



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 03/06/2013 13:47:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
01 - LEGISLATIVO		1.329.000,00		1.329.000,00	1.226.729,12	1.226.729,12		102.270,88	102.270,88	9.856,76	92.414,12	92.414,12	92.414,12	92.414,12				92.414,12
1 - CAMARA MUNICIPAL		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10		50.712,90	50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90	50.302,90				50.302,90
1 - MESA DA CÂMARA		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10		50.712,90	50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90	50.302,90				50.302,90
1 - Legislativa		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10		50.712,90	50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90	50.302,90				50.302,90
31 - Ação Legislativa		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10		50.712,90	50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90	50.302,90				50.302,90
1 - CAMARA MUNICIPAL		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10		50.712,90	50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90	50.302,90				50.302,90
1042 - Reforma do Predio e Equipamen		62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	2 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2037 - Manutenção da Mesa da Câmara		709.400,00		709.400,00	658.687,10	658.687,10		50.712,90	50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90	50.302,90				50.302,90
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	3 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	4 01	542.400,00		542.400,00	497.200,00	497.200,00		45.200,00	45.200,00		45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00				45.200,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	40.000,00		40.000,00	34.487,10	34.487,10		5.512,90	5.512,90	410,00	5.102,90	5.102,90	5.102,90	5.102,90				5.102,90
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	9 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02		51.557,98	51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22	42.111,22				42.111,22
1 - SECRETARIA DA CÂMARA		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02		51.557,98	51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22	42.111,22				42.111,22
1 - Legislativa		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02		51.557,98	51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22	42.111,22				42.111,22
31 - Ação Legislativa		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02		51.557,98	51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22	42.111,22				42.111,22
1 - CAMARA MUNICIPAL		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02		51.557,98	51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22	42.111,22				42.111,22
1041 - Aquisição de Equipamentos		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2038 - Manutenção da Secretaria da C		547.600,00		547.600,00	496.042,02	496.042,02		51.557,98	51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22	42.111,22				42.111,22
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	11 01	130.000,00		130.000,00	121.049,72	121.049,72		8.950,28	8.950,28		8.950,28	8.950,28	8.950,28	8.950,28				8.950,28
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	12 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13 01	220.000,00		220.000,00	187.207,40	187.207,40		32.792,60	32.792,60	6.322,98	26.469,62	26.469,62	26.469,62	26.469,62				26.469,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	14 01	44.100,00		44.100,00	44.100,00	44.100,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	15 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	16 01	27.500,00		27.500,00	25.801,48	25.801,48		1.698,52	1.698,52	534,00	1.164,52	1.164,52	1.164,52	1.164,52				1.164,52
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	17 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18 01	60.000,00		60.000,00	54.582,98	54.582,98		5.417,02	5.417,02	1.200,00	4.217,02	4.217,02	4.217,02	4.217,02				4.217,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19 01	60.000,00		60.000,00	57.300,44	57.300,44		2.699,56	2.699,56	1.389,78	1.309,78	1.309,78	1.309,78	1.309,78				1.309,78
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	20 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO		33.111.255,00	19.200,00	33.130.455,00	20.860.338,10	20.634.525,84	225.812,26	9.500.376,40	2.769.740,50	12.270.116,90	5.122.124,02	7.039.964,70	2.497.642,73	9.537.607,43	4.788.144,68	2.359.848,20	7.147.992,88	2.389.614,55
1 - EXECUTIVO MUNICIPAL		815.000,00	7.200,00	822.200,00	518.372,10	512.612,10	5.760,00	218.162,29	85.665,61	303.827,90	94.234,14	200.052,88	91.610,81	291.663,69	136.428,85	73.164,91	209.593,76	82.069,93
1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINE		750.000,00		750.000,00	457.021,94	451.261,94	5.760,00	208.326,45	84.651,61	292.978,06	86.015,66	199.036,45	85.982,86	285.019,31	135.472,38	71.490,02	206.962,40	78.056,91
4 - Administração		750.000,00		750.000,00	457.021,94	451.261,94	5.760,00	208.326,45	84.651,61	292.978,06	86.015,66	199.036,45	85.982,86	285.019,31	135.472,38	71.490,02	206.962,40	78.056,91
122 - Administração Geral		750.000,00		750.000,00	457.021,94	451.261,94	5.760,00	208.326,45	84.651,61	292.978,06	86.015,66	199.036,45	85.982,86	285.019,31	135.472,38	71.490,02	206.962,40	78.056,91
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND		750.000,00		750.000,00	457.021,94	451.261,94	5.760,00	208.326,45	84.651,61	292.978,06	86.015,66	199.036,45	85.982,86	285.019,31	135.472,38	71.490,02	206.962,40	78.056,91
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		10.000,00		10.000,00	9.451,00	9.451,00		549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	21 01	10.000,00		10.000,00	9.451,00	9.451,00		549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
2002 - MANUT. GABINETE PREFEITO		740.000,00		740.000,00	447.570,94	441.810,94	5.760,00	207.777,45	84.651,61	292.429,06	86.015,66	198.487,45	85.982,86	284.470,31	134.923,38	71.490,02	206.413,40	78.056,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	22 01	460.000,00		460.000,00	284.390,07	284.390,07		128.702,30	46.907,63	175.609,93	46.907,63	128.702,30	46.907,63	175.609,93	86.299,20	42.403,10	128.702,30	46.907,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	23 01	105.000,00		105.000,00	65.274,61	65.274,61		28.947,48	10.777,91	39.725,39	20.686,32	28.947,48	10.777,91	39.725,39	19.039,07	20.686,32	20.686,32	19.039,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	24 01	10.000,00		10.000,00	7.184,00	7.184,00		1.166,00	1.650,00	2.816,00	1.650,00	1.166,00	1.650,00	2.816,00	825,00	341,00	1.166,00	1.650,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	25 01	60.000,00		60.000,00	33.838,33	33.838,33		17.934,94	8.226,73	26.161,67	8.439,55	17.904,94	8.256,73	26.161,67	8.293,38	9.428,74	17.722,12	8.439,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	26 01	5.000,00		5.000,00	3.700,00	3.700,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	27 01	90.000,00		90.000,00	43.183,93	37.423,93	5.760,00	29.726,73	17.089,34	46.816,07	8.332,16	20.466,73	18.390,59	38.857,32	19.166,73	19.317,18	38.483,91	373,41
