



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA  
 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
 Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 14/10/2013 14:42:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
01 - LEGISLATIVO			1.329.000,00		1.329.000,00	879.154,91	879.154,91		449.845,09		449.845,09			449.845,09		449.845,09		449.845,09		449.845,09
1 - CAMARA MUNICIPAL			771.400,00	-15.000,00	756.400,00	515.938,20	515.938,20		240.461,80		240.461,80			240.461,80		240.461,80		240.461,80		240.461,80
1 - MESA DA CÂMARA			771.400,00	-15.000,00	756.400,00	515.938,20	515.938,20		240.461,80		240.461,80			240.461,80		240.461,80		240.461,80		240.461,80
1 - Legislativa			771.400,00	-15.000,00	756.400,00	515.938,20	515.938,20		240.461,80		240.461,80			240.461,80		240.461,80		240.461,80		240.461,80
31 - Ação Legislativa			771.400,00	-15.000,00	756.400,00	515.938,20	515.938,20		240.461,80		240.461,80			240.461,80		240.461,80		240.461,80		240.461,80
1 - CAMARA MUNICIPAL			771.400,00	-15.000,00	756.400,00	515.938,20	515.938,20		240.461,80		240.461,80			240.461,80		240.461,80		240.461,80		240.461,80
1042 - Reforma do Predio e			62.000,00	-15.000,00	47.000,00	40.846,00	40.846,00		6.154,00		6.154,00			6.154,00		6.154,00		6.154,00		6.154,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			52.000,00	-15.000,00	37.000,00	30.846,00	30.846,00		6.154,00		6.154,00			6.154,00		6.154,00		6.154,00		6.154,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2037 - Manutenção da Mesa			709.400,00		709.400,00	475.092,20	475.092,20		234.307,80		234.307,80			234.307,80		234.307,80		234.307,80		234.307,80
3.1.90.04.00 - CONTRATA			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			542.400,00		542.400,00	361.600,00	361.600,00		180.800,00		180.800,00			180.800,00		180.800,00		180.800,00		180.800,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			105.000,00		105.000,00	77.428,00	77.428,00		27.572,00		27.572,00			27.572,00		27.572,00		27.572,00		27.572,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15.000,00		15.000,00	11.924,70	11.924,70		3.075,30		3.075,30			3.075,30		3.075,30		3.075,30		3.075,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			3.000,00		3.000,00	2.600,00	2.600,00		400,00		400,00			400,00		400,00		400,00		400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			40.000,00		40.000,00	17.539,50	17.539,50		22.460,50		22.460,50			22.460,50		22.460,50		22.460,50		22.460,50
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			557.600,00	15.000,00	572.600,00	363.216,71	363.216,71		209.383,29		209.383,29			209.383,29		209.383,29		209.383,29		209.383,29
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			557.600,00	15.000,00	572.600,00	363.216,71	363.216,71		209.383,29		209.383,29			209.383,29		209.383,29		209.383,29		209.383,29
1 - Legislativa			557.600,00	15.000,00	572.600,00	363.216,71	363.216,71		209.383,29		209.383,29			209.383,29		209.383,29		209.383,29		209.383,29
31 - Ação Legislativa			557.600,00	15.000,00	572.600,00	363.216,71	363.216,71		209.383,29		209.383,29			209.383,29		209.383,29		209.383,29		209.383,29
1 - CAMARA MUNICIPAL			557.600,00	15.000,00	572.600,00	363.216,71	363.216,71		209.383,29		209.383,29			209.383,29		209.383,29		209.383,29		209.383,29
1041 - Aquisição de Equipam			10.000,00		10.000,00	9.405,00	9.405,00		595,00		595,00			595,00		595,00		595,00		595,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			10.000,00		10.000,00	9.405,00	9.405,00		595,00		595,00			595,00		595,00		595,00		595,00
2038 - Manutenção da Secret			547.600,00	15.000,00	562.600,00	353.811,71	353.811,71		208.788,29		208.788,29			208.788,29		208.788,29		208.788,29		208.788,29
3.1.90.01.00 - APOSENTA			130.000,00		130.000,00	91.984,14	91.984,14		38.015,86		38.015,86			38.015,86		38.015,86		38.015,86		38.015,86
3.1.90.04.00 - CONTRATA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			220.000,00		220.000,00	113.832,54	113.832,54		106.167,46		106.167,46			106.167,46		106.167,46		106.167,46		106.167,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			44.100,00		44.100,00	30.307,48	30.307,48		13.792,52		13.792,52			13.792,52		13.792,52		13.792,52		13.792,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL			27.500,00		27.500,00	24.289,81	24.289,81		3.210,19		3.210,19			3.210,19		3.210,19		3.210,19		3.210,19
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			60.000,00		60.000,00	39.625,88	39.625,88		20.374,12		20.374,12			20.374,12		20.374,12		20.374,12		20.374,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			60.000,00	15.000,00	75.000,00	47.771,86	47.771,86		27.228,14		27.228,14			27.228,14		27.228,14		27.228,14		27.228,14
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
02 - PODER EXECUTIVO			33.111.255,00	2.685.528,80	35.796.783,80	13.125.285,54	11.410.274,36	1.715.011,18	20.435.012,12	2.236.486,14	22.671.498,26	4.931.193,69	17.775.692,36	2.466.372,54	20.242.064,90	15.438.463,47	2.301.841,10	17.740.304,57	2.501.760,33	
1 - EXECUTIVO MUNICIPAL			815.000,00	7.200,00	822.200,00	146.157,53	145.961,53	196,00	616.326,81	59.715,66	676.042,47	105.433,14	594.837,71	65.953,19	660.790,90	483.030,45	87.578,88	570.609,33	90.181,57	
1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO			750.000,00		750.000,00	91.016,15	91.016,15		600.857,16	58.126,69	658.983,85	102.082,27	581.199,84	64.178,54	645.378,38	470.964,58	85.937,00	556.901,58	88.476,80	
4 - Administração			750.000,00		750.000,00	91.016,15	91.016,15		600.857,16	58.126,69	658.983,85	102.082,27	581.199,84	64.178,54	645.378,38	470.964,58	85.937,00	556.901,58	88.476,80	
122 - Administração Geral			750.000,00		750.000,00	91.016,15	91.016,15		600.857,16	58.126,69	658.983,85	102.082,27	581.199,84	64.178,54	645.378,38	470.964,58	85.937,00	556.901,58	88.476,80	
2 - GABINETE DO PREFEITO			750.000,00		750.000,00	91.016,15	91.016,15		600.857,16	58.126,69	658.983,85	102.082,27	581.199,84	64.178,54	645.378,38	470.964,58	85.937,00	556.901,58	88.476,80	
1001 - AQUIS. VEICULOS E			10.000,00		10.000,00	6.238,10	6.238,10		3.761,90		3.761,90	1.528,90	2.233,00	207,90	2.440,90	2.233,00		2.233,00	207,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			10.000,00		10.000,00	6.238,10	6.238,10		3.761,90		3.761,90	1.528,90	2.233,00	207,90	2.440,90	2.233,00		2.233,00	207,90	
2002 - MANUT. GABINETE P			740.000,00		740.000,00	84.778,05	84.778,05		597.095,26	58.126,69	655.221,95	100.553,37	578.966,84	63.970,64	642.937,48	468.731,58	85.937,00	554.668,58	88.268,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			460.000,00	-34.000,00	426.000,00	36.800,50	36.800,50		321.806,59	67.392,91	389.199,50	67.392,91	321.806,59	67.392,91	389.199,50	254.927,59	66.879,00	321.806,59	67.392,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			105.000,00		105.000,00	38.473,80	38.473,80		80.217,62	-13.691,42	66.526,20	15.475,37	80.217,62	-13.691,42	66.526,20	51.050,83		51.050,83	15.475,37	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			10.000,00	34.000,00	44.000,00	157,06	157,06		43.842,94		43.842,94		43.842,94		43.842,94			43.842,94		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			60.000,00		60.000,00	114,35	114,35		58.568,25	1.317,40	59.885,65	2.033,02	57.852,63	1.222,62	59.075,25	45.363,16	12.489,47	57.852,63	1.222,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			90.000,00	5.000,00	95.000,00	532,34	532,34		91.359,86	3.107,80	94.467,66	15.652,07	73.947,06	9.046,53	82.993,59	72.247,06	6.568,53	78.815,59	4.178,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			45.000,00	7.200,00	52.200,00	35.904,35	35.708,35	196,00	14.706,68	1.588,97	16.295,65	3.350,87	12.874,90	1.774,65	14.649,55	11.302,90	1.641,88	12.944,78	1.704,77	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013**

Data: 14/10/2013 14:42:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>8 - Assistência Social</b>			45.000,00	7.200,00	52.200,00	35.904,35	35.708,35	196,00	14.706,68	1.588,97	16.295,65	3.350,87	12.874,90	1.774,65	14.649,55	11.302,90	1.641,88	12.944,78	1.704,77
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			45.000,00	7.200,00	52.200,00	35.904,35	35.708,35	196,00	14.706,68	1.588,97	16.295,65	3.350,87	12.874,90	1.774,65	14.649,55	11.302,90	1.641,88	12.944,78	1.704,77
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>			45.000,00	7.200,00	52.200,00	35.904,35	35.708,35	196,00	14.706,68	1.588,97	16.295,65	3.350,87	12.874,90	1.774,65	14.649,55	11.302,90	1.641,88	12.944,78	1.704,77
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E</b>			5.000,00		5.000,00	2.838,20	2.838,20		2.161,80		2.161,80	589,80	1.572,00	115,80	1.687,80		1.572,00	1.572,00	115,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	5.000,00		5.000,00	2.838,20	2.838,20		2.161,80		2.161,80	589,80	1.572,00	115,80	1.687,80		1.572,00	1.572,00	115,80
<b>2003 - MANUT. FUNDO SOCI</b>			40.000,00	7.200,00	47.200,00	33.066,15	32.870,15	196,00	12.544,88	1.588,97	14.133,85	2.761,07	11.302,90	1.658,85	12.961,75	11.302,90	69,88	11.372,78	1.588,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	30	01	10.000,00		10.000,00	8.282,53	8.086,53	196,00	128,50	1.588,97	1.717,47		128,50	1.588,97			128,50	128,50	1.588,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	03	15.000,00		15.000,00	12.489,44	12.489,44		2.510,56		2.510,56	920,70	1.589,86		1.589,86		1.589,86		1.589,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02		7.200,00	7.200,00	2,50	2,50		7.197,50		7.197,50		7.197,50		7.197,50		7.197,50		7.197,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	5.000,00		5.000,00	2.851,68	2.851,68		2.148,32		2.148,32	251,40	1.827,04	69,88	1.896,92	1.827,04	69,88	1.896,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	03	5.000,00		5.000,00	4.440,00	4.440,00		560,00		560,00		560,00		560,00		560,00		560,00
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIA</b>			20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97		762,97		762,97		762,97		762,97		762,97
<b>8 - Assistência Social</b>			20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97		762,97		762,97		762,97		762,97		762,97
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97		762,97		762,97		762,97		762,97		762,97
<b>7 - GESTÃO SOCIAL</b>			20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97		762,97		762,97		762,97		762,97		762,97
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobi</b>			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
<b>2023 - MANUT. FUNDO MUN.</b>			17.000,00		17.000,00	16.237,03	16.237,03		762,97		762,97		762,97		762,97		762,97		762,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	36	01	5.000,00		5.000,00	4.977,03	4.977,03		22,97		22,97		22,97		22,97		22,97		22,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	37	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	39	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS</b>			5.180.880,00	60.000,00	5.240.880,00	1.817.324,39	1.815.650,49	1.673,90	3.148.400,48	275.155,13	3.423.555,61	454.823,30	2.859.983,41	316.897,18	3.176.880,59	2.604.939,25	363.793,06	2.968.732,31	208.148,28
<b>1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO</b>			5.180.880,00	60.000,00	5.240.880,00	1.817.324,39	1.815.650,49	1.673,90	3.148.400,48	275.155,13	3.423.555,61	454.823,30	2.859.983,41	316.897,18	3.176.880,59	2.604.939,25	363.793,06	2.968.732,31	208.148,28
<b>4 - Administração</b>			3.840.880,00	60.000,00	3.900.880,00	1.544.404,16	1.542.730,26	1.673,90	2.190.314,88	166.160,96	2.356.475,84	446.074,03	1.908.302,81	205.378,01	2.113.680,82	1.653.258,65	257.143,16	1.910.401,81	203.279,01
<b>122 - Administração Geral</b>			2.930.880,00	60.000,00	2.990.880,00	1.194.203,95	1.193.080,05	1.123,90	1.658.317,03	138.359,02	1.796.676,05	383.449,76	1.406.541,06	158.212,69	1.564.753,75	1.216.924,35	196.301,94	1.413.226,29	151.527,46
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E</b>			2.930.880,00	60.000,00	2.990.880,00	1.194.203,95	1.193.080,05	1.123,90	1.658.317,03	138.359,02	1.796.676,05	383.449,76	1.406.541,06	158.212,69	1.564.753,75	1.216.924,35	196.301,94	1.413.226,29	151.527,46
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E</b>			70.000,00		70.000,00	64.240,03	64.240,03		5.759,97		5.759,97	25,00	3.787,47	1.972,50	5.759,97	2.751,47	2.983,50	5.734,97	25,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00		70.000,00	64.240,03	64.240,03		5.759,97		5.759,97	25,00	3.787,47	1.972,50	5.759,97	2.751,47	2.983,50	5.734,97	25,00
<b>1002 - Construção do Paço M</b>			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	41	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	42	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
<b>1048 - Cidade Digital</b>			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	43	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA A</b>			2.513.000,00	60.000,00	2.573.000,00	782.083,92	780.960,02	1.123,90	1.652.557,06	138.359,02	1.790.916,08	383.424,76	1.402.753,59	156.240,19	1.558.993,78	1.214.172,88	193.318,44	1.407.491,32	151.502,46
3.1.90.01.00 - APOSENTA	45	01	180.000,00		180.000,00	81.342,00	81.342,00		86.670,00	11.988,00	98.658,00	11.988,00	86.670,00	11.988,00	98.658,00	73.278,00	13.392,00	86.670,00	11.988,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	46	01	23.000,00		23.000,00	9.440,00	9.440,00		11.865,00	1.695,00	13.560,00	1.695,00	11.865,00	1.695,00	13.560,00	10.170,00	1.695,00	11.865,00	1.695,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	1.030.000,00	-10.000,00	1.020.000,00	414.802,06	414.802,06		534.949,97	70.247,97	605.197,94	70.247,97	534.949,97	70.247,97	605.197,94	458.645,52	76.304,45	534.949,97	70.247,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	250.000,00		250.000,00	95.853,47	95.853,47		173.071,02	-18.924,49	154.146,53	15.172,87	173.071,02	-18.924,49	154.146,53	138.973,66		138.973,66	15.172,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	49	01	10.000,00		10.000,00	4.624,81	4.624,81		375,19		375,19		375,19		375,19			375,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	50	01	15.000,00		15.000,00	30.000,00	7.986,90		22.013,10		22.013,10		22.013,10		19.766,66	2.246,44		22.013,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	39.424,54	38.300,64	1.123,90	26.192,36	4.383,10	30.575,46	5.352,38	25.223,08	1.450,02	26.673,10	21.719,29	3.503,79	25.223,08	1.450,02
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	7.063,24	7.063,24		92.936,76		92.936,76	47.653,11	53.028,38	7.744,73	60.773,11	29.794,19	15.489,46	45.283,65	15.489,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	53	01	20.000,00		20.000,00	4.100,00	4.100,00		15.900,00		15.900,00	7.800,00	8.100,00		8.100,00			8.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	54	01	450.000,00	110.000,00	560.000,00	33.029,64	33.029,64		483.490,06	43.480,30	526.970,36	223.515,43	282.412,26	56.501,81	338.914,07	256.104,78	47.350,15	303.454,93	35.459,14
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	315.000,00		315.000,00	84.417,26	84.417,26		205.093,60	25.489,14	230.582,74		205.045,59	25.537,15	230.582,74	205.045,59	25.537,15	230.582,74	
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			337.880,00		337.880,00	337.880,00	337.880,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	56	01	337.880,00		337.880,00	337.880,00	337.880,00												
<b>123 - Administração Financeira</b>			910.000,00		910.000,00	350.200,21	349.650,21	550,00	531.997,85										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 14/10/2013 14:42:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.002,00</b>	<b>9.002,00</b>		<b>998,00</b>		<b>998,00</b>			<b>998,00</b>		<b>998,00</b>	<b>312,00</b>	<b>686,00</b>	<b>998,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	10.000,00		10.000,00	9.002,00	9.002,00		998,00		998,00			998,00		998,00	312,00	686,00	998,00	
<b>2005 - MANUTENÇÃO DA CO</b>			<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>341.198,21</b>	<b>340.648,21</b>	<b>550,00</b>	<b>530.999,85</b>	<b>27.801,94</b>	<b>558.801,79</b>	<b>62.624,27</b>	<b>500.763,75</b>	<b>47.165,32</b>	<b>547.929,07</b>	<b>436.022,30</b>	<b>60.155,22</b>	<b>496.177,52</b>	<b>51.751,55</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	540.000,00		540.000,00	245.391,60	245.391,60		258.747,07	35.861,33	294.608,40	35.861,33	258.747,07	35.861,33	294.608,40	213.930,30	44.816,77	258.747,07	35.861,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	140.000,00	-9.000,00	131.000,00	80.301,32	80.301,32		60.660,22	-9.961,54	50.698,68	8.298,86	60.660,22	-9.961,54	50.698,68	42.399,82		42.399,82	8.298,86	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	60	01	5.000,00		5.000,00	3.281,15	3.281,15		1.718,85		1.718,85		1.718,85		1.718,85			1.718,85		
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	61	01	5.000,00	9.000,00	5.000,00	609,65	609,65		13.390,35		13.390,35		13.390,35		13.390,35			13.390,35		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	9.155,09	8.605,09	550,00	5.544,53	300,38	5.844,91	1.154,46	4.690,45	695,78	5.386,23	4.344,45	346,00	4.690,45	695,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	63	01	140.000,00	15.000,00	155.000,00	71,49	71,49		153.594,86	1.333,65	154.928,51	17.235,99	132.970,61	11.583,36	144.553,97	131.652,33	6.040,19	137.692,52	6.861,45	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	64	01	10.000,00		10.000,00	1.135,55	1.135,55		8.864,45		8.864,45		8.864,45		8.864,45			8.864,45		
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	65	01	30.000,00		30.000,00	1.252,36	1.252,36		28.479,52	268,12	28.747,64	73,63	19.721,75	8.986,39	28.708,14	19.721,75	8.952,26	28.674,01	34,13	
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>272.920,23</b>	<b>272.920,23</b>		<b>958.085,60</b>	<b>108.994,17</b>	<b>1.067.079,77</b>	<b>8.749,27</b>	<b>951.680,60</b>	<b>111.519,17</b>	<b>1.063.199,77</b>	<b>951.680,60</b>	<b>106.649,90</b>	<b>1.058.330,50</b>	<b>4.869,27</b>	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.340.000,00		1.340.000,00	272.920,23	272.920,23		958.085,60	108.994,17	1.067.079,77	8.749,27	951.680,60	111.519,17	1.063.199,77	951.680,60	106.649,90	1.058.330,50	4.869,27	
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E</b>			<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>272.920,23</b>	<b>272.920,23</b>		<b>958.085,60</b>	<b>108.994,17</b>	<b>1.067.079,77</b>	<b>8.749,27</b>	<b>951.680,60</b>	<b>111.519,17</b>	<b>1.063.199,77</b>	<b>951.680,60</b>	<b>106.649,90</b>	<b>1.058.330,50</b>	<b>4.869,27</b>	
<b>102 - Parcelamento da Dívida</b>			<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>272.920,23</b>	<b>272.920,23</b>		<b>958.085,60</b>	<b>108.994,17</b>	<b>1.067.079,77</b>	<b>8.749,27</b>	<b>951.680,60</b>	<b>111.519,17</b>	<b>1.063.199,77</b>	<b>951.680,60</b>	<b>106.649,90</b>	<b>1.058.330,50</b>	<b>4.869,27</b>	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	254	01		355.013,16	355.013,16	97.005,70	97.005,70		258.007,46		258.007,46		258.007,46		258.007,46		258.007,46			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	66	01	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	72.585,47	72.585,47		22.545,26	4.869,27	27.414,53	4.869,27	20.990,26	6.424,27	27.414,53	20.990,26	1.555,00	22.545,26	4.869,27	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	67	01	760.000,00	80.000,00	840.000,00	58.342,22	58.342,22		710.527,18	71.130,60	781.657,78	3.880,00	705.677,18	72.100,60	777.777,78	705.677,18	72.100,60	777.777,78		
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	400.000,00	-355.013,16	44.986,84	44.986,84		225.013,16	-225.013,16				225.013,16	-225.013,16		225.013,16	-225.013,16			
<b>3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			<b>9.127.400,00</b>	<b>1.657.628,80</b>	<b>10.785.028,80</b>	<b>5.032.789,22</b>	<b>3.397.576,63</b>	<b>1.635.212,59</b>	<b>5.124.177,82</b>	<b>628.061,76</b>	<b>5.752.239,58</b>	<b>1.494.467,96</b>	<b>4.495.398,61</b>	<b>582.446,37</b>	<b>5.077.844,98</b>	<b>3.815.120,53</b>	<b>442.651,09</b>	<b>4.257.771,62</b>	<b>820.073,36</b>	
<b>1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA</b>			<b>387.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>169.970,48</b>	<b>169.970,48</b>		<b>258.694,64</b>	<b>58.334,88</b>	<b>317.029,52</b>	<b>74.986,69</b>	<b>255.661,26</b>	<b>52.767,60</b>	<b>308.428,86</b>	<b>242.042,83</b>		<b>242.042,83</b>	<b>66.386,03</b>	
12 - Educação			387.000,00	100.000,00	487.000,00	169.970,48	169.970,48		258.694,64	58.334,88	317.029,52	74.986,69	255.661,26	52.767,60	308.428,86	242.042,83		242.042,83	66.386,03	
306 - Alimentação e Nutrição			387.000,00	100.000,00	487.000,00	169.970,48	169.970,48		258.694,64	58.334,88	317.029,52	74.986,69	255.661,26	52.767,60	308.428,86	242.042,83		242.042,83	66.386,03	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			387.000,00	100.000,00	487.000,00	169.970,48	169.970,48		258.694,64	58.334,88	317.029,52	74.986,69	255.661,26	52.767,60	308.428,86	242.042,83		242.042,83	66.386,03	
2006 - MANUTENÇÃO DA AT			387.000,00	100.000,00	487.000,00	169.970,48	169.970,48		258.694,64	58.334,88	317.029,52	74.986,69	255.661,26	52.767,60	308.428,86	242.042,83		242.042,83	66.386,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	05	387.000,00	100.000,00	487.000,00	169.970,48	169.970,48		258.694,64	58.334,88	317.029,52	74.986,69	255.661,26	52.767,60	308.428,86	242.042,83		242.042,83	66.386,03	
<b>2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDA</b>			<b>2.470.000,00</b>		<b>2.470.000,00</b>	<b>799.163,55</b>	<b>799.163,55</b>		<b>1.491.072,99</b>	<b>179.763,46</b>	<b>1.670.836,45</b>	<b>206.947,32</b>	<b>1.491.072,99</b>	<b>177.659,71</b>	<b>1.668.732,70</b>	<b>1.272.279,55</b>		<b>191.609,58</b>	<b>1.463.889,13</b>	<b>204.843,57</b>
12 - Educação			2.470.000,00		2.470.000,00	799.163,55	799.163,55		1.491.072,99	179.763,46	1.670.836,45	206.947,32	1.491.072,99	177.659,71	1.668.732,70	1.272.279,55		191.609,58	1.463.889,13	204.843,57
361 - Ensino Fundamental			2.470.000,00		2.470.000,00	799.163,55	799.163,55		1.491.072,99	179.763,46	1.670.836,45	206.947,32	1.491.072,99	177.659,71	1.668.732,70	1.272.279,55		191.609,58	1.463.889,13	204.843,57
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			2.470.000,00		2.470.000,00	799.163,55	799.163,55		1.491.072,99	179.763,46	1.670.836,45	206.947,32	1.491.072,99	177.659,71	1.668.732,70	1.272.279,55		191.609,58	1.463.889,13	204.843,57
2007 - MANUT. FUNDEB - 60%			2.470.000,00		2.470.000,00	799.163,55	799.163,55		1.491.072,99	179.763,46	1.670.836,45	206.947,32	1.491.072,99	177.659,71	1.668.732,70	1.272.279,55		191.609,58	1.463.889,13	204.843,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	02	1.850.000,00		1.850.000,00	570.600,21	570.600,21		1.149.061,13	130.338,66	1.279.399,79	157.522,52	1.149.061,13	130.338,66	1.279.399,79	985.873,92	136.003,35	1.121.877,27	157.522,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	02	390.000,00		390.000,00	103.684,50	103.684,50		250.367,75	35.947,75	286.315,50	35.947,75	250.367,75	33.844,00	284.211,75	208.707,96	41.659,79	250.367,75	33.844,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	72	02	30.000,00		30.000,00	13.263,75	13.263,75		16.736,25		16.736,25		16.736,25		16.736,25			16.736,25		
3.1.90.96.00 - RESSARCI	73	02	200.000,00		200.000,00	111.615,09	111.615,09		74.907,86	13.477,05	88.384,91	13.477,05	74.907,86	13.477,05	88.384,91	60.961,42	13.946,44	74.907,86	13.477,05	
<b>3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDA</b>			<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>296.936,61</b>	<b>285.129,30</b>	<b>11.807,31</b>	<b>390.778,05</b>	<b>92.285,34</b>	<b>483.063,39</b>	<b>116.069,45</b>	<b>336.168,45</b>	<b>90.592,19</b>	<b>426.760,64</b>	<b>287.983,80</b>		<b>79.010,14</b>	<b>366.993,94</b>	<b>59.766,70</b>
12 - Educação			780.000,00		780.000,00	296.936,61	285.129,30	11.807,31	390.778,05	92.285,34	483.063,39	116.069,45	336.168,45	90.592,19	426.760,64	287.983,80		79.010,14	366.993,94	59.766,70
361 - Ensino Fundamental			780.000,00		780.000,00	296.936,61	285.129,30	11.807,31	390.778,05	92.285,34	483.063,39	116.069,45	336.168,45	90.592,19	426.760,64	287.983,80		79.010,14	366.993,94	59.766,70
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			780.000,00		780.000,00	296.936,61	285.129,30	11.807,31	390.778,05	92.285,34	483.063,39	116.069,45	336.168,45	90.592,19	426.760,64	287.983,80		79.010,14	366.993,94	59.766,70
1003 - Obras do FUNDEB - En			50.000,00		50.000,00	38.192,69	38.192,69		11.807,31											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	74	02	50.000,00		50.000,00	38.192,69		11.807,31												
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobi</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.</b>															





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013**

Data: 14/10/2013 14:42:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	36.000,00		36.000,00	1.177,54	1.177,54		32.065,46	2.757,00	34.822,46	4.351,05	32.065,46	2.757,00	34.822,46	30.471,41		30.471,41	4.351,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	02	230.000,00		230.000,00	104.111,88	104.111,88		83.398,54	42.489,58	125.888,12	42.699,48	83.188,64	25.357,35	108.545,99	83.188,64		83.188,64	25.357,35
<b>8 - ENSINO SUPERIOR</b>			<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>56.275,90</b>	<b>56.275,90</b>		<b>203.724,10</b>		<b>203.724,10</b>	<b>183.351,69</b>	<b>112.048,25</b>	<b>20.372,41</b>	<b>132.420,66</b>	<b>20.372,41</b>		<b>20.372,41</b>	<b>112.048,25</b>
12 - Educação			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	183.351,69	112.048,25	20.372,41	132.420,66	20.372,41		20.372,41	112.048,25
364 - Ensino Superior			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	183.351,69	112.048,25	20.372,41	132.420,66	20.372,41		20.372,41	112.048,25
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	183.351,69	112.048,25	20.372,41	132.420,66	20.372,41		20.372,41	112.048,25
2014 - MANUT. ENSINO SUP			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	183.351,69	112.048,25	20.372,41	132.420,66	20.372,41		20.372,41	112.048,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	113	01	260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	183.351,69	112.048,25	20.372,41	132.420,66	20.372,41		20.372,41	112.048,25
<b>9 - ENSINO INFANTIL</b>			<b>385.000,00</b>	<b>1.557.628,80</b>	<b>1.942.628,80</b>	<b>1.924.874,32</b>	<b>317.939,04</b>	<b>1.606.935,28</b>	<b>10.001,48</b>	<b>7.753,00</b>	<b>17.754,48</b>	<b>7.753,00</b>	<b>10.001,48</b>	<b>420,00</b>	<b>10.421,48</b>	<b>9.477,08</b>	<b>524,40</b>	<b>10.001,48</b>	<b>420,00</b>
12 - Educação			385.000,00	1.557.628,80	1.942.628,80	1.924.874,32	317.939,04	1.606.935,28	10.001,48	7.753,00	17.754,48	7.753,00	10.001,48	420,00	10.421,48	9.477,08	524,40	10.001,48	420,00
365 - Educação Infantil			385.000,00	1.557.628,80	1.942.628,80	1.924.874,32	317.939,04	1.606.935,28	10.001,48	7.753,00	17.754,48	7.753,00	10.001,48	420,00	10.421,48	9.477,08	524,40	10.001,48	420,00
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			385.000,00	1.557.628,80	1.942.628,80	1.924.874,32	317.939,04	1.606.935,28	10.001,48	7.753,00	17.754,48	7.753,00	10.001,48	420,00	10.421,48	9.477,08	524,40	10.001,48	420,00
1055 - CONTRUÇÃO DE CRE				<b>1.657.628,80</b>	<b>1.657.628,80</b>	<b>1.657.628,80</b>	<b>150.693,52</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	251	02		1.506.935,28	1.506.935,28	1.506.935,28		1.506.935,28											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	252	02		150.693,52	150.693,52	150.693,52													
<b>2015 - MANUT. ENS. INFANTI</b>			<b>385.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>167.245,52</b>	<b>167.245,52</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.001,48</b>	<b>7.753,00</b>	<b>17.754,48</b>	<b>7.753,00</b>	<b>10.001,48</b>	<b>420,00</b>	<b>10.421,48</b>	<b>9.477,08</b>	<b>524,40</b>	<b>10.001,48</b>	<b>420,00</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	115	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	10.000,00		10.000,00	2.147,50	2.147,50		519,50	7.333,00	7.852,50	7.333,00	519,50		519,50	519,50		519,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	10.000,00		10.000,00	98,02	98,02		9.481,98	420,00	9.901,98	420,00	9.481,98	420,00	9.901,98	8.957,58	524,40	9.481,98	420,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	118	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	119	05	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>10 - ENSINO ESPECIAL - EJA</b>			<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>941,95</b>	<b>941,95</b>		<b>930,38</b>	<b>327,67</b>	<b>1.258,05</b>	<b>465,67</b>	<b>930,38</b>	<b>327,67</b>	<b>1.258,05</b>	<b>792,38</b>		<b>792,38</b>	<b>465,67</b>
12 - Educação			2.200,00		2.200,00	941,95	941,95		930,38	327,67	1.258,05	465,67	930,38	327,67	1.258,05	792,38		792,38	465,67
366 - Educação de Jovens e Ad			2.200,00		2.200,00	941,95	941,95		930,38	327,67	1.258,05	465,67	930,38	327,67	1.258,05	792,38		792,38	465,67
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			2.200,00		2.200,00	941,95	941,95		930,38	327,67	1.258,05	465,67	930,38	327,67	1.258,05	792,38		792,38	465,67
2016 - MANUT. ENSINO ESPE			2.200,00		2.200,00	941,95	941,95		930,38	327,67	1.258,05	465,67	930,38	327,67	1.258,05	792,38		792,38	465,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	2.200,00		2.200,00	941,95	941,95		930,38	327,67	1.258,05	465,67	930,38	327,67	1.258,05	792,38		792,38	465,67
<b>4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISM</b>			<b>1.595.000,00</b>		<b>1.595.000,00</b>	<b>624.336,50</b>	<b>623.719,46</b>	<b>617,04</b>	<b>654.542,01</b>	<b>316.121,49</b>	<b>970.663,50</b>	<b>335.166,25</b>	<b>543.043,37</b>	<b>335.291,48</b>	<b>878.334,85</b>	<b>498.133,06</b>	<b>137.364,19</b>	<b>635.497,25</b>	<b>242.837,60</b>
1 - ESPORTES			385.000,00		385.000,00	172.742,08	172.661,24	80,84	198.925,93	13.331,99	212.257,92	49.578,03	163.748,60	25.885,48	189.634,08	147.119,28	15.560,61	162.679,89	26.954,19
27 - Desporto e Lazer			385.000,00		385.000,00	172.742,08	172.661,24	80,84	198.925,93	13.331,99	212.257,92	49.578,03	163.748,60	25.885,48	189.634,08	147.119,28	15.560,61	162.679,89	26.954,19
812 - Desporto Comunitário			385.000,00		385.000,00	172.742,08	172.661,24	80,84	198.925,93	13.331,99	212.257,92	49.578,03	163.748,60	25.885,48	189.634,08	147.119,28	15.560,61	162.679,89	26.954,19
5 - DEPTO ESPORTES, TURIS			385.000,00		385.000,00	172.742,08	172.661,24	80,84	198.925,93	13.331,99	212.257,92	49.578,03	163.748,60	25.885,48	189.634,08	147.119,28	15.560,61	162.679,89	26.954,19
1010 - Aquis. de Equip. e Mobi			10.000,00		10.000,00	6.858,20	6.858,20		3.141,80		3.141,80		3.141,80		1.782,40	1.359,40		3.141,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	121	01	10.000,00		10.000,00	6.858,20	6.858,20		3.141,80		3.141,80		3.141,80		1.782,40	1.359,40		3.141,80	
1012 - Const., Ref. e Manut.			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2018 - MANUT. ESPORTES</b>			<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>150.883,88</b>	<b>150.803,04</b>	<b>80,84</b>	<b>195.784,13</b>	<b>13.331,99</b>	<b>209.116,12</b>	<b>49.578,03</b>	<b>160.606,80</b>	<b>25.885,48</b>	<b>186.492,28</b>	<b>145.336,88</b>	<b>14.201,21</b>	<b>159.538,09</b>	<b>26.954,19</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	123	01	160.000,00		160.000,00	70.783,26	70.783,26		81.553,76	7.662,98	89.216,74	7.662,98	81.553,76	7.662,98	89.216,74	73.913,17	7.640,59	81.553,76	7.662,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	124	01	40.000,00		40.000,00	23.520,25	23.520,25		20.045,41	-3.565,66	16.479,75	1.776,34	20.045,41	-3.565,66	16.479,75	14.703,41		14.703,41	1.776,34
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	125	01	10.000,00		10.000,00	1.561,10	1.561,10		8.438,90		8.438,90		8.438,90		8.438,90	8.438,90		8.438,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	01	50.000,00		50.000,00	20.735,50	20.654,66	80,84	27.877,29	1.387,21	29.264,50	8.064,91	18.225,24	9.509,97	27.735,21	16.149,73	5.049,86	21.199,59	6.535,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	100.000,00		100.000,00	34.283,77	34.283,77		57.868,77	7.847,46	65.716,23	32.073,80	32.343,49	12.278,19	44.621,68	32.131,67	1.510,76	33.642,43	10.979,25
<b>2 - TURISMO E LAZER</b>			<b>675.000,00</b>		<b>675.000,00</b>	<b>132.084,84</b>	<b>131.915,04</b>	<b>169,80</b>	<b>277.025,18</b>	<b>265.889,98</b>	<b>542.915,16</b>	<b>228.757,84</b>	<b>225.292,67</b>	<b>261.501,56</b>	<b>486.794,23</b>	<b>214.572,78</b>	<b>99.584,54</b>	<b>314.157,32</b>	<b>172.636,91</b>
23 - Comércio e Serviços			675.000,00		675.000,00	132.084,84	131.915,04	169,80	277.025,18	265.889,98	542.915,16	228.757,84	225.292,67	261.501,56	486.794,23	214.572,78	99.584,54	314.157,32	172.636,91
695 - Turismo			675.000,00		675.000,00	132.084,84	131.915,04	169,80	277.025,18	265.889,98	542.915,16	228.757,84	225.292,67	261.501,56	486.794,23	214.572,78	99.584,54	314.157,32	172.636,91
5 - DEPTO ESPORTES, TURIS			675.000,00		675.000,00	132.084,84	131.915,04	169,80	277.025,18	265.889,98	542.915,16	228.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

## DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

### CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

#### Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 14/10/2013 14:42:17  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00		10.000,00	3.241,67	3.241,67		6.758,33		6.758,33		6.758,33	6.758,33		6.758,33	4.133,33	2.625,00	6.758,33				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	18.278,79	18.108,99	169,80	11.680,71	40,50	11.721,21	5.790,87	5.930,34	5.750,37	11.680,71	5.930,34	5.930,34	5.930,34	5.930,34	5.750,37			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	133	01	5.000,00		5.000,00	1.500,00	1.500,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	01	450.000,00	10.000,00	460.000,00	35,15	35,15		204.980,35	254.984,50	459.964,85	210.481,14	158.998,21	251.251,21	410.249,42	158.297,39	91.186,32	249.483,71	160.765,71				
<b>3 - CULTURA</b>			<b>535.000,00</b>		<b>535.000,00</b>	<b>319.509,58</b>	<b>319.143,18</b>	<b>366,40</b>	<b>178.590,90</b>	<b>36.899,52</b>	<b>215.490,42</b>	<b>56.830,38</b>	<b>154.002,10</b>	<b>47.904,44</b>	<b>201.906,54</b>	<b>136.441,00</b>	<b>22.219,04</b>	<b>158.660,04</b>	<b>43.246,50</b>				
13 - Cultura			535.000,00		535.000,00	319.509,58	319.143,18	366,40	178.590,90	36.899,52	215.490,42	56.830,38	154.002,10	47.904,44	201.906,54	136.441,00	22.219,04	158.660,04	43.246,50				
392 - Difusão Cultural			535.000,00		535.000,00	319.509,58	319.143,18	366,40	178.590,90	36.899,52	215.490,42	56.830,38	154.002,10	47.904,44	201.906,54	136.441,00	22.219,04	158.660,04	43.246,50				
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>535.000,00</b>		<b>535.000,00</b>	<b>319.509,58</b>	<b>319.143,18</b>	<b>366,40</b>	<b>178.590,90</b>	<b>36.899,52</b>	<b>215.490,42</b>	<b>56.830,38</b>	<b>154.002,10</b>	<b>47.904,44</b>	<b>201.906,54</b>	<b>136.441,00</b>	<b>22.219,04</b>	<b>158.660,04</b>	<b>43.246,50</b>				
2017 - MANUT. ATIVIDADE			535.000,00		535.000,00	319.509,58	319.143,18	366,40	178.590,90	36.899,52	215.490,42	56.830,38	154.002,10	47.904,44	201.906,54	136.441,00	22.219,04	158.660,04	43.246,50				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	135	01	290.000,00		290.000,00	187.275,30	187.275,30		91.183,49	11.541,21	102.724,70	11.541,21	91.183,49	11.541,21	102.724,70	79.304,53	11.878,96	91.183,49	11.541,21				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	55.000,00		55.000,00	39.719,35	39.719,35		18.121,46	-2.840,81	15.280,65	2.496,44	18.121,46	-2.840,81	15.280,65	12.784,21		12.784,21	2.496,44				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	30.000,00		30.000,00	21.159,26	20.852,86	306,40	8.129,36	711,38	8.840,74	1.062,44	7.778,30	351,06	8.129,36	7.621,50		156,80	7.778,30	351,06			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	20.000,00		20.000,00	16.808,76	16.808,76		3.191,24		3.191,24		591,24	2.600,00	3.191,24	2.600,00		3.191,24	591,24				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	139	01	130.000,00		130.000,00	45.407,01	45.347,01	60,00	57.254,85	27.338,14	84.592,99	41.580,69	35.767,11	35.953,38	71.720,49	35.579,02	7.433,28	43.012,30	28.708,19				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	140	01	10.000,00		10.000,00	9.139,90	9.139,90		710,50	149,60	860,10	149,60	560,50	299,60	860,10	560,50	150,00	710,50	149,60				
<b>5 - SAÚDE E SANEAMENTO PARA</b>			<b>8.164.000,00</b>	<b>788.700,00</b>	<b>8.952.700,00</b>	<b>2.466.103,13</b>	<b>2.463.181,43</b>	<b>2.921,70</b>	<b>6.124.227,12</b>	<b>362.369,75</b>	<b>6.486.596,87</b>	<b>1.339.227,27</b>	<b>5.196.500,97</b>	<b>671.616,84</b>	<b>5.868.117,81</b>	<b>4.421.995,37</b>	<b>725.374,23</b>	<b>5.147.369,60</b>	<b>720.748,21</b>				
<b>1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>4.260.000,00</b>	<b>528.700,00</b>	<b>4.788.700,00</b>	<b>1.480.546,89</b>	<b>1.477.625,19</b>	<b>2.921,70</b>	<b>3.011.246,81</b>	<b>296.906,30</b>	<b>3.308.153,11</b>	<b>819.769,34</b>	<b>2.705.360,05</b>	<b>352.470,07</b>	<b>3.057.830,12</b>	<b>2.129.343,24</b>	<b>359.040,53</b>	<b>2.488.383,77</b>	<b>569.446,35</b>				
10 - Saúde			4.260.000,00	528.700,00	4.788.700,00	1.480.546,89	1.477.625,19	2.921,70	3.011.246,81	296.906,30	3.308.153,11	819.769,34	2.705.360,05	352.470,07	3.057.830,12	2.129.343,24	359.040,53	2.488.383,77	569.446,35				
301 - Atenção Básica			4.260.000,00	528.700,00	4.788.700,00	1.480.546,89	1.477.625,19	2.921,70	3.011.246,81	296.906,30	3.308.153,11	819.769,34	2.705.360,05	352.470,07	3.057.830,12	2.129.343,24	359.040,53	2.488.383,77	569.446,35				
<b>6 - SAÚDE E SANEAMENTO P</b>			<b>4.260.000,00</b>	<b>528.700,00</b>	<b>4.788.700,00</b>	<b>1.480.546,89</b>	<b>1.477.625,19</b>	<b>2.921,70</b>	<b>3.011.246,81</b>	<b>296.906,30</b>	<b>3.308.153,11</b>	<b>819.769,34</b>	<b>2.705.360,05</b>	<b>352.470,07</b>	<b>3.057.830,12</b>	<b>2.129.343,24</b>	<b>359.040,53</b>	<b>2.488.383,77</b>	<b>569.446,35</b>				
1001 - AQUIS. VEICULOS E			120.000,00		120.000,00	97.183,00	97.183,00		18.672,00	4.145,00	22.817,00	4.145,00	11.292,00	7.380,00	18.672,00	10.092,00	8.580,00	18.672,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	01	15.280,00		15.280,00	5.105,00	5.105,00		10.175,00		10.175,00		10.175,00		8.975,00	1.200,00	10.175,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	142	05	104.720,00		104.720,00	92.078,00	92.078,00		8.497,00	4.145,00	12.642,00	4.145,00	1.117,00	7.380,00	8.497,00	1.117,00	7.380,00	8.497,00					
1017 - Const. Ref. Unid. Bas.			10.000,00	107.000,00	117.000,00	11.015,50	11.015,50		105.984,50		105.984,50		35.573,25	70.411,25	105.984,50	35.573,25	70.411,25	105.984,50					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	143	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	253	05		107.000,00	107.000,00	1.015,50	1.015,50		105.984,50		105.984,50		35.573,25	70.411,25	105.984,50	35.573,25	70.411,25	105.984,50					
<b>2020 - MANUT. ATENÇÃO BA</b>			<b>4.130.000,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>4.551.700,00</b>	<b>1.372.348,39</b>	<b>1.369.426,69</b>	<b>2.921,70</b>	<b>2.886.590,31</b>	<b>292.761,30</b>	<b>3.179.351,61</b>	<b>815.624,34</b>	<b>2.658.494,80</b>	<b>274.678,82</b>	<b>2.933.173,62</b>	<b>2.083.677,99</b>	<b>280.049,28</b>	<b>2.363.727,27</b>	<b>569.446,35</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	1.306.960,00		1.306.960,00	275.679,74	275.679,74		893.431,75	137.848,51	1.031.280,26	133.348,51	893.431,75	1.031.280,26	762.430,64	135.501,11	897.931,75	133.348,51					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	145	05	993.040,00	95.700,00	1.088.740,00	469.627,82	469.627,82		560.593,29	58.518,89	619.112,18	58.518,89	560.593,29	58.518,89	619.112,18	506.097,79	54.495,50	560.593,29	58.518,89				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	337.046,99	337.046,99		373.246,65	-40.293,64	332.953,01	38.479,30	373.246,65	-46.038,13	327.208,52	287.244,94	7.228,77	294.473,71	32.734,81				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	147	01	100.000,00	-54.500,00	45.500,00	43.989,52	43.989,52		1.510,48		1.510,48		1.510,48		1.510,48		1.510,48						
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	148	01	20.000,00	39.500,00	59.500,00	8.732,34	8.732,34		50.767,66		50.767,66		50.767,66		50.767,66	28.288,38	22.479,28	50.767,66					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	149	01	72.640,00	110.000,00	182.640,00	7.288,10	5.251,90	2.036,20	145.470,15	175.351,90	317.822,05	71.731,21	130.335,25	44.403,85	174.739,10	87.700,61	15.920,08	103.620,69	71.118,41				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	05	235.760,00	-9.500,00	226.260,00	49.941,07	49.733,07	208,00	166.586,74	9.732,19	176.318,93	11.193,19	164.965,84	3.272,70	168.238,54	162.969,80	2.155,94	165.125,74	3.112,80				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	02	191.600,00		191.600,00	161.234,12	161.234,12		30.365,88		30.365,88	7.862,45	22.503,43	7.848,15	30.351,58	21.921,67	581,76	22.503,43	7.848,15				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	01	10.000,00		10.000,00	2.289,46	2.289,46		7.710,54		7.710,54	2.661,60	5.048,94	665,40	5.714,34	4.383,54	665,40	5.048,94	665,40				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	425.120,00		425.120,00	686.120,00	2.794,12	257,50	586.565,53	96.502,85	683.068,38	491.337,13	385.821,93	67.588,70	453.410,63	165.836,56	25.894,69	191.731,25	261.679,38				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	02	10.800,00		10.800,00	10.719,66	10.719,66		80,34		80,34		80,34		80,34		80,34						
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	05	64.080,00	9.500,00	73.580,00	2.747,95	2.327,95	420,00	70.261,30	570,75	70.832,05	492,06	70.189,24	570,75	70.759,99	55.213,24	15.126,75	70.339,99	420,00				
<b>2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMB</b>			<b>3.904.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>4.164.000,00</b>	<b>985.556,24</b>	<b>985.556,24</b>		<b>3.112.980,31</b>	<b>65.463,45</b>	<b>3.178.443,76</b>	<b>519.457,93</b>	<b>2.</b>										





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013**

Data: 14/10/2013 14:42:17  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	162	01	1.860.000,00	3.500,00	1.863.500,00	17.842,50	17.842,50		1.845.657,50		1.845.657,50	371.023,09	1.294.293,37	205.341,04	1.499.634,41	1.219.122,85	255.511,56	1.474.634,41	25.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	360.000,00		360.000,00	86.565,08	86.565,08		273.434,92		273.434,92	25.000,00	223.434,92	45.170,52	268.605,44	223.434,92	25.000,00	248.434,92	20.170,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	02	8.000,00		8.000,00	6.100,08	6.100,08		1.899,92		1.899,92		1.899,92		1.899,92		1.899,92		1.899,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	12.000,00		12.000,00	27,45	27,45		11.972,55		11.972,55		11.972,55		11.972,55		61,00	11.972,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	01	24.000,00		24.000,00	4.200,00	4.200,00		19.800,00		19.800,00	19.800,00	9.000,00		9.000,00				9.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	01	50.000,00	256.500,00	306.500,00	12.077,03	12.077,03		289.913,55	4.509,42	294.422,97	9.162,93	280.238,29	8.099,41	288.337,70	278.492,14	6.767,90	285.260,04	3.077,66
<b>6 - GESTÃO SOCIAL</b>			<b>1.466.975,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.478.975,00</b>	<b>580.767,32</b>	<b>546.157,38</b>	<b>34.609,94</b>	<b>846.901,16</b>	<b>51.306,52</b>	<b>898.207,68</b>	<b>193.550,63</b>	<b>710.548,56</b>	<b>84.535,12</b>	<b>795.083,68</b>	<b>604.538,49</b>	<b>100.118,56</b>	<b>704.657,05</b>	<b>90.426,63</b>
<b>1 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.179.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.191.700,00</b>	<b>430.388,94</b>	<b>415.587,94</b>	<b>14.801,00</b>	<b>714.662,19</b>	<b>46.648,87</b>	<b>761.311,06</b>	<b>164.761,53</b>	<b>606.073,72</b>	<b>74.051,53</b>	<b>680.125,25</b>	<b>515.887,94</b>	<b>80.661,59</b>	<b>596.549,53</b>	<b>83.575,72</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>1.179.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.191.700,00</b>	<b>430.388,94</b>	<b>415.587,94</b>	<b>14.801,00</b>	<b>714.662,19</b>	<b>46.648,87</b>	<b>761.311,06</b>	<b>164.761,53</b>	<b>606.073,72</b>	<b>74.051,53</b>	<b>680.125,25</b>	<b>515.887,94</b>	<b>80.661,59</b>	<b>596.549,53</b>	<b>83.575,72</b>
241 - Assistência ao Idoso			66.180,00		66.180,00	66.180,00	66.180,00		66.180,00		66.180,00	27.575,00	33.090,00	11.050,00	44.140,00	32.910,00	5.695,00	38.605,00	5.535,00
7 - GESTÃO SOCIAL			66.180,00		66.180,00	66.180,00	66.180,00		66.180,00		66.180,00	27.575,00	33.090,00	11.050,00	44.140,00	32.910,00	5.695,00	38.605,00	5.535,00
2025 - MANUT. ASSIST. AO			66.180,00		66.180,00	66.180,00	66.180,00		66.180,00		66.180,00	27.575,00	33.090,00	11.050,00	44.140,00	32.910,00	5.695,00	38.605,00	5.535,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	168	02	46.500,00		46.500,00	46.500,00	46.500,00		46.500,00		46.500,00	19.375,00	23.250,00	7.750,00	31.000,00	23.250,00	3.875,00	27.125,00	3.875,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	169	05	19.680,00		19.680,00				19.680,00		19.680,00	8.200,00	9.840,00	3.300,00	13.140,00	9.660,00	1.820,00	11.480,00	1.660,00
243 - Assistência a Criança e a			75.000,00		75.000,00	64.143,45	64.143,45		9.594,20	1.262,35	10.856,55	3.197,46	9.160,53	74,25	9.234,78	7.000,68	658,41	7.659,09	1.575,69
7 - GESTÃO SOCIAL			75.000,00		75.000,00	64.143,45	64.143,45		9.594,20	1.262,35	10.856,55	3.197,46	9.160,53	74,25	9.234,78	7.000,68	658,41	7.659,09	1.575,69
2040 - MANUT. CASA DA C			75.000,00		75.000,00	64.143,45	64.143,45		9.594,20	1.262,35	10.856,55	3.197,46	9.160,53	74,25	9.234,78	7.000,68	658,41	7.659,09	1.575,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	02	11.625,00		11.625,00	3.237,34	3.237,34		7.125,31	1.262,35	8.387,66	2.876,79	6.691,64	74,25	6.765,89	5.510,87	5.510,87	5.510,87	1.255,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	171	01	38.375,00		38.375,00	37.034,76	37.034,76		1.340,24		1.340,24	320,67	1.340,24		1.340,24	541,16	478,41	1.019,57	320,67
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	172	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	15.000,00		15.000,00	13.871,35	13.871,35		1.128,65		1.128,65		1.128,65		1.128,65	948,65	180,00	1.128,65	
244 - Assistência Comunitária			1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	366.245,49	351.444,49	14.801,00	638.887,99	45.386,52	684.274,51	133.989,07	563.823,19	62.927,28	626.750,47	475.977,26	74.308,18	550.285,44	76.465,03
7 - GESTÃO SOCIAL			1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	366.245,49	351.444,49	14.801,00	638.887,99	45.386,52	684.274,51	133.989,07	563.823,19	62.927,28	626.750,47	475.977,26	74.308,18	550.285,44	76.465,03
2022 - MANUT. FUNDO MUN.			1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	366.245,49	351.444,49	14.801,00	638.887,99	45.386,52	684.274,51	133.989,07	563.823,19	62.927,28	626.750,47	475.977,26	74.308,18	550.285,44	76.465,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01	650.000,00		650.000,00	240.687,22	240.687,22		356.338,77	52.974,01	409.312,78	52.974,01	356.338,77	52.974,01	409.312,78	305.777,63	50.561,14	356.338,77	52.974,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	150.000,00		150.000,00	77.181,81	77.181,81		82.908,24	-10.090,05	72.818,19	12.014,95	82.908,24	-10.265,97	72.642,27	60.598,01	205,23	60.803,24	11.839,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	176	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	670,60	670,60		329,40		329,40		329,40		329,40			329,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	177	01	5.000,00	4.000,00	9.000,00	51,94	51,94		8.948,06		8.948,06		8.948,06		8.948,06	8.948,06		8.948,06	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	178	01	31.500,00		31.500,00				31.500,00		31.500,00	13.125,00	15.750,00	5.250,00	21.000,00	15.750,00	2.625,00	18.375,00	2.625,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	2.925,00	2.925,00	1.755,00	4.680,00	2.925,00	1.170,00	4.095,00	585,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	30.000,00		30.000,00	11.528,16	11.528,16		17.394,48	1.077,36	18.471,84	7.957,51	10.514,33	7.192,66	17.706,99	5.765,40	4.748,93	10.514,33	7.192,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	02		4.000,00	4.000,00	1.854,10	1.854,10		1.816,90	329,00	2.145,90	329,00	1.816,90	329,00	2.145,90	1.816,90		1.816,90	329,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	181	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	130.000,00	5.000,00	135.000,00	7.114,03	5.154,03	1.960,00	126.936,77	949,20	127.885,97	40.516,60	82.597,12	5.692,58	88.289,70	72.371,49	14.997,88	87.369,37	920,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	02		8.000,00	8.000,00	3.863,63	3.863,63		4.136,37		4.136,37	4.000,00		136,37		136,37		136,37	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	183	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	184	01			5.600,00	5.453,00	5.453,00				147,00	147,00	147,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	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	
<b>3 - CRASS</b>			<b>152.275,00</b>		<b>152.275,00</b>	<b>64.314,71</b>	<b>44.505,77</b>	<b>19.808,94</b>	<b>86.440,29</b>	<b>1.520,00</b>	<b>87.960,29</b>	<b>21.413,95</b>	<b>61.891,34</b>	<b>6.488,95</b>	<b>68.380,29</b>	<b>56.449,99</b>	<b>10.096,35</b>	<b>66.546,34</b>	<b>1.833,95</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>152.275,00</b>		<b>152.275,00</b>	<b>64.314,71</b>	<b>44.505,77</b>	<b>19.808,94</b>	<b>86.440,29</b>	<b>1.520,00</b>	<b>87.960,29</b>	<b>21.413,95</b>	<b>61.891,34</b>	<b>6.488,95</b>	<b>68.380,29</b>	<b>56.449,99</b>	<b>10.096,35</b>	<b>66.546,34</b>	<b>1.833,95</b>
244 - Assistência Comunitária			152.275,00		152.275,00	64.314,71	44.505,77	19.808,94	86.440,29	1.520,00	87.960,29	21.413,95	61.891,34	6.488,95	68.380,29	56.449,99	10.096,35	66.546,34	1.833,95
7 - GESTÃO SOCIAL			152.275,00		152.275,00	64.314,71	44.505,77	19.808,94	86.440,29	1.520,00	87.960,29	21.413,95	61.891,34	6.488,95	68.380,29	56.449,99	10.096,35	66.546,34	1.833,95
2024 - MANUT. CRASS			152.275,00		152.275,00	64.314,71	44.505,77	19.808,94	86.440,29	1.520,00	87.960,29	21.413,95	61.891,34	6.488,95	68.380,29	56.449,99	10.096,35	66.546,34	1.833,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	49.875,00	-15.000,00	34.875,00	23.148,34	23.148,34		11.726,66		11.726,66	1.183,95	10.542,71	1.183,95	11.726,66	9.701,36	841,35	10.542,71	1.183,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	05	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	05	69.600,00	15.000,00	84.600,00	10.670,00	936,67	9.733,33	73.930,00		73.930,00	18.710,00	50.565,00	5.305,00	55.870,00	45.965,00	9.255,00	55.220,00	650,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	189	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	190	05	19.200,00		19.200,00	16.896,37	6.820,76	10.075,61	783,63	1.520,00	2.303,63	1.520,00	783,63		783,63	783,63		783,63	
<b>5 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>86.063,67</b>	<b>86.063,67</b>		<b>45.798,68</b>	<b>3.137,65</b>	<b>48.936,33</b>	<b>7.375,15</b>	<b>42.583,50</b>	<b>3.994,64</b>	<b>46.578,14</b>	<b>32.200,56</b>	<b>9.360,62</b>	<b>41.561,18</b>	<b>5.016,96</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>86.063,67</b>	<b>86.063,67</b>		<b>45.798,68</b>	<b>3.137,65</b>	<b>48.936,33</b>	<b>7.375,15</b>	<b>42.583,50</b>	<b>3.994,64</b>	<b>46.578,14</b>	<b>32.200,56</b>	<b>9.360,62</b>	<b>41.561,18</b>	<b>5.016,96</b>
244 - Assistência Comunitária		</																	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013**

