PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 26/04/2012 10:29:48
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - LEGISLATIVO		**1.225.000,00**		**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**												
1 - CAMARA MUNICIPAL		**663.000,00**		**663.000,00**	**663.000,00**	**663.000,00**												
1 - MESA DA CÂMARA		**663.000,00**		**663.000,00**	**663.000,00**	**663.000,00**												
1 - Legislativa		**663.000,00**		**663.000,00**	**663.000,00**	**663.000,00**												
31 - Ação Legislativa		**663.000,00**		**663.000,00**	**663.000,00**	**663.000,00**												
1 - CAMARA MUNICIPAL		**663.000,00**		**663.000,00**	**663.000,00**	**663.000,00**												
1042 - Reforma do Predio e Equipamentos p		**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2037 - Manutenção da Mesa da Câmara		**533.000,00**		**533.000,00**	**533.000,00**	**533.000,00**												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	3	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	4	381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	9	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA		**562.000,00**		**562.000,00**	**562.000,00**	**562.000,00**												
1 - SECRETARIA DA CÂMARA		**562.000,00**		**562.000,00**	**562.000,00**	**562.000,00**												
1 - Legislativa		**562.000,00**		**562.000,00**	**562.000,00**	**562.000,00**												
31 - Ação Legislativa		**562.000,00**		**562.000,00**	**562.000,00**	**562.000,00**												
1 - CAMARA MUNICIPAL		**562.000,00**		**562.000,00**	**562.000,00**	**562.000,00**												
1041 - Aquisição de Equipamentos		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2038 - Manutenção da Secretaria da Câmara		**552.000,00**		**552.000,00**	**552.000,00**	**552.000,00**												
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	11	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	12	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	13	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	20	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO		**32.510.944,80**	**313.045,07**	**32.823.989,87**	**25.040.408,75**	**22.675.333,01**	**2.365.075,74**	**3.666.642,80**	**4.116.938,32**	**7.783.581,12**	**4.805.507,28**	**2.519.315,72**	**2.578.807,64**	**5.098.123,36**	**802.218,99**	**2.175.854,85**	**2.978.073,84**	**2.120.049,52**
1 - EXECUTIVO MUNICIPAL		**598.000,00**		**598.000,00**	**434.861,85**	**434.861,85**		**77.580,45**	**85.557,70**	**163.138,15**	**109.012,52**	**57.046,92**	**40.762,00**	**97.808,92**	**3.316,33**	**50.809,30**	**54.125,63**	**43.683,29**
1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE		**538.000,00**		**538.000,00**	**375.914,15**	**375.914,15**		**76.528,15**	**85.557,70**	**162.085,85**	**107.960,22**	**57.046,92**	**39.709,70**	**96.756,62**	**3.316,33**	**50.809,30**	**54.125,63**	**42.630,99**
4 - Administração		**538.000,00**		**538.000,00**	**375.914,15**	**375.914,15**		**76.528,15**	**85.557,70**	**162.085,85**	**107.960,22**	**57.046,92**	**39.709,70**	**96.756,62**	**3.316,33**	**50.809,30**	**54.125,63**	**42.630,99**
122 - Administração Geral		**538.000,00**		**538.000,00**	**375.914,15**	**375.914,15**		**76.528,15**	**85.557,70**	**162.085,85**	**107.960,22**	**57.046,92**	**39.709,70**	**96.756,62**	**3.316,33**	**50.809,30**	**54.125,63**	**42.630,99**
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI		**538.000,00**		**538.000,00**	**375.914,15**	**375.914,15**		**76.528,15**	**85.557,70**	**162.085,85**	**107.960,22**	**57.046,92**	**39.709,70**	**96.756,62**	**3.316,33**	**50.809,30**	**54.125,63**	**42.630,99**
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		**12.000,00**		**12.000,00**	**10.952,00**	**10.952,00**			**1.048,00**	**1.048,00**	**1.048,00**							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21	12.000,00		12.000,00	10.952,00	10.952,00			1.048,00	1.048,00	1.048,00							
2002 - MANUT. GABINETE PREFEITO E DE		**526.000,00**		**526.000,00**	**364.962,15**	**364.962,15**		**76.528,15**	**84.509,70**	**161.037,85**	**106.912,22**	**57.046,92**	**39.709,70**	**96.756,62**	**3.316,33**	**50.809,30**	**54.125,63**	**42.630,99**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	22	300.000,00		300.000,00	252.927,31	252.927,31		22.384,11	24.688,58	47.072,69	24.688,58	22.384,11	24.688,58	47.072,69		22.384,11	22.384,11	24.688,58
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	75.000,00		75.000,00	63.721,42	63.721,42		5.396,67	5.881,91	11.278,58	11.278,58	5.396,67	5.881,91	11.278,58				11.278,58
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	24	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25	60.000,00		60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	5.312,26	24.687,74		24.687,74		24.687,74	24.687,74	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26	3.000,00		3.000,00	2.600,00	2.600,00			400,00	400,00			400,00	400,00		400,00	400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	27	80.000,00		80.000,00	7.713,42	7.713,42		18.747,37	53.539,21	72.286,58	65.632,80	4.578,40	8.739,21	13.317,61	3.316,33	3.337,45	6.653,78	6.663,83
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**50.000,00**		**50.000,00**	**48.947,70**	**48.947,70**		**1.052,30**		**1.052,30**	**1.052,30**		**1.052,30**	**1.052,30**				**1.052,30**
8 - Assistência Social		**50.000,00**		**50.000,00**	**48.947,70**	**48.947,70**		**1.052,30**		**1.052,30**	**1.052,30**		**1.052,30**	**1.052,30**				**1.052,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
244 - Assistência Comunitária		**50.000,00**		**50.000,00**	**48.947,70**	**48.947,70**		**1.052,30**		**1.052,30**	**1.052,30**		**1.052,30**	**1.052,30**				**1.052,30**
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI		**50.000,00**		**50.000,00**	**48.947,70**	**48.947,70**		**1.052,30**		**1.052,30**	**1.052,30**		**1.052,30**	**1.052,30**				**1.052,30**
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2003 - MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDA		**45.000,00**		**45.000,00**	**43.947,70**	**43.947,70**		**1.052,30**		**1.052,30**	**1.052,30**		**1.052,30**	**1.052,30**				**1.052,30**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	35.000,00		35.000,00	33.947,70	33.947,70		1.052,30		1.052,30	1.052,30		1.052,30	1.052,30				1.052,30
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
8 - Assistência Social		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
7 - GESTÃO SOCIAL		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2023 - MANUT. FUNDO MUN. CRIANÇA E AD		**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	34	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FIN		**4.363.459,04**		**4.363.459,04**	**3.360.808,61**	**3.340.718,57**	**20.090,04**	**565.981,04**	**436.669,39**	**1.002.650,43**	**610.466,47**	**320.260,89**	**313.114,20**	**633.375,09**	**131.220,63**	**260.963,33**	**392.183,96**	**241.191,13**
1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		**4.363.459,04**		**4.363.459,04**	**3.360.808,61**	**3.340.718,57**	**20.090,04**	**565.981,04**	**436.669,39**	**1.002.650,43**	**610.466,47**	**320.260,89**	**313.114,20**	**633.375,09**	**131.220,63**	**260.963,33**	**392.183,96**	**241.191,13**
4 - Administração		**3.253.459,04**		**3.253.459,04**	**2.382.716,84**	**2.362.626,80**	**20.090,04**	**500.937,44**	**369.804,76**	**870.742,20**	**600.766,47**	**265.887,29**	**245.279,57**	**511.166,86**	**80.669,55**	**189.306,18**	**269.975,73**	**241.191,13**
122 - Administração Geral		**2.368.459,04**		**2.368.459,04**	**1.632.522,40**	**1.612.432,36**	**20.090,04**	**418.866,61**	**317.070,03**	**735.936,64**	**541.277,68**	**183.816,46**	**192.544,84**	**376.361,30**	**45.091,57**	**149.567,39**	**194.658,96**	**181.702,34**
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS		**2.368.459,04**		**2.368.459,04**	**1.632.522,40**	**1.612.432,36**	**20.090,04**	**418.866,61**	**317.070,03**	**735.936,64**	**541.277,68**	**183.816,46**	**192.544,84**	**376.361,30**	**45.091,57**	**149.567,39**	**194.658,96**	**181.702,34**
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		**20.000,00**		**20.000,00**	**7.840,00**	**6.040,00**	**1.800,00**	**697,00**	**11.463,00**	**12.160,00**	**12.160,00**	**155,00**	**8.067,00**	**8.222,00**				**8.222,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	20.000,00		20.000,00	7.840,00	6.040,00	1.800,00	697,00	11.463,00	12.160,00	12.160,00	155,00	8.067,00	8.222,00				8.222,00
1002 - Construção do Paço Municipal		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	37	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	38	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1048 - Cidade Digital		**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		**2.005.000,00**		**2.005.000,00**	**1.281.223,36**	**1.262.933,32**	**18.290,04**	**418.169,61**	**305.607,03**	**723.776,64**	**529.117,68**	**183.661,46**	**184.477,84**	**368.139,30**	**45.091,57**	**149.567,39**	**194.658,96**	**173.480,34**
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	41	130.000,00		130.000,00	106.024,00	106.024,00		11.988,00	11.988,00	23.976,00	11.988,00	11.988,00	11.988,00	23.976,00		11.988,00	11.988,00	11.988,00
3.1.90.03 - PENSÕES	42	30.000,00		30.000,00	26.890,00	26.890,00		1.555,00	1.555,00	3.110,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	3.110,00		1.555,00	1.555,00	1.555,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	43	800.000,00		800.000,00	652.973,70	652.973,70		70.912,77	76.113,53	147.026,30	76.113,53	70.912,77	76.113,53	147.026,30		70.912,77	70.912,77	76.113,53
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	180.000,00		180.000,00	146.915,07	146.915,07		15.880,69	17.204,24	33.084,93	33.084,93	15.880,69	17.204,24	33.084,93				33.084,93
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	45	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	46	10.000,00		10.000,00	224,00	224,00		4.888,00	4.888,00	9.776,00		4.888,00	4.888,00	9.776,00	4.888,00	4.888,00	9.776,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47	95.000,00	-7.000,00	88.000,00	76.065,95	74.098,51	1.967,44	5.655,17	6.278,88	11.934,05	11.934,05	3.935,43	4.800,75	8.736,18				8.736,18
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48	95.000,00		95.000,00	7.182,92	7.182,92			87.817,08	87.817,08	87.817,08							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49	10.000,00	7.000,00	17.000,00	1.400,00	1.400,00			15.600,00	15.600,00	15.600,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	400.000,00		400.000,00	62.604,31	46.281,71	16.322,60	278.463,77	58.931,92	337.395,69	291.025,09	45.675,36	42.697,94	88.373,30	11.377,36	34.993,24	46.370,60	42.002,70
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	51	250.000,00		250.000,00	195.943,41	195.943,41		28.826,21	25.230,38	54.056,59		28.826,21	25.230,38	54.056,59	28.826,21	25.230,38	54.056,59	
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**318.459,04**		**318.459,04**	**318.459,04**	**318.459,04**												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	52	318.459,04		318.459,04	318.459,04	318.459,04												
123 - Administração Financeira		**885.000,00**		**885.000,00**	**750.194,44**	**750.194,44**		**82.070,83**	**52.734,73**	**134.805,56**	**59.488,79**	**82.070,83**	**52.734,73**	**134.805,56**	**35.577,98**	**39.738,79**	**75.316,77**	**59.488,79**
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS		**885.000,00**		**885.000,00**	**750.194,44**	**750.194,44**		**82.070,83**	**52.734,73**	**134.805,56**	**59.488,79**	**82.070,83**	**52.734,73**	**134.805,56**	**35.577,98**	**39.738,79**	**75.316,77**	**59.488,79**
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		**10.000,00**		**10.000,00**	**9.540,00**	**9.540,00**			**460,00**	**460,00**	**460,00**		**460,00**	**460,00**				**460,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53	10.000,00		10.000,00	9.540,00	9.540,00			460,00	460,00	460,00		460,00	460,00				460,00
2005 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		**875.000,00**		**875.000,00**	**740.654,44**	**740.654,44**		**82.070,83**	**52.274,73**	**134.345,56**	**59.028,79**	**82.070,83**	**52.274,73**	**134.345,56**	**35.577,98**	**39.738,79**	**75.316,77**	**59.028,79**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	54	530.000,00		530.000,00	451.364,06	451.364,06		37.768,09	40.867,85	78.635,94	40.867,85	37.768,09	40.867,85	78.635,94		37.768,09	37.768,09	40.867,85
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	120.000,00		120.000,00	87.644,88	87.644,88		22.774,93	9.580,19	32.355,12	18.040,94	22.774,93	9.580,19	32.355,12	14.170,17	144,01	14.314,18	18.040,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	56	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	57	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	59	130.000,00		130.000,00	123.384,24	123.384,24		4.789,07	1.826,69	6.615,76	120,00	4.789,07	1.826,69	6.615,76	4.669,07	1.826,69	6.495,76	120,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	60	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	61	30.000,00		30.000,00	13.261,26	13.261,26		16.738,74		16.738,74		16.738,74		16.738,74	16.738,74		16.738,74	
28 - Encargos Especiais		**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**978.091,77**	**978.091,77**		**65.043,60**	**66.864,63**	**131.908,23**	**9.700,00**	**54.373,60**	**67.834,63**	**122.208,23**	**50.551,08**	**71.657,15**	**122.208,23**	
843 - Serviço da Dívida Interna		**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**978.091,77**	**978.091,77**		**65.043,60**	**66.864,63**	**131.908,23**	**9.700,00**	**54.373,60**	**67.834,63**	**122.208,23**	**50.551,08**	**71.657,15**	**122.208,23**	
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS		**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**978.091,77**	**978.091,77**		**65.043,60**	**66.864,63**	**131.908,23**	**9.700,00**	**54.373,60**	**67.834,63**	**122.208,23**	**50.551,08**	**71.657,15**	**122.208,23**	
102 - Parcelamento da Dívida do Executivo		**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**978.091,77**	**978.091,77**		**65.043,60**	**66.864,63**	**131.908,23**	**9.700,00**	**54.373,60**	**67.834,63**	**122.208,23**	**50.551,08**	**71.657,15**	**122.208,23**	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62	105.000,00		105.000,00	104.500,00	104.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
4.6.90.77 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA D	63	620.000,00		620.000,00	518.804,99	518.804,99		65.043,60	36.151,41	101.195,01	9.700,00	54.373,60	37.121,41	91.495,01	50.551,08	40.943,93	91.495,01	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64	385.000,00		385.000,00	354.786,78	354.786,78			30.213,22	30.213,22			30.213,22	30.213,22		30.213,22	30.213,22	
3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		**7.619.085,76**		**7.619.085,76**	**5.702.675,81**	**5.427.949,00**	**274.726,81**	**399.969,99**	**1.516.439,96**	**1.916.409,95**	**1.566.479,90**	**340.869,97**	**415.680,63**	**756.550,60**	**60.273,64**	**289.656,41**	**349.930,05**	**406.620,55**
1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		**390.000,00**		**390.000,00**	**349.741,00**	**349.741,00**		**5.131,88**	**35.127,12**	**40.259,00**	**40.259,00**	**142,09**	**2.808,24**	**2.950,33**				**2.950,33**
12 - Educação		**390.000,00**		**390.000,00**	**349.741,00**	**349.741,00**		**5.131,88**	**35.127,12**	**40.259,00**	**40.259,00**	**142,09**	**2.808,24**	**2.950,33**				**2.950,33**
306 - Alimentação e Nutrição		**390.000,00**		**390.000,00**	**349.741,00**	**349.741,00**		**5.131,88**	**35.127,12**	**40.259,00**	**40.259,00**	**142,09**	**2.808,24**	**2.950,33**				**2.950,33**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		**390.000,00**		**390.000,00**	**349.741,00**	**349.741,00**		**5.131,88**	**35.127,12**	**40.259,00**	**40.259,00**	**142,09**	**2.808,24**	**2.950,33**				**2.950,33**
2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA		**390.000,00**		**390.000,00**	**349.741,00**	**349.741,00**		**5.131,88**	**35.127,12**	**40.259,00**	**40.259,00**	**142,09**	**2.808,24**	**2.950,33**				**2.950,33**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	390.000,00		390.000,00	349.741,00	349.741,00		5.131,88	35.127,12	40.259,00	40.259,00	142,09	2.808,24	2.950,33				2.950,33
2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDAMENTAL		**1.920.000,00**		**1.920.000,00**	**1.647.595,69**	**1.647.595,69**		**114.234,93**	**158.169,38**	**272.404,31**	**164.341,81**	**114.234,93**	**158.169,38**	**272.404,31**	**682,10**	**107.380,40**	**108.062,50**	**164.341,81**
12 - Educação		**1.920.000,00**		**1.920.000,00**	**1.647.595,69**	**1.647.595,69**		**114.234,93**	**158.169,38**	**272.404,31**	**164.341,81**	**114.234,93**	**158.169,38**	**272.404,31**	**682,10**	**107.380,40**	**108.062,50**	**164.341,81**
361 - Ensino Fundamental		**1.920.000,00**		**1.920.000,00**	**1.647.595,69**	**1.647.595,69**		**114.234,93**	**158.169,38**	**272.404,31**	**164.341,81**	**114.234,93**	**158.169,38**	**272.404,31**	**682,10**	**107.380,40**	**108.062,50**	**164.341,81**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		**1.920.000,00**		**1.920.000,00**	**1.647.595,69**	**1.647.595,69**		**114.234,93**	**158.169,38**	**272.404,31**	**164.341,81**	**114.234,93**	**158.169,38**	**272.404,31**	**682,10**	**107.380,40**	**108.062,50**	**164.341,81**
2007 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS. FUND.		**1.920.000,00**		**1.920.000,00**	**1.647.595,69**	**1.647.595,69**		**114.234,93**	**158.169,38**	**272.404,31**	**164.341,81**	**114.234,93**	**158.169,38**	**272.404,31**	**682,10**	**107.380,40**	**108.062,50**	**164.341,81**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	66	1.370.000,00		1.370.000,00	1.164.108,19	1.164.108,19		87.686,25	118.205,56	205.891,81	118.205,56	87.686,25	118.205,56	205.891,81		87.686,25	87.686,25	118.205,56
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67	310.000,00		310.000,00	262.948,74	262.948,74		21.108,43	25.942,83	47.051,26	45.734,40	21.108,43	25.942,83	47.051,26	682,10	634,76	1.316,86	45.734,40
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	68	40.000,00		40.000,00	34.157,90	34.157,90		5.440,25	401,85	5.842,10	401,85	5.440,25	401,85	5.842,10		5.440,25	5.440,25	401,85
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	69	200.000,00		200.000,00	186.380,86	186.380,86			13.619,14	13.619,14			13.619,14	13.619,14		13.619,14	13.619,14	
3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDAMENTAL		**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**970.176,73**	**925.825,55**	**44.351,18**	**44.568,35**	**95.254,92**	**139.823,27**	**101.005,00**	**44.568,35**	**59.254,92**	**103.823,27**		**38.818,27**	**38.818,27**	**65.005,00**
12 - Educação		**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**970.176,73**	**925.825,55**	**44.351,18**	**44.568,35**	**95.254,92**	**139.823,27**	**101.005,00**	**44.568,35**	**59.254,92**	**103.823,27**		**38.818,27**	**38.818,27**	**65.005,00**
361 - Ensino Fundamental		**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**970.176,73**	**925.825,55**	**44.351,18**	**44.568,35**	**95.254,92**	**139.823,27**	**101.005,00**	**44.568,35**	**59.254,92**	**103.823,27**		**38.818,27**	**38.818,27**	**65.005,00**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		**1.110.000,00**		**1.110.000,00**	**970.176,73**	**925.825,55**	**44.351,18**	**44.568,35**	**95.254,92**	**139.823,27**	**101.005,00**	**44.568,35**	**59.254,92**	**103.823,27**		**38.818,27**	**38.818,27**	**65.005,00**
1003 - Obras do FUNDEB - Ens. Fund.		**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**155.648,82**	**44.351,18**											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70	200.000,00		200.000,00	200.000,00	155.648,82	44.351,18											
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		**230.000,00**		**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	71	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00												
2008 - MANUT. FUNDEB - 40 % - ENS. FUND.		**680.000,00**		**680.000,00**	**540.176,73**	**540.176,73**		**44.568,35**	**95.254,92**	**139.823,27**	**101.005,00**	**44.568,35**	**59.254,92**	**103.823,27**		**38.818,27**	**38.818,27**	**65.005,00**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	72	370.000,00		370.000,00	305.685,18	305.685,18		29.449,20	34.865,62	64.314,82	34.865,62	29.449,20	34.865,62	64.314,82		29.449,20	29.449,20	34.865,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	95.000,00		95.000,00	79.494,57	79.494,57		8.018,06	7.487,37	15.505,43	15.505,43	8.018,06	7.487,37	15.505,43				15.505,43
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	74	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	75	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	76	100.000,00		100.000,00	39.996,98	39.996,98		7.101,09	52.901,93	60.003,02	50.633,95	7.101,09	16.901,93	24.003,02		9.369,07	9.369,07	14.633,95
4 - FUNDEB - 60 % - EDUC. INFANTIL		**640.000,00**		**640.000,00**	**544.793,23**	**544.793,23**		**45.638,46**	**49.568,31**	**95.206,77**	**56.497,79**	**45.638,46**	**49.568,31**	**95.206,77**	**1.175,44**	**37.533,54**	**38.708,98**	**56.497,79**
12 - Educação		**640.000,00**		**640.000,00**	**544.793,23**	**544.793,23**		**45.638,46**	**49.568,31**	**95.206,77**	**56.497,79**	**45.638,46**	**49.568,31**	**95.206,77**	**1.175,44**	**37.533,54**	**38.708,98**	**56.497,79**
365 - Educação Infantil		**640.000,00**		**640.000,00**	**544.793,23**	**544.793,23**		**45.638,46**	**49.568,31**	**95.206,77**	**56.497,79**	**45.638,46**	**49.568,31**	**95.206,77**	**1.175,44**	**37.533,54**	**38.708,98**	**56.497,79**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		**640.000,00**		**640.000,00**	**544.793,23**	**544.793,23**		**45.638,46**	**49.568,31**	**95.206,77**	**56.497,79**	**45.638,46**	**49.568,31**	**95.206,77**	**1.175,44**	**37.533,54**	**38.708,98**	**56.497,79**
2009 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS. INFAN		**640.000,00**		**640.000,00**	**544.793,23**	**544.793,23**		**45.638,46**	**49.568,31**	**95.206,77**	**56.497,79**	**45.638,46**	**49.568,31**	**95.206,77**	**1.175,44**	**37.533,54**	**38.708,98**	**56.497,79**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	77	500.000,00		500.000,00	430.513,45	430.513,45		29.357,13	40.129,42	69.486,55	40.129,42	29.357,13	40.129,42	69.486,55		29.357,13	29.357,13	40.129,42
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	110.000,00		110.000,00	92.339,89	92.339,89		8.532,22	9.127,89	17.660,11	16.057,37	8.532,22	9.127,89	17.660,11	1.175,44	427,30	1.602,74	16.057,37
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	79	30.000,00		30.000,00	21.939,89	21.939,89		7.749,11	311,00	8.060,11	311,00	7.749,11	311,00	8.060,11		7.749,11	7.749,11	311,00
5 - FUNDEB 40 % - EDUC. INFANTIL		**570.000,00**		**570.000,00**	**463.538,33**	**463.538,33**		**22.285,77**	**84.175,90**	**106.461,67**	**84.023,83**	**22.285,77**	**21.319,90**	**43.605,67**	**4.893,25**	**17.544,59**	**22.437,84**	**21.167,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 26/04/2012 10:29:49
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
12 - Educação		**570.000,00**		**570.000,00**	**463.538,33**	**463.538,33**		**22.285,77**	**84.175,90**	**106.461,67**	**84.023,83**	**22.285,77**	**21.319,90**	**43.605,67**	**4.893,25**	**17.544,59**	**22.437,84**	**21.167,83**
365 - Educação Infantil		**570.000,00**		**570.000,00**	**463.538,33**	**463.538,33**		**22.285,77**	**84.175,90**	**106.461,67**	**84.023,83**	**22.285,77**	**21.319,90**	**43.605,67**	**4.893,25**	**17.544,59**	**22.437,84**	**21.167,83**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		**570.000,00**		**570.000,00**	**463.538,33**	**463.538,33**		**22.285,77**	**84.175,90**	**106.461,67**	**84.023,83**	**22.285,77**	**21.319,90**	**43.605,67**	**4.893,25**	**17.544,59**	**22.437,84**	**21.167,83**
1004 - Obras do FUNDEB - Ens. Infantil		**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	81	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2010 - MANUT. FUNDEB - 40% - ENS. INFAN		**410.000,00**		**410.000,00**	**303.538,33**	**303.538,33**		**22.285,77**	**84.175,90**	**106.461,67**	**84.023,83**	**22.285,77**	**21.319,90**	**43.605,67**	**4.893,25**	**17.544,59**	**22.437,84**	**21.167,83**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	82	210.000,00		210.000,00	184.278,77	184.278,77		12.398,70	13.322,53	25.721,23	13.322,53	12.398,70	13.322,53	25.721,23		12.398,70	12.398,70	13.322,53
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	60.000,00		60.000,00	53.932,57	53.932,57		3.314,53	2.752,90	6.067,43	5.883,30	3.314,53	2.752,90	6.067,43	99,12	85,01	184,13	5.883,30
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	84	10.000,00		10.000,00	8.221,59	8.221,59		1.778,41		1.778,41		1.778,41		1.778,41		1.778,41	1.778,41	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85	70.000,00		70.000,00	5.182,00	5.182,00			64.818,00	64.818,00	64.818,00		1.962,00	1.962,00				1.962,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	87	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	88	30.000,00		30.000,00	21.923,40	21.923,40		4.794,13	3.282,47	8.076,60		4.794,13	3.282,47	8.076,60	4.794,13	3.282,47	8.076,60	
6 - ENSINO FUNDAMENTAL		**2.511.600,00**		**2.511.600,00**	**1.410.050,39**	**1.179.674,76**	**230.375,63**	**164.624,48**	**936.925,13**	**1.101.549,61**	**961.105,28**	**112.706,01**	**122.565,98**	**235.271,99**	**52.927,06**	**87.517,27**	**140.444,33**	**94.827,66**
12 - Educação		**2.511.600,00**		**2.511.600,00**	**1.410.050,39**	**1.179.674,76**	**230.375,63**	**164.624,48**	**936.925,13**	**1.101.549,61**	**961.105,28**	**112.706,01**	**122.565,98**	**235.271,99**	**52.927,06**	**87.517,27**	**140.444,33**	**94.827,66**
361 - Ensino Fundamental		**2.511.600,00**		**2.511.600,00**	**1.410.050,39**	**1.179.674,76**	**230.375,63**	**164.624,48**	**936.925,13**	**1.101.549,61**	**961.105,28**	**112.706,01**	**122.565,98**	**235.271,99**	**52.927,06**	**87.517,27**	**140.444,33**	**94.827,66**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		**2.511.600,00**		**2.511.600,00**	**1.410.050,39**	**1.179.674,76**	**230.375,63**	**164.624,48**	**936.925,13**	**1.101.549,61**	**961.105,28**	**112.706,01**	**122.565,98**	**235.271,99**	**52.927,06**	**87.517,27**	**140.444,33**	**94.827,66**
1007 - Desapropriação		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	89	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1011 - Aquisição de Veiculos		**250.000,00**		**250.000,00**	**247.358,00**	**247.358,00**		**1.178,00**	**1.464,00**	**2.642,00**	**2.642,00**		**1.464,00**	**1.464,00**				**1.464,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90	250.000,00		250.000,00	247.358,00	247.358,00		1.178,00	1.464,00	2.642,00	2.642,00		1.464,00	1.464,00				1.464,00
2011 - MANUT. ENS. FUNDAMENTAL		**1.639.600,00**		**1.639.600,00**	**1.050.753,55**	**820.377,92**	**230.375,63**	**159.068,72**	**429.777,73**	**588.846,45**	**452.783,28**	**108.328,25**	**121.098,58**	**229.426,83**	**49.837,30**	**86.225,87**	**136.063,17**	**93.363,66**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	91	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	92	600.000,00		600.000,00	515.684,90	515.684,90		41.345,24	42.969,86	84.315,10	42.969,86	41.345,24	42.969,86	84.315,10		41.345,24	41.345,24	42.969,86
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	200.000,00		200.000,00	151.066,69	151.066,69		34.419,55	14.513,76	48.933,31	19.113,49	34.419,55	14.513,76	48.933,31	24.613,74	5.206,08	29.819,82	19.113,49
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	94	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	39.600,00		39.600,00				39.600,00		39.600,00	36.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	89.680,86	84.990,23	4.690,63	34.108,96	6.210,18	40.319,14	12.867,05	25.644,76	7.848,27	33.493,03	23.931,47	3.520,62	27.452,09	6.040,94
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	97	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	98	530.000,00	100.000,00	630.000,00	254.321,10	28.636,10	225.685,00	9.594,97	366.083,93	375.678,90	341.532,88	6.918,70	52.466,69	59.385,39	1.292,09	32.853,93	34.146,02	25.239,37
2012 - MANUT. TRANSP. DE ALUNOS		**602.000,00**		**602.000,00**	**91.938,84**	**91.938,84**		**4.377,76**	**505.683,40**	**510.061,16**	**505.680,00**	**4.377,76**	**3,40**	**4.381,16**	**3.089,76**	**1.291,40**	**4.381,16**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101	362.000,00	180.000,00	542.000,00	31.938,84	31.938,84		4.377,76	505.683,40	510.061,16	505.680,00	4.377,76	3,40	4.381,16	3.089,76	1.291,40	4.381,16	
7 - ENSINO MÉDIO		**150.000,00**		**150.000,00**	**135.535,45**	**135.535,45**		**1.180,20**	**13.284,35**	**14.464,55**	**14.464,55**		**120,00**	**120,00**				**120,00**
12 - Educação		**150.000,00**		**150.000,00**	**135.535,45**	**135.535,45**		**1.180,20**	**13.284,35**	**14.464,55**	**14.464,55**		**120,00**	**120,00**				**120,00**
362 - Ensino Médio		**150.000,00**		**150.000,00**	**135.535,45**	**135.535,45**		**1.180,20**	**13.284,35**	**14.464,55**	**14.464,55**		**120,00**	**120,00**				**120,00**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		**150.000,00**		**150.000,00**	**135.535,45**	**135.535,45**		**1.180,20**	**13.284,35**	**14.464,55**	**14.464,55**		**120,00**	**120,00**				**120,00**
2013 - MANUT. ENSINO MÉDIO		**150.000,00**		**150.000,00**	**135.535,45**	**135.535,45**		**1.180,20**	**13.284,35**	**14.464,55**	**14.464,55**		**120,00**	**120,00**				**120,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102	150.000,00		150.000,00	135.535,45	135.535,45		1.180,20	13.284,35	14.464,55	14.464,55		120,00	120,00				120,00
8 - ENSINO SUPERIOR		**260.000,00**		**260.000,00**	**117.393,13**	**117.393,13**			**142.606,87**	**142.606,87**	**142.606,87**							
12 - Educação		**260.000,00**		**260.000,00**	**117.393,13**	**117.393,13**			**142.606,87**	**142.606,87**	**142.606,87**							
364 - Ensino Superior		**260.000,00**		**260.000,00**	**117.393,13**	**117.393,13**			**142.606,87**	**142.606,87**	**142.606,87**							
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		**260.000,00**		**260.000,00**	**117.393,13**	**117.393,13**			**142.606,87**	**142.606,87**	**142.606,87**							
2014 - MANUT. ENSINO SUPERIOR		**260.000,00**		**260.000,00**	**117.393,13**	**117.393,13**			**142.606,87**	**142.606,87**	**142.606,87**							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	260.000,00		260.000,00	117.393,13	117.393,13			142.606,87	142.606,87	142.606,87							
9 - ENSINO INFANTIL		**64.485,76**		**64.485,76**	**61.317,50**	**61.317,50**		**2.305,92**	**862,34**	**3.168,26**	**1.710,13**	**1.294,36**	**1.873,90**	**3.168,26**	**595,79**	**862,34**	**1.458,13**	**1.710,13**
12 - Educação		**64.485,76**		**64.485,76**	**61.317,50**	**61.317,50**		**2.305,92**	**862,34**	**3.168,26**	**1.710,13**	**1.294,36**	**1.873,90**	**3.168,26**	**595,79**	**862,34**	**1.458,13**	**1.710,13**
365 - Educação Infantil		**64.485,76**		**64.485,76**	**61.317,50**	**61.317,50**		**2.305,92**	**862,34**	**3.168,26**	**1.710,13**	**1.294,36**	**1.873,90**	**3.168,26**	**595,79**	**862,34**	**1.458,13**	**1.710,13**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		**64.485,76**		**64.485,76**	**61.317,50**	**61.317,50**		**2.305,92**	**862,34**	**3.168,26**	**1.710,13**	**1.294,36**	**1.873,90**	**3.168,26**	**595,79**	**862,34**	**1.458,13**	**1.710,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2015 - MANUT. ENS. INFANTIL		**64.485,76**		**64.485,76**	**61.317,50**	**61.317,50**		**2.305,92**	**862,34**	**3.168,26**	**1.710,13**	**1.294,36**	**1.873,90**	**3.168,26**	**595,79**	**862,34**	**1.458,13**	**1.710,13**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	104	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	106	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107	4.485,76		4.485,76	2.775,63	2.775,63		1.710,13		1.710,13	1.710,13	698,57	1.011,56	1.710,13				1.710,13
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	108	5.000,00		5.000,00	3.541,87	3.541,87		595,79	862,34	1.458,13		595,79	862,34	1.458,13	595,79	862,34	1.458,13	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
10 - ENSINO ESPECIAL - EJA		**3.000,00**		**3.000,00**	**2.534,36**	**2.534,36**			**465,64**	**465,64**	**465,64**							
12 - Educação		**3.000,00**		**3.000,00**	**2.534,36**	**2.534,36**			**465,64**	**465,64**	**465,64**							
366 - Educação de Jovens e Adultos		**3.000,00**		**3.000,00**	**2.534,36**	**2.534,36**			**465,64**	**465,64**	**465,64**							
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		**3.000,00**		**3.000,00**	**2.534,36**	**2.534,36**			**465,64**	**465,64**	**465,64**							
2016 - MANUT. ENSINO ESPECIAL - EJA		**3.000,00**		**3.000,00**	**2.534,36**	**2.534,36**			**465,64**	**465,64**	**465,64**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	3.000,00		3.000,00	2.534,36	2.534,36			465,64	465,64	465,64							
4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISMO E LAZER		**1.555.000,00**	**97.000,00**	**1.652.000,00**	**732.991,97**	**688.415,37**	**44.576,60**	**634.222,12**	**284.785,91**	**919.008,03**	**452.378,20**	**391.740,44**	**405.111,81**	**796.852,25**	**329.553,34**	**137.076,49**	**466.629,83**	**330.222,42**
1 - ESPORTES		**470.000,00**		**470.000,00**	**382.066,16**	**381.368,56**	**697,60**	**30.282,71**	**57.651,13**	**87.933,84**	**70.614,37**	**20.302,71**	**49.687,97**	**69.990,68**		**17.319,47**	**17.319,47**	**52.671,21**
27 - Desporto e Lazer		**470.000,00**		**470.000,00**	**382.066,16**	**381.368,56**	**697,60**	**30.282,71**	**57.651,13**	**87.933,84**	**70.614,37**	**20.302,71**	**49.687,97**	**69.990,68**		**17.319,47**	**17.319,47**	**52.671,21**
812 - Desporto Comunitário		**470.000,00**		**470.000,00**	**382.066,16**	**381.368,56**	**697,60**	**30.282,71**	**57.651,13**	**87.933,84**	**70.614,37**	**20.302,71**	**49.687,97**	**69.990,68**		**17.319,47**	**17.319,47**	**52.671,21**
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER		**470.000,00**		**470.000,00**	**382.066,16**	**381.368,56**	**697,60**	**30.282,71**	**57.651,13**	**87.933,84**	**70.614,37**	**20.302,71**	**49.687,97**	**69.990,68**		**17.319,47**	**17.319,47**	**52.671,21**
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		**20.000,00**		**20.000,00**	**11.840,00**	**11.840,00**		**5.900,00**	**2.260,00**	**8.160,00**	**8.160,00**		**5.900,00**	**5.900,00**				**5.900,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	111	20.000,00		20.000,00	11.840,00	11.840,00		5.900,00	2.260,00	8.160,00	8.160,00		5.900,00	5.900,00				5.900,00
1012 - Const., Ref. e Manut. Quadra Poliesp.		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2018 - MANUT. ESPORTES		**350.000,00**		**350.000,00**	**270.226,16**	**269.528,56**	**697,60**	**24.382,71**	**55.391,13**	**79.773,84**	**62.454,37**	**20.302,71**	**43.787,97**	**64.090,68**		**17.319,47**	**17.319,47**	**46.771,21**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	113	150.000,00		150.000,00	123.449,39	123.449,39		13.747,23	12.803,38	26.550,61	12.803,38	13.747,23	12.803,38	26.550,61		13.747,23	13.747,23	12.803,38
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	30.000,00		30.000,00	24.612,43	24.612,43		2.640,47	2.747,10	5.387,57	5.387,57	2.640,47	2.747,10	5.387,57				5.387,57
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	115	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	116	50.000,00		50.000,00	30.876,40	30.178,80	697,60		19.123,60	19.123,60	19.123,60		17.040,44	17.040,44				17.040,44
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	117	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	118	100.000,00		100.000,00	71.287,94	71.287,94		7.995,01	20.717,05	28.712,06	25.139,82	3.915,01	11.197,05	15.112,06		3.572,24	3.572,24	11.539,82
2 - TURISMO E LAZER		**915.000,00**	**48.500,00**	**963.500,00**	**263.149,61**	**223.014,61**	**40.135,00**	**564.780,60**	**135.569,79**	**700.350,39**	**288.397,24**	**334.715,92**	**268.806,94**	**603.522,86**	**292.903,34**	**119.049,81**	**411.953,15**	**191.569,71**
23 - Comércio e Serviços		**915.000,00**	**48.500,00**	**963.500,00**	**263.149,61**	**223.014,61**	**40.135,00**	**564.780,60**	**135.569,79**	**700.350,39**	**288.397,24**	**334.715,92**	**268.806,94**	**603.522,86**	**292.903,34**	**119.049,81**	**411.953,15**	**191.569,71**
695 - Turismo		**915.000,00**	**48.500,00**	**963.500,00**	**263.149,61**	**223.014,61**	**40.135,00**	**564.780,60**	**135.569,79**	**700.350,39**	**288.397,24**	**334.715,92**	**268.806,94**	**603.522,86**	**292.903,34**	**119.049,81**	**411.953,15**	**191.569,71**
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER		**915.000,00**	**48.500,00**	**963.500,00**	**263.149,61**	**223.014,61**	**40.135,00**	**564.780,60**	**135.569,79**	**700.350,39**	**288.397,24**	**334.715,92**	**268.806,94**	**603.522,86**	**292.903,34**	**119.049,81**	**411.953,15**	**191.569,71**
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	119	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2019 - MANUT. TURISMO E LAZER		**905.000,00**	**48.500,00**	**953.500,00**	**253.149,61**	**213.014,61**	**40.135,00**	**564.780,60**	**135.569,79**	**700.350,39**	**288.397,24**	**334.715,92**	**268.806,94**	**603.522,86**	**292.903,34**	**119.049,81**	**411.953,15**	**191.569,71**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	120	190.000,00		190.000,00	132.102,24	132.102,24		26.574,12	31.323,64	57.897,76	31.323,64	26.574,12	31.323,64	57.897,76		26.574,12	26.574,12	31.323,64
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	45.000,00		45.000,00	32.550,52	32.550,52		5.897,48	6.552,00	12.449,48	12.449,48	5.897,48	6.552,00	12.449,48				12.449,48
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	122	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	16.303,45	16.303,45		3.678,55	18,00	3.696,55	3.696,55	2.513,87	305,15	2.819,02				2.819,02
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	20.000,00		20.000,00	16.917,53	16.917,53			3.082,47	3.082,47			3.082,47	3.082,47		3.082,47	3.082,47	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	125	600.000,00	68.500,00	668.500,00	45.275,87	5.140,87	40.135,00	528.630,45	94.593,68	623.224,13	240.927,57	299.730,45	227.543,68	527.274,13	292.903,34	89.393,22	382.296,56	144.977,57
3 - CULTURA		**170.000,00**	**48.500,00**	**218.500,00**	**87.776,20**	**84.032,20**	**3.744,00**	**39.158,81**	**91.564,99**	**130.723,80**	**93.366,59**	**36.721,81**	**86.616,90**	**123.338,71**	**36.650,00**	**707,21**	**37.357,21**	**85.981,50**
13 - Cultura		**170.000,00**	**48.500,00**	**218.500,00**	**87.776,20**	**84.032,20**	**3.744,00**	**39.158,81**	**91.564,99**	**130.723,80**	**93.366,59**	**36.721,81**	**86.616,90**	**123.338,71**	**36.650,00**	**707,21**	**37.357,21**	**85.981,50**
392 - Difusão Cultural		**170.000,00**	**48.500,00**	**218.500,00**	**87.776,20**	**84.032,20**	**3.744,00**	**39.158,81**	**91.564,99**	**130.723,80**	**93.366,59**	**36.721,81**	**86.616,90**	**123.338,71**	**36.650,00**	**707,21**	**37.357,21**	**85.981,50**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		**170.000,00**	**48.500,00**	**218.500,00**	**87.776,20**	**84.032,20**	**3.744,00**	**39.158,81**	**91.564,99**	**130.723,80**	**93.366,59**	**36.721,81**	**86.616,90**	**123.338,71**	**36.650,00**	**707,21**	**37.357,21**	**85.981,50**
2017 - MANUT. ATIVIDADE DA CULTURA		**170.000,00**	**48.500,00**	**218.500,00**	**87.776,20**	**84.032,20**	**3.744,00**	**39.158,81**	**91.564,99**	**130.723,80**	**93.366,59**	**36.721,81**	**86.616,90**	**123.338,71**	**36.650,00**	**707,21**	**37.357,21**	**85.981,50**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	126	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	15.345,47	15.345,47		2.437,00	2.217,53	4.654,53	4.092,03		1.494,00	1.494,00		562,50	562,50	931,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	127	100.000,00	78.500,00	178.500,00	52.918,73	49.174,73	3.744,00	36.721,81	88.859,46	125.581,27	88.786,56	36.721,81	85.122,90	121.844,71	36.650,00	144,71	36.794,71	85.050,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	20.000,00		20.000,00	19.512,00	19.512,00			488,00	488,00	488,00							
5 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS		**9.240.000,00**	**66.415,00**	**9.306.415,00**	**7.493.627,32**	**7.410.145,32**	**83.482,00**	**855.451,75**	**957.335,93**	**1.812.787,68**	**817.505,85**	**780.543,61**	**739.985,40**	**1.520.529,01**	**262.097,96**	**733.183,87**	**995.281,83**	**525.247,18**
1 - ATENÇÃO BÁSICA		**3.930.000,00**	**66.415,00**	**3.996.415,00**	**2.993.712,81**	**2.910.230,81**	**83.482,00**	**451.579,90**	**551.122,29**	**1.002.702,19**	**700.352,50**	**376.671,76**	**333.771,76**	**710.443,52**	**61.658,10**	**240.691,59**	**302.349,69**	**408.093,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 26/04/2012 10:29:49
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
10 - Saúde		**3.930.000,00**	**66.415,00**	**3.996.415,00**	**2.993.712,81**	**2.910.230,81**	**83.482,00**	**451.579,90**	**551.122,29**	**1.002.702,19**	**700.352,50**	**376.671,76**	**333.771,76**	**710.443,52**	**61.658,10**	**240.691,59**	**302.349,69**	**408.093,83**
301 - Atenção Básica		**3.930.000,00**	**66.415,00**	**3.996.415,00**	**2.993.712,81**	**2.910.230,81**	**83.482,00**	**451.579,90**	**551.122,29**	**1.002.702,19**	**700.352,50**	**376.671,76**	**333.771,76**	**710.443,52**	**61.658,10**	**240.691,59**	**302.349,69**	**408.093,83**
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS		**3.930.000,00**	**66.415,00**	**3.996.415,00**	**2.993.712,81**	**2.910.230,81**	**83.482,00**	**451.579,90**	**551.122,29**	**1.002.702,19**	**700.352,50**	**376.671,76**	**333.771,76**	**710.443,52**	**61.658,10**	**240.691,59**	**302.349,69**	**408.093,83**
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		**80.000,00**	**50.000,00**	**130.000,00**	**112.132,02**	**33.792,02**	**78.340,00**	**520,00**	**17.347,98**	**17.867,98**	**17.867,98**		**9.916,98**	**9.916,98**				**9.916,98**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	129	80.000,00	50.000,00	130.000,00	112.132,02	33.792,02	78.340,00	520,00	17.347,98	17.867,98	17.867,98		9.916,98	9.916,98				9.916,98
1017 - Const. Ref. Unid. Bas. de Saúde		**20.000,00**		**20.000,00**	**5.640,96**	**5.640,96**		**14.359,04**		**14.359,04**	**14.359,04**							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130	20.000,00		20.000,00	5.640,96	5.640,96		14.359,04		14.359,04	14.359,04							
1049 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		**10.000,00**	**16.415,00**	**26.415,00**	**14.699,00**	**14.699,00**			**11.716,00**	**11.716,00**	**11.716,00**							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	131	10.000,00	16.415,00	26.415,00	14.699,00	14.699,00			11.716,00	11.716,00	11.716,00							
2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA		**3.820.000,00**		**3.820.000,00**	**2.861.240,83**	**2.856.098,83**	**5.142,00**	**436.700,86**	**522.058,31**	**958.759,17**	**656.409,48**	**376.671,76**	**323.854,78**	**700.526,54**	**61.658,10**	**240.691,59**	**302.349,69**	**398.176,85**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	132	2.250.000,00		2.250.000,00	1.879.356,52	1.879.356,52		185.154,80	185.488,68	370.643,48	185.488,68	185.154,80	185.488,68	370.643,48		185.154,80	185.154,80	185.488,68
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	540.000,00		540.000,00	422.710,49	422.710,49		56.091,10	61.198,41	117.289,51	84.894,66	56.091,10	61.198,41	117.289,51	12.597,11	19.797,74	32.394,85	84.894,66
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	134	20.000,00		20.000,00	19.209,27	19.209,27		790,73		790,73		790,73		790,73		790,73	790,73	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	500.000,00		500.000,00	408.528,00	408.486,00	42,00	77.103,70	14.368,30	91.472,00	34.217,44	50.957,31	30.590,06	81.547,37	43.393,83	13.860,73	57.254,56	24.292,81
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	10.000,00		10.000,00	6.400,00	6.400,00		3.600,00		3.600,00	3.000,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	137	500.000,00		500.000,00	125.036,55	119.936,55	5.100,00	113.960,53	261.002,92	374.963,45	348.808,70	83.677,82	45.977,63	129.655,45	5.667,16	20.487,59	26.154,75	103.500,70
2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		**5.310.000,00**		**5.310.000,00**	**4.499.914,51**	**4.499.914,51**		**403.871,85**	**406.213,64**	**810.085,49**	**117.153,35**	**403.871,85**	**406.213,64**	**810.085,49**	**200.439,86**	**492.492,28**	**692.932,14**	**117.153,35**
10 - Saúde		**5.310.000,00**		**5.310.000,00**	**4.499.914,51**	**4.499.914,51**		**403.871,85**	**406.213,64**	**810.085,49**	**117.153,35**	**403.871,85**	**406.213,64**	**810.085,49**	**200.439,86**	**492.492,28**	**692.932,14**	**117.153,35**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**5.310.000,00**		**5.310.000,00**	**4.499.914,51**	**4.499.914,51**		**403.871,85**	**406.213,64**	**810.085,49**	**117.153,35**	**403.871,85**	**406.213,64**	**810.085,49**	**200.439,86**	**492.492,28**	**692.932,14**	**117.153,35**
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS		**5.310.000,00**		**5.310.000,00**	**4.499.914,51**	**4.499.914,51**		**403.871,85**	**406.213,64**	**810.085,49**	**117.153,35**	**403.871,85**	**406.213,64**	**810.085,49**	**200.439,86**	**492.492,28**	**692.932,14**	**117.153,35**
1018 - Ref. e Ampl. Hospital Municipal		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	138	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1019 - Aquis. de Ambulancia		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	139	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2021 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E AMBUL		**5.290.000,00**		**5.290.000,00**	**4.479.914,51**	**4.479.914,51**		**403.871,85**	**406.213,64**	**810.085,49**	**117.153,35**	**403.871,85**	**406.213,64**	**810.085,49**	**200.439,86**	**492.492,28**	**692.932,14**	**117.153,35**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	140	1.100.000,00		1.100.000,00	945.914,75	945.914,75		76.267,02	77.818,23	154.085,25	77.818,23	76.267,02	77.818,23	154.085,25		76.267,02	76.267,02	77.818,23
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	265.000,00		265.000,00	228.583,68	228.583,68		18.619,39	17.796,93	36.416,32	35.736,64	18.619,39	17.796,93	36.416,32	415,86	263,82	679,68	35.736,64
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	142	20.000,00		20.000,00	14.432,08	14.432,08		1.969,44	3.598,48	5.567,92	3.598,48	1.969,44	3.598,48	5.567,92		1.969,44	1.969,44	3.598,48
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	145	3.835.000,00		3.835.000,00	3.220.984,00	3.220.984,00		307.016,00	307.000,00	614.016,00		307.016,00	307.000,00	614.016,00	200.024,00	413.992,00	614.016,00	
6 - GESTÃO SOCIAL		**1.280.400,00**		**1.280.400,00**	**989.694,93**	**989.694,93**		**176.856,52**	**113.848,55**	**290.705,07**	**220.863,04**	**66.416,32**	**90.147,43**	**156.563,75**	**2.062,59**	**67.779,44**	**69.842,03**	**86.721,72**
1 - ASSISTENCIA SOCIAL		**1.041.325,00**		**1.041.325,00**	**774.436,47**	**774.436,47**		**164.739,98**	**102.148,55**	**266.888,53**	**200.991,50**	**61.286,32**	**82.549,00**	**143.835,32**	**2.062,59**	**63.834,44**	**65.897,03**	**77.938,29**
8 - Assistência Social		**1.041.325,00**		**1.041.325,00**	**774.436,47**	**774.436,47**		**164.739,98**	**102.148,55**	**266.888,53**	**200.991,50**	**61.286,32**	**82.549,00**	**143.835,32**	**2.062,59**	**63.834,44**	**65.897,03**	**77.938,29**
241 - Assistência ao Idoso		**71.180,00**		**71.180,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**66.180,00**		**66.180,00**	**62.305,00**	**1.875,00**	**7.515,00**	**9.390,00**		**3.875,00**	**3.875,00**	**5.515,00**
7 - GESTÃO SOCIAL		**71.180,00**		**71.180,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**66.180,00**		**66.180,00**	**62.305,00**	**1.875,00**	**7.515,00**	**9.390,00**		**3.875,00**	**3.875,00**	**5.515,00**
2025 - MANUT. ASSIST. AO IDOSO		**71.180,00**		**71.180,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**66.180,00**		**66.180,00**	**62.305,00**	**1.875,00**	**7.515,00**	**9.390,00**		**3.875,00**	**3.875,00**	**5.515,00**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	146	66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	62.305,00	1.875,00	7.515,00	9.390,00		3.875,00	3.875,00	5.515,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**126.625,00**		**126.625,00**	**114.974,40**	**114.974,40**		**1.167,37**	**10.483,23**	**11.650,60**	**6.404,32**	**971,37**	**5.246,28**	**6.217,65**		**5.246,28**	**5.246,28**	**971,37**
7 - GESTÃO SOCIAL		**126.625,00**		**126.625,00**	**114.974,40**	**114.974,40**		**1.167,37**	**10.483,23**	**11.650,60**	**6.404,32**	**971,37**	**5.246,28**	**6.217,65**		**5.246,28**	**5.246,28**	**971,37**
2040 - MANUT. CASA DA CRIANÇA E DO		**126.625,00**		**126.625,00**	**114.974,40**	**114.974,40**		**1.167,37**	**10.483,23**	**11.650,60**	**6.404,32**	**971,37**	**5.246,28**	**6.217,65**		**5.246,28**	**5.246,28**	**971,37**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	71.625,00		71.625,00	69.720,68	69.720,68		1.167,37	736,95	1.904,32	1.904,32	971,37		971,37				971,37
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	149	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150	20.000,00		20.000,00	10.253,72	10.253,72			9.746,28	9.746,28	4.500,00		5.246,28	5.246,28		5.246,28	5.246,28	
244 - Assistência Comunitária		**843.520,00**		**843.520,00**	**654.462,07**	**654.462,07**		**97.392,61**	**91.665,32**	**189.057,93**	**132.282,18**	**58.439,95**	**69.787,72**	**128.227,67**	**2.062,59**	**54.713,16**	**56.775,75**	**71.451,92**
7 - GESTÃO SOCIAL		**843.520,00**		**843.520,00**	**654.462,07**	**654.462,07**		**97.392,61**	**91.665,32**	**189.057,93**	**132.282,18**	**58.439,95**	**69.787,72**	**128.227,67**	**2.062,59**	**54.713,16**	**56.775,75**	**71.451,92**
2022 - MANUT. FUNDO MUN. ASSSIST. SOC		**843.520,00**		**843.520,00**	**654.462,07**	**654.462,07**		**97.392,61**	**91.665,32**	**189.057,93**	**132.282,18**	**58.439,95**	**69.787,72**	**128.227,67**	**2.062,59**	**54.713,16**	**56.775,75**	**71.451,92**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	151	500.000,00		500.000,00	408.740,97	408.740,97		44.781,78	46.477,25	91.259,03	46.477,25	44.781,78	46.477,25	91.259,03		44.781,78	44.781,78	46.477,25
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152	115.000,00		115.000,00	93.428,66	93.428,66		10.112,82	11.458,52	21.571,34	20.391,45	10.112,82	11.458,52	21.571,34	678,25	501,64	1.179,89	20.391,45
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	153	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154	38.520,00		38.520,00				38.520,00		38.520,00	35.895,00		3.210,00	3.210,00		2.625,00	2.625,00	585,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	155	40.000,00		40.000,00	37.423,34	37.423,34		558,66	2.018,00	2.576,66	616,26	126,00	2.140,40	2.266,40		1.960,40	1.960,40	306,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	156	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	120.000,00		120.000,00	84.869,10	84.869,10		3.419,35	31.711,55	35.130,90	28.902,22	3.419,35	6.501,55	9.920,90	1.384,34	4.844,34	6.228,68	3.692,22
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	158	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - CRASS		**139.075,00**		**139.075,00**	**124.934,60**	**124.934,60**		**6.640,40**	**7.500,00**	**14.140,40**	**14.140,40**	**680,00**	**2.870,40**	**3.550,40**				**3.550,40**
8 - Assistência Social		**139.075,00**		**139.075,00**	**124.934,60**	**124.934,60**		**6.640,40**	**7.500,00**	**14.140,40**	**14.140,40**	**680,00**	**2.870,40**	**3.550,40**				**3.550,40**
244 - Assistência Comunitária		**139.075,00**		**139.075,00**	**124.934,60**	**124.934,60**		**6.640,40**	**7.500,00**	**14.140,40**	**14.140,40**	**680,00**	**2.870,40**	**3.550,40**				**3.550,40**
7 - GESTÃO SOCIAL		**139.075,00**		**139.075,00**	**124.934,60**	**124.934,60**		**6.640,40**	**7.500,00**	**14.140,40**	**14.140,40**	**680,00**	**2.870,40**	**3.550,40**				**3.550,40**
2024 - MANUT. CRASS		**139.075,00**		**139.075,00**	**124.934,60**	**124.934,60**		**6.640,40**	**7.500,00**	**14.140,40**	**14.140,40**	**680,00**	**2.870,40**	**3.550,40**				**3.550,40**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	159	23.475,00		23.475,00	23.475,00	23.475,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160	51.600,00		51.600,00	43.799,60	43.799,60		300,40	7.500,00	7.800,40	7.800,40		580,40	580,40				580,40
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	161	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	162	34.000,00		34.000,00	27.660,00	27.660,00		6.340,00		6.340,00	6.340,00	680,00	2.290,00	2.970,00				2.970,00
5 - CONSELHO TUTELAR		**100.000,00**		**100.000,00**	**90.323,86**	**90.323,86**		**5.476,14**	**4.200,00**	**9.676,14**	**5.731,14**	**4.450,00**	**4.728,03**	**9.178,03**		**3.945,00**	**3.945,00**	**5.233,03**
8 - Assistência Social		**100.000,00**		**100.000,00**	**90.323,86**	**90.323,86**		**5.476,14**	**4.200,00**	**9.676,14**	**5.731,14**	**4.450,00**	**4.728,03**	**9.178,03**		**3.945,00**	**3.945,00**	**5.233,03**
244 - Assistência Comunitária		**100.000,00**		**100.000,00**	**90.323,86**	**90.323,86**		**5.476,14**	**4.200,00**	**9.676,14**	**5.731,14**	**4.450,00**	**4.728,03**	**9.178,03**		**3.945,00**	**3.945,00**	**5.233,03**
7 - GESTÃO SOCIAL		**100.000,00**		**100.000,00**	**90.323,86**	**90.323,86**		**5.476,14**	**4.200,00**	**9.676,14**	**5.731,14**	**4.450,00**	**4.728,03**	**9.178,03**		**3.945,00**	**3.945,00**	**5.233,03**
2030 - MANUT. CONSELHO TUTELAR		**100.000,00**		**100.000,00**	**90.323,86**	**90.323,86**		**5.476,14**	**4.200,00**	**9.676,14**	**5.731,14**	**4.450,00**	**4.728,03**	**9.178,03**		**3.945,00**	**3.945,00**	**5.233,03**
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	11.000,00		11.000,00	9.600,00	9.600,00		700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00				1.400,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	164	6.000,00		6.000,00	5.418,86	5.418,86		581,14		581,14	581,14		83,03	83,03				83,03
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	165	50.000,00		50.000,00	43.000,00	43.000,00		3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	22.000,00		22.000,00	21.750,00	21.750,00		250,00		250,00	250,00	250,00		250,00				250,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	167	11.000,00		11.000,00	10.555,00	10.555,00		445,00		445,00			445,00	445,00		445,00	445,00	
7 - AMBIENTAL		**1.170.000,00**	**89.856,67**	**1.259.856,67**	**1.113.982,20**	**1.024.125,53**	**89.856,67**	**111.685,14**	**34.189,33**	**145.874,47**	**41.409,01**	**68.241,98**	**72.643,49**	**140.885,47**		**104.465,46**	**104.465,46**	**36.420,01**
1 - AGRIC. PESCA E MEIO AMBIENTE		**1.170.000,00**	**89.856,67**	**1.259.856,67**	**1.113.982,20**	**1.024.125,53**	**89.856,67**	**111.685,14**	**34.189,33**	**145.874,47**	**41.409,01**	**68.241,98**	**72.643,49**	**140.885,47**		**104.465,46**	**104.465,46**	**36.420,01**
18 - Gestão Ambiental		**1.170.000,00**	**89.856,67**	**1.259.856,67**	**1.113.982,20**	**1.024.125,53**	**89.856,67**	**111.685,14**	**34.189,33**	**145.874,47**	**41.409,01**	**68.241,98**	**72.643,49**	**140.885,47**		**104.465,46**	**104.465,46**	**36.420,01**
542 - Controle Ambiental		**1.170.000,00**	**89.856,67**	**1.259.856,67**	**1.113.982,20**	**1.024.125,53**	**89.856,67**	**111.685,14**	**34.189,33**	**145.874,47**	**41.409,01**	**68.241,98**	**72.643,49**	**140.885,47**		**104.465,46**	**104.465,46**	**36.420,01**
8 - GESTÃO AMBIENTAL		**1.170.000,00**	**89.856,67**	**1.259.856,67**	**1.113.982,20**	**1.024.125,53**	**89.856,67**	**111.685,14**	**34.189,33**	**145.874,47**	**41.409,01**	**68.241,98**	**72.643,49**	**140.885,47**		**104.465,46**	**104.465,46**	**36.420,01**
1021 - Implant. Coleta seletiva		**10.000,00**		**10.000,00**	**9.850,00**	**9.850,00**			**150,00**	**150,00**			**150,00**	**150,00**		**150,00**	**150,00**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	168	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	169	5.000,00		5.000,00	4.850,00	4.850,00			150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
1022 - Obras do Aterro Sanitário		**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1023 - Const. Viveiros para Mundas		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1024 - Const. Barracão Coleta Seletiva		**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1025 - Const. Inst. Predio p/ Agric. e Pesca		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1026 - Aquis. Equip. e Maquinas Agricolas		**10.000,00**	**89.856,67**	**99.856,67**	**99.856,67**	**10.000,00**	**89.856,67**											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	10.000,00	89.856,67	99.856,67	99.856,67	10.000,00	89.856,67											
1027 - Projeto Educacional Ambiental		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	176	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2026 - MANUT. AGRIC. PESCA E MEIO AMB		**930.000,00**		**930.000,00**	**784.275,53**	**784.275,53**		**111.685,14**	**34.039,33**	**145.724,47**	**41.409,01**	**68.241,98**	**72.493,49**	**140.735,47**		**104.315,46**	**104.315,46**	**36.420,01**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	177	150.000,00		150.000,00	115.664,17	115.664,17		15.122,79	19.213,04	34.335,83	19.213,04	15.122,79	19.213,04	34.335,83		15.122,79	15.122,79	19.213,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	30.000,00		30.000,00	22.235,79	22.235,79		3.505,57	4.258,64	7.764,21	7.764,21	3.505,57	4.258,64	7.764,21				7.764,21
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	179	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	180	30.000,00		30.000,00	29.034,53	29.034,53		776,47	189,00	965,47	965,47		776,47	776,47				776,47
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	181	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	182	700.000,00		700.000,00	597.341,04	597.341,04		92.280,31	10.378,65	102.658,96	13.466,29	49.613,62	48.245,34	97.858,96		89.192,67	89.192,67	8.666,29
8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR. RURAL E UR		**6.685.000,00**	**59.773,40**	**6.744.773,40**	**5.211.766,06**	**3.359.422,44**	**1.852.343,62**	**844.895,79**	**688.111,55**	**1.533.007,34**	**987.392,29**	**494.195,59**	**501.362,68**	**995.558,27**	**13.694,50**	**531.920,55**	**545.615,05**	**449.943,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 26/04/2012 10:29:49
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		**5.893.000,00**	**59.773,40**	**5.952.773,40**	**4.582.751,54**	**2.733.102,12**	**1.849.649,42**	**781.466,06**	**588.555,80**	**1.370.021,86**	**877.677,57**	**435.836,81**	**443.907,13**	**879.743,94**	**2.133,00**	**490.211,29**	**492.344,29**	**387.399,65**
15 - Urbanismo		**5.085.000,00**	**4.194,92**	**5.089.194,92**	**4.109.998,46**	**2.317.689,00**	**1.792.309,46**	**496.205,15**	**482.991,31**	**979.196,46**	**691.273,28**	**235.819,43**	**343.693,69**	**579.513,12**	**2.133,00**	**285.790,18**	**287.923,18**	**291.589,94**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**210.000,00**		**210.000,00**	**206.028,44**	**206.028,44**		**411,58**	**3.559,98**	**3.971,56**	**3.971,56**		**3.936,66**	**3.936,66**				**3.936,66**
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		**210.000,00**		**210.000,00**	**206.028,44**	**206.028,44**		**411,58**	**3.559,98**	**3.971,56**	**3.971,56**		**3.936,66**	**3.936,66**				**3.936,66**
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		**160.000,00**		**160.000,00**	**156.028,44**	**156.028,44**		**411,58**	**3.559,98**	**3.971,56**	**3.971,56**		**3.936,66**	**3.936,66**				**3.936,66**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	183	160.000,00		160.000,00	156.028,44	156.028,44		411,58	3.559,98	3.971,56	3.971,56		3.936,66	3.936,66				3.936,66
1029 - Obras de Infra Estrutura Urbana		**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
452 - Serviços Urbanos		**4.875.000,00**	**4.194,92**	**4.879.194,92**	**3.903.970,02**	**2.111.660,56**	**1.792.309,46**	**495.793,57**	**479.431,33**	**975.224,90**	**687.301,72**	**235.819,43**	**339.757,03**	**575.576,46**	**2.133,00**	**285.790,18**	**287.923,18**	**287.653,28**
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		**4.875.000,00**	**4.194,92**	**4.879.194,92**	**3.903.970,02**	**2.111.660,56**	**1.792.309,46**	**495.793,57**	**479.431,33**	**975.224,90**	**687.301,72**	**235.819,43**	**339.757,03**	**575.576,46**	**2.133,00**	**285.790,18**	**287.923,18**	**287.653,28**
1007 - Desapropriação		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	185	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		**30.000,00**		**30.000,00**	**23.374,00**	**23.374,00**		**1.024,00**	**5.602,00**	**6.626,00**	**6.626,00**	**1.024,00**		**1.024,00**				**1.024,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	186	30.000,00		30.000,00	23.374,00	23.374,00		1.024,00	5.602,00	6.626,00	6.626,00	1.024,00		1.024,00				1.024,00
1030 - Extensão de Rede de Energia Elétrica		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	187	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1034 - Const. de Abrigos p/ Passageiros		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1035 - Const. Terminal Rodoviario		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1037 - Pavimentação de Vias Públicas		**1.780.000,00**	**4.194,92**	**1.784.194,92**	**1.784.194,92**		**1.784.194,92**											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	1.780.000,00	4.194,92	1.784.194,92	1.784.194,92		1.784.194,92											
2027 - MANUT. DEPTO DE OBRAS E SERV.		**3.025.000,00**		**3.025.000,00**	**2.056.401,10**	**2.048.286,56**	**8.114,54**	**494.769,57**	**473.829,33**	**968.598,90**	**680.675,72**	**234.795,43**	**339.757,03**	**574.552,46**	**2.133,00**	**285.790,18**	**287.923,18**	**286.629,28**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	191	1.750.000,00		1.750.000,00	1.486.908,37	1.486.908,37		129.643,19	133.448,44	263.091,63	133.052,44	129.643,19	133.448,44	263.091,63		130.039,19	130.039,19	133.052,44
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	390.000,00		390.000,00	312.501,53	312.501,53		29.442,75	48.055,72	77.498,47	59.471,67	29.442,75	48.055,72	77.498,47		18.026,80	18.026,80	59.471,67
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	193	15.000,00		15.000,00	14.098,18	14.098,18			901,82	901,82	901,82		901,82	901,82				901,82
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	194	450.000,00	-85.000,00	365.000,00	225.327,14	217.762,60	7.564,54	52.934,08	86.738,78	139.672,86	90.427,86	25.180,04	88.814,58	113.994,62		49.245,00	49.245,00	64.749,62
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	196	410.000,00	90.000,00	500.000,00	12.565,88	12.015,88	550,00	282.749,55	204.684,57	487.434,12	396.821,93	50.529,45	68.536,47	119.065,92	2.133,00	88.479,19	90.612,19	28.453,73
16 - Habitação		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
482 - Habitação Urbana		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
1032 - Construção de Casas Populares		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
20 - Agricultura		**798.000,00**	**55.578,48**	**853.578,48**	**462.753,08**	**405.413,12**	**57.339,96**	**285.260,91**	**105.564,49**	**390.825,40**	**186.404,29**	**200.017,38**	**100.213,44**	**300.230,82**		**204.421,11**	**204.421,11**	**95.809,71**
606 - Extensão Rural		**798.000,00**	**55.578,48**	**853.578,48**	**462.753,08**	**405.413,12**	**57.339,96**	**285.260,91**	**105.564,49**	**390.825,40**	**186.404,29**	**200.017,38**	**100.213,44**	**300.230,82**		**204.421,11**	**204.421,11**	**95.809,71**
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		**798.000,00**	**55.578,48**	**853.578,48**	**462.753,08**	**405.413,12**	**57.339,96**	**285.260,91**	**105.564,49**	**390.825,40**	**186.404,29**	**200.017,38**	**100.213,44**	**300.230,82**		**204.421,11**	**204.421,11**	**95.809,71**
1031 - Construção de Pontes		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1033 - Construção de Poços Artesianos		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1040 - Obras de Infra Estrutura Rural		**10.000,00**	**55.578,48**	**65.578,48**	**65.578,48**	**8.238,52**	**57.339,96**											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	10.000,00	55.578,48	65.578,48	65.578,48	8.238,52	57.339,96											
2028 - MANUT. DESENV. RURAL		**778.000,00**		**778.000,00**	**387.174,60**	**387.174,60**		**285.260,91**	**105.564,49**	**390.825,40**	**186.404,29**	**200.017,38**	**100.213,44**	**300.230,82**		**204.421,11**	**204.421,11**	**95.809,71**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	201	260.000,00		260.000,00	219.277,05	219.277,05		19.546,91	21.176,04	40.722,95	21.176,04	19.546,91	21.176,04	40.722,95		19.546,91	19.546,91	21.176,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	58.000,00		58.000,00	48.463,41	48.463,41		4.849,18	4.687,41	9.536,59	9.536,59	4.849,18	4.687,41	9.536,59				9.536,59
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	203	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	204	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	103.512,86	103.512,86		75.891,44	595,70	76.487,14	76.487,14	60.514,57	4.377,99	64.892,56				64.892,56
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	205	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	206	250.000,00	20.000,00	270.000,00	5.921,28	5.921,28		184.973,38	79.105,34	264.078,72	79.204,52	115.106,72	69.972,00	185.078,72		184.874,20	184.874,20	204,52
2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE		**792.000,00**		**792.000,00**	**629.014,52**	**626.320,32**	**2.694,20**	**63.429,73**	**99.555,75**	**162.985,48**	**109.714,72**	**58.358,78**	**57.455,55**	**115.814,33**	**11.561,50**	**41.709,26**	**53.270,76**	**62.543,57**
26 - Transporte		**792.000,00**		**792.000,00**	**629.014,52**	**626.320,32**	**2.694,20**	**63.429,73**	**99.555,75**	**162.985,48**	**109.714,72**	**58.358,78**	**57.455,55**	**115.814,33**	**11.561,50**	**41.709,26**	**53.270,76**	**62.543,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
782 - Transporte Rodoviário		**792.000,00**		**792.000,00**	**629.014,52**	**626.320,32**	**2.694,20**	**63.429,73**	**99.555,75**	**162.985,48**	**109.714,72**	**58.358,78**	**57.455,55**	**115.814,33**	**11.561,50**	**41.709,26**	**53.270,76**	**62.543,57**
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		**792.000,00**		**792.000,00**	**629.014,52**	**626.320,32**	**2.694,20**	**63.429,73**	**99.555,75**	**162.985,48**	**109.714,72**	**58.358,78**	**57.455,55**	**115.814,33**	**11.561,50**	**41.709,26**	**53.270,76**	**62.543,57**
1038 - Aquisição de Embarcações		**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2029 - MANUT. TRANS. E TRANSPORTE		**787.000,00**		**787.000,00**	**624.014,52**	**621.320,32**	**2.694,20**	**63.429,73**	**99.555,75**	**162.985,48**	**109.714,72**	**58.358,78**	**57.455,55**	**115.814,33**	**11.561,50**	**41.709,26**	**53.270,76**	**62.543,57**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	208	410.000,00		410.000,00	346.343,96	346.343,96		33.148,96	30.507,08	63.656,04	30.084,08	33.148,96	30.507,08	63.656,04	1.111,50	32.460,46	33.571,96	30.084,08
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	95.000,00		95.000,00	80.883,10	80.883,10		7.340,38	6.776,52	14.116,90	14.116,90	7.340,38	6.776,52	14.116,90				14.116,90
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	210	12.000,00		12.000,00	10.750,00	10.750,00			1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00				1.250,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211	150.000,00		150.000,00	118.598,26	115.904,06	2.694,20	15.220,39	16.181,35	31.401,74	15.931,74	10.849,44	12.551,15	23.400,59	7.950,00	7.520,00	15.470,00	7.930,59
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	212	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	213	100.000,00		100.000,00	47.439,20	47.439,20		7.720,00	44.840,80	52.560,80	48.332,00	7.020,00	6.370,80	13.390,80	2.500,00	1.728,80	4.228,80	9.162,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	214	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**33.735.944,80**	**313.045,07**	**34.048.989,87**	**26.265.408,75**	**23.900.333,01**	**2.365.075,74**	**3.666.642,80**	**4.116.938,32**	**7.783.581,12**	**4.805.507,28**	**2.519.315,72**	**2.578.807,64**	**5.098.123,36**	**802.218,99**	**2.175.854,85**	**2.978.073,84**	**2.120.049,52**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001														595.714,37	204.983,23	800.697,60	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Ed	5002														709.867,15	249,07	710.116,22	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Fu	5003														505.477,72		505.477,72	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Fund	5004														421.968,53	67.965,40	489.933,93	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Fdo M	5005														59.652,08	22.060,61	81.712,69	
5.1.41.02 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5016															13.185,00	13.185,00	
5.3.11.00 - INSS DESCONTO	5311														145.539,22	84.296,70	229.835,92	
5.3.12.00 - PENSÃO JUDICIAL	5312														4.706,64	5.533,99	10.240,63	
5.3.15.00 - CONVENIO UNIMED	5315														401,00	401,00	802,00	
5.4.38.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI	5438														44.773,68	43.612,10	88.385,78	
5.4.39.00 - EMORESTIMO BANESPA	5439														38.495,22	37.613,90	76.109,12	
5.4.42.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5442															757,95	757,95	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														1.742,72	2.367,21	4.109,93	
5.8.12.00 - SALARIO MATERNIDADE	5812														3.099,35	2.596,78	5.696,13	
5.8.13.00 - REPASSE DUODEIMO CAMARA	5813														102.083,33	102.083,33	204.166,66	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**2.633.521,01**	**587.706,27**	**3.221.227,28**	
TOTAL															**3.435.740,00**	**2.763.561,12**	**6.199.301,12**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	774.524,27
BANCOS CONTA VINCULADA	2.800.238,77
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**3.574.763,04**

TOTAL GERAL	**9.774.064,16**
	==========

CANANEIA, 29 de Fevereiro de 2012

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

RODOLFO GUIMARÃES VIDAL
CPF - 295.044.018-56
Tesoureiro

ADRIANO CESAR DIAS
CPF - 660.059.579-53
Prefeito Municipal

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