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	28 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		45.000,00	7.200,00	52.200,00	42.113,13	42.113,13		9.072,87	1.014,00	10.086,87	8.195,51	262,43	5.618,98	5.881,41	216,47	1.674,89	1.891,36	3.990,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 03/06/2013 13:47:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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
8 - Assistência Social			45.000,00	7.200,00	52.200,00	42.113,13	42.113,13		9.072,87	1.014,00	10.086,87	8.195,51	262,43	5.618,98	5.881,41	216,47	1.674,89	1.891,36	3.990,05
244 - Assistência Comunitária			45.000,00	7.200,00	52.200,00	42.113,13	42.113,13		9.072,87	1.014,00	10.086,87	8.195,51	262,43	5.618,98	5.881,41	216,47	1.674,89	1.891,36	3.990,05
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND			45.000,00	7.200,00	52.200,00	42.113,13	42.113,13		9.072,87	1.014,00	10.086,87	8.195,51	262,43	5.618,98	5.881,41	216,47	1.674,89	1.891,36	3.990,05
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
2003 - MANUT. FUNDO SOCIAL DE SO			40.000,00	7.200,00	47.200,00	37.113,13	37.113,13		9.072,87	1.014,00	10.086,87	8.195,51	262,43	5.618,98	5.881,41	216,47	1.674,89	1.891,36	3.990,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	30	01	10.000,00		10.000,00	9.913,50	9.913,50		86,50		86,50		86,50		86,50		86,50		86,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	31	03	15.000,00		15.000,00	14.327,10	14.327,10		658,90	14,00	672,90	546,39		441,56	441,56		126,51	126,51	315,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	250	02		7.200,00	7.200,00	2,50	2,50		7.197,50		7.197,50	7.197,50		3.675,00	3.675,00				3.675,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	33	01	5.000,00		5.000,00	2.870,03	2.870,03		1.129,97	1.000,00	2.129,97	451,62		175,93	1.502,42	1.678,35	129,97	1.548,38	1.678,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	34	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO			20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97		762,97	22,97	754,00	8,97	762,97	740,00	740,00	740,00	22,97
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97		762,97	22,97	754,00	8,97	762,97	740,00	740,00	740,00	22,97
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97		762,97	22,97	754,00	8,97	762,97	740,00	740,00	740,00	22,97
7 - GESTÃO SOCIAL			20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97		762,97	22,97	754,00	8,97	762,97	740,00	740,00	740,00	22,97
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00								
2023 - MANUT. FUNDO MUN. CRIANÇA			17.000,00		17.000,00	16.237,03	16.237,03		762,97		762,97	22,97	754,00	8,97	762,97	740,00	740,00	740,00	22,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	36	01	5.000,00		5.000,00	4.977,03	4.977,03		22,97		22,97	22,97		14,00	8,97	22,97			22,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	37	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	38	01	2.000,00		2.000,00	1.260,00	1.260,00		740,00		740,00		740,00		740,00	740,00	740,00	740,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E			5.180.880,00		5.180.880,00	3.214.455,29	3.198.770,39	15.684,90	1.605.161,36	361.263,35	1.966.424,71	676.367,22	1.142.970,43	414.923,73	1.557.894,16	907.390,55	382.666,94	1.290.057,49	267.836,67
1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ			5.180.880,00		5.180.880,00	3.214.455,29	3.198.770,39	15.684,90	1.605.161,36	361.263,35	1.966.424,71	676.367,22	1.142.970,43	414.923,73	1.557.894,16	907.390,55	382.666,94	1.290.057,49	267.836,67
4 - Administração			3.840.880,00		3.840.880,00	2.407.177,28	2.391.492,38	15.684,90	1.209.019,97	224.682,75	1.433.702,72	662.387,22	773.927,00	265.225,17	1.039.152,17	538.347,12	232.968,38	771.315,50	267.836,67
122 - Administração Geral			2.930.880,00		2.930.880,00	1.803.796,94	1.792.592,04	11.204,90	967.267,57	159.815,49	1.127.083,06	564.958,19	568.602,54	198.984,44	767.586,98	385.045,86	177.079,01	562.124,87	205.462,11
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA			2.930.880,00		2.930.880,00	1.803.796,94	1.792.592,04	11.204,90	967.267,57	159.815,49	1.127.083,06	564.958,19	568.602,54	198.984,44	767.586,98	385.045,86	177.079,01	562.124,87	205.462,11
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM			70.000,00		70.000,00	68.574,00	68.574,00		1.426,00		1.426,00	680,00	1.426,00	1.426,00	390,00	356,00	746,00	680,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	40	01	70.000,00		70.000,00	68.574,00	68.574,00		1.426,00		1.426,00	680,00	1.426,00	1.426,00	390,00	356,00	746,00	680,00	
1002 - Construção do Paço Municipal			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	42	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00								
1048 - Cidade Digital			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	44	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00								
2004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTR			2.513.000,00		2.513.000,00	1.387.342,94	1.376.138,04	11.204,90	965.841,57	159.815,49	1.125.657,06	564.278,19	567.176,54	198.984,44	766.160,98	384.655,86	176.723,01	561.378,87	204.782,11
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	45	01	180.000,00		180.000,00	130.698,00	130.698,00		37.314,00	11.988,00	49.302,00	11.988,00	37.314,00	11.988,00	49.302,00	23.976,00	13.338,00	37.314,00	11.988,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	46	01	23.000,00		23.000,00	16.220,00	16.220,00		5.085,00	1.695,00	6.780,00	1.695,00	5.085,00	1.695,00	6.780,00	3.390,00	1.695,00	5.085,00	1.695,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	47	01	1.030.000,00		1.030.000,00	720.774,73	720.774,73		232.423,46	76.801,81	309.225,27	76.180,31	232.423,46	76.801,81	309.225,27	155.137,71	77.907,25	233.044,96	76.180,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	48	01	250.000,00		250.000,00	175.531,24	175.531,24		54.576,23	19.892,53	74.468,76	35.069,72	54.576,23	19.892,53	74.468,76	36.222,70	3.176,34	39.399,04	35.069,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	49	01	10.000,00		10.000,00	9.624,81	9.624,81			375,19	375,19			375,19	375,19			375,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	50	01	15.000,00		15.000,00	4.933,34	4.933,34		3.883,33	6.183,33	10.066,66	6.183,33	3.883,33	6.183,33	10.066,66	1.133,33	2.750,00	3.883,33	6.183,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	51	01	110.000,00		110.000,00	92.268,43	92.268,53	4,90	15.640,78	2.090,79	17.731,57	13.882,97	6.161,05	8.420,60	14.581,65	1.141,65	2.706,95	3.848,60	10.733,05
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	52	01	110.000,00		110.000,00	17.063,24	17.063,24		92.936,76		92.936,76	22.049,46	7.744,73	29.794,19					29.794,19
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	53	01	20.000,00		20.000,00	4.100,00	4.100,00		15.900,00		15.900,00	300,00		300,00	300,00			300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	54	01	450.000,00		450.000,00	11.553,43	353,43	11.200,00	425.134,75	13.311,82	438.446,57	310.742,10	122.436,75	38.406,23	160.842,98	80.407,21	47.297,26	127.704,47	33.138,51
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBU	55	01	315.000,00		315.000,00	204.575,72	204.575,72		82.947,26	27.477,02	110.424,28		82.947,26	27.477,02	110.424,28				
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			337.880,00		337.880,00	337.880,00	337.880,00				337.880,00								
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	56	01	337.880,00		337.880,00	337.880,00	337.880,00				337.880,00								
123 - Administração Financeira			910.000,00		910.000,00	603.380,34	598.900,34	4.480,00	241.752,40	64.867,26	306.619,66	97.429,03	205.324,46	66.240,73	271.565,19	153.301,26	55.889,37	209.190,63	62.374,56
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINAN																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 03/06/2013 13:47:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 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		
2009 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS. I		825.000,00		825.000,00	560.335,71	560.335,71		200.132,51	64.531,78	264.664,29	64.531,78	200.132,51	64.531,78	264.664,29	126.472,33	73.660,18	200.132,51	64.531,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	81 02	660.000,00		660.000,00	443.033,85	443.033,85		163.395,66	53.570,49	216.966,15	53.570,49	163.395,66	53.570,49	216.966,15	103.515,31	59.880,35	163.395,66	53.570,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	82 02	150.000,00		150.000,00	105.287,72	105.287,72		33.750,99	10.961,29	44.712,28	10.961,29	33.750,99	10.961,29	44.712,28	22.200,95	11.550,04	33.750,99	10.961,29	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	83 02	15.000,00		15.000,00	12.014,14	12.014,14		2.985,86		2.985,86		2.985,86		2.985,86	756,07	2.229,79	2.985,86		
5 - FUNDEB 40 % - EDUC. INFANTIL		765.000,00		765.000,00	657.831,69	657.831,69		85.060,77	22.107,54	107.168,31	21.057,38	75.540,58	26.942,30	102.482,88	58.605,89	27.505,04	86.110,93	16.371,95	
12 - Educação		765.000,00		765.000,00	657.831,69	657.831,69		85.060,77	22.107,54	107.168,31	21.057,38	75.540,58	26.942,30	102.482,88	58.605,89	27.505,04	86.110,93	16.371,95	
365 - Educação Infantil		765.000,00		765.000,00	657.831,69	657.831,69		85.060,77	22.107,54	107.168,31	21.057,38	75.540,58	26.942,30	102.482,88	58.605,89	27.505,04	86.110,93	16.371,95	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		765.000,00		765.000,00	657.831,69	657.831,69		85.060,77	22.107,54	107.168,31	21.057,38	75.540,58	26.942,30	102.482,88	58.605,89	27.505,04	86.110,93	16.371,95	
1004 - Obras do FUNDEB - Ens. Infantil		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	84 02	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00													
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	85 02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2010 - MANUT. FUNDEB - 40% - ENS. I		315.000,00		315.000,00	207.831,69	207.831,69		85.060,77	22.107,54	107.168,31	21.057,38	75.540,58	26.942,30	102.482,88	58.605,89	27.505,04	86.110,93	16.371,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	86 02	190.000,00		190.000,00	136.867,42	136.867,42		40.046,02	13.086,56	53.132,58	13.086,56	40.046,02	13.086,56	53.132,58	26.311,99	13.734,03	40.046,02	13.086,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	87 02	40.000,00		40.000,00	27.626,14	27.626,14		9.374,87	2.998,99	12.373,86	2.998,99	9.286,92	3.086,94	12.373,86	6.372,66	3.002,21	9.374,87	2.998,99	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	88 02	5.000,00		5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	89 02	30.000,00		30.000,00	5.845,36	5.845,36		24.154,64		24.154,64	332,72	20.286,40	3.821,92	24.108,32	20.000,00	3.821,92	23.821,92	286,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	90 02	5.000,00		5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	91 02	10.000,00		10.000,00	4.428,60	4.428,60		5.571,40		5.571,40	4.639,11	7,40	924,89	932,29	7,40	924,89	932,29		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	92 02	35.000,00		35.000,00	23.064,17	23.064,17		5.913,84	6.021,99	11.935,83		5.913,84	6.021,99	11.935,83	5.913,84	6.021,99	11.935,83		
6 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.987.200,00		2.987.200,00	1.410.547,20	1.355.187,20		55.360,00	1.488.641,48	88.011,32	1.576.652,80	1.020.507,08	652.922,54	227.339,32	880.261,86	399.759,81	156.385,91	556.145,72	324.116,14
12 - Educação		2.987.200,00		2.987.200,00	1.410.547,20	1.355.187,20		55.360,00	1.488.641,48	88.011,32	1.576.652,80	1.020.507,08	652.922,54	227.339,32	880.261,86	399.759,81	156.385,91	556.145,72	324.116,14
361 - Ensino Fundamental		2.987.200,00		2.987.200,00	1.410.547,20	1.355.187,20		55.360,00	1.488.641,48	88.011,32	1.576.652,80	1.020.507,08	652.922,54	227.339,32	880.261,86	399.759,81	156.385,91	556.145,72	324.116,14
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.987.200,00		2.987.200,00	1.410.547,20	1.355.187,20		55.360,00	1.488.641,48	88.011,32	1.576.652,80	1.020.507,08	652.922,54	227.339,32	880.261,86	399.759,81	156.385,91	556.145,72	324.116,14
1007 - Desapropriação		10.000,00		10.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	93 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1011 - Aquisição de Veiculos		75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94 01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00													
2011 - MANUT. ENS. FUNDAMENTAL		1.669.600,00		1.669.600,00	886.901,55	831.541,55	55.360,00	713.963,83	68.734,62	782.698,45	295.596,07	443.461,00	125.474,35	568.935,35	380.430,97	106.671,41	487.102,38	81.832,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	95 01	630.000,00		630.000,00	457.167,94	457.167,94		128.322,71	44.509,35	172.832,06	44.509,35	128.322,71	44.509,35	172.832,06	84.084,84	44.237,87	128.322,71	44.509,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	96 01	160.000,00		160.000,00	31.766,45	117.845,44		10.388,11	42.154,56	20.339,86	31.378,00	10.776,56	42.154,56	21.426,25	388,45	21.814,70	20.339,86		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	97 01	10.000,00		10.000,00	7.285,31	7.285,31				2.714,69		2.714,69		2.714,69		2.714,69			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 01	39.600,00		39.600,00						39.600,00		29.700,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	9.900,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	99 01	120.000,00		120.000,00	40.269,07	40.269,07		76.546,18	3.184,75	79.730,93	11.893,96	74.800,18	4.930,75	79.730,93	67.836,97		67.836,97	11.893,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	100 05	50.000,00		50.000,00	26.173,54	26.173,54		23.826,46		23.826,46	3.483,50	20.342,96	3.260,00	23.602,96	20.342,96		20.342,96	3.260,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	101 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	102 01	580.000,00		580.000,00	174.283,06	118.923,06	55.360,00	396.313,33	9.403,61	405.716,94	184.909,40	178.992,86	42.884,48	221.877,34	177.395,66	43.411,88	220.807,54	1.069,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	103 05	20.000,00		20.000,00	3.877,19	3.877,19		14.874,01	1.248,80	16.122,81	760,00	309,60	15.813,21	16.122,81	29,60	15.333,21	15.362,81	760,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	104 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2012 - MANUT. TRANSP. DE ALUNOS		1.232.600,00		1.232.600,00	438.645,65	438.645,65		774.677,65	19.276,70	793.954,35	724.911,01	209.461,54	101.864,97	311.326,51	19.328,84	49.714,50	69.043,34	242.283,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	105 02	40.000,00		40.000,00	7.481,22	7.481,22		13.258,88	19.259,90	32.518,78	31.833,78		32.518,78	32.518,78	685,00	685,00	31.833,78		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	106 05	180.000,00		180.000,00	165.385,61	165.385,61		14.614,39		14.614,39	12.699,39	1.915,00	12.699,39	14.614,39	1.915,00	1.915,00	12.699,39		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	107 01	10.000,00		10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	108 01	200.000,00		200.000,00	41.512,62	41.512,62		158.487,38		158.487,38		158.487,38		158.487,38	17.367,38		17.367,38	141.120,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	109 05	22.600,00		22.600,00	22.579,74	22.579,74		20,26		20,26		20,26		20,26		20,26			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	110 02	780.000,00		780.000,00	191.686,46	191.686,46		588.296,74	16,80	588.313,54	539.257,84	49.038,90	56.646,80	105.685,70	26,20	49.029,50	49.055,70	56.630,00	
7 - ENSINO MÉDIO		266.000,00		266.000,00	227.163,14	227.163,14		28.797,73	10.039,13	38.836,86	23.532,33	28.288,23	1.243,50	29.531,73		15.304,53	15.304,53	14.227,20	
12 - Educação		266.000,00		266.000,00	227.163,14	227.163,14		28.797,73	10.039,13	38.836,86	23.532,33	28.288,23	1.243,50	29.531,73		15.304,53	15.304,53	14.227,20	
362 - Ensino Médio		266.000,00		266.000,00	227.163,14	227.163,14		28.797,73	10.039,13	38.836,86	23.532,33	28.288,23	1.243,50	29.531,73		15.304,53	15.304,53	14.227,20	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		266.000,00		266.000,00	227.163,14														



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 03/06/2013 13:47:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 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 - MATERIAL DE CONSUM	112 02	230.000,00		230.000,00	216.034,60	216.034,60		4.548,27	9.417,13	13.965,40	9.417,13	4.548,27	112,00	4.660,27	4.548,27	4.548,27	112,00	
8 - ENSINO SUPERIOR		260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		61.117,23	142.606,87	203.724,10	183.351,69	30.558,61	20.372,41	50.931,02	20.372,41	20.372,41	30.558,61	
12 - Educação		260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		61.117,23	142.606,87	203.724,10	183.351,69	30.558,61	20.372,41	50.931,02	20.372,41	20.372,41	30.558,61	
364 - Ensino Superior		260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		61.117,23	142.606,87	203.724,10	183.351,69	30.558,61	20.372,41	50.931,02	20.372,41	20.372,41	30.558,61	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		61.117,23	142.606,87	203.724,10	183.351,69	30.558,61	20.372,41	50.931,02	20.372,41	20.372,41	30.558,61	
2014 - MANUT. ENSINO SUPERIOR		260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		61.117,23	142.606,87	203.724,10	183.351,69	30.558,61	20.372,41	50.931,02	20.372,41	20.372,41	30.558,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	113 01	260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		61.117,23	142.606,87	203.724,10	183.351,69	30.558,61	20.372,41	50.931,02	20.372,41	20.372,41	30.558,61	
9 - ENSINO INFANTIL		385.000,00		385.000,00	377.173,55	377.173,55		6.510,25	1.316,20	7.826,45	112,00	6.134,95	1.691,50	7.826,45	5.938,95	1.775,50	7.714,45	
12 - Educação		385.000,00		385.000,00	377.173,55	377.173,55		6.510,25	1.316,20	7.826,45	112,00	6.134,95	1.691,50	7.826,45	5.938,95	1.775,50	7.714,45	
365 - Educação Infantil		385.000,00		385.000,00	377.173,55	377.173,55		6.510,25	1.316,20	7.826,45	112,00	6.134,95	1.691,50	7.826,45	5.938,95	1.775,50	7.714,45	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		385.000,00		385.000,00	377.173,55	377.173,55		6.510,25	1.316,20	7.826,45	112,00	6.134,95	1.691,50	7.826,45	5.938,95	1.775,50	7.714,45	
2015 - MANUT. ENS. INFANTIL		385.000,00		385.000,00	377.173,55	377.173,55		6.510,25	1.316,20	7.826,45	112,00	6.134,95	1.691,50	7.826,45	5.938,95	1.775,50	7.714,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	114 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	115 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	116 01	10.000,00		10.000,00	9.480,50	9.480,50		407,50	112,00	519,50	112,00	407,50	112,00	519,50	211,50	196,00	407,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	117 01	10.000,00		10.000,00	2.693,05	2.693,05		6.102,75	1.204,20	7.306,95	112,00	5.727,45	1.579,50	7.306,95	5.727,45	1.579,50	7.306,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119 05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
10 - ENSINO ESPECIAL - EJA		2.200,00		2.200,00	1.269,62	1.269,62		792,38	138,00	930,38	314,00	792,38		792,38		616,38	616,38	
12 - Educação		2.200,00		2.200,00	1.269,62	1.269,62		792,38	138,00	930,38	314,00	792,38		792,38		616,38	616,38	
366 - Educação de Jovens e Adultos		2.200,00		2.200,00	1.269,62	1.269,62		792,38	138,00	930,38	314,00	792,38		792,38		616,38	616,38	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.200,00		2.200,00	1.269,62	1.269,62		792,38	138,00	930,38	314,00	792,38		792,38		616,38	616,38	
2016 - MANUT. ENSINO ESPECIAL - EJ		2.200,00		2.200,00	1.269,62	1.269,62		792,38	138,00	930,38	314,00	792,38		792,38		616,38	616,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	120 05	2.200,00		2.200,00	1.269,62	1.269,62		792,38	138,00	930,38	314,00	792,38		792,38		616,38	616,38	
4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISMO E LAZE		1.595.000,00		1.595.000,00	1.114.688,98	1.107.901,74	6.787,24	419.491,93	60.819,09	480.311,02	189.023,18	323.239,32	54.424,93	377.664,25	225.036,60	66.251,24	291.287,84	
1 - ESPORTES		385.000,00		385.000,00	261.070,67	258.429,83	2.640,84	103.718,07	20.211,26	123.929,33	60.253,79	68.505,14	21.434,62	89.939,76	47.999,75	15.675,79	63.675,54	
27 - Desporto e Lazer		385.000,00		385.000,00	261.070,67	258.429,83	2.640,84	103.718,07	20.211,26	123.929,33	60.253,79	68.505,14	21.434,62	89.939,76	47.999,75	15.675,79	63.675,54	
812 - Desporto Comunitário		385.000,00		385.000,00	261.070,67	258.429,83	2.640,84	103.718,07	20.211,26	123.929,33	60.253,79	68.505,14	21.434,62	89.939,76	47.999,75	15.675,79	63.675,54	
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ		385.000,00		385.000,00	261.070,67	258.429,83	2.640,84	103.718,07	20.211,26	123.929,33	60.253,79	68.505,14	21.434,62	89.939,76	47.999,75	15.675,79	63.675,54	
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		10.000,00		10.000,00	8.217,60	8.217,60		82,40	1.700,00	1.782,40	1.782,40		82,40	82,40		82,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	121 01	10.000,00		10.000,00	8.217,60	8.217,60		82,40	1.700,00	1.782,40	1.782,40		82,40	82,40		82,40		
1012 - Const. Ref. e Manut. Quadra Po		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2018 - MANUT. ESPORTES		360.000,00		360.000,00	237.853,07	235.212,23	2.640,84	103.635,67	18.511,26	122.146,93	58.471,39	68.505,14	21.352,22	89.857,36	47.999,75	15.675,79	63.675,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	123 01	160.000,00		160.000,00	105.538,85	105.538,85		41.472,36	12.988,79	54.461,15	12.988,79	41.472,36	12.988,79	54.461,15	28.699,53	12.772,83	41.472,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	124 01	40.000,00		40.000,00	28.382,33	28.382,33		8.606,76	3.010,91	11.617,67	5.965,26	8.606,76	3.010,91	11.617,67	5.652,41	5.652,41	5.965,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	125 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	126 01	50.000,00		50.000,00	43.559,02	43.478,18	80,84	3.332,90	3.108,08	6.440,98	5.264,48	1.662,80	4.778,18	6.440,98	714,50	462,00	1.176,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	127 01	100.000,00		100.000,00	50.372,87	47.812,87	2.560,00	50.223,65	-596,52	49.627,13	34.252,86	16.763,22	574,34	17.337,56	12.933,31	2.440,96	15.374,27	
2 - TURISMO E LAZER		675.000,00		675.000,00	431.037,60	429.757,60	1.280,00	235.490,94	8.471,46	243.962,40	77.568,93	186.811,42	12.196,27	199.007,69	132.133,34	34.260,13	166.393,47	
23 - Comércio e Serviços		675.000,00		675.000,00	431.037,60	429.757,60	1.280,00	235.490,94	8.471,46	243.962,40	77.568,93	186.811,42	12.196,27	199.007,69	132.133,34	34.260,13	166.393,47	
695 - Turismo		675.000,00		675.000,00	431.037,60	429.757,60	1.280,00	235.490,94	8.471,46	243.962,40	77.568,93	186.811,42	12.196,27	199.007,69	132.133,34	34.260,13	166.393,47	
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ		675.000,00		675.000,00	431.037,60	429.757,60	1.280,00	235.490,94	8.471,46	243.962,40	77.568,93	186.811,42	12.196,27	199.007,69	132.133,34	34.260,13	166.393,47	
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	128 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2019 - MANUT. TURISMO E LAZER		665.000,00		665.000,00	421.037,60	419.757,60	1.280,00	235.490,94	8.471,46	243.962,40	77.568,93	186.811,42	12.196,27	199.007,69	132.133,34	34.260,13	166.393,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	129 01	120.000,00		120.000,00	87.913,52	87.913,52		29.994,83	2.091,65	32.086,48	1.968,98	29.994,83	2.091,65	32.086,48	20.414,26	9.703,24	30.117,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	130 01	40.000,00		40.000,00	30.386,07	30.386,07		8.153,00	1.460,93	9.613,93	3.533,72	8.153,00	1.460,93	9.613,93	6.080,21	6.080,21	3.533,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	131 01	10.000,00		10.000,00	5.866,67	5.866,67		4.133,33	4.133,33	4.133,33	4.133,33	4.133,33	4.133,33	4.133,33	4.133,33	4.133,33	4.133,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 03/06/2013 13:47:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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	
3 - CULTURA		535.000,00		535.000,00	422.580,71	419.714,31	2.866,40	80.282,92	32.136,37	112.419,29	51.200,46	67.922,76	20.794,04	88.716,80	44.903,51	16.315,32	61.218,83	27.497,97	
13 - Cultura		535.000,00		535.000,00	422.580,71	419.714,31	2.866,40	80.282,92	32.136,37	112.419,29	51.200,46	67.922,76	20.794,04	88.716,80	44.903,51	16.315,32	61.218,83	27.497,97	
392 - Difusão Cultural		535.000,00		535.000,00	422.580,71	419.714,31	2.866,40	80.282,92	32.136,37	112.419,29	51.200,46	67.922,76	20.794,04	88.716,80	44.903,51	16.315,32	61.218,83	27.497,97	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		535.000,00		535.000,00	422.580,71	419.714,31	2.866,40	80.282,92	32.136,37	112.419,29	51.200,46	67.922,76	20.794,04	88.716,80	44.903,51	16.315,32	61.218,83	27.497,97	
2017 - MANUT. ATIVIDADE DA CULTU		535.000,00		535.000,00	422.580,71	419.714,31	2.866,40	80.282,92	32.136,37	112.419,29	51.200,46	67.922,76	20.794,04	88.716,80	44.903,51	16.315,32	61.218,83	27.497,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135 01	290.000,00		290.000,00	236.609,80	236.609,80		42.112,82	11.277,38	53.390,20	11.277,38	42.112,82	11.277,38	53.390,20	28.640,57	13.472,25	42.112,82	11.277,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136 01	55.000,00		55.000,00	44.666,38	44.666,38		55.000,00	44.666,38	5.617,21	7.839,39	4.716,41	2.494,23	10.333,62	4.716,41		5.617,21	5.617,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	137 01	30.000,00		30.000,00	24.548,14	24.241,74	306,40	3.920,10	1.531,76	5.451,86	2.542,84	3.252,44	925,66	4.178,10	2.347,22	561,80	2.909,02	1.269,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	138 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	139 01	130.000,00		130.000,00	86.756,39	84.196,39	2.560,00	26.410,61	16.833,00	43.243,61	31.763,03	14.718,11	6.096,77	20.814,88	9.199,31	2.281,27	11.480,58	9.334,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	140 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
5 - SAÚDE E SANEAMENTO PARA TODOS		8.164.000,00		8.164.000,00	4.846.770,19	4.796.650,99		50.119,20	2.187.788,82	1.129.440,99	3.317.229,81	1.279.161,00	1.907.793,72	787.279,91	2.695.073,63	1.366.710,43	671.358,38	2.038.068,81	657.004,82
1 - ATENÇÃO BÁSICA		4.260.000,00		4.260.000,00	2.531.473,08	2.481.353,88		50.119,20	1.358.127,59	370.399,33	1.728.526,92	764.037,67	1.086.663,28	420.516,89	1.507.180,17	691.381,35	273.107,90	964.489,25	542.690,92
10 - Saúde		4.260.000,00		4.260.000,00	2.531.473,08	2.481.353,88		50.119,20	1.358.127,59	370.399,33	1.728.526,92	764.037,67	1.086.663,28	420.516,89	1.507.180,17	691.381,35	273.107,90	964.489,25	542.690,92
301 - Atenção Básica		4.260.000,00		4.260.000,00	2.531.473,08	2.481.353,88		50.119,20	1.358.127,59	370.399,33	1.728.526,92	764.037,67	1.086.663,28	420.516,89	1.507.180,17	691.381,35	273.107,90	964.489,25	542.690,92
6 - SAÚDE E SANEAMENTO PARA TOD		4.260.000,00		4.260.000,00	2.531.473,08	2.481.353,88		50.119,20	1.358.127,59	370.399,33	1.728.526,92	764.037,67	1.086.663,28	420.516,89	1.507.180,17	691.381,35	273.107,90	964.489,25	542.690,92
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		120.000,00		120.000,00	109.908,00	109.908,00			8.655,00	1.437,00	10.092,00	8.792,00	1.300,00	8.792,00	10.092,00	1.300,00		1.300,00	8.792,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	141 01	15.280,00		15.280,00	6.305,00	6.305,00			8.655,00	320,00	8.975,00	7.675,00	1.300,00	7.675,00	8.975,00	1.300,00		1.300,00	7.675,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	142 05	104.720,00		104.720,00	103.603,00	103.603,00				1.117,00	1.117,00	1.117,00		1.117,00	1.117,00			1.117,00	1.117,00
1017 - Const. Ref. Unid. Bas. de Saúde		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	143 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA		4.130.000,00		4.130.000,00	2.411.565,08	2.361.445,88	50.119,20	1.349.472,59	368.962,33	1.718.434,92	755.245,67	1.085.363,28	411.724,89	1.497.088,17	690.081,35	273.107,90	963.189,25	533.898,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	144 01	1.306.960,00		1.306.960,00	748.538,04	748.538,04			420.036,68	138.385,28	558.421,96	138.385,28	401.636,68	156.785,28	558.421,96	285.703,98	134.332,70	420.036,68	138.385,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	145 05	993.040,00		993.040,00	704.895,74	704.895,74			207.327,84	80.816,42	288.144,26	80.816,42	207.327,84	80.816,42	288.144,26	127.017,84	80.310,00	207.327,84	80.816,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	146 01	700.000,00		700.000,00	480.182,47	480.182,47			170.203,75	49.613,78	182.417,53	91.860,94	161.956,59	57.860,56	219.817,53	119.709,81	8.246,78	127.956,59	91.860,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	147 01	100.000,00		100.000,00	98.942,08	98.942,08			598,65	459,27	1.057,92	459,27	598,65	459,27	1.057,92	598,65		598,65	459,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	148 01	20.000,00		20.000,00	2.201,73	2.201,73			17.798,27	17.798,27		17.798,27	17.798,27	17.798,27	17.798,27			17.798,27	17.798,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	149 01	72.640,00		72.640,00	4.265,86	3.634,66	631,20	61.055,80	7.318,34	68.374,14	42.829,62	51.636,58	13.419,65	65.056,23	12.467,36	13.077,16	25.544,52	39.511,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150 05	235.760,00		235.760,00	131.378,39	131.170,39	208,00	66.824,46	37.557,15	104.381,61	64.599,70	39.781,91	47.012,74	86.794,65	38.885,71	896,20	39.781,91	47.012,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	151 02	191.600,00		191.600,00	170.539,69	170.539,69			21.060,31	21.060,31		21.060,31	21.060,31	21.060,31	11.060,31	10.000,00	21.060,31		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152 01	10.000,00		10.000,00	5.616,46	5.616,46			4.383,54	4.383,54	1.891,77	3.783,54	600,00	4.383,54	1.261,18	1.230,59	2.491,77	1.891,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	153 01	425.120,00		425.120,00	54.016,92	4.736,92	49.280,00	373.353,79	-2.250,71	371.103,08	275.703,37	176.589,33	47.160,87	223.750,20	72.385,04	23.014,67	95.399,71	128.350,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	154 02	10.800,00		10.800,00	10.763,00	10.763,00			22,20	37,00		22,20	14,80	37,00	22,20	14,80	37,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	155 05	64.080,00		64.080,00	224,70	224,70			6.807,30	57.048,00	63.855,30	58.699,30	3.171,00	7.595,30	10.766,30	3.171,00	1.985,00	5.156,00	5.610,30
2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIA		3.904.000,00		3.904.000,00	2.315.297,11	2.315.297,11		829.661,23	759.041,66	1.588.702,89	515.123,33	821.130,44	366.763,02	1.187.893,46	675.329,08	398.250,48	1.073.579,56	114.313,90	
10 - Saúde		3.904.000,00		3.904.000,00	2.315.297,11	2.315.297,11		829.661,23	759.041,66	1.588.702,89	515.123,33	821.130,44	366.763,02	1.187.893,46	675.329,08	398.250,48	1.073.579,56	114.313,90	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		3.904.000,00		3.904.000,00	2.315.297,11	2.315.297,11		829.661,23	759.041,66	1.588.702,89	515.123,33	821.130,44	366.763,02	1.187.893,46	675.329,08	398.250,48	1.073.579,56	114.313,90	
6 - SAÚDE E SANEAMENTO PARA TOD		3.904.000,00		3.904.000,00	2.315.297,11	2.315.297,11		829.661,23	759.041,66	1.588.702,89	515.123,33	821.130,44	366.763,02	1.187.893,46	675.329,08	398.250,48	1.073.579,56	114.313,90	
1018 - Ref. e Ampl. Hospital Municipal		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1019 - Aquis. de Ambulancia		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	157 05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
2021 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E A		<																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 03/06/2013 13:47:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	167	01	50.000,00	256.500,00	306.500,00	45.212,60	45.212,60		256.787,40	4.500,00	261.287,40		256.787,40	4.500,00	261.287,40	205.487,40	55.800,00	261.287,40	
6 - GESTÃO SOCIAL			1.466.975,00	12.000,00	1.478.975,00	936.239,65	922.759,65	13.480,00	452.320,78	90.414,57	542.735,35	259.812,02	277.951,05	108.206,84	386.157,89	195.623,68	87.299,65	282.923,33	103.234,56
1 - ASSISTENCIA SOCIAL			1.179.700,00	12.000,00	1.191.700,00	716.921,00	703.441,00	13.480,00	400.492,61	74.286,39	474.779,00	228.490,11	245.438,67	96.304,67	341.743,34	175.531,69	70.757,20	246.288,89	95.454,45
8 - Assistência Social			1.179.700,00	12.000,00	1.191.700,00	716.921,00	703.441,00	13.480,00	400.492,61	74.286,39	474.779,00	228.490,11	245.438,67	96.304,67	341.743,34	175.531,69	70.757,20	246.288,89	95.454,45
241 - Assistência ao Idoso			66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	49.635,00	11.030,00	7.890,00	18.920,00	11.030,00	5.515,00	16.545,00	2.375,00
7 - GESTÃO SOCIAL			66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	49.635,00	11.030,00	7.890,00	18.920,00	11.030,00	5.515,00	16.545,00	2.375,00
2025 - MANUT. ASSIST. AO IDOSO			66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	49.635,00	11.030,00	7.890,00	18.920,00	11.030,00	5.515,00	16.545,00	2.375,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	02	46.500,00		46.500,00				46.500,00		46.500,00	34.875,00	7.750,00	6.250,00	14.000,00	7.750,00	3.875,00	11.625,00	2.375,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	05	19.680,00		19.680,00				19.680,00		19.680,00	14.760,00	3.280,00	1.640,00	4.920,00	3.280,00	1.640,00	4.920,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			75.000,00		75.000,00	70.433,76	70.433,76		4.323,56	242,68	4.566,24	2.104,27	3.844,00	722,24	4.566,24	1.307,43	1.154,54	2.461,97	2.104,27
7 - GESTÃO SOCIAL			75.000,00		75.000,00	70.433,76	70.433,76		4.323,56	242,68	4.566,24	2.104,27	3.844,00	722,24	4.566,24	1.307,43	1.154,54	2.461,97	2.104,27
2040 - MANUT. CASA DA CRIANÇA E			75.000,00		75.000,00	70.433,76	70.433,76		4.323,56	242,68	4.566,24	2.104,27	3.844,00	722,24	4.566,24	1.307,43	1.154,54	2.461,97	2.104,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170	02	11.625,00		11.625,00	8.824,74	8.824,74		2.557,58	242,68	2.800,26	1.734,14	2.476,13	324,13	2.800,26	860,23	205,89	1.066,12	1.734,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	171	01	38.375,00		38.375,00	37.557,67	37.557,67		817,33		817,33	370,13	767,87	49,46	817,33	447,20		447,20	370,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	173	01	15.000,00		15.000,00	14.051,35	14.051,35		948,65		948,65		600,00	348,65	948,65	948,65	948,65	948,65	948,65
244 - Assistência Comunitária			1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	646.487,24	633.007,24	13.480,00	329.989,05	74.043,71	404.032,76	176.750,84	230.564,67	87.692,43	318.257,10	163.194,26	64.087,66	227.281,92	90.975,18
7 - GESTÃO SOCIAL			1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	646.487,24	633.007,24	13.480,00	329.989,05	74.043,71	404.032,76	176.750,84	230.564,67	87.692,43	318.257,10	163.194,26	64.087,66	227.281,92	90.975,18
2022 - MANUT. FUNDO MUN. ASSSIST.			1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	646.487,24	633.007,24	13.480,00	329.989,05	74.043,71	404.032,76	176.750,84	230.564,67	87.692,43	318.257,10	163.194,26	64.087,66	227.281,92	90.975,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	174	01	650.000,00		650.000,00	447.659,82	447.659,82		151.600,16	50.740,02	202.340,18	50.740,02	151.600,16	50.740,02	202.340,18	103.266,47	48.333,69	151.600,16	50.740,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	175	01	150.000,00		150.000,00	102.690,13	102.690,13		35.695,99	11.613,88	47.309,87	22.768,55	35.398,40	11.911,47	47.309,87	24.243,73	297,59	24.541,32	22.768,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	176	01	5.000,00		5.000,00	4.670,60	4.670,60		329,40		329,40		329,40		329,40		329,40	329,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	177	01	5.000,00		5.000,00	1.651,94	1.651,94		3.348,06		3.348,06		3.348,06		3.348,06		3.348,06	3.348,06	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	178	01	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00		31.500,00		31.500,00	23.625,00	5.250,00	2.625,00	7.875,00	5.250,00	2.625,00	7.875,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179	05	7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00		7.020,00		7.020,00	5.265,00	1.170,00	585,00	1.170,00	585,00	1.755,00	1.755,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	180	01	30.000,00		30.000,00	25.781,21	25.781,21		4.085,29	133,50	4.218,79	1.264,35	3.343,75	443,04	3.786,79	1.521,91	1.432,53	2.954,44	832,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	248	02		4.000,00	4.000,00	2.183,10	2.183,10		1.816,90		1.816,90	1.816,90	1.592,45	1.592,45					1.592,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	182	01	130.000,00		130.000,00	27.227,41	13.747,41	13.480,00	94.851,15	7.921,44	102.772,59	67.912,02	30.454,30	17.889,08	48.343,38	27.742,15	7.118,42	34.860,57	13.482,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	249	02		8.000,00	8.000,00	6.182,03	6.182,03		1.817,97		1.817,97	1.800,00		17,97	17,97		17,97	17,97	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FI	183	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	184	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	185	05	14.400,00		14.400,00	12.841,00	12.841,00		1.559,00		1.559,00	1.559,00		1.559,00	1.559,00				1.559,00
3 - CRASS			152.275,00		152.275,00	109.487,90	109.487,90		30.970,27	11.816,83	42.787,10	21.513,66	16.522,28	7.188,82	23.711,10	10.551,07	10.722,37	21.273,44	2.437,66
8 - Assistência Social			152.275,00		152.275,00	109.487,90	109.487,90		30.970,27	11.816,83	42.787,10	21.513,66	16.522,28	7.188,82	23.711,10	10.551,07	10.722,37	21.273,44	2.437,66
244 - Assistência Comunitária			152.275,00		152.275,00	109.487,90	109.487,90		30.970,27	11.816,83	42.787,10	21.513,66	16.522,28	7.188,82	23.711,10	10.551,07	10.722,37	21.273,44	2.437,66
7 - GESTÃO SOCIAL			152.275,00		152.275,00	109.487,90	109.487,90		30.970,27	11.816,83	42.787,10	21.513,66	16.522,28	7.188,82	23.711,10	10.551,07	10.722,37	21.273,44	2.437,66
2024 - MANUT. CRASS			152.275,00		152.275,00	109.487,90	109.487,90		30.970,27	11.816,83	42.787,10	21.513,66	16.522,28	7.188,82	23.711,10	10.551,07	10.722,37	21.273,44	2.437,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	186	05	49.875,00		49.875,00	40.772,90	40.772,90		5.865,27	3.236,83	9.102,10	4.073,66	3.757,28	2.308,82	6.066,10	2.666,07	2.362,37	5.028,44	1.037,66
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	187	05	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	188	05	69.600,00		69.600,00	35.915,00	35.915,00		25.105,00	8.580,00	33.685,00	17.440,00	12.765,00	4.880,00	17.645,00	7.885,00	8.360,00	16.245,00	1.400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	190	05	19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00												
5 - CONSELHO TUTELAR			135.000,00		135.000,00	109.830,75	10												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 03/06/2013 13:47:06
 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	
3.1.90.11.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6151	01															95.508,78		95.508,78
3.1.90.13.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6152	01															15.937,65		15.937,65
3.3.90.39.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6153	01															407,00		407,00
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6154	01															206.274,25		206.274,25
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6155	05															14.676,13		14.676,13
3.1.90.11.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6157	01															8.120,72		8.120,72
3.1.90.94.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6159	01															12.328,34		12.328,34
3.3.90.30.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6160	01															892,22		892,22
3.3.90.39.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6161	01															8.411,66		8.411,66
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.81 0005 101	6156	01															36.678,58	21.996,52	58.675,10
3.1.90.11.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6162	01															12.001,21		12.001,21
3.1.90.94.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6164	01															26.000,00		26.000,00
3.3.90.30.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6165	01															464,27		464,27
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6166	01															132.585,82	5.000,00	137.585,82
3.3.90.30.00 - 02.04.03 13.39 0004 201	6168	01															266,16		266,16
3.3.90.39.00 - 02.04.03 13.39 0004 201	6169	01															300,00		300,00
4.4.90.51.00 - 02.04.03 13.39 0004 105	6167	02															25.097,82	33.685,83	58.783,65
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6177	01															156.038,67		156.038,67
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6178	05															27.872,00		27.872,00
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6180	01															102.315,96	11.228,40	113.544,36
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6181	02															1.008,00	6.921,80	7.929,80
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6182	05															1.730,34		1.730,34
3.3.90.36.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6183	01															9.630,59		9.630,59
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6184	01															77.326,07	726,37	78.052,44
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6185	05															1.475,00	30.208,73	31.683,73
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.30 0006 101	6174	05															19.260,52	27.008,20	46.268,72
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.30 0006 105	6176	05															39.821,20		39.821,20
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6170	01															2.714,00	2.006,00	4.720,00
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6171	02															29.757,66		29.757,66
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6172	05															150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 104	6175	01															170,00		170,00
3.1.90.11.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6188	01															77.150,57		77.150,57
3.1.90.94.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6190	01															16.259,03		16.259,03
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6191	01															16.200,00		16.200,00
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6192	01															122.989,76		122.989,76
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.30 0006 101	6186	02															78.377,67		78.377,67
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.30 0006 101	6187	01															3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6199	01															43.951,60		43.951,60
3.1.90.94.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6201	01															10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6194	02															3.875,00		3.875,00
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6195	05															1.640,00		1.640,00
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6202	01															2.625,00		2.625,00
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6203	05															585,00		585,00
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.24 0007 204	6196	01															1.653,28		1.653,28
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.24 0007 204	6197	02																1.492,26	1.492,26
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6204	01															1.245,60		1.245,60
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6205	01															10.596,85		10.596,85
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.24 0007 204	6198	01															2.185,00		2.185,00
3.3.90.30.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6206	05															30.344,59		30.344,59
3.3.90.39.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6207	05															978,00		978,00
4.4.90.52.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6208	05															5.526,00	716,00	6.242,00
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6210	01															223,90		223,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 03/06/2013 13:47:06
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 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			
3.3.90.36.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6211 01																	3.019,01		3.019,01
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6212 01																	563,43		563,43
3.1.90.11.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6214 01																	8.864,02		8.864,02
3.1.90.94.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6216 01																	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6218 01																	8.164,57		8.164,57
4.4.90.51.00 - 02.07.01 18.54 0008 102	6213 01																	60.776,54	7.200,84	67.977,38
3.1.90.11.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6224 01																	114.068,27		114.068,27
3.1.90.11.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6230 01																	20.746,64		20.746,64
3.1.90.94.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6232 01																	4.472,23		4.472,23
3.3.90.30.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6227 01																	51.149,47		51.149,47
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6233 01																	534,66		534,66
3.3.90.39.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6228 01																	29.602,37		29.602,37
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6234 01																	4.376,66		4.376,66
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.45 0009 102	6220 01																	21.349,38		21.349,38
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.45 0009 103	6223 02																	681.216,09		681.216,09
4.4.90.51.00 - 02.08.01 16.48 0009 103	6229 02																	528.974,65	70.175,20	599.149,85
4.4.90.52.00 - 02.08.01 15.45 0009 101	6221 01																		372,00	372,00
3.1.90.11.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6235 01																	28.762,58		28.762,58
3.1.90.94.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6237 01																	10.750,00		10.750,00
3.3.90.30.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6238 01																	1.276,89	526,68	1.803,57
3.3.90.39.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6239 01																	4.733,54	250,00	4.983,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																5.123.568,75	700.664,07	5.824.232,82		
TOTAL																10.004.127,55	3.060.512,27	13.064.639,82		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		450.151,00		
BANCOS CONTA VINCULADA																		2.716.375,84		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		24.746,83		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.191.273,67		
TOTAL GERAL																		16.255.913,49		

CANANEIA, 30 de Abril de 2013

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
 CPF - 106.352.358-38
 Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO
 CRC - 1SP 264.720/O-0
 Diretor Financeiro

RODOLFO GUIMARÃES VIDAL
 CPF - 295.044.018-56
 Tesoureiro

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 03/06/2013 13:47:06
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	

- 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.43 - PREFEITURA
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL