



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 28/12/2015 16:49:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
01 - LEGISLATIVO			1.596.000,00		1.596.000,00	335.702,44	335.702,44		1.167.160,47	93.137,09	1.260.297,56	21.926,27	1.125.915,43	113.665,37	1.239.580,80	1.125.299,43	113.071,86	1.238.371,29	1.209,51
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.596.000,00		1.596.000,00	335.702,44	335.702,44		1.167.160,47	93.137,09	1.260.297,56	21.926,27	1.125.915,43	113.665,37	1.239.580,80	1.125.299,43	113.071,86	1.238.371,29	1.209,51
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.596.000,00		1.596.000,00	335.702,44	335.702,44		1.167.160,47	93.137,09	1.260.297,56	21.926,27	1.125.915,43	113.665,37	1.239.580,80	1.125.299,43	113.071,86	1.238.371,29	1.209,51
1 - Legislativa			1.596.000,00		1.596.000,00	335.702,44	335.702,44		1.167.160,47	93.137,09	1.260.297,56	21.926,27	1.125.915,43	113.665,37	1.239.580,80	1.125.299,43	113.071,86	1.238.371,29	1.209,51
31 - Ação Legislativa			1.596.000,00		1.596.000,00	335.702,44	335.702,44		1.167.160,47	93.137,09	1.260.297,56	21.926,27	1.125.915,43	113.665,37	1.239.580,80	1.125.299,43	113.071,86	1.238.371,29	1.209,51
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.596.000,00		1.596.000,00	335.702,44	335.702,44		1.167.160,47	93.137,09	1.260.297,56	21.926,27	1.125.915,43	113.665,37	1.239.580,80	1.125.299,43	113.071,86	1.238.371,29	1.209,51
1001 - Reforma e Ampliação			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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												
2001 - Manutenção da Câmara			1.546.000,00		1.546.000,00	285.702,44	285.702,44		1.167.160,47	93.137,09	1.260.297,56	21.926,27	1.125.915,43	113.665,37	1.239.580,80	1.125.299,43	113.071,86	1.238.371,29	1.209,51
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	85.000,00		85.000,00	19.647,36	19.647,36				59.902,42		59.902,42	5.450,22	65.352,64	59.902,42	5.450,22	65.352,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	846.000,00		846.000,00	95.181,49	95.181,49				684.256,31		684.256,31	66.562,20	750.818,51	684.256,31	66.562,20	750.818,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	210.000,00		210.000,00	40.131,05	40.131,05				154.169,56	15.699,39	154.169,56	15.699,39	169.868,95	154.169,56	15.699,39	169.868,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	30.000,00		30.000,00	9.325,74	9.325,74				20.674,26		20.674,26		20.674,26	20.674,26		20.674,26	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	7	01	142.000,00		142.000,00	28.641,04	28.641,04				113.358,96		113.358,96						
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					9.947,79	9.947,79	9.947,79					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	45.000,00		45.000,00	33.400,00	33.400,00				9.200,00	2.400,00	11.600,00	9.200,00	2.400,00	11.600,00	9.200,00	2.400,00	11.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	170.000,00		170.000,00	48.220,26	48.220,26				118.969,96	2.809,78	121.779,74	118.969,96	2.809,78	121.779,74	118.969,96	2.809,78	121.779,74
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	10.000,00		10.000,00	3.155,50	3.155,50				6.629,00	215,50	6.844,50	6.629,00	215,50	6.844,50	6.629,00	215,50	6.844,50
02 - PODER EXECUTIVO			59.254.355,00	2.356.146,98	61.610.501,98	14.453.907,05	12.741.827,07	1.712.079,98	43.404.416,75	3.752.178,18	47.156.594,93	8.528.412,27	38.982.910,68	3.726.285,06	42.709.195,74	34.911.695,32	3.716.487,34	38.628.182,66	4.081.013,08
1 - PREFEITURA MUNICIPAL			573.497,82	476.500,00	1.049.997,82	223.033,41	216.590,42	6.442,99	680.833,35	146.131,06	826.964,41	195.252,19	646.628,71	65.839,06	712.467,77	547.828,25	83.883,97	631.712,22	80.755,55
1 - GABINETE DO PREFEITO			497.000,00	466.000,00	963.000,00	160.692,85	160.692,85	667,00	656.336,99	145.970,16	802.307,15	192.299,19	625.077,35	65.678,16	690.755,51	529.686,58	80.321,38	610.007,96	80.747,55
4 - Administração			497.000,00	466.000,00	963.000,00	160.692,85	160.692,85	667,00	656.336,99	145.970,16	802.307,15	192.299,19	625.077,35	65.678,16	690.755,51	529.686,58	80.321,38	610.007,96	80.747,55
122 - Administração Geral			497.000,00	466.000,00	963.000,00	160.692,85	160.692,85	667,00	656.336,99	145.970,16	802.307,15	192.299,19	625.077,35	65.678,16	690.755,51	529.686,58	80.321,38	610.007,96	80.747,55
2 - GESTÃO DE GABINETE			497.000,00	466.000,00	963.000,00	160.692,85	160.692,85	667,00	656.336,99	145.970,16	802.307,15	192.299,19	625.077,35	65.678,16	690.755,51	529.686,58	80.321,38	610.007,96	80.747,55
1008 - Aquisição de Veículos			90.000,00	90.000,00	90.000,00	6.100,00	6.100,00		83.900,00	8.900,00	83.900,00		83.900,00		83.900,00		83.900,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	355	01	90.000,00	90.000,00	90.000,00	6.100,00	6.100,00		83.900,00	8.900,00	83.900,00		83.900,00		83.900,00		83.900,00		
2002 - Manutenção do Gabinete			497.000,00	376.000,00	873.000,00	154.592,85	153.925,85	667,00	656.336,99	62.070,16	718.407,15	108.399,19	625.077,35	65.678,16	690.755,51	529.686,58	80.321,38	610.007,96	80.747,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	250.000,00	225.000,00	475.000,00	64.865,97	64.865,97		366.633,54	43.500,49	410.134,03	43.500,49	366.633,54	43.500,49	410.134,03	323.897,28	42.736,26	366.633,54	43.500,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	20.195,96	20.195,96		84.479,20	10.324,84	94.804,04	29.385,81	84.479,20	10.324,84	94.804,04	56.590,68	8.827,55	65.418,23	29.385,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	15	01	12.000,00		12.000,00	1.851,95	1.851,95		6.148,56	3.999,49	10.148,05	3.999,49	6.148,56	3.999,49	10.148,05	6.148,56		6.148,56	3.999,49
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	16	01	22.000,00		22.000,00	8.668,00	8.668,00		8.668,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00	7.880,00		7.880,00	788,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	17	01	10.000,00	55.000,00	65.000,00	2.759,93	2.134,93	625,00	62.030,07	210,00	62.240,07	948,52	61.790,47	210,00	62.000,47	51.025,05	10.266,50	61.291,55	708,92
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	1.000,00	26.000,00	27.000,00	176,84	176,84		26.823,16		26.823,16	11.500,00	11.823,16	3.500,00	15.323,16	11.823,16	3.500,00	15.323,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	19	01	32.000,00	114.000,00	146.000,00	50.746,30	50.704,30	42,00	91.718,36	3.535,34	95.253,70	17.206,88	77.056,32	2.855,34	79.911,66	64.853,75	13.193,07	78.046,82	1.864,84
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	20	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	129,23	129,23		870,77		870,77		870,77		870,77			870,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	10.000,00		10.000,00	534,67	534,67		8.965,33	500,00	9.465,33	1.070,00	8.395,33	500,00	8.895,33	6.597,33	1.798,00	8.395,33	500,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			56.497,82	10.500,00	66.997,82	45.690,56	39.914,57	5.775,99	21.146,36	160,90	21.307,26	2.953,00	18.201,36	160,90	18.362,26	14.791,67	3.562,59	18.354,26	8,00
8 - Assistência Social			56.497,82	10.500,00	66.997,82	45.690,56	39.914,57	5.775,99	21.146,36	160,90	21.307,26	2.953,00	18.201,36	160,90	18.362,26	14.791,67	3.562,59	18.354,26	8,00
244 - Assistência Comunitária			56.497,82	10.500,00	66.997,82	45.690,56	39.914,57	5.775,99	21.146,36	160,90	21.307,26	2.953,00	18.201,36	160,90	18.362,26	14.791,67	3.562,59	18.354,26	8,00
3 - ASSISTÊNCIA A POPULA			56.497,82	10.500,00	66.997,82	45.690,56	39.914,57	5.775,99	21.146,36	160,90	21.307,26	2.953,00	18.201,36	160,90	18.362,26	14.791,67	3.562,59	18.354,26	8,00
2003 - Atendimento as Famill			56.497,82	10.500,00	66.997,82	45.690,56	39.914,57	5.775,99	21.146,36	160,90	21.307,26	2.953,00	18.201,36	160,90	18.362,26	14.791,67	3.562,59	18.354,26	8,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	10.000,00	-1.200,00	8.800,00	801,46	801,46		7.990,54	8,00	7.998,54	2.953,00	5.045,54	8,00	5.053,54	4.441,84	603,70	5.045,54	8,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	02	13.997,82		13.997,82	11.821,32	7.551,32	4.270,00	2.176,50		2.176,50		2.176,50		2.176,50			2.176,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	15.000,00		15.000,00	8.989,16	7.483,17	1.505,99	6.010,84		6.010,84		6.010,84						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 28/12/2015 16:49:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA			20.000,00		20.000,00	16.650,00	16.650,00			3.350,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00				
6 - Segurança Pública			20.000,00		20.000,00	16.650,00	16.650,00			3.350,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00				
182 - Defesa Civil			20.000,00		20.000,00	16.650,00	16.650,00			3.350,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00				
4 - DEFESA CIVIL			20.000,00		20.000,00	16.650,00	16.650,00			3.350,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00				
2004 - Prevenção e Salvaguarda			20.000,00		20.000,00	16.650,00	16.650,00			3.350,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	5.000,00		5.000,00	1.650,00	1.650,00			3.350,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00				
2 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO			3.100.000,00	-923.500,00	2.176.500,00	299.066,83	215.697,13	83.369,70	1.756.022,93	121.410,24	1.877.433,17	309.357,33	1.585.872,99	138.193,29	1.724.066,28	1.378.731,98	189.343,86	1.568.075,84	155.990,44			
1 - DIVISÃO DE REC. HUMANOS			3.100.000,00	-923.500,00	2.176.500,00	299.066,83	215.697,13	83.369,70	1.756.022,93	121.410,24	1.877.433,17	309.357,33	1.585.872,99	138.193,29	1.724.066,28	1.378.731,98	189.343,86	1.568.075,84	155.990,44			
4 - Administração			3.100.000,00	-923.500,00	2.176.500,00	299.066,83	215.697,13	83.369,70	1.756.022,93	121.410,24	1.877.433,17	309.357,33	1.585.872,99	138.193,29	1.724.066,28	1.378.731,98	189.343,86	1.568.075,84	155.990,44			
122 - Administração Geral			3.050.000,00	-883.500,00	2.166.500,00	293.159,33	209.789,63	83.369,70	1.751.930,43	121.410,24	1.873.340,67	309.357,33	1.581.780,49	138.193,29	1.719.973,78	1.374.639,48	189.343,86	1.563.983,34	155.990,44			
5 - APOIO ADMINISTRATIVO			3.050.000,00	-883.500,00	2.166.500,00	293.159,33	209.789,63	83.369,70	1.751.930,43	121.410,24	1.873.340,67	309.357,33	1.581.780,49	138.193,29	1.719.973,78	1.374.639,48	189.343,86	1.563.983,34	155.990,44			
1008 - Aquisição de Veículos			45.000,00		45.000,00	500,00	500,00		44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	01	45.000,00		45.000,00	500,00	500,00		44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00				
1009 - Construção do Paço M			1.000.000,00	-1.000.000,00																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	33	01	990.000,00	-990.000,00																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	10.000,00	-10.000,00																		
2005 - Manutenção dos Servi			2.005.000,00	116.500,00	2.121.500,00	292.659,33	209.289,63	83.369,70	1.707.430,43	121.410,24	1.828.840,67	309.357,33	1.537.280,49	138.193,29	1.675.473,78	1.374.639,48	144.843,86	1.519.483,34	155.990,44			
3.1.90.01.00 - APOSENTA	35	01	184.000,00		184.000,00	27.209,58	27.209,58															
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	36	01	30.000,00		30.000,00	8.330,00	8.330,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	600.000,00		600.000,00	73.723,99	73.723,99															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	140.000,00		140.000,00	32.645,12	32.645,12															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	39	01	10.000,00	-10.000,00																		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	20.000,00		20.000,00	13.082,39	13.082,39															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	60.000,00	30.000,00	90.000,00	9.418,85	6.919,15	2.499,70	73.509,00	7.072,15	80.581,15	13.076,69	66.522,06	13.188,73	79.710,79	59.612,07	7.892,39	67.504,46	12.206,33			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	42	01	120.000,00	-53.000,00	67.000,00	50.645,34	39.145,34	11.500,00	66.000,00	16.354,66	66.354,66	16.354,66	16.354,66	16.354,66	16.354,66	16.354,66	16.354,66	16.354,66				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	1.000,00	31.500,00	32.500,00	310,00	310,00		31.540,00	650,00	32.190,00	12.650,00	16.040,00	4.150,00	20.190,00	15.390,00	4.150,00	19.540,00	650,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	780.000,00	73.000,00	853.000,00	69.822,72	922,72	68.900,00	777.198,94	5.978,34	783.177,28	147.213,13	630.550,94	50.444,81	680.995,75	576.028,27	59.935,88	635.964,15	45.031,60			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	60.000,00	45.000,00	105.000,00	7.471,34	7.001,34	470,00	60.228,66	37.300,00	97.528,66	38.315,00	59.213,66	59.213,66	59.213,66	59.213,66	59.213,66	59.213,66				
128 - Formação de Recursos H			50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.907,50	5.907,50		4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50				
6 - QUALIFICAÇÃO PROFISSI			50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.907,50	5.907,50		4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50				
2006 - Capacitação Profissio			50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.907,50	5.907,50		4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	907,50	907,50		4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50	4.092,50				
3 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			381.000,00		381.000,00	54.077,68	53.927,68	150,00	300.737,24	26.185,08	326.922,32	34.328,47	298.544,24	27.065,08	325.609,32	258.801,15	33.792,70	292.593,85	33.015,47			
1 - DIVISÃO DE COMPRAS E LIC			381.000,00		381.000,00	54.077,68	53.927,68	150,00	300.737,24	26.185,08	326.922,32	34.328,47	298.544,24	27.065,08	325.609,32	258.801,15	33.792,70	292.593,85	33.015,47			
4 - Administração			381.000,00		381.000,00	54.077,68	53.927,68	150,00	300.737,24	26.185,08	326.922,32	34.328,47	298.544,24	27.065,08	325.609,32	258.801,15	33.792,70	292.593,85	33.015,47			
122 - Administração Geral			381.000,00		381.000,00	54.077,68	53.927,68	150,00	300.737,24	26.185,08	326.922,32	34.328,47	298.544,24	27.065,08	325.609,32	258.801,15	33.792,70	292.593,85	33.015,47			
7 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS			381.000,00		381.000,00	54.077,68	53.927,68	150,00	300.737,24	26.185,08	326.922,32	34.328,47	298.544,24	27.065,08	325.609,32	258.801,15	33.792,70	292.593,85	33.015,47			
2007 - Gestão de Suprimento			381.000,00		381.000,00	54.077,68	53.927,68	150,00	300.737,24	26.185,08	326.922,32	34.328,47	298.544,24	27.065,08	325.609,32	258.801,15	33.792,70	292.593,85	33.015,47			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	48	01	200.000,00		200.000,00	32.459,50	32.459,50		149.340,63	18.199,87	167.540,50	18.199,87	149.340,63	18.199,87	167.540,50	134.469,35	14.871,28	149.340,63	18.199,87			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	46.000,00		46.000,00	13.342,57	13.342,57		28.657,66	3.999,77	32.657,43	9.961,03	28.657,66	3.999,77	32.657,43	19.715,77	2.980,63	22.696,40	9.961,03			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	50	01	10.000,00	-10.000,00																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	1.208,60	1.208,60		5.026,40	765,00	5.791,40	1.278,00	4.513,40	765,00	5.278,40	3.933,40	580,00	4.513,40	765,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	52	01	100.000,00	18.000,00</																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 28/12/2015 16:49:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

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	
8 - ADVOCACIA PÚBLICA MUN			554.000,00	134.500,00	688.500,00	120.434,33	120.434,33		527.010,20	41.055,47	568.065,67	74.086,92	515.161,82	33.410,26	548.572,08	434.784,68	59.194,07	493.978,75	54.593,33
1008 - Aquisição de Veículos				55.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	356	01		55.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2008 - Defesa da Ordem Públi			554.000,00	79.500,00	633.500,00	115.434,33	115.434,33		477.010,20	41.055,47	518.065,67	74.086,92	465.161,82	33.410,26	498.572,08	384.784,68	59.194,07	443.978,75	54.593,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	54	01	322.000,00	80.000,00	402.000,00	49.479,03	49.479,03		321.838,88	30.682,09	352.520,97	30.682,09	321.838,88	30.682,09	352.520,97	284.316,76	37.522,12	321.838,88	30.682,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	75.000,00	20.000,00	95.000,00	23.721,70	23.721,70		64.630,09	6.648,21	71.278,30	21.721,24	64.630,09	6.648,21	71.278,30	42.979,05	6.578,01	49.557,06	21.721,24
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	56	01	10.000,00		10.000,00	9.543,82	9.543,82		456,18		456,18		456,18		456,18			456,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	16.842,07	16.842,07		2.160,41	997,52	3.157,93	870,00	2.160,41	997,52	3.157,93	1.910,41	377,52	2.287,93	870,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	36.000,00	-20.500,00	15.500,00				15.500,00		15.500,00	5.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00		10.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	9.816,45	9.816,45		49.419,90	763,65	50.183,55	3.455,94	45.571,52	2.476,09	48.047,61	43.991,52	2.736,09	46.727,61	1.320,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	60	01	1.000,00		1.000,00	62,24	62,24				937,76				937,76			937,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	30.000,00		30.000,00	5.969,02	5.969,02		22.066,98	1.964,00	24.030,98	11.857,65	22.066,98	-9.893,65	12.173,33	2.693,00	9.480,33	12.173,33	
5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			3.589.499,64	-233.064,72	3.356.434,92	582.933,64	582.829,14	104,50	2.655.087,16	118.414,12	2.773.501,28	220.040,27	2.455.387,85	234.334,67	2.689.722,52	2.353.730,81	199.730,20	2.553.461,01	136.261,51
1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE			3.589.499,64	-233.064,72	3.356.434,92	582.933,64	582.829,14	104,50	2.655.087,16	118.414,12	2.773.501,28	220.040,27	2.455.387,85	234.334,67	2.689.722,52	2.353.730,81	199.730,20	2.553.461,01	136.261,51
4 - Administração			1.674.934,92	256.500,00	1.931.434,92	204.479,98	204.375,48	104,50	1.601.594,10	125.360,84	1.726.954,94	172.825,76	1.510.263,15	163.399,60	1.673.662,75	1.408.606,11	145.523,07	1.554.129,18	119.533,57
123 - Administração Financeira			1.674.934,92	256.500,00	1.931.434,92	204.479,98	204.375,48	104,50	1.601.594,10	125.360,84	1.726.954,94	172.825,76	1.510.263,15	163.399,60	1.673.662,75	1.408.606,11	145.523,07	1.554.129,18	119.533,57
9 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.674.934,92	256.500,00	1.931.434,92	204.479,98	204.375,48	104,50	1.601.594,10	125.360,84	1.726.954,94	172.825,76	1.510.263,15	163.399,60	1.673.662,75	1.408.606,11	145.523,07	1.554.129,18	119.533,57
2009 - Manutenção das Ativi			1.674.934,92	256.500,00	1.931.434,92	204.479,98	204.375,48	104,50	1.601.594,10	125.360,84	1.726.954,94	172.825,76	1.510.263,15	163.399,60	1.673.662,75	1.408.606,11	145.523,07	1.554.129,18	119.533,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	62	01	560.000,00	126.000,00	686.000,00	69.682,25	69.682,25		545.471,91	70.845,84	616.317,75	70.845,84	545.471,91	70.845,84	616.317,75	485.966,16	59.505,75	545.471,91	70.845,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	140.000,00	10.000,00	150.000,00	22.729,61	22.729,61		111.721,28	15.549,11	127.270,39	38.265,12	111.721,28	15.549,11	127.270,39	78.575,31	10.429,96	89.005,27	38.265,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	64	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	65	01	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	772,28	772,28		3.227,72		3.227,72		3.227,72		3.227,72			3.227,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	1.474,56	1.370,06	104,50	19.987,42	3.538,02	23.525,44	3.730,62	19.794,82	2.638,60	22.433,42	18.042,35	1.752,47	19.794,82	2.638,60
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	67	01	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	68	01	934,92	31.000,00	31.934,92	934,92	934,92		31.000,00		31.000,00	13.000,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	69	01	300.000,00	65.000,00	365.000,00	37.521,71	37.521,71		324.929,77	2.548,52	327.478,29	33.014,88	282.838,81	19.408,61	302.247,42	275.585,96	18.877,45	294.463,41	7.784,01
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	480.000,00	-66.500,00	413.500,00	60.168,74	60.168,74		320.459,77	32.871,49	353.331,26	13.709,30	289.172,38	50.449,58	339.621,96	289.172,38	50.449,58	339.621,96	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	71	01	10.000,00	17.000,00	27.000,00	8.151,28	8.151,28		18.848,72		18.848,72		18.848,72		18.848,72			18.848,72	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	72	01	74.000,00	135.000,00	209.000,00	2.963,61	2.963,61		206.028,53	7,86	206.036,39		206.028,53	7,86	206.036,39	206.028,53	7,86	206.036,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	73	01	20.000,00		20.000,00	81,02	81,02		19.918,98		19.918,98	260,00	19.658,98		19.658,98			19.658,98	
28 - Encargos Especiais			1.375.000,00	50.000,00	1.425.000,00	378.453,66	378.453,66		1.053.493,06	-6.946,72	1.046.546,34	47.214,51	945.124,70	70.935,07	1.016.059,77	945.124,70	54.207,13	999.331,83	16.727,94
843 - Serviço da Dívida Interna			1.375.000,00	50.000,00	1.425.000,00	378.453,66	378.453,66		1.053.493,06	-6.946,72	1.046.546,34	47.214,51	945.124,70	70.935,07	1.016.059,77	945.124,70	54.207,13	999.331,83	16.727,94
10 - ENCARGOS GERAIS - SE			1.375.000,00	50.000,00	1.425.000,00	378.453,66	378.453,66		1.053.493,06	-6.946,72	1.046.546,34	47.214,51	945.124,70	70.935,07	1.016.059,77	945.124,70	54.207,13	999.331,83	16.727,94
101 - Parcelamento da Dívida			1.375.000,00	50.000,00	1.425.000,00	378.453,66	378.453,66		1.053.493,06	-6.946,72	1.046.546,34	47.214,51	945.124,70	70.935,07	1.016.059,77	945.124,70	54.207,13	999.331,83	16.727,94
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	74	01	600.000,00		600.000,00	252.424,25	252.424,25		347.575,75		347.575,75		347.575,75		347.575,75	347.575,75		347.575,75	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	75	01	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	67.657,96	67.657,96		17.342,04		17.342,04		17.342,04		17.342,04			17.342,04	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	76	01	675.000,00	65.000,00	740.000,00	58.371,45	58.371,45		688.575,27	-6.946,72	681.628,55	47.214,51	580.206,91	70.935,07	651.141,98	580.206,91	54.207,13	634.414,04	16.727,94
99 - Reserva de Contingência			539.564,72	-539.564,72															
999 - Reserva de Contingência			539.564,72	-539.564,72															
9999 - RESERVA DE CONTING			539.564,72	-539.564,72															
9999 - Reserva de Contingên			539.564,72	-539.564,72															
9.9.99.99.00 - RESERVA D	77	01	539.564,72	-539.564,72															
6 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, S			12.265.741,73	1.097.564,72	13.363.306,45	3.014.618,78	2.014.154,86	1.000.463,92	9.719.084,04	629.603,63	10.348.687,67	2.974.039,40	7.360.371,30	516.298,03	7.876.669,33	6.796.736,40	577.911,87	7.374.648,27	502.021,06
1 - DIVISÃO DE OBRAS E INFRA			10.217.741,73	1.097.564,72	11.315.306,45	2.874.496,05	1.875.582,13	998.913,92	7.863.624,66	577.185,74	8.440.810,40	2.878.190,89	5.575.438,16	401.691,24	5.977.129,40	5.143.494,53	419.124,98	5.562.619,51	414.509,89
15 - Urbanismo			10.217.741,73	1.097.564,72	11.315.306,45	2.874.496,05	1.875.582,13	998.913,92	7.863.624,66	577.185,74	8.440.810,40	2.878.190,89	5.575.438,16	401.691,24	5.977.129,40	5.143.494,53	419.124,98	5.562.619,51	414.509,89
451 - Infra-Estrutura Urbana			4.351.741,73	493.000,00	4.844.741,73	2.417.243,09	1.418.523,17	998.719,92	2.140.850,35	286.648,									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 28/12/2015 16:49:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

