



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012**

Data: 22/10/2012 14:27:30  
 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>		<b>1.225.000,00</b>		<b>1.225.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>													
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>663.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>													
<b>1 - MESA DA CÂMARA</b>		<b>663.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>													
<b>1 - Legislativa</b>		<b>663.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>													
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>663.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>													
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>663.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>													
<b>1042 - Reforma do Predio e Equipamentos p</b>		<b>130.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.000,00	45.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2037 - Manutenção da Mesa da Câmara</b>		<b>533.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>518.000,00</b>													
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	3	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	4	381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00													
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	9	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>		<b>562.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>													
<b>1 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>		<b>562.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>													
<b>1 - Legislativa</b>		<b>562.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>													
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>562.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>													
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>562.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>													
<b>1041 - Aquisição de Equipamentos</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
<b>2038 - Manutenção da Secretaria da Câmara</b>		<b>552.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>													
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	11	125.000,00	-8.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00													
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	12	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	13	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	216.000,00	-8.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00													
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	20	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>		<b>32.510.944,80</b>	<b>12.309.269,38</b>	<b>44.820.214,18</b>	<b>8.451.694,01</b>	<b>7.994.566,63</b>	<b>457.127,38</b>	<b>31.856.766,07</b>	<b>4.511.754,10</b>	<b>36.368.520,17</b>	<b>14.377.306,40</b>	<b>22.600.877,32</b>	<b>3.272.962,88</b>	<b>25.873.840,20</b>	<b>18.836.096,00</b>	<b>3.155.117,77</b>	<b>21.991.213,77</b>	<b>3.882.626,43</b>	
<b>1 - EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>598.000,00</b>	<b>43.928,00</b>	<b>641.928,00</b>	<b>166.158,25</b>	<b>150.847,93</b>	<b>15.310,32</b>	<b>418.960,31</b>	<b>56.809,44</b>	<b>475.769,75</b>	<b>108.033,80</b>	<b>375.653,60</b>	<b>58.737,94</b>	<b>434.391,54</b>	<b>318.548,25</b>	<b>49.187,70</b>	<b>367.735,95</b>	<b>66.655,59</b>	
<b>1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE</b>		<b>538.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>99.733,88</b>	<b>99.733,88</b>		<b>403.652,68</b>	<b>54.613,44</b>	<b>458.266,12</b>	<b>105.220,13</b>	<b>360.588,64</b>	<b>56.586,77</b>	<b>417.175,41</b>	<b>304.422,69</b>	<b>48.623,30</b>	<b>353.045,99</b>	<b>64.129,42</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>538.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>99.733,88</b>	<b>99.733,88</b>		<b>403.652,68</b>	<b>54.613,44</b>	<b>458.266,12</b>	<b>105.220,13</b>	<b>360.588,64</b>	<b>56.586,77</b>	<b>417.175,41</b>	<b>304.422,69</b>	<b>48.623,30</b>	<b>353.045,99</b>	<b>64.129,42</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>538.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>99.733,88</b>	<b>99.733,88</b>		<b>403.652,68</b>	<b>54.613,44</b>	<b>458.266,12</b>	<b>105.220,13</b>	<b>360.588,64</b>	<b>56.586,77</b>	<b>417.175,41</b>	<b>304.422,69</b>	<b>48.623,30</b>	<b>353.045,99</b>	<b>64.129,42</b>	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI</b>		<b>538.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>99.733,88</b>	<b>99.733,88</b>		<b>403.652,68</b>	<b>54.613,44</b>	<b>458.266,12</b>	<b>105.220,13</b>	<b>360.588,64</b>	<b>56.586,77</b>	<b>417.175,41</b>	<b>304.422,69</b>	<b>48.623,30</b>	<b>353.045,99</b>	<b>64.129,42</b>	
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS</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>4.437,90</b>	<b>640,00</b>	<b>5.077,90</b>	<b>1.598,00</b>	<b>3.479,90</b>	<b>5.077,90</b>		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21	12.000,00		12.000,00	6.922,10	6.922,10		5.077,90		5.077,90		4.437,90	640,00	5.077,90	1.598,00	3.479,90	5.077,90		
<b>2002 - MANUT. GABINETE PREFEITO E DE</b>		<b>526.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>92.811,78</b>	<b>92.811,78</b>		<b>398.574,78</b>	<b>54.613,44</b>	<b>453.188,22</b>	<b>105.220,13</b>	<b>356.150,74</b>	<b>55.946,77</b>	<b>412.097,51</b>	<b>302.824,69</b>	<b>45.143,40</b>	<b>347.968,09</b>	<b>64.129,42</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	22	300.000,00		300.000,00	46.590,44	46.590,44		222.609,44	30.800,12	253.409,56	30.800,12	222.609,44	30.800,12	253.409,56	191.595,29	31.014,15	222.609,44	30.800,12	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	75.000,00		75.000,00	36.700,14	36.700,14		31.306,70	6.993,16	38.299,86	21.130,11	31.306,70	6.993,16	38.299,86	17.169,75	17.169,75	21.130,11		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	1.500,46		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25	60.000,00		60.000,00	1.867,38	1.867,38		48.532,14	9.600,48	58.132,62	9.884,88	48.351,44	9.600,48	57.951,92	40.976,49	7.271,25	48.247,74	9.704,18	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26	3.000,00		3.000,00	150,00	150,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	27	80.000,00	20.000,00	100.000,00	1.004,28	1.004,28		91.776,04	7.219,68	98.995,72	43.405,02	49.532,70	8.553,01	58.085,71	48.732,70	6.858,00	55.590,70	2.495,01	
<b>2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>23.928,00</b>	<b>73.928,00</b>	<b>56.440,37</b>	<b>41.130,05</b>	<b>15.310,32</b>	<b>15.291,63</b>	<b>2.196,00</b>	<b>17.487,63</b>	<b>2.813,67</b>	<b>15.048,96</b>	<b>2.151,17</b>	<b>17.200,13</b>	<b>14.109,56</b>	<b>564,40</b>	<b>14.673,96</b>	<b>2.526,17</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>50.000,00</b>	<b>23.928,00</b>	<b>73.928,00</b>	<b>56.440,37</b>	<b>41.130,05</b>	<b>15.310,32</b>	<b>15.291,63</b>	<b>2.196,00</b>	<b>17.487,63</b>	<b>2.813,67</b>	<b>15.048,96</b>	<b>2.151,17</b>	<b>17.200,13</b>	<b>14.109,56</b>	<b>564,40</b>	<b>14.673,96</b>	<b>2.526,17</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012**

Data: 22/10/2012 14:27:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
244 - Assistência Comunitária		50.000,00	23.928,00	73.928,00	56.440,37	41.130,05	15.310,32	15.291,63	2.196,00	17.487,63	2.813,67	15.048,96	2.151,17	17.200,13	14.109,56	564,40	14.673,96	2.526,17
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>23.928,00</b>	<b>73.928,00</b>	<b>56.440,37</b>	<b>41.130,05</b>	<b>15.310,32</b>	<b>15.291,63</b>	<b>2.196,00</b>	<b>17.487,63</b>	<b>2.813,67</b>	<b>15.048,96</b>	<b>2.151,17</b>	<b>17.200,13</b>	<b>14.109,56</b>	<b>564,40</b>	<b>14.673,96</b>	<b>2.526,17</b>
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS		5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	4.689,68	15.310,32											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28	5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	4.689,68	15.310,32											
<b>2003 - MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDA</b>		<b>45.000,00</b>	<b>8.928,00</b>	<b>53.928,00</b>	<b>36.440,37</b>	<b>36.440,37</b>		<b>15.291,63</b>	<b>2.196,00</b>	<b>17.487,63</b>	<b>2.813,67</b>	<b>15.048,96</b>	<b>2.151,17</b>	<b>17.200,13</b>	<b>14.109,56</b>	<b>564,40</b>	<b>14.673,96</b>	<b>2.526,17</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	35.000,00	8.388,00	43.388,00	27.943,36	27.943,36		13.248,64	2.196,00	15.444,64	2.813,67	13.005,97	2.151,17	15.157,14	12.066,57	564,40	12.630,97	2.526,17
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	5.000,00	540,00	5.540,00	3.497,01	3.497,01		2.042,99		2.042,99		2.042,99		2.042,99	2.042,99		2.042,99	
<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>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>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</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>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>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios</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 - 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>	
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	
<b>2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FIN</b>		<b>4.363.459,04</b>	<b>174.000,00</b>	<b>4.537.459,04</b>	<b>1.094.780,72</b>	<b>1.094.780,72</b>		<b>3.124.664,53</b>	<b>318.013,79</b>	<b>3.442.678,32</b>	<b>523.800,54</b>	<b>2.922.656,54</b>	<b>365.170,38</b>	<b>3.287.826,92</b>	<b>2.586.199,66</b>	<b>332.678,12</b>	<b>2.918.877,78</b>	<b>368.949,14</b>
<b>1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		<b>4.363.459,04</b>	<b>174.000,00</b>	<b>4.537.459,04</b>	<b>1.094.780,72</b>	<b>1.094.780,72</b>		<b>3.124.664,53</b>	<b>318.013,79</b>	<b>3.442.678,32</b>	<b>523.800,54</b>	<b>2.922.656,54</b>	<b>365.170,38</b>	<b>3.287.826,92</b>	<b>2.586.199,66</b>	<b>332.678,12</b>	<b>2.918.877,78</b>	<b>368.949,14</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>3.253.459,04</b>	<b>174.000,00</b>	<b>3.427.459,04</b>	<b>760.720,16</b>	<b>760.720,16</b>		<b>2.449.384,61</b>	<b>217.354,27</b>	<b>2.666.738,88</b>	<b>511.279,52</b>	<b>2.251.256,62</b>	<b>263.540,86</b>	<b>2.514.797,48</b>	<b>1.921.927,18</b>	<b>233.532,18</b>	<b>2.155.459,36</b>	<b>359.338,12</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>2.368.459,04</b>	<b>124.000,00</b>	<b>2.492.459,04</b>	<b>549.509,12</b>	<b>549.509,12</b>		<b>1.803.149,77</b>	<b>139.800,15</b>	<b>1.942.949,92</b>	<b>394.409,27</b>	<b>1.623.848,68</b>	<b>177.241,84</b>	<b>1.801.090,52</b>	<b>1.385.746,23</b>	<b>162.794,42</b>	<b>1.548.540,65</b>	<b>252.549,87</b>
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS</b>		<b>2.368.459,04</b>	<b>124.000,00</b>	<b>2.492.459,04</b>	<b>549.509,12</b>	<b>549.509,12</b>		<b>1.803.149,77</b>	<b>139.800,15</b>	<b>1.942.949,92</b>	<b>394.409,27</b>	<b>1.623.848,68</b>	<b>177.241,84</b>	<b>1.801.090,52</b>	<b>1.385.746,23</b>	<b>162.794,42</b>	<b>1.548.540,65</b>	<b>252.549,87</b>
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>20.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>10.770,95</b>	<b>10.770,95</b>		<b>80.790,05</b>	<b>2.439,00</b>	<b>83.229,05</b>	<b>4.989,00</b>	<b>78.325,05</b>	<b>3.932,00</b>	<b>82.257,05</b>	<b>77.860,15</b>	<b>379,90</b>	<b>78.240,05</b>	<b>4.017,00</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	20.000,00	74.000,00	94.000,00	10.770,95	10.770,95		80.790,05	2.439,00	83.229,05	4.989,00	78.325,05	3.932,00	82.257,05	77.860,15	379,90	78.240,05	4.017,00
<b>1002 - Construção do Paço Municipal</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	37	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	38	5.000,00	-5.000,00															
<b>1048 - Cidade Digital</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40	5.000,00	-5.000,00															
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>220.279,13</b>	<b>220.279,13</b>		<b>1.722.359,72</b>	<b>137.361,15</b>	<b>1.859.720,87</b>	<b>389.420,27</b>	<b>1.545.523,63</b>	<b>173.309,84</b>	<b>1.718.833,47</b>	<b>1.307.886,08</b>	<b>162.414,52</b>	<b>1.470.300,60</b>	<b>248.532,87</b>
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	41	130.000,00		130.000,00	16.114,00	16.114,00		98.658,00	15.228,00	113.886,00	15.228,00	98.658,00	15.228,00	113.886,00	86.670,00	11.988,00	98.658,00	15.228,00
3.1.90.03 - PENSÕES	42	30.000,00		30.000,00	16.005,00	16.005,00		12.440,00	1.555,00	13.995,00	1.555,00	12.440,00	1.555,00	13.995,00	10.885,00	12.440,00	1.555,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	43	800.000,00		800.000,00	66.786,82	66.786,82		645.071,78	88.141,40	733.213,18	88.141,40	645.071,78	88.141,40	733.213,18	559.480,26	85.591,52	645.071,78	88.141,40
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44	180.000,00		180.000,00	42.412,32	42.412,32		117.752,87	19.834,81	137.587,68	60.092,13	117.752,87	19.834,81	137.587,68	77.495,55		77.495,55	60.092,13
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	45	5.000,00		5.000,00														
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	46	10.000,00		10.000,00	224,00	224,00		9.776,00		9.776,00		9.776,00		9.776,00	9.776,00		9.776,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47	95.000,00	-7.000,00	88.000,00	23.515,38	23.515,38		62.049,01	2.435,61	64.484,62	22.787,41	58.396,32	2.679,44	61.075,76	33.616,67	8.080,54	41.697,21	19.378,55
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48	95.000,00		95.000,00	7.182,92	7.182,92		87.817,08		87.817,08	55.617,56	46.835,70	7.318,09	54.153,79	24.881,43	7.318,09	32.199,52	21.954,27
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49	10.000,00	7.000,00	17.000,00	1.050,00	1.050,00		15.700,00	250,00	15.950,00	6.500,00	6.600,00	2.850,00	9.450,00	6.600,00	2.850,00	9.450,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	400.000,00	75.000,00	475.000,00	24.493,61	24.493,61		449.055,73	1.450,66	450.506,39	139.498,77	325.953,71	27.237,43	353.191,14	274.441,92	36.565,70	311.007,62	42.183,52
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	51	250.000,00		250.000,00	17.495,08	17.495,08		224.039,25	8.465,67	232.504,92		224.039,25	8.465,67	232.504,92	224.039,25	8.465,67	232.504,92	
<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>50.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>211.211,04</b>	<b>211.211,04</b>		<b>646.234,84</b>	<b>77.554,12</b>	<b>723.788,96</b>	<b>116.870,25</b>	<b>627.407,94</b>	<b>86.299,02</b>	<b>713.706,96</b>	<b>536.180,95</b>	<b>70.737,76</b>	<b>606.918,71</b>	<b>106.788,25</b>
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS</b>		<b>885.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>211.211,04</b>	<b>211.211,04</b>		<b>646.234,84</b>	<b>77.554,12</b>	<b>723.788,96</b>	<b>116.870,25</b>	<b>627.407,94</b>	<b>86.299,02</b>	<b>713.706,96</b>	<b>536.180,95</b>	<b>70.737,76</b>	<b>606.918,71</b>	<b>106.788,25</b>
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>149,43</b>	<b>149,43</b>		<b>9.850,57</b>		<b>9.850,57</b>	<b>9.130,57</b>	<b>987,67</b>	<b>8.862,90</b>	<b>9.850,57</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	<b>9.130,57</b>
4.4																		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

## DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

### CONTABILIDADE

#### Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 22/10/2012 14:27:30

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	1.766,74	1.766,74		8.233,26		8.233,26			8.233,26		8.233,26			8.233,26		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	30.000,00		30.000,00	8.111,44	8.111,44		21.500,26	388,30	21.888,56	1.864,30		21.500,26	270,30	19.939,26	85,00		20.024,26	1.746,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	59	130.000,00	69.000,00	199.000,00	3.795,59	3.795,59		178.459,45	16.744,96	195.204,41	16.199,30		175.959,45	16.744,96	152.076,94	26.928,17		179.005,11	13.699,30	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	60	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	420,95	420,95		579,05		579,05			579,05		579,05			579,05		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	61	30.000,00		30.000,00	30,03	30,03		29.535,29	434,68	29.969,97	7.474,00		22.071,29	434,68	22.505,97	22.061,29		434,68	22.495,97	
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>334.060,56</b>	<b>334.060,56</b>		<b>675.279,92</b>	<b>100.659,52</b>	<b>775.939,44</b>	<b>12.521,02</b>		<b>671.399,92</b>	<b>101.629,52</b>	<b>773.029,44</b>	<b>664.272,48</b>		<b>99.145,94</b>	<b>763.418,42</b>	<b>9.611,02</b>
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>		<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>334.060,56</b>	<b>334.060,56</b>		<b>675.279,92</b>	<b>100.659,52</b>	<b>775.939,44</b>	<b>12.521,02</b>		<b>671.399,92</b>	<b>101.629,52</b>	<b>773.029,44</b>	<b>664.272,48</b>		<b>99.145,94</b>	<b>763.418,42</b>	<b>9.611,02</b>
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇAS</b>		<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>334.060,56</b>	<b>334.060,56</b>		<b>675.279,92</b>	<b>100.659,52</b>	<b>775.939,44</b>	<b>12.521,02</b>		<b>671.399,92</b>	<b>101.629,52</b>	<b>773.029,44</b>	<b>664.272,48</b>		<b>99.145,94</b>	<b>763.418,42</b>	<b>9.611,02</b>
<b>102 - Parcelamento da Dívida do Executivo</b>		<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>334.060,56</b>	<b>334.060,56</b>		<b>675.279,92</b>	<b>100.659,52</b>	<b>775.939,44</b>	<b>12.521,02</b>		<b>671.399,92</b>	<b>101.629,52</b>	<b>773.029,44</b>	<b>664.272,48</b>		<b>99.145,94</b>	<b>763.418,42</b>	<b>9.611,02</b>
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62	105.000,00		105.000,00	85.877,25	85.877,25		19.122,75		19.122,75			19.122,75		19.122,75			19.122,75		
4.6.90.77 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA D	63	620.000,00		620.000,00	114.207,02	114.207,02		436.925,82	68.867,16	505.792,98	12.521,02		433.045,82	69.837,16	502.882,98	425.918,38		67.353,58	493.271,96	9.611,02
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64	385.000,00		385.000,00	133.976,29	133.976,29		219.231,35	31.792,36	251.023,71			219.231,35	31.792,36	251.023,71	219.231,35		251.023,71		
<b>3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>7.619.085,76</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.369.085,76</b>	<b>1.833.836,49</b>	<b>1.833.836,49</b>		<b>5.724.591,48</b>	<b>810.657,79</b>	<b>6.535.249,27</b>	<b>2.035.438,43</b>		<b>4.594.823,83</b>	<b>818.698,15</b>	<b>5.413.521,98</b>	<b>3.821.943,60</b>		<b>4.499.810,84</b>	<b>913.711,14</b>	
<b>1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>		<b>390.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>97.773,98</b>	<b>97.773,98</b>		<b>211.941,01</b>	<b>10.285,01</b>	<b>222.226,02</b>	<b>42.830,28</b>		<b>179.395,74</b>	<b>18.489,89</b>	<b>197.885,63</b>	<b>166.167,28</b>		<b>13.228,46</b>	<b>179.395,74</b>	<b>18.489,89</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>390.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>97.773,98</b>	<b>97.773,98</b>		<b>211.941,01</b>	<b>10.285,01</b>	<b>222.226,02</b>	<b>42.830,28</b>		<b>179.395,74</b>	<b>18.489,89</b>	<b>197.885,63</b>	<b>166.167,28</b>		<b>13.228,46</b>	<b>179.395,74</b>	<b>18.489,89</b>
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>		<b>390.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>97.773,98</b>	<b>97.773,98</b>		<b>211.941,01</b>	<b>10.285,01</b>	<b>222.226,02</b>	<b>42.830,28</b>		<b>179.395,74</b>	<b>18.489,89</b>	<b>197.885,63</b>	<b>166.167,28</b>		<b>13.228,46</b>	<b>179.395,74</b>	<b>18.489,89</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>390.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>97.773,98</b>	<b>97.773,98</b>		<b>211.941,01</b>	<b>10.285,01</b>	<b>222.226,02</b>	<b>42.830,28</b>		<b>179.395,74</b>	<b>18.489,89</b>	<b>197.885,63</b>	<b>166.167,28</b>		<b>13.228,46</b>	<b>179.395,74</b>	<b>18.489,89</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA</b>		<b>390.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>97.773,98</b>	<b>97.773,98</b>		<b>211.941,01</b>	<b>10.285,01</b>	<b>222.226,02</b>	<b>42.830,28</b>		<b>179.395,74</b>	<b>18.489,89</b>	<b>197.885,63</b>	<b>166.167,28</b>		<b>13.228,46</b>	<b>179.395,74</b>	<b>18.489,89</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	390.000,00	-70.000,00	320.000,00	97.773,98	97.773,98		211.941,01	10.285,01	222.226,02	42.830,28		179.395,74	18.489,89	197.885,63	166.167,28		13.228,46	179.395,74	18.489,89
<b>2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>1.920.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>426.273,65</b>	<b>426.273,65</b>		<b>1.314.051,75</b>	<b>179.674,60</b>	<b>1.493.726,35</b>	<b>270.531,50</b>		<b>1.314.051,75</b>	<b>179.674,60</b>	<b>1.493.726,35</b>	<b>1.063.620,20</b>		<b>159.574,65</b>	<b>1.223.194,85</b>	<b>270.531,50</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>1.920.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>426.273,65</b>	<b>426.273,65</b>		<b>1.314.051,75</b>	<b>179.674,60</b>	<b>1.493.726,35</b>	<b>270.531,50</b>		<b>1.314.051,75</b>	<b>179.674,60</b>	<b>1.493.726,35</b>	<b>1.063.620,20</b>		<b>159.574,65</b>	<b>1.223.194,85</b>	<b>270.531,50</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>1.920.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>426.273,65</b>	<b>426.273,65</b>		<b>1.314.051,75</b>	<b>179.674,60</b>	<b>1.493.726,35</b>	<b>270.531,50</b>		<b>1.314.051,75</b>	<b>179.674,60</b>	<b>1.493.726,35</b>	<b>1.063.620,20</b>		<b>159.574,65</b>	<b>1.223.194,85</b>	<b>270.531,50</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>1.920.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>426.273,65</b>	<b>426.273,65</b>		<b>1.314.051,75</b>	<b>179.674,60</b>	<b>1.493.726,35</b>	<b>270.531,50</b>		<b>1.314.051,75</b>	<b>179.674,60</b>	<b>1.493.726,35</b>	<b>1.063.620,20</b>		<b>159.574,65</b>	<b>1.223.194,85</b>	<b>270.531,50</b>
<b>2007 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS. FUND.</b>		<b>1.920.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>426.273,65</b>	<b>426.273,65</b>		<b>1.314.051,75</b>	<b>179.674,60</b>	<b>1.493.726,35</b>	<b>270.531,50</b>		<b>1.314.051,75</b>	<b>179.674,60</b>	<b>1.493.726,35</b>	<b>1.063.620,20</b>		<b>159.574,65</b>	<b>1.223.194,85</b>	<b>270.531,50</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	66	1.370.000,00		1.370.000,00	198.019,13	198.019,13		1.025.723,12	146.257,75	1.171.980,87	146.257,75		1.025.723,12	146.257,75	1.171.980,87	879.703,74		146.019,38	1.025.723,12	146.257,75
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67	310.000,00		310.000,00	82.727,53	82.727,53		197.423,81	29.848,66	227.272,47	124.273,75		197.423,81	29.848,66	227.272,47	96.868,30		6.130,42	102.998,72	124.273,75
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	68	40.000,00		40.000,00	30.301,24	30.301,24		9.698,76		9.698,76			9.698,76		9.698,76	5.842,10		3.856,66	9.698,76	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPES	69	200.000,00		200.000,00	115.225,75	115.225,75		81.206,06	3.568,19	84.774,25			81.206,06	3.568,19	84.774,25	81.206,06		3.568,19	84.774,25	
<b>3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>204.818,34</b>	<b>204.818,34</b>		<b>588.901,01</b>	<b>66.280,65</b>	<b>655.181,66</b>	<b>134.394,10</b>		<b>538.042,59</b>	<b>99.418,73</b>	<b>637.461,32</b>	<b>450.607,82</b>		<b>70.179,74</b>	<b>520.787,56</b>	<b>116.673,76</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>204.818,34</b>	<b>204.818,34</b>		<b>588.901,01</b>	<b>66.280,65</b>	<b>655.181,66</b>	<b>134.394,10</b>		<b>538.042,59</b>	<b>99.418,73</b>	<b>637.461,32</b>	<b>450.607,82</b>		<b>70.179,74</b>	<b>520.787,56</b>	<b>116.673,76</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>204.818,34</b>	<b>204.818,34</b>		<b>588.901,01</b>	<b>66.280,65</b>	<b>655.181,66</b>	<b>134.394,10</b>		<b>538.042,59</b>	<b>99.418,73</b>	<b>637.461,32</b>	<b>450.607,82</b>		<b>70.179,74</b>	<b>520.787,56</b>	<b>116.673,76</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>204.818,34</b>	<b>204.818,34</b>		<b>588.901,01</b>	<b>66.280,65</b>	<b>655.181,66</b>	<b>134.394,10</b>		<b>538.042,59</b>	<b>99.418,73</b>	<b>637.461,32</b>	<b>450.607,82</b>		<b>70.179,74</b>	<b>520.787,56</b>	<b>116.673,76</b>
<b>1003 - Obras do FUNDEB - Ens. Fund.</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>31.344,04</b>	<b>31.344,04</b>		<b>143.655,96</b>	<b>111.898,65</b>	<b>143.655,96</b>	<b>31.757,31</b>		<b>111.898,65</b>	<b>27.195,08</b>	<b>139.093,73</b>	<b>82.042,95</b>		<b>29.855,70</b>	<b>111.898,65</b>	<b>27.195,08</b>
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	31.344,04	31.344,04		143.655,96		143.655,96	31.757,31		111.898,65	27.195,08	139.093,73	82.042,95		29.855,70	111.898,65	27.195,08
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários</b>		<b>230.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.872,32</b>	<b>1.872,32</b>		<b>18.127,68</b>		<b>18.127,68</b>	<b>1.275,00</b>		<b>18.127,68</b>		<b>18.127,68</b>	<b>16.852,68</b>		<b>16.852,68</b>	<b>1.275,00</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	71	230.000,00	-210.000,00	20.000,00	1.872,32	1.872,32		18.127,68		18.127,68	1.275,00		18.127,68		18.127,68	16.852,68		16.852,68	1.275,00	
<b>2008 - MANUT. FUNDEB - 40 % - ENS. FUND.</b>		<b>680.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>171.60</b>															



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 22/10/2012 14:27:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
12 - Educação		570.000,00	450.000,00	1.020.000,00	304.552,54	304.552,54		562.249,91	153.197,55	715.447,46	309.803,09	414.978,09	19.976,37	434.954,46	387.177,46	18.466,91	405.644,37	29.310,09
365 - Educação Infantil		570.000,00	450.000,00	1.020.000,00	304.552,54	304.552,54		562.249,91	153.197,55	715.447,46	309.803,09	414.978,09	19.976,37	434.954,46	387.177,46	18.466,91	405.644,37	29.310,09
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		570.000,00	450.000,00	1.020.000,00	304.552,54	304.552,54		562.249,91	153.197,55	715.447,46	309.803,09	414.978,09	19.976,37	434.954,46	387.177,46	18.466,91	405.644,37	29.310,09
1004 - Obras do FUNDEB - Ens. Infantil		60.000,00	390.000,00	450.000,00	134.237,14	134.237,14		182.541,68	133.221,18	315.762,86	280.493,00	35.269,86	35.269,86	35.269,86	35.269,86		35.269,86	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80	60.000,00	390.000,00	450.000,00	134.237,14	134.237,14		182.541,68	133.221,18	315.762,86	280.493,00	35.269,86	35.269,86	35.269,86	35.269,86		35.269,86	
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		100.000,00	60.000,00	160.000,00	18.471,00	18.471,00		138.496,00	3.033,00	141.529,00	4.308,00	138.496,00	3.033,00	141.529,00	137.221,00		137.221,00	4.308,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	81	100.000,00	60.000,00	160.000,00	18.471,00	18.471,00		138.496,00	3.033,00	141.529,00	4.308,00	138.496,00	3.033,00	141.529,00	137.221,00		137.221,00	4.308,00
2010 - MANUT. FUNDEB - 40% - ENS. INFAN		410.000,00		410.000,00	151.844,40	151.844,40		241.212,23	16.943,37	258.155,60	25.002,09	241.212,23	16.943,37	258.155,60	214.686,60	18.466,91	233.153,51	25.002,09
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	82	210.000,00		210.000,00	98.156,04	98.156,04		100.680,48	11.163,48	111.843,96	11.163,48	100.680,48	11.163,48	111.843,96	87.710,13	12.970,35	100.680,48	11.163,48
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	60.000,00		60.000,00	36.739,19	36.739,19		20.839,26	2.421,55	23.260,81	13.708,61	20.839,26	2.421,55	23.260,81	9.464,26	87,94	9.552,20	13.708,61
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	1.113,78	1.113,78		68.886,22		68.886,22		68.886,22		68.886,22	68.886,22		68.886,22	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	87	20.000,00		20.000,00	7.350,88	7.350,88		9.290,78	3.358,34	12.649,12	130,00	9.290,78	3.358,34	12.649,12	7.110,50	5.408,62	12.519,12	130,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	88	30.000,00	10.000,00	40.000,00	262,92	262,92		39.737,08		39.737,08		39.737,08		39.737,08	39.737,08		39.737,08	
6 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.511.600,00	470.000,00	2.981.600,00	534.326,53	534.326,53		2.206.167,81	241.105,66	2.447.273,47	882.808,21	1.507.729,44	351.060,06	1.858.789,50	1.299.051,30	265.413,96	1.564.465,26	294.324,24
12 - Educação		2.511.600,00	470.000,00	2.981.600,00	534.326,53	534.326,53		2.206.167,81	241.105,66	2.447.273,47	882.808,21	1.507.729,44	351.060,06	1.858.789,50	1.299.051,30	265.413,96	1.564.465,26	294.324,24
361 - Ensino Fundamental		2.511.600,00	470.000,00	2.981.600,00	534.326,53	534.326,53		2.206.167,81	241.105,66	2.447.273,47	882.808,21	1.507.729,44	351.060,06	1.858.789,50	1.299.051,30	265.413,96	1.564.465,26	294.324,24
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.511.600,00	470.000,00	2.981.600,00	534.326,53	534.326,53		2.206.167,81	241.105,66	2.447.273,47	882.808,21	1.507.729,44	351.060,06	1.858.789,50	1.299.051,30	265.413,96	1.564.465,26	294.324,24
1007 - Desapropriação		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	89	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1011 - Aquisição de Veículos		250.000,00	-100.000,00	150.000,00	11.181,30	11.181,30		47.143,70	91.675,00	138.818,70	91.675,00	20.555,00	27.123,70	47.678,70	20.555,00	26.588,70	47.143,70	535,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	11.181,30	11.181,30		47.143,70	91.675,00	138.818,70	91.675,00	20.555,00	27.123,70	47.678,70	20.555,00	26.588,70	47.143,70	535,00
2011 - MANUT. ENS. FUNDAMENTAL		1.639.600,00	270.000,00	1.909.600,00	279.612,09	279.612,09		1.529.181,96	100.805,95	1.629.987,91	550.172,86	1.134.242,65	207.471,65	1.341.714,30	957.054,50	122.760,55	1.079.815,05	261.899,25
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	-90.000,00	510.000,00	120.808,45	120.808,45		345.555,49	43.636,06	389.191,55	43.636,06	345.555,49	43.636,06	389.191,55	300.758,79	44.796,70	345.555,49	43.636,06
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	64.447,28	64.447,28		105.099,48	10.453,24	115.552,72	30.721,85	105.099,48	10.453,24	115.552,72	84.408,51	422,36	84.830,87	30.721,85
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	13.200,00	26.400,00	3.300,00	29.700,00	23.100,00	3.300,00	26.400,00	3.300,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96	150.000,00	80.000,00	230.000,00	33.553,50	33.553,50		166.939,97	29.506,53	196.446,50	40.343,86	159.769,06	30.481,23	190.250,29	141.429,22	14.673,42	156.102,64	34.147,65
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	97	100.000,00	-98.400,00	1.600,00				1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	98	530.000,00	398.400,00	928.400,00	40.802,86	40.802,86		870.387,02	17.210,12	887.597,14	422.271,09	495.818,62	119.601,12	615.419,74	405.757,98	59.568,07	465.326,05	150.093,69
2012 - MANUT. TRANSP. DE ALUNOS		602.000,00	300.000,00	902.000,00	223.533,14	223.533,14		629.842,15	48.624,71	678.466,86	240.960,35	352.931,79	116.464,71	469.396,50	321.441,80	116.064,71	437.506,51	31.889,99
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99	110.000,00	20.000,00	130.000,00	40.064,93	40.064,93		43.380,84	46.554,23	89.935,07		43.380,84	46.554,23	89.935,07	43.380,84	46.554,23	89.935,07	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100	130.000,00	-130.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101	362.000,00	410.000,00	772.000,00	183.468,21	183.468,21		586.461,31	2.070,48	588.531,79	240.960,35	309.550,95	69.910,48	379.461,43	278.060,96	69.510,48	347.571,44	31.889,99
7 - ENSINO MÉDIO		150.000,00		150.000,00	59.782,46	59.782,46		74.829,67	15.387,87	90.217,54	25.596,21	64.621,33	10.729,48	75.350,81	57.050,58	7.570,75	64.621,33	10.729,48
12 - Educação		150.000,00		150.000,00	59.782,46	59.782,46		74.829,67	15.387,87	90.217,54	25.596,21	64.621,33	10.729,48	75.350,81	57.050,58	7.570,75	64.621,33	10.729,48
362 - Ensino Médio		150.000,00		150.000,00	59.782,46	59.782,46		74.829,67	15.387,87	90.217,54	25.596,21	64.621,33	10.729,48	75.350,81	57.050,58	7.570,75	64.621,33	10.729,48
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		150.000,00		150.000,00	59.782,46	59.782,46		74.829,67	15.387,87	90.217,54	25.596,21	64.621,33	10.729,48	75.350,81	57.050,58	7.570,75	64.621,33	10.729,48
2013 - MANUT. ENSINO MÉDIO		150.000,00		150.000,00	59.782,46	59.782,46		74.829,67	15.387,87	90.217,54	25.596,21	64.621,33	10.729,48	75.350,81	57.050,58	7.570,75	64.621,33	10.729,48
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102	150.000,00		150.000,00	59.782,46	59.782,46		74.829,67	15.387,87	90.217,54	25.596,21	64.621,33	10.729,48	75.350,81	57.050,58	7.570,75	64.621,33	10.729,48
8 - ENSINO SUPERIOR		260.000,00		260.000,00	15.540,58	15.540,58		162.969,78	81.489,64	244.459,42	183.342,19	122.234,46	20.372,41	142.606,87	40.744,82	20.372,41	61.117,23	81.489,64
12 - Educação		260.000,00		260.000,00	15.540,58	15.540,58		162.969,78	81.489,64	244.459,42	183.342,19	122.234,46	20.372,41	142.606,87	40.744,82	20.372,41	61.117,23	81.489,64
364 - Ensino Superior		260.000,00		260.000,00	15.540,58	15.540,58		162.969,78	81.489,64	244.459,42	183.342,19	122.234,46	20.372,41	142.606,87	40.744,82	20.372,41	61.117,23	81.489,64
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		260.000,00		260.000,00	15.540,58	15.540,58		162.969,78	81.489,64	244.459,42	183.342,19	122.234,46	20.372,41	142.606,87	40.744,82			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 22/10/2012 14:27:31

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>150.000,00</b>	<b>214.485,76</b>	<b>56.136,10</b>	<b>56.136,10</b>		<b>156.055,49</b>	<b>2.294,17</b>	<b>158.349,66</b>	<b>94.810,21</b>	<b>6.617,08</b>	<b>58.031,57</b>	<b>64.648,65</b>	<b>6.617,08</b>	<b>56.922,37</b>	<b>63.539,45</b>	<b>1.109,20</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 RESTITUIÇÕ	106	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107	4.485,76		4.485,76	360,95	360,95		2.015,64	2.109,17	4.124,81	1.109,20	2.015,64	2.109,17	4.124,81	2.015,64	999,97	3.015,61	1.109,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	108	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.213,56	5.213,56		4.601,44	185,00	4.786,44	185,00	4.601,44	4.601,44	4.601,44	4.601,44		4.601,44	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109	5.000,00	145.000,00	150.000,00	561,59	561,59		149.438,41		149.438,41	93.516,01		55.922,40	55.922,40	55.922,40	55.922,40		55.922,40
<b>10 - ENSINO ESPECIAL - EJA</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.408,04</b>	<b>1.408,04</b>		<b>1.087,16</b>	<b>504,80</b>	<b>1.591,96</b>	<b>776,50</b>	<b>815,46</b>	<b>507,20</b>	<b>1.322,66</b>	<b>815,46</b>		<b>815,46</b>	<b>507,20</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.408,04</b>	<b>1.408,04</b>		<b>1.087,16</b>	<b>504,80</b>	<b>1.591,96</b>	<b>776,50</b>	<b>815,46</b>	<b>507,20</b>	<b>1.322,66</b>	<b>815,46</b>		<b>815,46</b>	<b>507,20</b>
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.408,04</b>	<b>1.408,04</b>		<b>1.087,16</b>	<b>504,80</b>	<b>1.591,96</b>	<b>776,50</b>	<b>815,46</b>	<b>507,20</b>	<b>1.322,66</b>	<b>815,46</b>		<b>815,46</b>	<b>507,20</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.408,04</b>	<b>1.408,04</b>		<b>1.087,16</b>	<b>504,80</b>	<b>1.591,96</b>	<b>776,50</b>	<b>815,46</b>	<b>507,20</b>	<b>1.322,66</b>	<b>815,46</b>		<b>815,46</b>	<b>507,20</b>
<b>2016 - MANUT. ENSINO ESPECIAL - EJA</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.408,04</b>	<b>1.408,04</b>		<b>1.087,16</b>	<b>504,80</b>	<b>1.591,96</b>	<b>776,50</b>	<b>815,46</b>	<b>507,20</b>	<b>1.322,66</b>	<b>815,46</b>		<b>815,46</b>	<b>507,20</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	3.000,00		3.000,00	1.408,04	1.408,04		1.087,16	504,80	1.591,96	776,50	815,46	507,20	1.322,66	815,46		815,46	507,20
<b>4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISMO E LAZER</b>		<b>1.555.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>2.306.000,00</b>	<b>296.597,75</b>	<b>296.597,75</b>		<b>1.923.660,37</b>	<b>85.741,88</b>	<b>2.009.402,25</b>	<b>515.154,56</b>	<b>1.778.563,56</b>	<b>138.397,10</b>	<b>1.916.960,66</b>	<b>1.357.310,33</b>	<b>136.937,36</b>	<b>1.494.247,69</b>	<b>422.712,97</b>
<b>1 - ESPORTES</b>		<b>470.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>71.745,68</b>	<b>71.745,68</b>		<b>376.753,62</b>	<b>31.500,70</b>	<b>408.254,32</b>	<b>154.235,69</b>	<b>251.905,29</b>	<b>64.717,66</b>	<b>316.622,95</b>	<b>223.514,04</b>	<b>30.504,59</b>	<b>254.018,63</b>	<b>62.604,32</b>
<b>27 - Desporto e Lazer</b>		<b>470.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>71.745,68</b>	<b>71.745,68</b>		<b>376.753,62</b>	<b>31.500,70</b>	<b>408.254,32</b>	<b>154.235,69</b>	<b>251.905,29</b>	<b>64.717,66</b>	<b>316.622,95</b>	<b>223.514,04</b>	<b>30.504,59</b>	<b>254.018,63</b>	<b>62.604,32</b>
<b>812 - Desporto Comunitário</b>		<b>470.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>71.745,68</b>	<b>71.745,68</b>		<b>376.753,62</b>	<b>31.500,70</b>	<b>408.254,32</b>	<b>154.235,69</b>	<b>251.905,29</b>	<b>64.717,66</b>	<b>316.622,95</b>	<b>223.514,04</b>	<b>30.504,59</b>	<b>254.018,63</b>	<b>62.604,32</b>
<b>5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER</b>		<b>470.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>71.745,68</b>	<b>71.745,68</b>		<b>376.753,62</b>	<b>31.500,70</b>	<b>408.254,32</b>	<b>154.235,69</b>	<b>251.905,29</b>	<b>64.717,66</b>	<b>316.622,95</b>	<b>223.514,04</b>	<b>30.504,59</b>	<b>254.018,63</b>	<b>62.604,32</b>
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.653,05</b>	<b>4.653,05</b>		<b>15.346,95</b>	<b>15.346,95</b>	<b>4.431,45</b>	<b>10.915,50</b>	<b>4.431,45</b>	<b>15.346,95</b>	<b>10.915,50</b>	<b>9.630,31</b>		<b>43.492,76</b>	<b>17.688,54</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	111	20.000,00		20.000,00	4.653,05	4.653,05		15.346,95	15.346,95	4.431,45	10.915,50	4.431,45	15.346,95	10.915,50	10.915,50		43.492,76	17.688,54
<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>3.054,01</b>	<b>3.054,01</b>		<b>146.945,99</b>	<b>146.945,99</b>	<b>103.453,23</b>	<b>33.862,45</b>	<b>27.318,85</b>	<b>61.181,30</b>	<b>33.862,45</b>	<b>9.630,31</b>		<b>43.492,76</b>	<b>17.688,54</b>
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112	100.000,00	50.000,00	150.000,00	3.054,01	3.054,01		146.945,99	146.945,99	103.453,23	33.862,45	27.318,85	61.181,30	33.862,45	9.630,31		43.492,76	17.688,54
<b>2018 - MANUT. ESPORTES</b>		<b>350.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>64.038,62</b>	<b>64.038,62</b>		<b>214.460,68</b>	<b>31.500,70</b>	<b>245.961,38</b>	<b>46.351,01</b>	<b>207.127,34</b>	<b>32.967,36</b>	<b>240.094,70</b>	<b>178.736,09</b>	<b>20.874,28</b>	<b>199.610,37</b>	<b>40.484,33</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	113	150.000,00		150.000,00	31.126,72	31.126,72		104.622,89	14.250,39	118.873,28	14.250,39	104.622,89	14.250,39	118.873,28	9.630,31	13.989,30	104.622,89	14.250,39
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	30.000,00		30.000,00	12.501,57	12.501,57		14.195,07	3.303,36	17.498,43	9.603,67	14.195,07	3.303,36	17.498,43	7.894,76		104.622,89	14.250,39
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	115	10.000,00		10.000,00	8.875,56	8.875,56		1.124,44		1.124,44		1.124,44		1.124,44			1.124,44	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	116	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	1.418,87	1.418,87		36.575,03	2.006,10	38.581,13	980,90	36.575,03	2.006,10	38.581,13	34.031,97	3.568,26	37.600,23	980,90
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	117	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	118	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	10.115,90	10.115,90		57.943,25	11.940,85	69.884,10	21.516,05	50.609,91	13.407,51	64.017,42	45.051,33	3.316,72	48.368,05	15.649,37
<b>2 - TURISMO E LAZER</b>		<b>915.000,00</b>	<b>522.500,00</b>	<b>1.437.500,00</b>	<b>48.332,10</b>	<b>48.332,10</b>		<b>1.342.949,93</b>	<b>46.217,97</b>	<b>1.389.167,90</b>	<b>335.990,87</b>	<b>1.323.146,49</b>	<b>65.408,66</b>	<b>1.388.555,15</b>	<b>973.332,58</b>	<b>79.844,45</b>	<b>1.053.177,03</b>	<b>335.378,12</b>
<b>23 - Comércio e Serviços</b>		<b>915.000,00</b>	<b>522.500,00</b>	<b>1.437.500,00</b>	<b>48.332,10</b>	<b>48.332,10</b>		<b>1.342.949,93</b>	<b>46.217,97</b>	<b>1.389.167,90</b>	<b>335.990,87</b>	<b>1.323.146,49</b>	<b>65.408,66</b>	<b>1.388.555,15</b>	<b>973.332,58</b>	<b>79.844,45</b>	<b>1.053.177,03</b>	<b>335.378,12</b>
<b>695 - Turismo</b>		<b>915.000,00</b>	<b>522.500,00</b>	<b>1.437.500,00</b>	<b>48.332,10</b>	<b>48.332,10</b>		<b>1.342.949,93</b>	<b>46.217,97</b>	<b>1.389.167,90</b>	<b>335.990,87</b>	<b>1.323.146,49</b>	<b>65.408,66</b>	<b>1.388.555,15</b>	<b>973.332,58</b>	<b>79.844,45</b>	<b>1.053.177,03</b>	<b>335.378,12</b>
<b>5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER</b>		<b>915.000,00</b>	<b>522.500,00</b>	<b>1.437.500,00</b>	<b>48.332,10</b>	<b>48.332,10</b>		<b>1.342.949,93</b>	<b>46.217,97</b>	<b>1.389.167,90</b>	<b>335.990,87</b>	<b>1.323.146,49</b>	<b>65.408,66</b>	<b>1.388.555,15</b>	<b>973.332,58</b>	<b>79.844,45</b>	<b>1.053.177,03</b>	<b>335.378,12</b>
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.568,55</b>	<b>5.568,55</b>		<b>4.431,45</b>	<b>4.431,45</b>	<b>4.431,45</b>	<b>4.431,45</b>	<b>4.431,45</b>	<b>4.431,45</b>	<b>4.431,45</b>			<b>4.431,45</b>	<b>4.431,45</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	119	10.000,00		10.000,00	5.568,55	5.568,55		4.431,45	4.431,45	4.431,45	4.431,45	4.431,45	4.431,45	4.431,45			4.431,45	4.431,45
<b>2019 - MANUT. TURISMO E LAZER</b>		<b>905.000,00</b>	<b>522.500,00</b>	<b>1.427.500,00</b>	<b>42.763,55</b>	<b>42.763,55</b>		<b>1.338.518,48</b>	<b>46.217,97</b>	<b>1.384.736,45</b>	<b>331.559,42</b>	<b>1.323.146,49</b>	<b>60.977,21</b>	<b>1.384.123,70</b>	<b>973.332,58</b>	<b>79.844,45</b>	<b>1.053.177,03</b>	<b>330.946,67</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	120	190.000,00	80.000,00	270.000,00	2.012,96	2.012,96		232.094,94	35.892,10	267.987,04	34.857,12	232.094,94	35.892,10	267.987,04	202.417,36	30.712,56	233.129,92	34.857,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	45.000,00	10.000,00	55.000,00	14.923,53	14.923,53		32.151,47	7.925,00	40.076,47	21.156,53	32.151,47	7.925,00	40.076,47	18.919,94		18.919,94	21.156,53
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	122	10.000,00		10.000,00	4.633,33	4.633,33		5.366,67		5.366,67		5.366,67		5.366,67			5.366,67	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	9.535,91	9.535,91		19.851,12	612,97	20.464,09	1.843,50	19.329,13	522,21	19.851,34	17.925,59	695,00	18.620,59	1.230,75
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	125	600.000,00	457.500,00	1.057.500,00	11.640,29	11.640,29		1.044.071,81										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012**

Data: 22/10/2012 14:27:31  
 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	
<b>5 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS</b>		<b>9.240.000,00</b>	<b>1.150.687,99</b>	<b>10.390.687,99</b>	<b>2.958.141,33</b>	<b>2.516.324,27</b>	<b>441.817,06</b>	<b>6.613.153,09</b>	<b>819.393,57</b>	<b>7.432.546,66</b>	<b>1.241.678,85</b>	<b>6.344.578,31</b>	<b>721.004,29</b>	<b>7.065.582,60</b>	<b>5.508.617,68</b>	<b>682.250,13</b>	<b>6.190.867,81</b>	<b>874.714,79</b>
<b>1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>3.930.000,00</b>	<b>1.080.687,99</b>	<b>5.010.687,99</b>	<b>1.264.758,22</b>	<b>902.941,16</b>	<b>361.817,06</b>	<b>3.282.953,91</b>	<b>462.975,86</b>	<b>3.745.929,77</b>	<b>837.146,15</b>	<b>3.156.566,60</b>	<b>364.586,58</b>	<b>3.521.153,18</b>	<b>2.565.490,71</b>	<b>343.292,91</b>	<b>2.908.783,62</b>	<b>612.369,56</b>
<b>10 - Saúde</b>		<b>3.930.000,00</b>	<b>1.080.687,99</b>	<b>5.010.687,99</b>	<b>1.264.758,22</b>	<b>902.941,16</b>	<b>361.817,06</b>	<b>3.282.953,91</b>	<b>462.975,86</b>	<b>3.745.929,77</b>	<b>837.146,15</b>	<b>3.156.566,60</b>	<b>364.586,58</b>	<b>3.521.153,18</b>	<b>2.565.490,71</b>	<b>343.292,91</b>	<b>2.908.783,62</b>	<b>612.369,56</b>
301 - Atenção Básica		3.930.000,00	1.080.687,99	5.010.687,99	1.264.758,22	902.941,16	361.817,06	3.282.953,91	462.975,86	3.745.929,77	837.146,15	3.156.566,60	364.586,58	3.521.153,18	2.565.490,71	343.292,91	2.908.783,62	612.369,56
<b>6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS</b>		<b>3.930.000,00</b>	<b>1.080.687,99</b>	<b>5.010.687,99</b>	<b>1.264.758,22</b>	<b>902.941,16</b>	<b>361.817,06</b>	<b>3.282.953,91</b>	<b>462.975,86</b>	<b>3.745.929,77</b>	<b>837.146,15</b>	<b>3.156.566,60</b>	<b>364.586,58</b>	<b>3.521.153,18</b>	<b>2.565.490,71</b>	<b>343.292,91</b>	<b>2.908.783,62</b>	<b>612.369,56</b>
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>80.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>227.673,88</b>	<b>227.673,88</b>		<b>236.752,12</b>	<b>5.574,00</b>	<b>242.326,12</b>	<b>67.942,90</b>	<b>226.099,22</b>	<b>8.862,90</b>	<b>234.962,12</b>	<b>174.383,22</b>		<b>174.383,22</b>	<b>60.578,90</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	129	80.000,00	390.000,00	470.000,00	227.673,88	227.673,88		236.752,12	5.574,00	242.326,12	67.942,90	226.099,22	8.862,90	234.962,12	174.383,22		174.383,22	60.578,90
<b>1017 - Const. Ref. Unid. Bas. de Saúde</b>		<b>20.000,00</b>	<b>330.672,99</b>	<b>350.672,99</b>	<b>191.452,86</b>	<b>11.906,34</b>	<b>179.546,52</b>	<b>14.359,04</b>	<b>144.861,09</b>	<b>159.220,13</b>	<b>159.220,13</b>	<b>14.359,04</b>		<b>14.359,04</b>				<b>14.359,04</b>
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130	20.000,00	330.672,99	350.672,99	191.452,86	11.906,34	179.546,52	14.359,04	144.861,09	159.220,13	159.220,13	14.359,04		14.359,04				14.359,04
<b>1049 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.415,00</b>	<b>26.415,00</b>	<b>14.529,00</b>	<b>14.529,00</b>		<b>11.716,00</b>	<b>170,00</b>	<b>11.886,00</b>	<b>170,00</b>	<b>11.716,00</b>		<b>11.716,00</b>	<b>11.716,00</b>		<b>11.716,00</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	131	10.000,00	16.415,00	26.415,00	14.529,00	14.529,00		11.716,00	170,00	11.886,00	170,00	11.716,00		11.716,00	11.716,00		11.716,00	
<b>1051 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA S</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	216	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00										
<b>2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>3.820.000,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>3.983.600,00</b>	<b>651.102,48</b>	<b>648.831,94</b>	<b>2.270,54</b>	<b>3.020.126,75</b>	<b>312.370,77</b>	<b>3.332.497,52</b>	<b>609.813,12</b>	<b>2.904.392,34</b>	<b>355.723,68</b>	<b>3.260.116,02</b>	<b>2.379.391,49</b>	<b>343.292,91</b>	<b>2.722.684,40</b>	<b>537.431,62</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	132	2.250.000,00		2.250.000,00	442.855,26	442.855,26		1.608.172,73	198.972,01	1.807.144,74	179.530,89	1.608.172,73	198.972,01	1.807.144,74	1.423.641,37	203.972,48	1.627.613,85	179.530,89
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	540.000,00	-50.000,00	490.000,00	126.475,86	126.475,86		322.060,99	41.463,15	363.524,14	125.808,79	322.060,99	41.463,15	363.524,14	229.470,66	8.244,69	237.715,35	125.808,79
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	134	20.000,00		20.000,00	17.884,30	17.884,30		790,73	1.324,97	2.115,70	1.324,97	790,73	1.324,97	2.115,70	790,73		790,73	1.324,97
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	500.000,00	36.340,00	536.340,00	40.886,13	38.750,59	2.135,54	448.110,77	47.343,10	495.453,87	88.250,92	439.749,87	49.588,59	489.338,46	333.873,61	73.329,34	407.202,95	82.135,51
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	10.000,00		10.000,00	626,46	626,46		9.373,54		6.220,59	2.522,36	6.220,59	6.220,59	6.851,18	6.220,59		6.851,18	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	137	500.000,00	177.260,00	677.260,00	22.374,47	22.239,47	135,00	631.617,99	23.267,54	654.885,53	212.375,19	527.397,43	63.744,37	591.141,80	385.394,53	57.115,81	442.510,34	148.631,46
<b>2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>		<b>5.310.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>1.693.383,11</b>	<b>1.613.383,11</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.330.199,18</b>	<b>356.417,71</b>	<b>3.686.616,89</b>	<b>404.532,70</b>	<b>3.188.011,71</b>	<b>356.417,71</b>	<b>3.544.429,42</b>	<b>2.943.126,97</b>	<b>338.957,22</b>	<b>3.282.084,19</b>	<b>262.345,23</b>
<b>10 - Saúde</b>		<b>5.310.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>1.693.383,11</b>	<b>1.613.383,11</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.330.199,18</b>	<b>356.417,71</b>	<b>3.686.616,89</b>	<b>404.532,70</b>	<b>3.188.011,71</b>	<b>356.417,71</b>	<b>3.544.429,42</b>	<b>2.943.126,97</b>	<b>338.957,22</b>	<b>3.282.084,19</b>	<b>262.345,23</b>
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>5.310.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>1.693.383,11</b>	<b>1.613.383,11</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.330.199,18</b>	<b>356.417,71</b>	<b>3.686.616,89</b>	<b>404.532,70</b>	<b>3.188.011,71</b>	<b>356.417,71</b>	<b>3.544.429,42</b>	<b>2.943.126,97</b>	<b>338.957,22</b>	<b>3.282.084,19</b>	<b>262.345,23</b>
<b>6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS</b>		<b>5.310.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>1.693.383,11</b>	<b>1.613.383,11</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.330.199,18</b>	<b>356.417,71</b>	<b>3.686.616,89</b>	<b>404.532,70</b>	<b>3.188.011,71</b>	<b>356.417,71</b>	<b>3.544.429,42</b>	<b>2.943.126,97</b>	<b>338.957,22</b>	<b>3.282.084,19</b>	<b>262.345,23</b>
<b>1018 - Ref. e Ampl. Hospital Municipal</b>		<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	138	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	217		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00										
<b>1019 - Aquis. de Ambulancia</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	139	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2021 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E AMBUL</b>		<b>5.290.000,00</b>		<b>5.290.000,00</b>	<b>1.603.383,11</b>	<b>1.603.383,11</b>		<b>3.330.199,18</b>	<b>356.417,71</b>	<b>3.686.616,89</b>	<b>404.532,70</b>	<b>3.188.011,71</b>	<b>356.417,71</b>	<b>3.544.429,42</b>	<b>2.943.126,97</b>	<b>338.957,22</b>	<b>3.282.084,19</b>	<b>262.345,23</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	140	1.100.000,00		1.100.000,00	374.821,23	374.821,23		638.532,64	86.646,13	725.178,77	86.646,13	638.532,64	86.646,13	725.178,77	556.448,21	82.084,43	638.532,64	86.646,13
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	265.000,00		265.000,00	150.609,82	150.609,82		94.855,00	19.535,18	114.390,18	57.914,97	94.855,00	19.535,18	114.390,18	56.201,36	273,85	56.475,21	57.914,97
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	142	20.000,00		20.000,00	12.227,68	12.227,68		5.567,92	2.204,40	7.772,32	2.204,40	5.567,92	2.204,40	7.772,32	5.567,92		5.567,92	2.204,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	143	50.000,00		50.000,00	4.896,24	4.896,24		45.103,76	4.971,00	45.103,76	4.971,00	45.103,76	4.971,00	45.103,76	40.132,76		40.132,76	4.971,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	20.000,00		20.000,00	3.300,00	3.300,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	500,00		500,00	5.400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	145	3.835.000,00		3.835.000,00	1.057.528,14	1.057.528,14		2.529.439,86	248.032,00	2.777.471,86	236.596,20	2.398.052,39	248.032,00	2.646.084,39	2.284.276,72	256.598,94	2.540.875,66	105.208,73
<b>6 - GESTÃO SOCIAL</b>		<b>1.280.400,00</b>	<b>102.232,70</b>	<b>1.382.632,70</b>	<b>470.003,97</b>	<b>470.003,97</b>		<b>822.190,99</b>	<b>90.437,74</b>	<b>912.628,73</b>	<b>216.854,01</b>	<b>726.211,47</b>	<b>120.674,51</b>	<b>846.885,98</b>	<b>615.655,08</b>	<b>86.119,64</b>	<b>701.774,72</b>	<b>145.111,26</b>
<b>1 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.041.325,00</b>		<b>1.041.325,00</b>	<b>302.791,29</b>	<b>302.791,29</b>		<b>656.209,67</b>	<b>82.324,04</b>	<b>738.533,71</b>	<b>170.341,63</b>	<b>587.477,53</b>	<b>98.779,94</b>	<b>686.257,47</b>	<b>502.962,34</b>	<b>65.229,74</b>	<b>568.192,08</b>	<b>118.065,39</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>1.041.325,00</b>		<b>1.041.325,00</b>	<b>302.791,29</b>	<b>302.791,29</b>		<b>656.209,67</b>	<b>82.324,04</b>	<b>738.533,71</b>	<b>170.341,63</b>	<b>587.477,53</b>	<b>98.779,94</b>	<b>686.257,47</b>	<b>502.962,34</b>	<b>65.229,74</b>	<b>568.192,08</b>	<b>118.065,39</b>
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>		<b>71.180,00</b>		<b>71.180,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>66.180,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>72.360,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>38.425,00</b>	<b>9.570,00</b>	<b>38.425,00</b>	<b>4.055,00</b>		<b>42.480,00</b>	<b>5.515,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012**

Data: 22/10/2012 14:27:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	179	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	180	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	4.189,28	4.189,28		15.502,72	308,00	15.810,72	2.880,30	15.502,72	308,00	15.810,72	10.842,42	2.088,00	12.930,42	2.880,30		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	181	10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	182	700.000,00		818.000,00	17.828,74	17.828,74		795.446,33	4.724,93	800.171,26	182.920,54	621.466,56	66.218,29	687.684,85	527.881,79	89.368,93	617.250,72	70.434,13		
<b>8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR. RURAL E UR</b>		<b>6.685.000,00</b>	<b>9.227.564,02</b>	<b>15.912.564,02</b>	<b>1.561.571,89</b>	<b>1.561.571,89</b>		<b>12.050.474,79</b>	<b>2.300.517,34</b>	<b>14.350.992,13</b>	<b>9.357.694,48</b>	<b>4.927.164,96</b>	<b>953.953,15</b>	<b>5.881.118,11</b>	<b>3.940.511,35</b>	<b>1.052.786,30</b>	<b>4.993.297,65</b>	<b>887.820,46</b>		
<b>1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>		<b>5.893.000,00</b>	<b>9.227.564,02</b>	<b>15.120.564,02</b>	<b>1.357.034,27</b>	<b>1.357.034,27</b>		<b>11.526.211,39</b>	<b>2.237.318,36</b>	<b>13.763.529,75</b>	<b>9.245.439,85</b>	<b>4.427.685,83</b>	<b>888.009,01</b>	<b>5.315.694,84</b>	<b>3.516.112,42</b>	<b>1.001.977,48</b>	<b>4.518.089,90</b>	<b>797.604,94</b>		
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>5.085.000,00</b>	<b>2.762.673,82</b>	<b>7.847.673,82</b>	<b>1.210.849,62</b>	<b>1.210.849,62</b>		<b>4.444.452,33</b>	<b>2.192.371,87</b>	<b>6.636.824,20</b>	<b>3.018.640,80</b>	<b>3.388.954,08</b>	<b>800.927,48</b>	<b>4.189.881,56</b>	<b>2.693.847,92</b>	<b>924.335,48</b>	<b>3.618.183,40</b>	<b>571.698,16</b>		
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>210.000,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>600.500,00</b>	<b>138.798,65</b>	<b>138.798,65</b>		<b>460.630,94</b>	<b>1.070,41</b>	<b>461.701,35</b>	<b>142.969,38</b>	<b>459.338,94</b>	<b>2.362,41</b>	<b>461.701,35</b>	<b>317.661,56</b>	<b>1.070,41</b>	<b>318.731,97</b>	<b>142.969,38</b>		
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA</b>		<b>210.000,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>600.500,00</b>	<b>138.798,65</b>	<b>138.798,65</b>		<b>460.630,94</b>	<b>1.070,41</b>	<b>461.701,35</b>	<b>142.969,38</b>	<b>459.338,94</b>	<b>2.362,41</b>	<b>461.701,35</b>	<b>317.661,56</b>	<b>1.070,41</b>	<b>318.731,97</b>	<b>142.969,38</b>		
<b>1001 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>160.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>10.718,44</b>	<b>10.718,44</b>		<b>439.281,56</b>		<b>439.281,56</b>		<b>437.989,56</b>	<b>1.292,00</b>	<b>439.281,56</b>	<b>317.661,56</b>		<b>121.620,00</b>			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	183	160.000,00	290.000,00	450.000,00	10.718,44	10.718,44		439.281,56		439.281,56	121.620,00	437.989,56	1.292,00	439.281,56	317.661,56		121.620,00			
<b>1029 - Obras de Infra Estrutura Urbana</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>128.080,21</b>	<b>128.080,21</b>		<b>21.349,38</b>	<b>1.070,41</b>	<b>22.419,79</b>	<b>21.349,38</b>	<b>21.349,38</b>	<b>1.070,41</b>	<b>22.419,79</b>		<b>1.070,41</b>	<b>1.070,41</b>	<b>21.349,38</b>		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184	50.000,00	100.500,00	150.500,00	128.080,21	128.080,21		21.349,38	1.070,41	22.419,79	21.349,38	21.349,38	1.070,41	22.419,79		1.070,41	1.070,41	21.349,38		
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		<b>4.875.000,00</b>	<b>2.372.173,82</b>	<b>7.247.173,82</b>	<b>1.072.050,97</b>	<b>1.072.050,97</b>		<b>3.983.821,39</b>	<b>2.191.301,46</b>	<b>6.175.122,85</b>	<b>2.875.671,42</b>	<b>2.929.615,14</b>	<b>798.565,07</b>	<b>3.728.180,21</b>	<b>2.376.186,36</b>	<b>923.265,07</b>	<b>3.299.451,43</b>	<b>428.728,78</b>		
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA</b>		<b>4.875.000,00</b>	<b>2.372.173,82</b>	<b>7.247.173,82</b>	<b>1.072.050,97</b>	<b>1.072.050,97</b>		<b>3.983.821,39</b>	<b>2.191.301,46</b>	<b>6.175.122,85</b>	<b>2.875.671,42</b>	<b>2.929.615,14</b>	<b>798.565,07</b>	<b>3.728.180,21</b>	<b>2.376.186,36</b>	<b>923.265,07</b>	<b>3.299.451,43</b>	<b>428.728,78</b>		
<b>1007 - Desapropriação</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>																	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	185	20.000,00	-20.000,00																	
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>22.600,35</b>	<b>22.600,35</b>		<b>7.079,65</b>	<b>320,00</b>	<b>7.399,65</b>	<b>320,00</b>	<b>7.079,65</b>		<b>7.079,65</b>		<b>7.079,65</b>	<b>7.079,65</b>			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	186	30.000,00		30.000,00	22.600,35	22.600,35		7.079,65	320,00	7.399,65	320,00	7.079,65		7.079,65		7.079,65	7.079,65			
<b>1030 - Extensão de Rede de Energia Elétrica</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>148.960,80</b>	<b>10.769,85</b>	<b>159.730,65</b>	<b>16.090,65</b>	<b>143.640,00</b>	<b>5.320,80</b>	<b>148.960,80</b>		<b>143.640,00</b>	<b>143.640,00</b>	<b>5.320,80</b>		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	187	10.000,00	149.860,80	159.860,80	130,15	130,15		148.960,80	10.769,85	159.730,65	16.090,65	143.640,00	5.320,80	148.960,80		143.640,00	143.640,00	5.320,80		
<b>1034 - Const. de Abrigos p/ Passageiros</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>																	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188	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 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189	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>408.222,49</b>	<b>408.222,49</b>		<b>1.608.598,55</b>	<b>1.970.491,98</b>	<b>3.579.090,53</b>	<b>2.398.969,02</b>	<b>614.278,86</b>	<b>565.842,65</b>	<b>1.180.121,51</b>	<b>614.278,86</b>	<b>565.842,65</b>	<b>1.180.121,51</b>	<b>614.278,86</b>	<b>565.842,65</b>	<b>1.180.121,51</b>
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	1.780.000,00	2.207.313,02	3.987.313,02	408.222,49	408.222,49		1.608.598,55	1.970.491,98	3.579.090,53	2.398.969,02	614.278,86	565.842,65	1.180.121,51	614.278,86	565.842,65	1.180.121,51	614.278,86	565.842,65	1.180.121,51
<b>2027 - MANUT. DEPTO DE OBRAS E SERV.</b>		<b>3.025.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>641.097,98</b>	<b>641.097,98</b>		<b>2.219.182,39</b>	<b>209.719,63</b>	<b>2.428.902,02</b>	<b>460.291,75</b>	<b>2.164.616,63</b>	<b>227.401,62</b>	<b>2.392.018,25</b>	<b>1.754.827,85</b>	<b>213.782,42</b>	<b>1.968.610,27</b>	<b>423.407,98</b>		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	191	1.750.000,00	-70.000,00	1.680.000,00	457.494,30	457.494,30		1.091.990,88	130.514,82	1.222.505,70	129.915,22	1.091.990,88	130.514,82	1.222.505,70	957.686,26	134.904,22	1.092.590,48	129.915,22		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	390.000,00		390.000,00	137.428,56	137.428,56		223.406,18	29.165,26	252.571,44	90.727,44	223.406,18	29.165,26	252.571,44	161.703,32	140,68	161.844,00	90.727,44		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	193	15.000,00		15.000,00	3.620,29	3.620,29		11.379,71		11.379,71		11.379,71		11.379,71	3.711,85	7.667,86	11.379,71			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	194	450.000,00	-55.000,00	395.000,00	17.227,44	17.227,44		337.876,22	39.896,34	377.772,56	49.258,83	328.079,77	46.938,32	375.018,09	281.247,83	47.265,90	328.513,73	46.504,36		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	195	10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	196	410.000,00		590.000,00	25.327,39	25.327,39		554.529,40	10.143,21	564.672,61	190.390,26	509.760,09	20.783,22	530.543,31	350.478,59	23.803,76	374.282,35	156.260,96		
<b>16 - Habitação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.144.311,72</b>	<b>6.154.311,72</b>	<b>26.145,50</b>	<b>26.145,50</b>		<b>6.128.166,22</b>		<b>6.128.166,22</b>	<b>6.019.080,19</b>	<b>228.828,95</b>	<b>228.828,95</b>	<b>109.086,03</b>	<b>109.086,03</b>	<b>109.086,03</b>	<b>119.742,92</b>			
<b>482 - Habitação Urbana</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.144.311,72</b>	<b>6.154.311,72</b>	<b>26.145,50</b>	<b>26.145,50</b>		<b>6.128.166,22</b>		<b>6.128.166,22</b>	<b>6.019.080,19</b>	<b>228.828,95</b>	<b>228.828,95</b>	<b>109.086,03</b>	<b>109.086,03</b>	<b>109.086,03</b>	<b>119.742,92</b>			
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. URBANA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.144.311,72</b>	<b>6.154.311,72</b>	<b>26.145,50</b>	<b>26.145,50</b>		<b>6.128.166,22</b>		<b>6.128.166,22</b>	<b>6.019.080,19</b>	<b>228.828,95</b>	<b>228.828,95</b>	<b>109.086,03</b>	<b>109.086,03</b>	<b>109.086,03</b>	<b>119.742,92</b>			
<b>1032 - Construção de Casas Populares</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.144.311,72</b>	<b>6.154.311,72</b>	<b>26.145,50</b>	<b>26.145,50</b>		<b>6.128.166,22</b>		<b>6.128.166,22</b>	<b>6.019.080,19</b>	<b>228.828,95</b>	<b>228.828,95</b>	<b>109.086,03</b>	<b>109.086,03</b>	<b>109.086,03</b>	<b>119.742,92</b>			
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197	10.000,00	6.144.311,72	6.154.311,72	26.145,50	26.145,50		6.128.166,22		6.128.166,22	6.019.080,19	228.828,95	228.828,95	109.086,03	109.086,03	109.086,03	119.742,92			
<b>20 - Agricultura</b>		<b>798.000,00</b>	<b>320.578,48</b>	<b>1.118.578,48</b>	<b>120.039,15</b>	<b>120.039,15</b>		<b>953.592,84</b>	<b>44.946,49</b>	<b>998.539,33</b>	<b>207.718,86</b>	<b>809.902,80</b>	<b>87.081,53</b>	<b>896.984,33</b>	<b>713.178,47</b>	<b>77.642,00</b>	<b>790.820,47</b>	<b>106.163,86</b>		
<b>606 - Extensão Rural</b>		<b>798.000,00</b>	<b>320.578,48</b>	<b>1.118.578,48</b>	<b>120.039,15</b>	<b>120.039,15</b>		<b>953.592,84</b>	<b>44.946,49</b>	<b>998.539,</b>										





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 22/10/2012 14:27:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	204	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	4.977,77	4.977,77		173.544,60	6.477,63	180.022,23	42.293,59	172.406,71	6.712,67	179.119,38	126.676,78	11.051,86	137.728,64	41.390,74
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	205	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	250.000,00	300.000,00	550.000,00	3.730,45	3.730,45		534.056,76	12.212,79	546.269,55	101.430,66	406.018,76	54.112,79	460.131,55	398.800,14	46.038,75	444.838,89	15.292,66
<b>2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		<b>792.000,00</b>		<b>792.000,00</b>	<b>204.537,62</b>	<b>204.537,62</b>		<b>524.263,40</b>	<b>63.198,98</b>	<b>587.462,38</b>	<b>112.254,63</b>	<b>499.479,13</b>	<b>65.944,14</b>	<b>565.423,27</b>	<b>424.398,93</b>	<b>50.808,82</b>	<b>475.207,75</b>	<b>90.215,52</b>
<b>26 - Transporte</b>		<b>792.000,00</b>		<b>792.000,00</b>	<b>204.537,62</b>	<b>204.537,62</b>		<b>524.263,40</b>	<b>63.198,98</b>	<b>587.462,38</b>	<b>112.254,63</b>	<b>499.479,13</b>	<b>65.944,14</b>	<b>565.423,27</b>	<b>424.398,93</b>	<b>50.808,82</b>	<b>475.207,75</b>	<b>90.215,52</b>
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>		<b>792.000,00</b>		<b>792.000,00</b>	<b>204.537,62</b>	<b>204.537,62</b>		<b>524.263,40</b>	<b>63.198,98</b>	<b>587.462,38</b>	<b>112.254,63</b>	<b>499.479,13</b>	<b>65.944,14</b>	<b>565.423,27</b>	<b>424.398,93</b>	<b>50.808,82</b>	<b>475.207,75</b>	<b>90.215,52</b>
<b>9 - GESTÃO EM ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA URBANA</b>		<b>792.000,00</b>		<b>792.000,00</b>	<b>204.537,62</b>	<b>204.537,62</b>		<b>524.263,40</b>	<b>63.198,98</b>	<b>587.462,38</b>	<b>112.254,63</b>	<b>499.479,13</b>	<b>65.944,14</b>	<b>565.423,27</b>	<b>424.398,93</b>	<b>50.808,82</b>	<b>475.207,75</b>	<b>90.215,52</b>
<b>1038 - Aquisição de Embarcações</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2029 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES</b>		<b>787.000,00</b>		<b>787.000,00</b>	<b>199.537,62</b>	<b>199.537,62</b>		<b>524.263,40</b>	<b>63.198,98</b>	<b>587.462,38</b>	<b>112.254,63</b>	<b>499.479,13</b>	<b>65.944,14</b>	<b>565.423,27</b>	<b>424.398,93</b>	<b>50.808,82</b>	<b>475.207,75</b>	<b>90.215,52</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	208	410.000,00		410.000,00	122.311,71	122.311,71		249.893,85	37.794,44	287.688,29	37.882,17	249.893,85	37.794,44	287.688,29	214.494,87	35.311,25	249.806,12	37.882,17
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	95.000,00		95.000,00	50.793,06	50.793,06		36.188,24	8.018,70	44.206,94	23.464,15	36.188,24	8.018,70	44.206,94	20.742,79		20.742,79	23.464,15
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210	12.000,00		12.000,00	10.750,00	10.750,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00			1.250,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211	150.000,00	10.000,00	160.000,00	10.887,16	10.887,16		141.434,01	7.678,83	149.112,84	22.013,29	136.135,34	9.603,99	145.739,33	117.414,57	9.684,98	127.099,55	18.639,78
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	213	100.000,00	10.000,00	110.000,00	4.795,69	4.795,69		95.497,30	9.707,01	105.204,31	28.895,02	76.011,70	10.527,01	86.538,71	70.496,70	5.812,59	76.309,29	10.229,42
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	214	15.000,00	-15.000,00															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>33.735.944,80</b>	<b>12.309.269,38</b>	<b>46.045.214,18</b>	<b>9.676.694,01</b>	<b>9.219.566,63</b>	<b>457.127,38</b>	<b>31.856.766,07</b>	<b>4.511.754,10</b>	<b>36.368.520,17</b>	<b>14.377.306,40</b>	<b>22.600.877,32</b>	<b>3.272.962,88</b>	<b>25.873.840,20</b>	<b>18.836.096,00</b>	<b>3.155.117,77</b>	<b>21.991.213,77</b>	<b>3.882.626,43</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001														1.578.921,04	11.500,00	1.590.421,04	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Ed	5002														793.181,86		793.181,86	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Fu	5003														505.477,72		505.477,72	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Fund	5004														551.187,85		551.187,85	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - Fdo	5005														102.030,24		102.030,24	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5006														449,64		449,64	
5.1.21.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Ed	5007														1.348,87		1.348,87	
5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Fund	5008														299,75		299,75	
5.1.41.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PR	5015														16.290,96		16.290,96	
5.1.41.02 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5016														26.370,00		26.370,00	
5.1.51.02 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - P	5021														3.000,00		3.000,00	
5.1.51.04 - RESTOS A PAGAR DE 2007 -	5023														729,49	5.017,66	5.747,15	
5.3.11.00 - INSS DESCONTO	5311														527.217,04	17.012,04	544.229,08	
5.3.12.00 - PENSÃO JUDICIAL	5312														45.462,18	6.559,89	52.022,07	
5.3.15.00 - CONVENIO UNIMED	5315														2.005,00		2.005,00	
5.4.36.00 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO	5436														154.962,87	35.084,27	190.047,14	
5.4.38.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMOMIA	5438														355.793,68	49.031,84	404.825,52	
5.4.39.00 - EMPRÉSTIMO BANESPA	5439														242.194,17	23.449,48	265.643,65	
5.4.40.00 - PASEP ABONO	5440														150.055,56		150.055,56	
5.4.42.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5442														31.387,91	2.155,16	33.543,07	
5.8.11.00 - SALÁRIO FAMILIA	5811														22.919,14	2.632,48	25.551,62	
5.8.12.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5812														22.833,39	5.337,14	28.170,53	
5.8.13.00 - REPASSE DUODECIMO CAMARA	5813														816.666,61	102.083,33	918.749,94	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>5.950.784,97</b>	<b>259.863,29</b>	<b>6.210.648,26</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>24.786.880,97</b>	<b>3.414.981,06</b>	<b>28.201.862,03</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012**

Data: 22/10/2012 14:27:31  
 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																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	89.425,27	
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.931.060,79	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	0,00	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>3.020.486,06</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>31.222.348,09</b>	

CANANEIA, 30 de Setembro 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