



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 26/04/2012 10:28:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | 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 | | 1.225.000,00 | | 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 | | 32.510.944,80 | 28.844.302,00 | 28.395.365,45 | 448.936,55 | | | 3.666.642,80 | 3.666.642,80 | 2.864.423,81 | | 2.519.315,72 | 2.519.315,72 | | 802.218,99 | 802.218,99 | 1.717.096,73 |
| 1 - EXECUTIVO MUNICIPAL | | 598.000,00 | | 598.000,00 | 520.419,55 | 520.419,55 | | | | 77.580,45 | 77.580,45 | 74.264,12 | | 57.046,92 | 57.046,92 | | 3.316,33 | 3.316,33 | 53.730,59 |
| 1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE | | 538.000,00 | | 538.000,00 | 461.471,85 | 461.471,85 | | | | 76.528,15 | 76.528,15 | 73.211,82 | | 57.046,92 | 57.046,92 | | 3.316,33 | 3.316,33 | 53.730,59 |
| 4 - Administração | | 538.000,00 | | 538.000,00 | 461.471,85 | 461.471,85 | | | | 76.528,15 | 76.528,15 | 73.211,82 | | 57.046,92 | 57.046,92 | | 3.316,33 | 3.316,33 | 53.730,59 |
| 122 - Administração Geral | | 538.000,00 | | 538.000,00 | 461.471,85 | 461.471,85 | | | | 76.528,15 | 76.528,15 | 73.211,82 | | 57.046,92 | 57.046,92 | | 3.316,33 | 3.316,33 | 53.730,59 |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI | | 538.000,00 | | 538.000,00 | 461.471,85 | 461.471,85 | | | | 76.528,15 | 76.528,15 | 73.211,82 | | 57.046,92 | 57.046,92 | | 3.316,33 | 3.316,33 | 53.730,59 |
| 1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 21 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2002 - MANUT. GABINETE PREFEITO E DE | | 526.000,00 | | 526.000,00 | 449.471,85 | 449.471,85 | | | | 76.528,15 | 76.528,15 | 73.211,82 | | 57.046,92 | 57.046,92 | | 3.316,33 | 3.316,33 | 53.730,59 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 22 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 277.615,89 | 277.615,89 | | | | 22.384,11 | 22.384,11 | 22.384,11 | | 22.384,11 | 22.384,11 | | | | 22.384,11 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 69.603,33 | 69.603,33 | | | | 5.396,67 | 5.396,67 | 5.396,67 | | 5.396,67 | 5.396,67 | | | | 5.396,67 |
| 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 | 30.000,00 | | 24.687,74 | 24.687,74 | | | | 24.687,74 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 26 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 27 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 61.252,63 | 61.252,63 | | | | 18.747,37 | 18.747,37 | 15.431,04 | | 4.578,40 | 4.578,40 | | 3.316,33 | 3.316,33 | 1.262,07 |
| 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 | | | | | | | |
| 8 - Assistência Social | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 48.947,70 | 48.947,70 | | | | 1.052,30 | 1.052,30 | 1.052,30 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 26/04/2012 10:28:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | 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 |
| 244 - Assistência Comunitária | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 48.947,70 | 48.947,70 | | | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 3.797.478,00 | 3.794.994,56 | 2.483,44 | | 565.981,04 | 565.981,04 | 434.760,41 | | 320.260,89 | 320.260,89 | | 131.220,63 | 131.220,63 | 189.040,26 |
| 1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 4.363.459,04 | | 4.363.459,04 | 3.797.478,00 | 3.794.994,56 | 2.483,44 | | 565.981,04 | 565.981,04 | 434.760,41 | | 320.260,89 | 320.260,89 | | 131.220,63 | 131.220,63 | 189.040,26 |
| 4 - Administração | | 3.253.459,04 | | 3.253.459,04 | 2.752.521,60 | 2.750.038,16 | 2.483,44 | | 500.937,44 | 500.937,44 | 420.267,89 | | 265.887,29 | 265.887,29 | | 80.669,55 | 80.669,55 | 185.217,74 |
| 122 - Administração Geral | | 2.368.459,04 | | 2.368.459,04 | 1.949.592,43 | 1.947.108,99 | 2.483,44 | | 418.866,61 | 418.866,61 | 373.775,04 | | 183.816,46 | 183.816,46 | | 45.091,57 | 45.091,57 | 138.724,89 |
| 3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS | | 2.368.459,04 | | 2.368.459,04 | 1.949.592,43 | 1.947.108,99 | 2.483,44 | | 418.866,61 | 418.866,61 | 373.775,04 | | 183.816,46 | 183.816,46 | | 45.091,57 | 45.091,57 | 138.724,89 |
| 1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.303,00 | 17.503,00 | 1.800,00 | | 697,00 | 697,00 | 697,00 | | 155,00 | 155,00 | | | | 155,00 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 36 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.303,00 | 17.503,00 | 1.800,00 | | 697,00 | 697,00 | 697,00 | | 155,00 | 155,00 | | | | 155,00 |
| 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 | 1.586.830,39 | 1.586.146,95 | 683,44 | | 418.169,61 | 418.169,61 | 373.078,04 | | 183.661,46 | 183.661,46 | | 45.091,57 | 45.091,57 | 138.569,89 |
| 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV | 41 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 118.012,00 | 118.012,00 | | | 11.988,00 | 11.988,00 | 11.988,00 | | 11.988,00 | 11.988,00 | | | | 11.988,00 |
| 3.1.90.03 - PENSÕES | 42 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.445,00 | 28.445,00 | | | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | | 1.555,00 | 1.555,00 | | | | 1.555,00 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 43 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 729.087,23 | 729.087,23 | | | 70.912,77 | 70.912,77 | 70.912,77 | | 70.912,77 | 70.912,77 | | | | 70.912,77 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 164.119,31 | 164.119,31 | | | 15.880,69 | 15.880,69 | 15.880,69 | | 15.880,69 | 15.880,69 | | | | 15.880,69 |
| 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 | 5.112,00 | 5.112,00 | | | 4.888,00 | 4.888,00 | | | 4.888,00 | 4.888,00 | | 4.888,00 | 4.888,00 | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 89.344,83 | 88.661,39 | 683,44 | | 5.655,17 | 5.655,17 | 5.655,17 | | 3.935,43 | 3.935,43 | | | | 3.935,43 |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 48 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 49 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 50 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 121.536,23 | 121.536,23 | | | 278.463,77 | 278.463,77 | 267.086,41 | | 45.675,36 | 45.675,36 | | 11.377,36 | 11.377,36 | 34.298,00 |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 51 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 221.173,79 | 221.173,79 | | | 28.826,21 | 28.826,21 | | | 28.826,21 | 28.826,21 | | 28.826,21 | 28.826,21 | |
| 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 | 802.929,17 | 802.929,17 | | | 82.070,83 | 82.070,83 | 46.492,85 | | 82.070,83 | 82.070,83 | | 35.577,98 | 35.577,98 | 46.492,85 |
| 3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS | | 885.000,00 | | 885.000,00 | 802.929,17 | 802.929,17 | | | 82.070,83 | 82.070,83 | 46.492,85 | | 82.070,83 | 82.070,83 | | 35.577,98 | 35.577,98 | 46.492,85 |
| 1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 53 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE | | 875.000,00 | | 875.000,00 | 792.929,17 | 792.929,17 | | | 82.070,83 | 82.070,83 | 46.492,85 | | 82.070,83 | 82.070,83 | | 35.577,98 | 35.577,98 | 46.492,85 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 54 | 530.000,00 | | 530.000,00 | 492.231,91 | 492.231,91 | | | 37.768,09 | 37.768,09 | 37.768,09 | | 37.768,09 | 37.768,09 | | | | 37.768,09 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 97.225,07 | 97.225,07 | | | 22.774,93 | 22.774,93 | 8.604,76 | | 22.774,93 | 22.774,93 | | 14.170,17 | 14.170,17 | 8.604,76 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 26/04/2012 10:29:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | 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 |
| 12 - Educação | | 570.000,00 | | 570.000,00 | 547.714,23 | 481.366,23 | 66.348,00 | | 22.285,77 | 22.285,77 | 17.392,52 | | 22.285,77 | 22.285,77 | | 4.893,25 | 4.893,25 | 17.392,52 |
| 365 - Educação Infantil | | 570.000,00 | | 570.000,00 | 547.714,23 | 481.366,23 | 66.348,00 | | 22.285,77 | 22.285,77 | 17.392,52 | | 22.285,77 | 22.285,77 | | 4.893,25 | 4.893,25 | 17.392,52 |
| 4 - EDUCAÇÃO E CULTURA | | 570.000,00 | | 570.000,00 | 547.714,23 | 481.366,23 | 66.348,00 | | 22.285,77 | 22.285,77 | 17.392,52 | | 22.285,77 | 22.285,77 | | 4.893,25 | 4.893,25 | 17.392,52 |
| 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 Mobiliários | | 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 | 387.714,23 | 321.366,23 | 66.348,00 | | 22.285,77 | 22.285,77 | 17.392,52 | | 22.285,77 | 22.285,77 | | 4.893,25 | 4.893,25 | 17.392,52 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 82 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 197.601,30 | 197.601,30 | | | 12.398,70 | 12.398,70 | 12.398,70 | | 12.398,70 | 12.398,70 | | | | 12.398,70 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 83 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 56.685,47 | 56.685,47 | | | 3.314,53 | 3.314,53 | 3.215,41 | | 3.314,53 | 3.314,53 | | 99,12 | 99,12 | 3.215,41 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | 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 | 70.000,00 | 3.652,00 | 66.348,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 25.205,87 | 25.205,87 | | | 4.794,13 | 4.794,13 | | | 4.794,13 | 4.794,13 | | 4.794,13 | 4.794,13 | |
| 6 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.511.600,00 | | 2.511.600,00 | 2.346.975,52 | 2.258.428,44 | 88.547,08 | | 164.624,48 | 164.624,48 | 111.697,42 | | 112.706,01 | 112.706,01 | | 52.927,06 | 52.927,06 | 59.778,95 |
| 12 - Educação | | 2.511.600,00 | | 2.511.600,00 | 2.346.975,52 | 2.258.428,44 | 88.547,08 | | 164.624,48 | 164.624,48 | 111.697,42 | | 112.706,01 | 112.706,01 | | 52.927,06 | 52.927,06 | 59.778,95 |
| 361 - Ensino Fundamental | | 2.511.600,00 | | 2.511.600,00 | 2.346.975,52 | 2.258.428,44 | 88.547,08 | | 164.624,48 | 164.624,48 | 111.697,42 | | 112.706,01 | 112.706,01 | | 52.927,06 | 52.927,06 | 59.778,95 |
| 4 - EDUCAÇÃO E CULTURA | | 2.511.600,00 | | 2.511.600,00 | 2.346.975,52 | 2.258.428,44 | 88.547,08 | | 164.624,48 | 164.624,48 | 111.697,42 | | 112.706,01 | 112.706,01 | | 52.927,06 | 52.927,06 | 59.778,95 |
| 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 Veículos | | 250.000,00 | | 250.000,00 | 248.822,00 | 248.822,00 | | | 1.178,00 | 1.178,00 | 1.178,00 | | 1.178,00 | 1.178,00 | | | | |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 90 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 248.822,00 | 248.822,00 | | | 1.178,00 | 1.178,00 | 1.178,00 | | 1.178,00 | 1.178,00 | | | | |
| 2011 - MANUT. ENS. FUNDAMENTAL | | 1.639.600,00 | | 1.639.600,00 | 1.480.531,28 | 1.391.984,20 | 88.547,08 | | 159.068,72 | 159.068,72 | 109.231,42 | | 108.328,25 | 108.328,25 | | 49.837,30 | 49.837,30 | 58.490,95 |
| 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 | 558.654,76 | 558.654,76 | | | 41.345,24 | 41.345,24 | 41.345,24 | | 41.345,24 | 41.345,24 | | | | 41.345,24 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 93 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 165.580,45 | 165.580,45 | | | 34.419,55 | 34.419,55 | 9.805,81 | | 34.419,55 | 34.419,55 | | 24.613,74 | 24.613,74 | 9.805,81 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | 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 | 39.600,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 115.891,04 | 115.543,96 | 347,08 | | 34.108,96 | 34.108,96 | 10.177,49 | | 25.644,76 | 25.644,76 | | 23.931,47 | 23.931,47 | 1.713,29 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 97 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 98 | 530.000,00 | | 530.000,00 | 520.405,03 | 432.205,03 | 88.200,00 | | 9.594,97 | 9.594,97 | 8.302,88 | | 6.918,70 | 6.918,70 | | 1.292,09 | 1.292,09 | 5.626,61 |
| 2012 - MANUT. TRANSP. DE ALUNOS | | 602.000,00 | | 602.000,00 | 597.622,24 | 597.622,24 | | | 4.377,76 | 4.377,76 | 1.288,00 | | 4.377,76 | 4.377,76 | | 3.089,76 | 3.089,76 | 1.288,00 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 99 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 100 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 101 | 362.000,00 | | 362.000,00 | 357.622,24 | 357.622,24 | | | 4.377,76 | 4.377,76 | 1.288,00 | | 4.377,76 | 4.377,76 | | 3.089,76 | 3.089,76 | 1.288,00 |
| 7 - ENSINO MÉDIO | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 148.819,80 | 148.819,80 | | | 1.180,20 | 1.180,20 | 1.180,20 | | 1.180,20 | 1.180,20 | | | | |
| 12 - Educação | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 148.819,80 | 148.819,80 | | | 1.180,20 | 1.180,20 | 1.180,20 | | 1.180,20 | 1.180,20 | | | | |
| 362 - Ensino Médio | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 148.819,80 | 148.819,80 | | | 1.180,20 | 1.180,20 | 1.180,20 | | 1.180,20 | 1.180,20 | | | | |
| 4 - EDUCAÇÃO E CULTURA | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 148.819,80 | 148.819,80 | | | 1.180,20 | 1.180,20 | 1.180,20 | | 1.180,20 | 1.180,20 | | | | |
| 2013 - MANUT. ENSINO MÉDIO | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 148.819,80 | 148.819,80 | | | 1.180,20 | 1.180,20 | 1.180,20 | | 1.180,20 | 1.180,20 | | | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 148.819,80 | 148.819,80 | | | 1.180,20 | 1.180,20 | 1.180,20 | | 1.180,20 | 1.180,20 | | | | |
| 8 - ENSINO SUPERIOR | | 260.000,00 | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 12 - Educação | | 260.000,00 | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 364 - Ensino Superior | | 260.000,00 | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 - EDUCAÇÃO E CULTURA | | 260.000,00 | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 - MANUT. ENSINO SUPERIOR | | 260.000,00 | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 103 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9 - ENSINO INFANTIL | | 64.485,76 | | 64.485,76 | 62.179,84 | 62.179,84 | | | 2.305,92 | 2.305,92 | 1.710,13 | | 1.294,36 | 1.294,36 | | 595,79 | 595,79 | 698,57 |
| 12 - Educação | | 64.485,76 | | 64.485,76 | 62.179,84 | 62.179,84 | | | 2.305,92 | 2.305,92 | 1.710,13 | | 1.294,36 | 1.294,36 | | 595,79 | 595,79 | 698,57 |
| 365 - Educação Infantil | | 64.485,76 | | 64.485,76 | 62.179,84 | 62.179,84 | | | 2.305,92 | 2.305,92 | 1.710,13 | | 1.294,36 | 1.294,36 | | 595,79 | 595,79 | 698,57 |
| 4 - EDUCAÇÃO E CULTURA | | 64.485,76 | | 64.485,76 | 62.179,84 | 62.179,84 | | | 2.305,92 | 2.305,92 | 1.710,13 | | 1.294,36 | 1.294,36 | | 595,79 | 595,79 | 698,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 26/04/2012 10:29:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | 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 - MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.441,34 | 39.441,34 | | | 558,66 | 558,66 | 558,66 | | 126,00 | 126,00 | | | | | 126,00 |
| 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 | 116.580,65 | 116.580,65 | | | 3.419,35 | 3.419,35 | 2.035,01 | | 3.419,35 | 3.419,35 | | 1.384,34 | 1.384,34 | | 2.035,01 |
| 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 | 132.434,60 | 132.434,60 | | | 6.640,40 | 6.640,40 | 6.640,40 | | 680,00 | 680,00 | | | | | 680,00 |
| 8 - Assistência Social | | 139.075,00 | | 139.075,00 | 132.434,60 | 132.434,60 | | | 6.640,40 | 6.640,40 | 6.640,40 | | 680,00 | 680,00 | | | | | 680,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | | 139.075,00 | | 139.075,00 | 132.434,60 | 132.434,60 | | | 6.640,40 | 6.640,40 | 6.640,40 | | 680,00 | 680,00 | | | | | 680,00 |
| 7 - GESTÃO SOCIAL | | 139.075,00 | | 139.075,00 | 132.434,60 | 132.434,60 | | | 6.640,40 | 6.640,40 | 6.640,40 | | 680,00 | 680,00 | | | | | 680,00 |
| 2024 - MANUT. CRASS | | 139.075,00 | | 139.075,00 | 132.434,60 | 132.434,60 | | | 6.640,40 | 6.640,40 | 6.640,40 | | 680,00 | 680,00 | | | | | 680,00 |
| 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 | 51.299,60 | 51.299,60 | | | 300,40 | 300,40 | 300,40 | | | | | | | | |
| 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 | 680,00 | | | | | 680,00 |
| 5 - CONSELHO TUTELAR | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 94.523,86 | 94.523,86 | | | 5.476,14 | 5.476,14 | 5.476,14 | | 4.450,00 | 4.450,00 | | | | | 4.450,00 |
| 8 - Assistência Social | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 94.523,86 | 94.523,86 | | | 5.476,14 | 5.476,14 | 5.476,14 | | 4.450,00 | 4.450,00 | | | | | 4.450,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 94.523,86 | 94.523,86 | | | 5.476,14 | 5.476,14 | 5.476,14 | | 4.450,00 | 4.450,00 | | | | | 4.450,00 |
| 7 - GESTÃO SOCIAL | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 94.523,86 | 94.523,86 | | | 5.476,14 | 5.476,14 | 5.476,14 | | 4.450,00 | 4.450,00 | | | | | 4.450,00 |
| 2030 - MANUT. CONSELHO TUTELAR | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 94.523,86 | 94.523,86 | | | 5.476,14 | 5.476,14 | 5.476,14 | | 4.450,00 | 4.450,00 | | | | | 4.450,00 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 165 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 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 | | | | | | | | |
| 7 - AMBIENTAL | | 1.170.000,00 | | 1.170.000,00 | 1.058.314,86 | 1.058.314,86 | | | 111.685,14 | 111.685,14 | 111.685,14 | | 68.241,98 | 68.241,98 | | | | | 68.241,98 |
| 1 - AGRIC. PESCA E MEIO AMBIENTE | | 1.170.000,00 | | 1.170.000,00 | 1.058.314,86 | 1.058.314,86 | | | 111.685,14 | 111.685,14 | 111.685,14 | | 68.241,98 | 68.241,98 | | | | | 68.241,98 |
| 18 - Gestão Ambiental | | 1.170.000,00 | | 1.170.000,00 | 1.058.314,86 | 1.058.314,86 | | | 111.685,14 | 111.685,14 | 111.685,14 | | 68.241,98 | 68.241,98 | | | | | 68.241,98 |
| 542 - Controle Ambiental | | 1.170.000,00 | | 1.170.000,00 | 1.058.314,86 | 1.058.314,86 | | | 111.685,14 | 111.685,14 | 111.685,14 | | 68.241,98 | 68.241,98 | | | | | 68.241,98 |
| 8 - GESTÃO AMBIENTAL | | 1.170.000,00 | | 1.170.000,00 | 1.058.314,86 | 1.058.314,86 | | | 111.685,14 | 111.685,14 | 111.685,14 | | 68.241,98 | 68.241,98 | | | | | 68.241,98 |
| 1021 - Implant. Coleta seletiva | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 174 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 818.314,86 | 818.314,86 | | | 111.685,14 | 111.685,14 | 111.685,14 | | 68.241,98 | 68.241,98 | | | | | 68.241,98 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 177 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 134.877,21 | 134.877,21 | | | 15.122,79 | 15.122,79 | 15.122,79 | | 15.122,79 | 15.122,79 | | | | | 15.122,79 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 178 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.494,43 | 26.494,43 | | | 3.505,57 | 3.505,57 | 3.505,57 | | 3.505,57 | 3.505,57 | | | | | 3.505,57 |
| 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 | 29.223,53 | 29.223,53 | | | 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 | 607.719,69 | 607.719,69 | | | 92.280,31 | 92.280,31 | 92.280,31 | | 49.613,62 | 49.613,62 | | | | | 49.613,62 |
| 8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR. RURAL E UR | | 6.685.000,00 | | 6.685.000,00 | 5.840.104,21 | 5.838.339,36 | 1.764,85 | | 844.895,79 | 844.895,79 | 831.201,29 | | 494.195,59 | 494.195,59 | | 13.694,50 | 13.694,50 | | 480.501,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 26/04/2012 10:29:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|--|-------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | |
| 782 - Transporte Rodoviário | | 792.000,00 | | 792.000,00 | 728.570,27 | 728.570,27 | | 63.429,73 | 63.429,73 | 51.868,23 | | 58.358,78 | 58.358,78 | 11.561,50 | 11.561,50 | 46.797,28 |
| 9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA | | 792.000,00 | | 792.000,00 | 728.570,27 | 728.570,27 | | 63.429,73 | 63.429,73 | 51.868,23 | | 58.358,78 | 58.358,78 | 11.561,50 | 11.561,50 | 46.797,28 |
| 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 | 723.570,27 | 723.570,27 | | 63.429,73 | 63.429,73 | 51.868,23 | | 58.358,78 | 58.358,78 | 11.561,50 | 11.561,50 | 46.797,28 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 208 | 410.000,00 | | 410.000,00 | 376.851,04 | 376.851,04 | | 33.148,96 | 33.148,96 | 32.037,46 | | 33.148,96 | 33.148,96 | 1.111,50 | 1.111,50 | 32.037,46 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 209 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 87.659,62 | 87.659,62 | | 7.340,38 | 7.340,38 | 7.340,38 | | 7.340,38 | 7.340,38 | | | 7.340,38 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | 210 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 134.779,61 | 134.779,61 | | 15.220,39 | 15.220,39 | 7.270,39 | | 10.849,44 | 10.849,44 | 7.950,00 | 7.950,00 | 2.899,44 |
| 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 | 92.280,00 | 92.280,00 | | 7.720,00 | 7.720,00 | 5.220,00 | | 7.020,00 | 7.020,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.520,00 |
| 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 | | 33.735.944,80 | 30.069.302,00 | 29.620.365,45 | 448.936,55 | 3.666.642,80 | 3.666.642,80 | 2.864.423,81 | | 2.519.315,72 | 2.519.315,72 | 802.218,99 | 802.218,99 | 1.717.096,73 |
| 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O | 5001 | | | | | | | | | | | | | 595.714,37 | 595.714,37 | |
| 5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Ed | 5002 | | | | | | | | | | | | | 709.867,15 | 709.867,15 | |
| 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 - Fun | 5004 | | | | | | | | | | | | | 421.968,53 | 421.968,53 | |
| 5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Fdo | 5005 | | | | | | | | | | | | | 59.652,08 | 59.652,08 | |
| 5.3.11.00 - INSS DESCONTO | 5311 | | | | | | | | | | | | | 145.539,22 | 145.539,22 | |
| 5.3.12.00 - PENSÃO JUDICIAL | 5312 | | | | | | | | | | | | | 4.706,64 | 4.706,64 | |
| 5.3.15.00 - CONVENIO UNIMED | 5315 | | | | | | | | | | | | | 401,00 | 401,00 | |
| 5.4.38.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI | 5438 | | | | | | | | | | | | | 44.773,68 | 44.773,68 | |
| 5.4.39.00 - EMORESTIMO BANESPA | 5439 | | | | | | | | | | | | | 38.495,22 | 38.495,22 | |
| 5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA | 5811 | | | | | | | | | | | | | 1.742,72 | 1.742,72 | |
| 5.8.12.00 - SALARIO MATERNIDADE | 5812 | | | | | | | | | | | | | 3.099,35 | 3.099,35 | |
| 5.8.13.00 - REPASSE DUODEIMO CAMARA | 5813 | | | | | | | | | | | | | 102.083,33 | 102.083,33 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | 2.633.521,01 | 2.633.521,01 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 3.435.740,00 | 3.435.740,00 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | 1.378.696,12 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | 2.616.209,33 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | 3.994.905,45 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | 7.430.645,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 26/04/2012 10:29:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | 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 | |

CANANEIA, 31 de Janeiro de 2012

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

RODOLFO GUIMARÃES VIDAL
CPF - 295.044.018-56
Tesoreroiro

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.CRIANÇA E ADOLES
1.06 - FDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
1.07 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.43 - PREFEITURA
2.01 - CAMARA MUNICIPAL