



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 28/09/2012 15:42:53

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	30.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00														
1 - MESA DA CÂMARA		663.000,00	30.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00														
1 - Legislativa		663.000,00	30.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00														
31 - Ação Legislativa		663.000,00	30.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00														
1 - CAMARA MUNICIPAL		663.000,00	30.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00														
1042 - Reforma do Predio e Equipamentos p		130.000,00	45.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.000,00	45.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00														
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	-15.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00														
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	-10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
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	-30.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00														
1 - SECRETARIA DA CÂMARA		562.000,00	-30.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00														
1 - Legislativa		562.000,00	-30.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00														
31 - Ação Legislativa		562.000,00	-30.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00														
1 - CAMARA MUNICIPAL		562.000,00	-30.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00														
1041 - Aquisição de Equipamentos		10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00														
2038 - Manutenção da Secretaria da Câmara		552.000,00	-26.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00														
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	11	125.000,00	-8.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00														
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	-8.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00														
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00														
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	9.823.751,28	42.334.696,08	13.198.873,30	11.640.712,36	1.558.160,64	24.910.237,54	4.225.585,54	29.135.823,08	13.194.726,91	16.657.327,41	3.057.369,10	19.714.696,51	12.929.559,73	3.011.536,44	15.941.096,17	3.773.600,34		
1 - EXECUTIVO MUNICIPAL		598.000,00	43.928,00	641.928,00	246.159,97	230.849,65	15.310,32	343.282,13	52.485,90	395.768,03	115.318,29	290.522,02	59.862,34	350.384,36	224.842,87	55.606,87	280.449,74	69.934,62		
1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE		538.000,00	20.000,00	558.000,00	176.921,93	176.921,93		328.616,17	52.461,90	381.078,07	114.084,69	283.534,11	52.160,29	335.694,40	219.880,36	47.113,02	266.993,38	68.701,02		
4 - Administração		538.000,00	20.000,00	558.000,00	176.921,93	176.921,93		328.616,17	52.461,90	381.078,07	114.084,69	283.534,11	52.160,29	335.694,40	219.880,36	47.113,02	266.993,38	68.701,02		
122 - Administração Geral		538.000,00	20.000,00	558.000,00	176.921,93	176.921,93		328.616,17	52.461,90	381.078,07	114.084,69	283.534,11	52.160,29	335.694,40	219.880,36	47.113,02	266.993,38	68.701,02		
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI		538.000,00	20.000,00	558.000,00	176.921,93	176.921,93		328.616,17	52.461,90	381.078,07	114.084,69	283.534,11	52.160,29	335.694,40	219.880,36	47.113,02	266.993,38	68.701,02		
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		12.000,00		12.000,00	6.922,10	6.922,10		5.077,90		5.077,90	3.479,90	4.437,90		4.437,90	1.598,00		1.598,00	2.839,90		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21	12.000,00		12.000,00	6.922,10	6.922,10		5.077,90		5.077,90	3.479,90	4.437,90		4.437,90	1.598,00		1.598,00	2.839,90		
2002 - MANUT. GABINETE PREFEITO E DE		526.000,00	20.000,00	546.000,00	169.999,83	169.999,83		323.538,27	52.461,90	376.000,17	110.604,79	279.096,21	52.160,29	331.256,50	218.282,36	47.113,02	265.395,38	65.861,12		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	22	300.000,00		300.000,00	108.404,71	108.404,71		160.615,93	30.979,36	191.595,29	30.979,36	160.615,93	30.979,36	191.595,29	130.709,78	29.906,15	160.615,93	30.979,36		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	75.000,00		75.000,00	30.439,96	30.439,96		37.494,16	7.065,88	44.560,04	27.390,29	37.494,16	7.065,88	44.560,04	11.278,58	5.891,17	17.169,75	27.390,29		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	24	8.000,00		8.000,00	6.499,54	6.499,54		1.500,46		1.500,46		1.500,46		1.500,46			1.500,46			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25	60.000,00		60.000,00	11.467,86	11.467,86		41.127,29	7.404,85	48.532,14	7.672,17	40.946,59	7.404,85	48.351,44	40.254,47	605,50	40.859,97	7.491,47		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26	3.000,00		3.000,00	1.750,00	1.750,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00			1.250,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	27	80.000,00	20.000,00	100.000,00	11.437,76	11.437,76		81.550,43	7.011,81	88.562,24	44.562,97	37.289,07	6.710,20	43.999,27	33.289,07	10.710,20	43.999,27			
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		50.000,00	23.928,00	73.928,00	59.254,04	43.943,72	15.310,32	14.649,96	24,00	14.673,96	1.233,60	6.971,91	7.702,05	14.673,96	4.946,51	8.493,85	13.440,36	1.233,60		
8 - Assistência Social		50.000,00	23.928,00	73.928,00	59.254,04	43.943,72	15.310,32	14.649,96	24,00	14.673,96	1.233,60	6.971,91 </								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 28/09/2012 15:42:53
 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	23.928,00	73.928,00	59.254,04	43.943,72	15.310,32	14.649,96	24,00	14.673,96	1.233,60	6.971,91	7.702,05	14.673,96	4.946,51	8.493,85	13.440,36	1.233,60
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI		50.000,00	23.928,00	73.928,00	59.254,04	43.943,72	15.310,32	14.649,96	24,00	14.673,96	1.233,60	6.971,91	7.702,05	14.673,96	4.946,51	8.493,85	13.440,36	1.233,60
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	4.689,68	15.310,32											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28	5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	4.689,68	15.310,32											
2003 - MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDA		45.000,00	8.928,00	53.928,00	39.254,04	39.254,04		14.649,96	24,00	14.673,96	1.233,60	6.971,91	7.702,05	14.673,96	4.946,51	8.493,85	13.440,36	1.233,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	35.000,00	8.388,00	43.388,00	30.757,03	30.757,03		12.630,97		12.630,97	1.233,60	4.952,92	7.678,05	12.630,97	3.327,52	8.069,85	11.397,37	1.233,60
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	540,00	5.540,00	3.497,01	3.497,01		2.018,99	24,00	2.042,99		2.018,99	24,00	2.042,99	1.618,99	424,00	2.042,99	
3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO		10.000,00		10.000,00	9.984,00	9.984,00		16,00		16,00		16,00		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
8 - Assistência Social		10.000,00		10.000,00	9.984,00	9.984,00		16,00		16,00		16,00		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00		10.000,00	9.984,00	9.984,00		16,00		16,00		16,00		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
7 - GESTÃO SOCIAL		10.000,00		10.000,00	9.984,00	9.984,00		16,00		16,00		16,00		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		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	6.984,00	6.984,00		16,00		16,00		16,00		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
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	1.984,00	1.984,00		16,00		16,00		16,00		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FIN		4.363.459,04	174.000,00	4.537.459,04	1.682.050,15	1.673.122,07	8.928,08	2.501.313,58	354.095,31	2.855.408,89	620.288,93	2.251.509,74	388.798,33	2.640.308,07	1.849.067,09	386.052,87	2.235.119,96	405.188,11
