



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/01/2015 10:38:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
01 - LEGISLATIVO			1.500.000,00		1.500.000,00	791.541,44	791.541,44		708.458,56		708.458,56	3.971,52	708.458,56	708.458,56	704.487,04	704.487,04	3.971,52	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.500.000,00		1.500.000,00	791.541,44	791.541,44		708.458,56		708.458,56	3.971,52	708.458,56	708.458,56	704.487,04	704.487,04	3.971,52	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.500.000,00		1.500.000,00	791.541,44	791.541,44		708.458,56		708.458,56	3.971,52	708.458,56	708.458,56	704.487,04	704.487,04	3.971,52	
1 - Legislativa			1.500.000,00		1.500.000,00	791.541,44	791.541,44		708.458,56		708.458,56	3.971,52	708.458,56	708.458,56	704.487,04	704.487,04	3.971,52	
31 - Ação Legislativa			1.500.000,00		1.500.000,00	791.541,44	791.541,44		708.458,56		708.458,56	3.971,52	708.458,56	708.458,56	704.487,04	704.487,04	3.971,52	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.500.000,00		1.500.000,00	791.541,44	791.541,44		708.458,56		708.458,56	3.971,52	708.458,56	708.458,56	704.487,04	704.487,04	3.971,52	
1001 - Reforma e Ampliação			50.000,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	2	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2001 - Manutenção da Câmara			1.450.000,00		1.450.000,00	751.541,44	751.541,44		698.458,56		698.458,56	3.971,52	698.458,56	698.458,56	694.487,04	694.487,04	3.971,52	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	140.000,00	-64.000,00	76.000,00	34.143,39	34.143,39		41.856,61		41.856,61		41.856,61	41.856,61	41.856,61	41.856,61		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	320	01		14.000,00	14.000,00	567,77	567,77		13.432,23		13.432,23		13.432,23	13.432,23	13.432,23	13.432,23		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	848.000,00	-49.000,00	799.000,00	420.711,15	420.711,15		378.288,85		378.288,85		378.288,85	378.288,85	378.288,85	378.288,85		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	180.000,00	16.000,00	196.000,00	93.787,51	93.787,51		102.212,49		102.212,49		102.212,49	102.212,49	102.212,49	102.212,49		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	36.000,00	-10.200,00	25.800,00	20.014,85	20.014,85		5.785,15		5.785,15		5.785,15	5.785,15	5.785,15	5.785,15		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	72.000,00	56.000,00	128.000,00	66.294,59	66.294,59		61.705,41		61.705,41		61.705,41	61.705,41	61.705,41	61.705,41		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	156.000,00	45.000,00	201.000,00	108.722,18	108.722,18		92.277,82		92.277,82	3.971,52	92.277,82	88.306,30	88.306,30	88.306,30	3.971,52	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	10	01	3.000,00	-2.900,00	100,00	100,00	100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	10.000,00		10.000,00	7.100,00	7.100,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
02 - PODER EXECUTIVO			42.123.790,00	8.149.395,64	50.273.185,64	8.856.036,74	6.239.513,23	2.616.523,51	39.008.687,34	2.408.461,56	41.417.148,90	8.990.506,92	32.851.472,89	35.953.774,80	29.354.017,37	32.426.641,98	3.527.132,82	
1 - PREFEITURA MUNICIPAL			1.317.400,00	-22.371,95	1.295.028,05	320.566,91	320.566,91		920.247,24	54.213,90	974.461,14	76.845,56	914.804,75	58.208,39	44.128,86	897.615,58	75.397,56	
1 - GABINETE DO PREFEITO			1.260.400,00	-31.000,00	1.229.400,00	270.178,10	270.178,10		911.476,00	47.745,90	959.221,90	72.526,96	907.600,11	50.173,79	886.694,94	71.078,96		
4 - Administração			1.260.400,00	-31.000,00	1.229.400,00	270.178,10	270.178,10		911.476,00	47.745,90	959.221,90	72.526,96	907.600,11	50.173,79	886.694,94	71.078,96		
122 - Administração Geral			1.260.400,00	-31.000,00	1.229.400,00	270.178,10	270.178,10		911.476,00	47.745,90	959.221,90	72.526,96	907.600,11	50.173,79	886.694,94	71.078,96		
2 - GESTÃO DE GABINETE			1.260.400,00	-31.000,00	1.229.400,00	270.178,10	270.178,10		911.476,00	47.745,90	959.221,90	72.526,96	907.600,11	50.173,79	886.694,94	71.078,96		
2002 - Manutenção do Gabinete			1.260.400,00	-31.000,00	1.229.400,00	270.178,10	270.178,10		911.476,00	47.745,90	959.221,90	72.526,96	907.600,11	50.173,79	886.694,94	71.078,96		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	12	01	881.000,00	-90.000,00	791.000,00	227.517,62	227.517,62		531.987,03	31.495,35	563.482,38	35.495,35	531.987,03	31.495,35	527.987,03	35.495,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	200.000,00		200.000,00	23.813,34	23.813,34		169.056,10	7.130,56	176.186,66	20.764,63	169.056,10	7.130,56	155.422,03	20.764,63		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	14	01	10.000,00	50.000,00	60.000,00	669,00	669,00		59.331,00		59.331,00	5.911,10	59.331,00	53.419,90	53.419,90	5.911,10		
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	15	01	20.000,00		20.000,00	11.312,00	11.312,00		8.688,00		8.688,00	1.448,00	7.240,00	5.792,00	1.448,00	5.792,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	839,83	839,83		59.951,18	3.208,99	63.160,17	3.897,99	59.262,18	3.897,99	55.364,19	3.897,99		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	01	1.000,00		1.000,00	515,29	515,29		484,71		484,71		484,71	484,71	484,71	484,71		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	65.400,00	15.000,00	80.400,00	389,68	389,68		75.639,32	4.371,00	80.010,32	5.009,89	73.900,43	6.109,89	75.000,00	6.109,89		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	01	5.000,00		5.000,00	181,34	181,34		3.278,66	1.540,00	4.818,66		3.278,66	1.540,00	4.818,66	1.540,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	8.000,00		8.000,00	4.940,00	4.940,00		3.060,00		3.060,00		3.060,00	2.680,00	3.060,00	2.680,00		
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			37.000,00	8.628,05	45.628,05	33.388,81	33.388,81		8.771,24	3.468,00	12.239,24	1.318,60	7.204,64	5.034,60	3.896,00	10.920,64	1.318,60	
8 - Assistência Social			37.000,00	8.628,05	45.628,05	33.388,81	33.388,81		8.771,24	3.468,00	12.239,24	1.318,60	7.204,64	5.034,60	3.896,00	10.920,64	1.318,60	
244 - Assistência Comunitária			37.000,00	8.628,05	45.628,05	33.388,81	33.388,81		8.771,24	3.468,00	12.239,24	1.318,60	7.204,64	5.034,60	3.896,00	10.920,64	1.318,60	
3 - ASSISTÊNCIA A POPULA			37.000,00	8.628,05	45.628,05	33.388,81	33.388,81		8.771,24	3.468,00	12.239,24	1.318,60	7.204,64	5.034,60	3.896,00	10.920,64	1.318,60	
2003 - Atendimento às Famili			37.000,00	8.628,05	45.628,05	33.388,81	33.388,81		8.771,24	3.468,00	12.239,24	1.318,60	7.204,64	5.034,60	3.896,00	10.920,64	1.318,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	10.000,00		10.000,00	7.981,11	7.981,11		2.018,89		2.018,89		2.018,89	2.018,89	2.018,89	2.018,89		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	03	10.000,00		10.000,00	6.525,65	6.525,65		3.722,35	-248,00	3.474,35	1.318,60	2.155,75	1.975,75	180,00	2.155,75	1.318,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	02		8.628,05	8.628,05	4.912,05	4.912,05		3.716,00	3.716,00	3.716,00		3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	23	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	5.000,00		5.000,00	3.170,00	3.170,00		1.830,00		1.830,00		1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	25	01	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA			20.000,00		20.000,00	17.000,00	17.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
6 - Segurança Pública			20.000,00		20.000,00	17.000,00	17.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
182 - Defesa Civil			20.000,00		20.000,00	17.000,00	17.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
4 - DEFESA CIVIL			20.000,00		20.000,00	17.000,00	17.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/01/2015 10:38:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	10.000,00		10.000,00	7.565,15	7.565,15		1.922,85	512,00	2.434,85	772,40	1.922,85	512,00	2.434,85	1.662,45		1.662,45	772,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	50.000,00		50.000,00	15.997,71	15.997,71		32.975,03	1.027,26	34.002,29	1.674,58	31.042,42	1.465,29	32.507,71	22.865,12	9.462,59	32.327,71	180,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	57	01	3.000,00		3.000,00	2.968,51	2.968,51		31,49		31,49		31,49		31,49			31,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	58	01	4.000,00		4.000,00	1.586,76	1.586,76		2.413,24		2.413,24	106,62	2.306,62	106,62	2.413,24	2.306,62		2.306,62	106,62
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			2.901.334,78	-69.804,36	2.831.530,42	656.828,02	640.473,42	16.354,60	1.981.848,63	192.853,77	2.174.702,40	118.144,62	1.903.181,31	223.750,01	2.126.931,32	1.808.677,75	247.880,03	2.056.557,78	70.373,54
1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE			2.901.334,78	-69.804,36	2.831.530,42	656.828,02	640.473,42	16.354,60	1.981.848,63	192.853,77	2.174.702,40	118.144,62	1.903.181,31	223.750,01	2.126.931,32	1.808.677,75	247.880,03	2.056.557,78	70.373,54
4 - Administração			1.350.530,42		1.503.530,42	356.569,51	340.214,91		1.082.769,09	64.191,82	1.146.960,91	116.244,29	1.006.409,47	93.934,21	1.100.343,68	927.785,97	102.930,65	1.030.716,62	69.627,06
123 - Administração Financeira			1.350.530,42		1.503.530,42	356.569,51	340.214,91		1.082.769,09	64.191,82	1.146.960,91	116.244,29	1.006.409,47	93.934,21	1.100.343,68	927.785,97	102.930,65	1.030.716,62	69.627,06
9 - ADMINISTRAÇÃO FINANCE			1.350.530,42		1.503.530,42	356.569,51	340.214,91		1.082.769,09	64.191,82	1.146.960,91	116.244,29	1.006.409,47	93.934,21	1.100.343,68	927.785,97	102.930,65	1.030.716,62	69.627,06
2009 - Manutenção das Ativi			1.350.530,42		1.503.530,42	356.569,51	340.214,91		1.082.769,09	64.191,82	1.146.960,91	116.244,29	1.006.409,47	93.934,21	1.100.343,68	927.785,97	102.930,65	1.030.716,62	69.627,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	59	01	538.000,00		538.000,00	137.268,71	137.268,71		364.391,98	36.339,31	400.731,29	36.339,31	364.391,98	36.339,31	400.731,29	326.466,70	37.925,28	364.391,98	36.339,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	60	01	124.000,00		124.000,00	5.101,92	5.101,92		108.974,74	9.923,34	118.898,08	27.185,97	108.974,74	9.923,34	118.898,08	91.712,11		91.712,11	27.185,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	61	01	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	62	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	15.000,00		15.000,00	381,54	381,54		14.938,46	-320,00	14.618,46	480,00	14.618,46		14.618,46	11.088,48	3.049,98	14.138,46	480,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	64	01	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	11.000,00	243.530,42	20.976,36	4.621,76	16.354,60	221.180,86	1.373,20	222.554,06	36.933,23	178.445,26	12.794,49	191.239,75	159.002,51	26.618,32	185.620,83	5.618,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇOE	67	01	370.000,00	60.000,00	430.000,00	86.184,11	86.184,11		326.939,92	16.875,97	343.815,89	15.305,78	293.635,90	34.877,07	328.512,97	293.633,04	34.877,07	328.510,11	2,86
3.3.90.92.00 - DESPESAS	68	01	10.000,00		10.000,00	3.245,92	3.245,92		6.754,08		6.754,08		6.754,08		6.754,08	6.754,08		6.754,08	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	69	01	30.000,00	87.000,00	117.000,00	83.254,18	83.254,18		33.745,82		33.745,82		33.745,82		33.745,82	33.745,82		33.745,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	10.000,00		10.000,00	5.156,77			4.843,23		4.843,23		4.843,23				460,00	4.843,23	
28 - Encargos Especiais			1.160.000,00	168.000,00	1.328.000,00	300.258,51	300.258,51		899.079,54	128.661,95	1.027.741,49	1.900,33	896.771,84	129.815,80	1.026.587,64	880.891,78	144.949,38	1.025.841,16	746,48
843 - Serviço da Dívida Interna			1.160.000,00	168.000,00	1.328.000,00	300.258,51	300.258,51		899.079,54	128.661,95	1.027.741,49	1.900,33	896.771,84	129.815,80	1.026.587,64	880.891,78	144.949,38	1.025.841,16	746,48
10 - ENCARGOS GERAIS - SE			1.160.000,00	168.000,00	1.328.000,00	300.258,51	300.258,51		899.079,54	128.661,95	1.027.741,49	1.900,33	896.771,84	129.815,80	1.026.587,64	880.891,78	144.949,38	1.025.841,16	746,48
101 - Parcelamento da Dívida			1.160.000,00	168.000,00	1.328.000,00	300.258,51	300.258,51		899.079,54	128.661,95	1.027.741,49	1.900,33	896.771,84	129.815,80	1.026.587,64	880.891,78	144.949,38	1.025.841,16	746,48
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	71	01	480.000,00	193.000,00	673.000,00	63.920,97	63.920,97		519.362,57	89.716,46	609.079,03		519.362,57	89.716,46	609.079,03	519.362,57	89.716,46	609.079,03	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	72	01	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	4.721,15	4.721,15		70.278,85		70.278,85		70.278,85		70.278,85	70.278,85		70.278,85	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	73	01	580.000,00		580.000,00	231.616,39	231.616,39		309.438,12	38.945,49	348.383,61	1.900,33	307.130,42	40.099,34	347.229,76	291.250,36	55.232,92	346.483,28	746,48
99 - Reserva de Contingência			390.804,36	-390.804,36															
999 - Reserva de Contingência			390.804,36	-390.804,36															
9999 - RESERVA DE CONTING			390.804,36	-390.804,36															
9999 - Reserva de Contingên			390.804,36	-390.804,36															
9.9.99.99.00 - RESERVA D	74	01	390.804,36	-390.804,36															
6 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, S			8.128.460,00	3.072.841,53	11.201.301,53	2.607.486,93	401.663,39	2.205.823,54	8.154.801,41	439.013,19	8.593.814,60	2.217.401,37	6.522.864,27	437.929,71	6.960.793,98	5.753.287,45	623.125,78	6.376.413,23	584.380,75
1 - DIVISÃO DE OBRAS E INFRA			6.154.000,00	2.772.841,53	8.926.841,53	2.025.409,47	312.685,93	1.712.723,54	6.643.237,80	258.194,26	6.901.432,06	1.992.198,28	5.089.095,74	324.292,19	5.413.387,93	4.606.561,86	302.671,92	4.909.233,78	504.154,15
15 - Urbanismo			6.154.000,00	2.772.841,53	8.926.841,53	2.025.409,47	312.685,93	1.712.723,54	6.643.237,80	258.194,26	6.901.432,06	1.992.198,28	5.089.095,74	324.292,19	5.413.387,93	4.606.561,86	302.671,92	4.909.233,78	504.154,15
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.810.000,00	1.947.341,53	4.757.341,53	1.665.710,66	34.246,00		1.631.464,66	61,43	3.091.569,44	1.556.554,42	1.700.705,28		1.700.705,28	1.535.076,45		1.535.076,45	165.628,83
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			2.810.000,00	1.947.341,53	4.757.341,53	1.665.710,66	34.246,00		1.631.464,66	61,43	3.091.569,44	1.556.554,42	1.700.705,28		1.700.705,28	1.535.076,45		1.535.076,45	165.628,83
1002 - Obras de Infraestrutu			2.810.000,00	1.947.341,53	4.757.341,53	1.665.710,66	34.246,00		1.631.464,66	61,43	3.091.569,44	1.556.554,42	1.700.705,28		1.700.705,28	1.535.076,45		1.535.076,45	165.628,83
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	75	02	2.810.000,00	1.947.341,53	4.757.341,53	1.665.710,66	34.246,00		1.631.464,66	61,43	3.091.569,44	1.556.554,42	1.700.705,28		1.700.705,28	1.535.076,45		1.535.076,45	165.628,83
452 - Serviços Urbanos			3.344.000,00	825.500,00	4.169.500,00	359.698,81	278.439,93		81.258,88	3.551.668,36	3.809.801,19	435.643,86	3.388.390,46	324.292,19	3.712.682,65	3.0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/01/2015 10:38:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	84	01	20.000,00		20.000,00	2.373,60	2.297,70	75,90	17.626,40				17.626,40	910,00	16.716,40			16.716,40	12.890,50	3.825,90	16.716,40	
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	300.000,00	2.274.460,00	582.077,46	88.977,46		493.100,00	1.511.563,61	180.818,93	1.692.382,54	225.203,09	1.433.768,53	113.637,52	1.547.406,05	1.146.725,59	320.453,86	1.467.179,45	80.226,60		
15 - Urbanismo			1.974.460,00	300.000,00	2.274.460,00	582.077,46	88.977,46		493.100,00	1.511.563,61	180.818,93	1.692.382,54	225.203,09	1.433.768,53	113.637,52	1.547.406,05	1.146.725,59	320.453,86	1.467.179,45	80.226,60		
451 - Infra-Estrutura Urbana			713.100,00		713.100,00	493.100,00			493.100,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			713.100,00		713.100,00	493.100,00			493.100,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		
1003 - Obras de Infraestrutu			713.100,00		713.100,00	493.100,00			493.100,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	86	05	493.100,00		493.100,00	493.100,00			493.100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	87	02	220.000,00		220.000,00					220.000,00		220.000,00			220.000,00					220.000,00		220.000,00
452 - Serviços Urbanos			1.261.360,00	300.000,00	1.561.360,00	88.977,46	88.977,46		1.291.563,61	180.818,93	1.472.382,54	225.203,09	1.213.768,53	113.637,52	1.327.406,05	1.146.725,59	100.453,86	1.247.179,45	80.226,60			
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			1.261.360,00	300.000,00	1.561.360,00	88.977,46	88.977,46		1.291.563,61	180.818,93	1.472.382,54	225.203,09	1.213.768,53	113.637,52	1.327.406,05	1.146.725,59	100.453,86	1.247.179,45	80.226,60			
2011 - Manutenção dos Prédio			1.261.360,00	300.000,00	1.561.360,00	88.977,46	88.977,46		1.291.563,61	180.818,93	1.472.382,54	225.203,09	1.213.768,53	113.637,52	1.327.406,05	1.146.725,59	100.453,86	1.247.179,45	80.226,60			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	01	406.000,00		406.000,00	56.608,64	56.608,64		313.551,69	35.839,67	349.391,36	35.839,67	313.551,69	35.839,67	349.391,36	281.381,42	32.170,27	313.551,69	35.839,67			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	92.000,00		92.000,00	4.950,68	4.950,68		77.911,28	9.138,04	87.049,32	26.264,01	77.911,28	9.138,04	87.049,32	60.785,31		60.785,31		26.264,01		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	90	01	5.000,00		5.000,00	315,00	315,00		4.685,00		4.685,00		4.685,00		4.685,00	4.685,00		4.685,00		4.685,00		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	91	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							4.685,00		4.685,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	111.360,00	100.000,00	211.360,00	5.844,24	5.844,24		205.515,76		205.515,76	10.868,41	195.861,05	9.654,71	205.515,76	185.830,28	8.817,07	194.647,35	10.868,41			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	93	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	01	630.000,00	200.000,00	830.000,00	4.258,90	4.258,90		689.899,88	135.841,22	825.741,10	152.231,00	621.759,51	59.005,10	680.764,61	614.043,58	59.466,52	673.510,10	7.254,51			
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	10.000,00	858.000,00	55.710,40	39.082,77	16.627,63	757.326,84	44.962,76	802.289,60	66.167,06	745.022,28	51.107,32	796.129,60	663.036,99	73.085,55	736.122,54	60.007,06			
1 - DIVISÃO DE INFRAESTRUTU			848.000,00	10.000,00	858.000,00	55.710,40	39.082,77	16.627,63	757.326,84	44.962,76	802.289,60	66.167,06	745.022,28	51.107,32	796.129,60	663.036,99	73.085,55	736.122,54	60.007,06			
26 - Transporte			848.000,00	10.000,00	858.000,00	55.710,40	39.082,77	16.627,63	757.326,84	44.962,76	802.289,60	66.167,06	745.022,28	51.107,32	796.129,60	663.036,99	73.085,55	736.122,54	60.007,06			
782 - Transporte Rodoviário			848.000,00	10.000,00	858.000,00	55.710,40	39.082,77	16.627,63	757.326,84	44.962,76	802.289,60	66.167,06	745.022,28	51.107,32	796.129,60	663.036,99	73.085,55	736.122,54	60.007,06			
31 - GESTÃO DA INFRAESTR			848.000,00	10.000,00	858.000,00	55.710,40	39.082,77	16.627,63	757.326,84	44.962,76	802.289,60	66.167,06	745.022,28	51.107,32	796.129,60	663.036,99	73.085,55	736.122,54	60.007,06			
2012 - Manutenção da Frota Mu			848.000,00	10.000,00	858.000,00	55.710,40	39.082,77	16.627,63	757.326,84	44.962,76	802.289,60	66.167,06	745.022,28	51.107,32	796.129,60	663.036,99	73.085,55	736.122,54	60.007,06			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	392.000,00		392.000,00				356.777,03	35.222,97	392.000,00	33.385,63	356.777,03	35.222,97	392.000,00	323.361,33	35.253,04	358.614,37	33.385,63			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	94.000,00		94.000,00	15.528,94	15.528,94		71.955,44	6.515,62	78.471,06	19.544,62	71.955,44	6.515,62	78.471,06	58.926,44		58.926,44		19.544,62		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	98	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.004,97	1.004,97		995,03		995,03		995,03		995,03	995,03		995,03		995,03		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	99	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	864,00	864,00		7.136,00		7.136,00		7.136,00		7.136,00	7.136,00		7.136,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	160.000,00	10.000,00	170.000,00	1.506,11	1.222,51	283,60	158.261,64	10.232,25	168.493,89	10.232,25	158.261,64	4.072,25	162.333,89	150.016,63	8.245,01	158.261,64	4.072,25			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	101	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	01	160.000,00		160.000,00	24.352,38	8.008,35	16.344,03	142.655,70	-7.008,08	135.647,62	2.898,56	130.457,14	5.190,48	135.647,62	115.961,56	16.787,50	132.749,06	2.898,56			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	103	01	30.000,00		30.000,00	10.454,00	10.454,00		19.546,00		19.546,00	106,00	19.440,00	106,00	19.546,00	6.640,00	12.800,00	19.440,00	106,00			
8 - DEPARTAMENTO DE AGRIC. A			316.000,00		316.000,00	112.346,70	112.346,70		187.357,57	16.295,73	203.653,30	24.548,14	185.878,14	17.695,16	203.573,30	165.715,26	13.389,90	179.105,16	24.468,14			
1 - DIVISÃO DE AGRIC. EMPREEN			316.000,00		316.000,00	112.346,70	112.346,70		187.357,57	16.295,73	203.653,30	24.548,14	185.878,14	17.695,16	203.573,30	165.715,26	13.389,90	179.105,16	24.468,14			
20 - Agricultura			316.000,00		316.000,00	112.346,70	112.346,70		187.357,57	16.295,73	203.653,30	24.548,14	185.878,14	17.695,16	203.573,30	165.715,26	13.389,90	179.105,16	24.468,14			
601 - Promoção da Produção Ve			316.000,00		316.000,00	112.346,70	112.346,70		187.357,57	16.295,73	203.653,30	24.548,14	185.878,14	17.695,16	203.573,30	165.715,26	13.389,90	179.105,16	24.468,14			
12 - FORTALECIMENTO DA A			316.000,00		316.000,00	112.346,70	112.346,70		187.357,57	16.295,73	203.653,30	24.548,14	185.878,14	17.695,16	203.573,30	165.715,26	13.389,90	179.105,16	24.468,14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/01/2015 10:38:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
13 - CANANEIA - SUSTENTAV			1.550.000,00	150.000,00	1.700.000,00	164.667,17	102.810,51	61.856,66	1.354.961,53	180.371,30	1.535.332,83	581.903,39	1.138.055,74	142.838,21	1.280.893,95	843.361,27	110.068,17	953.429,44	327.464,51
1005 - Obras de Infraestrutur			480.000,00	-150.000,00	330.000,00	59.682,30	59.682,30		270.317,70		270.317,70	267.000,00	270.317,70		270.317,70	3.317,70		3.317,70	267.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	111	01	150.000,00	-150.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	01	50.000,00		50.000,00	46.682,30	46.682,30		3.317,70		3.317,70		3.317,70		3.317,70	3.317,70		3.317,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	113	02	280.000,00		280.000,00	13.000,00	13.000,00		267.000,00		267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00				267.000,00
2014 - Controle Ambiental			1.070.000,00	300.000,00	1.370.000,00	104.984,87	43.128,21	61.856,66	1.084.643,83	180.371,30	1.265.015,13	314.903,39	867.738,04	142.838,21	1.010.576,25	840.043,57	110.068,17	950.111,74	60.464,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	162.000,00		162.000,00	18.535,03	18.535,03		131.540,89		131.540,89	11.924,08	11.924,08	11.924,08	11.924,08	131.540,89	13.978,92	131.540,89	11.924,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	43.000,00		43.000,00	10.155,71	10.155,71		29.231,29		3.613,00	32.844,29	9.178,32	29.231,29	3.613,00	32.844,29	23.665,97	23.665,97	9.178,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	116	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	-7.250,00	32.750,00	8.456,36	8.456,36		8.590,06		15.703,58	24.293,64	8.499,89	15.793,75	24.293,64	8.499,89		8.499,89	15.793,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	118	01	1.000,00	7.250,00	8.250,00	1.500,00	1.500,00		6.750,00		6.750,00	750,00	6.000,00	750,00	6.750,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	814.000,00	300.000,00	1.114.000,00	66.337,77	4.481,11	61.856,66	908.531,59	139.130,64	1.047.662,23	267.257,24	692.465,97	100.757,38	793.223,35	685.815,74	94.589,25	780.404,99	12.818,36
10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			10.289.693,52	2.232.375,51	12.522.069,03	1.466.189,05	1.465.510,75	678,30	10.501.126,93	554.753,05	11.055.879,98	3.279.482,10	8.053.083,48	870.957,12	8.924.040,60	6.942.671,51	833.726,37	7.776.397,88	1.147.642,72
1 - DIVISÃO DE ADM. INFRAEST			4.974.693,52	2.041.135,28	7.015.828,80	639.413,20	639.413,20		6.243.641,24	132.774,36	6.376.415,60	2.821.140,16	3.808.379,14	450.499,74	4.258.878,88	3.107.734,74	447.540,70	3.555.275,44	703.603,44
12 - Educação			4.974.693,52	2.041.135,28	7.015.828,80	639.413,20	639.413,20		6.243.641,24	132.774,36	6.376.415,60	2.821.140,16	3.808.379,14	450.499,74	4.258.878,88	3.107.734,74	447.540,70	3.555.275,44	703.603,44
306 - Alimentação e Nutrição			750.000,00	37.000,00	787.000,00	73.669,82	73.669,82		711.972,59	1.357,59	713.330,18	60.762,65	677.453,33	35.876,85	713.330,18	526.505,50	126.062,03	652.567,53	60.762,65
14 - MERENDA ESCOLAR			750.000,00	37.000,00	787.000,00	73.669,82	73.669,82		711.972,59	1.357,59	713.330,18	60.762,65	677.453,33	35.876,85	713.330,18	526.505,50	126.062,03	652.567,53	60.762,65
2015 - Fornecimento de Mere			534.000,00	37.000,00	571.000,00	50.322,91	50.322,91		525.325,67	-4.648,58	520.677,09	43.576,39	499.696,16	20.980,93	520.677,09	406.679,43	70.421,27	477.100,70	43.576,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	534.000,00	37.000,00	571.000,00	50.322,91	50.322,91		525.325,67	-4.648,58	520.677,09	43.576,39	499.696,16	20.980,93	520.677,09	406.679,43	70.421,27	477.100,70	43.576,39
2016 - Fornecimento de Mere			216.000,00		216.000,00	23.346,91	23.346,91		186.646,92	6.006,17	192.653,09	17.186,26	177.757,17	14.895,92	192.653,09	119.826,07	55.640,76	175.466,83	17.186,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	180.000,00		180.000,00	21.275,02	21.275,02		161.792,86	-3.067,88	158.724,98	8.112,21	152.903,11	5.821,87	158.724,98	112.825,89	37.786,88	150.612,77	8.112,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	05	36.000,00		36.000,00	2.071,89	2.071,89		9.074,05	24.854,06	33.928,11	9.074,05	33.928,11	9.074,05	33.928,11	7.000,18	17.853,88	24.854,06	9.074,05
361 - Ensino Fundamental			3.093.000,00	316.200,00	3.409.200,00	274.971,66	274.971,66		3.035.225,50	99.002,84	3.134.228,34	662.779,88	2.592.614,46	227.962,34	2.820.576,80	2.233.680,11	237.768,35	2.471.448,46	349.128,34
15 - TRANSPORTE ESCOLAR			1.270.000,00	42.000,00	1.312.000,00	50.236,91	50.236,91		1.245.998,03	15.765,06	1.261.763,09	322.227,37	942.645,73	80.146,86	1.022.792,59	827.748,52	111.787,20	939.535,72	83.256,87
2017 - Transporte de Alunos			1.270.000,00	42.000,00	1.312.000,00	50.236,91	50.236,91		1.245.998,03	15.765,06	1.261.763,09	322.227,37	942.645,73	80.146,86	1.022.792,59	827.748,52	111.787,20	939.535,72	83.256,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	05	210.000,00	69.000,00	279.000,00	21.041,94	21.041,94		242.193,00	15.765,06	257.958,06	18.875,07	242.193,00	15.765,06	257.958,06	205.777,79	33.305,20	239.082,99	18.875,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	50.000,00		50.000,00	1.770,00	1.770,00		48.230,00		48.230,00	41.000,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00			7.230,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	02	950.000,00		950.000,00	15.808,77	15.808,77		934.191,23		934.191,23	261.978,50	672.212,73	64.008,00	736.220,73	593.980,73	78.232,00	672.212,73	64.008,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	126	05	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	11.616,20	11.616,20		21.383,80		21.383,80	373,80	21.010,00	373,80	21.383,80	20.760,00	250,00	21.010,00	373,80
17 - ENSINO DE QUALIDADE			1.823.000,00	274.200,00	2.097.200,00	224.734,75	224.734,75		1.789.227,47	83.237,78	1.872.465,25	340.552,51	1.649.968,73	147.815,48	1.797.784,21	1.405.931,59	125.981,15	1.531.912,74	265.871,47
1006 - Obras de Infraestrutu			60.000,00		60.000,00	33.654,41	33.654,41		26.345,59		26.345,59	3.315,35	23.030,24		23.030,24	23.030,24		23.030,24	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	127	01	10.000,00	16.500,00	26.500,00	154,41	154,41		26.345,59		26.345,59	3.315,35	23.030,24		23.030,24	23.030,24		23.030,24	
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	46.000,00	892.000,00	88.277,44	88.277,44		728.964,59	74.757,97	803.722,56	135.558,13	722.410,14	65.776,42	788.186,56	603.815,49	64.348,94	668.164,43	120.022,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	130	01	575.000,00		575.000,00	45.674,99	45.674,99		480.153,21	49.171,80	529.325,01	48.360,50	480.153,21	49.171,80	529.325,01	427.901,31	53.063,20	480.964,51	48.360,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	131	01	136.000,00	35.000,00	171.000,00	15.118,15	15.118,15		144.541,68	11.340,17	155.881,85	66.397,18	144.541,68	11.340,17	155.881,85	89.484,67	539,84	89.484,67	66.397,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	132	01	5.000,00		5.000,00	4.110,38	4.110,38		889,62		889,62		889,62		889,62	889,62		889,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	10.000,00		10.000,00	147,26	147,26		9.852,74		9.852,74		9.852,74		9.852,74	9.798,92	53,82	9.852,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	10.000,00	11.000,00	21.000,00	102,80	102,80		11.546,00	11.546,00	20.897,20	12.506,00	8.391,20	5.086,02	8.391,20	3.305,18		8.391,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	50.000,00		50.000,00	15.665,50	15.665,50		34.334,50		34.334,50	3.113,45	31.221,05	3.113,45	34.334,50	24.994,15	6.226,90	31.221,05	3.113,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	20.000,00		20.000,00	2.605,83	2.605,83		14.694,17	2.700,00	17.394,17	5.181,00	12.213,17	2.151,00	14.364,17	11.053,17	1.160,00	12.213,17	2.151,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	40.000,00		40.000,00	4.852,53	4.852,53		35.147,47		35.147,47		35.147,47		35.147,47	35.147,47		35.147,47	
2020 - Administração das Es			917.000,00	228.200,00	1.145.200,00	102.802,90	102.802,90		1.033.917,29	8.479,81	1.042.397,10	201.679,03	904.528,35	82.039,06	986.567,41	779.085,86	61.632,21	840.718,07	145.849,34
3.1																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/01/2015 10:38:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
16 - TRANSPORTE UNIVERSIT			250.000,00	30.000,00	280.000,00	1.408,21	1.408,21		278.591,79		278.591,79	151.009,90	210.853,76	27.757,29	238.611,05	127.581,89	127.581,89	111.029,16	
2018 - Transporte de Estudan			250.000,00	30.000,00	280.000,00	1.408,21	1.408,21		278.591,79		278.591,79	151.009,90	210.853,76	27.757,29	238.611,05	127.581,89	127.581,89	111.029,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	145	01	250.000,00	30.000,00	280.000,00	1.408,21	1.408,21		278.591,79		278.591,79	151.009,90	210.853,76	27.757,29	238.611,05	127.581,89	127.581,89	111.029,16	
365 - Educação Infantil			881.693,52	1.657.935,28	2.539.628,80	289.363,51	289.363,51		2.217.851,36	32.413,93	2.250.265,29	1.946.587,73	327.457,59	158.903,26	486.360,85	219.967,24	83.710,32	303.677,56	182.683,29
17 - ENSINO DE QUALIDADE			881.693,52	1.657.935,28	2.539.628,80	289.363,51	289.363,51		2.217.851,36	32.413,93	2.250.265,29	1.946.587,73	327.457,59	158.903,26	486.360,85	219.967,24	83.710,32	303.677,56	182.683,29
1006 - Obras de Infraestrutu			620.693,52	1.657.935,28	2.278.628,80	246.821,29	246.821,29		1.995.872,08	35.935,43	2.031.807,51	1.873.176,87	158.630,64	150.336,75	308.967,39	84.126,90	74.503,74	158.630,64	150.336,75
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	370.000,00	200.000,00	570.000,00	95.495,47	95.495,47		438.569,10	35.935,43	474.504,53	315.873,89	158.630,64	99.969,05	258.599,69	84.126,90	74.503,74	158.630,64	99.969,05
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	05	100.000,00	-49.000,00	51.000,00	632,30	632,30		50.367,70		50.367,70	50.367,70		50.367,70					50.367,70
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	02		1.506.935,28	1.506.935,28				1.506.935,28		1.506.935,28	1.506.935,28							
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	42.542,22	42.542,22		221.979,28	-3.521,50	218.457,78	73.410,86	168.826,95	8.566,51	177.393,46	135.840,34	9.206,58	145.046,92	32.346,54
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	15.185,36		15.185,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	10.000,00		10.000,00	4.439,45	4.439,45		5.560,55		5.560,55	2.797,47	5.560,55	2.763,08	2.763,08			2.763,08	2.797,47
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	151	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	21.000,00	70.000,00	7.000,00	77.000,00	56.000,00	7.000,00	63.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	40.000,00		40.000,00	4.038,31	4.038,31		39.861,69	-3.900,00	35.961,69		35.961,69		35.961,69			35.961,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	2.000,00		2.000,00						2.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	01	40.000,00		40.000,00	5.457,82	5.457,82		34.163,68	378,50	34.542,18	6.405,39	28.809,35	1.566,51	30.375,86	25.930,21	2.206,58	28.136,79	2.239,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	50.000,00		50.000,00	6.792,00	6.792,00		43.208,00		43.208,00	43.208,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00			13.310,00	
2 - FUNDO NAC. DE DESENV. DA			5.315.000,00	191.240,23	5.506.240,23	826.775,85	826.097,55	678,30	4.257.485,69	421.978,69	4.679.464,38	458.341,94	4.244.704,34	420.457,38	4.665.161,72	3.834.936,77	386.185,67	4.221.122,44	444.039,28
12 - Educação			5.315.000,00	191.240,23	5.506.240,23	826.775,85	826.097,55	678,30	4.257.485,69	421.978,69	4.679.464,38	458.341,94	4.244.704,34	420.457,38	4.665.161,72	3.834.936,77	386.185,67	4.221.122,44	444.039,28
361 - Ensino Fundamental			4.005.617,72	3.047,83	4.008.665,55	620.809,91	620.131,61	678,30	3.090.724,59	297.131,05	3.387.855,64	333.024,70	3.078.412,84	295.285,20	3.373.698,04	2.761.211,29	293.619,65	3.054.830,94	318.867,10
17 - ENSINO DE QUALIDADE			4.005.617,72	3.047,83	4.008.665,55	620.809,91	620.131,61	678,30	3.090.724,59	297.131,05	3.387.855,64	333.024,70	3.078.412,84	295.285,20	3.373.698,04	2.761.211,29	293.619,65	3.054.830,94	318.867,10
1006 - Obras de Infraestrutu			40.000,00	35.000,00	75.000,00	2.823,51	2.823,51		72.176,49		72.176,49	3.587,40	68.589,09	68.589,09	68.589,09	68.589,09		68.589,09	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	156	02	20.000,00	55.000,00	75.000,00	2.823,51	2.823,51		72.176,49		72.176,49	3.587,40	68.589,09	68.589,09	68.589,09	68.589,09		68.589,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	157	02	20.000,00	-20.000,00															
2022 - Remuneração dos Pro			3.188.960,27	-155.000,00	3.033.960,27	499.539,46	499.539,46		2.294.571,99	239.848,82	2.534.420,81	252.373,72	2.294.571,99	239.848,82	2.534.420,81	2.048.936,61	233.110,48	2.282.047,09	252.373,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	02	2.425.788,00	-100.000,00	2.325.788,00	334.636,02	334.636,02		1.801.380,47	189.771,51	1.991.151,98	189.771,51	1.801.380,47	189.771,51	1.991.151,98	1.630.451,87	170.928,60	1.801.380,47	189.771,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	02	573.172,27	-55.000,00	518.172,27	119.034,39	119.034,39		361.585,47	37.552,41	399.137,88	37.552,41	361.585,47	37.552,41	399.137,88	311.442,77	50.142,70	361.585,47	37.552,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	160	02	20.000,00		20.000,00	2.005,57	2.005,57		17.994,43		17.994,43	17.994,43	17.994,43	17.994,43	17.994,43	17.994,43		17.994,43	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	161	02	170.000,00		170.000,00	43.863,48	43.863,48		113.611,62	12.524,90	126.136,52	25.049,80	113.611,62	12.524,90	126.136,52	89.047,54	12.039,18	101.086,72	25.049,80
2023 - Manutenção das Escol			776.657,45	123.047,83	899.705,28	118.446,94	117.768,64	678,30	723.976,11	57.282,23	781.258,34	77.063,58	715.251,76	55.436,38	770.688,14	643.685,59	60.509,17	704.194,76	66.493,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	162	02	484.077,60	128.047,83	612.125,43	72.879,50	72.879,50		498.581,76	40.664,17	539.245,93	40.664,17	498.581,76	40.664,17	539.245,93	463.128,76	35.453,00	498.581,76	40.664,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	02	112.579,85	-5.000,00	107.579,85	21.901,81	21.901,81		76.574,59	9.103,45	85.678,04	9.103,45	76.574,59	9.103,45	85.678,04	68.659,24	7.915,35	76.574,59	9.103,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	164	02	5.000,00		5.000,00						5.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	02	50.000,00		50.000,00	13.495,77	12.817,47	678,30	36.504,23		36.504,23		36.504,23		36.504,23	31.618,33	4.885,90	36.504,23	
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	169,86	169,86		112.315,53	7.514,61	119.830,14	27.295,96	103.591,18	5.668,76	109.259,94	80.279,26	12.254,92	92.534,18	16.725,76
365 - Educação Infantil			1.309.382,28	188.192,40	1.497.574,68	205.965,94	205.965,94		1.166.761,10	124.847,64	1.291.608,74	125.317,24	1.166.291,50	125.172,18	1.291.463,68	1.073.725,48	92.566,02	1.166.291,50	125.172,18
17 - ENSINO DE QUALIDADE			1.309.382,28	188.192,40	1.497.574,68	205.965,94	205.965,94		1.166.761,10	124.847,64	1.291.608,74	125.317,24	1.166.291,50	125.172,18	1.291.463,68	1.073.725,48	92.566,02	1.166.291,50	125.172,18
1006 - Obras de Infraestrutu			90.000,00	-78.000,00	12.000,00	11.955,00	11.955,00		45,00		45,00		45,00		45,00	45,00		45,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	02	70.000,00	-70.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	02	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	11.955,00	11.955,00		45,00		45,00		45,00		45,00	45,00		45,00	
2024 - Remuneração dos Profe			992.551,60	193.000,00	1.185.551,60	153.081,76	153.081,76		926.480,69	105.989,15	1.032.469,84	105.989,15	926.480,69	105.989,15	1.032.469,84	849.152,41	77.328,28	926.480,69	105.989,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	02	809.794,80	150.000,00	959.794,80	108.343,11	108.343,11		763.869,83	87.581,86	851.451,69	87.581,86	763.869,83	87.581,86	851.451,69	687.885,98	75.983,85	763.869,83	87.581,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	171	02	172.756,80	43.000,00	215.756,80	36.120,74	36.120,74		161.228,77	18.407,29	179.636,06	18.407,29	161.228,77	18.407,29	179.636,06	159.884,34	1.344,43	161.228,7	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/01/2015 10:38:03
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
11 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			690.000,00	-53.000,00	637.000,00	223.512,48	222.912,48	600,00	390.512,37	22.975,15	413.487,52	52.027,10	369.131,15	30.135,35	399.266,50	337.571,00	23.889,42	361.460,42	37.806,08
1 - DIVISÃO DE ESPORTES			690.000,00	-53.000,00	637.000,00	223.512,48	222.912,48	600,00	390.512,37	22.975,15	413.487,52	52.027,10	369.131,15	30.135,35	399.266,50	337.571,00	23.889,42	361.460,42	37.806,08
27 - Desporto e Lazer			690.000,00	-53.000,00	637.000,00	223.512,48	222.912,48	600,00	390.512,37	22.975,15	413.487,52	52.027,10	369.131,15	30.135,35	399.266,50	337.571,00	23.889,42	361.460,42	37.806,08
812 - Desporto Comunitário			690.000,00	-53.000,00	637.000,00	223.512,48	222.912,48	600,00	390.512,37	22.975,15	413.487,52	52.027,10	369.131,15	30.135,35	399.266,50	337.571,00	23.889,42	361.460,42	37.806,08
18 - ESPORTE CANANÉIA			690.000,00	-53.000,00	637.000,00	223.512,48	222.912,48	600,00	390.512,37	22.975,15	413.487,52	52.027,10	369.131,15	30.135,35	399.266,50	337.571,00	23.889,42	361.460,42	37.806,08
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	-53.000,00	607.000,00	193.512,48	192.912,48	600,00	390.512,37	22.975,15	413.487,52	52.027,10	369.131,15	30.135,35	399.266,50	337.571,00	23.889,42	361.460,42	37.806,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	179	01	186.000,00		186.000,00	11.482,05	11.482,05		162.507,97	12.009,98	174.517,95	12.009,98	162.507,97	12.009,98	174.517,95	148.474,83	14.033,14	162.507,97	12.009,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	180	01	44.000,00		44.000,00	4.718,09	4.718,09		36.562,86	2.719,05	39.281,91	8.969,86	36.562,86	2.719,05	39.281,91	30.312,05		30.312,05	8.969,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	181	01	5.000,00		5.000,00	4.241,05	4.241,05		758,95		758,95		758,95		758,95	758,95		758,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	182	01	10.000,00		10.000,00	5.427,50	5.427,50		4.572,50		4.572,50		4.572,50		4.572,50	4.572,50		4.572,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	50.000,00	2.000,00	52.000,00	405,24	405,24		48.239,49	3.355,27	51.594,76	6.629,27	44.965,49	6.194,77	51.160,26	41.599,49	3.366,00	44.965,49	6.194,77
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	354.000,00	-130.000,00	224.000,00	86.975,55	86.375,55	600,00	131.803,60	5.220,85	137.024,45	24.417,99	114.026,38	9.211,55	123.237,93	106.375,18	6.231,28	112.606,46	10.631,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	10.000,00	75.000,00	85.000,00	79.263,00	79.263,00		6.067,00	-330,00	5.737,00		5.737,00		5.478,00	259,00		5.737,00	
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.396.826,70	1.428.654,91	11.825.481,61	1.587.200,10	1.313.832,98	273.367,12	9.617.769,75	620.511,76	10.238.281,51	1.972.802,83	8.143.120,51	883.166,15	9.026.286,66	7.493.211,28	772.267,40	8.265.478,68	760.807,98
1 - DIVISÃO DE ATENÇÃO A SA			278.906,01		278.906,01	93.785,87	93.785,87		175.363,11	9.757,03	185.120,14	13.123,41	175.363,11	9.757,03	185.120,14	162.921,80	9.074,93	171.996,73	13.123,41
10 - Saúde			278.906,01		278.906,01	93.785,87	93.785,87		175.363,11	9.757,03	185.120,14	13.123,41	175.363,11	9.757,03	185.120,14	162.921,80	9.074,93	171.996,73	13.123,41
301 - Atenção Básica			278.906,01		278.906,01	93.785,87	93.785,87		175.363,11	9.757,03	185.120,14	13.123,41	175.363,11	9.757,03	185.120,14	162.921,80	9.074,93	171.996,73	13.123,41
19 - ATENÇÃO BÁSICA			278.906,01		278.906,01	93.785,87	93.785,87		175.363,11	9.757,03	185.120,14	13.123,41	175.363,11	9.757,03	185.120,14	162.921,80	9.074,93	171.996,73	13.123,41
2027 - Gestão do Sistema de			278.906,01		278.906,01	93.785,87	93.785,87		175.363,11	9.757,03	185.120,14	13.123,41	175.363,11	9.757,03	185.120,14	162.921,80	9.074,93	171.996,73	13.123,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	201.549,60		201.549,60	65.443,89	65.443,89		128.113,09	7.992,62	136.105,71	7.992,62	128.113,09	7.992,62	136.105,71	120.637,22	7.475,87	128.113,09	7.992,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	46.356,41		46.356,41	11.157,40	11.157,40		33.434,60	1.764,41	35.199,01	5.130,79	33.434,60	1.764,41	35.199,01	28.604,46	1.463,76	30.068,22	5.130,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	190	01	10.000,00		10.000,00	7.499,75	7.499,75		2.500,25		2.500,25		2.500,25		2.500,25	2.500,25		2.500,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	5.000,00		5.000,00	619,94	619,94		4.380,06		4.380,06		4.380,06		4.380,06	4.244,76	135,30	4.380,06	
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	264,89	264,89		4.735,11		4.735,11		4.735,11		4.735,11	4.735,11		4.735,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	5.000,00		5.000,00	2.800,00	2.800,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA			2.295.614,86	1.164.154,91	3.459.769,77	568.860,53	453.892,08	114.968,45	2.606.713,83	284.195,41	2.890.909,24	645.669,90	2.370.840,51	192.818,27	2.563.658,78	2.049.760,15	195.479,19	2.245.239,34	318.419,44
10 - Saúde			2.295.614,86	1.164.154,91	3.459.769,77	568.860,53	453.892,08	114.968,45	2.606.713,83	284.195,41	2.890.909,24	645.669,90	2.370.840,51	192.818,27	2.563.658,78	2.049.760,15	195.479,19	2.245.239,34	318.419,44
301 - Atenção Básica			2.295.614,86	1.164.154,91	3.459.769,77	568.860,53	453.892,08	114.968,45	2.606.713,83	284.195,41	2.890.909,24	645.669,90	2.370.840,51	192.818,27	2.563.658,78	2.049.760,15	195.479,19	2.245.239,34	318.419,44
19 - ATENÇÃO BÁSICA			2.295.614,86	1.164.154,91	3.459.769,77	568.860,53	453.892,08	114.968,45	2.606.713,83	284.195,41	2.890.909,24	645.669,90	2.370.840,51	192.818,27	2.563.658,78	2.049.760,15	195.479,19	2.245.239,34	318.419,44
1007 - Construção, Reforma			130.000,00	62.000,00	192.000,00	13.738,26	13.738,26		178.261,74		178.261,74		157.929,22		20.332,52	20.332,52		20.332,52	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	10.000,00	62.000,00	72.000,00	4.840,31	4.840,31		67.159,69		67.159,69		67.159,69		67.159,69	67.159,69		67.159,69	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	05	120.000,00		120.000,00	8.897,95	8.897,95		111.102,05		111.102,05		90.769,53		20.332,52	20.332,52		20.332,52	
1008 - Aquisição de Veículos				103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00		103.000,00		103.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	323	02		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00		103.000,00		103.000,00								
2028 - Atendimento Básico			2.165.614,86	999.154,91	3.164.769,77	452.122,27	440.153,82	11.968,45	2.428.452,09	284.195,41	2.712.647,50	487.740,68	2.350.507,99	192.818,27	2.543.326,26	2.029.427,63	195.479,19	2.224.906,82	318.419,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	299.548,00	143.800,00	443.348,00	170.773,45	170.773,45		261.285,10	11.289,45	272.574,55	11.289,45	261.285,10	11.289,45	272.574,55	255.953,47	5.331,63	261.285,10	11.289,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	198	05	665.000,00	6.200,00	671.200,00	72,47	72,47		638.679,53	32.448,00	671.127,53	32.448,00	638.679,53	32.448,00	671.127,53	551.581,98	87.097,55	638.679,53	32.448,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	199	01	231.782,04		231.782,04	69.333,91	69.333,91		138.189,63	24.258,50	162.448,13	46.094,60	138.189,63	24.258,50	162.448,13	116.353,53		116.353,53	46.094,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	200	01	20.084,82		20.084,82	17.879,95	17.879,95		2.204,87		2.204,87		2.204,87		2.204,87	2.204,87		2.204,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	201	01	20.000,00		20.000,00	14.131,14	14.131,14		5.868,86		5.868,86		5.868,86		5.868,86	5.868,86		5.868,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	99.000,00	73.000,00	172.000,00	23.584,86	22.960,61	624,25	108.230,48	40.184,66	148.415,14	41.733,68	106.681,46	23.942,19	130.623,65				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/01/2015 10:38:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	209	05	10.000,00		10.000,00	6.498,00	6.498,00		3.502,00		3.502,00			3.502,00			3.502,00			3.502,00
3 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			1.510.346,75	200.000,00	1.710.346,75	211.678,29	211.678,29		1.345.505,34	153.163,12	1.498.668,46	287.819,42	1.220.329,97	159.745,92	1.380.075,89	1.110.803,13	100.045,91	1.210.849,04	169.226,85	
10 - Saúde			1.510.346,75	200.000,00	1.710.346,75	211.678,29	211.678,29		1.345.505,34	153.163,12	1.498.668,46	287.819,42	1.220.329,97	159.745,92	1.380.075,89	1.110.803,13	100.045,91	1.210.849,04	169.226,85	
301 - Atenção Básica			1.510.346,75	200.000,00	1.710.346,75	211.678,29	211.678,29		1.345.505,34	153.163,12	1.498.668,46	287.819,42	1.220.329,97	159.745,92	1.380.075,89	1.110.803,13	100.045,91	1.210.849,04	169.226,85	
19 - ATENÇÃO BÁSICA			1.510.346,75	200.000,00	1.710.346,75	211.678,29	211.678,29		1.345.505,34	153.163,12	1.498.668,46	287.819,42	1.220.329,97	159.745,92	1.380.075,89	1.110.803,13	100.045,91	1.210.849,04	169.226,85	
1007 - Construção, Reforma			190.000,00	50.000,00	240.000,00	61.405,81	61.405,81		178.594,19		178.594,19	141.923,02	76.320,02	76.320,02	36.671,17		36.671,17			39.648,85
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	210	05	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	1.405,81	1.405,81		178.594,19		180.000,00	141.923,02	76.320,02	76.320,02	36.671,17		36.671,17			39.648,85
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	325	02		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00									
2029 - Atendimento E.S.F.			1.320.346,75	150.000,00	1.470.346,75	150.272,48	150.272,48		1.166.911,15	153.163,12	1.320.074,27	145.896,40	1.144.000,95	159.745,92	1.303.755,87	1.074.131,96	100.045,91	1.174.177,87	129.578,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	211	01	561.387,60	36.500,00	597.887,60	36.735,83	36.735,83		511.051,77	50.100,00	561.151,77		511.051,77	50.100,00	561.151,77	511.051,77	50.100,00	561.151,77		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	212	05	288.000,00	67.000,00	355.000,00	1.055,75	1.055,75		287.983,50	65.960,75	353.944,25	65.960,75	287.983,50	65.960,75	353.944,25	279.583,50	8.400,00	287.983,50	65.960,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	213	01	195.359,15		195.359,15	4.125,40	4.125,40		188.680,31	2.553,44	191.233,75	27.485,52	188.680,31	2.553,44	191.233,75	148.214,69	15.533,54	163.748,23	27.485,52	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	214	01	10.000,00		10.000,00	5.442,26	5.442,26		4.557,74		4.557,74	869,40			3.688,34			3.688,34		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	215	01	15.000,00		15.000,00	4.528,22	4.528,22		10.471,78		10.471,78		10.471,78		10.471,78			10.471,78		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	05	107.000,00		107.000,00	12.982,70	12.982,70		90.495,30	3.522,00	94.017,30	17.003,80	77.013,50	7.254,80	84.268,30	63.028,13	13.985,37	77.013,50	7.254,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	1.000,00	46.500,00	47.500,00	2.200,00	2.200,00		40.300,00	5.000,00	45.300,00	8.500,00	31.750,00	7.850,00	39.600,00	28.900,00	8.500,00	36.750,00	2.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	05	65.600,00		65.600,00	9.701,32	9.701,32		29.871,75	26.026,93	55.898,68	26.026,93	29.871,75	26.026,93	55.898,68	27.274,75	2.597,00	29.871,75	26.026,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	05	77.000,00		77.000,00	73.501,00	73.501,00		3.499,00		3.499,00		3.499,00		1.919,00		1.580,00	3.499,00		
4 - SAÚDE BUCAL			313.783,29		313.783,29	67.543,81	67.543,81		212.029,18	34.210,30	246.239,48	40.477,18	212.029,18	34.210,30	246.239,48	187.441,52	18.320,78	205.762,30	40.477,18	
10 - Saúde			313.783,29		313.783,29	67.543,81	67.543,81		212.029,18	34.210,30	246.239,48	40.477,18	212.029,18	34.210,30	246.239,48	187.441,52	18.320,78	205.762,30	40.477,18	
301 - Atenção Básica			313.783,29		313.783,29	67.543,81	67.543,81		212.029,18	34.210,30	246.239,48	40.477,18	212.029,18	34.210,30	246.239,48	187.441,52	18.320,78	205.762,30	40.477,18	
19 - ATENÇÃO BÁSICA			313.783,29		313.783,29	67.543,81	67.543,81		212.029,18	34.210,30	246.239,48	40.477,18	212.029,18	34.210,30	246.239,48	187.441,52	18.320,78	205.762,30	40.477,18	
2030 - Atendimento Odontolô			313.783,29		313.783,29	67.543,81	67.543,81		212.029,18	34.210,30	246.239,48	40.477,18	212.029,18	34.210,30	246.239,48	187.441,52	18.320,78	205.762,30	40.477,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	220	01	96.360,40	-61.650,00	34.710,40	31,53	31,53		34.678,87		34.678,87		34.678,87		34.678,87	34.678,87		34.678,87		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	05	62.000,00	61.650,00	123.650,00	9,20	9,20		106.479,08	17.161,72	123.640,80	17.161,72	106.479,08	17.161,72	123.640,80	92.318,27	14.160,81	106.479,08	17.161,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	222	01	36.422,89		36.422,89	1.781,86	1.781,86		31.039,56	3.601,47	34.641,03	9.915,46	31.039,56	3.601,47	34.641,03	24.725,57		24.725,57	9.915,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	05	30.000,00		30.000,00	24.853,22	24.853,22		5.099,67	47,11	5.146,78		5.099,67	47,11	5.146,78	986,81	4.159,97	5.146,78		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	225	05	78.000,00		78.000,00	30.258,00	30.258,00		34.342,00	13.400,00	47.742,00	13.400,00	34.342,00	13.400,00	47.742,00	34.342,00		34.342,00	13.400,00	
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	-100.000,00	326.859,01	130.331,51	130.331,51		174.288,27	22.239,23	196.527,50	32.244,62	172.556,27	23.105,23	195.661,50	142.799,67	21.483,21	164.282,88	31.378,62	
10 - Saúde			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	130.331,51	130.331,51		174.288,27	22.239,23	196.527,50	32.244,62	172.556,27	23.105,23	195.661,50	142.799,67	21.483,21	164.282,88	31.378,62	
304 - Vigilância Sanitária			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	130.331,51	130.331,51		174.288,27	22.239,23	196.527,50	32.244,62	172.556,27	23.105,23	195.661,50	142.799,67	21.483,21	164.282,88	31.378,62	
19 - ATENÇÃO BÁSICA			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	130.331,51	130.331,51		174.288,27	22.239,23	196.527,50	32.244,62	172.556,27	23.105,23	195.661,50	142.799,67	21.483,21	164.282,88	31.378,62	
2047 - Prevenção de Riscos			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	130.331,51	130.331,51		174.288,27	22.239,23	196.527,50	32.244,62	172.556,27	23.105,23	195.661,50	142.799,67	21.483,21	164.282,88	31.378,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	227	01	302.324,40	-100.000,00	202.324,40	78.753,50	78.753,50		105.512,86	18.058,04	123.570,90	18.058,04	105.512,86	18.058,04	123.570,90	88.783,15	16.729,71	105.512,86	18.058,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	228	01	69.534,61		69.534,61	21.661,99	21.661,99		43.691,43	4.181,19	47.872,62	11.588,58	43.691,43	4.181,19	47.872,62	35.937,32	346,72	36.284,04	11.588,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05	20.000,00		20.000,00	10.282,82	10.282,82		9.717,18		9.717,18		9.717,18		9.717,18	6.176,40	3.540,78	9.717,18		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	10.000,00		10.000,00	5.342,20	5.342,20		4.657,80		4.657,80		4.657,80		4.657,80	4.657,80		4.657,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	05	15.000,00		15.000,00	4.291,00	4.291,00		10.709,00		10.709,00	2.598,00	8.977,00	866,00	9.843,00	7.245,00	866,00	8.111,00	1.732,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
6 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC			273.260,58		273.260,58	114.426,78	114.234,78	192,00	151.644,86	7.188,94										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/01/2015 10:38:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	239	05	38.400,00		38.400,00	12.587,22	12.587,22		34.942,78	-9.130,00	25.812,78	14.949,48	10.863,30	2.030,40	12.893,70	4.863,30	6.000,00	10.863,30	2.030,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	5.000,00		5.000,00	451,76	451,76		4.548,24		4.548,24		4.548,24		4.548,24	4.548,24		4.548,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	242	05	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00												
7 - ASSISTÊNCIA HOPITALAR E			5.298.056,20	164.500,00	5.462.556,20	400.573,31	242.366,64	158.206,67	4.952.225,16	109.757,73	5.061.982,89	911.209,95	3.872.226,90	446.557,73	4.318.784,63	3.745.121,76	405.651,18	4.150.772,94	168.011,69
10 - Saúde			5.298.056,20	164.500,00	5.462.556,20	400.573,31	242.366,64	158.206,67	4.952.225,16	109.757,73	5.061.982,89	911.209,95	3.872.226,90	446.557,73	4.318.784,63	3.745.121,76	405.651,18	4.150.772,94	168.011,69
302 - Assistência Hospitalar e			5.298.056,20	164.500,00	5.462.556,20	400.573,31	242.366,64	158.206,67	4.952.225,16	109.757,73	5.061.982,89	911.209,95	3.872.226,90	446.557,73	4.318.784,63	3.745.121,76	405.651,18	4.150.772,94	168.011,69
20 - ASSISTÊNCIA HOSPITA			5.298.056,20	164.500,00	5.462.556,20	400.573,31	242.366,64	158.206,67	4.952.225,16	109.757,73	5.061.982,89	911.209,95	3.872.226,90	446.557,73	4.318.784,63	3.745.121,76	405.651,18	4.150.772,94	168.011,69
1012 - Aquisição de Ambulân			127.000,00	127.000,00	127.000,00	333,33	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	327	02	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	328	01	37.000,00		37.000,00	37.000,00	333,33	36.666,67											
2032 - Preservar o Atendimen			5.262.056,20	11.000,00	5.273.056,20	266.107,89	236.467,89	29.640,00	4.912.390,58	94.557,73	5.006.948,31	888.809,95	3.833.892,32	431.357,73	4.265.250,05	3.713.570,43	404.567,93	4.118.138,36	147.111,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	243	01	1.104.921,00	-80.000,00	1.024.921,00	161.904,50	161.904,50		780.353,59	82.662,91	863.016,50	82.662,91	780.353,59	82.662,91	863.016,50	708.465,45	71.888,14	780.353,59	82.662,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	244	01	259.135,20		259.135,20	60.130,03	60.130,03		180.053,27	18.951,90	199.005,17	54.278,32	180.053,27	18.951,90	199.005,17	144.522,12	204,73	144.726,85	54.278,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	245	01	10.000,00		10.000,00	2.911,55	2.911,55		6.718,74	369,71	7.088,45		6.718,74	369,71	7.088,45	6.718,74	369,71	7.088,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	246	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.321,98	3.321,98		7.595,81	-917,79	6.678,02	3.360,46	6.718,74	369,71	7.088,45	2.400,01	917,55	3.317,56	3.360,46
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	247	01	3.488.000,00	80.000,00	3.568.000,00				3.568.000,00		3.568.000,00	553.833,25	2.684.166,75	330.000,00	3.014.166,75	2.684.166,75	330.000,00	3.014.166,75	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	248	05	312.000,00		312.000,00				312.000,00		312.000,00	177.000,00	135.000,00		135.000,00	135.000,00		135.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	5.000,00		5.000,00	209,30	209,30		4.790,70		4.790,70		4.790,70		4.250,90	539,80		4.790,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	8.000,00		8.000,00	6.913,22	6.913,22		7.595,78	-6.509,00	1.086,78	291,00	795,78	291,00	1.086,78	795,78		795,78	291,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	251	01	25.000,00		25.000,00	415,99	415,99		24.584,01		24.584,01	17.384,01	13.719,00		13.719,00	7.200,00		7.200,00	6.519,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	252	01	20.000,00		20.000,00	189,32	189,32		19.810,68		19.810,68		19.810,68		19.810,68	19.810,68		19.810,68	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	253	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	254	01	5.000,00		5.000,00	30.112,00	472,00		29.640,00	888,00	888,00		888,00		888,00	240,00		648,00	888,00
2048 - Tratamento de Desinto			36.000,00	26.500,00	62.500,00	7.465,42	5.565,42	1.900,00	39.834,58	15.200,00	55.034,58	22.400,00	38.334,58	15.200,00	53.534,58	31.551,33	1.083,25	32.634,58	20.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	255	01	36.000,00	26.500,00	62.500,00	7.465,42	5.565,42	1.900,00	39.834,58	15.200,00	55.034,58	22.400,00	38.334,58	15.200,00	53.534,58	31.551,33	1.083,25	32.634,58	20.900,00
13 - DEPARTAMENTO DE ASSIS.			1.751.075,00	31.200,00	1.782.275,00	365.863,16	365.408,16	455,00	1.289.925,11	126.486,73	1.416.411,84	244.829,95	1.206.942,72	147.455,77	1.354.398,49	1.047.330,57	124.251,32	1.171.581,89	182.816,60
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			1.533.075,00	41.200,00	1.574.275,00	262.473,55	262.018,55	455,00	1.195.087,42	116.714,03	1.311.801,45	228.561,22	1.115.957,86	138.328,94	1.254.286,80	969.673,88	113.566,35	1.083.240,23	171.046,57
8 - Assistência Social			1.533.075,00	41.200,00	1.574.275,00	262.473,55	262.018,55	455,00	1.195.087,42	116.714,03	1.311.801,45	228.561,22	1.115.957,86	138.328,94	1.254.286,80	969.673,88	113.566,35	1.083.240,23	171.046,57
241 - Assistência ao Idoso			113.430,00		113.430,00	10.500,00	10.500,00		102.930,00		102.930,00	15.905,00	87.025,00	7.952,50	94.977,50	79.072,50	7.952,50	87.025,00	7.952,50
24 - ATENDIMENTO À PESSOA			113.430,00		113.430,00	10.500,00	10.500,00		102.930,00		102.930,00	15.905,00	87.025,00	7.952,50	94.977,50	79.072,50	7.952,50	87.025,00	7.952,50
2037 - Prot. Soc. Básica - CCI			29.250,00	-6.562,50	22.687,50	10.500,00	10.500,00		12.187,50		12.187,50	12.187,50	12.187,50	12.187,50	12.187,50	12.187,50	12.187,50	12.187,50	12.187,50
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	256	01	11.250,00	-6.562,50	4.687,50				4.687,50		4.687,50		4.687,50		4.687,50	4.687,50		4.687,50	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	257	02	18.000,00	-10.500,00	7.500,00				7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	02		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00												
2038 - Prot. Soc. Esp. de Al			82.020,00	6.562,50	88.582,50				88.582,50		88.582,50	15.545,00	73.037,50	7.772,50	80.810,00	65.265,00	7.772,50	73.037,50	7.772,50
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	258	01	36.000,00	6.562,50	42.562,50				42.562,50		42.562,50	7.875,00	34.687,50	3.937,50	38.625,00	30.750,00	3.937,50	34.687,50	3.937,50
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	259	02	28.500,00		28.500,00				28.500,00		28.500,00	4.750,00	23.750,00	2.375,00	26.125,00	21.375,00	2.375,00	23.750,00	2.375,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	260	05	17.520,00		17.520,00				17.520,00		17.520,00	2.920,00	14.600,00	1.460,00	16.060,00	13.140,00	1.460,00	14.600,00	1.460,00
2039 - Prot. Soc. Esp. de Mé			2.160,00		2.160,00				2.160,00		2.160,00	360,00	1.800,00	180,00	1.800,00	160,00	180,00	1.800,00	180,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	261	05	2.160,00		2.160,00				2.160,00		2.160,00	360,00	1.800,00	180,00	1.980,00	160,00	180,00	1.800,00	180,00
242 - Assistência ao Portador d			7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	1.170,00	5.850,00	585,00	6.435,00	5.265,00	585,00	5.850,00	585,00
25 - ATENDIMENTO À PESSOA			7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	1.170,00	5.850,00	585,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/01/2015 10:38:03
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	15.000,00		15.000,00	2.074,76	2.074,76		12.732,92	192,32	12.925,24	3.914,51	10.406,36	290,60	10.696,96	9.010,73	9.010,73	1.686,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	266	02	11.625,00		11.625,00	111,83	111,83		11.513,17		11.513,17	81,50	11.431,67	81,50	11.513,17	11.431,67	11.431,67	81,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	05		15.000,00	15.000,00	9.241,72	9.241,72			5.758,28	5.758,28	5.758,28		3.569,18	3.569,18			3.569,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	01	5.000,00		5.000,00	581,00	581,00		4.163,00	256,00	4.419,00	2.479,00	1.940,00	1.609,00	3.549,00	1.940,00	1.940,00	1.609,00	
244 - Assistência Comunitária			1.369.000,00	26.200,00	1.395.200,00	237.674,08	237.219,08	455,00	1.047.018,49	110.507,43	1.157.525,92	199.108,03	989.739,89	124.241,16	1.113.981,05	853.977,04	104.440,85	958.417,89	155.563,16
21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M			1.225.000,00	10.000,00	1.235.000,00	190.706,47	190.626,47	80,00	939.576,65	104.716,88	1.044.293,53	161.484,66	916.626,27	109.030,85	1.025.657,12	786.696,82	96.112,05	882.808,87	142.848,25
2033 - Atend. de Prot. Soc.			1.225.000,00	10.000,00	1.235.000,00	190.706,47	190.626,47	80,00	939.576,65	104.716,88	1.044.293,53	161.484,66	916.626,27	109.030,85	1.025.657,12	786.696,82	96.112,05	882.808,87	142.848,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	268	01	732.000,00	-7.000,00	725.000,00	61.476,04	61.476,04		594.913,08	68.610,88	663.523,96	68.610,88	594.913,08	68.610,88	663.523,96	526.856,74	68.056,34	594.913,08	68.610,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	269	01	172.000,00		172.000,00	17.611,50	17.611,50		138.453,82	15.934,68	154.388,50	47.710,99	138.453,82	15.934,68	154.388,50	106.677,51	106.677,51	47.710,99	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	270	01	5.000,00		5.000,00	581,00	581,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	271	01	10.000,00	7.000,00	17.000,00	686,32	686,32		16.313,68		16.313,68		16.313,68		16.313,68	16.313,68	16.313,68		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	30.000,00		30.000,00	6.127,42	6.127,42		21.546,11	2.326,47	23.872,58	4.390,77	19.618,53	3.015,45	22.633,98	17.628,57	1.853,24	19.481,81	3.152,17
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	10.000,00	200.000,00	30.915,19	30.835,19	80,00	152.407,96	16.676,85	169.084,81	37.805,02	133.184,16	19.406,84	152.591,00	105.439,32	25.840,47	131.279,79	21.311,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	275	05	18.000,00		18.000,00	12.798,00	12.798,00		5.300,00	-98,00	5.202,00		5.202,00		5.202,00	5.202,00		5.202,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	276	01	10.000,00		10.000,00	6.380,00	6.380,00		3.258,00		3.620,00	362,00	3.258,00	362,00	3.620,00	2.896,00	362,00	3.258,00	362,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	277	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	278	01	5.000,00		5.000,00	2.395,00	2.395,00		1.701,00	904,00	2.605,00	2.605,00		1.701,00	1.701,00			1.701,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	279	05	42.000,00		42.000,00	36.317,00	36.317,00				5.683,00		5.683,00		5.683,00	5.683,00		5.683,00	
23 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA			144.000,00	16.200,00	160.200,00	46.967,61	46.592,61	375,00	107.441,84	5.790,55	113.232,39	37.623,37	73.113,62	15.210,31	88.323,93	67.280,22	8.328,80	75.609,02	12.714,91
2036 - Prot. Soc. Básica - At			144.000,00	16.200,00	160.200,00	46.967,61	46.592,61	375,00	107.441,84	5.790,55	113.232,39	37.623,37	73.113,62	15.210,31	88.323,93	67.280,22	8.328,80	75.609,02	12.714,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	05	38.400,00		40.880,00	20.848,58	20.848,58		21.293,87	2.737,55	24.031,42	2.653,72	20.182,30	2.107,31	22.289,61	18.130,90	3.246,80	21.377,70	911,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	105.600,00	9.720,00	115.320,00	26.119,03	25.744,03	375,00	86.147,97	3.053,00	89.200,97	34.969,65	52.931,32	13.103,00	66.034,32	49.149,32	5.082,00	54.231,32	11.803,00
2 - CONSELHO TUTELAR			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	80.669,61	80.669,61		94.837,69	9.492,70	104.330,39	15.988,73	90.984,86	8.846,83	99.831,69	77.656,69	10.684,97	88.341,66	11.490,03
8 - Assistência Social			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	80.669,61	80.669,61		94.837,69	9.492,70	104.330,39	15.988,73	90.984,86	8.846,83	99.831,69	77.656,69	10.684,97	88.341,66	11.490,03
243 - Assistência à Criança e a			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	80.669,61	80.669,61		94.837,69	9.492,70	104.330,39	15.988,73	90.984,86	8.846,83	99.831,69	77.656,69	10.684,97	88.341,66	11.490,03
26 - ATENDIMENTO À CRIAN			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	80.669,61	80.669,61		94.837,69	9.492,70	104.330,39	15.988,73	90.984,86	8.846,83	99.831,69	77.656,69	10.684,97	88.341,66	11.490,03
2041 - Atendimento ao Adole			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	80.669,61	80.669,61		94.837,69	9.492,70	104.330,39	15.988,73	90.984,86	8.846,83	99.831,69	77.656,69	10.684,97	88.341,66	11.490,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	282	01	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	7.884,84	7.884,84		15.643,56	1.471,60	17.115,16	4.414,80	15.643,56	1.471,60	17.115,16	12.700,36	4.414,80	12.700,36	4.414,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	6.417,48	6.417,48		3.370,42	212,10	3.582,52	212,10	3.370,42	212,10	3.582,52	885,62	2.484,80	3.370,42	212,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	284	01	120.000,00		120.000,00	48.961,73	48.961,73		64.538,27	6.500,00	71.038,27	6.500,00	64.538,27	6.500,00	71.038,27	57.388,27	7.150,00	64.538,27	6.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	285	01	25.000,00		25.000,00	13.414,56	13.414,56		11.285,44	300,00	11.585,44	3.852,83	7.432,61	663,13	8.095,74	6.682,44	1.050,17	7.732,61	363,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	5.000,00		5.000,00	3.991,00	3.991,00			1.009,00	1.009,00	1.009,00							
3 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS			23.000,00		23.000,00	22.720,00	22.720,00			280,00	280,00	280,00		280,00	280,00			280,00	
8 - Assistência Social			23.000,00		23.000,00	22.720,00	22.720,00			280,00	280,00	280,00		280,00	280,00			280,00	
243 - Assistência à Criança e a			23.000,00		23.000,00	22.720,00	22.720,00			280,00	280,00	280,00		280,00	280,00			280,00	
27 - POLÍTICA DOS DIREITO			23.000,00		23.000,00	22.720,00	22.720,00			280,00	280,00	280,00		280,00	280,00			280,00	
2042 - Fomentar a Política d			23.000,00		23.000,00	22.720,00	22.720,00			280,00	280,00	280,00		280,00	280,00			280,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	288	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	289	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	03	5.000,00		5.000,00	4.720,00	4.720,00			280,00	280,00	280,00		280,00	280,00			280,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	291	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
14 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			710.000,00	75.000,00	785.000,00	361.083,90	361.083,90		411.936,88	11.979,22	423.916,10	33.298,27	395.446,27	21.035,43	416.481,70	369.175,91	21.441,92	390.617,83	25.863,87
1 - DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTU			710.000,00	75.000,00	785.000,00	361.083,90	361.083,90		411.936,88	11.979,22	423.916,10	33.298,27	395.446,27	21.035,43	416.481,70	369.175,91	21.441,92		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/01/2015 10:38:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
28 - FORTALECIMENTO DO S			680.000,00	75.000,00	755.000,00	331.083,90	331.083,90		411.936,88	11.979,22	423.916,10	33.298,27	395.446,27	21.035,43	416.481,70	369.175,91	21.441,92	390.617,83	25.863,87
2043 - Perenização das Ações			680.000,00	75.000,00	755.000,00	331.083,90	331.083,90		411.936,88	11.979,22	423.916,10	33.298,27	395.446,27	21.035,43	416.481,70	369.175,91	21.441,92	390.617,83	25.863,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	294	01	200.000,00		200.000,00	71.672,96	71.672,96		117.539,87	10.787,17	128.327,04	10.787,17	117.539,87	10.787,17	128.327,04	107.252,70	10.287,17	117.539,87	10.787,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	295	01	48.000,00		48.000,00	19.372,94	19.372,94		26.184,85	2.442,21	28.627,06	7.532,60	26.184,85	2.442,21	28.627,06	21.094,46		21.094,46	7.532,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	297	01	10.000,00		10.000,00	4.221,29	4.221,29		5.778,71		5.778,71		5.778,71		5.778,71			5.778,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	15.000,00	1.000,00	16.000,00	757,82	757,82		14.276,24	965,94	15.242,18	1.749,82	13.492,36	1.011,07	14.503,43	12.465,31	1.027,05	13.492,36	1.011,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	300	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	01	135.000,00	75.000,00	210.000,00	4.432,01	4.432,01		207.784,09	-2.216,10	205.567,99	12.593,18	192.712,86	6.159,48	198.872,34	187.433,73	5.541,08	192.974,81	5.897,53
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	22.625,00	22.625,00		13.375,00		13.375,00		13.375,00		13.375,00	8.895,00	4.480,00	13.375,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	304	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	305	01	20.000,00	7.000,00	27.000,00	1,88	1,88		26.998,12		26.998,12	635,50	26.362,62	635,50	26.998,12	26.256,00	106,62	26.362,62	635,50
15 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ			300.000,00	-35.000,00	265.000,00	103.987,72	103.987,72		155.885,93	5.126,35	161.012,28	17.945,72	147.506,23	10.506,05	158.012,28	133.642,34	9.424,22	143.066,56	14.945,72
1 - DIVISÃO DE PLANEJ. URBAN			300.000,00	-35.000,00	265.000,00	103.987,72	103.987,72		155.885,93	5.126,35	161.012,28	17.945,72	147.506,23	10.506,05	158.012,28	133.642,34	9.424,22	143.066,56	14.945,72
15 - Urbanismo			300.000,00	-35.000,00	265.000,00	103.987,72	103.987,72		155.885,93	5.126,35	161.012,28	17.945,72	147.506,23	10.506,05	158.012,28	133.642,34	9.424,22	143.066,56	14.945,72
451 - Infra-Estrutura Urbana			300.000,00	-35.000,00	265.000,00	103.987,72	103.987,72		155.885,93	5.126,35	161.012,28	17.945,72	147.506,23	10.506,05	158.012,28	133.642,34	9.424,22	143.066,56	14.945,72
29 - PLANEJAMENTO URBANI			300.000,00	-35.000,00	265.000,00	103.987,72	103.987,72		155.885,93	5.126,35	161.012,28	17.945,72	147.506,23	10.506,05	158.012,28	133.642,34	9.424,22	143.066,56	14.945,72
2045 - Gestão das Ações de			300.000,00	-35.000,00	265.000,00	103.987,72	103.987,72		155.885,93	5.126,35	161.012,28	17.945,72	147.506,23	10.506,05	158.012,28	133.642,34	9.424,22	143.066,56	14.945,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	306	01	150.000,00		150.000,00	72.969,44	72.969,44		72.850,56	4.180,00	77.030,56	4.180,00	72.850,56	4.180,00	77.030,56	66.371,92	6.478,64	72.850,56	4.180,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	307	01	35.000,00		35.000,00	16.517,83	17.535,82		16.517,83	946,35	17.464,18	3.611,97	16.517,83	946,35	17.464,18	13.852,21		16.517,83	3.611,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	308	01	10.000,00		10.000,00	3.833,00	3.833,00		6.167,00		6.167,00		6.167,00		6.167,00	6.167,00		6.167,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	01	10.000,00		10.000,00	4.474,34	4.474,34		5.525,66		5.525,66	1.774,05	5.525,66		5.525,66	1.385,75	2.365,86	3.751,61	1.774,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	310	01	20.000,00		20.000,00	200,00	200,00		19.800,00		200,00	7.800,00	12.000,00	4.800,00	16.800,00	12.000,00		12.000,00	4.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	311	01	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	466,12	466,12		34.533,88		34.533,88	579,70	33.954,18	579,70	34.533,88	33.374,46	579,72	33.954,18	579,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	312	01	5.000,00		5.000,00	4.509,00	4.509,00		491,00		491,00		491,00		491,00	491,00		491,00	
16 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			530.000,00	1.230.000,00	1.760.000,00	417.935,08	380.158,42	37.776,66	1.319.524,00	22.540,92	1.342.064,92	17.033,07	1.317.274,00	23.290,92	1.340.564,92	1.304.066,42	20.965,43	1.325.031,85	15.533,07
1 - DIVISÃO DE TURISMO E LAZE			530.000,00	1.230.000,00	1.760.000,00	417.935,08	380.158,42	37.776,66	1.319.524,00	22.540,92	1.342.064,92	17.033,07	1.317.274,00	23.290,92	1.340.564,92	1.304.066,42	20.965,43	1.325.031,85	15.533,07
23 - Comércio e Serviços			530.000,00	1.230.000,00	1.760.000,00	417.935,08	380.158,42	37.776,66	1.319.524,00	22.540,92	1.342.064,92	17.033,07	1.317.274,00	23.290,92	1.340.564,92	1.304.066,42	20.965,43	1.325.031,85	15.533,07
695 - Turismo			530.000,00	1.230.000,00	1.760.000,00	417.935,08	380.158,42	37.776,66	1.319.524,00	22.540,92	1.342.064,92	17.033,07	1.317.274,00	23.290,92	1.340.564,92	1.304.066,42	20.965,43	1.325.031,85	15.533,07
30 - PLANEJAMENTO E GEST			530.000,00	1.230.000,00	1.760.000,00	417.935,08	380.158,42	37.776,66	1.319.524,00	22.540,92	1.342.064,92	17.033,07	1.317.274,00	23.290,92	1.340.564,92	1.304.066,42	20.965,43	1.325.031,85	15.533,07
2046 - Desenvolvimento do T			530.000,00	1.230.000,00	1.760.000,00	417.935,08	380.158,42	37.776,66	1.319.524,00	22.540,92	1.342.064,92	17.033,07	1.317.274,00	23.290,92	1.340.564,92	1.304.066,42	20.965,43	1.325.031,85	15.533,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	192.000,00	-20.000,00	172.000,00	53.442,35	53.442,35		110.331,07		110.331,07	8.226,58	110.331,07		110.331,07	102.504,49		110.331,07	8.226,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	314	01	46.000,00		46.000,00	8.294,17	8.294,17		24.976,83	12.729,00	37.705,83	5.434,62	24.976,83	12.729,00	37.705,83	21.404,71	10.866,50	32.271,21	5.434,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	315	01	10.000,00		10.000,00	4.293,00	4.293,00		5.707,00		5.707,00		5.707,00		5.707,00	5.707,00		5.707,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	316	01	25.000,00	23.750,00	48.750,00	38.767,91	991,25	37.776,66	9.982,09		9.982,09		9.982,09		9.982,09	9.652,09	330,00	9.982,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	7.250,00	8.250,00	500,00	500,00		7.750,00		7.750,00	2.250,00	5.500,00	750,00	6.250,00	5.500,00		5.500,00	750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	01	251.000,00	919.000,00	1.170.000,00	9.768,31	9.768,31		1.158.646,35	1.585,34	1.160.231,69	1.121,87	1.158.646,35	1.585,34	1.160.231,69	1.157.426,47	1.683,35	1.159.109,82	1.121,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	322	02		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	01	5.000,00		5.000,00	2.869,34	2.869,34		2.130,66		2.130,66		2.130,66		2.130,66	1.871,66	259,00	2.130,66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.623.790,00	8.149.395,64	51.773.185,64	9.647.578,18	7.031.054,67	2.616.523,51	39.717.145,90	2.408.461,56	42.125.607,46	8.994.478,44	33						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/01/2015 10:38:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.13.00 - 02.19.01 04.1	6132	01															12.704,97		12.704,97
3.3.90.30.00 - 02.19.01 04.1	6125	01															4.472,10		4.472,10
3.3.90.30.00 - 02.19.01 04.1	6133	01															3.297,00		3.297,00
3.3.90.35.00 - 02.19.01 04.1	6126	01															7.744,73		7.744,73
3.3.90.36.00 - 02.19.01 04.1	6127	01															3.900,00		3.900,00
3.3.90.39.00 - 02.19.01 04.1	6128	01															27.875,78		27.875,78
3.3.90.39.00 - 02.19.01 04.1	6134	01															138,84		138,84
3.3.90.93.00 - 02.19.01 04.1	6135	01															527,15		527,15
4.4.90.52.00 - 02.19.01 04.1	6120	01															92,00		92,00
4.4.90.52.00 - 02.19.01 04.1	6130	01															499,90		499,90
3.1.90.11.00 - 02.20.01 27.8	6166	01															15.730,20		15.730,20
3.1.90.13.00 - 02.20.01 27.8	6167	01															3.486,61		3.486,61
3.3.90.30.00 - 02.20.01 27.8	6168	01															1.503,67		1.503,67
3.3.90.39.00 - 02.20.01 27.8	6169	01															15.359,36		15.359,36
3.1.90.11.00 - 02.20.02 23.6	6170	01															5.447,98		5.447,98
3.1.90.13.00 - 02.20.02 23.6	6171	01															1.210,42		1.210,42
3.3.90.30.00 - 02.20.02 23.6	6172	01															692,80		692,80
3.3.90.39.00 - 02.20.02 23.6	6173	01															13.822,90		13.822,90
3.1.90.11.00 - 02.20.03 13.3	6174	01															9.637,03		9.637,03
3.1.90.13.00 - 02.20.03 13.3	6175	01															2.604,19		2.604,19
3.3.90.30.00 - 02.20.03 13.3	6176	01															457,11		457,11
3.3.90.36.00 - 02.20.03 13.3	6177	01															2.280,00		2.280,00
3.3.90.39.00 - 02.20.03 13.3	6178	01															3.200,18		3.200,18
3.1.90.11.00 - 02.21.01 10.3	6182	01															127.146,00		127.146,00
3.1.90.11.00 - 02.21.01 10.3	6183	05															72.862,17		72.862,17
3.1.90.13.00 - 02.21.01 10.3	6184	01															43.428,23		43.428,23
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6185	01															32.005,83		32.005,83
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6186	02															98.292,17		98.292,17
3.3.90.30.00 - 02.21.01 10.3	6187	05															15.129,66		15.129,66
3.3.90.39.00 - 02.21.01 10.3	6188	01															85.965,72		85.965,72
3.3.90.39.00 - 02.21.01 10.3	6189	02															16.440,18		16.440,18
4.4.90.52.00 - 02.21.01 10.3	6180	01															1.116,00		1.116,00
4.4.90.52.00 - 02.21.01 10.3	6181	05															4.060,00		4.060,00
3.1.90.11.00 - 02.21.02 10.3	6191	01															73.147,13		73.147,13
3.1.90.13.00 - 02.21.02 10.3	6192	01															17.353,84		17.353,84
3.3.90.36.00 - 02.21.02 10.3	6195	01															3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00 - 02.21.02 10.3	6196	01															724,00		724,00
3.1.90.11.00 - 02.22.01 08.2	6202	01															56.045,38		56.045,38
3.1.90.13.00 - 02.22.01 08.2	6203	01															12.955,47		12.955,47
3.3.50.43.00 - 02.22.01 08.2	6197	02															3.875,00		3.875,00
3.3.50.43.00 - 02.22.01 08.2	6198	05															1.640,00		1.640,00
3.3.50.43.00 - 02.22.01 08.2	6204	01															2.625,00		2.625,00
3.3.50.43.00 - 02.22.01 08.2	6205	05															585,00		585,00
3.3.90.30.00 - 02.22.01 08.2	6199	01															1.205,78		1.205,78
3.3.90.30.00 - 02.22.01 08.2	6200	02															1.832,22		1.832,22
3.3.90.30.00 - 02.22.01 08.2	6206	01															8.717,51		8.717,51
3.3.90.30.00 - 02.22.01 08.2	6207	02															172,72		172,72
3.3.90.39.00 - 02.22.01 08.2	6208	01															11.758,45		11.758,45
4.4.90.52.00 - 02.22.01 08.2	6201	01															1.571,00		1.571,00
4.4.90.52.00 - 02.22.01 08.2	6209	01															474,00		474,00
3.3.90.30.00 - 02.22.03 08.2	6210	05															4.061,00		4.061,00
3.3.90.39.00 - 02.22.03 08.2	6211	05															7.429,99		7.429,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/01/2015 10:38:03
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
4.4.90.52.00 - 02.22.03.08.2	6212	05																		
3.1.90.13.00 - 02.22.04.08.2	6213	01																		
3.3.90.30.00 - 02.22.04.08.2	6214	01																		
3.3.90.36.00 - 02.22.04.08.2	6215	01																		
4.4.90.52.00 - 02.22.04.08.2	6217	01																		
3.1.90.11.00 - 02.23.01.18.5	6219	01																		
3.1.90.13.00 - 02.23.01.18.5	6220	01																		
3.3.90.39.00 - 02.23.01.18.5	6221	01																		
3.1.90.11.00 - 02.24.01.15.4	6223	01																		
3.1.90.13.00 - 02.24.01.15.4	6224	01																		
3.1.90.13.00 - 02.24.01.20.6	6227	01																		
3.3.90.30.00 - 02.24.01.15.4	6225	01																		
3.3.90.30.00 - 02.24.01.20.6	6228	01																		
3.3.90.39.00 - 02.24.01.15.4	6226	01																		
3.3.90.39.00 - 02.24.01.20.6	6229	01																		
3.1.90.11.00 - 02.24.02.26.7	6230	01																		
3.1.90.13.00 - 02.24.02.26.7	6231	01																		
3.3.90.30.00 - 02.24.02.26.7	6232	01																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	9.839.554,24	396.117,79	10.235.672,03	
TOTAL																	39.898.058,65	3.468.742,40	43.366.801,05	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				5.294.774,11
BANCOS CONTA VINCULADA																				3.429.978,42
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				35.232,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				8.759.984,84
TOTAL GERAL																				52.126.785,89

CANANEIA, 30 de Novembro 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

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