Data: 14/10/2013 14:42:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>2030 - MANUT. CONSELHO</b>			<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>86.063,67</b>	<b>86.063,67</b>		<b>45.798,68</b>	<b>3.137,65</b>	<b>48.936,33</b>	<b>7.375,15</b>	<b>42.583,50</b>	<b>3.994,64</b>	<b>46.578,14</b>	<b>32.200,56</b>	<b>9.360,62</b>	<b>41.561,18</b>	<b>5.016,96</b>
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	191	01	25.000,00		25.000,00	20.167,04	20.167,04		5.644,31	-811,35	4.832,96	811,35	5.644,31	-811,35	4.832,96	4.021,61	4.021,61	811,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	10.000,00		10.000,00	7.522,72	7.522,72		2.188,28	289,00	2.477,28	1.196,94	1.320,24	665,71	1.985,95	254,00	1.026,34	1.280,34	705,61
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	193	01	75.000,00		75.000,00	44.043,32	44.043,32		27.456,68	3.500,00	30.956,68	3.500,00	27.456,68	3.500,00	30.956,68	23.956,68	3.500,00	27.456,68	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	194	01	20.000,00		20.000,00	13.424,59	13.424,59		6.415,41	160,00	6.575,41	1.736,86	4.198,27	640,28	4.838,55	3.968,27	870,28	4.838,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	195	01	5.000,00		5.000,00	906,00	906,00		4.094,00		4.094,00	130,00	3.964,00		3.964,00		3.964,00		
<b>7 - AMBIENTAL</b>			<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>678.060,76</b>	<b>668.060,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>979.302,82</b>	<b>179.636,42</b>	<b>1.158.939,24</b>	<b>372.635,97</b>	<b>694.147,97</b>	<b>132.189,77</b>	<b>826.337,74</b>	<b>658.161,21</b>	<b>128.142,06</b>	<b>786.303,27</b>	<b>40.034,47</b>
<b>1 - AGRIC. PESCA E MEIO AMBIE</b>			<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>678.060,76</b>	<b>668.060,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>979.302,82</b>	<b>179.636,42</b>	<b>1.158.939,24</b>	<b>372.635,97</b>	<b>694.147,97</b>	<b>132.189,77</b>	<b>826.337,74</b>	<b>658.161,21</b>	<b>128.142,06</b>	<b>786.303,27</b>	<b>40.034,47</b>
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>678.060,76</b>	<b>668.060,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>979.302,82</b>	<b>179.636,42</b>	<b>1.158.939,24</b>	<b>372.635,97</b>	<b>694.147,97</b>	<b>132.189,77</b>	<b>826.337,74</b>	<b>658.161,21</b>	<b>128.142,06</b>	<b>786.303,27</b>	<b>40.034,47</b>
<b>542 - Controle Ambiental</b>			<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>678.060,76</b>	<b>668.060,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>979.302,82</b>	<b>179.636,42</b>	<b>1.158.939,24</b>	<b>372.635,97</b>	<b>694.147,97</b>	<b>132.189,77</b>	<b>826.337,74</b>	<b>658.161,21</b>	<b>128.142,06</b>	<b>786.303,27</b>	<b>40.034,47</b>
<b>8 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>678.060,76</b>	<b>668.060,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>979.302,82</b>	<b>179.636,42</b>	<b>1.158.939,24</b>	<b>372.635,97</b>	<b>694.147,97</b>	<b>132.189,77</b>	<b>826.337,74</b>	<b>658.161,21</b>	<b>128.142,06</b>	<b>786.303,27</b>	<b>40.034,47</b>
<b>1021 - Implant. Coleta seletiv</b>			<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	197	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	199	02	150.000,00		150.000,00	20.000,00	20.000,00		130.000,00		130.000,00	130.000,00							
<b>1022 - Obras do Aterro Sanità</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	200	01	500.000,00	-500.000,00															
<b>1023 - Const. Viveiros para</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>1025 - Const. Inst. Predio p/</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	202	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
<b>1026 - Aquis. Equip. e Maqui</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.518,00</b>	<b>7.518,00</b>		<b>2.482,00</b>		<b>2.482,00</b>	<b>90,00</b>	<b>2.392,00</b>		<b>2.392,00</b>		<b>2.392,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.392,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	10.000,00		10.000,00	7.518,00	7.518,00		2.482,00		2.482,00	90,00	2.392,00		2.392,00		2.392,00	2.392,00	2.392,00
<b>1027 - Projeto Educacional A</b>			<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	01	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00												
<b>1054 - CONSTR. DO POSTO</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
<b>2026 - MANUT. AGRIC. PES</b>			<b>820.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>293.542,76</b>	<b>293.542,76</b>		<b>846.820,82</b>	<b>179.636,42</b>	<b>1.026.457,24</b>	<b>242.545,97</b>	<b>691.755,97</b>	<b>132.189,77</b>	<b>823.945,74</b>	<b>658.161,21</b>	<b>125.750,06</b>	<b>783.911,27</b>	<b>40.034,47</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	207	01	270.000,00		270.000,00	148.315,55	148.315,55		107.706,23	13.978,22	121.684,45	13.978,22	107.706,23	13.978,22	121.684,45	94.385,47	13.320,76	107.706,23	13.978,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	75.000,00		75.000,00	53.605,86	53.605,86		24.489,43	-3.095,29	21.394,14	3.609,50	24.120,19	-3.095,29	21.024,90	17.784,64		17.784,64	3.240,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	209	01	10.000,00		10.000,00	5.946,03	5.946,03		4.053,97		4.053,97		4.053,97		4.053,97		4.053,97		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	60.000,00		60.000,00	44.658,50	44.658,50		15.236,30	105,20	15.341,50	2.708,23	12.633,27	159,10	12.792,37	12.633,27		12.633,27	159,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	211	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	400.000,00		400.000,00	36.016,82	36.016,82		695.334,89	168.648,29	863.983,18	222.250,02	543.242,31	121.147,74	664.390,05	529.303,86	112.429,30	641.733,16	22.656,89
<b>8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR</b>			<b>4.925.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>5.085.000,00</b>	<b>1.779.746,69</b>	<b>1.749.966,68</b>	<b>29.780,01</b>	<b>2.941.133,90</b>	<b>364.119,41</b>	<b>3.305.253,31</b>	<b>635.889,17</b>	<b>2.681.231,76</b>	<b>277.442,59</b>	<b>2.958.674,35</b>	<b>2.352.545,11</b>	<b>316.819,03</b>	<b>2.669.364,14</b>	<b>289.310,21</b>
<b>1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIP</b>			<b>4.015.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>1.373.629,02</b>	<b>1.346.368,34</b>	<b>27.260,68</b>	<b>2.520.757,78</b>	<b>280.613,20</b>	<b>2.801.370,98</b>	<b>525.944,02</b>	<b>2.278.443,71</b>	<b>198.851,96</b>	<b>2.477.295,67</b>	<b>2.026.072,75</b>	<b>249.354,21</b>	<b>2.275.426,96</b>	<b>201.868,71</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>3.260.000,00</b>		<b>3.260.000,00</b>	<b>1.115.888,07</b>	<b>1.088.627,39</b>	<b>27.260,68</b>	<b>2.042.887,12</b>	<b>101.224,81</b>	<b>2.144.111,93</b>	<b>323.436,85</b>	<b>1.812.081,84</b>	<b>166.674,60</b>	<b>1.978.756,44</b>	<b>1.616.066,95</b>	<b>204.608,13</b>	<b>1.820.675,08</b>	<b>158.081,36</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>95.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.608,14</b>	<b>39.941,48</b>	<b>1.666,66</b>	<b>3.391,86</b>		<b>3.391,86</b>	<b>540,00</b>	<b>2.091,86</b>	<b>760,00</b>	<b>2.851,86</b>	<b>2.091,86</b>	<b>760,00</b>	<b>2.851,86</b>	
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA</b>			<b>95.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.608,14</b>	<b>39.941,48</b>	<b>1.666,66</b>	<b>3.391,86</b>		<b>3.391,86</b>	<b>540,00</b>	<b>2.091,86</b>	<b>760,00</b>	<b>2.851,86</b>	<b>2.091,86</b>	<b>760,00</b>	<b>2.851,86</b>	
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E</b>			<b>55.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.845,00</b>	<b>1.178,34</b>	<b>1.666,66</b>	<b>2.155,00</b>		<b>2.155,00</b>	<b>540,00</b>	<b>855,00</b>	<b>760,00</b>	<b>1.615,00</b>	<b>855,00</b>	<b>760,00</b>	<b>1.615,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	213	01	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	2.845,00	1.178,34	1.666,66	2.155,00		2.155,00	540,00	855,00	760,00	1.615,00	855,00	760,00	1.615,00	
<b>1029 - Obras de Infra Estrutu</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>38.763,14</b>	<b>38.763,14</b>		<b>1.236,86</b>		<b>1.236,86</b>		<b>1.236,86</b>		<b>1.236,86</b>	<b>1.236,86</b>	<b>1.236,86</b>	<b>1.236,86</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	214	01	40.000,00		40.000,00	38.763,14	38.763,14		1.236,86		1.236,86		1.236,86		1.236,86	1.236,86	1.236,86	1.236,86	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>3.165.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>1.074.279,93</b>	<b>1.048.685,91</b>	<b>25.594,02</b>	<b>2.039.495,26</b>	<b>101.224,81</b>	<b>2.140.720,07</b>	<b>322.896,85</b>	<b>1.809.989,98</b>	<b>165.914,60</b>	<b>1.975.904</b>				





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013**

Data: 14/10/2013 14:42:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 13)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	217	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
<b>1034 - Const. de Abrigos p/</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>1035 - Const. Terminal Rodov</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	219	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>1037 - Pavimentação de Vias</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	220	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>2027 - MANUT. DEPTO DE O</b>			<b>3.090.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>1.007.413,37</b>	<b>1.003.819,35</b>	<b>3.594,02</b>	<b>2.031.361,82</b>	<b>101.224,81</b>	<b>2.132.586,63</b>	<b>322.896,85</b>	<b>1.801.856,54</b>	<b>165.914,60</b>	<b>1.967.771,14</b>	<b>1.606.252,91</b>	<b>203.436,87</b>	<b>1.809.689,78</b>	<b>158.081,36</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	01	1.700.000,00		1.700.000,00	735.295,26	735.295,26		841.824,06	122.880,68	964.704,74	122.880,68	839.324,06	125.380,68	964.704,74	717.807,36	124.016,70	841.824,06	122.880,68			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	222	01	450.000,00		450.000,00	253.429,28	253.429,28		225.418,05	-28.847,33	196.570,72	27.388,26	225.418,05	-28.992,54	196.425,51	169.182,46		169.182,46	27.243,05			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	223	01	20.000,00	-7.500,00	12.500,00	8.999,55	8.999,55		3.500,45		3.500,45		3.500,45		3.500,45	3.500,45		3.500,45				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	224	01	15.000,00	7.500,00	22.500,00	237,52	237,52		22.262,48		22.262,48		22.262,48		22.262,48	22.262,48		22.262,48				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	3.497,64	253,62	3.244,02	342.234,16	4.268,20	346.502,36	9.069,11	335.811,65	8.188,83	344.000,48	319.419,49	18.013,76	337.433,25	6.567,23			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	226	01	5.000,00		5.000,00	4.400,00	4.400,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	227	01	450.000,00	150.000,00	600.000,00	1.554,12	1.204,12	350,00	595.522,62	2.923,26	598.445,88	163.558,80	374.939,85	61.337,63	436.277,48	373.480,67	61.406,41	434.887,08	1.390,40			
<b>16 - Habitação</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
<b>1032 - Construção de Casas</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	228	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>20 - Agricultura</b>			<b>750.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>252.740,95</b>	<b>252.740,95</b>		<b>477.870,66</b>	<b>179.388,39</b>	<b>657.259,05</b>	<b>202.507,17</b>	<b>466.361,87</b>	<b>32.177,36</b>	<b>498.539,23</b>	<b>410.005,80</b>	<b>44.746,08</b>	<b>454.751,88</b>	<b>43.787,35</b>			
<b>606 - Extensão Rural</b>			<b>750.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>252.740,95</b>	<b>252.740,95</b>		<b>477.870,66</b>	<b>179.388,39</b>	<b>657.259,05</b>	<b>202.507,17</b>	<b>466.361,87</b>	<b>32.177,36</b>	<b>498.539,23</b>	<b>410.005,80</b>	<b>44.746,08</b>	<b>454.751,88</b>	<b>43.787,35</b>			
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA</b>			<b>750.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>252.740,95</b>	<b>252.740,95</b>		<b>477.870,66</b>	<b>179.388,39</b>	<b>657.259,05</b>	<b>202.507,17</b>	<b>466.361,87</b>	<b>32.177,36</b>	<b>498.539,23</b>	<b>410.005,80</b>	<b>44.746,08</b>	<b>454.751,88</b>	<b>43.787,35</b>			
<b>1031 - Construção de Pontes</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	229	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>1033 - Construção de Poços</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>1040 - Obras de Infra Estrutu</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	231	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00															
<b>2028 - MANUT. DESENV. RU</b>			<b>725.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>227.740,95</b>	<b>227.740,95</b>		<b>477.870,66</b>	<b>179.388,39</b>	<b>657.259,05</b>	<b>202.507,17</b>	<b>466.361,87</b>	<b>32.177,36</b>	<b>498.539,23</b>	<b>410.005,80</b>	<b>44.746,08</b>	<b>454.751,88</b>	<b>43.787,35</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	232	01	290.000,00		290.000,00	86.505,66	86.505,66		177.325,69	26.168,65	203.494,34	26.168,65	177.325,69	26.168,65	203.494,34	150.291,03	27.034,66	177.325,69	26.168,65			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	233	01	70.000,00		70.000,00	41.679,84	41.679,84		33.947,18	-5.627,02	28.320,16	5.938,42	33.947,18	-5.627,02	28.320,16	22.381,74		22.381,74	5.938,42			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	234	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	235	01	5.000,00		5.000,00	2.029,12	2.029,12		2.970,88		2.970,88		2.970,88		2.970,88	2.970,88		2.970,88				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01	150.000,00		150.000,00	72.699,90	72.699,90		71.109,15	6.190,95	77.300,10	15.824,64	61.475,46	11.398,14	72.873,60	46.872,35	14.603,11	61.475,46	11.398,14			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	237	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	238	01	200.000,00	160.000,00	360.000,00	14.826,43	14.826,43		192.517,76	152.655,81	345.173,57	154.575,46	190.642,66	237,59	190.880,25	190.460,68	137,43	190.598,11	282,14			
<b>2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>			<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>406.117,67</b>	<b>403.598,34</b>	<b>2.519,33</b>	<b>420.376,12</b>	<b>83.506,21</b>	<b>503.882,33</b>	<b>109.945,15</b>	<b>402.788,05</b>	<b>78.590,63</b>	<b>481.378,68</b>	<b>326.472,36</b>	<b>67.464,82</b>	<b>393.937,18</b>	<b>87.441,50</b>			
<b>26 - Transporte</b>			<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>406.117,67</b>	<b>403.598,34</b>	<b>2.519,33</b>	<b>420.376,12</b>	<b>83.506,21</b>	<b>503.882,33</b>	<b>109.945,15</b>	<b>402.788,05</b>	<b>78.590,63</b>	<b>481.378,68</b>	<b>326.472,36</b>	<b>67.464,82</b>	<b>393.937,18</b>	<b>87.441,50</b>			
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>406.117,67</b>	<b>403.598,34</b>	<b>2.519,33</b>	<b>420.376,12</b>	<b>83.506,21</b>	<b>503.882,33</b>	<b>109.945,15</b>	<b>402.788,05</b>	<b>78.590,63</b>	<b>481.378,68</b>	<b>326.472,36</b>	<b>67.464,82</b>	<b>393.937,18</b>	<b>87.441,50</b>			
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA</b>			<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>406.117,67</b>	<b>403.598,34</b>	<b>2.519,33</b>	<b>420.376,12</b>	<b>83.506,21</b>	<b>503.882,33</b>	<b>109.945,15</b>	<b>402.788,05</b>	<b>78.590,63</b>	<b>481.378,68</b>	<b>326.472,36</b>	<b>67.464,82</b>	<b>393.937,18</b>	<b>87.441,50</b>			
<b>1038 - Aquisição de Embarca</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	239	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00															
<b>2029 - MANUT. TRANS. E T</b>			<b>895.000,00</b>		<b>895.000,00</b>	<b>391.117,67</b>	<b>388.598,34</b>	<b>2.519,33</b>	<b>420.376,12</b>	<b>83.506,21</b>	<b>503.882,33</b>	<b>109.945,15</b>	<b>402.788,05</b>	<b>78.590,63</b>	<b>481.378,68</b>	<b>326.472,36</b>	<b>67.464,82</b>	<b>393.937,18</b>	<b>87.441,50</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	420.000,00	-10.500,00	409.500,00	168.702,48	168.702,48		211.169,34	29.628,18	240.797,52	29.628,18	211.169,34	29.628,18	240.797,52	188.023,02	23.146,32	211.169,34	29.628,18			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	100.000,00		100.000,00	55.417,44	55.417,44		51.074,24	-6.491,68	44.582,56	6.679,03	51.074,24	-6.491,68	44.582,56	37.903,53		37.903,53	6.679,03			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013**

Data: 14/10/2013 14:42:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>34.440.255,00</b>	<b>2.685.528,80</b>	<b>37.125.783,80</b>	<b>14.004.440,45</b>	<b>12.289.429,27</b>	<b>1.715.011,18</b>	<b>20.884.857,21</b>	<b>2.236.486,14</b>	<b>23.121.343,35</b>	<b>4.931.193,69</b>	<b>18.225.537,45</b>	<b>2.466.372,54</b>	<b>20.691.909,99</b>	<b>15.888.308,56</b>	<b>2.301.841,10</b>	<b>18.190.149,66</b>	<b>2.501.760,33</b>
<b>9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO</b>	<b>5813</b>	<b>01</b>														<b>775.250,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>886.000,00</b>	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01														29.783,13	4.096,23	33.879,36	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01														10.333,66	4.041,44	14.375,10	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														445.880,29	5.586,51	451.466,80	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5440	01															169.159,83	169.159,83	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5312	01														47.764,50	7.953,24	55.717,74	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5442	01														38.335,54	2.311,45	40.646,99	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5436	01														349.514,71	55.030,98	404.545,69	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5438	01														332.583,16	46.256,58	378.839,74	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5439	01														177.048,91	27.681,69	204.730,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01														66.963,25		66.963,25	
<b>2007 - RESTOS A PAGAR DE 2007</b>																<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>	
3.3.90.39.00 - 07.08.00 15.4	6109	01														7.200,00		7.200,00	
<b>2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008</b>																<b>42.974,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>48.234,00</b>	
3.3.90.30.00 - 04.01.00 04.1	6063	01														2.227,00		2.227,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.00 04.1	6064	01														2.230,00	2.120,00	4.350,00	
3.3.90.30.00 - 05.01.00 12.3	6066	01														47,00		47,00	
3.3.90.36.00 - 05.01.00 12.3	6067	01														4.370,00		4.370,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.00 12.3	6069	01														15.200,00		15.200,00	
3.3.90.39.00 - 09.01.00 23.6	6099	01														3.500,00		3.500,00	
3.3.90.36.00 - 11.01.00 26.7	6103	01															3.140,00	3.140,00	
3.3.90.39.00 - 11.01.00 26.7	6104	01														15.400,00		15.400,00	
<b>2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011</b>																<b>66.841,03</b>	<b>17.800,00</b>	<b>84.641,03</b>	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.3	6014	02														8.241,03		8.241,03	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 18.5	6023	01														46.600,00	17.800,00	64.400,00	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.4	6024	01														12.000,00		12.000,00	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																<b>5.370.169,99</b>	<b>318.421,29</b>	<b>5.688.591,28</b>	
3.1.90.11.00 - 02.01.01 04.1	6111	01														15.904,15		15.904,15	
3.1.90.94.00 - 02.01.01 04.1	6113	01														37.335,53		37.335,53	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.1	6114	01														684,39		684,39	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.1	6115	01														3.512,79		3.512,79	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08.2	6118	01														287,50		287,50	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08.2	6119	02														82,60		82,60	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 08.2	6120	01														4.341,58		4.341,58	
4.4.90.52.00 - 02.01.02 08.2	6116	01														556,00		556,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.02 08.2	6117	02														15.000,00		15.000,00	
3.1.90.01.00 - 02.02.01 04.1	6122	01														11.988,00		11.988,00	
3.1.90.03.00 - 02.02.01 04.1	6123	01														1.555,00		1.555,00	
3.1.90.11.00 - 02.02.01 04.1	6124	01														92.316,69		92.316,69	
3.1.90.11.00 - 02.02.01 04.1	6131	01														34.277,29		34.277,29	
3.1.90.94.00 - 02.02.01 04.1	6126	01														29.833,34		29.833,34	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6127	01														17.771,97		17.771,97	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6133	01														1.369,80		1.369,80	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.1	6128	01														21.954,27		21.954,27	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.1	6129	01														6.500,00		6.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6130	01														16.643,39		16.643,39	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6134	01														14.692,15		14.692,15	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.1	6121	01														6.818,00		6.818,00	
3.1.90.11.00 - 02.03.02 12.3	6137	02														78.655,08		78.655,08	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013**

Data: 14/10/2013 14:42:17  
 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	
3.1.90.96.00 - 02.03.02 12.3	6138	02																18.002,00		18.002,00
3.1.90.11.00 - 02.03.06 12.3	6140	01																104.249,14		104.249,14
3.1.90.13.00 - 02.03.06 12.3	6141	01																82.672,13		82.672,13
3.1.90.94.00 - 02.03.06 12.3	6142	01																10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00 - 02.03.06 12.3	6143	01																3.300,00		3.300,00
3.3.90.30.00 - 02.03.06 12.3	6144	01																18.487,77		18.487,77
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.3	6146	01																170.347,96		170.347,96
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.3	6147	05																5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.3	6148	02																3.398,78		3.398,78
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.3	6149	05																1.380,00		1.380,00
4.4.90.52.00 - 02.03.06 12.3	6139	05																91.140,00		91.140,00
3.3.90.39.00 - 02.03.08 12.3	6150	01																81.489,64	20.372,41	101.862,05
3.1.90.11.00 - 02.03.09 12.3	6151	01																95.508,78		95.508,78
3.1.90.13.00 - 02.03.09 12.3	6152	01																15.937,65		15.937,65
3.3.90.39.00 - 02.03.09 12.3	6153	01																407,00		407,00
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.3	6154	01																206.274,25		206.274,25
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.3	6155	05																14.676,13		14.676,13
3.1.90.11.00 - 02.04.01 27.8	6157	01																8.120,72		8.120,72
3.1.90.94.00 - 02.04.01 27.8	6159	01																12.328,34		12.328,34
3.3.90.30.00 - 02.04.01 27.8	6160	01																892,22		892,22
3.3.90.39.00 - 02.04.01 27.8	6161	01																8.411,66		8.411,66
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.8	6156	01																76.507,12		76.507,12
3.1.90.11.00 - 02.04.02 23.6	6162	01																12.001,21		12.001,21
3.1.90.94.00 - 02.04.02 23.6	6164	01																26.000,00		26.000,00
3.3.90.30.00 - 02.04.02 23.6	6165	01																2.441,22		2.441,22
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.6	6166	01																137.585,82		137.585,82
3.3.90.30.00 - 02.04.03 13.3	6168	01																266,16		266,16
3.3.90.39.00 - 02.04.03 13.3	6169	01																300,00		300,00
4.4.90.51.00 - 02.04.03 13.3	6167	02																84.586,87	21.117,84	105.704,71
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.3	6177	01																156.038,67		156.038,67
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.3	6178	05																27.872,00		27.872,00
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.3	6180	01																113.544,36		113.544,36
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.3	6181	02																13.023,96		13.023,96
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.3	6182	05																6.171,48		6.171,48
3.3.90.36.00 - 02.05.01 10.3	6183	01																9.630,59		9.630,59
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.3	6184	01																108.261,17		108.261,17
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.3	6185	05																31.683,73		31.683,73
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.3	6173	01																14.359,04		14.359,04
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.3	6174	05																177.061,85	16.724,37	193.786,22
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.3	6176	05																39.821,20	71.342,28	111.163,48
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.3	6170	01																4.720,00		4.720,00
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.3	6171	02																29.757,66		29.757,66
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.3	6172	05																150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.3	6175	01																170,00		170,00
3.1.90.11.00 - 02.05.02 10.3	6188	01																77.150,57		77.150,57
3.1.90.94.00 - 02.05.02 10.3	6190	01																16.259,03		16.259,03
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.3	6191	01																16.200,00		16.200,00
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6192	01																122.989,76		122.989,76
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6193	05																3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.3	6186	02																78.377,67		78.377,67
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.3	6187	01																3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00 - 02.06.01 08.2	6199	01																43.951,60		43.951,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013**

Data: 14/10/2013 14:42:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.94.00 - 02.06.01 08.2	6201	01																10.000,00	10.000,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.2	6194	02																3.875,00	3.875,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.2	6195	05																1.640,00	1.640,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.2	6202	01																2.625,00	2.625,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.2	6203	05																585,00	585,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.2	6196	01																1.653,28	1.653,28	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.2	6197	02																1.492,26	1.492,26	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.2	6204	01																1.245,60	1.245,60	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.2	6205	01																10.596,85	10.596,85	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.2	6198	01																2.185,00	2.185,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.03 08.2	6206	05																30.344,59	30.344,59	
3.3.90.39.00 - 02.06.03 08.2	6207	05																978,00	978,00	
4.4.90.52.00 - 02.06.03 08.2	6208	05																6.242,00	6.242,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.2	6210	01																223,90	223,90	
3.3.90.36.00 - 02.06.05 08.2	6211	01																3.019,01	3.019,01	
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.2	6212	01																563,43	563,43	
3.1.90.11.00 - 02.07.01 18.5	6214	01																8.864,02	8.864,02	
3.1.90.94.00 - 02.07.01 18.5	6216	01																15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 18.5	6218	01																8.164,57	8.164,57	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 18.5	6213	01																67.977,38	67.977,38	
3.1.90.11.00 - 02.08.01 15.4	6224	01																114.068,27	114.068,27	
3.1.90.11.00 - 02.08.01 20.6	6230	01																20.746,64	20.746,64	
3.1.90.94.00 - 02.08.01 15.4	6226	01																3.315,46	3.315,46	
3.1.90.94.00 - 02.08.01 20.6	6232	01																4.472,23	4.472,23	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 15.4	6227	01																51.149,47	51.149,47	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.6	6233	01																534,66	534,66	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 15.4	6228	01																51.602,37	22.000,00	73.602,37
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.6	6234	01																4.376,66	4.376,66	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.4	6220	01																21.349,38	21.349,38	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.4	6223	02																914.385,13	94.874,51	1.009.259,64
4.4.90.51.00 - 02.08.01 16.4	6229	02																1.013.386,71	71.989,88	1.085.376,59
4.4.90.52.00 - 02.08.01 15.4	6221	01																372,00	372,00	
3.1.90.11.00 - 02.08.02 26.7	6235	01																28.762,58	28.762,58	
3.1.90.94.00 - 02.08.02 26.7	6237	01																10.750,00	10.750,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 26.7	6238	01																1.803,57	1.803,57	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 26.7	6239	01																4.983,54	4.983,54	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>7.760.642,17</b>	<b>774.349,24</b>	<b>8.534.991,41</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>23.648.950,73</b>	<b>3.076.190,34</b>	<b>26.725.141,07</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013**

Data: 14/10/2013 14:42:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		8.013,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		638.554,68
BANCOS CONTA VINCULADA																		2.151.003,94
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		-512,15
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>2.797.060,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>29.522.201,38</b>

CANANEIA, 31 de Agosto 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

- 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