



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59

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	Processado
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 - 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 - 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		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	2	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2001 - Manutenção da Câmara			1.450.000,00		1.450.000,00	751.541,44	751.541,44		698.458,56		698.458,56	3.971,52	698.458,56		698.458,56	694.487,04	694.487,04	3.971,52	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	140.000,00	-70.000,00	70.000,00	28.143,39	28.143,39		41.856,61		41.856,61		41.856,61		41.856,61		41.856,61		
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		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	848.000,00		848.000,00	469.711,15	469.711,15		378.288,85		378.288,85		378.288,85		378.288,85		378.288,85		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	180.000,00		180.000,00	77.787,51	77.787,51		102.212,49		102.212,49		102.212,49		102.212,49		102.212,49		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	36.000,00		36.000,00	30.214,85	30.214,85		5.785,15		5.785,15		5.785,15		5.785,15		5.785,15		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	01	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	72.000,00	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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	156.000,00		156.000,00	63.722,18	63.722,18		92.277,82		92.277,82	3.971,52	92.277,82		88.306,30		88.306,30	3.971,52	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	10	01	3.000,00		3.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	10.000,00		10.000,00	7.100,00	7.100,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		
02 - PODER EXECUTIVO			42.123.790,00	6.529.996,46	48.653.786,46	13.432.419,66	12.195.792,52	1.236.627,14	32.967.832,79	2.253.534,01	35.221.366,80	9.420.620,35	25.673.107,23	3.539.415,54	29.212.522,77	22.725.055,40	3.075.691,05	25.800.746,45	3.411.776,32
1 - PREFEITURA MUNICIPAL			1.317.400,00	-31.371,95	1.286.028,05	449.574,49	449.574,49		796.723,49	39.730,07	836.453,56	75.427,65	786.039,24	41.264,70	827.303,94	656.027,68	104.998,23	761.025,91	66.278,03
1 - GABINETE DO PREFEITO			1.260.400,00	-40.000,00	1.220.400,00	391.381,08	391.381,08		791.528,85	37.490,07	829.018,92	72.890,76	781.141,49	40.787,81	821.929,30	651.189,93	104.938,23	756.128,16	65.801,14
4 - Administração			1.260.400,00	-40.000,00	1.220.400,00	391.381,08	391.381,08		791.528,85	37.490,07	829.018,92	72.890,76	781.141,49	40.787,81	821.929,30	651.189,93	104.938,23	756.128,16	65.801,14
122 - Administração Geral			1.260.400,00	-40.000,00	1.220.400,00	391.381,08	391.381,08		791.528,85	37.490,07	829.018,92	72.890,76	781.141,49	40.787,81	821.929,30	651.189,93	104.938,23	756.128,16	65.801,14
2 - GESTÃO DE GABINETE			1.260.400,00	-40.000,00	1.220.400,00	391.381,08	391.381,08		791.528,85	37.490,07	829.018,92	72.890,76	781.141,49	40.787,81	821.929,30	651.189,93	104.938,23	756.128,16	65.801,14
2002 - Manutenção do Gabinete			1.260.400,00	-40.000,00	1.220.400,00	391.381,08	391.381,08		791.528,85	37.490,07	829.018,92	72.890,76	781.141,49	40.787,81	821.929,30	651.189,93	104.938,23	756.128,16	65.801,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	12	01	881.000,00	-90.000,00	791.000,00	289.248,97	289.248,97		471.126,19	30.624,84	501.751,03	34.624,84	471.126,19	30.624,84	501.751,03	433.768,67	33.357,52	467.126,19	34.624,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	200.000,00		200.000,00	79.830,79	79.830,79		113.380,57	6.788,64	120.169,21	20.442,87	113.380,57	6.788,64	120.169,21	99.726,34		99.726,34	20.442,87
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		59.331,00	2.533,33	50.886,57	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	5.792,00	4.344,00	1.448,00	5.792,00	2.896,00		2.896,00	2.896,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	200,42	200,42		59.749,58	50,00	59.799,58	791,92	59.007,66	102,92	59.110,58	53.382,66	5.625,00	59.007,66	102,92
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	65.400,00	10.000,00	75.400,00	241,09	241,09		75.132,32	26,59	75.158,91	5.328,03	69.830,88	1.823,41	71.654,29	57.441,74	12.389,14	69.830,88	1.823,41
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	01	5.000,00		5.000,00	4.043,52	4.043,52		956,48		956,48		956,48		956,48			956,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	8.000,00		8.000,00	5.320,00	5.320,00		2.680,00		2.680,00		2.680,00		2.680,00		2.680,00		2.680,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			37.000,00	8.628,05	45.628,05	38.193,41	38.193,41		5.194,64	2.240,00	7.434,64	2.536,89	4.897,75	476,89	5.374,64	4.837,75	60,00	4.897,75	476,89
8 - Assistência Social			37.000,00	8.628,05	45.628,05	38.193,41	38.193,41		5.194,64	2.240,00	7.434,64	2.536,89	4.897,75	476,89	5.374,64	4.837,75	60,00	4.897,75	476,89
244 - Assistência Comunitária			37.000,00	8.628,05	45.628,05	38.193,41	38.193,41		5.194,64	2.240,00	7.434,64	2.536,89	4.897,75	476,89	5.374,64	4.837,75	60,00	4.897,75	476,89
3 - ASSISTÊNCIA A POPULA			37.000,00	8.628,05	45.628,05	38.193,41	38.193,41		5.194,64	2.240,00	7.434,64	2.536,89	4.897,75	476,89	5.374,64	4.837,75	60,00	4.897,75	476,89
2003 - Atendimento às Famili			37.000,00	8.628,05	45.628,05	38.193,41	38.193,41		5.194,64	2.240,00	7.434,64	2.536,89	4.897,75	476,89	5.374,64	4.837,75	60,00	4.897,75	476,89
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	296,89	1.722,00	296,89	2.018,89	1.662,00	60,00	1.722,00	296,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	03	10.000,00		10.000,00	7.614,25	7.614,25		1.975,75	410,00	2.385,75		1.975,75	180,00	2.155,75			1.975,75	180,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	02		8.628,05	8.628,05	8.628,05	8.628,05												
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							
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	20.000,00	20.000,00												
6 - Segurança Pública			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
182 - Defesa Civil			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4 - DEFESA CIVIL			20.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
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	56.000,00	1.791.000,00	312.382,66	312.382,66		1.402.331,60	76.285,74	1.478.617,34	351.900,75	1.148.445,39	110.166,66	1.258.612,05	1.005.524,68	121.191,91	1.126.716,59	131.895,46	
1 - DIVISÃO DE REC. HUMANOS			1.735.000,00	56.000,00	1.791.000,00	312.382,66	312.382,66		1.402.331,60	76.285,74	1.478.617,34	351.900,75	1.148.445,39	110.166,66	1.258.612,05	1.005.524,68	121.191,91	1.126.716,59	131.895,46	
4 - Administração			1.735.000,00	56.000,00	1.791.000,00	312.382,66	312.382,66		1.402.331,60	76.285,74	1.478.617,34	351.900,75	1.148.445,39	110.166,66	1.258.612,05	1.005.524,68	121.191,91	1.126.716,59	131.895,46	
122 - Administração Geral			1.685.000,00	56.000,00	1.741.000,00	272.206,25	272.206,25		1.397.579,80	71.213,95	1.468.793,75	351.900,75	1.143.693,59	105.094,87	1.248.788,46	1.000.772,88	116.120,12	1.116.893,00	131.895,46	
5 - APOIO ADMINISTRATIVO			1.685.000,00	56.000,00	1.741.000,00	272.206,25	272.206,25		1.397.579,80	71.213,95	1.468.793,75	351.900,75	1.143.693,59	105.094,87	1.248.788,46	1.000.772,88	116.120,12	1.116.893,00	131.895,46	
1008 - Aquisição de Veículos			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	30	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
2005 - Manutenção dos Servi			1.645.000,00	56.000,00	1.701.000,00	232.206,25	232.206,25		1.397.579,80	71.213,95	1.468.793,75	351.900,75	1.143.693,59	105.094,87	1.248.788,46	1.000.772,88	116.120,12	1.116.893,00	131.895,46	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	31	01	180.000,00		180.000,00	64.416,96	64.416,96		99.763,68	15.819,36	115.583,04	15.819,36	99.763,68	15.819,36	115.583,04	87.593,28	12.170,40	99.763,68	15.819,36	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	32	01	28.000,00		28.000,00	11.710,00	11.710,00		14.480,00	1.810,00	16.290,00	1.810,00	14.480,00	1.810,00	16.290,00	12.670,00	1.810,00	14.480,00	1.810,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	33	01	535.000,00		535.000,00	88.286,23	88.286,23		406.695,84	40.017,93	446.713,77	36.331,00	406.695,84	40.017,93	446.713,77	361.375,84	49.006,93	410.382,77	36.331,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	135.000,00		135.000,00	16.813,09	16.813,09		8.983,43	8.983,43	118.186,91	19.320,47	109.203,48	8.983,43	118.186,91	98.866,44		98.866,44	19.320,47	
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		6.218,00	1.705,69	7.923,69	1.705,69	6.218,00	1.705,69	7.923,69		6.218,00	6.218,00	1.705,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	37	01	35.000,00		35.000,00	15,71	15,71		34.496,29	488,00	34.984,29	1.225,00	34.079,29	488,00	34.567,29	32.912,49	846,80	33.759,29	808,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	38	01	60.000,00		60.000,00	3.191,47	3.191,47		56.808,53		56.808,53	13.356,21	51.629,65	51.629,65	35.274,99	8.177,33	43.452,32	8.177,33		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	39	01	5.000,00		5.000,00	1.100,00	1.100,00		3.250,00	650,00	3.900,00	1.300,00	3.250,00	650,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	1.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	40	01	580.000,00	56.000,00	636.000,00	64,36	64,36		635.640,10	295,54	635.935,64	250.289,02	397.409,77	27.360,46	424.770,23	348.641,96	37.004,66	385.646,62	39.123,61	
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	39.416,19	39.416,19		26.139,81	1.444,00	27.583,81	10.744,00	16.079,81	8.260,00	24.339,81	15.953,81	886,00	16.839,81	7.500,00	
128 - Formação de Recursos H			50.000,00		50.000,00	40.176,41	40.176,41		4.751,80	5.071,79	9.823,59		4.751,80	5.071,79	9.823,59	4.751,80	5.071,79	9.823,59		
6 - QUALIFICAÇÃO PROFISSI			50.000,00		50.000,00	40.176,41	40.176,41		4.751,80	5.071,79	9.823,59		4.751,80	5.071,79	9.823,59	4.751,80	5.071,79	9.823,59		
2006 - Capacitação Profissio			50.000,00		50.000,00	40.176,41	40.176,41		4.751,80	5.071,79	9.823,59		4.751,80	5.071,79	9.823,59	4.751,80	5.071,79	9.823,59		
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	35.176,41	35.176,41		4.751,80	5.071,79	9.823,59		4.751,80	5.071,79	9.823,59	4.751,80	5.071,79	9.823,59		
3 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			290.000,00		290.000,00	123.337,20	123.337,20		156.723,92	9.938,88	166.662,80	12.677,61	156.122,10	10.106,78	166.228,88	142.973,58	11.011,61	153.985,19	12.243,69	
1 - DIVISÃO DE COMPRAS E LIC			290.000,00		290.000,00	123.337,20	123.337,20		156.723,92	9.938,88	166.662,80	12.677,61	156.122,10	10.106,78	166.228,88	142.973,58	11.011,61	153.985,19	12.243,69	
4 - Administração			290.000,00		290.000,00	123.337,20	123.337,20		156.723,92	9.938,88	166.662,80	12.677,61	156.122,10	10.106,78	166.228,88	142.973,58	11.011,61	153.985,19	12.243,69	
122 - Administração Geral			290.000,00		290.000,00	123.337,20	123.337,20		156.723,92	9.938,88	166.662,80	12.677,61	156.122,10	10.106,78	166.228,88	142.973,58	11.011,61	153.985,19	12.243,69	
7 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS			290.000,00		290.000,00	123.337,20	123.337,20		156.723,92	9.938,88	166.662,80	12.677,61	156.122,10	10.106,78	166.228,88	142.973,58	11.011,61	153.985,19	12.243,69	
2007 - Gestão de Suprimento			290.000,00		290.000,00	123.337,20	123.337,20		156.723,92	9.938,88	166.662,80	12.677,61	156.122,10	10.106,78	166.228,88	142.973,58	11.011,61	153.985,19	12.243,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	45	01	207.000,00		207.000,00	93.176,75	93.176,75		105.645,75	8.177,50	113.823,25	8.177,50	105.645,75	8.177,50	113.823,25	95.361,14	10.284,61	105.645,75	8.177,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	45.000,00		45.000,00	21.171,46	21.171,46		21.977,16	1.851,38	23.828,54	3.988,29	21.977,16	1.851,38	23.828,54	19.840,25		19.840,25	3.988,29	
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		4.836,00	160,00	4.996,00	160,00	4.836,00		4.663,00	373,00		4.836,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	49	01	20.000,00		20.000,00	514,89	514,89		19.735,11	250,00	19.985,11	273,92	19.211,19		18.932,19	279,00		19.211,19		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	50	01	5.000,00		5.000,00	470,10	470,10		4.529,90		4.529,90	77,90	4.452,00	77,90	4.529,90	4.377,00	75,00	4.452,00	77,90	
4 - PROCURADORIA GERAL DO MU			370.000,00		370.000,00	142.997,33	142.997,33		210.414,44	16.588,23	227.002,67	30.273,61	193.242,85	31.440,01	224.682,86	175.896,65	20.832,41	196.729,06	27.953,80	
1 - GABINETE DO PROCURADOR			370.000,00		370.000,00	142.997,33	142.997,33		210.414,44	16.588,23										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59

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	8.077,15	8.077,15		1.922,85		1.922,85	470,40		1.452,45	470,40	1.922,85	414,90	1.037,55	1.452,45	470,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	50.000,00		50.000,00	21.913,79	21.913,79		27.735,03	351,18	28.086,21	10.497,11		11.033,84	14.732,56	25.766,40	11.033,84	6.555,26	17.589,10	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			31,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	58	01	4.000,00		4.000,00	1.693,38	1.693,38			2.306,62	2.306,62			2.306,62		2.306,62			2.306,62	
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			2.901.334,78		2.901.334,78	1.152.411,22	1.136.056,62		16.354,60	1.593.417,44	155.506,12	1.748.923,56	176.181,54	1.473.657,05	191.337,74	1.664.994,79	1.398.046,09	174.695,93	1.572.742,02	92.252,77
1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE			2.901.334,78		2.901.334,78	1.152.411,22	1.136.056,62		16.354,60	1.593.417,44	155.506,12	1.748.923,56	176.181,54	1.473.657,05	191.337,74	1.664.994,79	1.398.046,09	174.695,93	1.572.742,02	92.252,77
4 - Administração			1.350.530,42		1.350.530,42	399.131,96	382.777,36		16.354,60	877.488,78	73.909,68	951.398,46	142.526,90	780.215,28	105.854,76	886.070,04	720.363,55	88.508,01	808.871,56	77.198,48
123 - Administração Financeira			1.350.530,42		1.350.530,42	399.131,96	382.777,36		16.354,60	877.488,78	73.909,68	951.398,46	142.526,90	780.215,28	105.854,76	886.070,04	720.363,55	88.508,01	808.871,56	77.198,48
9 - ADMINISTRAÇÃO FINANCE			1.350.530,42		1.350.530,42	399.131,96	382.777,36		16.354,60	877.488,78	73.909,68	951.398,46	142.526,90	780.215,28	105.854,76	886.070,04	720.363,55	88.508,01	808.871,56	77.198,48
2009 - Manutenção das Ativi			1.350.530,42		1.350.530,42	399.131,96	382.777,36		16.354,60	877.488,78	73.909,68	951.398,46	142.526,90	780.215,28	105.854,76	886.070,04	720.363,55	88.508,01	808.871,56	77.198,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	59	01	538.000,00		538.000,00	211.533,30	211.533,30		286.601,29	39.865,41	326.466,70	39.865,41		286.601,29	39.865,41	326.466,70	244.598,40	42.002,89	286.601,29	39.865,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	60	01	124.000,00		124.000,00	23.114,83	23.114,83		91.712,11	9.173,06	100.885,17	20.227,29		91.712,11	9.173,06	100.885,17	80.657,88		80.657,88	20.227,29
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				
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	2.990,14	2.990,14		11.408,48	601,38	12.009,86	946,68		11.088,48		11.088,48	8.862,53	2.200,65	11.063,18	25,30
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	5.000,00	237.530,42	20.067,04	3.712,44		16.354,60	208.209,21	9.254,17	217.463,38	79.960,04	131.484,65	23.096,31	154.580,96	127.008,37	10.494,97	137.503,34	17.077,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	370.000,00		370.000,00	115.341,66	115.341,66			239.642,68	15.015,66	254.658,34	1.527,48	219.413,74	33.719,98	253.133,72	219.410,88	33.719,98	253.130,86	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		30.000,00	2.222,30	2.222,30			27.777,70		27.777,70		27.777,70		27.777,70			27.777,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	10.000,00		10.000,00	5.616,77	5.616,77			4.383,23		4.383,23		4.383,23		4.383,23		89,52	4.293,71	
28 - Encargos Especiais			1.160.000,00		1.160.000,00	362.474,90	362.474,90		715.928,66	81.596,44	797.525,10	33.654,64	693.441,77	85.482,98	778.924,75	677.682,54	86.187,92	763.870,46	15.054,29	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.160.000,00		1.160.000,00	362.474,90	362.474,90		715.928,66	81.596,44	797.525,10	33.654,64	693.441,77	85.482,98	778.924,75	677.682,54	86.187,92	763.870,46	15.054,29	
10 - ENCARGOS GERAIS - SE			1.160.000,00		1.160.000,00	362.474,90	362.474,90		715.928,66	81.596,44	797.525,10	33.654,64	693.441,77	85.482,98	778.924,75	677.682,54	86.187,92	763.870,46	15.054,29	
101 - Parcelamento da Dívida			1.160.000,00		1.160.000,00	362.474,90	362.474,90		715.928,66	81.596,44	797.525,10	33.654,64	693.441,77	85.482,98	778.924,75	677.682,54	86.187,92	763.870,46	15.054,29	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	71	01	480.000,00	25.000,00	505.000,00	31.474,07	31.474,07		408.594,94	64.930,99	473.525,93			408.594,94	64.930,99	473.525,93	408.594,94	64.930,99	473.525,93	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	72	01	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	21.721,15	21.721,15		52.078,85	1.200,00	53.278,85			48.525,78	4.753,07	53.278,85	48.525,78	4.753,07	53.278,85	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	73	01	580.000,00		580.000,00	309.279,68	309.279,68		255.254,87	15.465,45	270.720,32	33.654,64		236.321,05	15.798,92	252.119,97	220.561,82	16.503,86	237.065,68	15.054,29
99 - Reserva de Contingência			390.804,36		390.804,36	390.804,36	390.804,36													
999 - Reserva de Contingência			390.804,36		390.804,36	390.804,36	390.804,36													
9999 - RESERVA DE CONTING			390.804,36		390.804,36	390.804,36	390.804,36													
9999 - Reserva de Contingên			390.804,36		390.804,36	390.804,36	390.804,36													
9.9.99.99.00 - RESERVA D	74	01	390.804,36		390.804,36	390.804,36	390.804,36													
6 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, S			8.128.460,00	2.197.344,90	10.325.804,90	2.578.217,79	1.501.457,82	1.076.759,97	7.153.580,25	594.006,86	7.747.587,11	2.707.994,78	4.948.701,44	693.548,61	5.642.250,05	4.299.301,71	740.290,62	5.039.592,33	602.657,72	
1 - DIVISÃO DE OBRAS E INFRA			6.154.000,00	1.897.344,90	8.051.344,90	1.754.524,97	1.170.865,00	583.659,97	5.775.808,35	521.011,58	6.296.819,93	2.188.308,92	4.047.339,24	533.976,50	4.581.315,74	3.484.170,99	624.340,02	4.108.511,01	472.804,73	
15 - Urbanismo			6.154.000,00	1.897.344,90	8.051.344,90	1.754.524,97	1.170.865,00	583.659,97	5.775.808,35	521.011,58	6.296.819,93	2.188.308,92	4.047.339,24	533.976,50	4.581.315,74	3.484.170,99	624.340,02	4.108.511,01	472.804,73	
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.810.000,00	1.247.344,90	4.057.344,90	965.775,46	384.307,43	581.468,03	2.811.625,76	279.943,68	3.091.569,44	1.728.484,72	1.325.923,37	202.790,18	1.528.713,55	1.067.490,54	295.594,18	1.363.084,72	165.628,83	
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			2.810.000,00	1.247.344,90	4.057.344,90	965.775,46	384.307,43	581.468,03	2.811.625,76	279.943,68	3.091.569,44	1.728.484,72	1.325.923,37	202.790,18	1.528.713,55	1.067.490,54	295.594,18	1.363.084,72	165.628,83	
1002 - Obras de Infraestrutu			2.810.000,00	1.247.344,90	4.057.344,90	965.775,46	384.307,43	581.468,03	2.811.625,76	279.943,68	3.091.569,44	1.728.484,72	1.325.923,37	202.790,18	1.528.713,55	1.067.490,54	295.594,18	1.363.084,72	165.628,83	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	75	02	2.810.000,00	1.247.344,90	4.057.344,90	965.775,46	384.307,43	581.468,03	2.811.625,76	279.943,68	3.091.569,44	1.728.484,72	1.325.923,37	202.790,18	1.528.713,55	1				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59

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	4.399,50	4.399,50		12.890,50	2.710,00	15.600,50	2.899,00	12.701,50	189,00	12.890,50	12.701,50		12.701,50	189,00
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	823.692,82	330.592,82	493.100,00	1.377.771,90	72.995,28	1.450.767,18	519.685,86	901.362,20	159.572,11	1.060.934,31	815.130,72	115.950,60	931.081,32	129.852,99
15 - Urbanismo			1.974.460,00	300.000,00	2.274.460,00	823.692,82	330.592,82	493.100,00	1.377.771,90	72.995,28	1.450.767,18	519.685,86	901.362,20	159.572,11	1.060.934,31	815.130,72	115.950,60	931.081,32	129.852,99
451 - Infra-Estrutura Urbana			713.100,00		713.100,00	493.100,00	493.100,00	493.100,00	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	493.100,00	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	493.100,00	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	493.100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	87	02	220.000,00		220.000,00				220.000,00		220.000,00	220.000,00							
452 - Serviços Urbanos			1.261.360,00	300.000,00	1.561.360,00	330.592,82	330.592,82		1.157.771,90	72.995,28	1.230.767,18	299.685,86	901.362,20	159.572,11	1.060.934,31	815.130,72	115.950,60	931.081,32	129.852,99
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			1.261.360,00	300.000,00	1.561.360,00	330.592,82	330.592,82		1.157.771,90	72.995,28	1.230.767,18	299.685,86	901.362,20	159.572,11	1.060.934,31	815.130,72	115.950,60	931.081,32	129.852,99
2011 - Manutenção dos Prédio			1.261.360,00	300.000,00	1.561.360,00	330.592,82	330.592,82		1.157.771,90	72.995,28	1.230.767,18	299.685,86	901.362,20	159.572,11	1.060.934,31	815.130,72	115.950,60	931.081,32	129.852,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	88	01	406.000,00		406.000,00	124.618,58	124.618,58		247.843,49	33.537,93	281.381,42	247.843,49	33.537,93	217.635,34	30.208,15	247.843,49	33.537,93		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	92.000,00		92.000,00	22.505,54	22.505,54		60.785,31	8.709,15	69.494,46	16.376,83	60.785,31	8.709,15	69.494,46	53.117,63		53.117,63	16.376,83
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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	91	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	111.360,00	100.000,00	211.360,00	21.768,02	21.768,02		159.775,78	29.816,20	189.591,98	116.995,12	90.781,08	57.262,90	148.043,98	46.172,05	26.424,81	72.596,86	75.447,12
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	144.385,68	144.385,68		684.682,32	932,00	685.614,32	132.775,98	497.267,32	60.062,13	557.329,45	493.520,70	59.317,64	552.838,34	4.491,11
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	95	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE TRANSP			848.000,00		848.000,00	152.756,77	152.473,17	283,60	642.242,69	53.000,54	695.243,23	105.034,08	587.105,61	80.240,48	667.346,09	516.330,76	73.878,39	590.209,15	77.136,94
1 - DIVISÃO DE INFRAESTRUTU			848.000,00		848.000,00	152.756,77	152.473,17	283,60	642.242,69	53.000,54	695.243,23	105.034,08	587.105,61	80.240,48	667.346,09	516.330,76	73.878,39	590.209,15	77.136,94
26 - Transporte			848.000,00		848.000,00	152.756,77	152.473,17	283,60	642.242,69	53.000,54	695.243,23	105.034,08	587.105,61	80.240,48	667.346,09	516.330,76	73.878,39	590.209,15	77.136,94
782 - Transporte Rodoviário			848.000,00		848.000,00	152.756,77	152.473,17	283,60	642.242,69	53.000,54	695.243,23	105.034,08	587.105,61	80.240,48	667.346,09	516.330,76	73.878,39	590.209,15	77.136,94
31 - GESTÃO DA INFRAESTR			848.000,00		848.000,00	152.756,77	152.473,17	283,60	642.242,69	53.000,54	695.243,23	105.034,08	587.105,61	80.240,48	667.346,09	516.330,76	73.878,39	590.209,15	77.136,94
2012 - Manutenção da Frota Mu			848.000,00		848.000,00	152.756,77	152.473,17	283,60	642.242,69	53.000,54	695.243,23	105.034,08	587.105,61	80.240,48	667.346,09	516.330,76	73.878,39	590.209,15	77.136,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	96	01	392.000,00		392.000,00	70.476,01	70.476,01		286.660,66	34.863,33	321.523,99	34.863,33	286.660,66	34.863,33	321.523,99	252.218,30	34.442,36	286.660,66	34.863,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	94.000,00		94.000,00	28.284,10	28.284,10		58.926,44	6.789,46	65.715,90	14.639,47	58.926,44	6.789,46	65.715,90	51.076,43		51.076,43	14.639,47
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	
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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	160.000,00		160.000,00	6.927,57	6.643,97	283,60	152.028,23	1.044,20	153.072,43	6.145,56	138.946,87	14.125,56	153.072,43	132.898,97	14.027,90	146.926,87	6.145,56
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	32.640,12	32.640,12		117.056,33	10.303,55	127.359,88	36.585,72	87.800,61	24.462,13	112.262,74	72.892,03	17.882,13	90.774,16	21.488,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	103	01	30.000,00		30.000,00	10.560,00	10.560,00		19.440,00		12.800,00		6.640,00		6.640,00	6.250,00	390,00	6.640,00	
8 - DEPARTAMENTO DE AGRIC. A			316.000,00		316.000,00	141.606,09	141.606,09		156.417,64	17.976,27	174.393,91	28.224,08	152.539,35	15.832,84	168.372,19	132.171,55	13.998,28	146.169,83	22.202,36
1 - DIVISÃO DE AGRIC. EMPREEN			316.000,00		316.000,00	141.606,09	141.606,09		156.417,64	17.976,27	174.393,91	28.224,08	152.539,35	15.832,84	168.372,19	132.171,55	13.998,28	146.169,83	22.202,36
20 - Agricultura			316.000,00		316.000,00	141.606,09	141.606,09		156.417,64	17.976,27	174.393,91	28.224,08	152.539,35	15.832,84	168.372,19	132.171,55	13.998,28	146.169,83	22.202,36
601 - Promoção da Produção Ve			316.000,00		316.000,00	141.606,09	141.606,09		156.417,64	17.976,27	174.393,91	28.224,08	152.539,35	15.832,84	168.372,19	132.171,55	13.998,28	146.169,83	22.202,36
12 - FORTALECIMENTO DA A			316.000,00		316.000,00	141.606,09	141.606,09		156.417,64	17.976,27	174.393,91	28.224,08	152.539,35	15.832,84	168.372,19	132.171,55	13.998,28	146.169,83	22.202,36
1004 - Construção de Viveir			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
2013 - Apoio ao Produtor Rur			293.000,00		293.000,00	118.606,09	118.606,09		156.417,64	17.976,27	174.393,91	28.224,08	152.539,35	15.832,84	168.372,19	132.171,55	13.998,28	146.169,83	22.202,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	105	01	150.000,00		150.000,00	40.813,72	40.813,72		97.169,80	12.016,48	109.186,28	11.382,18	97.169,						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59

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	479.156,36	345.768,97	133.387,39	1.200.311,73	20.531,91	1.220.843,64	492.993,47	675.805,84	379.083,74	1.054.889,58	651.048,87	76.801,30	727.850,17	327.039,41
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	3.317,70	267.000,00	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	419.474,06	286.086,67	133.387,39	929.994,03	20.531,91	950.525,94	225.993,47	672.488,14	112.083,74	784.571,88	647.731,17	76.801,30	724.532,47	60.039,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	162.000,00		162.000,00	45.296,94	45.296,94		105.498,91	11.204,15	116.703,06	11.204,15	105.498,91	11.204,15	116.703,06	93.450,07	12.048,84	105.498,91	11.204,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	43.000,00		43.000,00	16.797,42	16.797,42		23.665,97	2.536,61	26.202,58	5.329,62	23.665,97	2.536,61	26.202,58	20.872,96		20.872,96	5.329,62
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	8.553,54	36,52	8.590,06	302,27	8.499,89		8.499,89	6.247,13	2.040,66	8.287,79	212,10
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	3.750,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	814.000,00	300.000,00	1.114.000,00	321.719,76	212.396,43	109.323,33	785.525,61	6.754,63	792.280,24	205.407,43	533.323,37	95.342,98	628.666,35	525.661,01	61.211,80	586.872,81	41.793,54
10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			10.289.693,52	2.163.175,51	12.452.869,03	4.127.385,54	4.126.707,24	678,30	7.727.438,91	598.044,58	8.325.483,49	2.320.706,42	6.243.835,72	904.261,72	7.148.097,44	5.298.240,64	706.536,43	6.004.777,07	1.143.320,37
1 - DIVISÃO DE ADM. INFRAEST			4.974.693,52	1.971.935,28	6.946.628,80	2.506.644,71	2.506.644,71		4.148.622,19	291.361,90	4.439.984,09	1.845.656,37	2.768.619,92	566.159,23	3.334.779,15	2.269.177,72	325.150,00	2.594.327,72	740.451,43
12 - Educação			4.974.693,52	1.971.935,28	6.946.628,80	2.506.644,71	2.506.644,71		4.148.622,19	291.361,90	4.439.984,09	1.845.656,37	2.768.619,92	566.159,23	3.334.779,15	2.269.177,72	325.150,00	2.594.327,72	740.451,43
306 - Alimentação e Nutrição			750.000,00		750.000,00	171.538,47	171.538,47		472.243,10	106.218,43	578.461,53	155.670,51	471.963,68	76.710,69	548.674,37	364.353,16	58.437,86	422.791,02	125.883,35
14 - MERENDA ESCOLAR			750.000,00		750.000,00	171.538,47	171.538,47		472.243,10	106.218,43	578.461,53	155.670,51	471.963,68	76.710,69	548.674,37	364.353,16	58.437,86	422.791,02	125.883,35
2015 - Fornecimento de Mere			534.000,00		534.000,00	88.735,97	88.735,97		356.431,31	88.832,72	445.264,03	106.776,07	356.151,89	68.214,73	424.366,62	289.221,04	49.266,92	338.487,96	85.878,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	534.000,00		534.000,00	88.735,97	88.735,97		356.431,31	88.832,72	445.264,03	106.776,07	356.151,89	68.214,73	424.366,62	289.221,04	49.266,92	338.487,96	85.878,66
2016 - Fornecimento de Mere			216.000,00		216.000,00	82.802,50	82.802,50		115.811,79	17.385,71	133.197,50	48.894,44	115.811,79	8.495,96	124.307,75	75.132,12	9.170,94	84.303,06	40.004,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	02	180.000,00		180.000,00	56.093,02	56.093,02		112.825,89	11.081,09	123.906,98	42.589,82	112.825,89	2.191,34	115.017,23	72.146,22	9.170,94	81.317,16	33.700,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	05	36.000,00		36.000,00	26.709,48	26.709,48		6.304,62	9.290,52	6.304,62	2.985,90	6.304,62	9.290,52	2.985,90			2.985,90	6.304,62
361 - Ensino Fundamental			3.093.000,00	234.000,00	3.327.000,00	382.303,65	382.303,65		2.766.250,35	178.446,00	2.944.696,35	1.043.700,41	1.963.846,20	354.728,31	2.318.574,51	1.692.500,55	208.495,39	1.900.995,94	417.578,57
15 - TRANSPORTE ESCOLAR			1.270.000,00	49.000,00	1.319.000,00	90.070,98	90.070,98		1.211.079,02	17.850,00	1.228.929,02	494.674,24	718.596,52	125.260,20	843.856,72	649.503,78	84.751,00	734.254,78	109.601,94
2017 - Transporte de Alunos			1.270.000,00	49.000,00	1.319.000,00	90.070,98	90.070,98		1.211.079,02	17.850,00	1.228.929,02	494.674,24	718.596,52	125.260,20	843.856,72	649.503,78	84.751,00	734.254,78	109.601,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	05	210.000,00	49.000,00	259.000,00	33.876,01	33.876,01		207.647,79	17.476,20	225.123,99	32.709,94	176.755,79	45.130,20	221.885,99	163.572,05	28.842,00	192.414,05	29.471,94
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	
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	411.330,50	522.860,73	71.120,00	593.980,73	466.951,73	55.909,00	522.860,73	71.120,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	126	05	60.000,00		60.000,00	38.616,20	38.616,20		21.010,00	373,80	21.383,80	9.633,80	11.750,00	9.010,00	20.760,00	11.750,00		11.750,00	9.010,00
17 - ENSINO DE QUALIDADE			1.823.000,00	185.000,00	2.008.000,00	292.232,67	292.232,67		1.555.171,33	160.596,00	1.715.767,33	549.026,17	1.245.249,68	229.468,11	1.474.717,79	1.042.996,77	123.744,39	1.166.741,16	307.976,63
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	
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	
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	224.613,73	224.613,73		549.534,35	106.851,92	656.386,27	130.380,33	533.715,55	107.289,37	641.004,92	470.888,15	55.117,79	526.005,94	114.998,98
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	130	01	575.000,00		575.000,00	147.694,67	147.694,67		375.362,10	51.943,23	427.305,33	51.943,23	375.362,10	51.943,23	427.305,33	326.905,55	48.456,55	375.362,10	51.943,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	131	01	136.000,00	35.000,00	171.000,00	37.370,76	37.370,76		88.498,22	45.131,02	133.629,24	55.742,49	88.498,22	45.131,02	133.629,24	77.376,44	510,31	77.886,75	55.742,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	132	01	5.000,00		5.000,00	4.496,99	4.496,99		503,01		503,01		503,01		503,01			503,01	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	10.000,00		10.000,00	201,08	201,08		9.798,92		9.798,92		9.798,92		9.798,92			9.798,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	10.000,00		10.000,00	3.038,96	3.038,96		4.846,02	2.115,02	6.961,04	4.525,25	4.681,02	1.920,02	6.601,04	2.435,79		2.435,79	4.165,25
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	15.653,80	18.680,70	3.113,45	21.794,15	18.680,70		18.680,70	3.113,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	20.000,00		20.000,00	6.465,83	6.465,83		11.350,01	2.184,16	13.534,17	2.515,56	11.350,01	-296,84	11.053,17	10.346,17		11.053,17	34,56
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	40.000,00		40.000,00	9.679,94	9.679,94		24.841,57	5.478,49	30.320,06		24.841,57	5.478,49	30.320,06	24.841,57	5.478,49	30.320,06	
2020 - Administração das Es			917.000,00	150.000,00	1.067.000,00	33.964,53	33.964,53		979.291,39	53.744,08	1.033.035,47	415.330,49	688.503,89	122.178,74	810.682,63	549.078,38	68.626,60	617.704,98	192.977,65
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59

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	155.339,18	27.757,29	183.096,47	99.824,60	27.757,29	127.581,89	55.514,58
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	155.339,18	27.757,29	183.096,47	99.824,60	27.757,29	127.581,89	55.514,58
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	155.339,18	27.757,29	183.096,47	99.824,60	27.757,29	127.581,89	55.514,58
365 - Educação Infantil			881.693,52	1.707.935,28	2.589.628,80	1.951.394,38	1.951.394,38		631.536,95	6.697,47	638.234,42	495.275,55	177.470,86	106.962,94	284.433,80	112.499,41	30.459,46	142.958,87	141.474,93
17 - ENSINO DE QUALIDADE			881.693,52	1.707.935,28	2.589.628,80	1.951.394,38	1.951.394,38		631.536,95	6.697,47	638.234,42	495.275,55	177.470,86	106.962,94	284.433,80	112.499,41	30.459,46	142.958,87	141.474,93
1006 - Obras de Infraestrutu			620.693,52	1.707.935,28	2.328.628,80	1.911.090,08	1.911.090,08		417.538,72		417.538,72	402.538,72	49.202,67	90.165,47	139.368,14	15.000,00	15.000,00	124.368,14	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	370.000,00		250.000,00	252.828,98	252.828,98		367.171,02		367.171,02	352.171,02	49.202,67	90.165,47	139.368,14	15.000,00	15.000,00	124.368,14	
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								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	324	02		1.506.935,28	1.506.935,28	1.506.935,28	1.506.935,28												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	148	02	150.693,52		150.693,52	150.693,52	150.693,52												
2021 - Administração das Crec			261.000,00		261.000,00	40.304,30	40.304,30		213.998,23	6.697,47	220.695,70	92.736,83	128.268,19	16.797,47	145.065,66	112.499,41	15.459,46	127.958,87	17.106,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	35.000,00		35.000,00	19.814,64	19.814,64		15.185,36		15.185,36		15.185,36		15.185,36	15.185,36		15.185,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	10.000,00		10.000,00	4.439,45	4.439,45		10.000,00	2.797,47	5.560,55	2.797,47	2.763,08	2.797,47	5.560,55	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	35.000,00	49.000,00	14.000,00	63.000,00	49.000,00		49.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	40.000,00		40.000,00	138,31	138,31												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	2.000,00		2.000,00		2.000,00		35.961,69	3.900,00	39.861,69	3.900,00	35.961,69		21.178,93	14.782,76		35.961,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	01	40.000,00		40.000,00	7.119,90	7.119,90		32.880,10		32.880,10	7.831,36	25.358,06		25.358,06	24.372,04	676,70	25.048,74	309,32
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						
2 - FUNDO NAC. DE DESENV. DA			5.315.000,00	191.240,23	5.506.240,23	1.620.740,83	1.620.062,53	678,30	3.578.816,72	306.682,68	3.885.499,40	475.050,05	3.475.215,80	338.102,49	3.813.318,29	3.029.062,92	381.386,43	3.410.449,35	402.868,94
12 - Educação			5.315.000,00	191.240,23	5.506.240,23	1.620.740,83	1.620.062,53	678,30	3.578.816,72	306.682,68	3.885.499,40	475.050,05	3.475.215,80	338.102,49	3.813.318,29	3.029.062,92	381.386,43	3.410.449,35	402.868,94
361 - Ensino Fundamental			4.005.617,72	173.047,83	4.178.665,55	1.368.265,22	1.367.586,92	678,30	2.610.979,24	199.421,09	2.810.400,33	345.776,68	2.508.751,91	230.840,90	2.739.592,81	2.192.610,95	272.012,70	2.464.623,65	274.969,16
17 - ENSINO DE QUALIDADE			4.005.617,72	173.047,83	4.178.665,55	1.368.265,22	1.367.586,92	678,30	2.610.979,24	199.421,09	2.810.400,33	345.776,68	2.508.751,91	230.840,90	2.739.592,81	2.192.610,95	272.012,70	2.464.623,65	274.969,16
1006 - Obras de Infraestrutu			40.000,00	55.000,00	95.000,00	22.823,51	22.823,51		72.176,49		72.176,49	41.891,84		30.284,65	30.284,65		30.284,65	30.284,65	
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	41.891,84		30.284,65	30.284,65		30.284,65	30.284,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	157	02	20.000,00		20.000,00		20.000,00												
2022 - Remuneração dos Pro			3.188.960,27	-35.000,00	3.153.960,27	1.094.201,43	1.094.201,43		1.866.438,01	193.320,83	2.059.758,84	243.664,33	1.866.438,01	193.320,83	2.059.758,84	1.622.202,95	193.891,56	1.816.094,51	243.664,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	158	02	2.425.788,00		2.425.788,00	796.553,08	796.553,08		1.448.570,24	180.664,68	1.629.234,92	180.664,68	1.448.570,24	180.664,68	1.629.234,92	1.269.376,28	179.193,96	1.448.570,24	180.664,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	02	573.172,27	-35.000,00	538.172,27	226.729,50	226.729,50		310.825,80	616,97	311.442,77	35.903,05	310.825,80	616,97	311.442,77	274.545,32	994,40	275.539,72	35.903,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	160	02	20.000,00		20.000,00	2.005,57	2.005,57		17.994,43		17.994,43		17.994,43		17.994,43		17.994,43		
3.1.90.96.00 - RESSARCI	161	02	170.000,00		170.000,00	68.913,28	68.913,28		89.047,54	12.039,18	101.086,72	27.096,60	89.047,54	12.039,18	101.086,72	60.286,92	13.703,20	73.990,12	27.096,60
2023 - Manutenção das Escol			776.657,45	153.047,83	929.705,28	251.240,28	250.561,98	678,30	672.364,74	6.100,26	678.465,00	60.220,51	642.313,90	7.235,42	649.549,32	570.408,00	47.836,49	618.244,49	31.304,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	162	02	484.077,60	153.047,83	637.125,43	173.996,67	173.996,67		463.128,76		463.128,76	8.455,22	463.128,76		463.128,76	424.585,68	38.543,08	463.128,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	02	112.579,85		112.579,85	43.920,61	43.920,61		68.659,24		68.659,24		68.659,24		68.659,24	60.204,02		60.204,02	8.455,22
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	33.376,03	3.128,20	36.504,23	12.483,03	31.916,03	2.778,30	34.694,33	17.188,80	6.832,40	24.021,20	10.673,13
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	9.827,23	9.827,23		107.200,71	2.972,06	110.172,77	39.282,26	78.609,87	4.457,12	83.066,99	68.429,50	2.461,01	70.890,51	12.176,48
365 - Educação Infantil			1.309.382,28	18.192,40	1.327.574,68	252.475,61	252.475,61		967.837,48	107.261,59	1.075.099,07	129.273,37	966.463,89	107.261,59	1.073.725,48	836.451,97	109.373,73	945.825,70	127.899,78
17 - ENSINO DE QUALIDADE			1.309.382,28	18.192,40	1.327.574,68	252.475,61	252.475,61		967.837,48	107.261,59	1.075.099,07	129.273,37	966.463,89	107.261,59	1.073.725,48	836.451,97	109.373,73	945.825,70	127.899,78
1006 - Obras de Infraestrutu			90.000,00	-55.000,00	34.955,00	34.955,00	34.955,00		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	-55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	169	02	20.000,00		20.000,00	19.955,00	19.955,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00	45,00	
2024 - Remuneração dos Profe			992.551,60		992.551,60	143.399,19	143.399,19		753.402,96	95.749,45	849.152,41	112.553,83	753.402,96	95.749,45	849.152,41	656.910,50	79.688,08	736.598,58	112.553,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	02	809.794,80		809.794,80	121.908,82	121.908,82		610.165,87	77.720,11	687.885,98	77.720,11	610.165,87	77.720,11	687.885,98	531.776,87	78.389,00	610.165,87	77.720,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	171	02	172.756,80		172.756,80	12.872,46	12.872,46		141.855,00	18.029,34	159.884,34	34.833,72	141.855,00	18.029,34	159.884,34	123.751,54	1.299,08	125.050,62	34.833,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	172	02	10.000,00		10.000,00	8.617,91	8.617,91		1.382,09		1.382,09		1.382,09		1.382,09			1.382,09	
2025 - Manutenção das Escola			226.830,68	73.192,40	300.023,08	74.121,42	74.121,42												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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
11 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			690.000,00	-55.000,00	635.000,00	270.904,87	264.344,87	6.560,00	332.755,10	31.340,03	364.095,13	91.948,23	280.119,51	47.268,20	327.387,71	241.872,88	30.274,02	272.146,90	55.240,81
1 - DIVISÃO DE ESPORTES			690.000,00	-55.000,00	635.000,00	270.904,87	264.344,87	6.560,00	332.755,10	31.340,03	364.095,13	91.948,23	280.119,51	47.268,20	327.387,71	241.872,88	30.274,02	272.146,90	55.240,81
27 - Desporto e Lazer			690.000,00	-55.000,00	635.000,00	270.904,87	264.344,87	6.560,00	332.755,10	31.340,03	364.095,13	91.948,23	280.119,51	47.268,20	327.387,71	241.872,88	30.274,02	272.146,90	55.240,81
812 - Desporto Comunitário			690.000,00	-55.000,00	635.000,00	270.904,87	264.344,87	6.560,00	332.755,10	31.340,03	364.095,13	91.948,23	280.119,51	47.268,20	327.387,71	241.872,88	30.274,02	272.146,90	55.240,81
18 - ESPORTE CANANÉIA			690.000,00	-55.000,00	635.000,00	270.904,87	264.344,87	6.560,00	332.755,10	31.340,03	364.095,13	91.948,23	280.119,51	47.268,20	327.387,71	241.872,88	30.274,02	272.146,90	55.240,81
1010 - Obras de Infraestrutur			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	178	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2026 - Fomentar a Prática Esp			660.000,00	-55.000,00	605.000,00	240.904,87	234.344,87	6.560,00	332.755,10	31.340,03	364.095,13	91.948,23	280.119,51	47.268,20	327.387,71	241.872,88	30.274,02	272.146,90	55.240,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	179	01	186.000,00		186.000,00	37.525,17	37.525,17		134.898,31	13.576,52	148.474,83	13.576,52	134.898,31	13.576,52	148.474,83	121.818,70	13.079,61	134.898,31	13.576,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	180	01	44.000,00		44.000,00	10.614,24	10.614,24		30.312,05	3.073,71	33.385,76	6.756,81	30.312,05	3.073,71	33.385,76	26.628,95		26.628,95	6.756,81
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	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	50.000,00		50.000,00	4.748,51	4.748,51		36.008,49	9.243,00	45.251,49	23.841,74	18.457,75	20.241,74	38.699,49	13.040,05		8.369,70	21.409,75
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	98.156,40	91.596,40	6.560,00	120.726,80	5.116,80	125.843,60	47.443,16	85.641,95	10.376,23	96.018,18	74.148,23		78.400,44	17.617,74
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	10.000,00		75.000,00	79.192,00	79.192,00		85.000,00		330,00		330,00		5.478,00			5.478,00	
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.396.826,70	809.648,00	11.206.474,70	1.982.263,30	1.982.263,30		8.818.517,24	405.694,16	9.224.211,40	2.663.617,48	6.476.856,47	711.785,90	7.188.642,37	5.884.003,97	676.589,95	6.560.593,92	628.048,45
1 - DIVISÃO DE ATENÇÃO A SA			278.906,01		278.906,01	115.028,78	115.028,78		152.210,54	11.666,69	163.877,23	11.958,97	152.210,54	11.666,69	163.877,23	139.203,66	12.714,60	151.918,26	11.958,97
10 - Saúde			278.906,01		278.906,01	115.028,78	115.028,78		152.210,54	11.666,69	163.877,23	11.958,97	152.210,54	11.666,69	163.877,23	139.203,66	12.714,60	151.918,26	11.958,97
301 - Atenção Básica			278.906,01		278.906,01	115.028,78	115.028,78		152.210,54	11.666,69	163.877,23	11.958,97	152.210,54	11.666,69	163.877,23	139.203,66	12.714,60	151.918,26	11.958,97
19 - ATENÇÃO BÁSICA			278.906,01		278.906,01	115.028,78	115.028,78		152.210,54	11.666,69	163.877,23	11.958,97	152.210,54	11.666,69	163.877,23	139.203,66	12.714,60	151.918,26	11.958,97
2027 - Gestão do Sistema de			278.906,01		278.906,01	115.028,78	115.028,78		152.210,54	11.666,69	163.877,23	11.958,97	152.210,54	11.666,69	163.877,23	139.203,66	12.714,60	151.918,26	11.958,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	201.549,60		201.549,60	80.912,38	80.912,38		112.779,68	7.857,54	120.637,22	7.857,54	112.779,68	7.857,54	120.637,22	102.105,08	10.674,60	112.779,68	7.857,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	46.356,41		46.356,41	15.132,32	15.132,32		29.550,24	1.673,85	31.224,09	3.820,51	29.550,24	1.673,85	31.224,09	27.403,58		27.403,58	3.820,51
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		4.244,76	135,30	4.380,06	280,92	4.244,76	135,30	4.380,06	4.099,14		4.099,14	280,92
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	2.064,39	2.064,39		935,61	2.000,00	2.935,61		935,61	2.000,00	2.935,61	895,61	2.040,00	2.935,61	
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	669.648,00	2.965.262,86	512.356,15	512.356,15		2.306.780,18	146.126,53	2.452.906,71	618.944,49	1.919.651,93	227.777,83	2.147.429,76	1.589.537,50	244.424,72	1.833.962,22	313.467,54
10 - Saúde			2.295.614,86	669.648,00	2.965.262,86	512.356,15	512.356,15		2.306.780,18	146.126,53	2.452.906,71	618.944,49	1.919.651,93	227.777,83	2.147.429,76	1.589.537,50	244.424,72	1.833.962,22	313.467,54
301 - Atenção Básica			2.295.614,86	669.648,00	2.965.262,86	512.356,15	512.356,15		2.306.780,18	146.126,53	2.452.906,71	618.944,49	1.919.651,93	227.777,83	2.147.429,76	1.589.537,50	244.424,72	1.833.962,22	313.467,54
19 - ATENÇÃO BÁSICA			2.295.614,86	669.648,00	2.965.262,86	512.356,15	512.356,15		2.306.780,18	146.126,53	2.452.906,71	618.944,49	1.919.651,93	227.777,83	2.147.429,76	1.589.537,50	244.424,72	1.833.962,22	313.467,54
1007 - Construção, Reforma			130.000,00	62.000,00	192.000,00	13.738,26	13.738,26		178.261,74		178.261,74		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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	05	120.000,00		120.000,00	8.897,95	8.897,95		111.102,05		111.102,05		111.102,05		111.102,05			111.102,05	
1008 - Aquisição de Veículos			103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	323	02	103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00												
2028 - Atendimento Básico			2.165.614,86	607.648,00	2.773.262,86	395.617,89	395.617,89		2.128.518,44	146.126,53	2.274.644,97	440.682,75	1.899.319,41	227.777,83	2.127.097,24	1.589.537,50	244.424,72	1.833.962,22	293.135,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	299.548,00		299.548,00	43.594,53	43.594,53		210.357,20	45.596,27	255.953,47	45.596,27	210.357,20	45.596,27	255.953,47	163.150,25	47.206,95	210.357,20	45.596,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	198	05	665.000,00		665.000,00	113.418,02	113.418,02		499.668,99	51.912,99	551.581,98	51.912,99	499.668,99	51.912,99	551.581,98	449.681,53	49.987,46	499.668,99	51.912,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	199	01	231.782,04		231.782,04	103.849,57	103.849,57		117.603,41	10.329,06	127.932,47	22.506,08	117.603,41	10.329,06	127.932,47	105.426,39		105.426,39	22.506,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	200	01	20.084,82		20.084,82	18.555,59	18.555,59		853,59	675,64	1.529,23		853,59	675,64	1.529,23	853,59	675,64	1.529,23	
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	4.508,90		1.359,96	5.868,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	99.000,00	10.000,00	109.000,00	1.393,77	1.393,77		107.086,23	520,00	107.606,23	11.430,64	105.537,21	105.537,21	94.895,59	1.280,00		96.175,59	9.361,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	02	164.200,00	36.648,00	200.848,00	7.192,61	7.192,61		185.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59

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			3.502,00	
3 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL			1.510.346,75	50.000,00	1.560.346,75	294.065,90	294.065,90		1.179.160,08	87.120,77	1.266.280,85	239.365,81	1.034.200,55	90.343,16	1.124.543,71	933.070,32	93.844,72	1.026.915,04		97.628,67	
10 - Saúde			1.510.346,75	50.000,00	1.560.346,75	294.065,90	294.065,90		1.179.160,08	87.120,77	1.266.280,85	239.365,81	1.034.200,55	90.343,16	1.124.543,71	933.070,32	93.844,72	1.026.915,04		97.628,67	
301 - Atenção Básica			1.510.346,75	50.000,00	1.560.346,75	294.065,90	294.065,90		1.179.160,08	87.120,77	1.266.280,85	239.365,81	1.034.200,55	90.343,16	1.124.543,71	933.070,32	93.844,72	1.026.915,04		97.628,67	
19 - ATENÇÃO BÁSICA			1.510.346,75	50.000,00	1.560.346,75	294.065,90	294.065,90		1.179.160,08	87.120,77	1.266.280,85	239.365,81	1.034.200,55	90.343,16	1.124.543,71	933.070,32	93.844,72	1.026.915,04		97.628,67	
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		1.320.346,75	232.660,09	232.660,09		1.000.565,89	87.120,77	1.087.686,66	97.442,79	957.880,53	90.343,16	1.048.223,69	896.399,15	93.844,72	990.243,87		57.979,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	211	01	561.387,60	-46.500,00	514.887,60	53.935,83	53.935,83		410.851,77	50.100,00	460.951,77	410.851,77	410.851,77	50.100,00	460.951,77	410.851,77	50.100,00	460.951,77		490.951,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	212	05	288.000,00		288.000,00	8.416,50	8.416,50		279.583,50		279.583,50	279.583,50	279.583,50	256.421,48	279.583,50	256.421,48	23.162,02	279.583,50		30.502,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	195.359,15		195.359,15	21.152,73	21.152,73		156.491,07	17.715,35	174.206,42	30.502,59	156.491,07	17.715,35	174.206,42	139.184,77	4.519,06	143.703,83		30.502,59	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	214	01	10.000,00		10.000,00	5.442,26	5.442,26		4.051,80	505,94	4.557,74	869,40	3.182,40	505,94	3.688,34	3.182,40		505,94		3.688,34	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	215	01	15.000,00		15.000,00	4.528,22	4.528,22		7.841,36	2.630,42	10.471,78	2.630,42	7.841,36	2.630,42	10.471,78	7.841,36		7.841,36		2.630,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	05	107.000,00		107.000,00	16.778,30	16.778,30		79.442,64	10.779,06	90.221,70	45.600,38	51.876,68	11.151,45	63.028,13	40.457,62	4.163,70	44.621,32		18.406,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	1.000,00	46.500,00	47.500,00	9.700,00	9.700,00		35.300,00	2.500,00	37.800,00	21.050,00	5.350,00	26.400,00	18.200,00	5.350,00	23.550,00		2.850,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	05	65.600,00		65.600,00	37.625,25	37.625,25		25.084,75	2.890,00	27.974,75	3.590,00	25.084,75	2.890,00	27.974,75	20.259,75	4.125,00	24.384,75		3.590,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	219	05	77.000,00		77.000,00	75.081,00	75.081,00		1.919,00		1.919,00		1.919,00		1.919,00		1.919,00		1.919,00		
4 - SAÚDE BUCAL			313.783,29		313.783,29	119.084,31	119.084,31		170.489,48	24.209,50	194.698,98	38.197,14	166.376,62	24.209,50	190.586,12	135.013,59	21.488,25	156.501,84		34.084,28	
10 - Saúde			313.783,29		313.783,29	119.084,31	119.084,31		170.489,48	24.209,50	194.698,98	38.197,14	166.376,62	24.209,50	190.586,12	135.013,59	21.488,25	156.501,84		34.084,28	
301 - Atenção Básica			313.783,29		313.783,29	119.084,31	119.084,31		170.489,48	24.209,50	194.698,98	38.197,14	166.376,62	24.209,50	190.586,12	135.013,59	21.488,25	156.501,84		34.084,28	
19 - ATENÇÃO BÁSICA			313.783,29		313.783,29	119.084,31	119.084,31		170.489,48	24.209,50	194.698,98	38.197,14	166.376,62	24.209,50	190.586,12	135.013,59	21.488,25	156.501,84		34.084,28	
2030 - Atendimento Odontoló			313.783,29		313.783,29	119.084,31	119.084,31		170.489,48	24.209,50	194.698,98	38.197,14	166.376,62	24.209,50	190.586,12	135.013,59	21.488,25	156.501,84		34.084,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	220	01	96.360,40	-50.000,00	46.360,40	11.681,53	11.681,53		34.461,43	217,44	34.678,87	34.461,43	217,44	34.678,87	34.461,43	217,44	34.678,87		34.678,87		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	05	62.000,00	50.000,00	112.000,00	19.681,73	19.681,73		77.370,81	14.947,46	92.318,27	14.947,46	77.370,81	14.947,46	92.318,27	62.000,00	15.370,81	77.370,81		14.947,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	222	01	36.422,89		36.422,89	8.552,72	8.552,72		24.725,57	3.144,60	27.870,17	6.316,82	24.725,57	3.144,60	27.870,17	21.553,35		21.553,35		6.316,82	
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	986,81		986,81		986,81		986,81		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	225	05	78.000,00		78.000,00	43.658,00	43.658,00		28.442,00	5.900,00	34.342,00	12.820,00	28.442,00	5.900,00	34.342,00	15.622,00	5.900,00	21.522,00		12.820,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	226	05	10.000,00		10.000,00	9.610,00	9.610,00		390,00		390,00		390,00		390,00		390,00		390,00		
5 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			426.859,01		426.859,01	273.369,82	273.369,82		129.707,91	23.781,28	153.489,19	32.365,34	126.243,91	24.647,28	150.891,19	119.920,81	1.203,04	121.123,85		29.767,34	
10 - Saúde			426.859,01		426.859,01	273.369,82	273.369,82		129.707,91	23.781,28	153.489,19	32.365,34	126.243,91	24.647,28	150.891,19	119.920,81	1.203,04	121.123,85		29.767,34	
304 - Vigilância Sanitária			426.859,01		426.859,01	273.369,82	273.369,82		129.707,91	23.781,28	153.489,19	32.365,34	126.243,91	24.647,28	150.891,19	119.920,81	1.203,04	121.123,85		29.767,34	
19 - ATENÇÃO BÁSICA			426.859,01		426.859,01	273.369,82	273.369,82		129.707,91	23.781,28	153.489,19	32.365,34	126.243,91	24.647,28	150.891,19	119.920,81	1.203,04	121.123,85		29.767,34	
2047 - Prevenção de Riscos			426.859,01		426.859,01	273.369,82	273.369,82		129.707,91	23.781,28	153.489,19	32.365,34	126.243,91	24.647,28	150.891,19	119.920,81	1.203,04	121.123,85		29.767,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	227	01	302.324,40		302.324,40	213.541,25	213.541,25		72.507,77	16.275,38	88.783,15	16.275,38	72.507,77	16.275,38	88.783,15	72.507,77		72.507,77		16.275,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	228	01	69.534,61		69.534,61	29.912,55	29.912,55		35.656,94	3.965,12	39.622,06	7.871,18	35.656,94	3.965,12	39.622,06	31.413,84	337,04	31.750,88		7.871,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	05	20.000,00		20.000,00	10.282,82	10.282,82		6.176,40	3.540,78	9.717,18	3.540,78	6.176,40	3.540,78	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	4.678,00	7.245,00	866,00	8.111,00	5.165,00	866,00	6.031,00		2.080,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	239	05	38.400,00		38.400,00	3.457,22	3.457,22		34.942,78		34.942,78	30.079,48	4.863,30		4.863,30	4.863,30		4.863,30		4.863,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	5.000,00		5.000,00	2.287,16	2.287,16		2.712,84		2.712,84		2.712,84		2.712,84	2.712,84		2.712,84		2.712,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	242	05	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00													
7 - ASSISTÊNCIA HOPITALAR E			5.298.056,20	90.000,00	5.388.056,20	536.757,05	536.757,05		4.755.487,01	95.812,14	4.851.299,15	1.665.930,70	2.991.927,37	323.723,52	3.315.650,89	2.885.133,96	300.234,49	3.185.368,45	130.282,44	130.282,44
10 - Saúde			5.298.056,20	90.000,00	5.388.056,20	536.757,05	536.757,05		4.755.487,01	95.812,14	4.851.299,15	1.665.930,70	2.991.927,37	323.723,52	3.315.650,89	2.885.133,96	300.234,49	3.185.368,45	130.282,44	130.282,44
302 - Assistência Hospitalar e			5.298.056,20	90.000,00	5.388.056,20	536.757,05	536.757,05		4.755.487,01	95.812,14	4.851.299,15	1.665.930,70	2.991.927,37	323.723,52	3.315.650,89	2.885.133,96	300.234,49	3.185.368,45	130.282,44	130.282,44
20 - ASSISTÊNCIA HOSPITA			5.298.056,20	90.000,00	5.388.056,20	536.757,05	536.757,05		4.755.487,01	95.812,14	4.851.299,15	1.665.930,70	2.991.927,37	323.723,52	3.315.650,89	2.885.133,96	300.234,49	3.185.368,45	130.282,44	130.282,44
1012 - Aquisição de Ambulân			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
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	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2032 - Preservar o Atendimen			5.262.056,20	-15.000,00	5.247.056,20	430.208,38	430.208,38		4.721.035,68	95.812,14	4.816.847,82	1.651.430,70	2.971.976,04	316.123,52	3.288.099,56	2.866.525,96	298.891,16	3.165.417,12	122.682,44	122.682,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	243	01	1.104.921,00	-80.000,00	1.024.921,00	316.621,39	316.621,39		630.806,79	77.492,82	708.299,61	316.621,39	77.492,82	630.806,79	77.492,82	708.299,61	552.766,86	78.039,93	630.806,79	77.492,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	244	01	259.135,20		259.135,20	96.835,11	96.835,11		144.317,39	17.982,70	162.300,09	35.356,44	144.317,39	17.982,70	162.300,09	126.738,92	204,73	126.943,65	35.356,44	35.356,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	245	01	10.000,00		10.000,00	3.281,26	3.281,26		6.718,74		6.718,74		6.718,74		6.718,74			6.718,74		6.718,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	246	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.599,99	7.599,99		2.400,01		2.400,01		2.400,01		2.400,01			2.400,01		2.400,01
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	247	01	3.488.000,00	80.000,00	3.568.000,00				3.568.000,00		3.568.000,00	1.333.833,25	2.039.166,75	195.000,00	2.234.166,75	2.039.166,75	195.000,00	2.234.166,75		2.234.166,75
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	248	05	312.000,00		312.000,00				312.000,00		312.000,00	177.000,00	110.000,00	25.000,00	135.000,00	110.000,00	25.000,00	135.000,00		135.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	5.000,00		5.000,00	749,10	749,10		4.812,28	-561,38	4.250,90	2.371,40	4.250,90		4.250,90	1.429,50	450,00	1.879,50		1.879,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	8.000,00		8.000,00	404,22	404,22		7.595,78		7.595,78	7.094,78	795,78		795,78	501,00		501,00		294,78
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	251	01	25.000,00		25.000,00	415,99	415,99		24.584,01		24.584,01	17.384,01	13.719,00		13.719,00	7.200,00		7.200,00		6.519,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	252	01	20.000,00		20.000,00	189,32	189,32		19.560,68	250,00	19.810,68		19.560,68		19.560,68	19.364,18	196,50	19.560,68		19.560,68
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	4.112,00	4.112,00		240,00	648,00	888,00	648,00	240,00		888,00	240,00		240,00		648,00
2048 - Tratamento de Desinto			36.000,00	5.000,00	41.000,00	6.548,67	6.548,67		34.451,33	648,00	34.451,33	14.500,00	19.951,33	7.600,00	27.551,33	18.608,00	1.343,33	19.951,33	7.600,00	7.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	255	01	36.000,00	5.000,00	41.000,00	6.548,67	6.548,67		34.451,33		34.451,33	14.500,00	19.951,33	7.600,00	27.551,33	18.608,00	1.343,33	19.951,33	7.600,00	7.600,00
13 - DEPARTAMENTO DE ASSIS.			1.751.075,00	16.200,00	1.767.275,00	593.561,16	590.957,88		2.603,28	1.074.158,58	1.173.713,84	251.829,72	930.359,30	132.380,18	1.062.739,48	793.077,41	128.806,71	921.884,12	140.855,36	140.855,36
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			1.533.075,00	26.200,00	1.559.275,00	469.292,45	466.689,17		2.603,28	993.240,43	96.742,12	1.089.982,55	242.550,96	854.044,15	130.467,04	984.511,19	726.025,74	121.405,85	847.431,59	137.079,60
8 - Assistência Social			1.533.075,00	26.200,00	1.559.275,00	469.292,45	466.689,17		2.603,28	993.240,43	96.742,12	1.089.982,55	242.550,96	854.044,15	130.467,04	984.511,19	726.025,74	121.405,85	847.431,59	137.079,60
241 - Assistência ao Idoso			113.430,00		113.430,00	10.500,00	10.500,00		102.930,00		102.930,00	31.810,00	71.120,00	7.952,50	79.072,50	66.167,50	4.952,50	71.120,00	7.952,50	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	31.810,00	71.120,00	7.952,50	79.072,50	66.167,50	4.952,50	71.120,00	7.952,50	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	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	31.090,00	57.492,50	7.772,50	65.265,00	52.720,00	4.772,50	57.492,50	7.772,50	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	15.750,00	26.812,50	3.937,50	30.750,00	25.875,00	937,50	26.812,50	3.937,50	3.937,50
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	259	02	28.500,00		28.500,00				28.500,00		28.500,00	9.500,00	19.000,00	2.375,00	21.375,00	16.625,00	2.375,00	19.000,00	2.375,00	2.375,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	260	05	17.520,00		17.520,00				17.520,00		17.520,00	5.840,00	11.680,00	1.460,00	13.140,00	10.220,00	1.460,00	11.680,00	1.460,00	1.460,00
2039 - Prot. Soc. Esp. de Mé			2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00		2.160,00	720,00	1.440,00	180,00	1.260,00	180,00	1.440,00	180,00	1.440,00	180,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	261	05	2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00		2.160,00	720,00	1.440,00	180,00	1.260,00	180,00	1.440,00	180,00	1.440,00	180,00
242 - Assistência ao Portador d			7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00		7.020,00		7.020,00	2.340,00	4.680,00	585,00	5.265,00	2.925,00	1.755,00	4.680,00	5	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59
 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	4.495,36	2.267,08	2.228,28	9.385,01	1.119,63	10.504,64	2.029,31	9.286,73	687,50	9.974,23	8.184,33	291,00	8.475,33	1.498,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	266	02	11.625,00		11.625,00	111,83	111,83		11.431,67	81,50	11.513,17	439,10	11.431,67	11.431,67	11.074,07	11.074,07		11.074,07	357,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	01	5.000,00		5.000,00	2.702,00	2.702,00		2.298,00		2.298,00	358,00	1.940,00	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	449.193,10	448.818,10	375,00	851.198,81	94.808,09	946.006,90	202.941,65	752.568,81	115.282,04	867.850,85	634.617,90	108.447,35	743.065,25	124.785,60
21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M			1.225.000,00	10.000,00	1.235.000,00	395.973,01	395.973,01		749.514,84	89.512,15	839.026,99	152.606,96	703.459,99	96.594,64	800.054,63	604.231,50	82.188,53	686.420,03	113.634,60
2033 - Atend. de Prot. Soc.			1.225.000,00	10.000,00	1.235.000,00	395.973,01	395.973,01		749.514,84	89.512,15	839.026,99	152.606,96	703.459,99	96.594,64	800.054,63	604.231,50	82.188,53	686.420,03	113.634,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	268	01	732.000,00	-7.000,00	725.000,00	199.700,88	199.700,88		459.678,17	65.620,95	525.299,12	65.620,95	459.678,17	65.620,95	525.299,12	404.358,08	55.320,09	459.678,17	65.620,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	269	01	172.000,00		172.000,00	50.518,76	50.518,76		106.677,51	14.803,73	121.481,24	29.510,21	106.677,51	14.803,73	121.481,24	91.971,03		91.971,03	29.510,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	270	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	271	01	10.000,00	7.000,00	17.000,00	686,32	686,32		16.313,68		16.313,68		16.313,68		16.313,68	8.207,68	8.106,00	16.313,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	30.000,00		30.000,00	10.879,74	10.879,74		16.891,36	2.228,90	19.120,26	3.046,07	16.233,11	2.156,25	18.389,36	12.581,34	3.492,85	16.074,19	2.315,17
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	56.704,31	56.704,31		137.161,12	6.134,57	143.295,69	54.331,73	91.862,52	13.289,71	105.152,23	77.766,37	11.197,59	88.963,96	16.188,27
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	4.952,00	250,00	5.202,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	276	01	10.000,00		10.000,00	7.466,00	7.466,00		1.810,00		2.534,00		1.810,00	724,00	2.534,00	1.810,00	724,00	2.534,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	277	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	278	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	279	05	42.000,00		42.000,00	36.317,00	36.317,00		5.683,00		5.683,00		5.683,00	5.683,00	2.585,00	3.098,00	5.683,00		