1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4.363.459,04	174.000,00	4.537.459,04	1.682.050,15	1.673.122,07	8.928,08	2.501.313,58	354.095,31	2.855.408,89	620.288,93	2.251.509,74	388.798,33	2.640.308,07	1.849.067,09	386.052,87	2.235.119,96	405.188,11
4 - Administração		3.253.459,04	174.000,00	3.427.459,04	1.159.246,95	1.150.318,87	8.928,08	1.998.502,21	269.709,88	2.268.212,09	611.555,74	1.754.518,37	303.442,90	2.057.961,27	1.387.511,73	269.144,62	1.656.656,35	401.304,92
122 - Administração Geral		2.368.459,04	124.000,00	2.492.459,04	810.840,67	810.817,27	23,40	1.479.962,72	201.655,65	1.681.618,37	488.100,30	1.243.426,55	231.984,67	1.475.411,22	988.293,25	205.224,82	1.193.518,07	281.893,15
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS		2.368.459,04	124.000,00	2.492.459,04	810.840,67	810.817,27	23,40	1.479.962,72	201.655,65	1.681.618,37	488.100,30	1.243.426,55	231.984,67	1.475.411,22	988.293,25	205.224,82	1.193.518,07	281.893,15
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	74.000,00	94.000,00	15.089,79	15.089,79		78.699,31	210,90	78.910,21	9.897,06	77.860,15		77.860,15	64.856,15	4.157,00	69.013,15	8.847,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	20.000,00	74.000,00	94.000,00	15.089,79	15.089,79		78.699,31	210,90	78.910,21	9.897,06	77.860,15		77.860,15	64.856,15	4.157,00	69.013,15	8.847,00
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	50.000,00	2.055.000,00	452.291,84	452.268,44	23,40	1.401.263,41	201.444,75	1.602.708,16	478.203,24	1.165.566,40	231.984,67	1.397.551,07	923.437,10	201.067,82	1.124.504,92	273.046,15
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	41	130.000,00		130.000,00	43.330,00	43.330,00		73.278,00	13.392,00	86.670,00	13.392,00	73.278,00	13.392,00	86.670,00	61.290,00	11.988,00	73.278,00	13.392,00
3.1.90.03 - PENSÕES	42	30.000,00		30.000,00	19.115,00	19.115,00		9.330,00	1.555,00	10.885,00	1.555,00	9.330,00	1.555,00	10.885,00	7.775,00	1.555,00	9.330,00	1.555,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	43	800.000,00		800.000,00	241.041,74	241.041,74		463.509,02	95.449,24	558.958,26	95.449,24	463.509,02	95.449,24	558.958,26	389.253,12	74.255,90	463.509,02	95.449,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	180.000,00		180.000,00	30.671,34	30.671,34		128.900,94	20.427,72	149.328,66	71.833,11	128.900,94	20.427,72	149.328,66	59.564,45	17.931,10	77.495,55	71.833,11
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		9.776,00		9.776,00		9.776,00		9.776,00	9.776,00		9.776,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47	95.000,00	-7.000,00	88.000,00	34.945,61	34.922,21	23,40	46.232,23	6.822,16	53.054,39	28.032,04	39.491,09	4.378,80	43.869,89	14.919,30	10.103,05	25.022,35	18.847,54
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48	95.000,00		95.000,00	7.182,92	7.182,92		87.817,08		70.253,74	32.199,52	7.318,09	39.517,61	10.245,25	7.318,09	21.954,27		21.954,27
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	9.100,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	400.000,00	50.000,00	450.000,00	23.016,83	23.016,83		411.417,38	15.565,79	426.983,17	188.588,11	248.479,07	39.930,98	288.410,05	210.011,22	28.383,84	238.395,06	50.014,99
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	51	250.000,00		250.000,00	46.364,40	46.364,40		155.402,76	48.232,84	203.635,60		155.402,76	48.232,84	203.635,60	155.402,76	48.232,84	203.635,60	
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		318.459,04		318.459,04	318.459,04	318.459,04		318.459,04		318.459,04		318.459,04		318.459,04	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		318.459,04		318.459,04		318.459,04		318.459,04	318.459,04	318.459,04	318.459,04	318.459,04
123 - Administração Financeira		885.000,00	50.000,00	935.000,00	348.406,28	339.501,60	8.904,68	518.539,49	68.054,23	586.593,72	123.455,44	511.091,82	71.458,23	582.550,05	399.218,48	63.919,80	463.138,28	119.411,77
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS		885.000,00	50.000,00	935.000,00	348.406,28	339.501,60	8.904,68	518.539,49	68.054,23	586.593,72	123.455,44	511.091,82	71.458,23	582.550,05	399.218,48	63.919,80	463.138,28	119.411,77
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00	9.012,33	107,65	8.904,68	987,67		987,67	267,67	720,00		720,00	460,00	260,00	720,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 28/09/2012 15:42:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	56	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	57	10.000,00		10.000,00	5.800,00	5.800,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	30.000,00		30.000,00	13.533,14	13.533,14				16.370,86	96,00	16.466,86	3.556,00	15.190,86	15.190,86	12.910,86		12.910,86		2.280,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	59	130.000,00	50.000,00	180.000,00	7.367,97	7.367,97				162.460,30	10.171,73	172.632,03	32.711,39	156.460,30	13.671,73	170.132,03	125.701,10	14.219,54	139.920,64	30.211,39
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	60	20.000,00		20.000,00	19.420,95	19.420,95				579,05		579,05		579,05	579,05	579,05		579,05		579,05
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	61	30.000,00		30.000,00	10.504,71	10.504,71				17.656,29	1.839,00	19.495,29		17.656,29	1.839,00	19.495,29	17.656,29	1.839,00	19.495,29	
28 - Encargos Especiais		1.110.000,00		1.110.000,00	522.803,20	522.803,20				502.811,37	84.385,43	587.196,80	8.733,19	496.991,37	85.355,43	582.346,80	461.555,36	116.908,25	578.463,61	3.883,19
843 - Serviço da Dívida Interna		1.110.000,00		1.110.000,00	522.803,20	522.803,20				502.811,37	84.385,43	587.196,80	8.733,19	496.991,37	85.355,43	582.346,80	461.555,36	116.908,25	578.463,61	3.883,19
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS		1.110.000,00		1.110.000,00	522.803,20	522.803,20				502.811,37	84.385,43	587.196,80	8.733,19	496.991,37	85.355,43	582.346,80	461.555,36	116.908,25	578.463,61	3.883,19
102 - Parcelamento da Dívida do Executivo		1.110.000,00		1.110.000,00	522.803,20	522.803,20				502.811,37	84.385,43	587.196,80	8.733,19	496.991,37	85.355,43	582.346,80	461.555,36	116.908,25	578.463,61	3.883,19
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62	105.000,00		105.000,00	85.877,25	85.877,25				19.122,75		19.122,75		19.122,75	19.122,75	15.265,30	3.857,45	19.122,75		
4.6.90.77 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA D	63	620.000,00		620.000,00	239.331,74	239.331,74				328.309,84	52.358,42	380.668,26	8.733,19	322.489,84	53.328,42	375.818,26	322.489,84	49.445,23	371.935,07	3.883,19
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64	385.000,00		385.000,00	197.594,21	197.594,21				155.378,78	32.027,01	187.405,79		155.378,78	32.027,01	187.405,79	123.800,22	63.605,57	187.405,79	
3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		7.619.085,76	550.000,00	8.169.085,76	3.263.423,36	2.751.179,78	512.243,58	4.302.475,44	603.186,96	4.905.662,40	1.671.414,22	3.448.105,49	578.808,95	4.026.914,44	2.644.553,98	589.694,20	3.234.248,18	792.666,26		
1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		390.000,00		390.000,00	212.352,96	212.352,96				164.166,10	13.480,94	177.647,04	37.307,55	139.666,31	13.955,20	153.621,51	121.360,91	18.978,58	140.339,49	13.282,02
12 - Educação		390.000,00		390.000,00	212.352,96	212.352,96				164.166,10	13.480,94	177.647,04	37.307,55	139.666,31	13.955,20	153.621,51	121.360,91	18.978,58	140.339,49	13.282,02
306 - Alimentação e Nutrição		390.000,00		390.000,00	212.352,96	212.352,96				164.166,10	13.480,94	177.647,04	37.307,55	139.666,31	13.955,20	153.621,51	121.360,91	18.978,58	140.339,49	13.282,02
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		390.000,00		390.000,00	212.352,96	212.352,96				164.166,10	13.480,94	177.647,04	37.307,55	139.666,31	13.955,20	153.621,51	121.360,91	18.978,58	140.339,49	13.282,02
2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA		390.000,00		390.000,00	212.352,96	212.352,96				164.166,10	13.480,94	177.647,04	37.307,55	139.666,31	13.955,20	153.621,51	121.360,91	18.978,58	140.339,49	13.282,02
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	390.000,00		390.000,00	212.352,96	212.352,96				164.166,10	13.480,94	177.647,04	37.307,55	139.666,31	13.955,20	153.621,51	121.360,91	18.978,58	140.339,49	13.282,02
