



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 02/07/2012 17:13:21

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
<b>01 - LEGISLATIVO</b>		1.225.000,00		1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00												
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		663.000,00		663.000,00	663.000,00	663.000,00												
<b>1 - MESA DA CÂMARA</b>		663.000,00		663.000,00	663.000,00	663.000,00												
<b>1 - Legislativa</b>		663.000,00		663.000,00	663.000,00	663.000,00												
<b>31 - Ação Legislativa</b>		663.000,00		663.000,00	663.000,00	663.000,00												
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		663.000,00		663.000,00	663.000,00	663.000,00												
<b>1042 - Reforma do Predio e Equipamentos p</b>		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												
<b>2037 - Manutenção da Mesa da Câmara</b>		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												
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>		562.000,00		562.000,00	562.000,00	562.000,00												
<b>1 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>		562.000,00		562.000,00	562.000,00	562.000,00												
<b>1 - Legislativa</b>		562.000,00		562.000,00	562.000,00	562.000,00												
<b>31 - Ação Legislativa</b>		562.000,00		562.000,00	562.000,00	562.000,00												
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		562.000,00		562.000,00	562.000,00	562.000,00												
<b>1041 - Aquisição de Equipamentos</b>		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												
<b>2038 - Manutenção da Secretaria da Câmara</b>		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												
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>		32.510.944,80	7.507.356,79	40.018.301,59	26.515.736,44	17.735.606,46	8.780.129,98	10.927.033,74	2.575.531,41	13.502.565,15	5.435.257,91	7.962.008,55	2.680.372,30	10.642.380,85	5.838.653,86	2.228.653,38	8.067.307,24	2.575.073,61
<b>1 - EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		598.000,00		598.000,00	350.305,55	350.305,55		203.048,81	598.000,00	44.645,64	247.694,45	100.286,75	148.560,14	48.022,94	196.583,08	97.062,00	50.345,70	147.407,70
<b>1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>		538.000,00		538.000,00	293.610,87	293.610,87		200.718,15	43.670,98	244.389,13	98.049,73	146.381,28	47.278,98	193.660,26	95.993,70	50.345,70	146.339,40	47.320,86
<b>4 - Administração</b>		538.000,00		538.000,00	293.610,87	293.610,87		200.718,15	43.670,98	244.389,13	98.049,73	146.381,28	47.278,98	193.660,26	95.993,70	50.345,70	146.339,40	47.320,86
<b>122 - Administração Geral</b>		538.000,00		538.000,00	293.610,87	293.610,87		200.718,15	43.670,98	244.389,13	98.049,73	146.381,28	47.278,98	193.660,26	95.993,70	50.345,70	146.339,40	47.320,86
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI</b>		538.000,00		538.000,00	293.610,87	293.610,87		200.718,15	43.670,98	244.389,13	98.049,73	146.381,28	47.278,98	193.660,26	95.993,70	50.345,70	146.339,40	47.320,86
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>		12.000,00		12.000,00	10.402,00	10.402,00		1.048,00	550,00	1.598,00		1.048,00	550,00	1.598,00	1.048,00	550,00	1.598,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21	12.000,00		12.000,00	10.402,00	10.402,00		1.048,00	550,00	1.598,00		1.048,00	550,00	1.598,00	1.048,00	550,00	1.598,00	
<b>2002 - MANUT. GABINETE PREFEITO E DE</b>		526.000,00		526.000,00	283.208,87	283.208,87		199.670,15	43.120,98	242.791,13	98.049,73	145.333,28	46.728,98	192.062,26	94.945,70	49.795,70	144.741,40	47.320,86
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	22	300.000,00		300.000,00	199.152,84	199.152,84		71.465,46	29.381,70	100.847,16	28.931,70	71.465,46	29.381,70	100.847,16	47.072,69	24.842,77	71.915,46	28.931,70
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	75.000,00		75.000,00	51.289,72	51.289,72		17.169,75	6.540,53	23.710,28	12.431,70	17.169,75	6.540,53	23.710,28	5.396,67	5.881,91	11.278,58	12.431,70
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				1.500,46
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25	60.000,00		60.000,00	24.237,83	24.237,83		34.490,17	1.272,00	35.762,17	1.452,70	34.309,47	34.309,47	34.309,47	400,00	600,00	1.000,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	27	80.000,00		80.000,00	28,94	28,94		75.544,77	4.426,29	79.971,06	53.733,17	21.388,60	9.306,29	30.694,89	17.388,60	8.849,29	26.237,89	4.457,00
<b>2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>		50.000,00		50.000,00	46.710,68	46.710,68		2.314,66	974,66	3.289,32	2.237,02	2.162,86	743,96	2.906,82	1.052,30		1.052,30	1.854,52
<b>8 - Assistência Social</b>		50.000,00		50.000,00	46.710,68	46.710,68		2.314,66	974,66	3.289,32	2.237,02	2.162,86	743,96	2.906,82	1.052,30		1.052,30	1.854,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012**

Data: 02/07/2012 17:13:21

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	46.710,68	46.710,68		2.314,66	974,66	3.289,32	2.237,02	2.162,86	743,96	2.906,82	1.052,30	1.052,30	1.854,52	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>46.710,68</b>	<b>46.710,68</b>		<b>2.314,66</b>	<b>974,66</b>	<b>3.289,32</b>	<b>2.237,02</b>	<b>2.162,86</b>	<b>743,96</b>	<b>2.906,82</b>	<b>1.052,30</b>	<b>1.052,30</b>	<b>1.854,52</b>	
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												
<b>2003 - MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDA</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>41.710,68</b>	<b>41.710,68</b>		<b>2.314,66</b>	<b>974,66</b>	<b>3.289,32</b>	<b>2.237,02</b>	<b>2.162,86</b>	<b>743,96</b>	<b>2.906,82</b>	<b>1.052,30</b>	<b>1.052,30</b>	<b>1.854,52</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	35.000,00		35.000,00	31.760,68	31.760,68		2.314,66	924,66	3.239,32	2.187,02	2.162,86	693,96	2.856,82	1.052,30	1.052,30	1.804,52	
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	4.950,00	4.950,00			50,00	50,00	50,00		50,00	50,00			50,00	
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.984,00</b>	<b>9.984,00</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.984,00</b>	<b>9.984,00</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	
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	16,00	16,00	
<b>7 - GESTÃO SOCIAL</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.984,00</b>	<b>9.984,00</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	
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												
<b>2023 - MANUT. FUNDO MUN. CRIANÇA E AD</b>		<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.984,00</b>	<b>6.984,00</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	
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	16,00	16,00	
<b>2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FIN</b>		<b>4.363.459,04</b>	<b>74.000,00</b>	<b>4.437.459,04</b>	<b>2.637.080,49</b>	<b>2.567.845,81</b>	<b>69.234,68</b>	<b>1.445.677,58</b>	<b>354.700,97</b>	<b>1.800.378,55</b>	<b>609.727,12</b>	<b>1.094.216,08</b>	<b>358.300,22</b>	<b>1.452.516,30</b>	<b>825.502,44</b>	<b>365.148,99</b>	<b>1.190.651,43</b>	<b>261.864,87</b>
<b>1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		<b>4.363.459,04</b>	<b>74.000,00</b>	<b>4.437.459,04</b>	<b>2.637.080,49</b>	<b>2.567.845,81</b>	<b>69.234,68</b>	<b>1.445.677,58</b>	<b>354.700,97</b>	<b>1.800.378,55</b>	<b>609.727,12</b>	<b>1.094.216,08</b>	<b>358.300,22</b>	<b>1.452.516,30</b>	<b>825.502,44</b>	<b>365.148,99</b>	<b>1.190.651,43</b>	<b>261.864,87</b>
4 - Administração		3.253.459,04	74.000,00	3.327.459,04	1.848.610,12	1.779.375,44	69.234,68	1.176.545,49	302.303,43	1.478.848,92	601.882,96	833.813,99	304.932,68	1.138.746,67	596.523,43	280.442,53	876.965,96	261.780,71
122 - Administração Geral		2.368.459,04	74.000,00	2.442.459,04	1.326.348,60	1.266.018,60	60.330,00	933.255,57	182.854,87	1.116.110,44	495.781,11	599.231,74	207.851,36	807.083,10	426.868,09	193.461,24	620.329,33	186.753,77
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS</b>		<b>2.368.459,04</b>	<b>74.000,00</b>	<b>2.442.459,04</b>	<b>1.326.348,60</b>	<b>1.266.018,60</b>	<b>60.330,00</b>	<b>933.255,57</b>	<b>182.854,87</b>	<b>1.116.110,44</b>	<b>495.781,11</b>	<b>599.231,74</b>	<b>207.851,36</b>	<b>807.083,10</b>	<b>426.868,09</b>	<b>193.461,24</b>	<b>620.329,33</b>	<b>186.753,77</b>
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	74.000,00	94.000,00	80.000,85	19.670,85	60.330,00	13.999,15	13.999,15	7.705,00	12.581,15	986,00	13.567,15	5.185,00	1.109,15	6.294,15	7.273,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	20.000,00	74.000,00	94.000,00	80.000,85	19.670,85	60.330,00	13.999,15	13.999,15	7.705,00	12.581,15	986,00	13.567,15	5.185,00	1.109,15	6.294,15	7.273,00	
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												
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.005.000,00</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>902.888,71</b>	<b>902.888,71</b>		<b>919.256,42</b>	<b>182.854,87</b>	<b>1.102.111,29</b>	<b>488.076,11</b>	<b>586.650,59</b>	<b>206.865,36</b>	<b>793.515,95</b>	<b>421.683,09</b>	<b>192.352,09</b>	<b>614.035,18</b>	<b>179.480,77</b>
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	41	130.000,00		130.000,00	80.968,00	80.968,00		35.964,00	13.068,00	49.032,00	13.068,00	35.964,00	13.068,00	49.032,00	23.976,00	11.988,00	35.964,00	13.068,00
3.1.90.03 - PENSÕES	42	30.000,00		30.000,00	23.780,00	23.780,00		4.665,00	1.555,00	6.220,00	1.555,00	4.665,00	1.555,00	6.220,00	3.110,00	1.555,00	4.665,00	1.555,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	43	800.000,00		800.000,00	488.733,85	488.733,85		226.698,98	84.567,17	311.266,15	82.390,19	226.698,98	84.567,17	311.266,15	147.026,30	81.849,66	228.875,96	82.390,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	180.000,00		180.000,00	85.191,77	85.191,77		61.025,19	33.783,04	94.808,23	35.243,78	61.025,19	33.783,04	94.808,23	25.880,69	33.683,76	59.564,45	35.243,78
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	9.776,00	9.776,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47	95.000,00	-7.000,00	88.000,00	61.119,38	61.119,38		22.948,25	3.932,37	26.880,62	15.963,77	15.510,62	6.318,75	21.829,37	10.492,15	424,70	10.916,85	10.912,52
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48	95.000,00		95.000,00	7.182,92	7.182,92		87.817,08	84.889,92	10.245,25	7.318,09	17.563,34	2.927,16	17.563,34	2.927,16		10.916,85	14.636,18
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	13.000,00	15.600,00	13.000,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	400.000,00		400.000,00	3.517,45	3.517,45		368.552,42	27.930,13	396.482,55	241.965,45	135.256,05	40.936,15	176.192,20	110.985,29	43.531,81	154.517,10	21.675,10
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	51	250.000,00		250.000,00	145.771,34	145.771,34		86.209,50	18.019,16	104.228,66		86.209,50	18.019,16	104.228,66	86.209,50	18.019,16	104.228,66	
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>318.459,04</b>		<b>318.459,04</b>	<b>318.459,04</b>	<b>318.459,04</b>												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	52	318.459,04		318.459,04	318.459,04	318.459,04												
<b>123 - Administração Financeira</b>		<b>885.000,00</b>		<b>885.000,00</b>	<b>522.261,52</b>	<b>513.356,84</b>	<b>8.904,68</b>	<b>243.289,92</b>	<b>119.448,56</b>	<b>362.738,48</b>	<b>106.101,85</b>	<b>234.582,25</b>	<b>97.081,32</b>	<b>331.663,57</b>	<b>169.655,34</b>	<b>86.981,29</b>	<b>256.636,63</b>	<b>75.026,94</b>
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS</b>		<b>885.000,00</b>		<b>885.000,00</b>	<b>522.261,52</b>	<b>513.356,84</b>	<b>8.904,68</b>	<b>243.289,92</b>	<b>119.448,56</b>	<b>362.738,48</b>	<b>106.101,85</b>	<b>234.582,25</b>	<b>97.081,32</b>	<b>331.663,57</b>	<b>169.655,34</b>	<b>86.981,29</b>	<b>256.636,63</b>	<b>75.026,94</b>
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00	9.012,33	107,65	8.904,68	987,67	987,67	527,67	460,00	260,00	720,00	460,00	460,00	460,00	260,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53	10.000,00		10.000,00	9.012,33	107,65	8.904,68	987,67	987,67	527,67	460,00	260,00	720,00	460,00	460,00	460,00	260,00	
<b>2005 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE</b>		<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>	<b>513.249,19</b>	<b>513.249,19</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 02/07/2012 17:13:21

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	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	30.000,00		30.000,00	14.651,90	14.651,90		5.743,39	9.604,71	15.348,10	7.863,39	4.563,39	8.347,47	12.910,86					5.426,15
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	59	130.000,00		130.000,00	24.094,85	24.094,85		52.510,98	53.394,17	105.905,15	35.097,69	45.510,98	32.024,17	77.535,15	44.910,98	25.896,48	70.807,46		6.727,69
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
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	61	30.000,00		30.000,00	13.261,26	13.261,26		16.738,74		16.738,74		16.738,74		16.738,74		16.738,74			16.738,74
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>788.470,37</b>	<b>788.470,37</b>		<b>269.132,09</b>	<b>52.397,54</b>	<b>321.529,63</b>	<b>7.844,16</b>	<b>260.402,09</b>	<b>53.367,54</b>	<b>313.769,63</b>	<b>228.979,01</b>	<b>84.706,46</b>	<b>313.685,47</b>		<b>84,16</b>
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>		<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>788.470,37</b>	<b>788.470,37</b>		<b>269.132,09</b>	<b>52.397,54</b>	<b>321.529,63</b>	<b>7.844,16</b>	<b>260.402,09</b>	<b>53.367,54</b>	<b>313.769,63</b>	<b>228.979,01</b>	<b>84.706,46</b>	<b>313.685,47</b>		<b>84,16</b>
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS</b>		<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>788.470,37</b>	<b>788.470,37</b>		<b>269.132,09</b>	<b>52.397,54</b>	<b>321.529,63</b>	<b>7.844,16</b>	<b>260.402,09</b>	<b>53.367,54</b>	<b>313.769,63</b>	<b>228.979,01</b>	<b>84.706,46</b>	<b>313.685,47</b>		<b>84,16</b>
<b>102 - Parcelamento da Dívida do Executivo</b>		<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>788.470,37</b>	<b>788.470,37</b>		<b>269.132,09</b>	<b>52.397,54</b>	<b>321.529,63</b>	<b>7.844,16</b>	<b>260.402,09</b>	<b>53.367,54</b>	<b>313.769,63</b>	<b>228.979,01</b>	<b>84.706,46</b>	<b>313.685,47</b>		<b>84,16</b>
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62	105.000,00		105.000,00	99.500,00	99.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00			5.500,00
4.6.90.77 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA D	63	620.000,00		620.000,00	396.349,21	396.349,21		171.253,25	52.397,54	223.650,79	7.844,16	162.523,25	53.367,54	215.890,79	162.523,25	53.283,38	215.806,63		84,16
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64	385.000,00		385.000,00	292.621,16	292.621,16		92.378,84		92.378,84		92.378,84		92.378,84	60.955,76	31.423,08	92.378,84		
<b>3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>7.619.085,76</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.819.085,76</b>	<b>4.619.985,15</b>	<b>4.586.800,34</b>	<b>33.184,81</b>	<b>2.616.991,09</b>	<b>582.109,52</b>	<b>3.199.100,61</b>	<b>1.711.019,77</b>	<b>1.429.607,76</b>	<b>637.529,46</b>	<b>2.067.137,22</b>	<b>905.780,32</b>	<b>582.300,52</b>	<b>1.488.080,84</b>		<b>579.056,38</b>
<b>1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>		<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>280.033,23</b>	<b>280.033,23</b>		<b>67.238,90</b>	<b>42.727,87</b>	<b>109.966,77</b>	<b>48.324,67</b>	<b>58.232,97</b>	<b>19.492,38</b>	<b>77.725,35</b>	<b>61.642,10</b>	<b>61.642,10</b>	<b>16.083,25</b>		
<b>12 - Educação</b>		<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>280.033,23</b>	<b>280.033,23</b>		<b>67.238,90</b>	<b>42.727,87</b>	<b>109.966,77</b>	<b>48.324,67</b>	<b>58.232,97</b>	<b>19.492,38</b>	<b>77.725,35</b>	<b>61.642,10</b>	<b>61.642,10</b>	<b>16.083,25</b>		
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>		<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>280.033,23</b>	<b>280.033,23</b>		<b>67.238,90</b>	<b>42.727,87</b>	<b>109.966,77</b>	<b>48.324,67</b>	<b>58.232,97</b>	<b>19.492,38</b>	<b>77.725,35</b>	<b>61.642,10</b>	<b>61.642,10</b>	<b>16.083,25</b>		
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>280.033,23</b>	<b>280.033,23</b>		<b>67.238,90</b>	<b>42.727,87</b>	<b>109.966,77</b>	<b>48.324,67</b>	<b>58.232,97</b>	<b>19.492,38</b>	<b>77.725,35</b>	<b>61.642,10</b>	<b>61.642,10</b>	<b>16.083,25</b>		
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA</b>		<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>280.033,23</b>	<b>280.033,23</b>		<b>67.238,90</b>	<b>42.727,87</b>	<b>109.966,77</b>	<b>48.324,67</b>	<b>58.232,97</b>	<b>19.492,38</b>	<b>77.725,35</b>	<b>61.642,10</b>	<b>61.642,10</b>	<b>16.083,25</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	390.000,00		390.000,00	280.033,23	280.033,23		67.238,90	42.727,87	109.966,77	48.324,67	58.232,97	19.492,38	77.725,35	61.642,10	61.642,10	16.083,25		
<b>2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>1.920.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.344.010,49</b>	<b>1.344.010,49</b>		<b>419.367,84</b>	<b>156.621,67</b>	<b>575.989,51</b>	<b>168.746,38</b>	<b>419.367,84</b>	<b>156.621,67</b>	<b>575.989,51</b>	<b>260.234,32</b>	<b>147.008,81</b>	<b>407.243,13</b>		<b>168.746,38</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>1.920.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.344.010,49</b>	<b>1.344.010,49</b>		<b>419.367,84</b>	<b>156.621,67</b>	<b>575.989,51</b>	<b>168.746,38</b>	<b>419.367,84</b>	<b>156.621,67</b>	<b>575.989,51</b>	<b>260.234,32</b>	<b>147.008,81</b>	<b>407.243,13</b>		<b>168.746,38</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>1.920.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.344.010,49</b>	<b>1.344.010,49</b>		<b>419.367,84</b>	<b>156.621,67</b>	<b>575.989,51</b>	<b>168.746,38</b>	<b>419.367,84</b>	<b>156.621,67</b>	<b>575.989,51</b>	<b>260.234,32</b>	<b>147.008,81</b>	<b>407.243,13</b>		<b>168.746,38</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>1.920.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.344.010,49</b>	<b>1.344.010,49</b>		<b>419.367,84</b>	<b>156.621,67</b>	<b>575.989,51</b>	<b>168.746,38</b>	<b>419.367,84</b>	<b>156.621,67</b>	<b>575.989,51</b>	<b>260.234,32</b>	<b>147.008,81</b>	<b>407.243,13</b>		<b>168.746,38</b>
<b>2007 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS. FUND.</b>		<b>1.920.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.344.010,49</b>	<b>1.344.010,49</b>		<b>419.367,84</b>	<b>156.621,67</b>	<b>575.989,51</b>	<b>168.746,38</b>	<b>419.367,84</b>	<b>156.621,67</b>	<b>575.989,51</b>	<b>260.234,32</b>	<b>147.008,81</b>	<b>407.243,13</b>		<b>168.746,38</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	66	1.370.000,00		1.370.000,00	933.055,04	933.055,04		316.974,46	119.970,50	436.944,96	119.970,50	316.974,46	119.970,50	436.944,96	207.231,31	109.743,15	316.974,46		119.970,50
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67	310.000,00		310.000,00	211.927,25	211.927,25		72.153,01	25.919,74	98.072,75	48.775,88	72.153,01	25.919,74	98.072,75	22.762,64	26.534,23	49.296,87		48.775,88
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	164.870,30	164.870,30		24.398,27	10.731,43	35.129,70		24.398,27	10.731,43	35.129,70	24.398,27	10.731,43	35.129,70		
<b>3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>471.751,51</b>	<b>465.280,68</b>	<b>6.470,83</b>	<b>186.607,37</b>	<b>201.641,12</b>	<b>388.248,49</b>	<b>241.189,31</b>	<b>154.607,37</b>	<b>94.469,32</b>	<b>249.076,69</b>	<b>100.508,39</b>	<b>46.550,79</b>	<b>147.059,18</b>		<b>102.017,51</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>471.751,51</b>	<b>465.280,68</b>	<b>6.470,83</b>	<b>186.607,37</b>	<b>201.641,12</b>	<b>388.248,49</b>	<b>241.189,31</b>	<b>154.607,37</b>	<b>94.469,32</b>	<b>249.076,69</b>	<b>100.508,39</b>	<b>46.550,79</b>	<b>147.059,18</b>		<b>102.017,51</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>471.751,51</b>	<b>465.280,68</b>	<b>6.470,83</b>	<b>186.607,37</b>	<b>201.641,12</b>	<b>388.248,49</b>	<b>241.189,31</b>	<b>154.607,37</b>	<b>94.469,32</b>	<b>249.076,69</b>	<b>100.508,39</b>	<b>46.550,79</b>	<b>147.059,18</b>		<b>102.017,51</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>471.751,51</b>	<b>465.280,68</b>	<b>6.470,83</b>	<b>186.607,37</b>	<b>201.641,12</b>	<b>388.248,49</b>	<b>241.189,31</b>	<b>154.607,37</b>	<b>94.469,32</b>	<b>249.076,69</b>	<b>100.508,39</b>	<b>46.550,79</b>	<b>147.059,18</b>		<b>102.017,51</b>
<b>1003 - Obras do FUNDEB - Ens. Fund.</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>62.632,22</b>	<b>62.632,22</b>		<b>137.367,78</b>	<b>137.367,78</b>	<b>137.367,78</b>	<b>137.367,78</b>	<b>137.367,78</b>	<b>137.367,78</b>	<b>137.367,78</b>	<b>137.367,78</b>	<b>137.367,78</b>	<b>137.367,78</b>		<b>102.017,51</b>
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70	200.000,00		200.000,00	62.632,22	62.632,22		137.367,78	137.367,78	137.367,78	137.367,78	137.367,78	137.367,78	137.367,78	137.367,78	137.367,78	137.367,78		102.017,51
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários</b>		<b>230.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.473,32</b>	<b>7.473,32</b>		<b>2.263,68</b>	<b>10.263,00</b>	<b>12.526,68</b>	<b>12.526,68</b>	<b>2.263,68</b>	<b>2.263,68</b>	<b>2.263,68</b>	<b>2.263,68</b>	<b>2.263,68</b>	<b>2.263,68</b>		<b>2.263,68</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	71	230.000,00	-210.000,00	20.000,00	7.473,32	7.473,32		2.263,68	10.263,00	12.526,68	12.526,68	2.263,68	2.263,68	2.263,68	2.263,68	2.263,68	2.263,68		2.263,68
<b>2008 - MANUT. FUNDEB - 40 % - ENS. FUND.</b>		<b>680.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>401.645,97</b>	<b>395.175,14</b>	<b>6.470,83</b>	<b>184.343,69</b>	<b>54.010,34</b>	<b>238.354,03</b>	<b>91.294,85</b>	<b>152.343,69</b>	<b>50.118,14</b>	<b>202.461,83</b>	<b>100.508,39</b>	<b>46.550,79</b>	<b>147.059,18</b>		<b>55.402,65</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	72	370.000,00		370.000,															



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 02/07/2012 17:13:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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
12 - Educação		570.000,00	450.000,00	1.020.000,00	835.107,92	835.107,92		166.442,42	18.449,66	184.892,08	40.386,75	161.442,42	23.449,66	184.892,08	109.548,22	34.957,11	144.505,33	40.386,75
365 - Educação Infantil		570.000,00	450.000,00	1.020.000,00	835.107,92	835.107,92		166.442,42	18.449,66	184.892,08	40.386,75	161.442,42	23.449,66	184.892,08	109.548,22	34.957,11	144.505,33	40.386,75
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		570.000,00	450.000,00	1.020.000,00	835.107,92	835.107,92		166.442,42	18.449,66	184.892,08	40.386,75	161.442,42	23.449,66	184.892,08	109.548,22	34.957,11	144.505,33	40.386,75
1004 - Obras do FUNDEB - Ens. Infantil		60.000,00	540.000,00	600.000,00	564.730,15	564.730,15		35.269,85		35.269,85	17.634,92	35.269,85		35.269,85		17.634,93	17.634,93	17.634,92
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80	60.000,00	540.000,00	600.000,00	564.730,15	564.730,15		35.269,85		35.269,85	17.634,92	35.269,85		35.269,85		17.634,93	17.634,93	17.634,92
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	81	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2010 - MANUT. FUNDEB - 40% - ENS. INFAN		410.000,00		410.000,00	260.377,77	260.377,77		131.172,57	18.449,66	149.622,23	22.751,83	126.172,57	23.449,66	149.622,23	109.548,22	17.322,18	126.870,40	22.751,83
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	82	210.000,00		210.000,00	160.861,43	160.861,43		36.912,88	12.225,69	49.138,57	12.225,69	36.912,88	12.225,69	49.138,57	25.721,23	11.191,65	36.912,88	12.225,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	60.000,00		60.000,00	48.193,90	48.193,90		8.959,76	2.846,34	11.806,10	5.526,14	8.959,76	2.846,34	11.806,10	3.527,06	2.752,90	6.279,96	5.526,14
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	5.182,00	5.182,00		64.818,00		64.818,00		64.818,00		64.818,00		64.818,00		64.818,00
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	13.840,00	13.840,00		5.000,00	1.160,00	6.160,00	5.000,00		6.160,00	6.160,00		1.160,00	1.160,00	5.000,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	88	30.000,00		30.000,00	14.078,85	14.078,85		13.703,52	2.217,63	15.921,15		13.703,52	2.217,63	15.921,15		2.217,63	15.921,15	
6 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.511.600,00		2.511.600,00	964.531,76	937.817,78	26.713,98	1.440.148,34	106.919,90	1.547.068,24	996.104,55	448.584,23	266.864,56	715.448,79	344.069,25	206.894,44	550.963,69	164.485,10
12 - Educação		2.511.600,00		2.511.600,00	964.531,76	937.817,78	26.713,98	1.440.148,34	106.919,90	1.547.068,24	996.104,55	448.584,23	266.864,56	715.448,79	344.069,25	206.894,44	550.963,69	164.485,10
361 - Ensino Fundamental		2.511.600,00		2.511.600,00	964.531,76	937.817,78	26.713,98	1.440.148,34	106.919,90	1.547.068,24	996.104,55	448.584,23	266.864,56	715.448,79	344.069,25	206.894,44	550.963,69	164.485,10
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.511.600,00		2.511.600,00	964.531,76	937.817,78	26.713,98	1.440.148,34	106.919,90	1.547.068,24	996.104,55	448.584,23	266.864,56	715.448,79	344.069,25	206.894,44	550.963,69	164.485,10
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	240.638,00	213.924,02	26.713,98	9.362,00		9.362,00		9.362,00		9.362,00		9.362,00		9.362,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90	250.000,00		250.000,00	240.638,00	213.924,02	26.713,98	9.362,00		9.362,00		9.362,00		9.362,00		9.362,00		9.362,00
2011 - MANUT. ENS. FUNDAMENTAL		1.639.600,00		1.639.600,00	612.006,92	612.006,92		920.707,18	106.885,90	1.027.593,08	610.824,55	380.643,07	200.610,56	581.253,63	276.128,09	140.640,44	416.768,53	164.485,10
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	432.256,70	432.256,70		125.086,88	42.656,42	167.743,30	42.656,42	125.086,88	42.656,42	167.743,30	84.315,10	40.771,78	125.086,88	42.656,42
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	200.000,00		200.000,00	119.393,69	119.393,69		58.675,47	21.930,84	80.606,31	18.338,12	58.675,47	21.930,84	80.606,31	40.198,80	22.069,39	62.268,19	18.338,12
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	29.700,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00	9.900,00		9.900,00	3.300,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	15.070,18	15.070,18		84.402,34	30.527,48	114.929,82	40.209,26	61.468,98	47.402,14	108.871,12	56.611,21	18.109,35	74.720,56	34.150,56
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	97	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	98	530.000,00	100.000,00	630.000,00	5.286,35	5.286,35		612.942,49	11.771,16	624.713,65	479.920,75	125.511,74	85.321,16	210.832,90	85.102,98	59.689,92	144.792,90	66.040,00
2012 - MANUT. TRANSP. DE ALUNOS		602.000,00		602.000,00	91.886,84	91.886,84		510.079,16	34,00	510.113,16	385.280,00	58.579,16	66.254,00	124.833,16	58.579,16	66.254,00	124.833,16	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101	362.000,00	180.000,00	542.000,00	31.886,84	31.886,84		510.079,16	34,00	510.113,16	385.280,00	58.579,16	66.254,00	124.833,16	58.579,16	66.254,00	124.833,16	
7 - ENSINO MÉDIO		150.000,00		150.000,00	122.524,15	122.524,15		27.119,67	356,18	27.475,85	10.761,67	20.327,56	580,60	20.908,16	16.714,18	16.714,18	4.193,98	
12 - Educação		150.000,00		150.000,00	122.524,15	122.524,15		27.119,67	356,18	27.475,85	10.761,67	20.327,56	580,60	20.908,16	16.714,18	16.714,18	4.193,98	
362 - Ensino Médio		150.000,00		150.000,00	122.524,15	122.524,15		27.119,67	356,18	27.475,85	10.761,67	20.327,56	580,60	20.908,16	16.714,18	16.714,18	4.193,98	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		150.000,00		150.000,00	122.524,15	122.524,15		27.119,67	356,18	27.475,85	10.761,67	20.327,56	580,60	20.908,16	16.714,18	16.714,18	4.193,98	
2013 - MANUT. ENSINO MÉDIO		150.000,00		150.000,00	122.524,15	122.524,15		27.119,67	356,18	27.475,85	10.761,67	20.327,56	580,60	20.908,16	16.714,18	16.714,18	4.193,98	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102	150.000,00		150.000,00	122.524,15	122.524,15		27.119,67	356,18	27.475,85	10.761,67	20.327,56	580,60	20.908,16	16.714,18	16.714,18	4.193,98	
8 - ENSINO SUPERIOR		260.000,00		260.000,00	97.030,22	97.030,22		162.969,78		162.969,78	142.606,87	20.362,91	20.381,91	40.744,82	20.362,91	20.362,91	20.381,91	
12 - Educação		260.000,00		260.000,00	97.030,22	97.030,22		162.969,78		162.969,78	142.606,87	20.362,91	20.381,91	40.744,82	20.362,91	20.362,91	20.381,91	
364 - Ensino Superior		260.000,00		260.000,00	97.030,22	97.030,22		162.969,78		162.969,78	142.606,87	20.362,91	20.381,91	40.744,82	20.362,91	20.362,91	20.381,91	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		260.000,00		260.000,00	97.030,22	97.030,22		162.969,78		162.969,78	142.606,87	20.362,91	20.381,91	40.744,82	20.362,91	20.362,91	20.381,91	
2014 - MANUT. ENSINO SUPERIOR		260.000,00		260.000,00	97.030,22	97.030,22		162.969,78		162.969,78	142.606,87	20.362,91	20.381,91	40.744,82	20.362,91	20.362,91	20.381,91	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	260.000,00		260.000,00	97.030,22	97.030,22		162.969,78		162.969,78	142.606,87	20.362,91	20.381,91	40.744,82	20.362,91	20.362,91	20.381,91	
9 - ENSINO INFANTIL		64.485,76		64.485,76	58.424,98	58.424,98		4.224,28	1.836,50	6.060,78	685,51	3.918,77	2.142,01	6.060,7				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012**

Data: 02/07/2012 17:13:21  
 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		
<b>2015 - MANUT. ENS. INFANTIL</b>		<b>64.485,76</b>		<b>64.485,76</b>	<b>58.424,98</b>	<b>58.424,98</b>													
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 RESTITUIÇÃO	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	305,51	1.710,13	305,51	2.015,64	1.710,13		1.710,13		305,51
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	108	5.000,00		5.000,00	954,86	954,86		2.208,64	1.836,50	4.045,14	380,00	2.208,64	1.836,50	4.045,14	2.208,64	1.456,50	3.665,14		380,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>10 - ENSINO ESPECIAL - EJA</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.535,53</b>	<b>2.535,53</b>		<b>833,96</b>	<b>-369,49</b>	<b>464,47</b>	<b>246,87</b>	<b>725,16</b>	<b>-398,76</b>	<b>326,40</b>		<b>217,60</b>	<b>217,60</b>		<b>108,80</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.535,53</b>	<b>2.535,53</b>		<b>833,96</b>	<b>-369,49</b>	<b>464,47</b>	<b>246,87</b>	<b>725,16</b>	<b>-398,76</b>	<b>326,40</b>		<b>217,60</b>	<b>217,60</b>		<b>108,80</b>
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.535,53</b>	<b>2.535,53</b>		<b>833,96</b>	<b>-369,49</b>	<b>464,47</b>	<b>246,87</b>	<b>725,16</b>	<b>-398,76</b>	<b>326,40</b>		<b>217,60</b>	<b>217,60</b>		<b>108,80</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.535,53</b>	<b>2.535,53</b>		<b>833,96</b>	<b>-369,49</b>	<b>464,47</b>	<b>246,87</b>	<b>725,16</b>	<b>-398,76</b>	<b>326,40</b>		<b>217,60</b>	<b>217,60</b>		<b>108,80</b>
<b>2016 - MANUT. ENSINO ESPECIAL - EJA</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.535,53</b>	<b>2.535,53</b>		<b>833,96</b>	<b>-369,49</b>	<b>464,47</b>	<b>246,87</b>	<b>725,16</b>	<b>-398,76</b>	<b>326,40</b>		<b>217,60</b>	<b>217,60</b>		<b>108,80</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	3.000,00		3.000,00	2.535,53	2.535,53		833,96	-369,49	464,47	246,87	725,16	-398,76	326,40		217,60	217,60		108,80
<b>4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISMO E LAZER</b>		<b>1.555.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>573.019,82</b>	<b>497.885,18</b>	<b>75.134,64</b>	<b>1.038.667,36</b>	<b>90.312,82</b>	<b>1.128.980,18</b>	<b>348.858,11</b>	<b>871.784,27</b>	<b>114.510,89</b>	<b>986.295,16</b>	<b>707.102,77</b>	<b>73.019,30</b>	<b>780.122,07</b>	<b>206.173,09</b>	
<b>1 - ESPORTES</b>		<b>470.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>380.431,23</b>	<b>319.778,93</b>	<b>60.652,30</b>	<b>113.838,59</b>	<b>25.730,18</b>	<b>139.568,77</b>	<b>58.271,40</b>	<b>93.669,11</b>	<b>24.711,98</b>	<b>118.381,09</b>	<b>57.974,65</b>	<b>23.322,72</b>	<b>81.297,37</b>	<b>37.083,72</b>	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>		<b>470.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>380.431,23</b>	<b>319.778,93</b>	<b>60.652,30</b>	<b>113.838,59</b>	<b>25.730,18</b>	<b>139.568,77</b>	<b>58.271,40</b>	<b>93.669,11</b>	<b>24.711,98</b>	<b>118.381,09</b>	<b>57.974,65</b>	<b>23.322,72</b>	<b>81.297,37</b>	<b>37.083,72</b>	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>		<b>470.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>380.431,23</b>	<b>319.778,93</b>	<b>60.652,30</b>	<b>113.838,59</b>	<b>25.730,18</b>	<b>139.568,77</b>	<b>58.271,40</b>	<b>93.669,11</b>	<b>24.711,98</b>	<b>118.381,09</b>	<b>57.974,65</b>	<b>23.322,72</b>	<b>81.297,37</b>	<b>37.083,72</b>	
<b>5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER</b>		<b>470.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>380.431,23</b>	<b>319.778,93</b>	<b>60.652,30</b>	<b>113.838,59</b>	<b>25.730,18</b>	<b>139.568,77</b>	<b>58.271,40</b>	<b>93.669,11</b>	<b>24.711,98</b>	<b>118.381,09</b>	<b>57.974,65</b>	<b>23.322,72</b>	<b>81.297,37</b>	<b>37.083,72</b>	
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.084,50</b>	<b>4.632,16</b>	<b>4.452,34</b>	<b>8.160,00</b>	<b>2.755,50</b>	<b>5.015,50</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.160,00</b>		<b>8.160,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2.260,00</b>		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	111	20.000,00		20.000,00	9.084,50	4.632,16	4.452,34	8.160,00	2.755,50	5.015,50	8.160,00	8.160,00		8.160,00	5.900,00	5.900,00	2.260,00		
<b>1012 - Const. Ref. e Manut. Quadra Poliesp.</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
<b>2018 - MANUT. ESPORTES</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>221.346,73</b>	<b>165.146,77</b>	<b>56.199,96</b>	<b>105.678,59</b>	<b>22.974,68</b>	<b>128.653,27</b>	<b>53.255,90</b>	<b>85.509,11</b>	<b>24.711,98</b>	<b>110.221,09</b>	<b>52.074,65</b>	<b>23.322,72</b>	<b>75.397,37</b>	<b>34.823,72</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	113	150.000,00		150.000,00	98.112,08	98.112,08		39.280,54	12.607,38	51.887,92	9.940,72	39.280,54	12.607,38	51.887,92	26.550,61	15.396,59	41.947,20	9.940,72	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	30.000,00		30.000,00	19.880,86	19.880,86		7.894,76	2.224,38	10.119,14	4.731,57	7.894,76	2.224,38	10.119,14	2.640,47	2.747,10	5.387,57	4.731,57	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	115	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	116	50.000,00		50.000,00	26.703,35	26.703,35		22.712,05	584,60	23.296,65	16.094,12	19.642,57	961,90	20.604,47	7.135,63	66,90	7.202,53	13.401,94	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	117	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	118	100.000,00		100.000,00	56.650,44	450,48	56.199,96	35.791,24	7.558,32	43.349,56	22.489,49	18.691,24	8.918,32	27.609,56	15.747,94	5.112,13	20.860,07	6.749,49	
<b>2 - TURISMO E LAZER</b>		<b>915.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>963.500,00</b>	<b>142.830,28</b>	<b>138.377,94</b>	<b>4.452,34</b>	<b>785.806,00</b>	<b>34.863,72</b>	<b>820.669,72</b>	<b>254.050,11</b>	<b>649.721,00</b>	<b>74.590,82</b>	<b>724.311,82</b>	<b>525.001,85</b>	<b>41.617,76</b>	<b>566.619,61</b>	<b>157.692,21</b>	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>		<b>915.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>963.500,00</b>	<b>142.830,28</b>	<b>138.377,94</b>	<b>4.452,34</b>	<b>785.806,00</b>	<b>34.863,72</b>	<b>820.669,72</b>	<b>254.050,11</b>	<b>649.721,00</b>	<b>74.590,82</b>	<b>724.311,82</b>	<b>525.001,85</b>	<b>41.617,76</b>	<b>566.619,61</b>	<b>157.692,21</b>	
<b>695 - Turismo</b>		<b>915.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>963.500,00</b>	<b>142.830,28</b>	<b>138.377,94</b>	<b>4.452,34</b>	<b>785.806,00</b>	<b>34.863,72</b>	<b>820.669,72</b>	<b>254.050,11</b>	<b>649.721,00</b>	<b>74.590,82</b>	<b>724.311,82</b>	<b>525.001,85</b>	<b>41.617,76</b>	<b>566.619,61</b>	<b>157.692,21</b>	
<b>5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER</b>		<b>915.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>963.500,00</b>	<b>142.830,28</b>	<b>138.377,94</b>	<b>4.452,34</b>	<b>785.806,00</b>	<b>34.863,72</b>	<b>820.669,72</b>	<b>254.050,11</b>	<b>649.721,00</b>	<b>74.590,82</b>	<b>724.311,82</b>	<b>525.001,85</b>	<b>41.617,76</b>	<b>566.619,61</b>	<b>157.692,21</b>	
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.547,66</b>	<b>4.452,34</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	119	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.547,66	4.452,34												
<b>2019 - MANUT. TURISMO E LAZER</b>		<b>905.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>953.500,00</b>	<b>132.830,28</b>	<b>132.830,28</b>		<b>785.806,00</b>	<b>34.863,72</b>	<b>820.669,72</b>	<b>254.050,11</b>	<b>649.721,00</b>	<b>74.590,82</b>	<b>724.311,82</b>	<b>525.001,85</b>	<b>41.617,76</b>	<b>566.619,61</b>	<b>157.692,21</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	120	190.000,00		190.000,00	75.909,58	75.909,58		86.177,31	27.913,11	114.090,42	27.913,11	86.177,31	27.913,11	114.090,42	57.897,76	28.279,55	86.177,31	27.913,11	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	45.000,00		45.000,00	19.609,60	19.609,60		18.919,94	6.470,46	25.390,40	12.940,92	18.919,94	6.470,46	25.390,40	5.897,48	6.552,00	12.449,48	12.940,92	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	122	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	10.218,41	10.218,41		9.367,69	413,90	9.781,59	1.444,83	9.367,69	6,00	9.373,69	4.372,82	3.963,94	8.336,76	1.036,93	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	20.000,00		20.000,00	16.917,53	16.917,53		3.082,47		3.082,47		3.082,47		3.082,47		3.082,47		3.082,47	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	125	600.000,00		600.000,00	175,16	175,16		668.258,59	66,25	668.324,84	211.751,25	532.173,59	40.201,25	572.374,84	453.751,32	2.822,27	456.573,59	115.801,25	
<b>3 - CULTURA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>49.758,31</b>	<b>39.728,31</b>	<b>10.030,00</b>	<b>139.022,77</b>	<b>29.718,92</b>	<b>168.741,69</b>	<b>36.536,60</b>	<b>128.394,16</b>	<b>15.208,09</b>	<b>143.602,25</b>	<b>124.126,27</b>	<b>8.078,82</b>	<b>132.205,09</b>	<b>11.397,16</b>	
<b>13 - Cultura</b>		<b>170.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>49.758,31</b>	<b>39.728,31</b>	<b>10.030,00</b>	<b>139.022,77</b>	<b>29.718,92</b>	<b>168.741,69</b>	<b>36.536,60&lt;/</b>								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 02/07/2012 17:13:22

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	
10 - Saúde		3.930.000,00	246.415,00	4.176.415,00	2.400.097,51	2.278.885,35	121.212,16	1.435.809,53	340.507,96	1.776.317,49	786.151,65	1.081.034,43	404.654,13	1.485.688,56	702.489,49	287.676,35	990.165,84	495.522,72
301 - Atenção Básica		3.930.000,00	246.415,00	4.176.415,00	2.400.097,51	2.278.885,35	121.212,16	1.435.809,53	340.507,96	1.776.317,49	786.151,65	1.081.034,43	404.654,13	1.485.688,56	702.489,49	287.676,35	990.165,84	495.522,72
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS		3.930.000,00	246.415,00	4.176.415,00	2.400.097,51	2.278.885,35	121.212,16	1.435.809,53	340.507,96	1.776.317,49	786.151,65	1.081.034,43	404.654,13	1.485.688,56	702.489,49	287.676,35	990.165,84	495.522,72
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		80.000,00	170.000,00	250.000,00	140.388,78	19.176,62	121.212,16	94.867,98	14.743,24	109.611,22	92.083,24	17.527,98	14.743,24	32.271,22	17.007,98	520,00	17.527,98	14.743,24
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	129	80.000,00	170.000,00	250.000,00	140.388,78	19.176,62	121.212,16	94.867,98	14.743,24	109.611,22	92.083,24	17.527,98	14.743,24	32.271,22	17.007,98	520,00	17.527,98	14.743,24
1017 - Const. Ref. Unid. Bas. de Saúde		20.000,00	60.000,00	80.000,00	65.640,96	65.640,96		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	60.000,00	80.000,00	65.640,96	65.640,96		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
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
2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA		3.820.000,00		3.820.000,00	2.179.368,77	2.179.368,77		1.314.866,51	325.764,72	1.640.631,23	679.709,37	1.051.790,45	375.551,85	1.427.342,30	673.765,51	287.156,35	960.921,86	466.420,44
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	132	2.250.000,00		2.250.000,00	1.481.821,23	1.481.821,23		560.825,12	207.353,65	768.178,77	206.919,44	560.825,12	207.353,65	768.178,77	370.643,48	190.615,85	561.259,33	206.919,44
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	540.000,00		540.000,00	312.718,19	312.718,19		167.663,46	59.618,35	227.281,81	86.430,06	167.663,46	59.618,35	227.281,81	84.012,39	56.839,36	140.851,75	86.430,06
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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	500.000,00		500.000,00	347.089,95	347.089,95		111.606,25	41.303,80	152.910,05	68.207,67	109.389,50	36.015,80	145.405,30	74.617,96	10.084,42	84.702,38	60.702,92
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	10.000,00		10.000,00	4.410,00	4.410,00		3.600,00	1.990,00	5.590,00	2.050,00	1.200,00	2.590,00	3.790,00	1.200,00	2.340,00	3.540,00	250,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	137	500.000,00		500.000,00	14.120,13	14.120,13		470.380,95	15.498,92	485.879,87	316.102,20	211.921,64	69.974,05	281.895,69	142.500,95	27.276,72	169.777,67	112.118,02
2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.310.000,00		5.310.000,00	3.346.821,85	3.346.821,85		1.244.912,23	718.265,92	1.963.178,15	581.857,94	1.244.912,23	402.065,92	1.646.978,15	1.129.227,84	252.092,37	1.381.320,21	265.657,94
10 - Saúde		5.310.000,00		5.310.000,00	3.346.821,85	3.346.821,85		1.244.912,23	718.265,92	1.963.178,15	581.857,94	1.244.912,23	402.065,92	1.646.978,15	1.129.227,84	252.092,37	1.381.320,21	265.657,94
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.310.000,00		5.310.000,00	3.346.821,85	3.346.821,85		1.244.912,23	718.265,92	1.963.178,15	581.857,94	1.244.912,23	402.065,92	1.646.978,15	1.129.227,84	252.092,37	1.381.320,21	265.657,94
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS		5.310.000,00		5.310.000,00	3.346.821,85	3.346.821,85		1.244.912,23	718.265,92	1.963.178,15	581.857,94	1.244.912,23	402.065,92	1.646.978,15	1.129.227,84	252.092,37	1.381.320,21	265.657,94
1018 - Ref. e Ampl. Hospital Municipal		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	138	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1019 - Aquis. de Ambulancia		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	139	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2021 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E AMBUL		5.290.000,00		5.290.000,00	3.326.821,85	3.326.821,85		1.244.912,23	718.265,92	1.963.178,15	581.857,94	1.244.912,23	402.065,92	1.646.978,15	1.129.227,84	252.092,37	1.381.320,21	265.657,94
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	140	1.100.000,00		1.100.000,00	791.158,27	791.158,27		231.384,93	77.456,80	308.841,73	77.456,80	231.384,93	77.456,80	308.841,73	154.085,25	77.299,68	231.384,93	77.456,80
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	265.000,00		265.000,00	192.716,26	192.716,26		54.666,62	17.617,12	72.283,74	35.331,85	54.666,62	17.617,12	72.283,74	19.151,20	17.800,69	36.951,89	35.331,85
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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	50.000,00		50.000,00	17.715,24	17.715,24		32.284,76		32.284,76	2.869,29	32.284,76		32.284,76	29.415,47		29.415,47	2.869,29
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	20.000,00		20.000,00	3.800,00	3.800,00			16.200,00	16.200,00		16.200,00		16.200,00				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	145	3.835.000,00		3.835.000,00	2.307.000,00	2.307.000,00		921.008,00	606.992,00	1.528.000,00	450.000,00	921.008,00	306.992,00	1.228.000,00	921.008,00	156.992,00	1.078.000,00	150.000,00
6 - GESTÃO SOCIAL		1.280.400,00	26.000,00	1.306.400,00	835.809,30	796.392,06	39.417,24	387.424,67	83.166,03	470.590,70	220.917,48	255.427,10	89.963,01	345.390,11	155.562,33	94.110,89	249.673,22	95.716,89
1 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.041.325,00		1.041.325,00	630.143,96	630.143,96		345.904,82	65.276,22	411.181,04	189.250,10	233.120,82	75.397,03	308.517,85	143.533,90	78.397,04	221.930,94	86.586,91
8 - Assistência Social		1.041.325,00		1.041.325,00	630.143,96	630.143,96		345.904,82	65.276,22	411.181,04	189.250,10	233.120,82	75.397,03	308.517,85	143.533,90	78.397,04	221.930,94	86.586,91
241 - Assistência ao Idoso		71.180,00		71.180,00	5.000,00	5.000,00		66.180,00		66.180,00	52.915,00	13.265,00	5.515,00	18.780,00	9.390,00	3.875,00	13.265,00	5.515,00
7 - GESTÃO SOCIAL		71.180,00		71.180,00	5.000,00	5.000,00		66.180,00		66.180,00	52.915,00	13.265,00	5.515,00	18.780,00	9.390,00	3.875,00	13.265,00	5.515,00
2025 - MANUT. ASSIST. AO IDOSO		71.180,00		71.180,00	5.000,00	5.000,00		66.180,00		66.180,00	52.915,00	13.265,00	5.515,00	18.780,00	9.390,00	3.875,00	13.265,00	5.515,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	146	66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	52.915,00	13.265,00	5.515,00	18.780,00	9.390,00	3.875,00	13.265,00	5.515,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	5.000,00		5.000,00		5.000,00												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		126.625,00		126.625,00	111.485,98	111.485,98		14.174,56	964,46	15.139,02	4.271,95	13.334,56	1.804,46	15.139,02	10.027,07	840,00	10.867,07	4.271,95
7 - GESTÃO SOCIAL		126.625,00		126.625,00	111.485,98	111.485,98		14.174,56	964,46	15.139,02	4.271,95	13.334,56	1.804,46	15.139,02	10.027,07	840,00	10.867,07	4.271,95
2040 - MANUT. CASA DA CRIANÇA E DO		126.625,00		126.625,00	111.485,98	111.485,98		14.174,56	964,46	15.139,02	4.271,95	13.334,56	1.804,46	15.139,02	10.027,07	840,00	10.867,07	4.271,95
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	71.625,00		71.625,00	67.072,26	67.072,26		3.588,28	964,46	4.552,74	4.271,95	3.588,28	964,46	4.552,74	280,79		280,79	4.271,95
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	149	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150	20.000,00		20.000,00	9.413,72	9.413,72		10.586,28		10.586,28		9.746,28	840,00	10.586,28	9.746,28	840,00	10.586,28	
244 - Assistência Comunitária		843.520,00		843.520,00	513.657,98	513.657,98		265.550,26	64.311,76	329.862,02	132.063,15	206.521,26	68.077,57	274.598,83	124.116,83	73.682,04	197.798,87	76.799,96
7 - GESTÃO SOCIAL		843.520,00		843.520,00	513.657,98	513.657,98		265.5										





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 02/07/2012 17:13:22

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	36.276,08	36.276,08		2.698,66	1.025,26	3.723,92	1.457,52	2.698,66	926,07	3.624,73	2.266,40	2.266,40	1.358,33	
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	63.319,10	63.319,10		49.146,63	7.534,27	56.680,90	34.394,90	19.592,63	8.774,27	28.366,90	13.890,99	8.395,01	22.286,00	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	158	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>3 - CRASS</b>		<b>139.075,00</b>		<b>139.075,00</b>	<b>100.609,72</b>	<b>87.252,73</b>		<b>13.356,99</b>	<b>25.917,48</b>	<b>12.547,80</b>	<b>38.465,28</b>	<b>24.716,54</b>	<b>7.494,14</b>	<b>8.613,34</b>	<b>16.107,48</b>	<b>3.550,40</b>	<b>10.198,34</b>	
8 - Assistência Social		139.075,00		139.075,00	100.609,72	87.252,73		13.356,99	25.917,48	12.547,80	38.465,28	24.716,54	7.494,14	8.613,34	16.107,48	3.550,40	10.198,34	
244 - Assistência Comunitária		139.075,00		139.075,00	100.609,72	87.252,73		13.356,99	25.917,48	12.547,80	38.465,28	24.716,54	7.494,14	8.613,34	16.107,48	3.550,40	10.198,34	
7 - GESTÃO SOCIAL		139.075,00		139.075,00	100.609,72	87.252,73		13.356,99	25.917,48	12.547,80	38.465,28	24.716,54	7.494,14	8.613,34	16.107,48	3.550,40	10.198,34	
2024 - MANUT. CRASS		139.075,00		139.075,00	100.609,72	87.252,73		13.356,99	25.917,48	12.547,80	38.465,28	24.716,54	7.494,14	8.613,34	16.107,48	3.550,40	10.198,34	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	159	23.475,00		23.475,00	6.480,66	6.480,66		4.823,34	12.171,00	16.994,34	13.994,34	5.043,34	5.043,34	3.000,00	3.000,00	2.043,34		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160	51.600,00		51.600,00	41.099,60	41.099,60		10.500,40		10.500,40	7.220,00	690,40	2.700,00	3.390,40	580,40	2.700,00	3.280,40	
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	23.029,46	9.672,47		13.356,99	10.593,74	376,80	10.970,54	3.502,20	6.803,74	870,00	7.673,74	2.970,00	4.498,34	
<b>5 - CONSELHO TUTELAR</b>		<b>100.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>105.055,62</b>	<b>78.995,37</b>		<b>26.060,25</b>	<b>15.602,37</b>	<b>5.342,01</b>	<b>20.944,38</b>	<b>6.950,84</b>	<b>14.812,14</b>	<b>5.952,64</b>	<b>20.764,78</b>	<b>8.478,03</b>	<b>5.515,51</b>	
8 - Assistência Social		100.000,00	26.000,00	126.000,00	105.055,62	78.995,37		26.060,25	15.602,37	5.342,01	20.944,38	6.950,84	14.812,14	5.952,64	20.764,78	8.478,03	5.515,51	
244 - Assistência Comunitária		100.000,00	26.000,00	126.000,00	105.055,62	78.995,37		26.060,25	15.602,37	5.342,01	20.944,38	6.950,84	14.812,14	5.952,64	20.764,78	8.478,03	5.515,51	
7 - GESTÃO SOCIAL		100.000,00	26.000,00	126.000,00	105.055,62	78.995,37		26.060,25	15.602,37	5.342,01	20.944,38	6.950,84	14.812,14	5.952,64	20.764,78	8.478,03	5.515,51	
2030 - MANUT. CONSELHO TUTELAR		100.000,00	26.000,00	126.000,00	105.055,62	78.995,37		26.060,25	15.602,37	5.342,01	20.944,38	6.950,84	14.812,14	5.952,64	20.764,78	8.478,03	5.515,51	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	11.000,00		11.000,00	8.200,00	8.200,00		2.100,00	700,00	2.800,00	1.400,00	2.100,00	700,00	2.800,00	700,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	164	6.000,00		6.000,00	5.222,13	5.150,63	71,50	706,37	71,50	777,87	694,84	581,14	17,13	598,27	83,03	83,03	515,24	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	165	50.000,00		50.000,00	35.750,00	35.750,00		10.750,00	3.500,00	14.250,00	3.500,00	10.750,00	3.500,00	14.250,00	7.000,00	3.750,00	10.750,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	22.000,00		22.000,00	21.370,49	21.370,49		250,00	379,51	629,51	250,00	379,51	629,51	250,00	379,51	629,51	3.500,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	167	11.000,00	26.000,00	37.000,00	34.513,00	8.524,25	25.988,75	1.796,00	691,00	2.487,00	1.356,00	1.131,00	1.356,00	2.487,00	445,00	686,00	1.131,00	
<b>7 - AMBIENTAL</b>		<b>1.170.000,00</b>	<b>89.856,67</b>	<b>1.259.856,67</b>	<b>649.384,05</b>	<b>644.931,71</b>		<b>4.452,34</b>	<b>572.326,17</b>	<b>38.146,45</b>	<b>610.472,62</b>	<b>271.747,39</b>	<b>300.457,09</b>	<b>86.239,79</b>	<b>386.696,88</b>	<b>221.770,73</b>	<b>116.954,50</b>	
1 - AGRIC. PESCA E MEIO AMBIENTE		1.170.000,00	89.856,67	1.259.856,67	649.384,05	644.931,71		4.452,34	572.326,17	38.146,45	610.472,62	271.747,39	300.457,09	86.239,79	386.696,88	221.770,73	116.954,50	
18 - Gestão Ambiental		1.170.000,00	89.856,67	1.259.856,67	649.384,05	644.931,71		4.452,34	572.326,17	38.146,45	610.472,62	271.747,39	300.457,09	86.239,79	386.696,88	221.770,73	116.954,50	
542 - Controle Ambiental		1.170.000,00	89.856,67	1.259.856,67	649.384,05	644.931,71		4.452,34	572.326,17	38.146,45	610.472,62	271.747,39	300.457,09	86.239,79	386.696,88	221.770,73	116.954,50	
8 - GESTÃO AMBIENTAL		1.170.000,00	89.856,67	1.259.856,67	649.384,05	644.931,71		4.452,34	572.326,17	38.146,45	610.472,62	271.747,39	300.457,09	86.239,79	386.696,88	221.770,73	116.954,50	
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	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	65.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172	50.000,00	65.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00												
1025 - Const. Inst. Predio p/ Agric. e Pesca		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	173	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1026 - Aquis. Equip. e Maquinas Agricolas		10.000,00	89.856,67	99.856,67	17.756,67	13.304,33	4.452,34	82.100,00		82.100,00	82.100,00		600,00	600,00			600,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	10.000,00	89.856,67	99.856,67	17.756,67	13.304,33	4.452,34	82.100,00		82.100,00	82.100,00		600,00	600,00			600,00	
1027 - Projeto Educacional Ambiental		10.000,00		10.000,00	9.332,36	9.332,36		517,64	150,00	667,64	146,74	370,90	296,74	667,64	370,90	150,00	520,90	
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	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	176	5.000,00		5.000,00	4.479,10	4.479,10		370,90	150,00	520,90		370,90	150,00	520,90	370,90	150,00	520,90	
2026 - MANUT. AGRIC. PESCA E MEIO AMB		930.000,00	85.000,00	1.015.000,00	487.340,02	487.340,02		489.663,53	37.996,45	527.659,98	189.500,65	300.041,19	85.343,05	385.384,24	221.354,83	116.804,50	338.159,33	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	177	150.000,00		150.000,00	74.207,75	74.207,75		56.333,56	19.458,69	75.792,25	19.458,69	56.333,56	19.458,69	75.792,25	34.335,83	21.997,73	56.333,56	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	30.000,00		30.000,00	13.592,09	13.592,09		12.247,19	4.160,72	16.407,91	8.643,70	12.247,19	4.160,72	16.407,91	3.505,57	4.258,64	7.764,21	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	179	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	180	30.000,00		30.000,00	19.359,25	19.359,25		965,47	9.675,28	10.640,75	9.864,28	776,47	9.641,88	10.418,35	776,47		9.641,88	
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	85.000,00	785.000,00	360.180,93	360.180,93		420.117,31	4.701,76	424.819,07	151.533,98	230.683,97	52.081,76	282.765,73	182.736,96	90.548,13	273.285,09	
<b>8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR. RURAL E UR</b>		<b>6.685.000,00</b>	<b>6.724.085,12</b>	<b>13.409.085,12</b>	<b>11.103.232,72</b>	<b>2.665.738,61</b>		<b>8.437.494,11</b>	<b>1.982.176,30</b>	<b>323.676,10</b>	<b>2.305.852,40</b>	<b>804.691,70</b>	<b>1.536.009,45</b>	<b>539.085,94</b>	<b>2.075.095,39</b>	<b>1.094.155,94</b>	<b>407.004,76</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 02/07/2012 17:13:22

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		
<b>1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>		<b>5.893.000,00</b>	<b>6.724.085,12</b>	<b>12.617.085,12</b>	<b>10.633.794,76</b>	<b>2.205.636,04</b>	<b>8.428.158,72</b>	<b>1.730.295,83</b>	<b>252.994,53</b>	<b>1.983.290,36</b>	<b>665.175,48</b>	<b>1.350.697,64</b>	<b>457.904,96</b>	<b>1.808.602,60</b>	<b>976.613,47</b>	<b>341.501,41</b>	<b>1.318.114,88</b>	<b>490.487,72</b>	
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>5.085.000,00</b>	<b>524.194,92</b>	<b>5.609.194,92</b>	<b>4.167.845,20</b>	<b>1.883.998,20</b>	<b>2.283.847,00</b>	<b>1.225.562,72</b>	<b>215.787,00</b>	<b>1.441.349,72</b>	<b>561.921,30</b>	<b>943.962,70</b>	<b>354.553,72</b>	<b>1.298.516,42</b>	<b>632.133,50</b>	<b>247.294,92</b>	<b>879.428,42</b>	<b>419.088,00</b>	
451 - Infra-Estrutura Urbana		210.000,00	370.000,00	580.000,00	576.028,44	76.376,36	499.652,08	3.971,56		3.971,56	34,90	3.971,56	3.971,56	3.936,66			3.936,66	34,90	
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		210.000,00	370.000,00	580.000,00	576.028,44	76.376,36	499.652,08	3.971,56		3.971,56	34,90	3.971,56	3.971,56	3.936,66			3.936,66	34,90	
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		160.000,00	370.000,00	530.000,00	526.028,44	26.376,36	499.652,08	3.971,56		3.971,56	34,90	3.971,56	3.971,56	3.936,66			3.936,66	34,90	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	183	160.000,00	370.000,00	530.000,00	526.028,44	26.376,36	499.652,08	3.971,56		3.971,56	34,90	3.971,56	3.971,56	3.936,66			3.936,66	34,90	
1029 - Obras de Infra Estrutura Urbana		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
452 - Serviços Urbanos		4.875.000,00	154.194,92	5.029.194,92	3.591.816,76	1.807.621,84	1.784.194,92	1.221.591,16	215.787,00	1.437.378,16	561.886,40	939.991,14	354.553,72	1.294.544,86	628.196,84	247.294,92	875.491,76	419.053,10	
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		4.875.000,00	154.194,92	5.029.194,92	3.591.816,76	1.807.621,84	1.784.194,92	1.221.591,16	215.787,00	1.437.378,16	561.886,40	939.991,14	354.553,72	1.294.544,86	628.196,84	247.294,92	875.491,76	419.053,10	
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	23.072,93	23.072,93		6.927,07		6.927,07	3.396,07	6.927,07	6.927,07	1.024,00	2.507,00	3.531,00	3.396,07		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	186	30.000,00		30.000,00	23.072,93	23.072,93		6.927,07		6.927,07	3.396,07	6.927,07	6.927,07	1.024,00	2.507,00	3.531,00	3.396,07		
1030 - Extensão de Rede de Energia Elétrica		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	187	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1034 - Const. de Abrigos p/ Passageiros		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1035 - Const. Terminal 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	154.194,92	1.934.194,92	1.934.194,92	150.000,00	1.784.194,92												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	1.780.000,00	154.194,92	1.934.194,92	1.934.194,92	150.000,00	1.784.194,92												
2027 - MANUT. DEPTO DE OBRAS E SERV.		3.025.000,00		3.025.000,00	1.594.548,91	1.594.548,91		1.214.664,09	215.787,00	1.430.451,09	558.490,33	933.064,07	354.553,72	1.287.617,79	627.172,84	244.787,92	871.960,76	415.657,03	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	191	1.750.000,00		1.750.000,00	1.204.095,10	1.204.095,10		406.201,59	139.703,31	545.904,90	139.703,31	406.201,59	203.310,38	609.511,97	263.980,83	142.220,76	406.201,59	203.310,38	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	390.000,00		390.000,00	231.273,92	231.273,92		126.226,09	32.499,99	158.726,08	61.872,16	126.226,09	32.499,99	158.726,08	65.137,46	31.716,46	96.853,92	61.872,16	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	193	15.000,00		15.000,00	12.979,52	12.979,52		901,82	1.118,66	2.020,48	1.118,66	901,82	1.118,66	901,82			901,82	1.118,66	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	194	450.000,00	-85.000,00	365.000,00	139.727,04	139.727,04		183.479,09	41.793,87	225.272,96	71.089,18	173.189,11	43.270,33	216.459,44	141.799,96	12.383,82	154.183,78	62.275,66	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	196	410.000,00	90.000,00	500.000,00	1.473,33	1.473,33		497.855,50	671,17	498.526,67	284.707,02	226.545,46	74.354,36	300.899,82	155.352,77	58.466,88	213.819,65	87.080,17	
<b>16 - Habitação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.144.311,72</b>	<b>6.154.311,72</b>	<b>6.154.311,72</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.144.311,72</b>												
482 - Habitação Urbana		10.000,00	6.144.311,72	6.154.311,72	6.154.311,72	10.000,00	6.144.311,72												
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		10.000,00	6.144.311,72	6.154.311,72	6.154.311,72	10.000,00	6.144.311,72												
1032 - Construção de Casas Populares		10.000,00	6.144.311,72	6.154.311,72	6.154.311,72	10.000,00	6.144.311,72												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197	10.000,00	6.144.311,72	6.154.311,72	6.154.311,72	10.000,00	6.144.311,72												
<b>20 - Agricultura</b>		<b>798.000,00</b>	<b>55.578,48</b>	<b>853.578,48</b>	<b>311.637,84</b>	<b>311.637,84</b>		<b>504.733,11</b>	<b>37.207,53</b>	<b>541.940,64</b>	<b>103.254,18</b>	<b>406.734,94</b>	<b>103.351,24</b>	<b>510.086,18</b>	<b>344.479,97</b>	<b>94.206,49</b>	<b>438.686,46</b>	<b>71.399,72</b>	
606 - Extensão Rural		798.000,00	55.578,48	853.578,48	311.637,84	311.637,84		504.733,11	37.207,53	541.940,64	103.254,18	406.734,94	103.351,24	510.086,18	344.479,97	94.206,49	438.686,46	71.399,72	
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA		798.000,00	55.578,48	853.578,48	311.637,84	311.637,84		504.733,11	37.207,53	541.940,64	103.254,18	406.734,94	103.351,24	510.086,18	344.479,97	94.206,49	438.686,46	71.399,72	
1031 - Construção de Pontes		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1033 - Construção de Poços Artesianos		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1040 - Obras de Infra Estrutura Rural		10.000,00	55.578,48	65.578,48	8.557,56	8.557,56		57.020,92		57.020,92	57.020,92		28.533,78	28.533,78			28.533,78		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	10.000,00	55.578,48	65.578,48	8.557,56	8.557,56		57.020,92		57.020,92	57.020,92		28.533,78	28.533,78			28.533,78		
2028 - MANUT. DESENV. RURAL		778.000,00		778.000,00	293.080,28	293.080,28		447.712,19	37.207,53	484.919,72	46.233,26	406.734,94	74.817,46	481.552,40	344.479,97	94.206,49	438.686,46	42.865,94	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	201	260.000,00		260.000,00	177.923,53	177.923,53		61.388,22	20.688,25	82.076,47	20.688,25	61.388,22	20.688,25	82.076,47	40.722,95	20.665,27	61.388,22	20.688,25	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	58.000,00		58.000,00	39.359,09	39.359,09		14.125,83	4.515,08	18.640,91	9.104,32	14.125,83	4.515,08	18.640,91	4.849,18	4.687,41	9.536,59	9.104,32	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	203	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	204	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	64.683,97	64.683,97		107.577,45	7.738,58	115.316,03	13.860,02	106.100,20	6.148,51	112.248,71	74.329,12	27.126,89	101.456,01	10.792,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	205	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	206	250.000,00	20.000,00	270.000,00	1.113,69	1.113,69		264.620,69	4.265,62	268.886,31	2.580,67	225.120,69	43.465,62	268.586,31	224.578,72	41.726,92	266.305,64	2.280,67	
<b>2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		<b>792.000,00</b>		<b>792.000,00</b>	<b>469.437,96</b>	<b>460.102,57</b>		<b>9.335,39</b>	<b>251.880,47</b>	<b>70.681,57</b>	<b>322.562,04</b>	<b>139.516,22</b>	<b>185.311,81</b>	<b>81.180,98</b>	<b>266.492,79</b>	<b>117.542,47</b>	<b>65.503,35</b>	<b>183.045,82</b>	<b>83.446,97</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012**

Data: 02/07/2012 17:13:22  
 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	No Período		Atual
782 - Transporte Rodoviário		792.000,00		792.000,00	469.437,96	460.102,57	9.335,39	251.880,47	70.681,57	322.562,04	139.516,22	185.311,81	81.180,98	266.492,79	117.542,47	65.503,35	183.045,82	83.446,97
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA</b>		<b>792.000,00</b>		<b>792.000,00</b>	<b>469.437,96</b>	<b>460.102,57</b>	<b>9.335,39</b>	<b>251.880,47</b>	<b>70.681,57</b>	<b>322.562,04</b>	<b>139.516,22</b>	<b>185.311,81</b>	<b>81.180,98</b>	<b>266.492,79</b>	<b>117.542,47</b>	<b>65.503,35</b>	<b>183.045,82</b>	<b>83.446,97</b>
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												
<b>2029 - MANUT. TRANS. E TRANSPORTE</b>		<b>787.000,00</b>		<b>787.000,00</b>	<b>464.437,96</b>	<b>455.102,57</b>	<b>9.335,39</b>	<b>251.880,47</b>	<b>70.681,57</b>	<b>322.562,04</b>	<b>139.516,22</b>	<b>185.311,81</b>	<b>81.180,98</b>	<b>266.492,79</b>	<b>117.542,47</b>	<b>65.503,35</b>	<b>183.045,82</b>	<b>83.446,97</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	208	410.000,00		410.000,00	287.246,24	287.246,24		91.336,02	31.417,74	122.753,76	30.973,14	91.336,02	31.417,74	122.753,76	63.656,04	28.124,58	91.780,62	30.973,14
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	95.000,00		95.000,00	67.830,18	67.830,18		20.742,79	6.427,03	27.169,82	13.052,92	20.742,79	6.427,03	27.169,82	7.340,38	6.776,52	14.116,90	13.052,92
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	66.698,70	57.513,31	9.185,39	63.437,68	19.863,62	83.301,30	36.526,24	49.075,10	24.821,03	73.896,13	28.502,15	18.272,91	46.775,06	27.121,07
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	11.912,84	11.762,84	150,00	75.113,98	12.973,18	88.087,16	58.963,92	22.907,90	18.515,18	41.423,08	16.793,90	12.329,34	29.123,24	12.299,84
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	214	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>33.735.944,80</b>	<b>7.507.356,79</b>	<b>41.243.301,59</b>	<b>27.740.736,44</b>	<b>18.960.606,46</b>	<b>8.780.129,98</b>	<b>10.927.033,74</b>	<b>2.575.531,41</b>	<b>13.502.565,15</b>	<b>5.435.257,91</b>	<b>7.962.008,55</b>	<b>2.680.372,30</b>	<b>10.642.380,85</b>	<b>5.838.653,86</b>	<b>2.228.653,38</b>	<b>8.067.307,24</b>	<b>2.575.073,61</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001														919.059,91	1.083,00	920.142,91	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Ed	5002														792.371,82		792.371,82	
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														90.530,24	3.000,00	93.530,24	
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		5.476,16	
5.1.41.02 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5016														13.185,00	13.185,00	26.370,00	
5.1.51.04 - RESTOS A PAGAR DE 2007 -	5023														729,49		729,49	
5.3.11.00 - INSS DESCONTO	5311														319.786,21	92.701,30	412.487,51	
5.3.12.00 - PENSÃO JUDICIAL	5312														16.063,36	5.598,47	21.661,83	
5.3.15.00 - CONVENIO UNIMED	5315														1.203,00	401,00	1.604,00	
5.4.36.00 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO	5436														6.812,67	17.602,11	24.414,78	
5.4.38.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMI	5438														131.961,67	42.509,59	174.471,26	
5.4.39.00 - EMORESTIMO BANESPA	5439														110.683,10	31.242,49	141.925,59	
5.4.42.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5442														2.442,90	23.689,94	26.132,84	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														6.378,32	2.340,91	8.719,23	
5.8.12.00 - SALARIO MATERNIDADE	5812														8.292,91	4.013,80	12.306,71	
5.8.13.00 - REPASSE DUODEIMO CAMARA	5813														306.249,99	102.083,33	408.333,32	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>3.789.990,58</b>	<b>339.450,94</b>	<b>4.129.441,52</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>9.628.644,44</b>	<b>2.568.104,32</b>	<b>12.196.748,76</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/04/2012 até 30/04/2012**

Data: 02/07/2012 17:13:22  
 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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		
0,00																		
810.500,35																		
2.963.675,33																		
0,00																		
-----																		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
<b>3.774.175,68</b>																		
-----																		
<b>TOTAL GERAL</b>																		
<b>15.970.924,44</b>																		
=====																		

CANANEIA, 30 de Abril 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