23 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA			144.000,00	16.200,00	160.200,00	53.220,09	52.845,09	375,00	101.683,97	5.295,94	106.979,91	50.334,69	49.108,82	18.687,40	67.796,22	30.386,40	26.258,82	56.645,22	11.151,00
2036 - Prot. Soc. Básica - At			144.000,00	16.200,00	160.200,00	53.220,09	52.845,09	375,00	101.683,97	5.295,94	106.979,91	50.334,69	49.108,82	18.687,40	67.796,22	30.386,40	26.258,82	56.645,22	11.151,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	05	38.400,00	6.480,00	44.880,00	24.048,06	24.048,06		17.888,00	2.943,94	20.831,94	4.826,04	9.449,50	8.737,40	18.186,90	5.864,40	10.141,50	16.005,90	2.181,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	105.600,00	9.720,00	115.320,00	28.797,03	28.797,03	375,00	83.795,97	2.352,00	86.147,97	45.508,65	39.659,32	9.950,00	49.609,32	24.522,00	16.117,32	40.639,32	8.970,00
2 - CONSELHO TUTELAR			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	101.268,71	101.268,71		80.918,15	2.813,14	83.731,29	9.278,76	76.315,15	1.913,14	78.228,29	67.051,67	7.400,86	74.452,53	3.775,76
8 - Assistência Social			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	101.268,71	101.268,71		80.918,15	2.813,14	83.731,29	9.278,76	76.315,15	1.913,14	78.228,29	67.051,67	7.400,86	74.452,53	3.775,76
243 - Assistência à Criança e a			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	101.268,71	101.268,71		80.918,15	2.813,14	83.731,29	9.278,76	76.315,15	1.913,14	78.228,29	67.051,67	7.400,86	74.452,53	3.775,76
26 - ATENDIMENTO À CRIAN			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	101.268,71	101.268,71		80.918,15	2.813,14	83.731,29	9.278,76	76.315,15	1.913,14	78.228,29	67.051,67	7.400,86	74.452,53	3.775,76
2041 - Atendimento ao Adole			195.000,00	-10.000,00	185.000,00	101.268,71	101.268,71		80.918,15	2.813,14	83.731,29	9.278,76	76.315,15	1.913,14	78.228,29	67.051,67	7.400,86	74.452,53	3.775,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	282	01	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	10.828,04	10.828,04		12.700,36	1.471,60	14.171,96	2.978,35	12.700,36	1.471,60	14.171,96	11.193,61		11.193,61	2.978,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	9.114,38	9.114,38		885,62		885,62	375,72	885,62		327,40	182,50	509,90	375,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	284	01	120.000,00		120.000,00	62.611,73	62.611,73		57.388,27		57.388,27		57.388,27		50.888,27	6.500,00	57.388,27		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	285	01	25.000,00		25.000,00	13.714,56	13.714,56		9.943,90		11.285,44	5.924,69	5.340,90	441,54	5.782,44	4.642,39	718,36	5.360,75	421,69
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	393.133,86	393.133,86		373.927,64	17.938,50	391.866,14	45.797,48	350.412,38	21.266,08	371.678,46	300.856,76	45.211,90	346.068,66	25.609,80
1 - DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTU			710.000,00	75.000,00	785.000,00	393.133,86	393.133,86		373.927,64	17.938,50	391.866,14	45.797,48	350.412,38	21.266,08	371.678,46	300.856,76	45.211,90	346.068,66	25.609,80
13 - Cultura			710.000,00	75.000,00	785.000,00	393.133,86	393.133,86		373.927,64	17.938,50	391.866,14	45.797,48	350.412,38	21.266,08	371.678,46	300.856,76	45.211,90	346.068,66	25.609,80
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												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 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		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01															145.869,40		145.869,40		
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5210	01															21.743,45		21.743,45		
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5212	01																7.650,78	7.650,78		
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																			3.437.227,48	3.437.227,48	
3.3.90.39.00 - 02.19.01 04.1	6008	01															10.000,00		10.000,00		
4.4.90.51.00 - 02.20.03 13.3	6019	02															1.244,48		1.244,48		
3.1.90.13.00 - 02.21.01 10.3	6026	01															5.326,19		5.326,19		
4.4.90.51.00 - 02.21.01 10.3	6024	05															28.845,90		28.845,90		
3.3.90.39.00 - 02.21.02 10.3	6033	01															34.708,73		34.708,73		
4.4.90.51.00 - 02.24.01 16.4	6046	02															3.357.102,18		3.357.102,18		
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																			2.353.582,73	38.022,22	2.391.604,95
3.3.90.30.00 - 02.17.01 12.3	6136	05															19.717,01		19.717,01		
3.1.90.11.00 - 02.17.02 12.3	6137	02															10.101,06		10.101,06		
3.1.90.13.00 - 02.17.02 12.3	6138	02															33.445,18		33.445,18		
3.1.90.11.00 - 02.17.03 12.3	6139	02															36.860,20		36.860,20		
3.1.90.13.00 - 02.17.03 12.3	6140	02															8.059,78		8.059,78		
3.3.90.30.00 - 02.17.03 12.3	6141	02															5.785,47		5.785,47		
3.3.90.39.00 - 02.17.03 12.3	6142	02															864,99		864,99		
3.1.90.11.00 - 02.17.04 12.3	6143	02															3.517,41		3.517,41		
3.1.90.13.00 - 02.17.04 12.3	6144	02															1.688,52		1.688,52		
3.1.90.11.00 - 02.17.05 12.3	6145	02															12.608,96		12.608,96		
3.1.90.13.00 - 02.17.05 12.3	6146	02															109,05		109,05		
3.1.90.11.00 - 02.17.06 12.3	6148	01															214.309,23		214.309,23		
3.1.90.13.00 - 02.17.06 12.3	6149	01															27.039,88		27.039,88		
3.3.50.43.00 - 02.17.06 12.3	6150	01															3.300,00		3.300,00		
3.3.90.30.00 - 02.17.06 12.3	6151	01															9.271,56		9.271,56		
3.3.90.30.00 - 02.17.06 12.3	6152	05															220,00		220,00		
3.3.90.30.00 - 02.17.06 12.3	6157	05															1.368,00		1.368,00		
3.3.90.36.00 - 02.17.06 12.3	6153	01															6.500,00		6.500,00		
3.3.90.39.00 - 02.17.06 12.3	6154	01															7.017,50		7.017,50		
3.3.90.39.00 - 02.17.06 12.3	6155	05															1.321,48		1.321,48		
3.3.90.39.00 - 02.17.06 12.3	6158	01															183.946,00		183.946,00		
3.3.90.39.00 - 02.17.06 12.3	6159	02															48.562,31		48.562,31		
3.3.90.47.00 - 02.17.06 12.3	6156	01															6.028,16		6.028,16		
4.4.90.52.00 - 02.17.06 12.3	6147	01															466,00		466,00		
3.3.90.39.00 - 02.17.08 12.3	6161	01															20.372,41		20.372,41		
3.1.90.11.00 - 02.17.09 12.3	6162	01															58.978,55		58.978,55		
3.1.90.13.00 - 02.17.09 12.3	6163	01															15.962,82		15.962,82		
3.3.90.39.00 - 02.17.09 12.3	6164	01															1.136,46		1.136,46		
4.4.90.51.00 - 02.17.09 12.3	6165	01															148.484,84		148.484,84		
3.1.90.11.00 - 02.18.01 04.1	6112	01															30.666,67		30.666,67		
3.1.90.13.00 - 02.18.01 04.1	6113	01																			
3.3.90.30.00 - 02.18.01 04.1	6114	01															111,00	4.636,16	4.636,16		
3.3.90.39.00 - 02.18.01 04.1	6115	01															5.340,00		5.340,00		
3.3.90.30.00 - 02.18.02 08.2	6117	01															1.099,43		1.099,43		
3.3.90.30.00 - 02.18.02 08.2	6118	03															2.143,20		2.143,20		
3.1.90.01.00 - 02.19.01 04.1	6121	01															11.988,00		11.988,00		
3.1.90.03.00 - 02.19.01 04.1	6122	01															1.695,00		1.695,00		
3.1.90.11.00 - 02.19.01 04.1	6123	01															119.047,04		119.047,04		
3.1.90.11.00 - 02.19.01 04.1	6131	01															31.086,44		31.086,44		
3.1.90.13.00 - 02.19.01 04.1	6124	01															14.508,04	9.711,25	24.219,29		
3.1.90.13.00 - 02.19.01 04.1	6132	01															9.012,08	3.692,89	12.704,97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59
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	
3.3.90.30.00 - 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															1.676,96	927,23	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															85.241,72	724,00	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															7.516,70	5.438,77	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	
4.4.90.52.00 - 02.22.03 08.2	6212	05															33.000,00		33.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 04/11/2014 09:43:59
 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
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															3.105,84	4.044,00	938,16
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															27.987,89	29.355,07	1.367,18
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															5.068,22	8.727,02	3.658,80
3.3.90.30.00 - 02.24.02.26.7	6232	01															3.535,76	3.535,76	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																9.075.229,60	348.819,81	9.424.049,41	
TOTAL																32.504.772,04	3.424.510,86	35.929.282,90	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			3.850.703,32
BANCOS CONTA VINCULADA																			3.648.962,13
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			35.232,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			7.534.897,76
TOTAL GERAL																			43.464.180,66

CANANEIA, 30 de Setembro 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

1.05 - 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