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 - GESTÃO DA INFRAESTR			5.866.000,00	604.564,72	6.470.564,72	457.252,96	457.058,96	194,00	5.722.774,31	290.537,45	6.013.311,76	1.056.102,52	4.968.952,26	398.442,60	5.367.394,86	4.538.084,26	419.124,98	4.957.209,24	410.185,62
2010 - Manutenção dos Predi			4.866.000,00	1.262.564,72	6.128.564,72	456.553,46	456.359,46	194,00	5.381.473,81	290.537,45	5.672.011,26	899.859,02	4.815.311,26	367.026,60	5.182.337,86	4.384.443,26	387.708,98	4.772.152,24	410.185,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	79	01	2.065.000,00	250.000,00	2.315.000,00	284.543,44	284.543,44		1.848.302,23	182.154,33	2.030.456,56	182.154,33	1.848.302,23	182.154,33	2.030.456,56	1.670.159,51	178.142,72	1.848.302,23	182.154,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	80	01	470.000,00	64.564,72	534.564,72	87.818,92	87.818,92		404.859,24	41.886,56	446.745,80	120.286,37	404.859,24	41.886,56	446.745,80	281.368,56	45.090,87	326.459,43	120.286,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	81	01	10.000,00		10.000,00	107,16	107,16		8.828,79	1.064,05	9.892,84		8.828,79	1.064,05	9.892,84	8.828,79	1.064,05	9.892,84	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	82	01	20.000,00		20.000,00	7.581,73	7.581,73		12.418,27		12.418,27		12.418,27		12.418,27	10.541,73	1.876,54	12.418,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	500.000,00	58.000,00	558.000,00	7.667,99	7.473,99	194,00	547.953,51	2.378,50	550.332,01	47.264,56	513.916,56	27.684,84	541.601,40	487.442,65	15.624,80	503.067,45	38.533,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	84	01	1.000,00		1.000,00	350,00	350,00		650,00		650,00		650,00		650,00	650,00		650,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	85	01	1.700.000,00	560.000,00	2.260.000,00	52,73	52,73		2.255.892,20	4.055,07	2.259.947,27	245.683,12	1.949.206,60	114.236,82	2.063.443,42	1.868.354,15	145.910,00	2.014.264,15	49.179,27
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	86	01	30.000,00	330.000,00	360.000,00	58.238,69	58.238,69		242.762,37	58.998,94	301.761,31	301.761,31	20.031,70		20.031,70			20.031,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	87	01	60.000,00		60.000,00	192,80	192,80		59.807,20		59.807,20	2.709,33	57.097,87		57.097,87			57.097,87	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	88	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
2050 - Iluminação Pública			1.000.000,00	-658.000,00	342.000,00	699,50	699,50		341.300,50		341.300,50	156.243,50	153.641,00	31.416,00	185.057,00	153.641,00	31.416,00	185.057,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	89	01	1.000.000,00	-658.000,00	342.000,00	699,50	699,50		341.300,50		341.300,50	156.243,50	153.641,00	31.416,00	185.057,00	153.641,00	31.416,00	185.057,00	
2 - DIVISÃO DE SERVIÇOS GER			2.048.000,00		2.048.000,00	140.122,73	138.572,73	1.550,00	1.855.459,38	52.417,89	1.907.877,27	95.848,51	1.784.933,14	114.606,79	1.899.539,93	1.653.241,87	158.786,89	1.812.028,76	87.511,17
15 - Urbanismo			2.048.000,00		2.048.000,00	140.122,73	138.572,73	1.550,00	1.855.459,38	52.417,89	1.907.877,27	95.848,51	1.784.933,14	114.606,79	1.899.539,93	1.653.241,87	158.786,89	1.812.028,76	87.511,17
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.000,00		20.000,00	10.200,00	10.200,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			20.000,00		20.000,00	10.200,00	10.200,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		
1003 - Obras de Infraestrutu			20.000,00		20.000,00	10.200,00	10.200,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	90	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	91	01	10.000,00		10.000,00	200,00	200,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00		
452 - Serviços Urbanos			2.028.000,00		2.028.000,00	129.922,73	128.372,73	1.550,00	1.845.659,38	52.417,89	1.898.077,27	95.848,51	1.775.133,14	114.606,79	1.889.739,93	1.653.241,87	148.986,89	1.802.228,76	87.511,17
11 - GESTÃO DA INFRAESTR			2.028.000,00		2.028.000,00	129.922,73	128.372,73	1.550,00	1.845.659,38	52.417,89	1.898.077,27	95.848,51	1.775.133,14	114.606,79	1.889.739,93	1.653.241,87	148.986,89	1.802.228,76	87.511,17
2011 - Manutenção dos Prédio			2.028.000,00		2.028.000,00	129.922,73	128.372,73	1.550,00	1.845.659,38	52.417,89	1.898.077,27	95.848,51	1.775.133,14	114.606,79	1.889.739,93	1.653.241,87	148.986,89	1.802.228,76	87.511,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	92	01	480.000,00	10.000,00	490.000,00	66.159,04	66.159,04		384.298,19	39.542,77	423.840,96	39.542,77	384.298,19	39.542,77	423.840,96	346.566,31	37.731,88	384.298,19	39.542,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	112.000,00	-10.000,00	102.000,00	17.091,08	17.091,08		76.788,76	8.120,16	84.908,92	24.735,77	76.788,76	8.120,16	84.908,92	51.552,73	8.620,42	60.173,15	24.735,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	94	01	10.000,00		10.000,00	7.552,57	7.552,57			2.447,43	2.447,43			2.447,43		2.447,43		2.447,43	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	95	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	01	400.000,00	-120.000,00	280.000,00	28.556,83	27.006,83	1.550,00	249.135,63	2.307,54	251.443,17	21.384,85	244.784,65	2.267,47	247.052,12	187.804,26	42.254,06	230.058,32	16.993,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	97	01	1.000,00		1.000,00	550,00	550,00		450,00		450,00		450,00		450,00		450,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	1.000.000,00	120.000,00	1.120.000,00	13,21	13,21		1.119.986,80	-0,01	1.119.986,79	10.185,12	1.053.811,54	62.228,96	1.116.040,50	1.051.868,57	57.933,10	1.109.801,67	6.238,83
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	99	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
7 - DEPARTAMENTO DE TRANSP			1.845.000,00	-350.000,00	1.495.000,00	547.788,37	542.858,57	4.929,80	695.547,58	251.664,05	947.211,63	258.311,74	680.217,58	122.786,78	803.004,36	586.367,18	102.532,71	688.899,89	114.104,47
1 - DIVISÃO DE INFRAESTRUTU			1.845.000,00	-350.000,00	1.495.000,00	547.788,37	542.858,57	4.929,80	695.547,58	251.664,05	947.211,63	258.311,74	680.217,58	122.786,78	803.004,36	586.367,18	102.532,71	688.899,89	114.104,47
26 - Transporte			1.845.000,00	-350.000,00	1.495.000,00	547.788,37	542.858,57	4.929,80	695.547,58	251.664,05	947.211,63	258.311,74	680.217,58	122.786,78	803.004,36	586.367,18	102.532,71	688.899,89	114.104,47
782 - Transporte Rodoviário			1.845.000,00	-350.000,00	1.495.000,00	547.788,37	542.858,57	4.929,80	695.547,58	251.664,05	947.211,63	258.311,74	680.217,58	122.786,78	803.004,36	586.367,18	102.532,71	688.899,89	114.104,47
31 - GESTÃO DA INFRAEST			1.845.000,00	-350.000,00	1.495.000,00	547.788,37	542.858,57	4.929,80	695.547,58	251.664,05	947.211,63	258.311,74	680.217,58	122.786,78	803.004,36	586.367,18	102.532,71	688.899,89	114.104,47
1008 - Aquisição de Veiculos			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	100	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2012 - Manutenção da Frota Mu			1.425.000,00	-350.000,00	1.075.000,00	135.488,37	130.558,57	4.929,80	687.847,58	251.664,05	939.511,63	255.892,74	674.936,58	122.786,78	797.723,36	581.086,18	102.532,71	683.618,89	114.104,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	101	01	560.000,00		560.000,00	70.167,98	70.167,98		443.948,59	45.883,43	489.832,02	45.883,43	443.948,59	45.883,43	489.832,02	402.979,89	40.968,70	443.948,59	45.883,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	130.000,00		130.000,00	29.802,06	29.802,06		89.894,05	10.303,89	100.197,94	28.164,94	89.894,05	10.303,89	100.197,94	61.548,88	10.484,12	72.033,00	28.164,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	103	01	5.000,00		5.000,00	1.517,22	1.517,22		3.482,78		3.482,78		3.482,78		3.482,78		3.482,78		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	10.000,00		10.000,00	6.666,07	6.666,07		3.333,93		3.333,93		3.333,93		3.333,93		3.333,93		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	150.000,00	-24.200,00	125.800,00	6.712,41	3.957,09	2.755,32	65.127,60	53.959,99	119.087,59	36.497,04	64.296,60	41.509,99	105.806,59	51.320,07	31.270,48	82.590,55	23.216,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	1.000,00	24.200,00															