2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDAMENTAL		1.920.000,00		1.920.000,00	759.596,79	759.596,79				962.381,08	198.022,13	1.160.403,21	264.707,83	962.381,08	198.022,13	1.160.403,21	709.842,41	185.852,97	895.695,38	264.707,83
12 - Educação		1.920.000,00		1.920.000,00	759.596,79	759.596,79				962.381,08	198.022,13	1.160.403,21	264.707,83	962.381,08	198.022,13	1.160.403,21	709.842,41	185.852,97	895.695,38	264.707,83
361 - Ensino Fundamental		1.920.000,00		1.920.000,00	759.596,79	759.596,79				962.381,08	198.022,13	1.160.403,21	264.707,83	962.381,08	198.022,13	1.160.403,21	709.842,41	185.852,97	895.695,38	264.707,83
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		1.920.000,00		1.920.000,00	759.596,79	759.596,79				962.381,08	198.022,13	1.160.403,21	264.707,83	962.381,08	198.022,13	1.160.403,21	709.842,41	185.852,97	895.695,38	264.707,83
2007 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS. FUND.		1.920.000,00		1.920.000,00	759.596,79	759.596,79				962.381,08	198.022,13	1.160.403,21	264.707,83	962.381,08	198.022,13	1.160.403,21	709.842,41	185.852,97	895.695,38	264.707,83
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	66	1.370.000,00		1.370.000,00	490.296,26	490.296,26				732.081,50	147.622,24	879.703,74	147.622,24	732.081,50	147.622,24	879.703,74	589.414,48	142.667,02	732.081,50	147.622,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67	310.000,00		310.000,00	116.348,69	116.348,69				161.360,07	32.291,24	193.651,31	117.085,59	161.360,07	32.291,24	193.651,31	51.488,42	25.077,30	76.565,72	117.085,59
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	68	40.000,00		40.000,00	34.157,90	34.157,90				5.842,10		5.842,10		5.842,10	5.842,10	5.842,10		5.842,10		
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	69	200.000,00		200.000,00	118.793,94	118.793,94				63.097,41	18.108,65	81.206,06		63.097,41	18.108,65	81.206,06	63.097,41	18.108,65	81.206,06	
3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDAMENTAL		1.110.000,00	-250.000,00	860.000,00	300.107,27	300.107,27			505.138,34	54.754,39	559.892,73	154.513,75	429.479,36	49.236,21	478.715,57	306.331,36	99.047,62	405.378,98	73.336,59	
12 - Educação		1.110.000,00	-250.000,00	860.000,00	300.107,27	300.107,27			505.138,34	54.754,39	559.892,73	154.513,75	429.479,36	49.236,21	478.715,57	306.331,36	99.047,62	405.378,98	73.336,59	
361 - Ensino Fundamental		1.110.000,00	-250.000,00	860.000,00	300.107,27	300.107,27			505.138,34	54.754,39	559.892,73	154.513,75	429.479,36	49.236,21	478.715,57	306.331,36	99.047,62	405.378,98	73.336,59	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		1.110.000,00	-250.000,00	860.000,00	300.107,27	300.107,27			505.138,34	54.754,39	559.892,73	154.513,75	429.479,36	49.236,21	478.715,57	306.331,36	99.047,62	405.378,98	73.336,59	
1003 - Obras do FUNDEB - Ens. Fund.		200.000,00		200.000,00	56.344,04	56.344,04				138.137,78	5.518,18	143.655,96	61.613,01	82.042,95	45.121,18	82.042,95	45.121,18	36.921,77	82.042,95	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70	200.000,00		200.000,00	56.344,04	56.344,04				138.137,78	5.518,18	143.655,96	61.613,01	82.042,95	45.121,18	82.042,95	45.121,18	36.921,77	82.042,95	
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		230.000,00	-210.000,00	20.000,00	1.872,32	1.872,32				18.127,68		18.127,68		18.127,68		18.127,68		18.127,68		1.275,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	71	230.000,00	-210.000,00	20.000,00	1.872,32	1.872,32				18.127,68		18.127,68		18.127,68		18.127,68		18.127,68		1.275,00
2008 - MANUT. FUNDEB - 40% - ENS. FUND.		680.000,00	-40.000,00	640.000,00	241.890,91	241.890,91			348.872,88	49.236,21	398.109,09	91.625,74	329.308,73	49.236,21	378.544,94	247.553,50	58.929,85	306.483,35	72.061,59	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	72	370.000,00		370.000,00	143.870,18	143.870,18				193.508,19	32.621,63	226.129,82	32.621,63	193.508,19	32.621,63	226.129,82	160.953,43	32.554,76	193.508,19	32.621,63
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	95.000,00		95.000,00	43.932,61	43.932,61				43.796,40	7.270,99	51.067,39		43.796,40	7.270,99	51.067,39	15.505,43	7.245,39	22.750,82	28.316,57
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	74	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	75	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	33.664,26	33.664,26														



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 28/09/2012 15:42:53

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	450.000,00	1.020.000,00	623.986,48	378.249,26	245.737,22	232.768,09	163.245,43	396.013,52	161.585,61	232.768,09	28.788,18	261.556,27	184.761,83	49.666,08	234.427,91	27.128,36
365 - Educação Infantil		570.000,00	450.000,00	1.020.000,00	623.986,48	378.249,26	245.737,22	232.768,09	163.245,43	396.013,52	161.585,61	232.768,09	28.788,18	261.556,27	184.761,83	49.666,08	234.427,91	27.128,36
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		570.000,00	450.000,00	1.020.000,00	623.986,48	378.249,26	245.737,22	232.768,09	163.245,43	396.013,52	161.585,61	232.768,09	28.788,18	261.556,27	184.761,83	49.666,08	234.427,91	27.128,36
1004 - Obras do FUNDEB - Ens. Infantil		60.000,00	390.000,00	450.000,00	414.730,14	168.992,92	245.737,22	35.269,85	0,01	35.269,86	35.269,85	35.269,85	0,01	35.269,86	17.634,93	17.634,93	35.269,86	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80	60.000,00	390.000,00	450.000,00	414.730,14	168.992,92	245.737,22	35.269,85	0,01	35.269,86	35.269,85	35.269,85	0,01	35.269,86	17.634,93	17.634,93	35.269,86	
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		100.000,00	60.000,00	160.000,00	21.504,00	21.504,00		4.471,00	134.025,00	138.496,00	135.300,00	4.471,00		4.471,00		3.196,00	3.196,00	1.275,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	81	100.000,00	60.000,00	160.000,00	21.504,00	21.504,00		4.471,00	134.025,00	138.496,00	135.300,00	4.471,00		4.471,00		3.196,00	3.196,00	1.275,00
2010 - MANUT. FUNDEB - 40% - ENS. INFAN		410.000,00		410.000,00	187.752,34	187.752,34		193.027,24	29.220,42	222.247,66	26.285,61	193.027,24	28.788,17	221.815,41	167.126,90	28.835,15	195.962,05	25.853,36
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	82	210.000,00		210.000,00	122.289,87	122.289,87		74.071,07	13.639,06	87.710,13	13.639,06	74.071,07	13.639,06	87.710,13	61.589,46	12.481,61	74.071,07	13.639,06
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	60.000,00		60.000,00	39.559,28	39.559,28		17.676,39	2.764,33	20.440,72	11.102,81	17.676,39	2.764,33	20.440,72	6.485,16	2.852,75	9.337,91	11.102,81
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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85	70.000,00		70.000,00	1.113,78	1.113,78		67.774,73	1.111,49	68.886,22	1.111,49	67.774,73	1.111,49	68.886,22	65.547,23	2.227,50	67.774,73	1.111,49
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	87	20.000,00		20.000,00	12.889,50	12.889,50		6.678,25	432,25	7.110,50	432,25	6.678,25		6.678,25	6.678,25		6.678,25	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	88	30.000,00	10.000,00	40.000,00	3.678,32	3.678,32		25.048,39	11.273,29	36.321,68	25.048,39	11.273,29	25.048,39	36.321,68	25.048,39		36.321,68	
6 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.511.600,00	200.000,00	2.711.600,00	721.634,96	605.020,98	116.613,98	1.881.425,23	108.539,81	1.989.965,04	807.022,89	1.214.150,20	203.290,56	1.417.440,76	1.012.973,42	169.968,73	1.182.942,15	234.498,61
12 - Educação		2.511.600,00	200.000,00	2.711.600,00	721.634,96	605.020,98	116.613,98	1.881.425,23	108.539,81	1.989.965,04	807.022,89	1.214.150,20	203.290,56	1.417.440,76	1.012.973,42	169.968,73	1.182.942,15	234.498,61
361 - Ensino Fundamental		2.511.600,00	200.000,00	2.711.600,00	721.634,96	605.020,98	116.613,98	1.881.425,23	108.539,81	1.989.965,04	807.022,89	1.214.150,20	203.290,56	1.417.440,76	1.012.973,42	169.968,73	1.182.942,15	234.498,61
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.511.600,00	200.000,00	2.711.600,00	721.634,96	605.020,98	116.613,98	1.881.425,23	108.539,81	1.989.965,04	807.022,89	1.214.150,20	203.290,56	1.417.440,76	1.012.973,42	169.968,73	1.182.942,15	234.498,61
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	-100.000,00	150.000,00	129.445,00	12.831,02	116.613,98	20.555,00		20.555,00		20.555,00		20.555,00	12.962,00	7.593,00	20.555,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	129.445,00	12.831,02	116.613,98	20.555,00		20.555,00		20.555,00		20.555,00	12.962,00	7.593,00	20.555,00	
2011 - MANUT. ENS. FUNDAMENTAL		1.639.600,00	200.000,00	1.839.600,00	499.539,15	499.539,15		1.231.622,36	108.438,49	1.340.060,85	491.726,75	879.643,47	171.699,25	1.051.342,72	711.759,70	136.574,40	848.334,10	203.008,62
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	91	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	92	600.000,00		600.000,00	299.241,21	299.241,21		256.125,72	44.633,07	300.758,79	44.633,07	256.125,72	44.633,07	300.758,79	212.260,27	43.865,45	256.125,72	44.633,07
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	200.000,00		200.000,00	77.575,28	77.575,28		100.524,48	21.900,24	122.424,72	38.394,83	100.524,48	21.900,24	122.424,72	63.278,75	20.751,14	84.029,89	38.394,83
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	94	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	39.600,00		39.600,00				39.600,00		39.600,00	19.800,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96	150.000,00	20.000,00	170.000,00	15.847,59	15.847,59		126.980,22	27.172,19	154.152,41	28.725,02	125.663,99	26.290,19	151.954,18	89.969,56	35.457,83	125.427,39	26.526,79
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	97	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00			1.600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	98	530.000,00	270.000,00	800.000,00	78.475,07	78.475,07		708.391,94	13.132,99	721.524,93	358.573,83	380.829,28	73.975,75	454.805,03	329.751,12	33.199,98	362.951,10	91.853,93
2012 - MANUT. TRANSP. DE ALUNOS		602.000,00	100.000,00	702.000,00	72.650,81	72.650,81		629.247,87	101,32	629.349,19	315.296,14	313.951,73	31.591,31	345.543,04	288.251,72	25.801,33	314.053,05	31.489,99
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	16.619,16	16.619,16		43.380,84		43.380,84	3.497,00	39.883,84		39.883,84			39.883,84	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100	130.000,00	-130.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101	362.000,00	280.000,00	642.000,00	56.031,65	56.031,65		585.867,03	101,32	585.968,35	311.799,14	274.067,89	31.591,31	305.659,20	248.367,88	25.801,33	274.169,21	31.489,99
7 - ENSINO MÉDIO		150.000,00		150.000,00	92.444,01	92.444,01		51.107,45	6.448,54	57.555,99	11.850,45	45.705,54	6.448,54	52.154,08	38.178,44	7.527,10	45.705,54	6.448,54
12 - Educação		150.000,00		150.000,00	92.444,01	92.444,01		51.107,45	6.448,54	57.555,99	11.850,45	45.705,54	6.448,54	52.154,08	38.178,44	7.527,10	45.705,54	6.448,54
362 - Ensino Médio		150.000,00		150.000,00	92.444,01	92.444,01		51.107,45	6.448,54	57.555,99	11.850,45	45.705,54	6.448,54	52.154,08	38.178,44	7.527,10	45.705,54	6.448,54
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		150.000,00		150.000,00	92.444,01	92.444,01		51.107,45	6.448,54	57.555,99	11.850,45	45.705,54	6.448,54	52.154,08	38.178,44	7.527,10	45.705,54	6.448,54
2013 - MANUT. ENSINO MÉDIO		150.000,00		150.000,00	92.444,01	92.444,01		51.107,45	6.448,54	57.555,99	11.850,45	45.705,54	6.448,54	52.154,08	38.178,44	7.527,10	45.705,54	6.448,54
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102	150.000,00		150.000,00	92.444,01	92.444,01		51.107,45	6.448,54	57.555,99	11.850,45	45.705,54	6.448,54	52.154,08	38.178,44	7.527,10	45.705,54	6.448,54
8 - ENSINO SUPERIOR		260.000,00		260.000,00	97.030,22	97.030,22		162.969,78	162.969,78	162.969,78	142.606,87	81.489,64	20.372,41	101.862,05	20.362,91		20.362,91	81.499,14
12 - Educação		260.000,00		260.000,00	97.030,22	97.030,22		162.969,78	162.969,78	162.969,78	142.606,87	81.489,64	20.372,41	101.862,05	20.362,91		20.362,91	81.499,14
364 - Ensino Superior		260.000,00		260.000,00	97.030,22	97.030,22		162.969,78	162.969,78	162.969,78	142.606,87	81.489,64	20.372,41	101.862,05	20.362,91		20.362,91	81.499,14
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		260.000,00		260.000,00	97.030,22	97.030,22		162.969,78	162.969,78	162.969,78	142.606,87	81.489,64	20.372,41	101.862,05	20.362,91		20.362,91	81.499,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 28/09/2012 15:42:53
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 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		
2015 - MANUT. ENS. INFANTIL		64.485,76	150.000,00	214.485,76	207.868,68	57.976,30	149.892,38	6.617,08		6.617,08			6.617,08		6.617,08		6.617,08		6.617,08
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 RESTITUIÇÔ	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	2.470,12	2.470,12		2.015,64		2.015,64		2.015,64		2.015,64		2.015,64		2.015,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	108	5.000,00		5.000,00	398,56	398,56		4.601,44		4.601,44		4.601,44		4.601,44		4.601,44		4.601,44	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109	5.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	5.107,62	149.892,38												
10 - ENSINO ESPECIAL - EJA		3.000,00		3.000,00	2.216,26	2.216,26		719,92	63,82	783,74	117,92	665,82	63,82	729,64	410,37	255,45	665,82	63,82	63,82
12 - Educação		3.000,00		3.000,00	2.216,26	2.216,26		719,92	63,82	783,74	117,92	665,82	63,82	729,64	410,37	255,45	665,82	63,82	63,82
366 - Educação de Jovens e Adultos		3.000,00		3.000,00	2.216,26	2.216,26		719,92	63,82	783,74	117,92	665,82	63,82	729,64	410,37	255,45	665,82	63,82	63,82
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		3.000,00		3.000,00	2.216,26	2.216,26		719,92	63,82	783,74	117,92	665,82	63,82	729,64	410,37	255,45	665,82	63,82	63,82
2016 - MANUT. ENSINO ESPECIAL - EJA		3.000,00		3.000,00	2.216,26	2.216,26		719,92	63,82	783,74	117,92	665,82	63,82	729,64	410,37	255,45	665,82	63,82	63,82
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	3.000,00		3.000,00	2.216,26	2.216,26		719,92	63,82	783,74	117,92	665,82	63,82	729,64	410,37	255,45	665,82	63,82	63,82
4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISMO E LAZER		1.555.000,00	679.000,00	2.234.000,00	536.914,76	350.053,42	186.861,34	1.622.726,73	74.358,51	1.697.085,24	485.922,00	1.444.709,66	85.353,56	1.530.063,22	1.093.452,17	117.711,07	1.211.163,24	318.899,98	318.899,98
1 - ESPORTES		470.000,00	10.000,00	480.000,00	124.066,08	119.613,74	4.452,34	330.642,80	25.291,12	355.933,92	194.416,85	172.024,73	23.164,44	195.189,17	135.138,81	26.378,26	161.517,07	33.672,10	33.672,10
27 - Desporto e Lazer		470.000,00	10.000,00	480.000,00	124.066,08	119.613,74	4.452,34	330.642,80	25.291,12	355.933,92	194.416,85	172.024,73	23.164,44	195.189,17	135.138,81	26.378,26	161.517,07	33.672,10	33.672,10
812 - Desporto Comunitário		470.000,00	10.000,00	480.000,00	124.066,08	119.613,74	4.452,34	330.642,80	25.291,12	355.933,92	194.416,85	172.024,73	23.164,44	195.189,17	135.138,81	26.378,26	161.517,07	33.672,10	33.672,10
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER		470.000,00	10.000,00	480.000,00	124.066,08	119.613,74	4.452,34	330.642,80	25.291,12	355.933,92	194.416,85	172.024,73	23.164,44	195.189,17	135.138,81	26.378,26	161.517,07	33.672,10	33.672,10
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		20.000,00		20.000,00	9.084,50	4.632,16	4.452,34	10.915,50	10.915,50	2.013,00	10.915,50	10.915,50	8.902,50	8.902,50			8.902,50	2.013,00	2.013,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	111	20.000,00		20.000,00	9.084,50	4.632,16	4.452,34	10.915,50	10.915,50	2.013,00	10.915,50	10.915,50	8.902,50	8.902,50			8.902,50	2.013,00	2.013,00
1012 - Const. Ref. e Manut. Quadra Poliesp.		100.000,00	50.000,00	150.000,00	3.054,01	3.054,01		146.945,99		146.945,99		146.945,99		146.945,99			146.945,99		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112	100.000,00	50.000,00	150.000,00	3.054,01	3.054,01		146.945,99		146.945,99		146.945,99		146.945,99			146.945,99		
2018 - MANUT. ESPORTES		350.000,00	-40.000,00	310.000,00	111.927,57	111.927,57		172.781,31	25.291,12	198.072,43	45.457,86	161.109,23	23.164,44	184.273,67	126.236,31	26.378,26	152.614,57	31.659,10	31.659,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	113	150.000,00		150.000,00	59.366,41	59.366,41		77.900,43	12.733,16	90.633,59	12.733,16	77.900,43	12.733,16	90.633,59	63.920,33	13.980,10	77.900,43	12.733,16	12.733,16
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	30.000,00		30.000,00	11.126,65	11.126,65		15.815,88	15.815,88	3.057,47	18.873,35	10.978,59	3.057,47	18.873,35	5.387,57	2.507,19	7.894,76	10.978,59	10.978,59
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	115	10.000,00		10.000,00	8.875,56	8.875,56		1.124,44	1.124,44		1.124,44		1.124,44	1.124,44			1.124,44		1.124,44
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	116	50.000,00		50.000,00	14.634,47	14.634,47		31.293,85	4.071,68	35.365,53	4.781,86	29.141,77	2.145,00	31.286,77	24.824,29	5.759,38	30.583,67	703,10	703,10
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	117	10.000,00	-10.000,00	0,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	118	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	17.924,48	17.924,48		47.771,15	4.304,37	52.075,52	15.839,81	38.251,15	4.104,37	42.355,52	32.104,12	4.131,59	36.235,71	6.119,81	6.119,81
2 - TURISMO E LAZER		915.000,00	450.500,00	1.365.500,00	211.987,50	44.018,50	167.969,00	1.110.028,84	43.483,66	1.153.512,50	253.618,65	1.100.659,84	51.138,66	1.151.798,50	811.644,53	88.249,32	899.893,85	251.904,65	251.904,65
23 - Comércio e Serviços		915.000,00	450.500,00	1.365.500,00	211.987,50	44.018,50	167.969,00	1.110.028,84	43.483,66	1.153.512,50	253.618,65	1.100.659,84	51.138,66	1.151.798,50	811.644,53	88.249,32	899.893,85	251.904,65	251.904,65
695 - Turismo		915.000,00	450.500,00	1.365.500,00	211.987,50	44.018,50	167.969,00	1.110.028,84	43.483,66	1.153.512,50	253.618,65	1.100.659,84	51.138,66	1.151.798,50	811.644,53	88.249,32	899.893,85	251.904,65	251.904,65
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER		915.000,00	450.500,00	1.365.500,00	211.987,50	44.018,50	167.969,00	1.110.028,84	43.483,66	1.153.512,50	253.618,65	1.100.659,84	51.138,66	1.151.798,50	811.644,53	88.249,32	899.893,85	251.904,65	251.904,65
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.547,66	4.452,34												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	119	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.547,66	4.452,34												
2019 - MANUT. TURISMO E LAZER		905.000,00	450.500,00	1.355.500,00	201.987,50	38.470,84	163.516,66	1.110.028,84	43.483,66	1.153.512,50	253.618,65	1.100.659,84	51.138,66	1.151.798,50	811.644,53	88.249,32	899.893,85	251.904,65	251.904,65
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	120	190.000,00	20.000,00	210.000,00	7.582,64	7.582,64		173.543,34	28.874,02	202.417,36	28.874,02	173.543,34	28.874,02	202.417,36	143.505,91	30.037,43	173.543,34	28.874,02	28.874,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	45.000,00	10.000,00	55.000,00	9.703,85	9.703,85		38.716,60	6.579,55	45.296,15	26.376,21	38.716,60	6.579,55	45.296,15	12.449,48	6.470,46	18.919,94	26.376,21	26.376,21
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	122	10.000,00		10.000,00	4.633,33	4.633,33			5.366,67	5.366,67	5.366,67		5.366,67	5.366,67			5.366,67		5.366,67
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	11.094,27	11.094,27		16.324,59	2.581,14	18.905,73	3.764,04	9.855,59	7.336,14	17.191,73	8.518,76	6.622,93	15.141,69	2.050,04	2.050,04
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	1.917,53	1.917,53		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	445.500,00	1.045.500,00	167.055,88	3.539,22	163.516,66	878.361,84	82,28	878.444,12	189.237,71	875.461,84	2.982,28	878.444,12	644.087,91	45.118,50	689.206,41	189.237,71	189.237,71
3 - CULTURA		170.000,00	218.500,00	388.500,00	200.861,18	186.421,18	14.440,00	182.055,09	5.583,73	187.638,82	37.886,50	172.025,09	11.050,46	183.075,55	146.668,83	3.083,49	149.752,32	33.323,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 28/09/2012 15:42:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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		
5 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS		9.240.000,00	957.687,99	10.197.687,99	4.165.715,01	3.608.706,60	557.008,41	4.926.377,99	1.105.594,99	6.031.972,98	1.273.114,12	4.707.799,74	1.072.398,22	5.780.197,96	3.914.492,39	844.366,47	4.758.858,86	1.021.339,10	
1 - ATENÇÃO BÁSICA		3.930.000,00	957.687,99	4.887.687,99	1.806.943,01	1.290.314,00	516.629,01	2.504.178,65	576.566,33	3.080.744,98	928.670,33	2.316.584,31	594.420,56	2.911.004,87	1.788.833,04	363.241,61	2.152.074,65	758.930,22	
10 - Saúde		3.930.000,00	957.687,99	4.887.687,99	1.806.943,01	1.290.314,00	516.629,01	2.504.178,65	576.566,33	3.080.744,98	928.670,33	2.316.584,31	594.420,56	2.911.004,87	1.788.833,04	363.241,61	2.152.074,65	758.930,22	
301 - Atenção Básica		3.930.000,00	957.687,99	4.887.687,99	1.806.943,01	1.290.314,00	516.629,01	2.504.178,65	576.566,33	3.080.744,98	928.670,33	2.316.584,31	594.420,56	2.911.004,87	1.788.833,04	363.241,61	2.152.074,65	758.930,22	
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS		3.930.000,00	957.687,99	4.887.687,99	1.806.943,01	1.290.314,00	516.629,01	2.504.178,65	576.566,33	3.080.744,98	928.670,33	2.316.584,31	594.420,56	2.911.004,87	1.788.833,04	363.241,61	2.152.074,65	758.930,22	
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		80.000,00	380.000,00	460.000,00	233.900,78	224.996,12	8.904,66	224.723,22	1.376,00	226.099,22	54.293,00	222.183,22	2.200,00	224.383,22	171.806,22		171.806,22	52.577,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	129	80.000,00	380.000,00	460.000,00	233.900,78	224.996,12	8.904,66	224.723,22	1.376,00	226.099,22	54.293,00	222.183,22	2.200,00	224.383,22	171.806,22		171.806,22	52.577,00	
1017 - Const. Ref. Unid. Bas. de Saúde		20.000,00	330.672,99	350.672,99	336.313,95	10.722,80	325.591,15	14.359,04	14.359,04	14.359,04	14.359,04	14.359,04		14.359,04			14.359,04	14.359,04	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130	20.000,00	330.672,99	350.672,99	336.313,95	10.722,80	325.591,15	14.359,04	14.359,04	14.359,04	14.359,04	14.359,04		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		11.716,00	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		11.716,00	11.716,00		11.716,00	11.716,00	
1051 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA S		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	216	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00												
2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA		3.820.000,00	50.600,00	3.870.600,00	1.042.029,28	1.039.896,08	2.133,20	2.253.380,39	575.190,33	2.828.570,72	860.018,29	2.068.326,05	592.220,56	2.660.546,61	1.605.310,82	363.241,61	1.968.552,43	691.994,18	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	132	2.250.000,00		2.250.000,00	849.628,93	849.628,93		1.068.742,21	331.628,86	1.400.371,07	181.806,17	1.068.742,21	331.628,86	1.400.371,07	1.011.517,98	207.046,92	1.218.564,90	181.806,17	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	540.000,00		540.000,00	150.148,46	150.148,46		327.302,15	62.549,39	389.851,54	168.412,80	327.302,15	62.549,39	389.851,54	158.137,77	63.300,97	221.436,74	168.412,80	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	11.735,56	9.737,36	1.998,20	246.532,97	165.071,47	411.604,44	185.787,59	229.397,10	140.654,86	370.051,96	167.717,72	58.099,13	225.816,85	144.235,11	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	10.000,00	-76.660,00	423.340,00	626,46	626,46		5.590,00	3.783,54	9.373,54	3.783,54	4.990,00	600,00	5.590,00	600,00		5.590,00	5.590,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	137	500.000,00	127.260,00	627.260,00	10.680,60	10.545,60	135,00	604.422,33	12.157,07	616.579,40	320.228,19	437.103,86	56.787,45	493.891,31	262.156,62	34.194,59	296.351,21	197.540,10	
2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.310.000,00		5.310.000,00	2.358.772,00	2.318.392,60	40.379,40	2.422.199,34	529.028,66	2.951.228,00	344.443,79	2.391.215,43	477.977,66	2.869.193,09	2.125.659,35	481.124,86	2.606.784,21	262.408,88	
10 - Saúde		5.310.000,00		5.310.000,00	2.358.772,00	2.318.392,60	40.379,40	2.422.199,34	529.028,66	2.951.228,00	344.443,79	2.391.215,43	477.977,66	2.869.193,09	2.125.659,35	481.124,86	2.606.784,21	262.408,88	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.310.000,00		5.310.000,00	2.358.772,00	2.318.392,60	40.379,40	2.422.199,34	529.028,66	2.951.228,00	344.443,79	2.391.215,43	477.977,66	2.869.193,09	2.125.659,35	481.124,86	2.606.784,21	262.408,88	
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS		5.310.000,00		5.310.000,00	2.358.772,00	2.318.392,60	40.379,40	2.422.199,34	529.028,66	2.951.228,00	344.443,79	2.391.215,43	477.977,66	2.869.193,09	2.125.659,35	481.124,86	2.606.784,21	262.408,88	
1018 - Ref. e Ampl. Hospital Municipal		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		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		10.000,00		10.000,00		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		10.000,00		10.000,00		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		10.000,00		10.000,00		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	2.338.772,00	2.298.392,60	40.379,40	2.422.199,34	529.028,66	2.951.228,00	344.443,79	2.391.215,43	477.977,66	2.869.193,09	2.125.659,35	481.124,86	2.606.784,21	262.408,88	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	140	1.100.000,00		1.100.000,00	545.265,36	545.265,36		475.378,89	79.355,75	554.734,64	79.355,75	475.378,89	79.355,75	554.734,64	390.809,14	84.569,75	475.378,89	79.355,75	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	265.000,00		265.000,00	134.918,95	134.918,95		110.813,43	19.267,62	130.081,05	74.153,13	110.813,43	19.267,62	130.081,05	37.675,10	18.252,82	55.927,92	74.153,13	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	142	20.000,00		20.000,00	14.432,08	14.432,08		5.567,92		5.567,92		5.567,92		5.567,92			5.567,92	5.567,92	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	50.000,00		50.000,00	4.896,24	4.896,24		40.132,76	4.971,00	45.103,76	4.971,00	40.132,76		40.132,76	32.284,76	7.848,00	40.132,76	5.400,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	20.000,00		20.000,00	3.300,00	3.300,00		16.700,00	16.700,00	5.000,00	16.200,00	5.000,00	5.400,00	5.000,00			5.000,00	5.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	145	3.835.000,00		3.835.000,00	1.635.959,37	1.595.579,97	40.379,40	1.773.606,34	425.434,29	2.199.040,63	169.763,91	1.758.822,43	373.954,29	2.132.776,72	1.658.822,43	370.454,29	2.029.276,72	103.500,00	
6 - GESTÃO SOCIAL		1.280.400,00	102.232,70	1.382.632,70	625.042,35	611.685,36	13.356,99	655.199,46	102.390,89	757.590,35	242.814,78	549.260,62	94.169,24	643.429,86	431.111,02	83.664,55	514.775,57	128.654,29	
1 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.041.325,00		1.041.325,00	428.222,54	428.222,54		545.007,80	68.094,66	613.102,46	188.836,91	452.995,51	85.547,41	538.542,92	347.942,49	76.323,06	424.265,55	114.277,37	
8 - Assistência Social		1.041.325,00		1.041.325,00	428.222,54	428.222,54		545.007,80	68.094,66	613.102,46	188.836,91	452.995,51	85.547,41	538.542,92	347.942,49	76.323,06	424.265,55	114.277,37	
241 - Assistência ao Idoso		71.180,00		71.180,00	5.000,00	5.000,00		66.180,00		66.180,00	33.270,00	25.755,00	9.530,00	35.285,00	25.755,00	7.155,00	32.910,00	2.375,00	
7 - GESTÃO SOCIAL		71.180,00		71.180,00	5.000,00	5.000,00		66.180,00		66.180,00	33.270,00	25.755,00	9.530,00	35.285,00	25.755,00	7.155,00	32.910,00	2.375,00	
2025 - MANUT. ASSIST. AO IDOSO		71.180,00		71.180,00	5.000,00	5.000,00		66.180,00		66.180,00	33.270,00	25.755,00	9.530,00	35.285,00	25.755,00	7.155,00	32.910,00	2.375,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	146	66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	33.270,00	25.755,00	9.530,00	35.285,00	25.755,00	7.155,00	32.910,00	2.375,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		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	101.418,13	101.418,13		24.093,24	1.113,63	25.206,87	6.634,35	20.545,34	1.113,63	21.658,97	16.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 28/09/2012 15:42:54

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		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	151	500.000,00		500.000,00	169.163,13	169.163,13		278.229,00	52.607,87	330.836,87	52.607,87	278.229,00	52.607,87	330.836,87	231.824,21	46.404,79	278.229,00	52.607,87	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152	115.000,00		115.000,00	38.827,00	38.827,00		64.154,04	12.018,96	76.173,00	42.332,41	64.154,04	12.018,96	76.173,00	22.827,61	11.012,98	33.840,59	42.332,41	
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	19.845,00	14.880,00	3.795,00	18.675,00	14.880,00	3.795,00	18.675,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	155	40.000,00		40.000,00	35.375,18	35.375,18		4.624,82		4.624,82	1.000,09	4.624,82		4.624,82	3.624,73		3.624,73	1.000,09	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	156	10.000,00		10.000,00	9.140,00	9.140,00		580,00	280,00	860,00	560,00	300,00		580,00		300,00	300,00	280,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	120.000,00		120.000,00	49.299,10	49.299,10		68.626,70	2.074,20	70.700,90	32.587,19	44.507,31	6.201,95	50.709,26	32.445,16	5.668,55	38.113,71	12.595,55	
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	76.232,70	215.307,70	132.452,10	119.095,11		13.356,99	53.452,75	29.402,85	82.855,60	45.927,94	39.917,75	3.625,00	43.542,75	34.799,28	2.128,38	36.927,66	6.615,09
8 - Assistência Social		139.075,00	76.232,70	215.307,70	132.452,10	119.095,11		13.356,99	53.452,75	29.402,85	82.855,60	45.927,94	39.917,75	3.625,00	43.542,75	34.799,28	2.128,38	36.927,66	6.615,09
244 - Assistência Comunitária		139.075,00	76.232,70	215.307,70	132.452,10	119.095,11		13.356,99	53.452,75	29.402,85	82.855,60	45.927,94	39.917,75	3.625,00	43.542,75	34.799,28	2.128,38	36.927,66	6.615,09
7 - GESTÃO SOCIAL		139.075,00	76.232,70	215.307,70	132.452,10	119.095,11		13.356,99	53.452,75	29.402,85	82.855,60	45.927,94	39.917,75	3.625,00	43.542,75	34.799,28	2.128,38	36.927,66	6.615,09
2024 - MANUT. CRASS		139.075,00	76.232,70	215.307,70	132.452,10	119.095,11		13.356,99	53.452,75	29.402,85	82.855,60	45.927,94	39.917,75	3.625,00	43.542,75	34.799,28	2.128,38	36.927,66	6.615,09
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	159	23.475,00	26.000,00	49.475,00	8.142,34	8.142,34		23.030,81	18.301,85	41.332,66	18.917,94	22.640,81	390,00	23.030,81	20.858,34	1.556,38	22.414,72	616,09	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160	51.600,00	34.500,00	86.100,00	65.835,60	65.835,60		16.764,40	3.500,00	20.264,40	16.874,00	6.154,40	700,00	6.854,40	3.390,40		3.390,40	3.464,00	
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	15.732,70	49.732,70	28.474,16	15.117,17	13.356,99	13.657,54	7.601,00	21.258,54	10.136,00	11.122,54	2.535,00	13.657,54	10.550,54	572,00	11.122,54	2.535,00	
5 - CONSELHO TUTELAR		100.000,00	26.000,00	126.000,00	64.367,71	64.367,71		56.738,91	4.893,38	61.632,29	8.049,93	56.347,36	4.996,83	61.344,19	48.369,25	5.213,11	53.582,36	7.761,83	
8 - Assistência Social		100.000,00	26.000,00	126.000,00	64.367,71	64.367,71		56.738,91	4.893,38	61.632,29	8.049,93	56.347,36	4.996,83	61.344,19	48.369,25	5.213,11	53.582,36	7.761,83	
244 - Assistência Comunitária		100.000,00	26.000,00	126.000,00	64.367,71	64.367,71		56.738,91	4.893,38	61.632,29	8.049,93	56.347,36	4.996,83	61.344,19	48.369,25	5.213,11	53.582,36	7.761,83	
7 - GESTÃO SOCIAL		100.000,00	26.000,00	126.000,00	64.367,71	64.367,71		56.738,91	4.893,38	61.632,29	8.049,93	56.347,36	4.996,83	61.344,19	48.369,25	5.213,11	53.582,36	7.761,83	
2030 - MANUT. CONSELHO TUTELAR		100.000,00	26.000,00	126.000,00	64.367,71	64.367,71		56.738,91	4.893,38	61.632,29	8.049,93	56.347,36	4.996,83	61.344,19	48.369,25	5.213,11	53.582,36	7.761,83	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	11.000,00		11.000,00	6.100,00	6.100,00		4.200,00	700,00	4.900,00	2.800,00	4.200,00	700,00	4.900,00	1.400,00	700,00	2.100,00	2.800,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	164	6.000,00		6.000,00	4.856,18	4.856,18		1.061,32	82,50	1.143,82	474,05	669,77	185,95	855,72	171,66	498,11	669,77	185,95	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	165	50.000,00		50.000,00	25.000,00	25.000,00		21.500,00	3.500,00	25.000,00	3.500,00	21.500,00	3.500,00	25.000,00	18.000,00	3.500,00	21.500,00	3.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	22.000,00		22.000,00	19.728,53	19.728,53		1.660,59	610,88	2.271,47	610,88	1.660,59	610,88	2.271,47	1.145,59	515,00	1.660,59	610,88	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	167	11.000,00	26.000,00	37.000,00	8.683,00	8.683,00		28.317,00		28.317,00	665,00	28.317,00		28.317,00	27.652,00		27.652,00	665,00	
7 - AMBIENTAL		1.170.000,00	89.856,67	1.259.856,67	367.197,01	252.605,89	114.591,12	826.538,07	66.121,59	892.659,66	293.177,98	650.726,33	102.853,48	753.579,81	514.913,28	84.568,40	599.481,68	154.098,13	
1 - AGRIC. PESCA E MEIO AMBIENTE		1.170.000,00	89.856,67	1.259.856,67	367.197,01	252.605,89	114.591,12	826.538,07	66.121,59	892.659,66	293.177,98	650.726,33	102.853,48	753.579,81	514.913,28	84.568,40	599.481,68	154.098,13	
18 - Gestão Ambiental		1.170.000,00	89.856,67	1.259.856,67	367.197,01	252.605,89	114.591,12	826.538,07	66.121,59	892.659,66	293.177,98	650.726,33	102.853,48	753.579,81	514.913,28	84.568,40	599.481,68	154.098,13	
542 - Controle Ambiental		1.170.000,00	89.856,67	1.259.856,67	367.197,01	252.605,89	114.591,12	826.538,07	66.121,59	892.659,66	293.177,98	650.726,33	102.853,48	753.579,81	514.913,28	84.568,40	599.481,68	154.098,13	
8 - GESTÃO AMBIENTAL		1.170.000,00	89.856,67	1.259.856,67	367.197,01	252.605,89	114.591,12	826.538,07	66.121,59	892.659,66	293.177,98	650.726,33	102.853,48	753.579,81	514.913,28	84.568,40	599.481,68	154.098,13	
1021 - Implant. Coleta seletiva		10.000,00		10.000,00	9.955,00	9.955,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00	
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	4.955,00	4.955,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00	
1022 - Obras do Aterro Sanitário		150.000,00	-150.000,00																
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	150.000,00	-150.000,00																
1023 - Const. Viveiros para Mundas		5.000,00		5.000,00	4.553,60	4.553,60			446,40	446,40	446,40								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171	5.000,00		5.000,00	4.553,60	4.553,60			446,40	446,40	446,40								
1024 - Const. Barracão Coleta Seletiva		50.000,00	65.000,00	115.000,00	115.000,00	4.861,22	110.138,78												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172	50.000,00	65.000,00	115.000,00	115.000,00	4.861,22	110.138,78												
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	17.536,67	13.084,33	4.452,34	82.100,00	220,00	82.320,00	81.720,00	82.100,00		82.100,00	600,00	600,00	600,00	81.500,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	10.000,00	89.856,67	99.856,67	17.536,67	13.084,33	4.452,34	82.100,00	220,00	82.320,00	81.720,00	82.100,00		82.100,00	600,00	600,00	600,00	81.500,00	
1027 - Projeto Educacional Ambiental		10.000,00		10.000,00	9.332,36	667,64		667,64		667,64		667,64		667,64		667,64		667,64	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	5.000,00		5.000,00	4.853,26	4.853,26		146,74		146,74		146,74		146,74		146,74		146,74	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	176	5.000,00		5.000,00	4.479,10	4.479,10		520,90		520,90		520,90		520,90		520,90		520,90	
2026 - MANUT. AGRIC. PESCA E MEIO AMB		930.00																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 28/09/2012 15:42:54
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 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	180	30.000,00		30.000,00	16.350,49	16.350,49			13.649,51		13.649,51	3.231,16	10.842,42		10.842,42	3.878,35	6.540,00	10.418,35	424,07		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	700.000,00	85.000,00	785.000,00	152.004,98	152.004,98			592.750,78	40.244,24	632.995,02	170.029,82	419.746,13	77.642,53	497.388,66	408.216,81	54.748,39	462.965,20	34.423,46		
8 - GESTÃO DE EMG. INFRA ESTR. RURAL E UR		6.685.000,00	7.227.045,92	13.912.045,92	2.312.370,39	2.162.509,59			149.860,80	9.732.324,14	1.867.351,39	11.599.675,53	8.492.676,59	3.314.693,81	675.124,98	3.989.818,79	2.257.126,93	849.872,01	3.106.998,94	882.819,85	
1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		5.893.000,00	7.227.045,92	13.120.045,92	2.014.143,21	1.864.282,41			149.860,80	9.277.902,18	1.828.000,53	11.105.902,71	8.336.654,96	2.915.015,75	618.870,18	3.533.885,93	1.972.910,66	796.337,09	2.769.247,75	764.638,18	
15 - Urbanismo		5.085.000,00	877.155,72	5.962.155,72	1.759.550,14	1.609.689,34			149.860,80	2.412.443,72	1.790.161,86	4.202.605,58	2.112.970,01	2.235.818,04	474.459,28	2.710.277,32	1.409.085,00	680.550,57	2.089.635,57	620.641,75	
451 - Infra-Estrutura Urbana		210.000,00	470.500,00	680.500,00	221.489,06	221.489,06				459.010,94		459.010,94	141.349,38	437.661,56	11.339,54	449.001,10	87.661,56	230.000,00	317.661,56	131.339,54	
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		210.000,00	470.500,00	680.500,00	221.489,06	221.489,06				459.010,94		459.010,94	141.349,38	437.661,56	11.339,54	449.001,10	87.661,56	230.000,00	317.661,56	131.339,54	
1001 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		160.000,00	370.000,00	530.000,00	92.338,44	92.338,44				437.661,56		437.661,56	120.000,00	437.661,56		437.661,56	87.661,56	230.000,00	317.661,56	120.000,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	183	160.000,00	370.000,00	530.000,00	92.338,44	92.338,44				437.661,56		437.661,56	120.000,00	437.661,56		437.661,56	87.661,56	230.000,00	317.661,56	120.000,00	
1029 - Obras de Infra Estrutura Urbana		50.000,00	100.500,00	150.500,00	129.150,62	129.150,62				21.349,38		21.349,38	21.349,38		11.339,54	11.339,54			11.339,54	11.339,54	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184	50.000,00	100.500,00	150.500,00	129.150,62	129.150,62				21.349,38		21.349,38	21.349,38		11.339,54	11.339,54			11.339,54	11.339,54	
452 - Serviços Urbanos		4.875.000,00	406.655,72	5.281.655,72	1.538.061,08	1.388.200,28			149.860,80	1.953.432,78	1.790.161,86	3.743.594,64	1.971.620,63	1.798.156,48	463.119,74	2.261.276,22	1.321.423,44	450.550,57	1.771.974,01	489.302,21	
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		4.875.000,00	406.655,72	5.281.655,72	1.538.061,08	1.388.200,28			149.860,80	1.953.432,78	1.790.161,86	3.743.594,64	1.971.620,63	1.798.156,48	463.119,74	2.261.276,22	1.321.423,44	450.550,57	1.771.974,01	489.302,21	
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 Mobiliários		30.000,00		30.000,00	22.920,35	22.920,35				7.079,65		7.079,65		7.079,65		7.079,65	6.927,07	152,58	7.079,65		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	186	30.000,00		30.000,00	22.920,35	22.920,35				7.079,65		7.079,65		7.079,65		7.079,65	6.927,07	152,58	7.079,65		
1030 - Extensão de Rede de Energia Elétrica		10.000,00	149.860,80	159.860,80	159.860,80	10.000,00		149.860,80													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	187	10.000,00	149.860,80	159.860,80	159.860,80	10.000,00		149.860,80													
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 Rodoviário		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	206.794,92	1.986.794,92	378.196,37	378.196,37			52.220,36	1.556.378,19	1.608.598,55	1.407.716,03		200.882,52	200.882,52		200.882,52	200.882,52	200.882,52	200.882,52	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	1.780.000,00	206.794,92	1.986.794,92	378.196,37	378.196,37			52.220,36	1.556.378,19	1.608.598,55	1.407.716,03		200.882,52	200.882,52		200.882,52	200.882,52	200.882,52	200.882,52	
2027 - MANUT. DEPTO DE OBRAS E SERV.		3.025.000,00	50.000,00	3.075.000,00	947.083,56	947.083,56			1.894.132,77	233.783,67	2.127.916,44	563.904,60	1.791.076,83	262.237,22	2.053.314,05	1.314.496,37	249.515,47	1.564.011,84	489.302,21		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	191	1.750.000,00		1.750.000,00	792.313,74	792.313,74			823.270,23	134.416,03	957.686,26	131.690,41	823.270,23	134.416,03	957.686,26	680.643,40	145.352,45	825.995,85	131.690,41		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	390.000,00		390.000,00	107.205,17	107.205,17			230.125,49	52.669,34	282.794,83	121.310,54	230.125,49	52.669,34	282.794,83	108.486,90	52.997,39	161.484,29	121.310,54		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	193	15.000,00		15.000,00	11.288,15	11.288,15			2.020,48	1.691,37	3.711,85	1.691,37	2.020,48	1.691,37	3.711,85	2.020,48		2.020,48	1.691,37		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	194	450.000,00	-85.000,00	365.000,00	34.216,47	34.216,47			294.840,21	35.943,32	330.783,53	62.637,52	280.772,68	31.980,87	312.753,55	235.006,07	33.139,94	268.146,01	44.607,54		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195	10.000,00	-10.000,00																		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196	410.000,00	145.000,00	555.000,00	2.060,03	2.060,03			543.876,36	9.063,61	552.939,97	246.574,76	454.887,95	41.479,61	496.367,56	288.339,52	18.025,69	306.365,21	190.002,35		
16 - Habitação		10.000,00	6.144.311,72	6.154.311,72	26.145,50	26.145,50			6.128.166,22		6.128.166,22	6.083.052,02	45.114,20	63.971,83	109.086,03		45.114,20	45.114,20	63.971,83		
482 - Habitação Urbana		10.000,00	6.144.311,72	6.154.311,72	26.145,50	26.145,50			6.128.166,22		6.128.166,22	6.083.052,02	45.114,20	63.971,83	109.086,03		45.114,20	45.114,20	63.971,83		
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		10.000,00	6.144.311,72	6.154.311,72	26.145,50	26.145,50			6.128.166,22		6.128.166,22	6.083.052,02	45.114,20	63.971,83	109.086,03		45.114,20	45.114,20	63.971,83		
1032 - Construção de Casas Populares		10.000,00	6.144.311,72	6.154.311,72	26.145,50	26.145,50			6.128.166,22		6.128.166,22	6.083.052,02	45.114,20	63.971,83	109.086,03		45.114,20	45.114,20	63.971,83		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197	10.000,00	6.144.311,72	6.154.311,72	26.145,50	26.145,50			6.128.166,22		6.128.166,22	6.083.052,02	45.114,20	63.971,83	109.086,03		45.114,20	45.114,20	63.971,83		
20 - Agricultura		798.000,00	205.578,48	1.003.578,48	228.447,57	228.447,57			737.292,24	37.838,67	775.130,91	140.632,93	634.083,51	80.439,07	714.522,58	563.825,66	70.672,32	634.497,98	80.024,60		
606 - Extensão Rural		798.000,00	205.578,48	1.003.578,48	228.447,57	228.447,57			737.292,24	37.838,67	775.130,91	140.632,93	634.083,51	80.439,07	714.522,58	563.825,66	70.672,32	634.497,98	80.024,60		
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		798.000,00	205.578,48	1.003.578,48	228.447,57	228.447,57			737.292,24	37.838,67											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 28/09/2012 15:42:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	205	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	250.000,00	170.000,00	420.000,00	18.635,21	18.635,21		400.930,76	434,03	401.364,79	47.478,01	313.713,43	42.334,03	356.047,46	311.599,24	42.287,54	353.886,78	2.160,68	
2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE		792.000,00		792.000,00	298.227,18	298.227,18		454.421,96	39.350,86	493.772,82	156.021,63	399.678,06	56.254,80	455.932,86	284.216,27	53.534,92	337.751,19	118.181,67	
26 - Transporte		792.000,00		792.000,00	298.227,18	298.227,18		454.421,96	39.350,86	493.772,82	156.021,63	399.678,06	56.254,80	455.932,86	284.216,27	53.534,92	337.751,19	118.181,67	
782 - Transporte Rodoviário		792.000,00		792.000,00	298.227,18	298.227,18		454.421,96	39.350,86	493.772,82	156.021,63	399.678,06	56.254,80	455.932,86	284.216,27	53.534,92	337.751,19	118.181,67	
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		792.000,00		792.000,00	298.227,18	298.227,18		454.421,96	39.350,86	493.772,82	156.021,63	399.678,06	56.254,80	455.932,86	284.216,27	53.534,92	337.751,19	118.181,67	
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	293.227,18	293.227,18		454.421,96	39.350,86	493.772,82	156.021,63	399.678,06	56.254,80	455.932,86	284.216,27	53.534,92	337.751,19	118.181,67	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	208	410.000,00		410.000,00	195.215,68	195.215,68		179.964,01	34.820,31	214.784,32	33.590,79	179.964,01	34.820,31	214.784,32	152.576,23	28.617,30	181.193,53	33.590,79	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	95.000,00		95.000,00	46.819,28	46.819,28		40.570,93	7.609,79	48.180,72	27.437,93	40.570,93	7.609,79	48.180,72	14.116,90	6.625,89	20.742,79	27.437,93	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	14.101,42	14.101,42		133.527,07	2.371,51	135.898,58	62.376,93	120.307,38	1.775,37	122.082,75	66.944,25	6.577,40	73.521,65	48.561,10	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	100.000,00	5.000,00	105.000,00	11.340,80	11.340,80		99.109,95	-5.450,75	93.659,20	32.615,98	57.585,74	12.049,33	69.635,07	49.328,89	11.714,33	61.043,22	8.591,85	
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	9.823.751,28	43.559.696,08	14.423.873,00	12.865.712,36		1.558.160,64	24.910.237,54	4.225.585,54	29.135.823,08	13.194.726,91	16.657.327,41	3.057.369,10	19.714.696,51	12.929.559,73	3.011.536,44	15.941.096,17	3.773.600,34
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001														1.578.921,04		1.578.921,04		
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Ed	5002														793.181,86		793.181,86		
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														551.187,85		551.187,85		
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Fdo	5005														97.030,24		97.030,24		
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5006														449,64		449,64		
5.1.21.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Ed	5007														1.348,87		1.348,87		
5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Fund	5008														299,75		299,75		
5.1.41.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PR	5015														5.476,16	5.722,80	11.198,96		
5.1.41.02 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5016														26.370,00		26.370,00		
5.1.51.02 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - P	5021															3.000,00	3.000,00		
5.1.51.04 - RESTOS A PAGAR DE 2007 -	5023														729,49		729,49		
5.3.11.00 - INSS DESCONTO	5311														511.139,40	5.616,35	516.755,75		
5.3.12.00 - PENSÃO JUDICIAL	5312														33.160,28	6.293,60	39.453,88		
5.3.15.00 - CONVENIO UNIMED	5315														2.005,00		2.005,00		
5.4.36.00 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO	5436														83.977,69	33.877,62	117.855,31		
5.4.38.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMOMICA	5438														258.092,00	47.462,43	305.554,43		
5.4.39.00 - EMPRÉSTIMO BANESPA	5439														195.274,71	23.895,98	219.170,69		
5.4.42.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5442														28.437,32	1.393,01	29.830,33		
5.8.11.00 - SALÁRIO FAMILIA	5811														14.645,13	5.646,05	20.291,18		
5.8.12.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5812														18.347,17		18.347,17		
5.8.13.00 - REPASSE DUODESIMO CAMARA	5813														612.499,98	102.083,30	714.583,28		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															5.318.051,30	234.991,14	5.553.042,44		
TOTAL															18.247.611,03	3.246.527,58	21.494.138,61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 28/09/2012 15:42:54
 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		
0,00																		
253.207,78																		
4.153.857,61																		
0,00																		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
4.407.065,39																		

TOTAL GERAL																		
25.901.204,00																		
=====																		

CANANEIA, 31 de Julho 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.CRIANÇA E ADOLES
- 1.06 - FDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
- 1.07 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.43 - PREFEITURA
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL