



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 05/03/2013 15:15:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>01 - LEGISLATIVO</b>		<b>1.225.000,00</b>		<b>1.225.000,00</b>	<b>27.456,38</b>	<b>27.456,38</b>		<b>746.333,57</b>	<b>451.210,05</b>	<b>1.197.543,62</b>		<b>715.573,57</b>	<b>481.970,05</b>	<b>1.197.543,62</b>	<b>702.085,38</b>	<b>495.458,24</b>	<b>1.197.543,62</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>663.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>22.609,08</b>	<b>22.609,08</b>		<b>461.742,93</b>	<b>231.647,99</b>	<b>693.390,92</b>		<b>431.307,93</b>	<b>262.082,99</b>	<b>693.390,92</b>	<b>421.717,93</b>	<b>271.672,99</b>	<b>693.390,92</b>	
<b>1 - MESA DA CÂMARA</b>		<b>663.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>22.609,08</b>	<b>22.609,08</b>		<b>461.742,93</b>	<b>231.647,99</b>	<b>693.390,92</b>		<b>431.307,93</b>	<b>262.082,99</b>	<b>693.390,92</b>	<b>421.717,93</b>	<b>271.672,99</b>	<b>693.390,92</b>	
<b>1 - Legislativa</b>		<b>663.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>22.609,08</b>	<b>22.609,08</b>		<b>461.742,93</b>	<b>231.647,99</b>	<b>693.390,92</b>		<b>431.307,93</b>	<b>262.082,99</b>	<b>693.390,92</b>	<b>421.717,93</b>	<b>271.672,99</b>	<b>693.390,92</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>663.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>22.609,08</b>	<b>22.609,08</b>		<b>461.742,93</b>	<b>231.647,99</b>	<b>693.390,92</b>		<b>431.307,93</b>	<b>262.082,99</b>	<b>693.390,92</b>	<b>421.717,93</b>	<b>271.672,99</b>	<b>693.390,92</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>663.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>22.609,08</b>	<b>22.609,08</b>		<b>461.742,93</b>	<b>231.647,99</b>	<b>693.390,92</b>		<b>431.307,93</b>	<b>262.082,99</b>	<b>693.390,92</b>	<b>421.717,93</b>	<b>271.672,99</b>	<b>693.390,92</b>	
<b>1042 - Reforma do Predio e Equipamen</b>		<b>130.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>21.610,89</b>	<b>21.610,89</b>		<b>155.607,47</b>	<b>15.781,64</b>	<b>171.389,11</b>		<b>125.172,47</b>	<b>46.216,64</b>	<b>171.389,11</b>	<b>125.172,47</b>	<b>46.216,64</b>	<b>171.389,11</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 01	120.000,00	63.000,00	183.000,00	21.219,89	21.219,89		155.607,47	6.172,64	161.780,11		125.172,47	36.607,64	161.780,11	125.172,47	36.607,64	161.780,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	2 01	10.000,00		10.000,00	391,00	391,00			9.609,00	9.609,00			9.609,00	9.609,00		9.609,00	9.609,00	
<b>2037 - Manutenção da Mesa da Câmara</b>		<b>533.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>998,19</b>	<b>998,19</b>		<b>306.135,46</b>	<b>215.866,35</b>	<b>522.001,81</b>		<b>306.135,46</b>	<b>215.866,35</b>	<b>522.001,81</b>	<b>296.545,46</b>	<b>225.456,35</b>	<b>522.001,81</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	3 01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	4 01	381.000,00		381.000,00	600,00	600,00		221.900,00	158.500,00	380.400,00		221.900,00	158.500,00	380.400,00	221.900,00	158.500,00	380.400,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	0,62	0,62		45.014,00	31.985,38	76.999,38		45.014,00	31.985,38	76.999,38	38.674,00	38.325,38	76.999,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	47,05	47,05		2.692,95	7.260,00	9.952,95		2.692,95	7.260,00	2.692,95	7.260,00	9.952,95	9.952,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	3.000,00		3.000,00	350,41	350,41		549,59	2.100,00	2.649,59		549,59	2.100,00	2.649,59	2.100,00	2.649,59	2.649,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	50.000,00	2.000,00	52.000,00	0,11	0,11		35.978,92	16.020,97	51.999,89		35.978,92	16.020,97	51.999,89	32.728,92	19.270,97	51.999,89	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍV	9 01	1.000,00	-1.000,00															
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>		<b>562.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>4.847,30</b>	<b>4.847,30</b>		<b>284.590,64</b>	<b>219.562,06</b>	<b>504.152,70</b>		<b>284.265,64</b>	<b>219.887,06</b>	<b>504.152,70</b>	<b>280.367,45</b>	<b>223.785,25</b>	<b>504.152,70</b>	
<b>1 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>		<b>562.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>4.847,30</b>	<b>4.847,30</b>		<b>284.590,64</b>	<b>219.562,06</b>	<b>504.152,70</b>		<b>284.265,64</b>	<b>219.887,06</b>	<b>504.152,70</b>	<b>280.367,45</b>	<b>223.785,25</b>	<b>504.152,70</b>	
<b>1 - Legislativa</b>		<b>562.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>4.847,30</b>	<b>4.847,30</b>		<b>284.590,64</b>	<b>219.562,06</b>	<b>504.152,70</b>		<b>284.265,64</b>	<b>219.887,06</b>	<b>504.152,70</b>	<b>280.367,45</b>	<b>223.785,25</b>	<b>504.152,70</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>562.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>4.847,30</b>	<b>4.847,30</b>		<b>284.590,64</b>	<b>219.562,06</b>	<b>504.152,70</b>		<b>284.265,64</b>	<b>219.887,06</b>	<b>504.152,70</b>	<b>280.367,45</b>	<b>223.785,25</b>	<b>504.152,70</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>562.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>4.847,30</b>	<b>4.847,30</b>		<b>284.590,64</b>	<b>219.562,06</b>	<b>504.152,70</b>		<b>284.265,64</b>	<b>219.887,06</b>	<b>504.152,70</b>	<b>280.367,45</b>	<b>223.785,25</b>	<b>504.152,70</b>	
<b>1041 - Aquisição de Equipamentos</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>		<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>		<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	140,00	140,00		3.860,00	3.860,00	3.860,00		3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
<b>2038 - Manutenção da Secretaria da C</b>		<b>552.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>4.707,30</b>	<b>4.707,30</b>		<b>284.590,64</b>	<b>215.702,06</b>	<b>500.292,70</b>		<b>284.265,64</b>	<b>216.027,06</b>	<b>500.292,70</b>	<b>280.367,45</b>	<b>219.925,25</b>	<b>500.292,70</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	11 01	125.000,00	-14.000,00	111.000,00	550,77	550,77		61.991,47	48.457,76	110.449,23		61.991,47	48.457,76	110.449,23	61.991,47	48.457,76	110.449,23	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	12 01	2.000,00		2.000,00														
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	13 01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	14 01	216.000,00	-13.000,00	203.000,00	495,83	495,83		120.691,29	81.812,88	202.504,17		120.691,29	81.812,88	202.504,17	120.691,29	81.812,88	202.504,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	15 01	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	1.014,92	1.014,92		17.309,96	15.675,12	32.985,08		17.309,96	15.675,12	32.985,08	14.595,72	18.389,36	32.985,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	16 01	25.000,00		25.000,00	1.276,34	1.276,34		13.564,60	10.159,06	23.723,66		13.239,60	10.484,06	23.723,66	13.020,19	10.703,47	23.723,66	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	17 01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18 01	70.000,00	4.000,00	74.000,00	1.113,37	1.113,37		41.136,84	31.749,79	72.886,63		41.136,84	31.749,79	72.886,63	41.136,84	31.749,79	72.886,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19 01	70.000,00	-12.000,00	58.000,00	256,07	256,07		29.896,48	27.847,45	57.743,93		29.896,48	27.847,45	57.743,93	28.931,94	28.811,99	57.743,93	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	20 01	1.000,00	-1.000,00															
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>		<b>32.510.944,80</b>	<b>13.560.269,38</b>	<b>46.071.214,18</b>	<b>2.036.316,57</b>	<b>2.036.316,57</b>		<b>40.646.776,97</b>	<b>3.388.120,64</b>	<b>44.034.897,61</b>	<b>12.222.689,09</b>	<b>31.838.899,98</b>	<b>4.501.899,51</b>	<b>36.340.799,49</b>	<b>27.723.973,22</b>	<b>4.088.235,30</b>	<b>31.812.208,52</b>	<b>4.528.590,97</b>
<b>1 - EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>598.000,00</b>	<b>133.928,00</b>	<b>731.928,00</b>	<b>64.460,46</b>	<b>64.460,46</b>		<b>585.083,47</b>	<b>82.384,07</b>	<b>667.467,54</b>	<b>135.801,60</b>	<b>549.555,36</b>	<b>102.157,70</b>	<b>651.713,06</b>	<b>458.252,11</b>	<b>73.413,83</b>	<b>531.665,94</b>	<b>120.047,12</b>
<b>1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINE</b>		<b>538.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>35.065,37</b>	<b>35.065,37</b>		<b>544.879,47</b>	<b>81.055,16</b>	<b>625.934,63</b>	<b>114.772,10</b>	<b>529.275,42</b>	<b>85.460,73</b>	<b>614.736,15</b>	<b>439.436,10</b>	<b>71.726,43</b>	<b>511.162,53</b>	<b>103.573,62</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>538.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>35.065,37</b>	<b>35.065,37</b>		<b>544.879,47</b>	<b>81.055,16</b>	<b>625.934,63</b>	<b>114.772,10</b>	<b>529.275,42</b>	<b>85.460,73</b>	<b>614.736,15</b>	<b>439.436,10</b>	<b>71.726,43</b>	<b>511.162,53</b>	<b>103.573,62</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>538.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>35.065,37</b>	<b>35.065,37</b>		<b>544.879,47</b>	<b>81.055,16</b>	<b>625.934,63</b>	<b>114.772,10</b>	<b>529.275,42</b>	<b>85.460,73</b>	<b>614.736,15</b>	<b>439.436,10</b>	<b>71.726,43</b>	<b>511.162,53</b>	<b>103.573,62</b>
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND</b>		<b>538.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>35.065,37</b>	<b>35.065,37</b>		<b>544.879,47</b>	<b>81.055,16</b>	<b>625.934,63</b>	<b>114.772,10</b>	<b>529.275,42</b>	<b>85.460,73</b>	<b>614.736,15</b>	<b>439.436,10</b>	<b>71.726,43</b>	<b>511.162,53</b>	<b>103.573,62</b>
<b>1001 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.922,10</b>	<b>6.922,10</b>		<b>5.077,90</b>	<b>5.077,90</b>	<b>5.077,90</b>		<b>5.077,90</b>	<b>5.077,90</b>	<b>5.077,90</b>	<b>5.077,90</b>	<b>5.077,90</b>	<b>5.077,90</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	21 01	12.000,00		12.000,00	6.922,10	6.922,10		5.077,90	5.077,90	5.077,90		5.077,90	5.077,90	5.077,90	5.077,90	5.077,90	5.077,90	
<b>2002 - MANUT. GABINETE PREFEITO</b>		<b>526.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>28.143,27</b>	<b>28.143,27</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 05/03/2013 15:15:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
244 - Assistência Comunitária		50.000,00	10.928,00	60.928,00	19.411,09	19.411,09		40.188,00	1.328,91	41.516,91	21.029,50	20.263,94	16.696,97	36.960,91	18.800,01	1.687,40	20.487,41	16.473,50
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND		50.000,00	10.928,00	60.928,00	19.411,09	19.411,09		40.188,00	1.328,91	41.516,91	21.029,50	20.263,94	16.696,97	36.960,91	18.800,01	1.687,40	20.487,41	16.473,50
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		5.000,00	15.000,00	20.000,00	4.444,00	4.444,00		15.000,00	556,00	15.556,00	15.556,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	28 01	5.000,00		5.000,00	4.444,00	4.444,00			556,00	556,00	556,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	237 02		15.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
2003 - MANUT. FUNDO SOCIAL DE SO		45.000,00	-4.072,00	40.928,00	14.967,09	14.967,09		25.188,00	772,91	25.960,91	5.473,50	20.263,94	1.696,97	21.960,91	18.800,01	1.687,40	20.487,41	1.473,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	29 01	35.000,00	-14.000,00	21.000,00	12.496,64	12.496,64		7.925,46	577,90	8.503,36	915,00	7.875,86	627,50	8.503,36	7.479,09	109,27	7.588,36	915,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	234 02		9.388,00	9.388,00	835,49	835,49		8.552,51		8.552,51	82,60	7.678,05	874,46	8.552,51	7.678,05	791,86	8.469,91	82,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30 01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	31 01	5.000,00		10.000,00	1.526,36	1.526,36		8.286,03	187,61	8.473,64	4.475,90	4.286,03	187,61	4.473,64	3.218,87	778,87	3.997,74	475,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	233 02		540,00	540,00	108,60	108,60		424,00	7,40	431,40		424,00	7,40	431,40	424,00	7,40	431,40	
3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		10.000,00		10.000,00	9.984,00	9.984,00		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	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		10.000,00		10.000,00	9.984,00	9.984,00		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	
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	32 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2023 - MANUT. FUNDO MUN. CRIANÇA		7.000,00		7.000,00	6.984,00	6.984,00		16,00		16,00		16,00		16,00	16,00		16,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	33 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	34 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	35 01	2.000,00		2.000,00	1.984,00	1.984,00		16,00		16,00		16,00		16,00	16,00		16,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E		4.363.459,04	294.000,00	4.657.459,04	191.898,02	191.898,02		4.036.499,93	429.061,09	4.465.561,02	492.344,39	3.962.779,82	469.826,24	4.432.606,06	3.569.090,45	404.126,18	3.973.216,63	459.389,43
1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ		4.363.459,04	294.000,00	4.657.459,04	191.898,02	191.898,02		4.036.499,93	429.061,09	4.465.561,02	492.344,39	3.962.779,82	469.826,24	4.432.606,06	3.569.090,45	404.126,18	3.973.216,63	459.389,43
4 - Administração		3.253.459,04	294.000,00	3.547.459,04	85.559,71	85.559,71		3.103.833,64	358.065,69	3.461.899,33	492.344,39	3.031.083,53	397.860,84	3.428.944,37	2.637.394,16	332.160,78	2.969.554,94	459.389,43
122 - Administração Geral		2.368.459,04	226.540,96	2.595.000,00	43.822,52	43.822,52		2.255.966,46	295.211,02	2.551.177,48	384.310,10	2.186.188,35	332.782,17	2.518.970,52	1.896.371,63	270.495,75	2.166.867,38	352.103,14
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA		2.368.459,04	226.540,96	2.595.000,00	43.822,52	43.822,52		2.255.966,46	295.211,02	2.551.177,48	384.310,10	2.186.188,35	332.782,17	2.518.970,52	1.896.371,63	270.495,75	2.166.867,38	352.103,14
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		20.000,00	74.000,00	94.000,00	7.781,95	7.781,95		86.218,05	86.218,05	86.218,05	6.818,00	86.218,05	86.218,05	78.660,05	740,00	79.400,05	6.818,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	36 01	20.000,00	74.000,00	94.000,00	7.781,95	7.781,95		86.218,05	86.218,05	86.218,05	6.818,00	86.218,05	86.218,05	78.660,05	740,00	79.400,05	6.818,00	
1002 - Construção do Paço Municipal		10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	37 01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	38 01	5.000,00	-5.000,00															
1048 - Cidade Digital		15.000,00	-15.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39 01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	40 01	5.000,00	-5.000,00															
2004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTR		2.005.000,00	496.000,00	2.501.000,00	36.040,57	36.040,57		2.169.748,41	295.211,02	2.464.959,43	377.492,10	2.099.970,30	332.782,17	2.432.752,47	1.817.711,58	269.755,75	2.087.467,33	345.285,14
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	41 01	130.000,00	31.000,00	161.000,00	5.156,00	5.156,00		139.212,00	16.632,00	155.844,00	11.988,00	139.212,00	16.632,00	155.844,00	125.874,00	17.982,00	143.856,00	11.988,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	42 01	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	2.407,00	2.407,00		17.105,00	2.488,00	19.593,00	1.555,00	17.105,00	2.488,00	19.593,00	15.550,00	2.488,00	18.038,00	1.555,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	43 01	800.000,00	246.000,00	1.046.000,00	15.387,60	15.387,60		895.632,74	134.979,66	1.030.612,40	92.316,69	895.632,74	134.979,66	1.030.612,40	817.327,25	120.968,46	938.295,71	92.316,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	44 01	180.000,00	35.000,00	215.000,00	392,99	392,99		175.010,15	39.596,86	214.607,01	137.111,46	175.010,15	39.596,86	214.607,01	77.495,55	77.495,55	137.111,46	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	45 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	46 01	10.000,00	30.000,00	40.000,00	390,66	390,66		9.776,00	29.833,34	39.609,34	29.833,34	9.776,00	29.833,34	39.609,34	9.776,00	7.776,00	29.833,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	47 01	95.000,00	-12.000,00	83.000,00	783,36	783,36		82.309,22	-92,58	82.216,64	18.448,33	81.231,43	985,21	82.216,64	56.934,91	6.833,40	63.768,31	18.448,33
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	48 01	95.000,00	-7.000,00	88.000,00	182,92	182,92		87.817,08		87.817,08	33.663,29	68.789,97	7.318,09	76.108,06	46.835,70	7.318,09	54.153,79	21.954,27
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	49 01	10.000,00	6.000,00	16.000,00	50,00	50,00		15.950,00		15.950,00	6.500,00	9.450,00	3.900,00	13.350,00	9.450,00		9.450,00	3.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	50 01	400.000,00	115.000,00	515.000,00	443,77	443,77		472.147,33	42.408,90	514.556,23	46.075,99	428.974,12	67.684,17	496.658,29	383.679,28	84.800,96	468.480,24	28.178,05
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	51 01	249.887,58	60.000,00	309.887,58	5.846,27	5.846,27		274.676,47	29.364,84	304.041,31		274.676,47	29.364,84	304.041,31	274.676,47	29.364,84	304.041,31	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	236 02	112,42		112,42				112,42		112,42		112,42		112,42			112,42	
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		318.459,04	-318.459,04															
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	52 01	318.459,04	-318.459,04															
123 - Administração Financeira		885.000,00	67.459,04	952.459,04	41.737,19	41.737,19		847.867,18	62.854,67	910.721,85	108.034,29	844.895,18	65.078,67	909.973,85	741.022,53	61.665,03	802.687,56	107.286,29
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA		885.000,00	67.459,04	952.459,04	41.737,19	41.737,19		847.867,18	62.854,67	910.721,85	108.034,29	844.895,18	65.078,67	909.973,85	741.022,53	61.665,03	802.687,56	107.286,29
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		10.000,00		10.000,00	106,53	106,53		9.850,57	42,90	9.893,47		9.850,57	42,90	9.893,47	9.850,57	42,90	9.893,47	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 05/03/2013 15:15:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	53 01	10.000,00		10.000,00	106,53	106,53		9.850,57	42,90	9.893,47		9.850,57	42,90	9.893,47	9.850,57	42,90	9.893,47		
<b>2005 - MANUTENÇÃO DA CONTABIL</b>		<b>875.000,00</b>	<b>67.459,04</b>	<b>942.459,04</b>	<b>41.630,66</b>	<b>41.630,66</b>		<b>838.016,61</b>	<b>62.811,77</b>	<b>900.828,38</b>	<b>108.034,29</b>	<b>835.044,61</b>	<b>65.035,77</b>	<b>900.080,38</b>	<b>731.171,96</b>	<b>61.622,13</b>	<b>792.794,09</b>	<b>107.286,29</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	54 01	530.000,00	10.000,00	540.000,00	32.767,45	32.767,45		456.122,60	51.109,95	507.232,55	37.977,29	456.122,60	51.109,95	507.232,55	416.353,24	52.902,02	469.255,26	37.977,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	55 01	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	1.004,92	1.004,92		102.390,78	6.604,30	108.995,08	53.753,94	102.390,78	6.604,30	108.995,08	55.097,13	144,01	55.241,14	53.753,94	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	56 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	57 01	10.000,00		10.000,00	1.766,74	1.766,74		8.233,26		8.233,26		8.233,26		8.233,26	8.233,26		8.233,26	8.233,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	58 01	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	259,34	259,34		17.967,16	-226,50	17.740,66	1.369,80	17.609,16	131,50	17.740,66	16.370,86		16.370,86	1.369,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59 01	130.000,00	98.459,04	228.459,04	381,23	381,23		222.753,79	5.324,02	228.077,81	14.923,26	222.005,79	5.324,02	227.329,81	206.444,45	6.710,10	213.154,55	14.175,26	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	60 01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	420,95	420,95		579,05		579,05		579,05		579,05	579,05		579,05		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	61 01	15.188,17		15.188,17	30,03	30,03		15.158,14		15.158,14	10,00	13.292,14	1.866,00	15.158,14	13.282,14	1.866,00	15.148,14	10,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	235 02	14.811,83		14.811,83				14.811,83		14.811,83		14.811,83		14.811,83	14.811,83		14.811,83		
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>106.338,31</b>	<b>106.338,31</b>		<b>932.666,29</b>	<b>70.995,40</b>	<b>1.003.661,69</b>		<b>931.696,29</b>	<b>71.965,40</b>	<b>1.003.661,69</b>	<b>931.696,29</b>	<b>71.965,40</b>	<b>1.003.661,69</b>		
843 - Serviço da Dívida Interna		1.110.000,00		1.110.000,00	106.338,31	106.338,31		932.666,29	70.995,40	1.003.661,69		931.696,29	71.965,40	1.003.661,69	931.696,29	71.965,40	1.003.661,69		
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA</b>		<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>106.338,31</b>	<b>106.338,31</b>		<b>932.666,29</b>	<b>70.995,40</b>	<b>1.003.661,69</b>		<b>931.696,29</b>	<b>71.965,40</b>	<b>1.003.661,69</b>	<b>931.696,29</b>	<b>71.965,40</b>	<b>1.003.661,69</b>		
102 - Parcelamento da Dívida do Execu		1.110.000,00		1.110.000,00	106.338,31	106.338,31		932.666,29	70.995,40	1.003.661,69		931.696,29	71.965,40	1.003.661,69	931.696,29	71.965,40	1.003.661,69		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62 01	105.000,00	-55.000,00	50.000,00	27.377,25	27.377,25		22.622,75		22.622,75		22.622,75		22.622,75	22.622,75		22.622,75		
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL CORRIGI	63 01	620.000,00	55.000,00	675.000,00	40.180,31	40.180,31		595.544,99	39.274,70	634.819,69		594.574,99	40.244,70	634.819,69	594.574,99	40.244,70	634.819,69		
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64 01	385.000,00		385.000,00	38.780,75	38.780,75		314.498,55	31.720,70	346.219,25		314.498,55	31.720,70	346.219,25	314.498,55	31.720,70	346.219,25		
<b>3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CUL</b>		<b>7.619.085,76</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>8.634.085,76</b>	<b>517.405,60</b>	<b>517.405,60</b>		<b>7.495.816,87</b>	<b>620.863,29</b>	<b>8.116.680,16</b>	<b>1.088.492,82</b>	<b>6.780.290,50</b>	<b>986.168,93</b>	<b>7.766.459,43</b>	<b>5.881.851,03</b>	<b>1.146.336,31</b>	<b>7.028.187,34</b>	<b>738.272,09</b>	
1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		390.000,00	-70.000,00	320.000,00	21.742,55	21.742,55		297.169,30	1.088,15	298.257,45	171,00	286.362,48	11.723,97	298.086,45	252.461,67	45.624,78	298.086,45		
12 - Educação		390.000,00	-70.000,00	320.000,00	21.742,55	21.742,55		297.169,30	1.088,15	298.257,45	171,00	286.362,48	11.723,97	298.086,45	252.461,67	45.624,78	298.086,45		
306 - Alimentação e Nutrição		390.000,00	-70.000,00	320.000,00	21.742,55	21.742,55		297.169,30	1.088,15	298.257,45	171,00	286.362,48	11.723,97	298.086,45	252.461,67	45.624,78	298.086,45		
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		390.000,00	-70.000,00	320.000,00	21.742,55	21.742,55		297.169,30	1.088,15	298.257,45	171,00	286.362,48	11.723,97	298.086,45	252.461,67	45.624,78	298.086,45		
2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE		390.000,00	-70.000,00	320.000,00	21.742,55	21.742,55		297.169,30	1.088,15	298.257,45	171,00	286.362,48	11.723,97	298.086,45	252.461,67	45.624,78	298.086,45		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	65 05	390.000,00	-70.000,00	320.000,00	21.742,55	21.742,55		297.169,30	1.088,15	298.257,45	171,00	286.362,48	11.723,97	298.086,45	252.461,67	45.624,78	298.086,45		
<b>2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>123.144,89</b>	<b>123.144,89</b>		<b>1.869.379,95</b>	<b>198.475,16</b>	<b>2.067.855,11</b>	<b>96.657,08</b>	<b>1.869.379,95</b>	<b>198.475,16</b>	<b>2.067.855,11</b>	<b>1.654.326,80</b>	<b>316.871,23</b>	<b>1.971.198,03</b>	<b>96.657,08</b>	
12 - Educação		1.920.000,00	271.000,00	2.191.000,00	123.144,89	123.144,89		1.869.379,95	198.475,16	2.067.855,11	96.657,08	1.869.379,95	198.475,16	2.067.855,11	1.654.326,80	316.871,23	1.971.198,03	96.657,08	
361 - Ensino Fundamental		1.920.000,00	271.000,00	2.191.000,00	123.144,89	123.144,89		1.869.379,95	198.475,16	2.067.855,11	96.657,08	1.869.379,95	198.475,16	2.067.855,11	1.654.326,80	316.871,23	1.971.198,03	96.657,08	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		1.920.000,00	271.000,00	2.191.000,00	123.144,89	123.144,89		1.869.379,95	198.475,16	2.067.855,11	96.657,08	1.869.379,95	198.475,16	2.067.855,11	1.654.326,80	316.871,23	1.971.198,03	96.657,08	
2007 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS.		1.920.000,00	271.000,00	2.191.000,00	123.144,89	123.144,89		1.869.379,95	198.475,16	2.067.855,11	96.657,08	1.869.379,95	198.475,16	2.067.855,11	1.654.326,80	316.871,23	1.971.198,03	96.657,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	66 02	1.370.000,00	325.000,00	1.695.000,00	91.209,05	91.209,05		1.462.298,51	141.492,44	1.603.790,95	78.655,08	1.462.298,51	141.492,44	1.603.790,95	1.320.517,80	204.618,07	1.525.135,87	78.655,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	67 02	310.000,00	11.000,00	321.000,00	272,32	272,32		290.859,10	29.868,58	320.727,68		290.859,10	29.868,58	320.727,68	217.586,66	103.141,02	320.727,68		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	68 02	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	10.301,24	10.301,24		9.698,76		9.698,76		9.698,76		9.698,76			9.698,76		
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	69 02	200.000,00	-45.000,00	155.000,00	21.362,28	21.362,28		106.523,58	27.114,14	133.637,72	18.002,00	106.523,58	27.114,14	133.637,72	106.523,58	9.112,14	115.635,72	18.002,00	
<b>3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>15.326,52</b>	<b>15.326,52</b>		<b>735.918,62</b>	<b>23.754,86</b>	<b>759.673,48</b>		<b>733.245,51</b>	<b>26.427,97</b>	<b>759.673,48</b>	<b>677.636,28</b>	<b>82.037,20</b>	<b>759.673,48</b>		
12 - Educação		1.110.000,00	-335.000,00	775.000,00	15.326,52	15.326,52		735.918,62	23.754,86	759.673,48		733.245,51	26.427,97	759.673,48	677.636,28	82.037,20	759.673,48		
361 - Ensino Fundamental		1.110.000,00	-335.000,00	775.000,00	15.326,52	15.326,52		735.918,62	23.754,86	759.673,48		733.245,51	26.427,97	759.673,48	677.636,28	82.037,20	759.673,48		
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		1.110.000,00	-335.000,00	775.000,00	15.326,52	15.326,52		735.918,62	23.754,86	759.673,48		733.245,51	26.427,97	759.673,48	677.636,28	82.037,20	759.673,48		
1003 - Obras do FUNDEB - Ens. Fund.		200.000,00	-55.000,00	145.000,00	1.344,04	1.344,04		143.655,96		143.655,96		143.655,96		143.655,96	139.093,73	4.562,23	143.655,96		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70 02	200.000,00	-55.000,00	145.000,00	1.344,04	1.344,04		143.655,96		143.655,96		143.655,96		143.655,96	139.093,73	4.562,23	143.655,96		
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		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		18.127,68		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	71 02	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		18.127,68		
2008 - MANUT. FUNDEB - 40 % - ENS.		680.000,00	-70.000,00	610.000,00	12.110,16	12.110,16		574.134,98	23.754,86	597.889,84		571.461,87	26.427,97	597.889,84	520.414,87	77.474,97	597.889,84		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	72 02	370.000,00	-20.000,00	350.000,00	299,19	299													





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 05/03/2013 15:15:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	102 02	110.000,00		110.000,00	12.944,08	12.944,08		83.472,34	13.583,58	97.055,92		80.510,65	16.545,27	97.055,92	64.888,63	32.167,29	97.055,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	243 05	40.000,00		40.000,00	3.475,97	3.475,97		37.269,03	-745,00	36.524,03		35.048,03	1.476,00	36.524,03	30.211,03	6.313,00	36.524,03	
<b>8 - ENSINO SUPERIOR</b>		<b>260.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>540,58</b>	<b>540,58</b>		<b>244.459,42</b>		<b>244.459,42</b>	<b>142.597,37</b>	<b>183.351,69</b>	<b>20.372,41</b>	<b>203.724,10</b>	<b>81.489,64</b>	<b>20.372,41</b>	<b>101.862,05</b>	<b>101.862,05</b>
12 - Educação		260.000,00	-15.000,00	245.000,00	540,58	540,58		244.459,42		244.459,42	142.597,37	183.351,69	20.372,41	203.724,10	81.489,64	20.372,41	101.862,05	101.862,05
364 - Ensino Superior		260.000,00	-15.000,00	245.000,00	540,58	540,58		244.459,42		244.459,42	142.597,37	183.351,69	20.372,41	203.724,10	81.489,64	20.372,41	101.862,05	101.862,05
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		260.000,00	-15.000,00	245.000,00	540,58	540,58		244.459,42		244.459,42	142.597,37	183.351,69	20.372,41	203.724,10	81.489,64	20.372,41	101.862,05	101.862,05
2014 - MANUT. ENSINO SUPERIOR		260.000,00	-15.000,00	245.000,00	540,58	540,58		244.459,42		244.459,42	142.597,37	183.351,69	20.372,41	203.724,10	81.489,64	20.372,41	101.862,05	101.862,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	103 01	260.000,00	-15.000,00	245.000,00	540,58	540,58		244.459,42		244.459,42	142.597,37	183.351,69	20.372,41	203.724,10	81.489,64	20.372,41	101.862,05	101.862,05
<b>9 - ENSINO INFANTIL</b>		<b>64.485,76</b>	<b>445.000,00</b>	<b>509.485,76</b>	<b>17.625,70</b>	<b>17.625,70</b>		<b>210.538,13</b>	<b>281.321,93</b>	<b>491.860,06</b>	<b>332.803,81</b>	<b>146.998,34</b>	<b>171.899,24</b>	<b>318.897,58</b>	<b>101.191,14</b>	<b>57.865,11</b>	<b>159.056,25</b>	<b>159.841,33</b>
12 - Educação		64.485,76	445.000,00	509.485,76	17.625,70	17.625,70		210.538,13	281.321,93	491.860,06	332.803,81	146.998,34	171.899,24	318.897,58	101.191,14	57.865,11	159.056,25	159.841,33
365 - Educação Infantil		64.485,76	445.000,00	509.485,76	17.625,70	17.625,70		210.538,13	281.321,93	491.860,06	332.803,81	146.998,34	171.899,24	318.897,58	101.191,14	57.865,11	159.056,25	159.841,33
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		64.485,76	445.000,00	509.485,76	17.625,70	17.625,70		210.538,13	281.321,93	491.860,06	332.803,81	146.998,34	171.899,24	318.897,58	101.191,14	57.865,11	159.056,25	159.841,33
2015 - MANUT. ENS. INFANTIL		64.485,76	445.000,00	509.485,76	17.625,70	17.625,70		210.538,13	281.321,93	491.860,06	332.803,81	146.998,34	171.899,24	318.897,58	101.191,14	57.865,11	159.056,25	159.841,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	104 01	35.000,00	65.000,00	100.000,00	783,02	783,02						3.015,61		3.015,61	3.015,61			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	105 01	10.000,00	22.000,00	32.000,00	9.062,35	9.062,35										3.708,20	3.708,20	95.508,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	106 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										7.000,00	7.000,00	15.937,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	107 01	3.376,56		3.376,56	360,95	360,95		3.077,37	-61,76	3.015,61		3.015,61		3.015,61	3.015,61			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	246 05	1.109,20		1.109,20				1.109,20		1.109,20		1.109,20		1.109,20	1.109,20			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	108 01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	132,04	132,04		8.518,25	1.349,71	9.867,96	407,00	8.111,25	1.349,71	9.460,96	7.831,25	1.629,71	9.460,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109 01	5.000,00	203.000,00	208.000,00	1.725,75	1.725,75		48.394,90	157.879,35	206.274,25	206.274,25	48.394,90		48.394,90				48.394,90
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	245 05		150.000,00	150.000,00	561,59	561,59		149.438,41		149.438,41	14.676,13	134.762,28		134.762,28	89.235,08	45.527,20	134.762,28	
<b>10 - ENSINO ESPECIAL - EJA</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>757,34</b>	<b>757,34</b>		<b>2.242,66</b>		<b>2.242,66</b>		<b>2.242,66</b>		<b>2.242,66</b>	<b>1.860,01</b>	<b>382,65</b>	<b>2.242,66</b>	
12 - Educação		3.000,00		3.000,00	757,34	757,34		2.242,66		2.242,66		2.242,66		2.242,66	1.860,01	382,65	2.242,66	
366 - Educação de Jovens e Adultos		3.000,00		3.000,00	757,34	757,34		2.242,66		2.242,66		2.242,66		2.242,66	1.860,01	382,65	2.242,66	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		3.000,00		3.000,00	757,34	757,34		2.242,66		2.242,66		2.242,66		2.242,66	1.860,01	382,65	2.242,66	
2016 - MANUT. ENSINO ESPECIAL - EJA		3.000,00		3.000,00	757,34	757,34		2.242,66		2.242,66		2.242,66		2.242,66	1.860,01	382,65	2.242,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	110 05			3.000,00	757,34	757,34									1.860,01	382,65	2.242,66	
<b>4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISMO E LAZE</b>		<b>1.555.000,00</b>	<b>917.500,00</b>	<b>2.472.500,00</b>	<b>97.628,16</b>	<b>97.628,16</b>		<b>2.137.592,20</b>	<b>237.279,64</b>	<b>2.374.871,84</b>	<b>495.965,37</b>	<b>2.041.529,12</b>	<b>133.436,00</b>	<b>2.174.965,12</b>	<b>1.755.410,37</b>	<b>123.496,10</b>	<b>1.878.906,47</b>	<b>296.058,65</b>
1 - ESPORTES		470.000,00	32.000,00	502.000,00	20.865,39	20.865,39		448.373,57	32.761,04	481.134,61	128.621,75	359.142,82	59.369,04	418.511,86	318.911,96	33.600,90	352.512,86	65.999,00
27 - Desporto e Lazer		470.000,00	32.000,00	502.000,00	20.865,39	20.865,39		448.373,57	32.761,04	481.134,61	128.621,75	359.142,82	59.369,04	418.511,86	318.911,96	33.600,90	352.512,86	65.999,00
812 - Desporto Comunitário		470.000,00	32.000,00	502.000,00	20.865,39	20.865,39		448.373,57	32.761,04	481.134,61	128.621,75	359.142,82	59.369,04	418.511,86	318.911,96	33.600,90	352.512,86	65.999,00
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ		470.000,00	32.000,00	502.000,00	20.865,39	20.865,39		448.373,57	32.761,04	481.134,61	128.621,75	359.142,82	59.369,04	418.511,86	318.911,96	33.600,90	352.512,86	65.999,00
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		20.000,00		20.000,00	4.653,05	4.653,05		15.346,95		15.346,95		15.346,95		15.346,95	15.346,95		15.346,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	111 01	20.000,00		20.000,00	4.653,05	4.653,05		15.346,95		15.346,95		15.346,95		15.346,95	15.346,95		15.346,95	
1012 - Const., Ref. e Manut. Quadra Po		100.000,00	50.000,00	150.000,00	3.054,01	3.054,01		146.945,99		146.945,99	76.507,12	61.181,30	23.141,94	84.323,24	61.181,30	9.257,57	70.438,87	13.884,37
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112 01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	3.054,01	3.054,01		146.945,99		146.945,99	76.507,12	61.181,30	23.141,94	84.323,24	61.181,30	9.257,57	70.438,87	13.884,37
2018 - MANUT. ESPORTES		350.000,00	-18.000,00	332.000,00	13.158,33	13.158,33		286.080,63	32.761,04	318.841,67	52.114,63	282.614,57	36.227,10	318.841,67	242.383,71	24.343,33	266.727,04	52.114,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	113 01	150.000,00	16.000,00	166.000,00	7.462,65	7.462,65		146.429,19	12.108,16	158.537,35	8.120,72	146.429,19	12.108,16	158.537,35	132.862,51	17.554,12	150.416,63	8.120,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	114 01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	1.637,80	1.637,80		23.675,01	5.687,19	29.362,20	21.467,44	23.675,01	5.687,19	29.362,20	7.894,76		21.467,44	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	115 01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.547,22	1.547,22		1.124,44	12.328,34	13.452,78	12.328,34	1.124,44	12.328,34	13.452,78	1.124,44		1.124,44	12.328,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	116 01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	416,75	416,75		39.893,95	-310,70	39.583,25	892,22	39.361,25	222,00	39.583,25	38.220,83	470,20	38.691,03	892,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	117 01	10.000,00		10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	118 01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	2.093,91	2.093,91		74.958,04	2.948,05	77.906,09	9.305,91	72.024,68	5.881,41	77.906,09	62.281,17	6.319,01	68.600,18	9.305,91
<b>2 - TURISMO E LAZER</b>		<b>915.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>37.280,72</b>	<b>37.280,72</b>		<b>1.476.200,40</b>	<b>68.518,88</b>	<b>1.544.719,28</b>	<b>225.992,54</b>	<b>1.469.656,42</b>	<b>73.501,19</b>	<b>1.543.157,61</b>	<b>1.229.995,85</b>	<b>88.730,89</b>	<b>1.318.726,74</b>	<b>224.430,87</b>
23 - Comércio e Serviços		915.000,00	667.000,00	1.582.000,00	37.280,72	37.280,72		1.476.200,40	68.518,88	1.544.719,28	225.992,54	1.469.656,42	73.501,19	1.543.157,61	1.229.995,85	88.730,89	1.318.726,74	224.430,87
695 - Turismo		915.000,00	667.000,00	1.582.000,00	37.280,72	37.280,72		1.476.200,40	68.518,88	1.544.719,28	225.992,54	1.469.656,42	73.501,19	1.543.157,61	1.229.995,85	88.730,89	1.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 05/03/2013 15:15:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	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
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	122 01	10.000,00	25.000,00	35.000,00	100,00	100,00		8.900,00	26.000,00	34.900,00	26.000,00	8.900,00	26.000,00	34.900,00	5.366,67	3.533,33	8.900,00	26.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	123 01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	1.399,04	1.399,04		27.033,82	1.567,14	28.600,96	2.441,22	20.489,84	6.549,45	27.039,29	19.435,84	6.723,90	26.159,74	879,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	124 01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	17,53	17,53		4.982,47		4.982,47		4.982,47		4.982,47		4.982,47		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	125 01	600.000,00	344.747,74	944.747,74	18,27	18,27		940.413,37	4.316,10	944.729,47	138.503,98	940.413,37	4.316,10	944.729,47	766.789,40	39.436,09	806.225,49	138.503,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	231 02		112.752,26	112.752,26				112.752,26		112.752,26		112.752,26		112.752,26		112.752,26		
<b>3 - CULTURA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>39.482,05</b>	<b>39.482,05</b>		<b>213.018,23</b>	<b>135.999,72</b>	<b>349.017,95</b>	<b>141.351,08</b>	<b>212.729,88</b>	<b>565,77</b>	<b>213.295,65</b>	<b>206.502,56</b>	<b>1.164,31</b>	<b>207.666,87</b>	<b>5.628,78</b>
13 - Cultura		170.000,00	218.500,00	388.500,00	39.482,05	39.482,05		213.018,23	135.999,72	349.017,95	141.351,08	212.729,88	565,77	213.295,65	206.502,56	1.164,31	207.666,87	5.628,78
392 - Difusão Cultural		170.000,00	218.500,00	388.500,00	39.482,05	39.482,05		213.018,23	135.999,72	349.017,95	141.351,08	212.729,88	565,77	213.295,65	206.502,56	1.164,31	207.666,87	5.628,78
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>39.482,05</b>	<b>39.482,05</b>		<b>213.018,23</b>	<b>135.999,72</b>	<b>349.017,95</b>	<b>141.351,08</b>	<b>212.729,88</b>	<b>565,77</b>	<b>213.295,65</b>	<b>206.502,56</b>	<b>1.164,31</b>	<b>207.666,87</b>	<b>5.628,78</b>
1050 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE B		170.000,00	218.500,00	388.500,00	39.482,05	39.482,05		213.018,23	135.999,72	349.017,95	141.351,08	212.729,88	565,77	213.295,65	206.502,56	1.164,31	207.666,87	5.628,78
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	215 02		170.000,00	170.000,00	34.277,70	34.277,70		135.722,30	135.722,30	135.722,30		135.722,30		135.722,30		135.722,30		
2017 - MANUT. ATIVIDADE DA CULTU		170.000,00	48.500,00	218.500,00	5.204,35	5.204,35		213.018,23	277,42	213.295,65	5.628,78	212.729,88	565,77	213.295,65	206.502,56	1.164,31	207.666,87	5.628,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	126 01	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	1.324,57	1.324,57		21.398,01	277,42	21.675,43	368,78	21.109,66	565,77	21.675,43	20.571,10	735,55	21.306,65	368,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	127 01	63.600,00	43.000,00	106.600,00	367,78	367,78		106.232,22		106.232,22	5.260,00	106.232,22		106.232,22	100.543,46	428,76	100.972,22	5.260,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	230 02	36.400,00	48.500,00	84.900,00				84.900,00		84.900,00		84.900,00		84.900,00	84.900,00		84.900,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	128 01	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	3.512,00	3.512,00		488,00		488,00		488,00		488,00	488,00		488,00	
<b>5 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS</b>		<b>9.240.000,00</b>	<b>1.540.187,99</b>	<b>10.780.187,99</b>	<b>312.264,85</b>	<b>312.264,85</b>		<b>9.025.422,92</b>	<b>1.442.500,22</b>	<b>10.467.923,14</b>	<b>2.033.552,86</b>	<b>8.646.751,46</b>	<b>1.186.240,35</b>	<b>9.832.991,81</b>	<b>7.628.042,81</b>	<b>806.327,47</b>	<b>8.434.370,28</b>	<b>1.398.621,53</b>
10 - ATENÇÃO BÁSICA		3.930.000,00	1.577.187,99	5.507.187,99	216.710,86	216.710,86		4.453.691,20	836.785,93	5.290.477,13	1.391.830,36	4.248.220,15	474.939,65	4.723.159,80	3.557.266,79	341.379,98	3.898.646,77	824.513,03
10 - Saúde		3.930.000,00	1.577.187,99	5.507.187,99	216.710,86	216.710,86		4.453.691,20	836.785,93	5.290.477,13	1.391.830,36	4.248.220,15	474.939,65	4.723.159,80	3.557.266,79	341.379,98	3.898.646,77	824.513,03
301 - Atenção Básica		3.930.000,00	1.577.187,99	5.507.187,99	216.710,86	216.710,86		4.453.691,20	836.785,93	5.290.477,13	1.391.830,36	4.248.220,15	474.939,65	4.723.159,80	3.557.266,79	341.379,98	3.898.646,77	824.513,03
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TOD		3.930.000,00	1.577.187,99	5.507.187,99	216.710,86	216.710,86		4.453.691,20	836.785,93	5.290.477,13	1.391.830,36	4.248.220,15	474.939,65	4.723.159,80	3.557.266,79	341.379,98	3.898.646,77	824.513,03
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		80.000,00	399.830,00	479.830,00	17.575,18	17.575,18		312.254,82	150.000,00	462.254,82	223.434,70	242.326,12	68.318,40	310.644,52	238.820,12		238.820,12	71.824,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	129 01	37.000,00	139.830,00	176.830,00	1.804,42	1.804,42		175.025,58		175.025,58	13.434,70	165.096,88	1.214,00	166.310,88	161.590,88		161.590,88	4.720,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	229 02		110.000,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00	60.000,00	12.104,40	62.104,40	50.000,00	50.000,00		50.000,00	12.104,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	244 05	43.000,00	150.000,00	193.000,00	15.770,76	15.770,76		27.229,24	150.000,00	177.229,24	150.000,00	27.229,24	55.000,00	82.229,24	27.229,24		27.229,24	55.000,00
1017 - Const. Ref. Unid. Bas. de Saúde		20.000,00	330.672,99	350.672,99	48.713,25	48.713,25		159.220,13	142.739,61	301.959,74	261.455,78	54.863,00	54.863,00	40.503,96	40.503,96		40.503,96	14.359,04
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130 01	20.000,00	60.000,00	80.000,00	41.482,48	41.482,48		38.517,52		38.517,52		14.359,04		14.359,04			14.359,04	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	249 05		270.672,99	270.672,99	7.230,77	7.230,77		120.702,61	142.739,61	263.442,22	222.938,26	40.503,96		40.503,96	40.503,96		40.503,96	
1049 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOL		10.000,00	3.585,00	13.585,00	1.699,00	1.699,00		11.886,00		11.886,00	170,00	11.716,00	170,00	11.886,00	11.716,00		11.716,00	170,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	131 01	10.000,00	-9.830,00	170,00				170,00		170,00		170,00		170,00			170,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	248 05		13.415,00	13.415,00	1.699,00	1.699,00		11.716,00		11.716,00		11.716,00		11.716,00	11.716,00		11.716,00	
1051 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA			159.300,00	159.300,00	6.284,35	6.284,35		153.015,65		153.015,65	153.015,65			153.015,65			153.015,65	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	216 05		159.300,00	159.300,00	6.284,35	6.284,35		153.015,65		153.015,65	153.015,65			153.015,65			153.015,65	
2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA		3.820.000,00	683.800,00	4.503.800,00	142.439,08	142.439,08		3.970.330,25	391.030,67	4.361.360,92	753.754,23	3.939.315,03	406.451,25	4.345.766,28	3.266.226,71	341.379,98	3.607.606,69	738.159,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	132 01	1.586.200,00	445.000,00	2.031.200,00	63.500,80	63.500,80		1.788.209,16	179.490,04	1.967.699,20	156.038,67	1.788.209,16	179.490,04	1.967.699,20	1.644.173,07	167.487,46	1.811.660,53	156.038,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	225 02		36.000,00	36.000,00				36.000,00		36.000,00				36.000,00			36.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	251 05	627.800,00	-150.000,00	477.800,00	9.521,22	9.521,22		376.592,88	91.685,90	468.278,78	28.439,00	376.592,88	91.685,90	468.278,78	348.153,88	91.685,90	439.839,78	28.439,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	133 01	540.000,00	5.000,00	545.000,00	704,05	704,05		459.987,07	84.308,88	544.295,95	283.789,22	459.987,07	84.308,88	544.295,95	253.332,38	7.174,35	260.506,73	283.789,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	134 01	20.000,00	26.000,00	46.000,00	117,88	117,88		45.882,12		45.882,12		45.882,12		45.882,12		45.882,12		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	135 01	106.600,00	113.900,00	220.500,00	2.593,83	2.593,83		217.152,67	753,50	217.906,17	114.718,59	215.888,44	843,50	216.731,94	92.292,49	10.895,09	103.187,58	113.544,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	228 02	212.020,00	54.100,00	266.120,00	15.147,14	15.147,14		238.415,25	12.557,61	250.972,86	13.308,91	237.993,95	1.008,00	239.001,95	237.663,95		237.663,95	1.338,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	247 05	181.380,00	-66.460,00	114.920,00	523,86	523,86		111.139,34	3.256,80	114.396,14	6.463,88	104.536,66	9.567,08	114.103,74	104.456,66	3.475,60	107.932,26	6.171,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	136 01	10.000,00	76.000,00	86.000,00	4.789,46	4.789,46		66.059,54	15.151,00	81.210,54	9.630,59	64.798,36	16.412,18	81.210,54	33.798,36	37.781,59	71.579,95	9.630,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	137 01	345.992,15	170.000,00	515.992,15	502,46	502,46		512.359,75	3.129,94	515.489,69	108.881,64	493.671,92	20.460,67	514.132,59	385.442,26	21.165,79	406.608,05	107.524,54
3.3.90.3																		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 05/03/2013 15:15:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	217 02		80.000,00	80.000,00	1.622,33	1.622,33		78.377,67		78.377,67	78.377,67		78.377,67		78.377,67			78.377,67
<b>1019 - Aquis. de Ambulância</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	139 01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00							
<b>2021 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E A</b>		<b>5.290.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>93.931,66</b>	<b>93.931,66</b>		<b>4.493.354,05</b>	<b>602.714,29</b>	<b>5.096.068,34</b>	<b>560.344,83</b>	<b>4.398.531,31</b>	<b>632.923,03</b>	<b>5.031.454,34</b>	<b>4.070.776,02</b>	<b>464.947,49</b>	<b>4.535.723,51</b>	<b>495.730,83</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	140 01	1.100.000,00	-50.000,00	1.050.000,00	45.505,63	45.505,63		881.958,31	122.536,06	1.004.494,37	77.150,57	881.958,31	122.536,06	1.004.494,37	805.717,82	121.625,98	927.343,80	77.150,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	141 01	265.000,00	-55.000,00	210.000,00	24.734,15	24.734,15		150.792,83	34.473,02	185.265,85	127.937,33	150.792,83	34.473,02	185.265,85	57.060,01	268,51	57.328,52	127.937,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	142 01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	968,65	968,65		7.772,32	16.259,03	24.031,35	16.259,03	7.772,32	16.259,03	24.031,35	7.772,32		16.259,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	143 01	46.000,00	3.000,00	49.000,00	3.896,24	3.896,24		45.103,76		45.103,76		45.103,76		45.103,76	40.132,76	4.971,00	45.103,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	226 02	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	144 01	20.000,00		20.000,00	3.300,00	3.300,00		16.700,00		16.700,00	16.200,00	5.900,00		5.900,00		500,00		5.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	145 01	3.134.921,21		3.134.921,21	11.556,99	11.556,99		2.708.918,04	414.446,18	3.123.364,22	319.797,90	2.627.895,30	444.654,92	3.072.550,22	2.480.484,32	323.082,00	2.803.566,32	268.983,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	252 05	700.078,79		700.078,79	2.970,00	2.970,00		682.108,79	15.000,00	697.108,79	3.000,00	679.108,79	15.000,00	694.108,79	679.108,79	15.000,00	694.108,79	
<b>6 - GESTÃO SOCIAL</b>		<b>1.280.400,00</b>	<b>102.232,70</b>	<b>1.382.632,70</b>	<b>147.750,79</b>	<b>147.750,79</b>		<b>1.084.357,82</b>	<b>150.524,09</b>	<b>1.234.881,91</b>	<b>211.553,04</b>	<b>1.056.961,88</b>	<b>166.362,89</b>	<b>1.223.324,77</b>	<b>897.623,45</b>	<b>125.705,42</b>	<b>1.023.328,87</b>	<b>199.995,90</b>
<b>1 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.041.325,00</b>		<b>1.041.325,00</b>	<b>47.251,76</b>	<b>47.251,76</b>		<b>887.727,58</b>	<b>106.345,66</b>	<b>994.073,24</b>	<b>165.765,51</b>	<b>867.996,17</b>	<b>124.257,07</b>	<b>992.253,24</b>	<b>725.580,78</b>	<b>102.726,95</b>	<b>828.307,73</b>	<b>163.945,51</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>1.041.325,00</b>		<b>1.041.325,00</b>	<b>47.251,76</b>	<b>47.251,76</b>		<b>887.727,58</b>	<b>106.345,66</b>	<b>994.073,24</b>	<b>165.765,51</b>	<b>867.996,17</b>	<b>124.257,07</b>	<b>992.253,24</b>	<b>725.580,78</b>	<b>102.726,95</b>	<b>828.307,73</b>	<b>163.945,51</b>
241 - Assistência ao Idoso		71.180,00	-5.000,00	66.180,00	66.180,00	66.180,00		66.180,00	66.180,00	66.180,00	5.515,00	60.665,00	5.515,00	66.180,00	55.150,00	5.515,00	60.665,00	5.515,00
7 - GESTÃO SOCIAL		71.180,00	-5.000,00	66.180,00	66.180,00	66.180,00		66.180,00	66.180,00	66.180,00	5.515,00	60.665,00	5.515,00	66.180,00	55.150,00	5.515,00	60.665,00	5.515,00
2025 - MANUT. ASSIST. AO IDOSO		71.180,00	-5.000,00	66.180,00	66.180,00	66.180,00		66.180,00	66.180,00	66.180,00	5.515,00	60.665,00	5.515,00	66.180,00	55.150,00	5.515,00	60.665,00	5.515,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	146 02	46.500,00		46.500,00	46.500,00	46.500,00		46.500,00		46.500,00	3.875,00	42.625,00	3.875,00	46.500,00	38.750,00	3.875,00	42.625,00	3.875,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	253 05	19.680,00		19.680,00	19.680,00	19.680,00		19.680,00		19.680,00	1.640,00	18.040,00	1.640,00	19.680,00	16.400,00	1.640,00	18.040,00	1.640,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147 01	5.000,00	-5.000,00															
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		126.625,00	-70.000,00	56.625,00	15.371,30	15.371,30		39.663,59	1.590,11	41.253,70	7.945,02	37.051,22	4.202,48	41.253,70	31.028,05	2.280,63	33.308,68	7.945,02
7 - GESTÃO SOCIAL		126.625,00	-70.000,00	56.625,00	15.371,30	15.371,30		39.663,59	1.590,11	41.253,70	7.945,02	37.051,22	4.202,48	41.253,70	31.028,05	2.280,63	33.308,68	7.945,02
2040 - MANUT. CASA DA CRIANÇA E		126.625,00	-70.000,00	56.625,00	15.371,30	15.371,30		39.663,59	1.590,11	41.253,70	7.945,02	37.051,22	4.202,48	41.253,70	31.028,05	2.280,63	33.308,68	7.945,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	148 01	58.000,00	-40.000,00	18.000,00	8.066,39	8.066,39		8.478,50	1.455,11	9.933,61	4.267,76	7.319,13	2.614,48	9.933,61	4.367,39	1.298,46	5.665,85	4.267,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	224 02	13.625,00		13.625,00	959,09	959,09		12.665,91		12.665,91	1.492,26	12.665,91		12.665,91	10.191,48	982,17	11.173,65	1.492,26
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	149 01	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	3.320,00	3.320,00		1.680,00		1.680,00		1.680,00		1.680,00		1.680,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	150 01	20.000,00		20.000,00	3.025,82	3.025,82		16.839,18	135,00	16.974,18	2.185,00	15.386,18	1.588,00	16.974,18	14.789,18		14.789,18	2.185,00
244 - Assistência Comunitária		843.520,00	75.000,00	918.520,00	31.880,46	31.880,46		781.883,99	104.755,55	886.639,54	152.305,49	770.279,95	114.539,59	884.819,54	639.402,73	94.931,32	734.334,05	150.485,49
7 - GESTÃO SOCIAL		843.520,00	75.000,00	918.520,00	31.880,46	31.880,46		781.883,99	104.755,55	886.639,54	152.305,49	770.279,95	114.539,59	884.819,54	639.402,73	94.931,32	734.334,05	150.485,49
2022 - MANUT. FUNDO MUN. ASSSIST.		843.520,00	75.000,00	918.520,00	31.880,46	31.880,46		781.883,99	104.755,55	886.639,54	152.305,49	770.279,95	114.539,59	884.819,54	639.402,73	94.931,32	734.334,05	150.485,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	151 01	500.000,00	105.000,00	605.000,00	537.960,92	537.960,92		537.960,92	67.039,08	605.000,00	43.951,60	537.960,92	67.039,08	605.000,00	482.987,62	78.060,78	561.048,40	43.951,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	152 01	115.000,00	5.000,00	120.000,00	3.953,57	3.953,57		93.618,18	22.428,25	116.046,43	80.117,43	93.618,18	22.428,25	116.046,43	35.618,24	310,76	35.929,00	80.117,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	153 01	10.000,00		10.000,00					10.000,00	10.000,00	10,000,00		10,000,00	10,000,00				10,000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154 01	31.500,00		31.500,00				31,500,00		31,500,00	2,625,00	28,875,00	2,625,00	31,500,00	26,250,00	2,625,00	28,875,00	2,625,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	254 05	7.020,00		7.020,00				7,020,00		7,020,00	585,00	6,435,00	585,00	7,020,00	5,850,00	585,00	6,435,00	585,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	155 01	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	12.787,64	12.787,64		5,914,92	1,297,44	7,212,36	2,543,04	5,914,92	1,297,44	7,212,36	4,669,32		4,669,32	2,543,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	156 01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.580,00	3.580,00		1,420,00		1,420,00		1,420,00		1,420,00	280,00		1,420,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	157 01	119.864,96		119.864,96	11.559,25	11.559,25		104.314,93	3.990,78	108.305,71	12.483,42	95.920,89	10.564,82	106.485,71	82.752,51	13.069,78	95.822,29	10.663,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	223 02	135,04		135,04				135,04		135,04		135,04		135,04			135,04	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FI	158 01	10.000,00	-10.000,00															
<b>3 - CRASS</b>		<b>139.075,00</b>	<b>76.232,70</b>	<b>215.307,70</b>	<b>55.177,57</b>	<b>55.177,57</b>		<b>121.129,19</b>	<b>39.000,94</b>	<b>160.130,13</b>	<b>38.256,14</b>	<b>113.571,34</b>	<b>36.821,65</b>	<b>150.392,99</b>	<b>103.276,24</b>	<b>18.597,75</b>	<b>121.873,99</b>	<b>28.519,00</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>139.075,00</b>	<b>76.232,70</b>	<b>215.307,70</b>	<b>55.177,57</b>	<b>55.177,57</b>		<b>121.129,19</b>	<b>39.000,94</b>	<b>160.130,13</b>	<b>38.256,14</b>	<b>113.571,34</b>	<b>36.821,65</b>	<b>150.392,99</b>	<b>103.276,24</b>	<b>18.597,75</b>	<b>121.873,99</b>	<b>28.519,00</b>
244 - Assistência Comunitária		139.075,00	76.232,70	215.307,70	55.177,57	55.177,57		121.129,19	39.000,94	160.130,13	38.256,14	113.571,34	36.821,65	150.392,99	103.276,24	18.597,75	121.873,99	28.519,00
7 - GESTÃO SOCIAL		139.075,00	76.232,70	215.307,70	55.177,57	55.177,57		121.129,19	39.000,94	160.130,13	38.256,14	113.571,34	36.821,65	150.392,99	103.276,24	18.597,75	121.873,99	28.519,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 05/03/2013 15:15:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	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
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.231,87</b>	<b>2.231,87</b>		<b>7.716,13</b>	<b>52,00</b>	<b>7.768,13</b>	<b>372,00</b>	<b>7.396,13</b>	<b>372,00</b>	<b>7.768,13</b>	<b>7.079,65</b>	<b>316,48</b>	<b>7.396,13</b>	<b>372,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	186 01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	2.231,87	2.231,87		7.716,13	52,00	7.768,13	372,00	7.396,13	372,00	7.768,13	7.079,65	316,48	7.396,13	372,00
<b>1030 - Extensão de Rede de Energia Elé</b>		<b>10.000,00</b>	<b>149.860,80</b>	<b>159.860,80</b>	<b>130,15</b>	<b>130,15</b>		<b>159.730,65</b>		<b>159.730,65</b>	<b>10.769,85</b>	<b>159.730,65</b>	<b>159.730,65</b>	<b>148.960,80</b>	<b>148.960,80</b>		<b>148.960,80</b>	<b>10.769,85</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	187 01	10.000,00	769,85	10.769,85				159.730,65		159.730,65	10.769,85	159.730,65	159.730,65	148.960,80	148.960,80		148.960,80	10.769,85
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	221 02		149.090,95	149.090,95	130,15	130,15				148.960,80		148.960,80	148.960,80	148.960,80	148.960,80		148.960,80	
<b>1034 - Const. de Abrigos p/ Passageiro</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188 01	5.000,00	-5.000,00															
<b>1035 - Const. Terminal Rodoviário</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189 01	5.000,00	-5.000,00															
<b>1037 - Pavimentação de Vias Públicas</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>2.207.313,02</b>	<b>3.987.313,02</b>	<b>409.715,81</b>	<b>409.715,81</b>		<b>3.579.090,53</b>	<b>-1.493,32</b>	<b>3.577.597,21</b>	<b>1.014.238,14</b>	<b>1.972.986,94</b>	<b>820.772,40</b>	<b>2.793.759,34</b>	<b>1.742.586,67</b>	<b>820.772,40</b>	<b>2.563.359,07</b>	<b>230.400,27</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190 02	1.780.000,00	2.207.313,02	3.987.313,02	409.715,81	409.715,81		3.579.090,53	-1.493,32	3.577.597,21	1.014.238,14	1.972.986,94	820.772,40	2.793.759,34	1.742.586,67	820.772,40	2.563.359,07	230.400,27
<b>2027 - MANUT. DEPTO DE OBRAS E SE</b>		<b>3.025.000,00</b>	<b>134.220,00</b>	<b>3.159.220,00</b>	<b>58.039,43</b>	<b>58.039,43</b>		<b>2.843.250,53</b>	<b>257.930,04</b>	<b>3.101.180,57</b>	<b>509.793,11</b>	<b>2.827.219,55</b>	<b>273.961,02</b>	<b>3.101.180,57</b>	<b>2.316.850,85</b>	<b>274.536,61</b>	<b>2.591.387,46</b>	<b>509.793,11</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	191 01	1.750.000,00	-50.000,00	1.700.000,00	47.210,16	47.210,16		1.474.058,12	178.731,72	1.652.789,84	114.068,27	1.474.058,12	178.731,72	1.652.789,84	1.355.526,58	183.194,99	1.538.721,57	114.068,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	192 01	390.000,00	-5.000,00	385.000,00	1.465,14	1.465,14		312.159,56	71.375,30	383.534,86	221.216,77	312.159,56	71.375,30	383.534,86	162.125,36	192,73	162.318,09	221.216,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	193 01	15.000,00		15.000,00	304,83	304,83		14.695,17		14.695,17	3.315,46	14.695,17		14.695,17		11.379,71	3.315,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	194 01	405.500,00	19.220,00	424.720,00	2.503,21	2.503,21		424.656,65	-2.439,86	422.216,79	51.377,53	420.994,95	1.221,84	422.216,79	333.438,09	37.401,17	370.839,26	51.377,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	220 02	44.500,00		44.500,00	5.549,00	5.549,00		38.951,00		38.951,00		38.951,00		38.951,00			38.951,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	195 01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	196 01	409.954,00	180.000,00	589.954,00	1.007,09	1.007,09		578.684,03	10.262,88	588.946,91	119.815,08	566.314,75	22.632,16	588.946,91	415.384,11	53.747,72	469.131,83	119.815,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	219 02	46,00		46,00				46,00		46,00		46,00		46,00			46,00	
<b>16 - Habitação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.134.311,72</b>	<b>6.144.311,72</b>	<b>16.145,50</b>	<b>16.145,50</b>		<b>6.128.166,22</b>		<b>6.128.166,22</b>	<b>5.816.248,27</b>	<b>409.137,45</b>	<b>56.292,99</b>	<b>465.430,44</b>	<b>311.917,95</b>		<b>311.917,95</b>	<b>153.512,49</b>
<b>482 - Habitação Urbana</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.134.311,72</b>	<b>6.144.311,72</b>	<b>16.145,50</b>	<b>16.145,50</b>		<b>6.128.166,22</b>		<b>6.128.166,22</b>	<b>5.816.248,27</b>	<b>409.137,45</b>	<b>56.292,99</b>	<b>465.430,44</b>	<b>311.917,95</b>		<b>311.917,95</b>	<b>153.512,49</b>
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.134.311,72</b>	<b>6.144.311,72</b>	<b>16.145,50</b>	<b>16.145,50</b>		<b>6.128.166,22</b>		<b>6.128.166,22</b>	<b>5.816.248,27</b>	<b>409.137,45</b>	<b>56.292,99</b>	<b>465.430,44</b>	<b>311.917,95</b>		<b>311.917,95</b>	<b>153.512,49</b>
<b>1032 - Construção de Casas Populares</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.134.311,72</b>	<b>6.144.311,72</b>	<b>16.145,50</b>	<b>16.145,50</b>		<b>6.128.166,22</b>		<b>6.128.166,22</b>	<b>5.816.248,27</b>	<b>409.137,45</b>	<b>56.292,99</b>	<b>465.430,44</b>	<b>311.917,95</b>		<b>311.917,95</b>	<b>153.512,49</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197 01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218 02		6.144.311,72	6.144.311,72	16.145,50	16.145,50		6.128.166,22		6.128.166,22	5.816.248,27	409.137,45	56.292,99	465.430,44	311.917,95		311.917,95	153.512,49
<b>20 - Agricultura</b>		<b>798.000,00</b>	<b>370.578,48</b>	<b>1.168.578,48</b>	<b>23.809,45</b>	<b>23.809,45</b>		<b>1.097.414,95</b>	<b>47.354,08</b>	<b>1.144.769,03</b>	<b>64.174,12</b>	<b>1.049.888,07</b>	<b>93.741,91</b>	<b>1.143.629,98</b>	<b>992.763,09</b>	<b>87.831,82</b>	<b>1.080.594,91</b>	<b>63.035,07</b>
<b>606 - Extensão Rural</b>		<b>798.000,00</b>	<b>370.578,48</b>	<b>1.168.578,48</b>	<b>23.809,45</b>	<b>23.809,45</b>		<b>1.097.414,95</b>	<b>47.354,08</b>	<b>1.144.769,03</b>	<b>64.174,12</b>	<b>1.049.888,07</b>	<b>93.741,91</b>	<b>1.143.629,98</b>	<b>992.763,09</b>	<b>87.831,82</b>	<b>1.080.594,91</b>	<b>63.035,07</b>
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR</b>		<b>798.000,00</b>	<b>370.578,48</b>	<b>1.168.578,48</b>	<b>23.809,45</b>	<b>23.809,45</b>		<b>1.097.414,95</b>	<b>47.354,08</b>	<b>1.144.769,03</b>	<b>64.174,12</b>	<b>1.049.888,07</b>	<b>93.741,91</b>	<b>1.143.629,98</b>	<b>992.763,09</b>	<b>87.831,82</b>	<b>1.080.594,91</b>	<b>63.035,07</b>
<b>1031 - Construção de Pontes</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198 01	5.000,00	-5.000,00															
<b>1033 - Construção de Poços Artesiano</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199 01	5.000,00	-5.000,00															
<b>1040 - Obras de Infra Estrutura Rural</b>		<b>10.000,00</b>	<b>50.578,48</b>	<b>60.578,48</b>	<b>4.098,72</b>	<b>4.098,72</b>		<b>57.020,92</b>	<b>-541,16</b>	<b>56.479,76</b>		<b>56.479,76</b>		<b>56.479,76</b>	<b>56.479,76</b>		<b>56.479,76</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200 01	8.557,56	-5.000,00	3.557,56														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257 05	1.442,44	55.578,48	57.020,92	541,16	541,16		57.020,92	-541,16	56.479,76		56.479,76		56.479,76	56.479,76		56.479,76	
<b>2028 - MANUT. DESENV. RURAL</b>		<b>778.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>19.710,73</b>	<b>19.710,73</b>		<b>1.040.394,03</b>	<b>47.895,24</b>	<b>1.088.289,27</b>	<b>64.174,12</b>	<b>993.408,31</b>	<b>93.741,91</b>	<b>1.087.150,22</b>	<b>936.283,33</b>	<b>87.831,82</b>	<b>1.024.115,15</b>	<b>63.035,07</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	201 01	260.000,00	5.000,00	265.000,00	4.649,83	4.649,83		228.931,83	31.418,34	260.350,17	20.746,64	228.931,83	31.418,34	260.350,17	207.374,29	32.229,24	239.603,53	20.746,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	202 01	58.000,00		58.000,00	11.177,96	11.177,96		37.343,85	9.478,19	46.822,04	32.696,21	37.343,85	9.478,19	46.822,04	14.125,83		14.125,83	32.696,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	203 01	5.000,00		5.000,00	527,77	527,77			4.472,23	4.472,23	4.472,23		4.472,23	4.472,23			4.472,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	204 01	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	2.295,08	2.295,08		182.587,92	117,00	182.704,92	1.882,38	180.065,20	1.500,67	181.565,87	172.840,40	7.982,14	180.822,54	743,33
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	205 01	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	206 01	250.000,00	345.000,00	595.000,00	1.060,09	1.060,09		591.530,43	2.409,48	593.939,91	4.376,66	547.067,43	46.872,48	593.939,91	541.942,81	47.620,44	589.563,25	4.376,66
<b>2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		<b>792.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>792.680,00</b>	<b>34.826,93</b>	<b>34.826,93</b>		<b>692.463,12</b>	<b>65.389,95</b>	<b>757.853,07</b>	<b>96.064,44</b>	<b>680.513,48</b>	<b>76.279,53</b>	<b>756.793,01</b>	<b>588.307,92</b>	<b>73.480,71</b>	<b>661.788,63</b>	<b>95.004,38</b>
<b>26 - Transporte</b>		<b>792.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>792.680,00</b>	<b>34.826,93</b>	<b>34.826,93</b>		<b>692.463,12</b>	<b>65.389,95</b>	<b>757.853,07</b>	<b>96.064,44</b>	<b>680.513,48</b>	<b>76.279,53</b>	<b>756.793,01</b>	<b>588.307,92</b>	<b>73.480,71</b>	<b>661.788,63</b>	<b>95.004,38</b>
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>		<b>792.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>792.680,00</b>	<b>34.826,93</b>	<b>34.826,93</b>		<b>692.463,12</b>	<b>65.389,95</b>	<b>757.853,07</b>	<b>96.064,44</b>	<b>680.513,48</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 05/03/2013 15:15:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	210 01	12.000,00		12.000,00				1.250,00	10.750,00	12.000,00	10.750,00	1.250,00	10.750,00	12.000,00	1.250,00		1.250,00	10.750,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	211 01	150.000,00	10.000,00	160.000,00	2.467,92	2.467,92		157.155,58	376,50	157.532,08	3.169,63	156.172,34	999,68	157.172,02	143.464,13	10.898,32	154.362,45	2.809,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	212 01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	213 01	100.000,00		110.680,00	1.261,85	1.261,85		110.582,61	-1.164,46	109.418,15	6.363,54	99.616,21	9.101,94	108.718,15	90.922,21	12.132,40	103.054,61	5.663,54
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	214 01	15.000,00	-15.000,00															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>33.735.944,80</b>	<b>13.560.269,38</b>	<b>47.296.214,18</b>	<b>2.063.772,95</b>	<b>2.063.772,95</b>		<b>41.393.110,54</b>	<b>3.839.330,69</b>	<b>45.232.441,23</b>	<b>12.222.689,09</b>	<b>32.554.473,55</b>	<b>4.983.869,56</b>	<b>37.538.343,11</b>	<b>28.426.058,60</b>	<b>4.583.693,54</b>	<b>33.009.752,14</b>	<b>4.528.590,97</b>
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5811 01			SALARIO FAMILIA											31.523,11	3.540,64	35.063,75	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	5812 01			SALARIO MATERNIDADE											35.538,37	7.127,22	42.665,59	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5311 01			INSS DESCONTO											572.382,89	15.172,51	587.555,40	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5312 01			PENSÃO JUDICIAL											65.473,41	9.872,56	75.345,97	
21.1.13.03.00 - IMPOSTOS E CONTRI	5440 01			PASEP ABONO											150.055,56		150.055,56	
21.1.15.00.00 - PLANOS DE PREVIDE	5315 01			CONVENIO UNIMED											2.005,00		2.005,00	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5442 01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											35.687,77	4.283,78	39.971,55	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5436 01			EMPRÉSTIMO - BRADESCO											266.463,41	43.248,43	309.711,84	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5438 01			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											503.550,99	49.136,00	552.686,99	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5439 01			EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA											312.524,69	23.557,77	336.082,46	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01			INSS/IRRF E CONSIGNAÇÕES											143.829,93	104.632,05	248.461,98	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5813 01			REPASSE DUODECIMO CAMARA											1.122.916,60	102.083,40	1.225.000,00	
61.2.12.00.00 - REPASSE RECEBIDO	5511 01			REPASSE CAMARA												26.317,50		
<b>2007 - RESTOS A PAGAR DE 2007</b>															<b>46.987,60</b>		<b>46.987,60</b>	
3.3.90.39.00 - 05.01.00 12.36 0005 201	6004 01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.30.00 - 06.01.00 10.30 0006 202	6007 01														5.747,15		5.747,15	
4.4.90.51.00 - 09.01.00 23.69 0009 103	6019 05														38.240,45		38.240,45	
<b>2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008</b>															<b>42.660,96</b>		<b>42.660,96</b>	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.12 0003 201	6029 01														5.476,16		5.476,16	
3.3.90.39.00 - 04.01.00 04.12 0004 200	6033 01														5.144,80		5.144,80	
3.3.90.36.00 - 05.01.00 12.36 0005 201	6037 01														26.370,00		26.370,00	
3.3.90.30.00 - 11.01.00 26.78 0014 208	6072 01														5.670,00		5.670,00	
<b>2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010</b>															<b>2.098,26</b>		<b>2.098,26</b>	
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6104 01														1.348,87		1.348,87	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6107 01														299,75		299,75	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6109 01														449,64		449,64	
<b>2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011</b>															<b>3.605.898,71</b>	<b>15.500,00</b>	<b>3.621.398,71</b>	
3.1.90.11.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6110 01														22.099,39		22.099,39	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6111 01														12.423,65		12.423,65	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6112 01														2.535,88		2.535,88	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6113 01														12.237,26		12.237,26	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08.24 0002 200	6114 01														990,31		990,31	
3.1.90.01.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6116 01														11.988,00		11.988,00	
3.1.90.03.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6117 01														1.362,50		1.362,50	
3.1.90.11.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6118 01														62.221,09		62.221,09	
3.1.90.11.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6124 01														35.119,81		35.119,81	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6119 01														41.215,74		41.215,74	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6125 01														27.114,74		27.114,74	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6121 01														1.704,21		1.704,21	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6127 01														3.750,00		3.750,00	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6122 01														17.683,20		17.683,20	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6123 01														40.006,50		40.006,50	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6128 01														32.750,00		32.750,00	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.12 0003 100	6115 01														238,70		238,70	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 05/03/2013 15:15:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.30 0004 200	6129 05																915,22		915,22	
3.1.90.11.00 - 02.03.02 12.36 0004 200	6130 02																381.814,07		381.814,07	
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.36 0004 200	6131 02																58.759,62		58.759,62	
3.1.90.96.00 - 02.03.02 12.36 0004 200	6132 02																10.561,29		10.561,29	
3.1.90.11.00 - 02.03.03 12.36 0004 200	6134 02																456,33		456,33	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.36 0004 200	6135 02																13.713,90		13.713,90	
3.3.90.39.00 - 02.03.03 12.36 0004 200	6136 02																4.000,00		4.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.03.03 12.36 0004 101	6133 02																2.100,00		2.100,00	
3.1.90.11.00 - 02.03.04 12.36 0004 200	6137 02																15.016,46		15.016,46	
3.1.90.13.00 - 02.03.04 12.36 0004 200	6138 02																12.727,17		12.727,17	
3.1.90.11.00 - 02.03.05 12.36 0004 201	6139 02																445,32		445,32	
3.1.90.13.00 - 02.03.05 12.36 0004 201	6140 02																5.883,56		5.883,56	
3.1.90.11.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6142 01																105.975,45		105.975,45	
3.1.90.13.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6143 01																25.180,99		25.180,99	
3.3.90.30.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6144 01																15.508,45		15.508,45	
3.3.90.30.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6146 01																4.776,03		4.776,03	
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6145 01																162.447,80		162.447,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6147 01																4.504,05		4.504,05	
4.4.90.52.00 - 02.03.06 12.36 0004 101	6141 01																77.867,00		77.867,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.08 12.36 0004 201	6148 01																12.221,22		12.221,22	
3.1.90.11.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6149 01																14.128,93		14.128,93	
3.1.90.13.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6150 01																17.221,71		17.221,71	
3.3.90.30.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6151 01																1.672,15		1.672,15	
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6152 01																285.088,64		285.088,64	
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6153 02																70.178,27		70.178,27	
3.1.90.11.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6155 01																11.080,25		11.080,25	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6156 01																7.611,93		7.611,93	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6157 01																189,16		189,16	
4.4.90.52.00 - 02.04.01 27.81 0005 101	6154 01																570,00		570,00	
3.1.90.11.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6158 01																24.548,09		24.548,09	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6159 01																14.349,70		14.349,70	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6160 01																13.871,93		13.871,93	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 13.39 0004 201	6161 01																152,15		152,15	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 13.39 0004 201	6162 01																7.855,00		7.855,00	
4.4.90.52.00 - 02.04.03 13.39 0004 201	6163 01																6.480,00		6.480,00	
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6166 01																49.496,41		49.496,41	
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6167 02																12.000,00		12.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6168 05																128.213,80		128.213,80	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6169 01																126.903,46		126.903,46	
3.1.90.94.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6170 01																2.491,33		2.491,33	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6171 01																5.937,88		5.937,88	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6173 05																1.988,00		1.988,00	
3.3.90.36.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6174 01																500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6175 01																22.172,82		22.172,82	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6176 05																30.080,00		30.080,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.30 0006 101	6165 02																8.045,04		8.045,04	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6164 01																16.400,00		16.400,00	
3.1.90.11.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6177 01																76.109,45		76.109,45	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6178 01																51.409,73		51.409,73	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6179 01																6.999,93		6.999,93	
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6181 01																600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6182 01																11.840,00		11.840,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 05/03/2013 15:15:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.1.90.11.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6184	01																40.203,45		40.203,45	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6185	01																25.449,29		25.449,29	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6183	05																3.280,00		3.280,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6187	05																1.170,00		1.170,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6188	01																1.361,59		1.361,59	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6189	01																6.261,74		6.261,74	
3.3.90.30.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6190	05																360,00		360,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6191	05																16.200,00	3.500,00	19.700,00	
4.4.90.51.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6192	01																11.944,17		11.944,17	
4.4.90.52.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6193	05																2.117,00		2.117,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6194	01																1.358,00		1.358,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6195	01																683,76		683,76	
3.3.90.36.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6196	01																3.500,00		3.500,00	
4.4.90.52.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6197	01																4.893,00		4.893,00	
3.1.90.11.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6198	01																11.487,98		11.487,98	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6199	01																8.380,43		8.380,43	
3.1.90.94.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6200	01																291,66		291,66	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6201	01																3.582,00		3.582,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6202	01																104.727,71		104.727,71	
3.1.90.11.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6207	01																146.208,86		146.208,86	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6208	01																99.906,11		99.906,11	
3.1.90.94.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6209	01																5.164,56		5.164,56	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6210	01																9.470,95		9.470,95	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6212	01																675,50		675,50	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6211	01																67.387,08		67.387,08	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.45 0009 102	6204	01																22.969,00	12.000,00	34.969,00	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.45 0009 102	6205	02																50.000,00		50.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.45 0009 103	6206	02																539.922,79		539.922,79	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 15.45 0009 100	6203	01																73.700,00		73.700,00	
3.1.90.11.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6214	01																27.833,01		27.833,01	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6215	01																19.761,95		19.761,95	
3.1.90.94.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6216	01																2.625,08		2.625,08	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6217	01																20.583,09		20.583,09	
3.3.90.36.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6218	01																500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6219	01																5.088,28		5.088,28	
4.4.90.52.00 - 02.08.02 26.78 0009 103	6213	01																350,00		350,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>6.939.597,26</b>	<b>404.471,86</b>	<b>7.344.069,12</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>35.365.655,86</b>	<b>4.988.165,40</b>	<b>40.353.821,26</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 05/03/2013 15:15:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		66.624,40
BANCOS CONTA VINCULADA																		1.142.503,97
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		512,15
																		-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>1.209.640,52</b>
																		-----
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>41.563.461,78</b>
																		=====

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2012

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

RODOLFO GUIMARÃES VIDAL  
 CPF - 295.044.018-56  
 Tesoureiro

ADRIANO CESAR DIAS  
 CPF - 660.059.579-53  
 Prefeito Municipal

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