 - 02.19.01.04.1 | 6131 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 31.086,44 | | 31.086,44 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.19.01.04.1 | 6125 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 4.472,10 | | 4.472,10 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.19.01.04.1 | 6133 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 3.297,00 | | 3.297,00 | | |
| 3.3.90.35.00 - 02.19.01.04.1 | 6126 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 7.744,73 | | 7.744,73 | | |
| 3.3.90.36.00 - 02.19.01.04.1 | 6127 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 3.900,00 | | 3.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.19.01.04.1 | 6128 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 23.375,78 | | 23.375,78 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.19.01.04.1 | 6134 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 138,84 | | 138,84 | | |
| 3.3.90.93.00 - 02.19.01.04.1 | 6135 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 527,15 | | 527,15 | |
| 4.4.90.52.00 - 02.19.01.04.1 | 6120 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 92,00 | | 92,00 | | |
| 4.4.90.52.00 - 02.19.01.04.1 | 6130 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 499,90 | | 499,90 | | |
| 3.1.90.11.00 - 02.20.01.27.8 | 6166 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 15.730,20 | | 15.730,20 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.20.01.27.8 | 6168 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.143,67 | | 1.143,67 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.20.01.27.8 | 6169 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 15.359,36 | | 15.359,36 | | |
| 3.1.90.11.00 - 02.20.02.23.6 | 6170 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 5.447,98 | | 5.447,98 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.20.02.23.6 | 6172 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 692,80 | | 692,80 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.20.02.23.6 | 6173 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 11.050,76 | 1.399,08 | 12.449,84 | | |
| 3.1.90.11.00 - 02.20.03.13.3 | 6174 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 9.637,03 | | 9.637,03 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.20.03.13.3 | 6176 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 457,11 | | 457,11 | | |
| 3.3.90.36.00 - 02.20.03.13.3 | 6177 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.185,00 | | 2.185,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:59:06
 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 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.423.185,11 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.335.943,79 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.759.128,90 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.786.406,95 |

CANANEIA, 31 de Março 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