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 28/12/2015 16:49:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
8 - DEPARTAMENTO DE AGRIC. A			540.000,00		540.000,00	225.203,11	224.997,61		205,50	290.243,71	24.553,18	314.796,89	48.839,15	284.133,94	25.655,00	309.788,94	230.159,00	35.798,74	265.957,74	43.831,20
1 - DIVISÃO DE AGRIC. EMPREEN			540.000,00		540.000,00	225.203,11	224.997,61		205,50	290.243,71	24.553,18	314.796,89	48.839,15	284.133,94	25.655,00	309.788,94	230.159,00	35.798,74	265.957,74	43.831,20
20 - Agricultura			540.000,00		540.000,00	225.203,11	224.997,61		205,50	290.243,71	24.553,18	314.796,89	48.839,15	284.133,94	25.655,00	309.788,94	230.159,00	35.798,74	265.957,74	43.831,20
601 - Promoção da Produção Ve			540.000,00		540.000,00	225.203,11	224.997,61		205,50	290.243,71	24.553,18	314.796,89	48.839,15	284.133,94	25.655,00	309.788,94	230.159,00	35.798,74	265.957,74	43.831,20
12 - FORTALECIMENTO DA A			540.000,00		540.000,00	225.203,11	224.997,61		205,50	290.243,71	24.553,18	314.796,89	48.839,15	284.133,94	25.655,00	309.788,94	230.159,00	35.798,74	265.957,74	43.831,20
1004 - Construção de Viver			28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00													
1008 - Aquisição de Veículos			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	113	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00													
2013 - Apoio ao Produtor Rur			467.000,00		467.000,00	152.203,11	151.997,61		205,50	290.243,71	24.553,18	314.796,89	48.839,15	284.133,94	25.655,00	309.788,94	230.159,00	35.798,74	265.957,74	43.831,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	191.000,00		191.000,00	54.510,30	54.510,30			124.172,47	12.317,23	136.489,70	19.483,98	124.172,47	12.317,23	136.489,70	101.477,95	15.527,77	117.005,72	19.483,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	50.000,00		50.000,00	24.498,83	24.498,83			22.622,78	2.878,39	25.501,17	7.086,55	22.622,78	2.878,39	25.501,17	15.805,57	2.609,05	18.414,62	7.086,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	116	01	10.000,00		10.000,00	2.898,19	2.898,19			7.101,81		7.101,81		7.101,81		7.101,81			7.101,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	60.000,00		60.000,00	56.253,26	56.047,76		205,50	3.746,74		3.746,74		3.746,74		3.746,74			3.746,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	119	01	145.000,00		145.000,00	9.426,86	9.426,86			126.215,58	9.357,56	135.573,14	22.268,62	120.105,81	10.459,38	130.565,19	95.642,60	17.661,92	113.304,52	17.260,67
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	01	10.000,00		10.000,00	3.615,67	3.615,67			6.384,33		6.384,33		6.384,33		6.384,33			6.384,33	
9 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMB			2.380.000,00	-304.000,00	2.076.000,00	1.005.211,39	941.878,06		63.333,33	995.999,45	74.789,16	1.070.788,61	209.457,44	755.357,89	139.173,36	894.531,25	728.843,50	132.487,67	861.331,17	33.200,08
1 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			2.380.000,00	-304.000,00	2.076.000,00	1.005.211,39	941.878,06		63.333,33	995.999,45	74.789,16	1.070.788,61	209.457,44	755.357,89	139.173,36	894.531,25	728.843,50	132.487,67	861.331,17	33.200,08
18 - Gestão Ambiental			2.380.000,00	-304.000,00	2.076.000,00	1.005.211,39	941.878,06		63.333,33	995.999,45	74.789,16	1.070.788,61	209.457,44	755.357,89	139.173,36	894.531,25	728.843,50	132.487,67	861.331,17	33.200,08
542 - Controle Ambiental			2.380.000,00	-304.000,00	2.076.000,00	1.005.211,39	941.878,06		63.333,33	995.999,45	74.789,16	1.070.788,61	209.457,44	755.357,89	139.173,36	894.531,25	728.843,50	132.487,67	861.331,17	33.200,08
13 - CANANEIA - SUSTENTAV			2.380.000,00	-304.000,00	2.076.000,00	1.005.211,39	941.878,06		63.333,33	995.999,45	74.789,16	1.070.788,61	209.457,44	755.357,89	139.173,36	894.531,25	728.843,50	132.487,67	861.331,17	33.200,08
1005 - Obras de Infraestrutur			1.100.000,00	-304.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	01	400.000,00	-304.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	123	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1008 - Aquisição de Veículos			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	124	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00													
2014 - Controle Ambiental			1.205.000,00		1.205.000,00	134.211,39	70.878,06		63.333,33	995.999,45	74.789,16	1.070.788,61	209.457,44	755.357,89	139.173,36	894.531,25	728.843,50	132.487,67	861.331,17	33.200,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	215.000,00	5.000,00	220.000,00	23.119,88	23.119,88			183.723,38	13.156,74	196.880,12	13.156,74	183.723,38	13.156,74	196.880,12	171.471,37	12.252,01	183.723,38	13.156,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	50.000,00		50.000,00	7.045,84	7.045,84			39.975,47	2.978,69	42.954,16	12.208,34	39.975,47	2.978,69	42.954,16	26.635,93	4.109,89	30.745,82	12.208,34
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	45.000,00		45.000,00	33.652,09	33.652,09			8.313,47	3.034,44	11.347,91	2.983,20	8.068,27	3.279,64	11.347,91	7.585,43	779,28	8.364,71	2.983,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	25.000,00	-23.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	850.000,00	23.500,00	873.500,00	64.367,31	1.033,98		63.333,33	753.513,40	55.619,29	809.132,69	176.697,36	517.528,84	115.346,49	632.875,33	517.088,84	115.346,49	632.435,33	440,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	131	01	10.000,00		10.000,00	1.026,27	1.026,27			8.973,73		8.973,73	4.411,80	4.561,93	4.411,80	8.973,73	4.561,93		4.561,93	4.411,80
10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			13.205.509,55	323.349,20	13.528.858,75	3.340.313,73	3.209.214,23		131.099,50	9.440.674,82	747.870,20	10.188.545,02	1.683.797,72	8.902.716,31	920.893,44	9.823.609,75	7.620.504,81	884.242,49	8.504.747,30	1.318.862,45
1 - DIVISÃO DE ADM. INFRAEST			7.365.509,55	261.249,20	7.626.758,75	2.155.088,41	2.023.988,91		131.099,50	5.076.559,07	395.111,27	5.471.670,34	1.215.456,83	4.539.080,05	567.659,67	5.106.739,72	4.256.213,51	850.526,21	4.256.213,51	850.526,21
12 - Educação			7.365.509,55	261.249,20	7.626.758,75	2.155.088,41	2.023.988,91		131.099,50	5.076.559,07	395.111,27	5.471.670,34	1.215.456,83	4.539.080,05	567.659,67	5.106.739,72	4.256.213,51	850.526,21	4.256.213,51	850.526,21
306 - Alimentação e Nutrição			766.500,00	156.494,56	922.994,56	30.621,06	30.621,06			761.890,29	130.483,21	892.373,50	132.164,78	761.890,29	130.483,21	892.373,50	675.282,23	84.926,49	760.208,72	132.164,78
14 - MERENDA ESCOLAR			766.500,00	156.494,56	922.994,56	30.621,06	30.621,06			761.890,29	130.483,21	892.373,50	13							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 28/12/2015 16:49:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

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	136	05	204.100,00	-23.000,00	181.100,00	3.148,85	3.148,85		156.001,64	21.949,51	177.951,15	8.061,98	156.001,64	16.033,51	172.035,15	147.001,64	22.887,53	169.889,17	2.145,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	137	02	920.000,00	29.751,84	949.751,84	74.692,12	74.692,12		874.299,72	760,00	875.059,72	185.906,18	688.253,54	101.098,24	789.351,78	583.843,39	105.310,15	689.153,54	100.198,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	05	52.900,00		52.900,00	26.010,66	26.010,66		24.869,34	2.020,00	26.889,34	2.020,00	24.869,34		24.869,34	24.869,34		24.869,34	
17 - ENSINO DE QUALIDADE			3.615.967,65	-48.997,20	3.566.970,45	866.722,56	862.935,06	3.787,50	2.505.176,02	195.071,87	2.700.247,89	669.750,10	2.229.960,64	250.140,45	2.480.101,09	1.853.042,63	177.455,16	2.030.497,79	449.603,30
1006 - Obras de Infraestrutu			739.967,65		739.967,65	571.086,17	568.963,17	2.123,00	165.331,48	3.550,00	168.881,48	94.147,70	98.538,41	4.032,74	102.571,15	74.733,78		74.733,78	27.837,37
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	139	01	10.000,00	64.000,00	74.000,00	1.019,59	1.019,59		72.980,41		72.980,41	45.958,29	50.356,75	-3.532,06	46.824,69	27.022,12		27.022,12	19.802,57
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	02	529.967,65		529.967,65	529.967,65	529.967,65												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	01	200.000,00	-64.000,00	136.000,00	40.098,93	40.098,93	2.123,00	92.351,07	3.550,00	95.901,07	48.189,41	48.181,66	7.564,80	55.746,46	47.711,66		47.711,66	8.034,80
2019 - Administração e Plane			1.064.000,00	81.800,00	1.145.800,00	130.809,05	130.809,05		904.101,32	110.889,63	1.014.990,95	203.869,70	887.867,57	123.705,63	1.011.573,20	730.355,79	80.765,46	811.121,25	200.451,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	142	01	750.000,00		750.000,00	113.015,15	113.015,15		536.598,99	100.385,86	636.984,85	100.385,86	536.598,99	100.385,86	636.984,85	473.298,00	63.300,99	536.598,99	100.385,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	143	01	170.000,00	113.800,00	283.800,00	854,54	854,54		272.441,69	10.503,77	282.945,46	86.250,09	272.441,69	10.503,77	282.945,46	185.836,15	10.859,22	196.695,37	86.250,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	144	01	5.000,00		5.000,00	3.547,10	3.547,10		1.452,90		1.452,90		1.452,90		1.452,90			1.452,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	145	01	10.000,00		10.000,00	1.681,98	1.681,98		8.318,02		8.318,02		8.318,02		8.318,02			8.318,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	01	10.000,00		10.000,00	1.047,30	1.047,30		8.952,70		8.952,70	375,80	8.576,90	292,20	8.869,10	3.951,65	4.625,25	8.576,90	292,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	147	01	45.000,00	-9.000,00	36.000,00	979,60	979,60		35.020,40		35.020,40	6.557,95	28.462,45	3.223,80	31.686,25	28.462,45		28.462,45	3.223,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	148	01	20.000,00	9.000,00	29.000,00	9.170,00	9.170,00		19.830,00		19.830,00	10.300,00	9.300,00	19.830,00	9.300,00	19.830,00	1.980,00	9.530,00	10.300,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	149	01	54.000,00	-32.000,00	22.000,00	513,38	513,38		21.486,62		21.486,62		21.486,62		21.486,62			21.486,62	
2020 - Administração das Es			1.812.000,00	-130.797,20	1.681.202,80	164.827,34	163.162,84	1.664,50	1.435.743,22	80.632,24	1.516.375,46	371.732,70	1.243.554,66	122.402,08	1.365.956,74	1.047.953,06	96.689,70	1.144.642,76	221.313,98
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	150	01	360.000,00	-160.000,00	200.000,00	121.031,59	121.031,59		53.429,19	25.539,22	78.968,41	25.539,22	53.429,19	25.539,22	78.968,41	53.429,19		53.429,19	25.539,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	151	01	65.000,00	49.100,00	114.100,00	652,60	652,60		104.335,01	9.112,39	113.447,40	18.202,39	104.335,01	9.112,39	113.447,40	92.305,37	2.939,64	95.245,01	18.202,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	200.000,00	60.000,00	260.000,00	13.920,87	13.920,87		239.385,03	6.694,10	246.079,13	49.790,08	214.231,95	4.988,42	219.220,37	156.408,10	39.880,95	196.289,05	22.931,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	35.000,00	65.102,80	100.102,80	15.166,00	14.027,50	1.138,50	58.968,19	25.968,61	84.936,80	25.968,61	58.968,19	4.561,75	63.529,94	56.182,69		58.968,19	4.561,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL	154	05	140.000,00	-140.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	155	01	2.000,00		2.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	156	01	1.000.000,00	-8.000,00	992.000,00	13.491,26	12.965,26	526,00	966.834,82	11.673,92	978.508,74	243.565,58	808.166,16	76.556,30	884.722,46	685.203,55	49.739,61	734.943,16	149.779,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	157	05	10.000,00	5.000,00	15.000,00	565,02	565,02		12.790,98	1.644,00	14.434,98	8.666,82	4.424,16	1.644,00	6.068,16	4.424,16	1.344,00	5.768,16	300,00
364 - Ensino Superior			336.000,00	60.000,00	396.000,00	118.648,81	648,81	118.000,00	276.435,20	915,99	277.351,19	103.316,67	276.435,20	915,99	277.351,19	146.277,23	27.757,29	174.034,52	103.316,67
16 - TRANSPORTE UNIVERSIT			336.000,00	60.000,00	396.000,00	118.648,81	648,81	118.000,00	276.435,20	915,99	277.351,19	103.316,67	276.435,20	915,99	277.351,19	146.277,23	27.757,29	174.034,52	103.316,67
2018 - Transporte de Estudan			336.000,00	60.000,00	396.000,00	118.648,81	648,81	118.000,00	276.435,20	915,99	277.351,19	103.316,67	276.435,20	915,99	277.351,19	146.277,23	27.757,29	174.034,52	103.316,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	01	336.000,00	60.000,00	396.000,00	118.648,81	648,81		118.000,00	276.435,20	915,99	277.351,19	103.316,67	276.435,20	915,99	277.351,19	146.277,23	27.757,29	174.034,52
365 - Educação Infantil			1.440.041,90	-1.000,00	1.439.041,90	1.018.969,31	1.011.193,31	7.776,00	380.938,87	39.133,72	420.072,59	113.988,12	304.761,41	64.171,30	368.932,71	286.233,74	19.850,73	306.084,47	62.848,24
17 - ENSINO DE QUALIDADE			1.440.041,90	-1.000,00	1.439.041,90	1.018.969,31	1.011.193,31	7.776,00	380.938,87	39.133,72	420.072,59	113.988,12	304.761,41	64.171,30	368.932,71	286.233,74	19.850,73	306.084,47	62.848,24
1006 - Obras de Infraestrutu			1.007.041,90	-10.000,00	997.041,90	997.041,90	997.041,90												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	159	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	160	05	846.348,38		846.348,38	846.348,38	846.348,38												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	02	150.693,52		150.693,52	150.693,52	150.693,52												
2021 - Administração das Crec			433.000,00	9.000,00	442.000,00	21.927,41	14.151,41	7.776,00	380.938,87	39.133,72	420.072,59	113.988,12	304.761,41	64.171,30	368.932,71	286.233,74	19.850,73	306.084,47	62.848,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	162	01	197.000,00	-5.000,00	192.000,00	6.434,80	6.434,80		170.185,55	15.379,65	185.565,20	15.379,65	170.185,55	15.379,65	185.565,20	170.185,55		170.185,55	15.379,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	01	40.000,00	14.000,00	54.000,00	938,69	938,69		30.258,24	22.803,07	53.061,31	22.803,07	30.258,24	22.803,07	53.061,31	29.611,29	646,95	30.258,24	22.803,07
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	14.000,00	63.000,00	14.000,00	77.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	40.000,00	10.000,00	50.000,00	11.442,60	3.666,60	7.776,00	37.606,40	951,00	38.557,40	22.983,69	16.571,11	8.930,07	25.501,18	4.101,51	11.472,20	15.573,71	9.927,47
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	01	2.000,00		2.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	1.009,32	1.009,32		28.990,68		28.990,68	14.256,71	19.413,51	3.058,51	22.472,02	14.002,39	731,58	14.733,97	7.738,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	30.000,00		30.000,00	102,00	102,00		29.898,00		29.898,00	24.565,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00			5.333,00	
2 - FUNDO NAC. DE DESENV. DA			5.840.000,00	62.100,00	5.902.100,00	1.185.225,32	1.185.225,32		4.364.115,75	352.758,93	4.716.874,68	468.340,89	4.363.636,26	353.233,77	4.716.870,03	3.826.330,09	422.203,70	4.248.533,79	468.336,24
12 - Educação			5.840.000,00	62.100,00	5.902.100,00	1.185.225,32	1.185.225,32		4.364.115,75	352.758,93	4.716.874,68	468.340,89	4.363.636,26	353.233,77	4.716.870,03	3.826.330,09	422.203,70	4.248.533,79	468.336,24
361 - Ensino Fundamental			4.322.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 28/12/2015 16:49:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
2022 - Remuneração dos Pro			3.895.000,00	-238.900,00	3.656.100,00	786.706,61	786.706,61		2.601.136,20	268.257,19	2.869.393,39	313.053,64	2.601.136,20	268.257,19	2.869.393,39	2.307.670,37	248.669,38	2.556.339,75	313.053,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	171	02	3.000.000,00	-72.000,00	2.928.000,00	427.424,38	427.424,38		2.288.948,60	211.627,02	2.500.575,62	211.627,02	2.288.948,60	211.627,02	2.500.575,62	2.066.432,65	222.515,95	2.288.948,60	211.627,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	02	695.000,00	-121.900,00	573.100,00	298.066,32	298.066,32		227.121,32	47.912,36	275.033,68	92.708,81	227.121,32	47.912,36	275.033,68	182.324,87	182.324,87	92.708,81	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	173	02	20.000,00		20.000,00	9.476,65	9.476,65		10.523,35		10.523,35		10.523,35		10.523,35	10.523,35			
3.1.90.96.00 - RESSARCI	174	02	180.000,00	-45.000,00	135.000,00	51.739,26	51.739,26		74.542,93	8.717,81	83.260,74	8.717,81	74.542,93	8.717,81	83.260,74	48.389,50	26.153,43	74.542,93	8.717,81
2023 - Manutenção das Escol			416.000,00	215.000,00	631.000,00	49.994,37	49.994,37		577.887,87	3.117,76	581.005,63	31.776,79	577.408,38	3.592,60	581.000,98	489.980,32	59.248,52	549.228,84	31.772,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	02	200.000,00	202.000,00	402.000,00	2.163,87	2.163,87		399.836,13		399.836,13		399.836,13		399.836,13	356.816,23	43.019,90	399.836,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	02	60.000,00	13.000,00	73.000,00	24.816,88	24.816,88		48.183,12		48.183,12		48.183,12		48.183,12	38.018,79	10.164,33	48.183,12	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	177	02	4.000,00		4.000,00	2.589,69	2.589,69		1.410,31		1.410,31		1.410,31		1.410,31	1.410,31		1.410,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	02	20.000,00		20.000,00	14.883,56	14.883,56		5.116,44		5.116,44		5.116,44		5.116,44	5.116,44		5.116,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	02	131.000,00		131.000,00	4.540,37	4.540,37		123.341,87	3.117,76	126.459,63	31.776,79	122.862,38	3.592,60	126.454,98	88.618,55	6.064,29	94.682,84	31.772,14
365 - Educação Infantil			1.518.000,00	86.000,00	1.604.000,00	337.953,34	337.953,34		1.184.662,68	81.383,98	1.266.046,66	123.510,46	1.184.662,68	81.383,98	1.266.046,66	1.028.250,40	114.285,80	1.142.536,20	123.510,46
17 - ENSINO DE QUALIDADE			1.518.000,00	86.000,00	1.604.000,00	337.953,34	337.953,34		1.184.662,68	81.383,98	1.266.046,66	123.510,46	1.184.662,68	81.383,98	1.266.046,66	1.028.250,40	114.285,80	1.142.536,20	123.510,46
1006 - Obras de Infraestrutu			11.000,00	72.000,00	83.000,00	389,94	389,94		82.610,06		82.610,06		82.610,06		82.610,06	82.610,06		82.610,06	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	181	02	1.000,00	72.000,00	73.000,00				73.000,00		73.000,00		73.000,00		73.000,00	73.000,00		73.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	02	10.000,00		10.000,00	389,94	389,94		9.610,06		9.610,06		9.610,06		9.610,06	9.610,06		9.610,06	
2024 - Remuneração dos Profe			1.410.000,00	-46.000,00	1.364.000,00	295.813,71	295.813,71		986.802,31	81.383,98	1.068.186,29	117.550,00	986.802,31	81.383,98	1.068.186,29	839.521,62	111.114,67	950.636,29	117.550,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	183	02	1.150.000,00	-24.000,00	1.126.000,00	201.108,98	201.108,98		843.507,04	81.383,98	924.891,02	81.383,98	843.507,04	81.383,98	924.891,02	751.722,65	91.784,39	843.507,04	81.383,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	184	02	250.000,00	-22.000,00	228.000,00	93.703,58	93.703,58		134.296,42		134.296,42	36.166,02	134.296,42		134.296,42	78.800,12	19.330,28	98.130,40	36.166,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	185	02	10.000,00		10.000,00	1.001,15	1.001,15		8.998,85		8.998,85		8.998,85		8.998,85	8.998,85		8.998,85	
2025 - Manutenção das Escola			97.000,00	60.000,00	157.000,00	41.749,69	41.749,69		115.250,31		115.250,31	5.960,46	115.250,31		115.250,31	106.118,72	3.171,13	109.289,85	5.960,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	186	02	56.000,00	50.000,00	106.000,00	18.330,33	18.330,33		87.669,67		87.669,67		87.669,67		87.669,67	87.669,67		87.669,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	187	02	16.000,00	10.000,00	26.000,00	4.200,90	4.200,90		21.799,10		21.799,10	5.960,46	21.799,10		21.799,10	12.667,51	3.171,13	15.838,64	5.960,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	188	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	02	10.000,00		10.000,00	4.678,46	4.678,46		5.321,54		5.321,54		5.321,54		5.321,54	5.321,54		5.321,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	02	10.000,00		10.000,00	9.540,00	9.540,00		460,00		460,00		460,00		460,00	460,00		460,00	
11 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			865.000,00	75.000,00	940.000,00	415.304,01	368.469,02	46.834,99	482.866,74	41.829,25	524.695,99	83.430,43	457.537,17	41.716,26	499.253,43	391.667,68	49.597,88	441.265,56	57.987,87
1 - DIVISÃO DE ESPORTES			865.000,00	75.000,00	940.000,00	415.304,01	368.469,02	46.834,99	482.866,74	41.829,25	524.695,99	83.430,43	457.537,17	41.716,26	499.253,43	391.667,68	49.597,88	441.265,56	57.987,87
27 - Desporto e Lazer			865.000,00	75.000,00	940.000,00	415.304,01	368.469,02	46.834,99	482.866,74	41.829,25	524.695,99	83.430,43	457.537,17	41.716,26	499.253,43	391.667,68	49.597,88	441.265,56	57.987,87
812 - Desporto Comunitário			865.000,00	75.000,00	940.000,00	415.304,01	368.469,02	46.834,99	482.866,74	41.829,25	524.695,99	83.430,43	457.537,17	41.716,26	499.253,43	391.667,68	49.597,88	441.265,56	57.987,87
18 - ESPORTE CANANÉIA			865.000,00	75.000,00	940.000,00	415.304,01	368.469,02	46.834,99	482.866,74	41.829,25	524.695,99	83.430,43	457.537,17	41.716,26	499.253,43	391.667,68	49.597,88	441.265,56	57.987,87
1008 - Aquisição de Veiculos			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00				
1010 - Obras de Infraestrutur			220.000,00		220.000,00	220.000,00	184.465,01	35.534,99	35.534,99		35.534,99		35.534,99		35.534,99				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	192	01	220.000,00		220.000,00	184.465,01	184.465,01		35.534,99		35.534,99		35.534,99		35.534,99				
2026 - Fomentar a Prática Esp			570.000,00	75.000,00	645.000,00	120.304,01	109.004,01	11.300,00	482.866,74	41.829,25	524.695,99	83.430,43	457.537,17	41.716,26	499.253,43	391.667,68	49.597,88	441.265,56	57.987,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	193	01	205.000,00	80.000,00	285.000,00	41.688,81	41.688,81		220.885,56	22.425,63	243.311,19	22.425,63	220.885,56	22.425,63	243.311,19	197.008,64	23.876,92	220.885,56	22.425,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	194	01	47.000,00	15.000,00	62.000,00	12.315,44	12.315,44		44.487,63	5.196,93	49.684,56	15.476,05	44.487,63	5.196,93	49.684,56	28.387,27	5.821,24	34.208,51	15.476,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	195	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	196	01	10.000,00		10.000,00	5.064,56	5.064,56		4.935,44		4.935,44		4.935,44		4.935,44	4.935,44		4.935,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	62.000,00	-6.500,00	55.500,00	13.541,64	13.541,64		38.073,36	3.885,00	41.958,36	5.922,91	38.073,36		38.073,36	28.502,60	7.532,85	36.035,45	2.037,91
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	198	01	20.000,00	6.500,00	26.500,00	11.315,40	15,40	11.300,00	15.184,60		15.184,60		15.184,60		15.184,60	15.184,60		15.184,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	199	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	21.083,16	21.083,16		158.595,15	10.321,69	168.916,84	39.605,84	133.265,58	14.093,70	147.359,28	116.944,13	12.366,87	129.311,00	18.048,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	201	01	10.000,00		10.000,00	9.295,00	9.295,00		705,00		705,00		705,00		705,00	705,00		705,00	
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.363.500,00	792.403,23	15.155.903,23	3.241.132,85	3.040.928,55	200.204,30	10.771.514,82	1.143.255,56	11.914.770,38	1.755.483,99	10.246.188,87 </						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 28/12/2015 16:49:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

FUNCCIONAL 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		
2027 - Gestão do Sistema de			364.000,00	140.000,00	504.000,00	49.288,31	49.288,31													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	202	01	240.000,00	140.000,00	380.000,00	27.942,64	27.942,64													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	203	01	58.000,00		58.000,00	2.858,64	2.858,64													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	204	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	205	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	10.000,00		10.000,00	1,89	1,89		9.998,11		9.998,11	3.167,00	6.831,11		6.831,11		6.831,11			6.831,11
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	208	01	35.000,00		35.000,00	1.353,14	1.353,14													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	209	01	5.000,00		5.000,00	1.132,00	1.132,00													
2 - ATENÇÃO BÁSICA			3.062.500,00	1.235.126,07	4.297.626,07	671.351,25	670.261,25	1.090,00	3.340.403,93	285.870,89	3.626.274,82	701.501,75	3.207.662,07	207.340,42	3.415.002,49	2.708.854,89	215.918,18	2.924.773,07	490.229,42	490.229,42
10 - Saúde			3.062.500,00	1.235.126,07	4.297.626,07	671.351,25	670.261,25	1.090,00	3.340.403,93	285.870,89	3.626.274,82	701.501,75	3.207.662,07	207.340,42	3.415.002,49	2.708.854,89	215.918,18	2.924.773,07	490.229,42	490.229,42
301 - Atenção Básica			3.062.500,00	1.235.126,07	4.297.626,07	671.351,25	670.261,25	1.090,00	3.340.403,93	285.870,89	3.626.274,82	701.501,75	3.207.662,07	207.340,42	3.415.002,49	2.708.854,89	215.918,18	2.924.773,07	490.229,42	490.229,42
19 - ATENÇÃO BÁSICA			3.062.500,00	1.235.126,07	4.297.626,07	671.351,25	670.261,25	1.090,00	3.340.403,93	285.870,89	3.626.274,82	701.501,75	3.207.662,07	207.340,42	3.415.002,49	2.708.854,89	215.918,18	2.924.773,07	490.229,42	490.229,42
1007 - Construção, Reforma			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	210	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2028 - Atendimento Básico			3.052.500,00	1.235.126,07	4.287.626,07	661.351,25	660.261,25	1.090,00	3.340.403,93	285.870,89	3.626.274,82	701.501,75	3.207.662,07	207.340,42	3.415.002,49	2.708.854,89	215.918,18	2.924.773,07	490.229,42	490.229,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	211	01	545.000,00	272.000,00	817.000,00	8.494,87	8.494,87		755.909,52	52.595,61	808.505,13	52.595,61	755.909,52	52.595,61	808.505,13	705.000,00	50.909,52	755.909,52	52.595,61	52.595,61
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	212	02	160.900,00		160.900,00	139.142,84	139.142,84		21.757,16		21.757,16		21.757,16		21.757,16			21.757,16		21.757,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	213	05	296.000,00		296.000,00	45.128,45	45.128,45		250.871,55		250.871,55		250.871,55		250.871,55	189.611,70	61.259,85	250.871,55		250.871,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	214	01	185.000,00	150.000,00	335.000,00	29.105,32	29.105,32		294.250,86	11.643,82	305.894,68	35.270,83	294.250,86	11.643,82	305.894,68	257.935,99	12.687,86	270.623,85		35.270,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	215	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.944,47	8.944,47		1.055,53		1.055,53		1.055,53		1.055,53			1.055,53		1.055,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	216	01	20.000,00		20.000,00	17.276,17	17.276,17		2.723,83		2.723,83		2.723,83		2.723,83			2.723,83		2.723,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	217	01	150.000,00	170.000,00	320.000,00	10.277,00	9.577,00	700,00	284.076,70	25.646,30	309.723,00	79.616,53	276.402,00	29.704,30	306.106,30	216.829,12	13.277,35	230.106,47		75.999,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	02	287.300,00	203.126,07	490.426,07	290.430,03	290.430,03		144.987,52	55.008,52	199.996,04	68.873,07	131.122,97	7.755,92	138.878,89	58.112,97		131.122,97		7.755,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	05	70.000,00		70.000,00	11.567,44	11.567,44		58.432,56		58.432,56		58.432,56		58.432,56			58.432,56		58.432,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	220	01	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		600,00		600,00		600,00		600,00					600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	221	01	1.165.000,00	415.000,00	1.580.000,00	3.328,66	2.938,66	390,00	1.448.989,70	127.681,64	1.576.671,34	448.595,71	1.344.287,09	85.845,77	1.430.132,86	1.071.987,03	56.088,60	1.128.075,63		302.057,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	222	02	11.300,00	35.000,00	46.300,00	9.647,00	9.647,00		36.653,00		36.653,00	6.500,00	30.153,00	6.500,00	36.653,00	16.903,00	13.250,00	30.153,00		6.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	05	30.000,00		30.000,00	5.475,00	5.475,00		23.025,00	1.500,00	24.525,00	1.500,00	23.025,00	1.500,00	24.525,00	18.425,00	4.600,00	23.025,00		1.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	224	05	111.000,00		111.000,00	82.134,00	82.134,00		11.975,00		28.866,00	7.950,00	17.071,00	11.795,00	28.866,00	17.071,00	3.845,00	20.916,00		7.950,00
3 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMIL			2.457.000,00	50.000,00	2.507.000,00	752.348,28	745.233,98	7.114,30	1.543.587,93	211.063,79	1.754.651,72	287.793,38	1.515.456,75	209.367,47	1.724.824,22	1.340.130,92	126.727,42	1.466.858,34	257.965,88	257.965,88
10 - Saúde			2.457.000,00	50.000,00	2.507.000,00	752.348,28	745.233,98	7.114,30	1.543.587,93	211.063,79	1.754.651,72	287.793,38	1.515.456,75	209.367,47	1.724.824,22	1.340.130,92	126.727,42	1.466.858,34	257.965,88	257.965,88
301 - Atenção Básica			2.457.000,00	50.000,00	2.507.000,00	752.348,28	745.233,98	7.114,30	1.543.587,93	211.063,79	1.754.651,72	287.793,38	1.515.456,75	209.367,47	1.724.824,22	1.340.130,92	126.727,42	1.466.858,34	257.965,88	257.965,88
19 - ATENÇÃO BÁSICA			2.457.000,00	50.000,00	2.507.000,00	752.348,28	745.233,98	7.114,30	1.543.587,93	211.063,79	1.754.651,72	287.793,38	1.515.456,75	209.367,47	1.724.824,22	1.340.130,92	126.727,42	1.466.858,34	257.965,88	257.965,88
1007 - Construção, Reforma			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	225	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2029 - Atendimento E.S.F.			2.452.000,00	50.000,00	2.502.000,00	747.348,28	740.233,98	7.114,30	1.543.587,93	211.063,79	1.754.651,72	287.793,38	1.515.456,75	209.367,47	1.724.824,22	1.340.130,92	126.727,42	1.466.858,34	257.965,88	257.965,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	226	01	300.000,00	403.000,00	703.000,00	32.957,24	32.957,24		524.514,70	145.528,06	670.042,76	145.528,06	524.514,70	145.528,06	670.042,76	448.165,35	76.349,35	524.514,70		145.528,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	227	05	1.204.000,00	-403.000,00	801.000,00	245.537,37	245.537,37		555.462,63		555.462,63		555.462,63		555.462,63			555.462,63		555.462,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	228	01	230.000,00	90.000,00	320.000,00	18.748,70	18.748,70		268.913,29	32.338,01	301.251,30	93.236,42	268.913,29	32.338,01	301.251,30	174.709,53	33.305,35	208.014,88		93.236,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	229	01	10.000,00	-10.000,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	230	01	15.000,00		15.000,00	675,67	675,67		14.324,33		14.324,33		14.324,33		14.324,33			14.324,33		14.324,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	05	246.000,00		246.000,00	200.334,61	193.220,31	7.114,30	32.767,67	12.897,72	45.665,39	17.272,90	28.392,49	11.201,40	39.593,89	27.019,77				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 28/12/2015 16:49:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
19 - ATENÇÃO BÁSICA			387.000,00		387.000,00	128.651,87	128.651,87		239.520,45	18.827,68	258.348,13	30.635,45	234.650,45	21.587,68	256.238,13	196.659,67	31.053,01	227.712,68	28.525,45
2030 - Atendimento Odontoló			387.000,00		387.000,00	128.651,87	128.651,87		239.520,45	18.827,68	258.348,13	30.635,45	234.650,45	21.587,68	256.238,13	196.659,67	31.053,01	227.712,68	28.525,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	237	01	177.000,00		177.000,00	57.346,43	57.346,43		104.301,58	15.351,99	119.653,57	15.351,99	104.301,58	15.351,99	119.653,57	87.428,56	16.873,02	104.301,58	15.351,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	238	05	90.000,00		90.000,00	34.718,13	34.718,13		55.281,87		55.281,87		55.281,87		55.281,87			55.281,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01	65.000,00		65.000,00	30.191,22	30.191,22		31.333,09	3.475,69	34.808,78	10.413,46	31.333,09	3.475,69	34.808,78	20.934,92	3.460,40	24.395,32	10.413,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	20.000,00		20.000,00	1.388,09	1.388,09		18.611,91		18.611,91		18.611,91		18.611,91	9.052,32	9.559,59	18.611,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	05	24.000,00		24.000,00	968,00	968,00		23.032,00		23.032,00	2.110,00	20.922,00		20.922,00	19.762,00	1.160,00	20.922,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	05	10.000,00		10.000,00	3.040,00	3.040,00		6.960,00		6.960,00	2.760,00	4.200,00	2.760,00	6.960,00	4.200,00		4.200,00	2.760,00
5 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			621.000,00	-184.866,37	436.133,63	137.043,78	137.043,78		274.185,83	24.904,02	299.089,85	35.833,11	269.858,83	27.335,02	297.193,85	241.636,59	21.620,15	263.256,74	33.937,11
10 - Saúde			621.000,00	-184.866,37	436.133,63	137.043,78	137.043,78		274.185,83	24.904,02	299.089,85	35.833,11	269.858,83	27.335,02	297.193,85	241.636,59	21.620,15	263.256,74	33.937,11
304 - Vigilância Sanitária			621.000,00	-184.866,37	436.133,63	137.043,78	137.043,78		274.185,83	24.904,02	299.089,85	35.833,11	269.858,83	27.335,02	297.193,85	241.636,59	21.620,15	263.256,74	33.937,11
19 - ATENÇÃO BÁSICA			621.000,00	-184.866,37	436.133,63	137.043,78	137.043,78		274.185,83	24.904,02	299.089,85	35.833,11	269.858,83	27.335,02	297.193,85	241.636,59	21.620,15	263.256,74	33.937,11
1011 - Construção do Centro			200.000,00	-200.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	244	01	200.000,00	-200.000,00															
2047 - Prevenção de Riscos			421.000,00	15.133,63	436.133,63	137.043,78	137.043,78		274.185,83	24.904,02	299.089,85	35.833,11	269.858,83	27.335,02	297.193,85	241.636,59	21.620,15	263.256,74	33.937,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	245	01	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	90.153,04	90.153,04		153.796,64	16.050,32	169.846,96	16.050,32	153.796,64	16.050,32	169.846,96	138.769,65	15.026,99	153.796,64	16.050,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	246	01	70.000,00		70.000,00	24.889,87	24.889,87		37.758,43	7.351,70	45.110,13	13.953,79	37.758,43	7.351,70	45.110,13	27.304,18	3.852,16	31.156,34	13.953,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	05	10.000,00		10.000,00	355,61	355,61		9.644,39		9.644,39		9.644,39		9.644,39	6.903,39	2.741,00	9.644,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	248	01	1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	05	25.000,00	55.133,63	80.133,63	15.713,59	15.713,59		62.918,04	1.502,00	64.420,04	2.372,00	62.048,04	866,00	62.914,04	62.048,04		62.048,04	866,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	250	05	15.000,00		15.000,00	4.931,67	4.931,67		10.068,33		10.068,33	3.457,00	6.611,33	3.067,00	9.678,33	6.611,33		6.611,33	3.067,00
6 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC			340.000,00	38.925,57	378.925,57	50.072,81	48.152,81	1.920,00	310.354,80	18.497,96	328.852,76	56.478,49	264.721,20	57.735,56	322.456,76	190.080,69	82.293,58	272.374,27	50.082,49
10 - Saúde			340.000,00	38.925,57	378.925,57	50.072,81	48.152,81	1.920,00	310.354,80	18.497,96	328.852,76	56.478,49	264.721,20	57.735,56	322.456,76	190.080,69	82.293,58	272.374,27	50.082,49
301 - Atenção Básica			340.000,00	38.925,57	378.925,57	50.072,81	48.152,81	1.920,00	310.354,80	18.497,96	328.852,76	56.478,49	264.721,20	57.735,56	322.456,76	190.080,69	82.293,58	272.374,27	50.082,49
19 - ATENÇÃO BÁSICA			340.000,00	38.925,57	378.925,57	50.072,81	48.152,81	1.920,00	310.354,80	18.497,96	328.852,76	56.478,49	264.721,20	57.735,56	322.456,76	190.080,69	82.293,58	272.374,27	50.082,49
2031 - Aquisição e Dispensa			340.000,00	38.925,57	378.925,57	50.072,81	48.152,81	1.920,00	310.354,80	18.497,96	328.852,76	56.478,49	264.721,20	57.735,56	322.456,76	190.080,69	82.293,58	272.374,27	50.082,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	110.000,00		110.000,00	28.012,85	28.012,85		75.472,25	6.514,90	81.987,15	6.514,90	75.472,25	6.514,90	81.987,15	68.957,35	6.514,90	75.472,25	6.514,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	252	01	30.000,00		30.000,00	11.181,55	11.181,55		17.343,48	1.474,97	18.818,45	4.585,70	17.343,48	1.474,97	18.818,45	12.617,12	1.615,63	14.232,75	4.585,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	2.000,00		2.000,00		2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	254	01	150.000,00		150.000,00	1.942,26	22,26	1.920,00	144.289,65	3.768,09	148.057,74	21.491,89	133.655,85	8.005,89	141.661,74	70.256,60	56.309,25	126.565,85	15.095,89
3.3.90.32.00 - MATERIAL	255	05	40.000,00	38.925,57	78.925,57	386,15	386,15		71.799,42	6.740,00	78.539,42	23.886,00	36.799,62	41.739,80	78.539,42	36.799,62	17.853,80	54.653,42	23.886,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	5.000,00		5.000,00	3.550,00	3.550,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	257	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
7 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E			7.132.000,00	-486.782,04	6.645.217,96	1.452.376,55	1.262.296,55	190.080,00	4.632.759,13	560.082,28	5.192.841,41	604.803,51	4.327.903,82	508.104,24	4.836.008,06	4.092.913,20	495.124,70	4.588.037,90	247.970,16
10 - Saúde			7.132.000,00	-486.782,04	6.645.217,96	1.452.376,55	1.262.296,55	190.080,00	4.632.759,13	560.082,28	5.192.841,41	604.803,51	4.327.903,82	508.104,24	4.836.008,06	4.092.913,20	495.124,70	4.588.037,90	247.970,16
302 - Assistência Hospitalar e			7.132.000,00	-486.782,04	6.645.217,96	1.452.376,55	1.262.296,55	190.080,00	4.632.759,13	560.082,28	5.192.841,41	604.803,51	4.327.903,82	508.104,24	4.836.008,06	4.092.913,20	495.124,70	4.588.037,90	247.970,16
20 - ASSISTÊNCIA HOSPITA			7.132.000,00	-486.782,04	6.645.217,96	1.452.376,55	1.262.296,55	190.080,00	4.632.759,13	560.082,28	5.192.841,41	604.803,51	4.327.903,82	508.104,24	4.836.008,06	4.092.913,20	495.124,70	4.588.037,90	247.970,16
1008 - Aquisição de Veículos			130.000,00	12.900,00	142.900,00	6.900,00	6.900,00		136.000,00		136.000,00	62.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	258	01	130.000,00	12.900,00	142.900,00	6.900,00	6.900,00		136.000,00		136.000,00	62.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00
1012 - Aquisição de Ambulân			117.100,00	117.100,00		25.910,00	1.047,96	24.862,04	91.190,00		91.190,00	91.190,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	353	02	90.000,00		90.000,00				90.000,00		90.000,00	90.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	354	01	27.100,00		27.100,00	25.910,00	1.047,96	24.862,04	1.190,00		1.190,00	1.190,00							
1013 - Aquisição de Ambulan			165.217,96	165.217,96		165.217,96		165.217,96											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	351	02	165.217,96	165.217,96		165.217,96		165.217,96											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 28/12/2015 16:49:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	264	05	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	5.000,00	150.000,00	155.000,00	12.252,73	12.252,73		128.596,63	14.150,64	142.747,27	33.581,27	120.529,24	14.244,75	134.773,99	109.166,00		109.166,00		25.607,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	266	02	8.000,00		8.000,00	2.046,83	2.046,83		5.953,17		5.953,17	103,17	5.953,17		5.953,17	5.850,00		5.850,00		103,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	267	01	27.000,00	200.000,00	227.000,00	2.016,93	2.016,93		224.983,07		224.983,07	21.733,07	203.250,00		203.250,00	203.250,00		203.250,00		203.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	268	01	20.000,00	1.071.000,00	1.091.000,00	13.639,90	13.639,90		722.132,45	355.227,65	1.077.360,10	209.357,00	674.267,60	229.155,50	903.423,10	639.757,60	228.245,50	868.003,10		35.420,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	269	05	15.000,00		15.000,00	5.258,00	5.258,00		9.742,00		9.742,00		9.742,00		9.742,00	9.742,00		9.742,00		9.742,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	271	01	5.000,00		5.000,00	3.156,00	3.156,00		1.844,00		1.844,00		1.844,00		1.844,00	1.844,00		1.844,00		1.844,00	
2048 - Tratamento de Desinto			567.000,00		567.000,00	455.679,92	455.679,92		96.120,08	15.200,00	111.320,08	15.200,00	96.120,08	15.200,00	111.320,08	79.020,08	17.100,00	96.120,08		15.200,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	272	01	50.000,00	-50.000,00																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	274	01	76.000,00	-20.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	277	01	36.000,00		36.000,00	16.800,00	16.800,00		19.200,00		19.200,00		19.200,00		19.200,00	19.200,00		19.200,00		19.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	278	01	60.000,00	70.000,00	130.000,00	37.879,92	37.879,92		76.920,08	15.200,00	92.120,08	15.200,00	76.920,08	15.200,00	92.120,08	59.820,08	17.100,00	76.920,08		15.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	280	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
13 - DEPARTAMENTO DE ASSIST.			2.444.474,31	178.894,55	2.623.368,86	527.469,99	507.448,99	20.021,00	1.918.476,96	177.421,91	2.095.898,87	345.898,78	1.740.754,37	258.198,30	1.998.952,67	1.520.232,69	229.767,40	1.750.000,09		248.952,58	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.128.030,31	178.894,55	2.306.924,86	335.629,79	315.608,79	20.021,00	1.803.421,51	167.873,56	1.971.295,07	331.016,34	1.628.140,49	247.638,44	1.875.778,93	1.421.428,25	218.850,48	1.640.278,73		235.500,20	
8 - Assistência Social			2.128.030,31	178.894,55	2.306.924,86	335.629,79	315.608,79	20.021,00	1.803.421,51	167.873,56	1.971.295,07	331.016,34	1.628.140,49	247.638,44	1.875.778,93	1.421.428,25	218.850,48	1.640.278,73		235.500,20	
241 - Assistência ao Idoso			167.530,31		167.530,31	9.720,41	9.720,41		157.809,90		157.809,90	23.914,30	126.138,53	22.994,14	149.132,67	122.858,53	11.037,07	133.895,60		15.237,07	
24 - ATENDIMENTO À PESSOA			167.530,31		167.530,31	9.720,41	9.720,41		157.809,90		157.809,90	23.914,30	126.138,53	22.994,14	149.132,67	122.858,53	11.037,07	133.895,60		15.237,07	
2037 - Prot. Soc. Básica - CCI			21.725,31	-2.000,00	19.725,31	7.720,41	7.720,41		12.004,90		12.004,90	180,00	1.980,00	180,00	2.160,00	1.620,00	360,00	1.980,00		180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	281	02	21.725,31	-2.000,00	19.725,31	7.720,41	7.720,41		12.004,90		12.004,90		12.004,90		12.004,90	12.004,90		12.004,90		12.004,90	
2038 - Prot. Soc. Esp. de Al			143.645,00	2.000,00	145.645,00	2.000,00	2.000,00		143.645,00		143.645,00	23.734,30	112.153,63	22.814,14	134.967,77	109.233,63	10.677,07	119.910,70		15.057,07	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00		84.000,00	14.000,00	63.000,00		77.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00		7.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	02	42.125,00	2.000,00	44.125,00	2.000,00	2.000,00		42.125,00		42.125,00	5.354,30	33.093,63	7.354,14	40.447,77	33.093,63	3.677,07	36.770,70		3.677,07	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	05	17.520,00		17.520,00				17.520,00		17.520,00	4.380,00	16.060,00	1.460,00	17.520,00	13.140,00		13.140,00		4.380,00	
2039 - Prot. Soc. Esp. de Mé			2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00		2.160,00	180,00	1.980,00	180,00	2.160,00	1.620,00	360,00	1.980,00		180,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	285	05	2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00		2.160,00	180,00	1.980,00	180,00	2.160,00	1.620,00	360,00	1.980,00		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	585,00	6.435,00	585,00	7.020,00	5.265,00	1.170,00	6.435,00		585,00	
25 - ATENDIMENTO À PESSOA			7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00		7.020,00		7.020,00	585,00	6.435,00	585,00	7.020,00	5.265,00	1.170,00	6.435,00		585,00	
2040 - Prot. Soc. Esp. de Mé			7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00		7.020,00		7.020,00	585,00	6.435,00	585,00	7.020,00	5.265,00	1.170,00	6.435,00		585,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	286	05	7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00		7.020,00		7.020,00	585,00	6.435,00	585,00	7.020,00	5.265,00	1.170,00	6.435,00		585,00	
243 - Assistência à Criança e a			90.000,00	5.000,00	95.000,00	18.048,71	17.997,71	51,00	71.820,87	5.130,42	76.951,29	13.064,52	64.385,87	6.185,42	70.571,29	57.392,97	6.493,80	63.886,77		6.684,52	
21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M			12.000,00		12.000,00	3.951,53	3.951,53		8.048,47		8.048,47	3.680,00	4.368,47	4.368,47	3.048,47	1.320,00	4.368,47		4.368,47		
2034 - Atend. de Prot. Soc. E			12.000,00		12.000,00	3.951,53	3.951,53		8.048,47		8.048,47	3.680,00	4.368,47	4.368,47	3.048,47	1.320,00	4.368,47		4.368,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	02	4.000,00		4.000,00	3.951,53	3.951,53		48,47		48,47		48,47		48,47	48,47		48,47		48,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	288	02	8.000,00		8.000,00				8.000,00		8.000,00	3.680,00	4.320,00		4.320,00	3.000,00	1.320,00	4.320,00		4.320,00	
22 - CASA DA CRIANÇA E D			78.000,00	5.000,00	83.000,00	14.097,18	14.046,18	51,00	63.772,40	5.130,42	68.902,82	9.384,52	60.017,40	6.185,42	66.202,82	54.344,50	5.173,80	59.518,30		6.684,52	
2035 - Prot. Soc. Esp. de Alt			78.000,00	5.000,00	83.000,00	14.097,18	14.046,18	51,00	63.772,40	5.130,42	68.902,82	9.384,52	60.017,40	6.185,42	66.202,82	54.344,50	5.173,80	59.518,30		6.684,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	01	10.000,00		10.000,00	5.411,00	5.411,00		4.589,00		4.589,00	245,20	4.589,00		4.589,00	4.343,80		4.343,80		245,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	05	60.000,00	5.000,00	65.000,00	3.775,18	3.724,18	51,00	56.094,40	5.130,42	61.224,82	9.139,32	52.339,40	6.185,42	58.524,82	46.911,70	5.173,80	52.085,50		6.439,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	291	01	8.000,00		8.000,00	4.911,00	4.911,00		3.089,00		3.089,00		3.089,00		3.089,00	3.089,00		3.089,00		3.089,00	
244 - Assistência Comunitária			1.863.480,00	173.894,55	2.037.374,55	307.860,67	287.890,67	19.970,00	1.566.770,74	162.743,14	1.729.513,88	293.452,52	1.431.181,09	217.873,88	1.649.054,97	1.235.911,75	200.149,61	1.436.061,36		212.993,61	
21 - PROTEÇÃO SOCIAL DE M			1.659.000,00	108.894,55	1.767.894,55	238.034,69	231.164,69	6.870,00	1.406.655,93	123.203,93	1.529.859,86	249.253,54	1.327.776,28	153.340,65	1.481.116,93	1.142.548,52	138.057,80				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 28/12/2015 16:49:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

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		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5436	01															777.594,81	89.509,68	867.104,49	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5438	01															508.111,23	55.096,66	563.207,89	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5439	01															240.699,12		240.699,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01															272.987,10	27.349,65	300.336,75	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5210	01															12.663,91	1.029,99	13.693,90	
																	5.196.957,82	131.696,34	5.328.654,16	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	5.196.957,82	131.696,34	5.328.654,16	
3.1.90.11.00 - 02.01.01 04.1	6126	01															34.637,67		34.637,67	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.1	6127	01															16.167,05		16.167,05	
3.1.90.94.00 - 02.01.01 04.1	6128	01															5.911,10		5.911,10	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.1	6130	01															1.124,13		1.124,13	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.1	6131	01															272,34		272,34	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08.2	6132	02															4.900,00		4.900,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08.2	6133	03															819,70		819,70	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 06.1	6134	01															379,50		379,50	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 06.1	6135	01															3.000,00		3.000,00	
3.1.90.01.00 - 02.02.01 04.1	6136	01															12.227,76		12.227,76	
3.1.90.03.00 - 02.02.01 04.1	6137	01															1.810,00		1.810,00	
3.1.90.11.00 - 02.02.01 04.1	6138	01															38.010,16		38.010,16	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.1	6139	01															17.275,94		17.275,94	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6140	01															23.413,59		23.413,59	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.1	6141	01															5.178,88		5.178,88	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6142	01															41.162,57		41.162,57	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.1	6143	01															16.579,00		16.579,00	
3.1.90.11.00 - 02.03.01 04.1	6144	01															6.104,32		6.104,32	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.1	6145	01															4.712,80		4.712,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.1	6146	01															458,30		458,30	
3.1.90.11.00 - 02.04.01 03.0	6147	01															21.051,66		21.051,66	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 03.0	6148	01															13.689,77		13.689,77	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 03.0	6149	01															1.225,43		1.225,43	
3.1.90.11.00 - 02.05.01 04.1	6150	01															33.561,86		33.561,86	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 04.1	6151	01															21.400,31		21.400,31	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 04.1	6152	01															9.807,20		9.807,20	
3.3.90.47.00 - 02.05.01 04.1	6153	01															33.548,41		33.548,41	
3.1.90.11.00 - 02.06.01 15.4	6155	01															145.599,48		145.599,48	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 15.4	6156	01															106.003,32		106.003,32	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 15.4	6157	01															34.722,81		34.722,81	
3.3.90.36.00 - 02.06.01 15.4	6158	01															650,00		650,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15.4	6159	01															19.058,39		19.058,39	
4.4.90.51.00 - 02.06.01 15.4	6154	02															1.025.607,41		1.025.607,41	
4.4.90.51.00 - 02.06.01 15.4	6160	01															7.803,78		7.803,78	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 15.4	6161	01															910,00		910,00	
3.1.90.11.00 - 02.06.02 15.4	6162	01															33.643,50		33.643,50	
3.1.90.13.00 - 02.06.02 15.4	6163	01															19.753,64		19.753,64	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 15.4	6164	01															194,55		194,55	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 15.4	6165	01															55.990,13		55.990,13	
3.1.90.11.00 - 02.07.01 26.7	6166	01															35.206,02		35.206,02	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 26.7	6167	01															19.248,83		19.248,83	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 26.7	6168	01															7.194,90		7.194,90	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 26.7	6169	01															17.684,63		17.684,63	
3.1.90.11.00 - 02.08.01 20.6	6170	01															6.478,83		6.478,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 28/12/2015 16:49:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

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 - 02.08.01 20.6	6171	01															4.337,25		4.337,25	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.6	6172	01															110,00		110,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.6	6173	01															320,00		320,00	
3.1.90.11.00 - 02.09.01 18.5	6174	01															10.718,16		10.718,16	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 18.5	6175	01															8.168,72		8.168,72	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 18.5	6176	01															8.626,11		8.626,11	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 18.5	6177	01															124.071,77		124.071,77	
3.1.90.11.00 - 02.10.01 12.3	6184	01															49.418,11		49.418,11	
3.1.90.11.00 - 02.10.01 12.3	6189	01															245.932,51		245.932,51	
3.1.90.13.00 - 02.10.01 12.3	6185	01															31.353,78		31.353,78	
3.1.90.13.00 - 02.10.01 12.3	6190	01															82.638,81		82.638,81	
3.1.90.13.00 - 02.10.01 12.3	6198	01															38.187,41		38.187,41	
3.3.50.43.00 - 02.10.01 12.3	6199	01															7.000,00		7.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.01 12.3	6178	05															84.543,32		84.543,32	
3.3.90.30.00 - 02.10.01 12.3	6179	02															15.862,59		15.862,59	
3.3.90.30.00 - 02.10.01 12.3	6180	05															1.539,15		1.539,15	
3.3.90.30.00 - 02.10.01 12.3	6181	05															18.381,42		18.381,42	
3.3.90.30.00 - 02.10.01 12.3	6186	01															11.546,00		11.546,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.01 12.3	6191	01															152,00		152,00	
3.3.90.36.00 - 02.10.01 12.3	6187	01															3.113,45		3.113,45	
3.3.90.39.00 - 02.10.01 12.3	6182	01															40.472,50		40.472,50	
3.3.90.39.00 - 02.10.01 12.3	6188	01															2.900,00		2.900,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.01 12.3	6192	01															19.988,50		19.988,50	
3.3.90.39.00 - 02.10.01 12.3	6193	05															1.239,60		1.239,60	
3.3.90.39.00 - 02.10.01 12.3	6194	01															27.757,29		27.757,29	
4.4.90.51.00 - 02.10.01 12.3	6195	01															170.927,46		170.927,46	
4.4.90.51.00 - 02.10.01 12.3	6196	02															690.170,89	91.667,60	781.838,49	
4.4.90.51.00 - 02.10.01 12.3	6197	05															50.367,70		50.367,70	
3.1.90.11.00 - 02.10.02 12.3	6201	02															1.854,40		1.854,40	
3.1.90.11.00 - 02.10.02 12.3	6204	02															37.068,61		37.068,61	
3.1.90.11.00 - 02.10.02 12.3	6207	02															2.769,60		2.769,60	
3.1.90.11.00 - 02.10.02 12.3	6210	02															8.524,49		8.524,49	
3.1.90.13.00 - 02.10.02 12.3	6202	02															36.859,34		36.859,34	
3.1.90.13.00 - 02.10.02 12.3	6205	02															9.103,45		9.103,45	
3.1.90.13.00 - 02.10.02 12.3	6208	02															18.302,41		18.302,41	
3.1.90.13.00 - 02.10.02 12.3	6211	02															3.173,15		3.173,15	
3.1.90.94.00 - 02.10.02 12.3	6209	02															5.384,36		5.384,36	
3.1.90.96.00 - 02.10.02 12.3	6203	02															27.494,49		27.494,49	
3.3.90.39.00 - 02.10.02 12.3	6206	02															9.393,18		9.393,18	
3.1.90.11.00 - 02.11.01 27.8	6212	01															13.677,33		13.677,33	
3.1.90.13.00 - 02.11.01 27.8	6213	01															7.259,51		7.259,51	
3.3.90.30.00 - 02.11.01 27.8	6214	01															434,50		434,50	
3.3.90.39.00 - 02.11.01 27.8	6215	01															5.787,78		5.787,78	
3.1.90.11.00 - 02.12.01 10.3	6216	01															53.665,58		53.665,58	
3.1.90.13.00 - 02.12.01 10.3	6217	01															4.998,89		4.998,89	
3.3.90.30.00 - 02.12.01 10.3	6218	01															33,00		33,00	
4.4.90.52.00 - 02.12.01 10.3	6219	01															950,00		950,00	
3.1.90.11.00 - 02.12.02 10.3	6223	01															50.232,13		50.232,13	
3.1.90.11.00 - 02.12.02 10.3	6224	02															155.900,00		155.900,00	
3.1.90.11.00 - 02.12.02 10.3	6225	05															45.568,27		45.568,27	
3.1.90.13.00 - 02.12.02 10.3	6226	01															82.102,23		82.102,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 28/12/2015 16:49:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

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		
3.1.90.94.00 - 02.12.02.10.3	6227	01															1.722,50		1.722,50	
3.3.90.30.00 - 02.12.02.10.3	6228	01															61.835,29		61.835,29	
3.3.90.30.00 - 02.12.02.10.3	6229	02															41.619,19		41.619,19	
3.3.90.30.00 - 02.12.02.10.3	6230	05															7.200,00		7.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.12.02.10.3	6231	01															53.045,93		53.045,93	
4.4.90.51.00 - 02.12.02.10.3	6220	01															14.189,17		14.189,17	
4.4.90.51.00 - 02.12.02.10.3	6221	05															90.769,53		90.769,53	
4.4.90.52.00 - 02.12.02.10.3	6222	02															103.000,00		103.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.12.03.10.3	6233	01															18.000,00		18.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.12.03.10.3	6235	05															3.596,00		3.596,00	
3.3.90.36.00 - 02.12.03.10.3	6236	01															5.700,00		5.700,00	
3.3.90.39.00 - 02.12.03.10.3	6237	05															2.100,00		2.100,00	
4.4.90.51.00 - 02.12.03.10.3	6232	05															39.648,85	40.028,74	79.677,59	
3.1.90.13.00 - 02.12.04.10.3	6238	01															3.601,47		3.601,47	
3.3.90.39.00 - 02.12.04.10.3	6239	05															7.500,00		7.500,00	
3.1.90.13.00 - 02.12.05.10.3	6240	01															11.042,09		11.042,09	
3.3.90.39.00 - 02.12.05.10.3	6241	05															2.598,00		2.598,00	
3.1.90.11.00 - 02.12.06.10.3	6242	01															6.232,77		6.232,77	
3.1.90.13.00 - 02.12.06.10.3	6243	01															4.434,37		4.434,37	
3.3.90.30.00 - 02.12.06.10.3	6244	01															1.068,00		1.068,00	
3.3.90.32.00 - 02.12.06.10.3	6245	01															13.871,71		13.871,71	
3.1.90.11.00 - 02.12.07.10.3	6246	01															73.888,66		73.888,66	
3.1.90.13.00 - 02.12.07.10.3	6247	01															52.424,16		52.424,16	
3.3.90.36.00 - 02.12.07.10.3	6250	01															10.865,01		10.865,01	
3.3.90.39.00 - 02.12.07.10.3	6252	01															18.624,22		18.624,22	
4.4.90.52.00 - 02.12.07.10.3	6251	01															25.000,00		25.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.13.01.08.2	6262	01															64.636,62		64.636,62	
3.1.90.13.00 - 02.13.01.08.2	6263	01															44.740,16		44.740,16	
3.3.50.43.00 - 02.13.01.08.2	6253	01															3.937,50		3.937,50	
3.3.50.43.00 - 02.13.01.08.2	6254	02															2.375,00		2.375,00	
3.3.50.43.00 - 02.13.01.08.2	6255	05															1.460,00		1.460,00	
3.3.50.43.00 - 02.13.01.08.2	6256	05															180,00		180,00	
3.3.50.43.00 - 02.13.01.08.2	6257	05															585,00		585,00	
3.3.90.30.00 - 02.13.01.08.2	6259	01															773,60		773,60	
3.3.90.30.00 - 02.13.01.08.2	6260	05															7.714,99		7.714,99	
3.3.90.30.00 - 02.13.01.08.2	6264	01															3.780,77		3.780,77	
3.3.90.30.00 - 02.13.01.08.2	6268	05															1.542,15		1.542,15	
3.3.90.39.00 - 02.13.01.08.2	6265	01															19.461,11		19.461,11	
3.3.90.39.00 - 02.13.01.08.2	6269	05															16.321,58		16.321,58	
4.4.90.52.00 - 02.13.01.08.2	6266	01															612,00		612,00	
3.1.90.13.00 - 02.13.02.08.2	6270	01															4.414,80		4.414,80	
3.3.90.30.00 - 02.13.02.08.2	6271	01															432,14		432,14	
3.3.90.36.00 - 02.13.02.08.2	6272	01															6.500,00		6.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.13.02.08.2	6273	01															2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.13.02.08.2	6274	01															1.009,00		1.009,00	
3.1.90.11.00 - 02.14.01.13.3	6275	01															11.060,47		11.060,47	
3.1.90.13.00 - 02.14.01.13.3	6276	01															7.028,23		7.028,23	
3.3.90.30.00 - 02.14.01.13.3	6277	01															1.314,54		1.314,54	
3.3.90.39.00 - 02.14.01.13.3	6278	01															4.622,39		4.622,39	
3.3.90.48.00 - 02.14.01.13.3	6279	01															7.740,00		7.740,00	
3.1.90.11.00 - 02.15.01.15.4	6280	01															4.130,00		4.130,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 28/12/2015 16:49:11
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 16)

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 - 02.15.01 15.4	6281	01															13.576,77		13.576,77							
3.3.90.30.00 - 02.15.01 15.4	6282	01															1.628,10		1.628,10							
3.3.90.36.00 - 02.15.01 15.4	6283	01															3.000,00		3.000,00							
3.1.90.11.00 - 02.16.01 23.6	6284	01															8.314,45		8.314,45							
3.1.90.13.00 - 02.16.01 23.6	6285	01															6.435,06		6.435,06							
3.3.90.30.00 - 02.16.01 23.6	6286	01															35.553,60		35.553,60							
3.3.90.36.00 - 02.16.01 23.6	6287	01															1.500,00		1.500,00							
3.3.90.39.00 - 02.16.01 23.6	6288	01															440,00		440,00							
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																9.953.513,40	463.395,79	10.416.909,19								
TOTAL																45.990.508,15	4.292.954,99	50.283.463,14								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																										
TESOURARIA																										0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										1.388.577,82
BANCOS CONTA VINCULADA																										3.392.658,91
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																										181.937,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																										4.963.173,94
TOTAL GERAL																										55.246.637,08

CANANEIA, 30 de Novembro de 2015

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
 CPF - 106.352.358-38
 Prefeito Municipal

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

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

- 1.01 - PREFEITURA
- 1.03 - FUNDEB
- 1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.05 - FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLES
- 1.06 - FDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.07 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL