



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Data: 03/12/2014 15:18:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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
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	67.000,00	1.802.000,00	267.608,27	267.524,27	84,00		1.534.391,73	1.534.391,73	278.432,16		1.380.403,77	1.380.403,77		1.255.959,57	1.255.959,57	124.444,20
1 - DIVISÃO DE REC. HUMANOS			1.735.000,00	67.000,00	1.802.000,00	267.608,27	267.524,27	84,00		1.534.391,73	1.534.391,73	278.432,16		1.380.403,77	1.380.403,77		1.255.959,57	1.255.959,57	124.444,20
4 - Administração			1.735.000,00	67.000,00	1.802.000,00	267.608,27	267.524,27	84,00		1.534.391,73	1.534.391,73	278.432,16		1.380.403,77	1.380.403,77		1.255.959,57	1.255.959,57	124.444,20
122 - Administração Geral			1.685.000,00	67.000,00	1.752.000,00	228.474,21	228.390,21	84,00		1.523.525,79	1.523.525,79	278.432,16		1.369.537,83	1.369.537,83		1.245.093,63	1.245.093,63	124.444,20
5 - APOIO ADMINISTRATIVO			1.685.000,00	67.000,00	1.752.000,00	228.474,21	228.390,21	84,00		1.523.525,79	1.523.525,79	278.432,16		1.369.537,83	1.369.537,83		1.245.093,63	1.245.093,63	124.444,20
1008 - Aquisição de Veículos			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00										1.245.093,63	1.245.093,63	124.444,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	30	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2005 - Manutenção dos Servi			1.645.000,00	67.000,00	1.712.000,00	188.474,21	188.390,21	84,00		1.523.525,79	1.523.525,79	278.432,16		1.369.537,83	1.369.537,83		1.245.093,63	1.245.093,63	124.444,20
3.1.90.01.00 - APOSENTA	31	01	180.000,00		180.000,00	52.189,20	52.189,20			127.810,80	127.810,80	12.227,76		127.810,80	127.810,80		115.583,04	115.583,04	12.227,76
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	32	01	28.000,00		28.000,00	9.900,00	9.900,00			18.100,00	18.100,00	1.810,00		18.100,00	18.100,00		16.290,00	16.290,00	1.810,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	33	01	535.000,00		535.000,00	53.948,13	53.948,13			481.051,87	481.051,87	34.338,10		481.051,87	481.051,87		446.713,77	446.713,77	34.338,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	135.000,00		135.000,00	9.038,93	9.038,93			125.961,07	125.961,07	16.345,80		125.961,07	125.961,07		109.615,27	109.615,27	16.345,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	35	01	5.000,00		5.000,00	115,93	115,93			4.884,07	4.884,07			4.884,07	4.884,07		4.884,07	4.884,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.000,00		10.000,00	2.076,31	2.076,31			7.923,69	7.923,69			7.923,69	7.923,69		7.923,69	7.923,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	37	01	35.000,00	3.000,00	38.000,00	3.015,71	3.015,71			34.984,29	34.984,29	417,00		34.567,29	34.567,29		34.567,29	34.567,29	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	38	01	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	191,47	191,47			56.808,53	56.808,53	5.178,88		51.629,65	51.629,65		51.629,65	51.629,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	39	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.450,00	3.450,00			4.550,00	4.550,00	1.300,00		4.550,00	4.550,00		3.250,00	3.250,00	1.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	40	01	580.000,00	64.000,00	644.000,00	13.166,34	13.166,34			630.833,66	630.833,66	200.536,62		483.388,58	483.388,58		430.297,04	430.297,04	53.091,54
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	36.382,19	36.298,19	84,00		30.617,81	30.617,81	6.278,00		29.670,81	29.670,81		24.339,81	24.339,81	5.331,00
128 - Formação de Recursos H			50.000,00		50.000,00	39.134,06	39.134,06			10.865,94	10.865,94			10.865,94	10.865,94		10.865,94	10.865,94	
6 - QUALIFICAÇÃO PROFISSI			50.000,00		50.000,00	39.134,06	39.134,06			10.865,94	10.865,94			10.865,94	10.865,94		10.865,94	10.865,94	
2006 - Capacitação Profissio			50.000,00		50.000,00	39.134,06	39.134,06			10.865,94	10.865,94			10.865,94	10.865,94		10.865,94	10.865,94	
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	34.134,06	34.134,06			10.865,94	10.865,94			10.865,94	10.865,94		10.865,94	10.865,94	
3 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			290.000,00		290.000,00	112.848,32	112.848,32			177.151,68	177.151,68	12.852,08		176.877,76	176.877,76		164.299,60	164.299,60	12.578,16
1 - DIVISÃO DE COMPRAS E LIC			290.000,00		290.000,00	112.848,32	112.848,32			177.151,68	177.151,68	12.852,08		176.877,76	176.877,76		164.299,60	164.299,60	12.578,16
4 - Administração			290.000,00		290.000,00	112.848,32	112.848,32			177.151,68	177.151,68	12.852,08		176.877,76	176.877,76		164.299,60	164.299,60	12.578,16
122 - Administração Geral			290.000,00		290.000,00	112.848,32	112.848,32			177.151,68	177.151,68	12.852,08		176.877,76	176.877,76		164.299,60	164.299,60	12.578,16
7 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS			290.000,00		290.000,00	112.848,32	112.848,32			177.151,68	177.151,68	12.852,08		176.877,76	176.877,76		164.299,60	164.299,60	12.578,16
2007 - Gestão de Suprimento			290.000,00		290.000,00	112.848,32	112.848,32			177.151,68	177.151,68	12.852,08		176.877,76	176.877,76		164.299,60	164.299,60	12.578,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	45	01	207.000,00		207.000,00	84.999,25	84.999,25			122.000,75	122.000,75	8.177,50		122.000,75	122.000,75		113.823,25	113.823,25	8.177,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	45.000,00		45.000,00	19.320,08	19.320,08			25.679,92	25.679,92	3.702,76		25.679,92	25.679,92		21.977,16	21.977,16	3.702,76
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	4,00	4,00			4.996,00	4.996,00	160,00		4.996,00	4.996,00		4.836,00	4.836,00	160,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	20.000,00		20.000,00	514,89	514,89			19.485,11	19.485,11	273,92		19.211,19	19.211,19		19.211,19	19.211,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	50	01	5.000,00		5.000,00	10,10	10,10			4.989,90	4.989,90	537,90		4.989,90	4.989,90		4.452,00	4.452,00	537,90
4 - PROCURADORIA GERAL DO MU			370.000,00		370.000,00	116.080,26	116.080,26			253.919,74	253.919,74	35.396,01		251.880,51	251.880,51		218.523,73	218.523,73	33.356,78
1 - GABINETE DO PROCURADOR			370.000,00		370.000,00	116.080,26	116.080,26			253.919,74	253.919,74	35.396,01		251.880,51	251.880,51		218.523,73	218.523,73	33.356,78
3 - Essencial à Justiça			370.000,00		370.000,00	116.080,26	116.080,26			253.919,74	253.919,74	35.396,01		251.880,51	251.880,51		218.523,73	218.523,73	33.356,78
91 - Defesa da Ordem Jurídica			370.000,00		370.000,00	116.080,26	116.080,26			253.919,74	253.919,74	35.396,01		251.880,51	251.880,51		218.523,73	218.523,73	33.356,78
8 - ADVOCACIA PÚBLICA MUN			370.000,00		370.000,00	116.080,26	116.080,26			253.919,74	253.919,74	35.396,01		251.880,51	251.880,51		218.523,73	218.523,73	33.356,78
100																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Data: 03/12/2014 15:18:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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	55	01	10.000,00		10.000,00	8.077,15	8.077,15			1.922,85	1.922,85	260,40		1.922,85	1.922,85		1.662,45	1.662,45	260,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	50.000,00		50.000,00	17.024,97	17.024,97			32.975,03	32.975,03	10.109,91		31.042,42	31.042,42		22.865,12	22.865,12	8.177,30
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	
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	2.306,62		2.306,62	2.306,62	
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			2.901.334,78	-76.804,36	2.824.530,42	842.681,79	826.327,19	16.354,60		1.981.848,63	1.981.848,63	173.170,88		1.903.181,31	1.903.181,31		1.808.677,75	1.808.677,75	94.503,56
1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE			2.901.334,78	-76.804,36	2.824.530,42	842.681,79	826.327,19	16.354,60		1.981.848,63	1.981.848,63	173.170,88		1.903.181,31	1.903.181,31		1.808.677,75	1.808.677,75	94.503,56
4 - Administração			1.350.530,42	146.000,00	1.496.530,42	413.761,33	397.406,73	16.354,60		1.082.769,09	1.082.769,09	154.983,12		1.006.409,47	1.006.409,47		927.785,97	927.785,97	78.623,50
123 - Administração Financeira			1.350.530,42	146.000,00	1.496.530,42	413.761,33	397.406,73	16.354,60		1.082.769,09	1.082.769,09	154.983,12		1.006.409,47	1.006.409,47		927.785,97	927.785,97	78.623,50
9 - ADMINISTRAÇÃO FINANCE			1.350.530,42	146.000,00	1.496.530,42	413.761,33	397.406,73	16.354,60		1.082.769,09	1.082.769,09	154.983,12		1.006.409,47	1.006.409,47		927.785,97	927.785,97	78.623,50
2009 - Manutenção das Ativi			1.350.530,42	146.000,00	1.496.530,42	413.761,33	397.406,73	16.354,60		1.082.769,09	1.082.769,09	154.983,12		1.006.409,47	1.006.409,47		927.785,97	927.785,97	78.623,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	59	01	538.000,00		538.000,00	173.608,02	173.608,02			364.391,98	364.391,98	37.925,28		364.391,98	364.391,98		326.466,70	326.466,70	37.925,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	60	01	124.000,00		124.000,00	15.025,26	15.025,26			108.974,74	108.974,74	17.262,63		108.974,74	108.974,74		91.712,11	91.712,11	17.262,63
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	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	61,54	61,54			14.938,46	14.938,46	3.849,98		14.618,46	14.618,46		11.088,48	11.088,48	3.529,98
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	22.349,56	5.994,96	16.354,60		221.180,86	221.180,86	62.178,35		178.445,26	178.445,26		159.002,51	159.002,51	19.442,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	370.000,00	60.000,00	430.000,00	103.060,08	103.060,08			326.939,92	326.939,92	33.306,88		293.635,90	293.635,90		293.633,04	293.633,04	2,86
3.3.90.92.00 - DESPESAS	68	01	10.000,00		10.000,00	3.245,92	3.245,92			6.754,08	6.754,08			6.754,08	6.754,08		6.754,08	6.754,08	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	69	01	30.000,00	80.000,00	110.000,00	76.254,18	76.254,18			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	5.156,77			4.843,23	4.843,23	460,00		4.843,23	4.843,23		4.383,23	4.383,23	460,00
28 - Encargos Especiais			1.160.000,00	168.000,00	1.328.000,00	428.920,46	428.920,46			899.079,54	899.079,54	18.187,76		896.771,84	896.771,84		880.891,78	880.891,78	15.880,06
843 - Serviço da Dívida Interna			1.160.000,00	168.000,00	1.328.000,00	428.920,46	428.920,46			899.079,54	899.079,54	18.187,76		896.771,84	896.771,84		880.891,78	880.891,78	15.880,06
10 - ENCARGOS GERAIS - SE			1.160.000,00	168.000,00	1.328.000,00	428.920,46	428.920,46			899.079,54	899.079,54	18.187,76		896.771,84	896.771,84		880.891,78	880.891,78	15.880,06
101 - Parcelamento da Dívida			1.160.000,00	168.000,00	1.328.000,00	428.920,46	428.920,46			899.079,54	899.079,54	18.187,76		896.771,84	896.771,84		880.891,78	880.891,78	15.880,06
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	71	01	480.000,00	193.000,00	673.000,00	153.637,43	153.637,43			519.362,57	519.362,57			519.362,57	519.362,57		519.362,57	519.362,57	
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	270.561,88	270.561,88			309.438,12	309.438,12	18.187,76		307.130,42	307.130,42		291.250,36	291.250,36	15.880,06
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	2.977.341,53	11.105.801,53	2.951.000,12	745.176,58	2.205.823,54		8.154.801,41	8.154.801,41	2.401.513,96		6.522.864,27	6.522.864,27		5.753.287,45	5.753.287,45	769.576,82
1 - DIVISÃO DE OBRAS E INFRA			6.154.000,00	2.677.341,53	8.831.341,53	2.188.103,73	475.380,19	1.712.723,54		6.643.237,80	6.643.237,80	2.036.675,94		5.089.095,74	5.089.095,74		4.606.561,86	4.606.561,86	482.533,88
15 - Urbanismo			6.154.000,00	2.677.341,53	8.831.341,53	2.188.103,73	475.380,19	1.712.723,54		6.643.237,80	6.643.237,80	2.036.675,94		5.089.095,74	5.089.095,74		4.606.561,86	4.606.561,86	482.533,88
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.810.000,00	1.947.341,53	4.757.341,53	1.665.772,09	34.307,43	1.631.464,66		3.091.569,44	3.091.569,44	1.556.492,99		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	1.665.772,09	34.307,43	1.631.464,66		3.091.569,44	3.091.569,44	1.556.492,99		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	1.665.772,09	34.307,43	1.631.464,66		3.091.569,44	3.091.569,44	1.556.492,99		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	1.665.772,09	34.307,43	1.631.464,66		3.091.569,44	3.091.569,44	1.556.492,99		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	730.000,00	4.074.000,00	522.331,64	441.072,76	81.258,88		3.551.668,36	3.551.668,36	480.182,95		3.388.390,46	3.388.390,46		3.071.485,41	3.071.485,41	316.905,05
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			3.344.000,00	730.000,00	4.074.000,00	522.331,64	441.072,76	81.258,88		3.551.668,36	3.551.668,36	480.182,95		3.388.390,46	3.388.390,46		3.071.485,41	3.071.485,41	316.905,05
2010 - Manutenção dos Prédi			3.344.000,00	730.000,00	4.074.000,00	522.331,64	441.072,76	81.258,88		3.551.668,36	3.551.668,36	480.182,95		3.388.390,46	3.388.390,46		3.071.485,41	3.071.485,41	316.905,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	1.762.000,00	-12.000,00	1.750.000,00	298.799,81	298.799,81			1.451.200,19	1.451.200,19	142.717,53		1.451.200,19	1.451.200,19		1.308.482,66	1.308.482,66	142.717,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	410.000,00		410.000,00	80.238,77	80.238,77			329.761,23	329.761,23	68.879,71		329.761,23	329.761,23		260.881,52	260.881,52	68.879,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	78	01	10.000,00		10.000,00	2.979,48	2.979,48			7.020,52	7.020,52								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Data: 03/12/2014 15:18:59

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	345.038,47	272.451,08	72.587,39		1.354.961,53	1.354.961,53	511.600,26		1.138.055,74	1.138.055,74		843.361,27	843.361,27	294.694,47
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
2014 - Controle Ambiental			1.070.000,00	300.000,00	1.370.000,00	285.356,17	212.768,78	72.587,39		1.084.643,83	1.084.643,83	244.600,26		867.738,04	867.738,04		840.043,57	840.043,57	27.694,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	162.000,00		162.000,00	30.459,11	30.459,11			131.540,89	131.540,89	13.978,92		131.540,89	131.540,89		117.561,97	117.561,97	13.978,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	43.000,00		43.000,00	13.768,71	13.768,71			29.231,29	29.231,29	5.565,32		29.231,29	29.231,29		23.665,97	23.665,97	5.565,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	116	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	40.000,00	-7.250,00	32.750,00	24.159,94	95,88	24.064,06		8.590,06	8.590,06	90,17		8.499,89	8.499,89		8.499,89	8.499,89	
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	2.250,00		6.000,00	6.000,00		4.500,00	4.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	814.000,00	300.000,00	1.114.000,00	205.468,41	156.945,08	48.523,33		908.531,59	908.531,59	222.715,85		692.465,97	692.465,97		685.815,74	685.815,74	6.650,23
10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			10.289.693,52	2.166.175,51	12.455.869,03	1.954.742,10	1.954.063,80	678,30		10.501.126,93	10.501.126,93	3.558.455,42		8.053.083,48	8.053.083,48		6.942.671,51	6.942.671,51	1.110.411,97
1 - DIVISÃO DE ADM. INFRAEST			4.974.693,52	1.974.935,28	6.949.628,80	705.987,56	705.987,56			6.243.641,24	6.243.641,24	3.135.906,50		3.808.379,14	3.808.379,14		3.107.734,74	3.107.734,74	700.644,40
12 - Educação			4.974.693,52	1.974.935,28	6.949.628,80	705.987,56	705.987,56			6.243.641,24	6.243.641,24	3.135.906,50		3.808.379,14	3.808.379,14		3.107.734,74	3.107.734,74	700.644,40
306 - Alimentação e Nutrição			750.000,00		750.000,00	38.027,41	38.027,41			711.972,59	711.972,59	185.467,09		677.453,33	677.453,33		526.505,50	526.505,50	150.947,83
14 - MERENDA ESCOLAR			750.000,00		750.000,00	38.027,41	38.027,41			711.972,59	711.972,59	185.467,09		677.453,33	677.453,33		526.505,50	526.505,50	150.947,83
2015 - Fornecimento de Mere			534.000,00		534.000,00	8.674,33	8.674,33			525.325,67	525.325,67	118.646,24		499.696,16	499.696,16		406.679,43	406.679,43	93.016,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	534.000,00		534.000,00	8.674,33	8.674,33			525.325,67	525.325,67	118.646,24		499.696,16	499.696,16		406.679,43	406.679,43	93.016,73
2016 - Fornecimento de Mere			216.000,00		216.000,00	29.353,08	29.353,08			186.646,92	186.646,92	66.820,85		177.757,17	177.757,17		119.826,07	119.826,07	57.931,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	180.000,00		180.000,00	18.207,14	18.207,14			161.792,86	161.792,86	48.966,97		152.903,11	152.903,11		112.825,89	112.825,89	40.077,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	05	36.000,00		36.000,00	11.145,94	11.145,94			24.854,06	24.854,06	17.853,88		24.854,06	24.854,06		7.000,18	7.000,18	17.853,88
361 - Ensino Fundamental			3.093.000,00	237.000,00	3.330.000,00	294.774,50	294.774,50			3.035.225,50	3.035.225,50	801.545,39		2.592.614,46	2.592.614,46		2.233.680,11	2.233.680,11	358.934,35
15 - TRANSPORTE ESCOLAR			1.270.000,00	49.000,00	1.319.000,00	73.001,97	73.001,97			1.245.998,03	1.245.998,03	418.249,51		942.645,73	942.645,73		827.748,52	827.748,52	114.897,21
2017 - Transporte de Alunos			1.270.000,00	49.000,00	1.319.000,00	73.001,97	73.001,97			1.245.998,03	1.245.998,03	418.249,51		942.645,73	942.645,73		827.748,52	827.748,52	114.897,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	05	210.000,00	49.000,00	259.000,00	16.807,00	16.807,00			242.193,00	242.193,00	36.415,21		242.193,00	242.193,00		205.777,79	205.777,79	36.415,21
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	340.210,50		672.212,73	672.212,73		593.980,73	593.980,73	78.232,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	126	05	60.000,00		60.000,00	38.616,20	38.616,20			21.383,80	21.383,80	623,80		21.010,00	21.010,00		20.760,00	20.760,00	250,00
17 - ENSINO DE QUALIDADE			1.823.000,00	188.000,00	2.011.000,00	221.772,53	221.772,53			1.789.227,47	1.789.227,47	383.295,88		1.649.968,73	1.649.968,73		1.405.931,59	1.405.931,59	244.037,14
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	35.000,00	881.000,00	152.035,41	152.035,41			728.964,59	728.964,59	125.149,10		722.410,14	722.410,14		603.815,49	603.815,49	118.594,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	130	01	575.000,00		575.000,00	94.846,79	94.846,79			480.153,21	480.153,21	52.251,90		480.153,21	480.153,21		427.901,31	427.901,31	52.251,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	131	01	136.000,00	35.000,00	171.000,00	26.458,32	26.458,32			144.541,68	144.541,68	55.596,85		144.541,68	144.541,68		88.944,83	88.944,83	55.596,85
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	53,82		9.852,74	9.852,74		9.798,92	9.798,92	53,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	10.000,00		10.000,00	648,80	648,80			9.351,20	9.351,20	4.265,18		8.391,20	8.391,20		5.086,02	5.086,02	3.305,18
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	9.340,35		31.221,05	31.221,05		24.994,15	24.994,15	6.226,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	20.000,00		20.000,00	5.305,83	5.305,83			14.694,17	14.694,17	3.641,00		12.213,17	12.213,17		11.053,17	11.053,17	1.160,00
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	153.000,00	1.070.000,00	36.082,71	36.082,71			1.033.917,29	1.033.917,29	254.831,43		904.528,35	904.528,35		779.085,86	779.085,86	125.442,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	138	01	50.000,00		50.000,00	15.477,30	15.477,30			34.522,70	34.522,70			34.522,70	34.522,70		34.522,70	34.522,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	139	01	15.000,00		15.000,00	6.926,48	6.926,48			8.073,52	8.073,52	8.073,52		8.073,52	8.073,52				8.073,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	140	01	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	810,11	810,11			79.189,89	79.189,89	56,00		79.189,89	79.189,89		79.133,89	79.133,89	56,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	05	55.000,00		55.000,00	5.566,66	5.566,66			49.433,34	49.433,34	3.450,00		48.083,34	48.083,34		45.983,34	45.983,34	2.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Data: 03/12/2014 15:18:59

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	246.487,63	245.887,63	600,00		390.512,37	390.512,37	52.941,37		369.131,15	369.131,15		337.571,00	337.571,00	31.560,15
1 - DIVISÃO DE ESPORTES			690.000,00	-53.000,00	637.000,00	246.487,63	245.887,63	600,00		390.512,37	390.512,37	52.941,37		369.131,15	369.131,15		337.571,00	337.571,00	31.560,15
27 - Desporto e Lazer			690.000,00	-53.000,00	637.000,00	246.487,63	245.887,63	600,00		390.512,37	390.512,37	52.941,37		369.131,15	369.131,15		337.571,00	337.571,00	31.560,15
812 - Desporto Comunitário			690.000,00	-53.000,00	637.000,00	246.487,63	245.887,63	600,00		390.512,37	390.512,37	52.941,37		369.131,15	369.131,15		337.571,00	337.571,00	31.560,15
18 - ESPORTE CANANÉIA			690.000,00	-53.000,00	637.000,00	246.487,63	245.887,63	600,00		390.512,37	390.512,37	52.941,37		369.131,15	369.131,15		337.571,00	337.571,00	31.560,15
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	216.487,63	215.887,63	600,00		390.512,37	390.512,37	52.941,37		369.131,15	369.131,15		337.571,00	337.571,00	31.560,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	179	01	186.000,00		186.000,00	23.492,03	23.492,03			162.507,97	162.507,97	14.033,14		162.507,97	162.507,97		148.474,83	148.474,83	14.033,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	180	01	44.000,00		44.000,00	7.437,14	7.437,14			36.562,86	36.562,86	6.250,81		36.562,86	36.562,86		30.312,05	30.312,05	6.250,81
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	3.760,51	3.760,51			48.239,49	48.239,49	6.640,00		44.965,49	44.965,49		41.599,49	41.599,49	3.366,00
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	92.196,40	91.596,40	600,00		131.803,60	131.803,60	25.428,42		114.026,38	114.026,38		106.375,18	106.375,18	7.651,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	10.000,00		75.000,00	85.000,00	78.933,00			6.067,00	6.067,00	589,00		5.737,00	5.737,00		5.478,00	5.478,00	259,00
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.396.826,70	986.052,36	11.382.879,06	1.765.109,31	1.753.140,86	11.968,45		9.617.769,75	9.617.769,75	2.124.558,47		8.143.120,51	8.143.120,51		7.493.211,28	7.493.211,28	649.909,23
1 - DIVISÃO DE ATENÇÃO A SA			278.906,01		278.906,01	103.542,90	103.542,90			175.363,11	175.363,11	12.441,31		175.363,11	175.363,11		162.921,80	162.921,80	12.441,31
10 - Saúde			278.906,01		278.906,01	103.542,90	103.542,90			175.363,11	175.363,11	12.441,31		175.363,11	175.363,11		162.921,80	162.921,80	12.441,31
301 - Atenção Básica			278.906,01		278.906,01	103.542,90	103.542,90			175.363,11	175.363,11	12.441,31		175.363,11	175.363,11		162.921,80	162.921,80	12.441,31
19 - ATENÇÃO BÁSICA			278.906,01		278.906,01	103.542,90	103.542,90			175.363,11	175.363,11	12.441,31		175.363,11	175.363,11		162.921,80	162.921,80	12.441,31
2027 - Gestão do Sistema de			278.906,01		278.906,01	103.542,90	103.542,90			175.363,11	175.363,11	12.441,31		175.363,11	175.363,11		162.921,80	162.921,80	12.441,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	201.549,60		201.549,60	73.436,51	73.436,51			128.113,09	128.113,09	7.475,87		128.113,09	128.113,09		120.637,22	120.637,22	7.475,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	46.356,41		46.356,41	12.921,81	12.921,81			33.434,60	33.434,60	4.830,14		33.434,60	33.434,60		28.604,46	28.604,46	4.830,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	189	01	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	135,30		4.380,06	4.380,06		4.244,76	4.244,76	135,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	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	896.052,36	3.191.667,22	584.953,39	572.984,94	11.968,45		2.606.713,83	2.606.713,83	556.953,68		2.370.840,51	2.370.840,51		2.049.760,15	2.049.760,15	321.080,36
10 - Saúde			2.295.614,86	896.052,36	3.191.667,22	584.953,39	572.984,94	11.968,45		2.606.713,83	2.606.713,83	556.953,68		2.370.840,51	2.370.840,51		2.049.760,15	2.049.760,15	321.080,36
301 - Atenção Básica			2.295.614,86	896.052,36	3.191.667,22	584.953,39	572.984,94	11.968,45		2.606.713,83	2.606.713,83	556.953,68		2.370.840,51	2.370.840,51		2.049.760,15	2.049.760,15	321.080,36
19 - ATENÇÃO BÁSICA			2.295.614,86	896.052,36	3.191.667,22	584.953,39	572.984,94	11.968,45		2.606.713,83	2.606.713,83	556.953,68		2.370.840,51	2.370.840,51		2.049.760,15	2.049.760,15	321.080,36
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	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							
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	20.332,52	
1008 - Aquisição de Veículos			103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	323	02	103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00												
2028 - Atendimento Básico			2.165.614,86	731.052,36	2.896.667,22	468.215,13	456.246,68	11.968,45		2.428.452,09	2.428.452,09	399.024,46		2.350.507,99	2.350.507,99		2.029.427,63	2.029.427,63	321.080,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	299.548,00	50.000,00	349.548,00	88.262,90	88.262,90			261.285,10	261.285,10	5.331,63		261.285,10	261.285,10		255.953,47	255.953,47	5.331,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	198	05	665.000,00		665.000,00	26.320,47	26.320,47			638.679,53	638.679,53	87.097,55		638.679,53	638.679,53		551.581,98	551.581,98	87.097,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	199	01	231.782,04		231.782,04	93.592,41	93.592,41			138.189,63	138.189,63	21.836,10		138.189,63	138.189,63		116.353,53	116.353,53	21.836,10
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	10.000,00	109.000,00	769,52	145,27	624,25		108.230,48	108.230,48	2.863,27		106.681,46	106.681,46		105.367,21	105.367,21	1.314,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	02	164.200,00	157.248,00	321.448,00	102.119,15	90.774,95	11.344,20		219.328,85	219.328,85	38.836,19		207.702,30	207.702,30		180.492,66	180.492,66	27.209,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	05	105.000,00		105.000,00	51.094,37	51.094,37			53.905,63	53.905,63	4.875,15		53.350,63	53.350,63		49.030,48	49.030,48	4.320,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	205	01	1.000,00		1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	206	01	509.200,00	513.804,36	1.023.004,36	56.198,05	56.198,05			966.806,31									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Data: 03/12/2014 15:18:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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	209	05	10.000,00		10.000,00	6.498,00	6.498,00				3.502,00	3.502,00		3.502,00	3.502,00		3.502,00	3.502,00	
3 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			1.510.346,75	100.000,00	1.610.346,75	264.841,41	264.841,41				1.345.505,34	1.345.505,34	234.702,21	1.220.329,97	1.220.329,97		1.110.803,13	1.110.803,13	109.526,84
10 - Saúde			1.510.346,75	100.000,00	1.610.346,75	264.841,41	264.841,41				1.345.505,34	1.345.505,34	234.702,21	1.220.329,97	1.220.329,97		1.110.803,13	1.110.803,13	109.526,84
301 - Atenção Básica			1.510.346,75		1.610.346,75	264.841,41	264.841,41				1.345.505,34	1.345.505,34	234.702,21	1.220.329,97	1.220.329,97		1.110.803,13	1.110.803,13	109.526,84
19 - ATENÇÃO BÁSICA			1.510.346,75	100.000,00	1.610.346,75	264.841,41	264.841,41				1.345.505,34	1.345.505,34	234.702,21	1.220.329,97	1.220.329,97		1.110.803,13	1.110.803,13	109.526,84
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	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	325	02		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2029 - Atendimento E.S.F.			1.320.346,75	50.000,00	1.370.346,75	203.435,60	203.435,60				1.166.911,15	1.166.911,15	92.779,19	1.144.009,95	1.144.009,95		1.074.131,96	1.074.131,96	69.877,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	211	01	561.387,60	3.500,00	564.887,60	53.835,83	53.835,83				511.051,77	511.051,77		511.051,77	511.051,77		511.051,77	511.051,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	212	05	288.000,00		288.000,00	16,50	16,50				287.983,50	287.983,50	8.400,00	287.983,50	287.983,50		279.583,50	279.583,50	8.400,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	195.359,15		195.359,15	6.678,84	6.678,84				188.680,31	188.680,31	40.465,62	188.680,31	188.680,31		148.214,69	148.214,69	40.465,62
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		3.688,34	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	10.471,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	05	107.000,00		107.000,00	16.504,70	16.504,70				90.495,30	90.495,30	27.467,17	77.013,50	77.013,50		63.028,13	63.028,13	13.985,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	1.000,00	46.500,00	47.500,00	7.200,00	7.200,00				40.300,00	40.300,00	11.400,00	31.750,00	31.750,00		28.900,00	28.900,00	2.850,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	05	65.600,00		65.600,00	35.728,25	35.728,25				29.871,75	29.871,75	2.597,00	29.871,75	29.871,75		27.274,75	27.274,75	2.597,00
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	1.580,00	3.499,00	3.499,00		1.919,00	1.919,00	1.580,00
4 - SAÚDE BUCAL			313.783,29		313.783,29	101.754,11	101.754,11				212.029,18	212.029,18	24.587,66	212.029,18	212.029,18		187.441,52	187.441,52	24.587,66
10 - Saúde			313.783,29		313.783,29	101.754,11	101.754,11				212.029,18	212.029,18	24.587,66	212.029,18	212.029,18		187.441,52	187.441,52	24.587,66
301 - Atenção Básica			313.783,29		313.783,29	101.754,11	101.754,11				212.029,18	212.029,18	24.587,66	212.029,18	212.029,18		187.441,52	187.441,52	24.587,66
19 - ATENÇÃO BÁSICA			313.783,29		313.783,29	101.754,11	101.754,11				212.029,18	212.029,18	24.587,66	212.029,18	212.029,18		187.441,52	187.441,52	24.587,66
2030 - Atendimento Odontol			313.783,29		313.783,29	101.754,11	101.754,11				212.029,18	212.029,18	24.587,66	212.029,18	212.029,18		187.441,52	187.441,52	24.587,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	220	01	96.360,40	-50.000,00	46.360,40	11.681,53	11.681,53				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	50.000,00	112.000,00	5.520,92	5.520,92				106.479,08	106.479,08	14.160,81	106.479,08	106.479,08		92.318,27	92.318,27	14.160,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	222	01	36.422,89		36.422,89	5.383,33	5.383,33				31.039,56	31.039,56	6.313,99	31.039,56	31.039,56		24.725,57	24.725,57	6.313,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	05	30.000,00		30.000,00	24.900,33	24.900,33				5.099,67	5.099,67	4.112,86	5.099,67	5.099,67		986,81	986,81	4.112,86
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	43.658,00	43.658,00				34.342,00	34.342,00		34.342,00	34.342,00		34.342,00	34.342,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	226	05	10.000,00		10.000,00	9.610,00	9.610,00				390,00	390,00		390,00	390,00		390,00	390,00	
5 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	152.570,74	152.570,74				174.288,27	174.288,27	31.488,60	172.556,27	172.556,27		142.799,67	142.799,67	29.756,60
10 - Saúde			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	152.570,74	152.570,74				174.288,27	174.288,27	31.488,60	172.556,27	172.556,27		142.799,67	142.799,67	29.756,60
304 - Vigilância Sanitária			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	152.570,74	152.570,74				174.288,27	174.288,27	31.488,60	172.556,27	172.556,27		142.799,67	142.799,67	29.756,60
19 - ATENÇÃO BÁSICA			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	152.570,74	152.570,74				174.288,27	174.288,27	31.488,60	172.556,27	172.556,27		142.799,67	142.799,67	29.756,60
2047 - Prevenção de Riscos			426.859,01	-100.000,00	326.859,01	152.570,74	152.570,74				174.288,27	174.288,27	31.488,60	172.556,27	172.556,27		142.799,67	142.799,67	29.756,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	227	01	302.324,40	-100.000,00	202.324,40	96.811,54	96.811,54				105.512,86	105.512,86	16.729,71	105.512,86	105.512,86		88.783,15	88.783,15	16.729,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	228	01	69.534,61		69.534,61	25.843,18	25.843,18				43.691,43	43.691,43	7.754,11	43.691,43	43.691,43		35.937,32	35.937,32	7.754,11
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	3.540,78	9.717,18	9.717,18		6.176,40	6.176,40	3.540,78
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	3.464,00	8.977,00	8.977,00		7.245,00	7.245,00	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 FARMACÉUTIC			273.260,58		273.260,58	121.615,72	121.615,72				151.644,86	151.644,86	57.281,61	119.774,57	119.774,57		94.363,25	94.363,25	25.411,32
10 - Saúde			273.260,58		273.260,58	121.615,72	121.615,72				151.644,86	151.644,86	57.281,61	119.774,57	119.774,57		94.363,25	94.363,25	25.411,32
301 - Atenção Básica			273.260,58		273.260,58	121.615,72	121.615,72				151.644,86	151.644,86	57.281,61	119.774,57	119.774,57		94.363,25	94.363,25	25.411,32
19 - ATENÇÃO BÁSICA			273.260,58		273.260,58	121.615,72	121.615,72				151.644,86	151.644,86	57.281,61	119.774,57	119.774,57		94.363,25	94.363,25	25.411,32
2031 - Aquisição e Dispensa			273.260,58		273.260,58	121.615,72	121.615,72				151.644,86	151.644,86	57.281,61	119.774,57	119.774,57		94.363,25	94.363,25	25.411,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	233	01	103.171,20		103.171,20	56.183,68	56.183,68				46.987,52	46.987,52	3.737,68	46.987,52	46.987,52		43.249,84	43.249,84	3.737,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	234	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Data: 03/12/2014 15:18:59
 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	2.267,08	2.267,08				12.732,92	12.732,92	3.722,19		10.406,36	10.406,36		9.010,73	9.010,73	1.395,63
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	11.431,67		11.431,67	11.431,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	05		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	01	5.000,00		5.000,00	837,00	837,00				4.163,00	4.163,00	2.223,00		1.940,00	1.940,00		1.940,00	1.940,00	
244 - Assistência Comunitária			1.369.000,00	26.200,00	1.395.200,00	348.181,51	347.806,51	375,00			1.047.018,49	1.047.018,49	193.041,45		989.739,89	989.739,89		853.977,04	853.977,04	135.762,85
21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M			1.225.000,00	10.000,00	1.235.000,00	295.423,35	295.423,35				939.576,65	939.576,65	152.879,83		916.626,27	916.626,27		786.696,82	786.696,82	129.929,45
2033 - Atend. de Prot. Soc.			1.225.000,00	10.000,00	1.235.000,00	295.423,35	295.423,35				939.576,65	939.576,65	152.879,83		916.626,27	916.626,27		786.696,82	786.696,82	129.929,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	268	01	732.000,00	-7.000,00	725.000,00	130.086,92	130.086,92				594.913,08	594.913,08	68.056,34		594.913,08	594.913,08		526.856,74	526.856,74	68.056,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	269	01	172.000,00		172.000,00	33.546,18	33.546,18				138.453,82	138.453,82	31.776,31		138.453,82	138.453,82		106.677,51	106.677,51	31.776,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	270	01	5.000,00		5.000,00															
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	8.453,89	8.453,89				21.546,11	21.546,11	3.917,54		19.618,53	19.618,53		17.628,57	17.628,57	1.989,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	1.000,00		1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	274	01	190.000,00	10.000,00	200.000,00	47.592,04	47.592,04				152.407,96	152.407,96	46.968,64		133.184,16	133.184,16		105.439,32	105.439,32	27.744,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	275	05	18.000,00		18.000,00	12.700,00	12.700,00				5.300,00	5.300,00	98,00		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	6.742,00	6.742,00				3.258,00	3.258,00	362,00		3.258,00	3.258,00		2.896,00	2.896,00	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	3.299,00	3.299,00				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	5.683,00	
23 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA			144.000,00	16.200,00	160.200,00	52.758,16	52.383,16	375,00			107.441,84	107.441,84	40.161,62		73.113,62	73.113,62		67.280,22	67.280,22	5.833,40
2036 - Prot. Soc. Básica - At			144.000,00	16.200,00	160.200,00	52.758,16	52.383,16	375,00			107.441,84	107.441,84	40.161,62		73.113,62	73.113,62		67.280,22	67.280,22	5.833,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	05	38.400,00		44.880,00	23.586,13	23.586,13				21.293,87	21.293,87	3.162,97		20.182,30	20.182,30		18.130,90	18.130,90	2.051,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	105.600,00	9.720,00	115.320,00	29.172,03	28.797,03	375,00			86.147,97	86.147,97	36.998,65		52.931,32	52.931,32		49.149,32	49.149,32	3.782,00
2 - CONSELHO TUTELAR			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	90.162,31	90.162,31				94.837,69	94.837,69	17.181,00		90.984,86	90.984,86		77.656,69	77.656,69	13.328,17
8 - Assistência Social			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	90.162,31	90.162,31				94.837,69	94.837,69	17.181,00		90.984,86	90.984,86		77.656,69	77.656,69	13.328,17
243 - Assistência à Criança e a			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	90.162,31	90.162,31				94.837,69	94.837,69	17.181,00		90.984,86	90.984,86		77.656,69	77.656,69	13.328,17
26 - ATENDIMENTO À CRIAN			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	90.162,31	90.162,31				94.837,69	94.837,69	17.181,00		90.984,86	90.984,86		77.656,69	77.656,69	13.328,17
2041 - Atendimento ao Adole			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	90.162,31	90.162,31				94.837,69	94.837,69	17.181,00		90.984,86	90.984,86		77.656,69	77.656,69	13.328,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	282	01	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	9.356,44	9.356,44				15.643,56	15.643,56	2.943,20		15.643,56	15.643,56		12.700,36	12.700,36	2.943,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	6.629,58	6.629,58				3.370,42	3.370,42	2.484,80		3.370,42	3.370,42		885,62	885,62	2.484,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	284	01	120.000,00		120.000,00	55.461,73	55.461,73				64.538,27	64.538,27	7.150,00		64.538,27	64.538,27		57.388,27	57.388,27	7.150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	285	01	25.000,00		25.000,00	13.714,56	13.714,56				11.285,44	11.285,44	4.603,00		7.432,61	7.432,61		6.682,44	6.682,44	750,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00													
8 - Assistência Social			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00													
243 - Assistência à Criança e a			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00													
27 - POLÍTICA DOS DIREITO			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00													
2042 - Fomentar a Política d			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	288	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	289	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	291	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
14 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			710.000,00	75.000,00	785.000,00	373.063,12	373.063,12				411.936,88	411.936,88	42.760,97		395.446,27	395.446,27		369.175,91	369.175,91	26.270,36
1 - DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTU			710.000,00	75.000,00	785.000,00	373.063,12	373.063,12				411.936,88	411.936,88	42.760,97		395.446,27	395.446,27		369.175,91	369.175,91	26.270,36
13 - Cultura			710.000,00	75.000,00	785.000,00	373.063,12	373.063,12				411.936,88	411.936,88	42.760,97		395.446,27	395.446,27		369.175,91	369.175,91	26.270,36
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													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Data: 03/12/2014 15:18:59
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 01/01/2014 até 31/10/2014

Data: 03/12/2014 15:18:59
 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															33.000,00	33.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.22.04.08.2	6213	01															1.506,75	1.506,75	
3.3.90.30.00 - 02.22.04.08.2	6214	01															14,00	14,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.04.08.2	6215	01															6.500,00	6.500,00	
4.4.90.52.00 - 02.22.04.08.2	6217	01															157,00	157,00	
3.1.90.11.00 - 02.23.01.18.5	6219	01															16.687,34	16.687,34	
3.1.90.13.00 - 02.23.01.18.5	6220	01															4.044,00	4.044,00	
3.3.90.39.00 - 02.23.01.18.5	6221	01															29.589,86	29.589,86	
3.1.90.11.00 - 02.24.01.15.4	6223	01															127.235,25	127.235,25	
3.1.90.13.00 - 02.24.01.15.4	6224	01															29.355,07	29.355,07	
3.1.90.13.00 - 02.24.01.20.6	6227	01															6.974,35	6.974,35	
3.3.90.30.00 - 02.24.01.15.4	6225	01															2.095,00	2.095,00	
3.3.90.30.00 - 02.24.01.20.6	6228	01															2.052,00	2.052,00	
3.3.90.39.00 - 02.24.01.15.4	6226	01															49.201,00	49.201,00	
3.3.90.39.00 - 02.24.01.20.6	6229	01															52.548,37	52.548,37	
3.1.90.11.00 - 02.24.02.26.7	6230	01															56.402,75	56.402,75	
3.1.90.13.00 - 02.24.02.26.7	6231	01															8.727,02	8.727,02	
3.3.90.30.00 - 02.24.02.26.7	6232	01															3.535,76	3.535,76	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																9.839.554,24	9.839.554,24		
TOTAL																39.898.058,65	39.898.058,65		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		4.821.420,37	
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.691.978,75	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		35.232,31	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		8.548.631,43	
TOTAL GERAL																		48.446.690,08	

CANANEIA, 31 de Outubro 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