



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013**

Data: 13/02/2014 17:05:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>01 - LEGISLATIVO</b>			<b>1.329.000,00</b>		<b>1.329.000,00</b>	<b>10.946,48</b>	<b>10.946,48</b>		<b>885.825,76</b>	<b>432.227,76</b>	<b>1.318.053,52</b>		<b>885.825,76</b>	<b>432.227,76</b>	<b>1.318.053,52</b>	<b>885.825,76</b>	<b>432.227,76</b>	<b>1.318.053,52</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>771.400,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>712.600,00</b>	<b>2.170,23</b>	<b>2.170,23</b>		<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>		<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>	<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>	
<b>1 - MESA DA CÂMARA</b>			<b>771.400,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>712.600,00</b>	<b>2.170,23</b>	<b>2.170,23</b>		<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>		<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>	<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>771.400,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>712.600,00</b>	<b>2.170,23</b>	<b>2.170,23</b>		<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>		<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>	<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>771.400,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>712.600,00</b>	<b>2.170,23</b>	<b>2.170,23</b>		<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>		<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>	<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>771.400,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>712.600,00</b>	<b>2.170,23</b>	<b>2.170,23</b>		<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>		<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>	<b>483.964,41</b>	<b>226.465,36</b>	<b>710.429,77</b>	
<b>1042 - Reforma do Predio e</b>			<b>62.000,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>522,46</b>	<b>522,46</b>		<b>11.970,54</b>	<b>3.707,00</b>	<b>15.677,54</b>		<b>11.970,54</b>	<b>3.707,00</b>	<b>15.677,54</b>	<b>11.970,54</b>	<b>3.707,00</b>	<b>15.677,54</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	52.000,00	-45.800,00	6.200,00	46,00	46,00		6.154,00		6.154,00		6.154,00		6.154,00	6.154,00		6.154,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	2	01	10.000,00		10.000,00	476,46	476,46		5.816,54	3.707,00	9.523,54		5.816,54	3.707,00	9.523,54	5.816,54	3.707,00	9.523,54	
<b>2037 - Manutenção da Mesa</b>			<b>709.400,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>696.400,00</b>	<b>1.647,77</b>	<b>1.647,77</b>		<b>471.993,87</b>	<b>222.758,36</b>	<b>694.752,23</b>		<b>471.993,87</b>	<b>222.758,36</b>	<b>694.752,23</b>	<b>471.993,87</b>	<b>222.758,36</b>	<b>694.752,23</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	3	01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	542.400,00		542.400,00				361.600,00	180.800,00	542.400,00		361.600,00	180.800,00	542.400,00	361.600,00	180.800,00	542.400,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	105.000,00		105.000,00	1.492,00	1.492,00		65.540,00	37.968,00	103.508,00		65.540,00	37.968,00	103.508,00	65.540,00	37.968,00	103.508,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	59,71	59,71		4.014,18	1.926,11	5.940,29		4.014,18	1.926,11	5.940,29	4.014,18	1.926,11	5.940,29	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	3.000,00		3.000,00				1.000,00	2.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	40.000,00		40.000,00	96,06	96,06		39.839,69	64,25	39.903,94		39.839,69	64,25	39.903,94	39.839,69	64,25	39.903,94	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	9	01	1.000,00	-1.000,00															
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>			<b>557.600,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>8.776,25</b>	<b>8.776,25</b>		<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>		<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>	<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>	
<b>1 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>			<b>557.600,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>8.776,25</b>	<b>8.776,25</b>		<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>		<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>	<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>557.600,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>8.776,25</b>	<b>8.776,25</b>		<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>		<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>	<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>557.600,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>8.776,25</b>	<b>8.776,25</b>		<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>		<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>	<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>557.600,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>8.776,25</b>	<b>8.776,25</b>		<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>		<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>	<b>401.861,35</b>	<b>205.762,40</b>	<b>607.623,75</b>	
<b>1041 - Aquisição de Equipam</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.808,00</b>	<b>1.808,00</b>		<b>595,00</b>	<b>597,00</b>	<b>1.192,00</b>		<b>595,00</b>	<b>597,00</b>	<b>1.192,00</b>	<b>595,00</b>	<b>597,00</b>	<b>1.192,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.808,00	1.808,00		595,00	597,00	1.192,00		595,00	597,00	1.192,00	595,00	597,00	1.192,00	
<b>2038 - Manutenção da Secret</b>			<b>547.600,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>613.400,00</b>	<b>6.968,25</b>	<b>6.968,25</b>		<b>401.266,35</b>	<b>205.165,40</b>	<b>606.431,75</b>		<b>401.266,35</b>	<b>205.165,40</b>	<b>606.431,75</b>	<b>401.266,35</b>	<b>205.165,40</b>	<b>606.431,75</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	11	01	130.000,00	-31.000,00	99.000,00	88,34	88,34		73.816,98	25.094,68	98.911,66		73.816,98	25.094,68	98.911,66	73.816,98	25.094,68	98.911,66	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	255	01	14.000,00		14.000,00	66,01	66,01			13.933,99	13.933,99			13.933,99	13.933,99		13.933,99	13.933,99	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	12	01	2.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	220.000,00	36.800,00	256.800,00	242,55	242,55		188.044,23	68.513,22	256.557,45		188.044,23	68.513,22	256.557,45	188.044,23	68.513,22	256.557,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	44.100,00	11.000,00	55.100,00	1.439,01	1.439,01		31.671,18	21.989,81	53.660,99		31.671,18	21.989,81	53.660,99	31.671,18	21.989,81	53.660,99	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	15	01	1.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	27.500,00	-15.000,00	12.500,00	1.006,46	1.006,46		7.826,19	3.667,35	11.493,54		7.826,19	3.667,35	11.493,54	7.826,19	3.667,35	11.493,54	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	17	01	2.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	60.000,00	15.000,00	75.000,00	1.960,57	1.960,57		39.654,28	33.385,15	73.039,43		39.654,28	33.385,15	73.039,43	39.654,28	33.385,15	73.039,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	19	01	60.000,00	41.000,00	101.000,00	2.165,31	2.165,31		60.253,49	38.581,20	98.834,69		60.253,49	38.581,20	98.834,69	60.253,49	38.581,20	98.834,69	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	1.000,00																
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>33.111.255,00</b>	<b>3.723.728,80</b>	<b>36.834.983,80</b>	<b>4.305.345,71</b>	<b>4.305.345,71</b>		<b>29.564.567,46</b>	<b>2.965.070,63</b>	<b>32.529.638,09</b>	<b>2.827.954,41</b>	<b>28.203.566,38</b>	<b>3.764.779,22</b>	<b>31.968.345,60</b>	<b>25.728.351,75</b>	<b>3.973.331,93</b>	<b>29.701.683,68</b>	<b>2.266.661,92</b>
<b>1 - EXECUTIVO MUNICIPAL</b>			<b>815.000,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>979.400,00</b>	<b>56.845,16</b>	<b>56.845,16</b>		<b>860.741,22</b>	<b>61.813,62</b>	<b>922.554,84</b>	<b>50.010,06</b>	<b>852.312,90</b>	<b>63.279,95</b>	<b>915.592,85</b>	<b>750.176,01</b>	<b>122.368,77</b>	<b>872.544,78</b>	<b>43.048,07</b>
<b>1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO</b>			<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>9.313,18</b>	<b>9.313,18</b>		<b>830.480,33</b>	<b>60.206,49</b>	<b>890.686,82</b>	<b>46.277,07</b>	<b>825.525,93</b>	<b>61.917,89</b>	<b>887.443,82</b>	<b>724.277,75</b>	<b>120.132,00</b>	<b>844.409,75</b>	<b>43.034,07</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>9.313,18</b>	<b>9.313,18</b>		<b>830.480,33</b>	<b>60.206,49</b>	<b>890.686,82</b>	<b>46.277,07</b>	<b>825.525,93</b>	<b>61.917,89</b>	<b>887.443,82</b>	<b>724.277,75</b>	<b>120.132,00</b>	<b>844.409,75</b>	<b>43.034,07</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>9.313,18</b>	<b>9.313,18</b>		<b>830.480,33</b>	<b>60.206,49</b>	<b>890.686,82</b>	<b>46.277,07</b>	<b>825.525,93</b>	<b>61.917,89</b>	<b>887.443,82</b>	<b>724.277,75</b>	<b>120.132,00</b>	<b>844.409,75</b>	<b>43.034,07</b>
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>9.313,18</b>	<b>9.313,18</b>		<b>830.480,33</b>	<b>60.206,49</b>	<b>890.686,82</b>	<b>46.277,07</b>	<b>825.525,93</b>	<b>61.917,89</b>	<b>887.443,82</b>	<b>724.277,75</b>	<b>120.132,00</b>	<b>844.409,75</b>	<b>43.034,07</b>
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.238,10</b>	<b>6.238,10</b>		<b>4.311,90</b>	<b>-550,00</b>	<b>3.761,90</b>		<b>3.761,90</b>	<b>3.761,90</b>	<b>7.523,80</b>	<b>3.761,90</b>	<b>3.761,90</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013**

Data: 13/02/2014 17:05:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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>2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI</b>			<b>45.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>29.142,95</b>	<b>29.142,95</b>		<b>28.649,92</b>	<b>1.607,13</b>	<b>30.257,05</b>	<b>3.732,99</b>	<b>26.024,00</b>	<b>514,06</b>	<b>26.538,06</b>	<b>25.135,29</b>	<b>1.388,77</b>	<b>26.524,06</b>	<b>14,00</b>
8 - Assistência Social			45.000,00	14.400,00	59.400,00	29.142,95	29.142,95		28.649,92	1.607,13	30.257,05	3.732,99	26.024,00	514,06	26.538,06	25.135,29	1.388,77	26.524,06	14,00
244 - Assistência Comunitária			45.000,00	14.400,00	59.400,00	29.142,95	29.142,95		28.649,92	1.607,13	30.257,05	3.732,99	26.024,00	514,06	26.538,06	25.135,29	1.388,77	26.524,06	14,00
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>45.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>29.142,95</b>	<b>29.142,95</b>		<b>28.649,92</b>	<b>1.607,13</b>	<b>30.257,05</b>	<b>3.732,99</b>	<b>26.024,00</b>	<b>514,06</b>	<b>26.538,06</b>	<b>25.135,29</b>	<b>1.388,77</b>	<b>26.524,06</b>	<b>14,00</b>
1001 - AQUIS. VEICULOS E			5.000,00		5.000,00	2.838,20	2.838,20		2.161,80		2.161,80	474,00	1.687,80		1.687,80	1.687,80		1.687,80	
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	474,00	1.687,80		1.687,80	1.687,80		1.687,80	
<b>2003 - MANUT. FUNDO SOCI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>26.304,75</b>	<b>26.304,75</b>		<b>26.488,12</b>	<b>1.607,13</b>	<b>28.095,25</b>	<b>3.258,99</b>	<b>24.336,20</b>	<b>514,06</b>	<b>24.850,26</b>	<b>23.447,49</b>	<b>1.388,77</b>	<b>24.836,26</b>	<b>14,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	30	01	10.000,00		10.000,00	5.580,33	5.580,33		3.893,74	525,93	4.419,67	1.099,43	2.820,18	514,06	3.334,24	2.062,47	1.257,77	3.320,24	14,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	03	15.000,00		15.000,00	8.622,24	8.622,24		5.296,56	1.081,20	6.377,76	2.143,20	4.234,56		4.234,56	1.415,56	89,00	4.234,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02		14.400,00	14.400,00	2,50	2,50		14.397,50		14.397,50		14.397,50		14.397,50			14.397,50	
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	2.659,68	2.659,68		2.340,32		2.340,32	16,36	2.323,96		2.323,96	2.281,96	42,00	2.323,96	
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>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.389,03</b>	<b>18.389,03</b>		<b>1.610,97</b>		<b>1.610,97</b>		<b>762,97</b>	<b>848,00</b>	<b>1.610,97</b>	<b>762,97</b>	<b>848,00</b>	<b>1.610,97</b>	
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	18.389,03	18.389,03		1.610,97		1.610,97		762,97	848,00	1.610,97	762,97	848,00	1.610,97	
243 - Assistência à Criança e a			20.000,00		20.000,00	18.389,03	18.389,03		1.610,97		1.610,97		762,97	848,00	1.610,97	762,97	848,00	1.610,97	
7 - GESTÃO SOCIAL			20.000,00		20.000,00	18.389,03	18.389,03		1.610,97		1.610,97		762,97	848,00	1.610,97	762,97	848,00	1.610,97	
1010 - Aquis. de Equip. e Mobi			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>			<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>15.389,03</b>	<b>15.389,03</b>		<b>1.610,97</b>		<b>1.610,97</b>		<b>762,97</b>	<b>848,00</b>	<b>1.610,97</b>	<b>762,97</b>	<b>848,00</b>	<b>1.610,97</b>	
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	4.152,00	4.152,00		848,00		848,00		848,00		848,00	848,00		848,00	
<b>2 - DEPARTAMENTO DE SEMINIS</b>			<b>5.180.880,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>5.152.880,00</b>	<b>312.523,64</b>	<b>312.523,64</b>		<b>4.390.546,71</b>	<b>449.809,65</b>	<b>4.840.356,36</b>	<b>287.397,59</b>	<b>4.269.082,68</b>	<b>521.318,73</b>	<b>4.790.401,41</b>	<b>4.049.701,26</b>	<b>503.257,51</b>	<b>4.552.958,77</b>	<b>237.442,64</b>
<b>1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>5.180.880,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>5.152.880,00</b>	<b>312.523,64</b>	<b>312.523,64</b>		<b>4.390.546,71</b>	<b>449.809,65</b>	<b>4.840.356,36</b>	<b>287.397,59</b>	<b>4.269.082,68</b>	<b>521.318,73</b>	<b>4.790.401,41</b>	<b>4.049.701,26</b>	<b>503.257,51</b>	<b>4.552.958,77</b>	<b>237.442,64</b>
4 - Administração			3.840.880,00	-100.880,00	3.740.000,00	253.931,49	253.931,49		3.114.359,06	371.709,45	3.486.068,51	287.397,59	2.994.569,40	441.544,16	3.436.113,56	2.775.187,98	423.482,94	3.198.670,92	237.442,64
122 - Administração Geral			2.930.880,00	-252.880,00	2.678.000,00	123.593,09	123.593,09		2.298.318,34	256.088,57	2.554.406,91	230.534,90	2.207.469,73	300.950,80	2.508.420,53	2.049.294,55	274.577,46	2.323.872,01	184.548,52
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E</b>			<b>2.930.880,00</b>	<b>-252.880,00</b>	<b>2.678.000,00</b>	<b>123.593,09</b>	<b>123.593,09</b>		<b>2.298.318,34</b>	<b>256.088,57</b>	<b>2.554.406,91</b>	<b>230.534,90</b>	<b>2.207.469,73</b>	<b>300.950,80</b>	<b>2.508.420,53</b>	<b>2.049.294,55</b>	<b>274.577,46</b>	<b>2.323.872,01</b>	<b>184.548,52</b>
1001 - AQUIS. VEICULOS E			70.000,00		70.000,00	58.913,77	58.913,77		10.106,23	980,00	11.086,23	222,00	9.472,23	1.392,00	10.864,23	7.734,77	3.129,46	10.864,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00		70.000,00	58.913,77	58.913,77		10.106,23	980,00	11.086,23	222,00	9.472,23	1.392,00	10.864,23	7.734,77	3.129,46	10.864,23	
1002 - Construção do Paço M			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												
1048 - Cidade Digital			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>			<b>2.513.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>54.679,32</b>	<b>54.679,32</b>		<b>2.288.212,11</b>	<b>255.108,57</b>	<b>2.543.320,68</b>	<b>230.312,90</b>	<b>2.197.997,50</b>	<b>299.558,80</b>	<b>2.497.556,30</b>	<b>2.041.559,78</b>	<b>271.448,00</b>	<b>2.313.007,78</b>	<b>184.548,52</b>
3.1.90.01.00 - APOSENTA	45	01	180.000,00	-13.000,00	167.000,00	11.156,00	11.156,00		138.042,00	17.802,00	155.844,00	11.988,00	138.042,00	17.802,00	155.844,00	126.054,00	17.802,00	143.856,00	11.988,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	46	01	23.000,00		23.000,00	1.643,00	1.643,00		18.645,00	2.712,00	21.357,00	1.695,00	18.645,00	2.712,00	21.357,00	16.950,00	2.712,00	19.662,00	1.695,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	1.030.000,00	-10.000,00	1.020.000,00	21.599,83	21.599,83		841.214,12	157.186,05	998.400,17	119.047,04	841.214,12	157.186,05	998.400,17	766.387,87	112.965,26	879.353,13	119.047,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	250.000,00		250.000,00	382,25	382,25		208.392,06	41.225,69	249.617,75	41.225,69	208.392,06	41.225,69	249.617,75	175.663,78	32.728,28	208.392,06	41.225,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	49	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.624,81	4.624,81		375,19		375,19		375,19		375,19	375,19		375,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	50	01	15.000,00		15.000,00	7.986,90	7.986,90		22.013,10		22.013,10		22.013,10		22.013,10	22.013,10		22.013,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	902,35	902,35		69.892,27	-794,62	69.097,65	4.472,10	64.213,25	440,20	64.653,45	52.230,52	12.395,03	64.625,55	27,90
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	110.000,00	-18.200,00	91.800,00	47,97	47,97		91.752,03		91.752,03	7.744,73	84.007,30	7.744,73	91.752,03	76.262,57	7.744,73	84.007,30	7.744,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	53	01	20.000,00		20.000,00	3.592,00	3.592,00		16.408,00		16.408,00	3.900,00	12.508,00		12.508,00	12.508,00		12.508,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	54	01	450.000,00	136.200,00	586.200,00	844,01	844,01		575.692,40	9.663,59	585.355,99	40.239,31	502.801,54	45.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013**

Data: 13/02/2014 17:05:05  
 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>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E</b>			<b>910.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>130.338,40</b>	<b>130.338,40</b>		<b>816.040,72</b>	<b>115.620,88</b>	<b>931.661,60</b>	<b>56.862,69</b>	<b>787.099,67</b>	<b>140.593,36</b>	<b>927.693,03</b>	<b>725.893,43</b>	<b>148.905,48</b>	<b>874.798,91</b>	<b>52.894,12</b>
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.389,95</b>	<b>6.389,95</b>		<b>2.993,00</b>	<b>617,05</b>	<b>3.610,05</b>	<b>499,90</b>	<b>2.253,00</b>	<b>857,15</b>	<b>3.110,15</b>	<b>2.253,00</b>	<b>857,15</b>	<b>3.110,15</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	10.000,00		10.000,00	6.389,95	6.389,95		2.993,00	617,05	3.610,05	499,90	2.253,00	857,15	3.110,15	2.253,00	857,15	3.110,15	
<b>2005 - MANUTENÇÃO DA CO</b>			<b>900.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>123.948,45</b>	<b>123.948,45</b>		<b>813.047,72</b>	<b>115.003,83</b>	<b>928.051,55</b>	<b>56.362,79</b>	<b>784.846,67</b>	<b>139.736,21</b>	<b>924.582,88</b>	<b>723.640,43</b>	<b>148.048,33</b>	<b>871.688,76</b>	<b>52.894,12</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	540.000,00		540.000,00	79.785,25	79.785,25		410.768,38	49.446,37	460.214,75	31.086,44	410.768,38	49.446,37	460.214,75	373.675,25	55.453,06	429.128,31	31.086,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	140.000,00	-9.000,00	131.000,00	20.157,52	20.157,52		81.850,92	28.991,56	110.842,48	19.941,25	81.850,92	28.991,56	110.842,48	64.354,24	26.546,99	90.901,23	19.941,25
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 - INDENIZAÇ	61	01	5.000,00	9.000,00	14.000,00	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	3.269,77	3.269,77		11.911,80	-181,57	11.730,23	3.297,00	7.228,93	1.225,30	8.454,23	5.577,93	2.855,30	8.433,23	21,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	63	01	140.000,00	17.000,00	157.000,00	164,53	164,53		156.771,47	64,00	156.835,47	1.510,95	156.576,50	66,30	156.642,80	152.138,22	3.186,30	155.324,52	1.318,28
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 - INDENIZAÇÃO	65	01	30.000,00	150.000,00	180.000,00	15.545,03	15.545,03		127.771,50	36.683,47	164.454,97	527,15	104.448,29	60.006,68	164.454,97	103.921,14	60.006,68	163.927,82	527,15
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>1.340.000,00</b>	<b>72.880,00</b>	<b>1.412.880,00</b>	<b>58.592,15</b>	<b>58.592,15</b>		<b>1.276.187,65</b>	<b>78.100,20</b>	<b>1.354.287,85</b>		<b>79.774,57</b>	<b>1.354.287,85</b>	<b>1.274.513,28</b>	<b>79.774,57</b>	<b>1.354.287,85</b>	<b>1.274.513,28</b>	<b>79.774,57</b>
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>			<b>1.340.000,00</b>	<b>72.880,00</b>	<b>1.412.880,00</b>	<b>58.592,15</b>	<b>58.592,15</b>		<b>1.276.187,65</b>	<b>78.100,20</b>	<b>1.354.287,85</b>		<b>79.774,57</b>	<b>1.354.287,85</b>	<b>1.274.513,28</b>	<b>79.774,57</b>	<b>1.354.287,85</b>	<b>1.274.513,28</b>	<b>79.774,57</b>
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E</b>			<b>1.340.000,00</b>	<b>72.880,00</b>	<b>1.412.880,00</b>	<b>58.592,15</b>	<b>58.592,15</b>		<b>1.276.187,65</b>	<b>78.100,20</b>	<b>1.354.287,85</b>		<b>79.774,57</b>	<b>1.354.287,85</b>	<b>1.274.513,28</b>	<b>79.774,57</b>	<b>1.354.287,85</b>	<b>1.274.513,28</b>	<b>79.774,57</b>
<b>102 - Parcelamento da Dívida</b>			<b>1.340.000,00</b>	<b>72.880,00</b>	<b>1.412.880,00</b>	<b>58.592,15</b>	<b>58.592,15</b>		<b>1.276.187,65</b>	<b>78.100,20</b>	<b>1.354.287,85</b>		<b>79.774,57</b>	<b>1.354.287,85</b>	<b>1.274.513,28</b>	<b>79.774,57</b>	<b>1.354.287,85</b>	<b>1.274.513,28</b>	<b>79.774,57</b>
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	254	01	432.880,00		432.880,00	3.732,14	3.732,14		377.221,24	51.926,62	429.147,86		377.221,24	51.926,62	429.147,86	377.221,24	51.926,62	429.147,86	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	66	01	180.000,00	-125.000,00	55.000,00	10.138,12	10.138,12		44.861,88		44.861,88		44.861,88		44.861,88		44.861,88		
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	67	01	760.000,00	165.000,00	925.000,00	44.721,89	44.721,89		854.104,53	26.173,58	880.278,11		852.430,16	27.847,95	880.278,11	852.430,16	27.847,95	880.278,11	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	400.000,00	-400.000,00															
<b>3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			<b>9.127.400,00</b>	<b>1.765.128,80</b>	<b>10.892.528,80</b>	<b>2.330.284,29</b>	<b>2.330.284,29</b>		<b>7.548.757,24</b>	<b>1.013.487,27</b>	<b>8.562.244,51</b>	<b>938.255,76</b>	<b>7.218.816,84</b>	<b>1.239.770,78</b>	<b>8.458.587,62</b>	<b>6.383.393,96</b>	<b>1.240.594,79</b>	<b>7.623.988,75</b>	<b>834.598,87</b>
<b>1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA</b>			<b>387.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>5.651,76</b>	<b>5.651,76</b>		<b>467.842,76</b>	<b>28.505,48</b>	<b>496.348,24</b>	<b>19.717,01</b>	<b>464.809,38</b>	<b>31.538,86</b>	<b>496.348,24</b>	<b>369.545,46</b>	<b>107.085,77</b>	<b>476.631,23</b>	<b>19.717,01</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>387.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>5.651,76</b>	<b>5.651,76</b>		<b>467.842,76</b>	<b>28.505,48</b>	<b>496.348,24</b>	<b>19.717,01</b>	<b>464.809,38</b>	<b>31.538,86</b>	<b>496.348,24</b>	<b>369.545,46</b>	<b>107.085,77</b>	<b>476.631,23</b>	<b>19.717,01</b>
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>			<b>387.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>5.651,76</b>	<b>5.651,76</b>		<b>467.842,76</b>	<b>28.505,48</b>	<b>496.348,24</b>	<b>19.717,01</b>	<b>464.809,38</b>	<b>31.538,86</b>	<b>496.348,24</b>	<b>369.545,46</b>	<b>107.085,77</b>	<b>476.631,23</b>	<b>19.717,01</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>387.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>5.651,76</b>	<b>5.651,76</b>		<b>467.842,76</b>	<b>28.505,48</b>	<b>496.348,24</b>	<b>19.717,01</b>	<b>464.809,38</b>	<b>31.538,86</b>	<b>496.348,24</b>	<b>369.545,46</b>	<b>107.085,77</b>	<b>476.631,23</b>	<b>19.717,01</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA AT</b>			<b>387.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>5.651,76</b>	<b>5.651,76</b>		<b>467.842,76</b>	<b>28.505,48</b>	<b>496.348,24</b>	<b>19.717,01</b>	<b>464.809,38</b>	<b>31.538,86</b>	<b>496.348,24</b>	<b>369.545,46</b>	<b>107.085,77</b>	<b>476.631,23</b>	<b>19.717,01</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	05	387.000,00	115.000,00	502.000,00	5.651,76	5.651,76		467.842,76	28.505,48	496.348,24	19.717,01	464.809,38	31.538,86	496.348,24	369.545,46	107.085,77	476.631,23	19.717,01
<b>2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDA</b>			<b>2.470.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>2.742.000,00</b>	<b>237.095,34</b>	<b>237.095,34</b>		<b>2.312.058,81</b>	<b>192.845,85</b>	<b>2.504.904,66</b>	<b>43.546,24</b>	<b>2.309.843,69</b>	<b>195.060,97</b>	<b>2.504.904,66</b>	<b>2.099.152,66</b>	<b>362.205,76</b>	<b>2.461.358,42</b>	<b>43.546,24</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>2.470.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>2.742.000,00</b>	<b>237.095,34</b>	<b>237.095,34</b>		<b>2.312.058,81</b>	<b>192.845,85</b>	<b>2.504.904,66</b>	<b>43.546,24</b>	<b>2.309.843,69</b>	<b>195.060,97</b>	<b>2.504.904,66</b>	<b>2.099.152,66</b>	<b>362.205,76</b>	<b>2.461.358,42</b>	<b>43.546,24</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>2.470.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>2.742.000,00</b>	<b>237.095,34</b>	<b>237.095,34</b>		<b>2.312.058,81</b>	<b>192.845,85</b>	<b>2.504.904,66</b>	<b>43.546,24</b>	<b>2.309.843,69</b>	<b>195.060,97</b>	<b>2.504.904,66</b>	<b>2.099.152,66</b>	<b>362.205,76</b>	<b>2.461.358,42</b>	<b>43.546,24</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>2.470.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>2.742.000,00</b>	<b>237.095,34</b>	<b>237.095,34</b>		<b>2.312.058,81</b>	<b>192.845,85</b>	<b>2.504.904,66</b>	<b>43.546,24</b>	<b>2.309.843,69</b>	<b>195.060,97</b>	<b>2.504.904,66</b>	<b>2.099.152,66</b>	<b>362.205,76</b>	<b>2.461.358,42</b>	<b>43.546,24</b>
<b>2007 - MANUT. FUNDEB - 60%</b>			<b>2.470.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>2.742.000,00</b>	<b>237.095,34</b>	<b>237.095,34</b>		<b>2.312.058,81</b>	<b>192.845,85</b>	<b>2.504.904,66</b>	<b>43.546,24</b>	<b>2.309.843,69</b>	<b>195.060,97</b>	<b>2.504.904,66</b>	<b>2.099.152,66</b>	<b>362.205,76</b>	<b>2.461.358,42</b>	<b>43.546,24</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	02	1.850.000,00	220.000,00	2.070.000,00	199.398,68	199.398,68		1.775.309,07	95.292,25	1.870.601,32	10.101,06	1.775.309,07	95.292,25	1.870.601,32	1.611.804,84	248.695,42	1.860.500,26	10.101,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	02	390.000,00	77.000,00	467.000,00	443,67	443,67		396.873,05	69.683,28	466.556,33	33.445,18	394.657,93	31.898,40	466.556,33	359.187,50	73.923,65	433.111,15	33.445,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	-25.000,00	175.000,00	23.989,24	23.989,24		123.140,44	27.870,32	151.010,76		123.140,44	27.870,32	151.010,76	111.424,07	39.586,69	151.010,76	
<b>3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDA</b>			<b>780.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>17.854,30</b>	<b>17.854,30</b>		<b>648.590,64</b>	<b>73.555,06</b>	<b>722.145,70</b>	<b>51.570,44</b>	<b>608.166,17</b>	<b>113.979,53</b>	<b>722.145,70</b>	<b>559.246,11</b>	<b>111.329,15</b>	<b>670.575,26</b>	<b>51.570,44</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>780.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>17.854,30</b>	<b>17.854,30</b>		<b>648.590,64</b>	<b>73.555,06</b>	<b>722.145,70</b>	<b>51.570,44</b>	<b>608.166,17</b>	<b>113.979,53</b>	<b>722.145,70</b>	<b>559.246,11</b>	<b>111.329,15</b>	<b>670.575,26</b>	<b>51.570,44</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>																			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013**

Data: 13/02/2014 17:05:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 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
365 - Educação Infantil			825.000,00	33.000,00	858.000,00	81.660,00	81.660,00		727.693,38	48.646,62	776.340,00	5.205,93	727.443,69	48.896,31	776.340,00	662.029,00	109.105,07	771.134,07	5.205,93
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>825.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>81.660,00</b>	<b>81.660,00</b>		<b>727.693,38</b>	<b>48.646,62</b>	<b>776.340,00</b>	<b>5.205,93</b>	<b>727.443,69</b>	<b>48.896,31</b>	<b>776.340,00</b>	<b>662.029,00</b>	<b>109.105,07</b>	<b>771.134,07</b>	<b>5.205,93</b>
2009 - MANUT. FUNDEB - 60%			825.000,00	33.000,00	858.000,00	81.660,00	81.660,00		727.693,38	48.646,62	776.340,00	5.205,93	727.443,69	48.896,31	776.340,00	662.029,00	109.105,07	771.134,07	5.205,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	02	660.000,00	30.000,00	690.000,00	58.273,89	58.273,89		597.199,99	34.526,12	631.726,11	3.517,41	597.199,99	34.526,12	631.726,11	543.440,61	84.768,09	628.208,70	3.517,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	02	150.000,00	3.000,00	153.000,00	11.371,97	11.371,97		127.507,53	14.120,50	141.628,03	1.688,52	127.257,84	14.370,19	141.628,03	115.602,53	24.336,98	139.939,51	1.688,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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			2.985,86	
<b>5 - FUNDEB 40% - EDUC. INFANT</b>			<b>765.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>204.807,86</b>	<b>204.807,86</b>		<b>240.823,80</b>	<b>54.368,34</b>	<b>295.192,14</b>	<b>12.718,01</b>	<b>240.643,91</b>	<b>54.548,23</b>	<b>295.192,14</b>	<b>227.282,04</b>	<b>55.192,09</b>	<b>282.474,13</b>	<b>12.718,01</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>765.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>204.807,86</b>	<b>204.807,86</b>		<b>240.823,80</b>	<b>54.368,34</b>	<b>295.192,14</b>	<b>12.718,01</b>	<b>240.643,91</b>	<b>54.548,23</b>	<b>295.192,14</b>	<b>227.282,04</b>	<b>55.192,09</b>	<b>282.474,13</b>	<b>12.718,01</b>
365 - Educação Infantil			765.000,00	-265.000,00	500.000,00	204.807,86	204.807,86		240.823,80	54.368,34	295.192,14	12.718,01	240.643,91	54.548,23	295.192,14	227.282,04	55.192,09	282.474,13	12.718,01
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>765.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>204.807,86</b>	<b>204.807,86</b>		<b>240.823,80</b>	<b>54.368,34</b>	<b>295.192,14</b>	<b>12.718,01</b>	<b>240.643,91</b>	<b>54.548,23</b>	<b>295.192,14</b>	<b>227.282,04</b>	<b>55.192,09</b>	<b>282.474,13</b>	<b>12.718,01</b>
<b>1004 - Obras do FUNDEB - Ens</b>			<b>350.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	84	02	350.000,00	-265.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00												
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobi</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>62.036,00</b>	<b>62.036,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>33.964,00</b>	<b>37.964,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>33.964,00</b>	<b>37.964,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>33.964,00</b>	<b>37.964,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	02	100.000,00		100.000,00	62.036,00	62.036,00		4.000,00	33.964,00	37.964,00		4.000,00	33.964,00	37.964,00	4.000,00	33.964,00	37.964,00	
<b>2010 - MANUT. FUNDEB - 40%</b>			<b>315.000,00</b>		<b>315.000,00</b>	<b>57.771,86</b>	<b>57.771,86</b>		<b>236.823,80</b>	<b>20.404,34</b>	<b>257.228,14</b>	<b>12.718,01</b>	<b>236.643,91</b>	<b>20.584,23</b>	<b>257.228,14</b>	<b>223.282,04</b>	<b>21.228,09</b>	<b>244.510,13</b>	<b>12.718,01</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	02	190.000,00		190.000,00	37.769,78	37.769,78		134.584,75	17.645,47	152.230,22	12.608,96	134.584,75	17.645,47	152.230,22	123.737,37	15.883,89	139.621,26	12.608,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	02	40.000,00		40.000,00	6.055,01	6.055,01		31.094,17	2.850,82	33.944,99	109,05	31.006,23	2.938,76	33.944,99	28.491,74	5.344,20	33.835,94	109,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	02	30.000,00		30.000,00	2.278,65	2.278,65		27.721,35		27.721,35		27.721,35		27.721,35			27.721,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	02	10.000,00		10.000,00	1.308,01	1.308,01		8.783,94	-91,95	8.691,99		8.691,99		8.691,99			8.691,99	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	02	35.000,00		35.000,00	360,41	360,41		34.639,59		34.639,59		34.639,59		34.639,59			34.639,59	
<b>6 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>2.987.200,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>3.042.700,00</b>	<b>71.964,41</b>	<b>71.964,41</b>		<b>2.585.244,79</b>	<b>385.490,80</b>	<b>2.970.735,59</b>	<b>529.743,94</b>	<b>2.371.447,67</b>	<b>593.661,13</b>	<b>2.965.108,80</b>	<b>2.029.030,12</b>	<b>411.961,53</b>	<b>2.440.991,65</b>	<b>524.117,15</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>2.987.200,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>3.042.700,00</b>	<b>71.964,41</b>	<b>71.964,41</b>		<b>2.585.244,79</b>	<b>385.490,80</b>	<b>2.970.735,59</b>	<b>529.743,94</b>	<b>2.371.447,67</b>	<b>593.661,13</b>	<b>2.965.108,80</b>	<b>2.029.030,12</b>	<b>411.961,53</b>	<b>2.440.991,65</b>	<b>524.117,15</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>2.987.200,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>3.042.700,00</b>	<b>71.964,41</b>	<b>71.964,41</b>		<b>2.585.244,79</b>	<b>385.490,80</b>	<b>2.970.735,59</b>	<b>529.743,94</b>	<b>2.371.447,67</b>	<b>593.661,13</b>	<b>2.965.108,80</b>	<b>2.029.030,12</b>	<b>411.961,53</b>	<b>2.440.991,65</b>	<b>524.117,15</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>2.987.200,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>3.042.700,00</b>	<b>71.964,41</b>	<b>71.964,41</b>		<b>2.585.244,79</b>	<b>385.490,80</b>	<b>2.970.735,59</b>	<b>529.743,94</b>	<b>2.371.447,67</b>	<b>593.661,13</b>	<b>2.965.108,80</b>	<b>2.029.030,12</b>	<b>411.961,53</b>	<b>2.440.991,65</b>	<b>524.117,15</b>
<b>1007 - Desapropriação</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	93	01	10.000,00	-10.000,00															
<b>1011 - Aquisição de Veiculos</b>			<b>75.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>126,85</b>	<b>126,85</b>		<b>2.082,05</b>	<b>-208,90</b>	<b>1.873,15</b>	<b>466,00</b>	<b>1.407,15</b>	<b>466,00</b>	<b>1.873,15</b>	<b>1.290,00</b>	<b>117,15</b>	<b>1.407,15</b>	<b>466,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	75.000,00	-73.000,00	2.000,00	126,85	126,85		2.082,05	-208,90	1.873,15	466,00	1.407,15	466,00	1.873,15	1.290,00	117,15	1.407,15	466,00
<b>2011 - MANUT. ENS. FUNDA</b>			<b>1.669.600,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>1.754.100,00</b>	<b>39.246,50</b>	<b>39.246,50</b>		<b>1.427.310,18</b>	<b>287.543,32</b>	<b>1.714.853,50</b>	<b>275.327,10</b>	<b>1.385.323,46</b>	<b>323.903,25</b>	<b>1.709.226,71</b>	<b>1.254.774,19</b>	<b>184.752,21</b>	<b>1.439.526,40</b>	<b>269.700,31</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	630.000,00	68.000,00	698.000,00	1.606,79	1.606,79		458.528,19	237.865,02	696.393,21	214.309,23	458.528,19	237.865,02	696.393,21	418.740,62	63.343,36	482.083,98	214.309,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	31.132,08	31.132,08		91.828,04	27.039,88	118.867,92	27.039,88	91.432,39	27.435,53	118.867,92	73.422,36	18.405,68	91.828,04	27.039,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	10.000,00		10.000,00	1.361,94	1.361,94		8.638,06		8.638,06		8.638,06		8.638,06			8.638,06	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	98	01	39.600,00		39.600,00				39.600,00		39.600,00	3.300,00	33.000,00	6.600,00	39.600,00	29.700,00	6.600,00	36.300,00	3.300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	120.000,00	14.600,00	134.600,00	758,03	758,03		127.470,76	6.371,21	133.841,97	9.271,56	126.677,25	6.924,72	133.601,97	119.951,32	4.619,09	124.570,41	9.031,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	50.000,00		50.000,00	119,30	119,30		49.880,70		49.660,70	220,00	49.660,70		49.660,70			49.660,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	101	01	30.000,00	-13.600,00	16.400,00				15.900,00	500,00	16.400,00	6.500,00	9.900,00	3.500,00	13.400,00	9.900,00		9.900,00	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	01	580.000,00	28.500,00	608.500,00				604.391,66	4.108,34	608.500,00	7.336,79	576.414,10	29.919,11	606.333,21	513.688,36	87.474,85	601.163,21	5.170,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05	20.000,00		20.000,00	59,71	59,71		18.618,81	1.321,48	19.940,29	1.321,48	18.618,81	1.321,48	19.940,29	18.618,81		18.618,81	1.321,48
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	104	01	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	4.208,65	4.208,65		12.453,96	10.337,39	22.791,35	6.028,16	12.453,96	10.337,39	22.791,35	12.453,96	4.309,23	16.763,19	6.028,16
<b>2012 - MANUT. TRANSP. DE</b>			<b>1.232.600,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>1.286.600,00</b>	<b>32.591,06</b>	<b>32.591,06</b>		<b>1.155.852,56</b>	<b>98.156,38</b>	<b>1.254.008,94</b>	<b>253.950,84</b>	<b>984.717,06</b>	<b>269.291,88</b>	<b>1.254.008,94</b>	<b>772.965,93</b>	<b>227.092,17</b>	<b>1.000.058,10</b>	<b>253.950,84</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	40.000,00	40.000,00	80.000,00	653,89	653,89		64.366,57	14.979,54	79.346,11		64.366,57	14.979,54	79.346,11				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013**

Data: 13/02/2014 17:05:05  
 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
2013 - MANUT. ENSINO MÉDI			266.000,00	-15.000,00	251.000,00	45.938,10	45.938,10		200.472,14	4.589,76	205.061,90	209,90	200.262,24	4.589,76	204.852,00	186.181,37	18.670,63	204.852,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	36.000,00		36.000,00	79,54	79,54		35.920,46		35.920,46		35.920,46		35.920,46	31.031,41	4.889,05	35.920,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	02	230.000,00	-15.000,00	215.000,00	45.858,56	45.858,56		164.551,68	4.589,76	169.141,44	209,90	164.341,78	4.589,76	168.931,54	155.149,96	13.781,58	168.931,54	
<b>8 - ENSINO SUPERIOR</b>			<b>260.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>531,08</b>	<b>531,08</b>		<b>244.468,92</b>		<b>244.468,92</b>	<b>50.931,03</b>	<b>193.537,89</b>	<b>20.372,41</b>	<b>213.910,30</b>	<b>173.165,48</b>	<b>20.372,41</b>	<b>193.537,89</b>	<b>20.372,41</b>
12 - Educação			260.000,00	-15.000,00	245.000,00	531,08	531,08		244.468,92		244.468,92	50.931,03	193.537,89	20.372,41	213.910,30	173.165,48	20.372,41	193.537,89	20.372,41
364 - Ensino Superior			260.000,00	-15.000,00	245.000,00	531,08	531,08		244.468,92		244.468,92	50.931,03	193.537,89	20.372,41	213.910,30	173.165,48	20.372,41	193.537,89	20.372,41
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			260.000,00	-15.000,00	245.000,00	531,08	531,08		244.468,92		244.468,92	50.931,03	193.537,89	20.372,41	213.910,30	173.165,48	20.372,41	193.537,89	20.372,41
2014 - MANUT. ENSINO SUP			260.000,00	-15.000,00	245.000,00	531,08	531,08		244.468,92		244.468,92	50.931,03	193.537,89	20.372,41	213.910,30	173.165,48	20.372,41	193.537,89	20.372,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	113	01	260.000,00	-15.000,00	245.000,00	531,08	531,08		244.468,92		244.468,92	50.931,03	193.537,89	20.372,41	213.910,30	173.165,48	20.372,41	193.537,89	20.372,41
<b>9 - ENSINO INFANTIL</b>			<b>385.000,00</b>	<b>1.624.628,80</b>	<b>2.009.628,80</b>	<b>1.664.675,87</b>	<b>1.664.675,87</b>		<b>119.467,57</b>	<b>225.485,36</b>	<b>344.952,93</b>	<b>224.613,26</b>	<b>100.567,77</b>	<b>177.123,58</b>	<b>277.691,35</b>	<b>76.969,34</b>	<b>43.370,33</b>	<b>120.339,67</b>	<b>157.351,68</b>
12 - Educação			385.000,00	1.624.628,80	2.009.628,80	1.664.675,87	1.664.675,87		119.467,57	225.485,36	344.952,93	224.613,26	100.567,77	177.123,58	277.691,35	76.969,34	43.370,33	120.339,67	157.351,68
365 - Educação Infantil			385.000,00	1.624.628,80	2.009.628,80	1.664.675,87	1.664.675,87		119.467,57	225.485,36	344.952,93	224.613,26	100.567,77	177.123,58	277.691,35	76.969,34	43.370,33	120.339,67	157.351,68
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			385.000,00	1.624.628,80	2.009.628,80	1.664.675,87	1.664.675,87		119.467,57	225.485,36	344.952,93	224.613,26	100.567,77	177.123,58	277.691,35	76.969,34	43.370,33	120.339,67	157.351,68
1055 - CONTRUÇÃO DE CRE				1.657.628,80	1.657.628,80	1.657.628,80	1.657.628,80												
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	150.693,52												
<b>2015 - MANUT. ENS. INFANTI</b>			<b>385.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>7.047,07</b>	<b>7.047,07</b>		<b>119.467,57</b>	<b>225.485,36</b>	<b>344.952,93</b>	<b>224.613,26</b>	<b>100.567,77</b>	<b>177.123,58</b>	<b>277.691,35</b>	<b>76.969,34</b>	<b>43.370,33</b>	<b>120.339,67</b>	<b>157.351,68</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	1.021,45	1.021,45		58.978,55		58.978,55	58.978,55	58.978,55	58.978,55	58.978,55			58.978,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	15.000,00	2.000,00	17.000,00	1.037,18	1.037,18		15.962,82		15.962,82	15.962,82	15.962,82	15.962,82	15.962,82			15.962,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	10.000,00		10.000,00	2.035,50	2.035,50		7.964,50		7.964,50		7.964,50	7.964,50	7.964,50	7.908,50	56,00	7.964,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	47,81	47,81		12.943,63	2.008,56	14.952,19	1.136,46	10.919,43	4.032,76	14.952,19	10.919,43	2.896,30	13.815,73	1.136,46
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	118	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	2.905,13	2.905,13		98.559,44	148.535,43	247.094,87	148.535,43	81.683,84	98.149,45	179.833,29	58.141,41	40.418,03	98.559,44	81.273,85
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	119	05	200.000,00	-200.000,00															
<b>10 - ENSINO ESPECIAL - EJA</b>			<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>105,57</b>	<b>105,57</b>		<b>2.094,43</b>		<b>2.094,43</b>		<b>2.094,43</b>		<b>2.094,43</b>	<b>792,38</b>	<b>1.302,05</b>	<b>2.094,43</b>	
12 - Educação			2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		2.094,43		2.094,43		2.094,43		2.094,43	792,38	1.302,05	2.094,43	
366 - Educação de Jovens e Ad			2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		2.094,43		2.094,43		2.094,43		2.094,43	792,38	1.302,05	2.094,43	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		2.094,43		2.094,43		2.094,43		2.094,43	792,38	1.302,05	2.094,43	
2016 - MANUT. ENSINO ESPE			2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		2.094,43		2.094,43		2.094,43		2.094,43	792,38	1.302,05	2.094,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		2.094,43		2.094,43		2.094,43		2.094,43	792,38	1.302,05	2.094,43	
<b>4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISM</b>			<b>1.595.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>1.535.500,00</b>	<b>267.731,31</b>	<b>267.731,31</b>		<b>1.192.777,11</b>	<b>74.991,58</b>	<b>1.267.768,69</b>	<b>108.093,56</b>	<b>1.123.415,03</b>	<b>96.118,96</b>	<b>1.219.533,99</b>	<b>1.072.294,81</b>	<b>87.380,32</b>	<b>1.159.675,13</b>	<b>59.858,86</b>
<b>1 - ESPORTES</b>			<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>50.524,92</b>	<b>50.524,92</b>		<b>291.021,54</b>	<b>43.453,54</b>	<b>334.475,08</b>	<b>47.849,96</b>	<b>266.083,27</b>	<b>50.231,63</b>	<b>316.314,90</b>	<b>242.689,44</b>	<b>43.935,68</b>	<b>286.625,12</b>	<b>29.689,78</b>
27 - Desporto e Lazer			385.000,00		385.000,00	50.524,92	50.524,92		291.021,54	43.453,54	334.475,08	47.849,96	266.083,27	50.231,63	316.314,90	242.689,44	43.935,68	286.625,12	29.689,78
812 - Desporto Comunitário			385.000,00		385.000,00	50.524,92	50.524,92		291.021,54	43.453,54	334.475,08	47.849,96	266.083,27	50.231,63	316.314,90	242.689,44	43.935,68	286.625,12	29.689,78
<b>5 - DEPTO ESPORTES, TURIS</b>			<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>50.524,92</b>	<b>50.524,92</b>		<b>291.021,54</b>	<b>43.453,54</b>	<b>334.475,08</b>	<b>47.849,96</b>	<b>266.083,27</b>	<b>50.231,63</b>	<b>316.314,90</b>	<b>242.689,44</b>	<b>43.935,68</b>	<b>286.625,12</b>	<b>29.689,78</b>
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		3.141,80	3.141,80		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		3.141,80	3.141,80		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>28.666,72</b>	<b>28.666,72</b>		<b>287.879,74</b>	<b>43.453,54</b>	<b>331.333,28</b>	<b>47.849,96</b>	<b>262.941,47</b>	<b>50.231,63</b>	<b>313.173,10</b>	<b>239.547,64</b>	<b>43.935,68</b>	<b>283.483,32</b>	<b>29.689,78</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	123	01	160.000,00		160.000,00	3.749,11	3.749,11		131.978,24	24.272,65	156.250,89	15.730,20	131.978,24	24.272,65	156.250,89	119.347,08	21.173,61	140.520,69	15.730,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	40.000,00		40.000,00	8.316,17	8.316,17		25.464,96	6.218,87	31.683,83	6.218,87	25.464,96	6.218,87	31.683,83	20.173,42	5.291,54	25.464,96	6.218,87
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	01	50.000,00		50.000,00	912,36	912,36		49.196,64	-109,00	49.087,64	4.440,75	37.101,82	7.545,07	44.646,89	32.270,69	12.376,20	44.646,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	100.000,00		100.000,00	14.127,98	14.127,98		72.801,00	13.071,02	85.872,02	21.460,14	59.957,55	12.195,04	72.152,59	59.317,55	5.094,33	64.411,88	7.740,71
<b>2 - TURISMO E LAZER</b>			<b>675.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>650.500,00</b>	<b>66.567,48</b>	<b>66.567,48</b>		<b>574.363,62</b>	<b>9.568,90</b>	<b>583.932,52</b>	<b>36.978,37</b>	<b>538.675,66</b>	<b>19.112,29</b>	<b>557.787,95</b>	<b>529.350,84</b>	<b>17.603,31</b>	<b>546.954,15</b>	<b>10.833,80</b>
23 - Comércio e Serviços			675.000,00	-24.500,00	650.500,00	66.567,48	66.567,48												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA  
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 13/02/2014 17:05:05  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	130	01	40.000,00		40.000,00	23.200,40	23.200,40		14.726,47	2.073,13	16.799,60	2.073,13	14.726,47	2.073,13	16.799,60	12.389,77	2.336,70	14.726,47	2.073,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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		6.758,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	5.083,79	5.083,79		24.135,21	781,00	24.916,21	692,80	17.211,71	7.534,70	24.746,41	16.100,71	8.122,70	24.223,41	523,00
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		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	01	450.000,00	10.500,00	460.500,00	698,44	698,44		460.494,85	-693,29	459.801,56	28.764,46	431.730,39	2.096,40	433.826,79	430.910,39	126,71	431.037,10	2.789,69
<b>3 - CULTURA</b>			<b>535.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>150.638,91</b>	<b>150.638,91</b>		<b>327.391,95</b>	<b>21.969,14</b>	<b>349.361,09</b>	<b>23.265,23</b>	<b>318.656,10</b>	<b>26.775,04</b>	<b>345.431,14</b>	<b>300.254,53</b>	<b>25.841,33</b>	<b>326.095,86</b>	<b>19.335,28</b>
13 - Cultura			535.000,00	-35.000,00	500.000,00	150.638,91	150.638,91		327.391,95	21.969,14	349.361,09	23.265,23	318.656,10	26.775,04	345.431,14	300.254,53	25.841,33	326.095,86	19.335,28
392 - Difusão Cultural			535.000,00	-35.000,00	500.000,00	150.638,91	150.638,91		327.391,95	21.969,14	349.361,09	23.265,23	318.656,10	26.775,04	345.431,14	300.254,53	25.841,33	326.095,86	19.335,28
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>535.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>150.638,91</b>	<b>150.638,91</b>		<b>327.391,95</b>	<b>21.969,14</b>	<b>349.361,09</b>	<b>23.265,23</b>	<b>318.656,10</b>	<b>26.775,04</b>	<b>345.431,14</b>	<b>300.254,53</b>	<b>25.841,33</b>	<b>326.095,86</b>	<b>19.335,28</b>
2017 - MANUT. ATIVIDADE			535.000,00	-35.000,00	500.000,00	150.638,91	150.638,91		327.391,95	21.969,14	349.361,09	23.265,23	318.656,10	26.775,04	345.431,14	300.254,53	25.841,33	326.095,86	19.335,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	135	01	290.000,00	-35.000,00	255.000,00	81.731,84	81.731,84		160.530,49	12.737,67	173.268,16	9.637,03	156.455,77	16.812,39	173.268,16	145.593,21	18.037,92	163.631,13	9.637,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	55.000,00		55.000,00	25.728,73	25.728,73		24.945,20	4.326,07	29.271,27	4.326,07	24.945,20	4.326,07	29.271,27	19.617,62	5.327,58	24.945,20	4.326,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	30.000,00		30.000,00	18.876,35	18.876,35		10.795,65		10.795,65		9.538,89	659,00	10.197,89	9.825,53	9.825,53	9.825,53	9.825,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	20.000,00		20.000,00	9.516,49	9.516,49		8.203,51	2.280,00	10.483,51	2.280,00	8.203,51	2.280,00	10.483,51	7.768,51	435,00	8.203,51	2.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	139	01	130.000,00		130.000,00	6.380,60	6.380,60		121.322,00	2.297,40	123.619,40	4.989,37	118.652,63	2.697,58	121.350,21	117.514,53	1.115,50	118.630,03	2.720,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	140	01	10.000,00		10.000,00	8.404,90	8.404,90		1.595,10		1.595,10		735,00	860,10	860,10	860,10		860,10	
<b>5 - SAUDE E SANEAMENTO PARA</b>			<b>8.164.000,00</b>	<b>1.776.700,00</b>	<b>9.940.700,00</b>	<b>613.824,48</b>	<b>613.824,48</b>		<b>8.609.163,52</b>	<b>717.712,00</b>	<b>9.326.875,52</b>	<b>798.087,99</b>	<b>8.170.929,58</b>	<b>957.487,18</b>	<b>9.128.416,76</b>	<b>7.408.535,37</b>	<b>1.120.252,16</b>	<b>8.528.787,53</b>	<b>599.629,23</b>
1 - ATENÇÃO BÁSICA			4.260.000,00	851.700,00	5.111.700,00	287.114,56	287.114,56		4.258.036,66	566.548,78	4.824.585,44	609.216,78	4.128.913,44	579.203,24	4.708.116,68	3.464.835,59	750.533,07	4.215.368,66	492.748,02
10 - Saúde			4.260.000,00	851.700,00	5.111.700,00	287.114,56	287.114,56		4.258.036,66	566.548,78	4.824.585,44	609.216,78	4.128.913,44	579.203,24	4.708.116,68	3.464.835,59	750.533,07	4.215.368,66	492.748,02
301 - Atenção Básica			4.260.000,00	851.700,00	5.111.700,00	287.114,56	287.114,56		4.258.036,66	566.548,78	4.824.585,44	609.216,78	4.128.913,44	579.203,24	4.708.116,68	3.464.835,59	750.533,07	4.215.368,66	492.748,02
<b>6 - SAUDE E SANEAMENTO P</b>			<b>4.260.000,00</b>	<b>851.700,00</b>	<b>5.111.700,00</b>	<b>287.114,56</b>	<b>287.114,56</b>		<b>4.258.036,66</b>	<b>566.548,78</b>	<b>4.824.585,44</b>	<b>609.216,78</b>	<b>4.128.913,44</b>	<b>579.203,24</b>	<b>4.708.116,68</b>	<b>3.464.835,59</b>	<b>750.533,07</b>	<b>4.215.368,66</b>	<b>492.748,02</b>
1001 - AQUIS. VEICULOS E			120.000,00	-10.000,00	110.000,00	41.877,96	41.877,96		29.357,06	38.765,04	68.122,04	5.176,00	39.803,04	63.072,04	39.803,04	62.946,04		62.946,04	126,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	01	15.280,00	8.396,70	23.676,70	724,00	724,00		14.430,00	8.522,70	22.952,70	1.116,00	13.440,00	8.522,70	21.962,70	13.440,00	8.396,70	21.836,70	126,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	142	05	104.720,00	-48.639,04	56.080,96	41.153,96	41.153,96		14.927,00		14.927,00	4.060,00	9.829,00	1.038,00	10.867,00	9.829,00	1.038,00	10.867,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	256	02		30.242,34	30.242,34					30.242,34	30.242,34			30.242,34	30.242,34		30.242,34	30.242,34	
<b>1017 - Const. Ref. Unid. Bas.</b>			<b>10.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>11.015,50</b>	<b>11.015,50</b>		<b>105.984,50</b>		<b>105.984,50</b>		<b>105.984,50</b>		<b>105.984,50</b>	<b>105.984,50</b>		<b>105.984,50</b>	
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		105.984,50		105.984,50	105.984,50		105.984,50	
<b>2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁ</b>			<b>4.130.000,00</b>	<b>754.700,00</b>	<b>4.884.700,00</b>	<b>234.221,10</b>	<b>234.221,10</b>		<b>4.122.695,16</b>	<b>527.783,74</b>	<b>4.650.478,90</b>	<b>604.040,78</b>	<b>3.999.659,94</b>	<b>539.400,20</b>	<b>4.539.060,14</b>	<b>3.335.582,09</b>	<b>710.856,03</b>	<b>4.046.438,12</b>	<b>492.622,02</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	1.306.960,00	230.000,00	1.536.960,00	18.425,47	18.425,47		1.382.594,46	135.940,07	1.518.534,53	128.715,42	1.334.382,21	184.152,32	1.518.534,53	1.297.541,19	92.277,92	1.389.819,11	128.715,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	145	05	993.040,00	95.700,00	1.088.740,00	76.291,37	76.291,37		866.497,86	145.950,77	1.012.448,63	72.862,17	866.497,86	145.950,77	1.012.448,63	739.263,48	200.322,98	939.586,46	72.862,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	700.000,00	-110.000,00	590.000,00	26.750,49	26.750,49		473.838,98	89.410,53	563.249,51	77.146,43	467.887,61	95.361,90	563.249,51	394.330,76	91.772,32	486.103,08	77.146,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	147	01	100.000,00	-34.500,00	45.500,00	43.989,52	43.989,52		1.510,48		1.510,48		1.510,48		1.510,48		1.510,48		1.510,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	148	01	20.000,00	59.500,00	59.500,00	227,75	227,75		59.272,25		59.272,25		56.928,63	2.343,62	59.272,25	56.928,63	2.343,62	59.272,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	149	01	72.640,00	175.000,00	247.640,00	5.216,19	5.216,19		217.550,96	24.872,85	242.423,81	32.005,83	212.568,58	29.083,56	241.652,14	183.070,71	27.347,27	210.417,98	31.234,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	05	235.760,00	-14.500,00	221.260,00	1.502,60	1.502,60		197.545,50	22.211,90	219.757,40	17.115,00	193.902,04	13.040,06	206.942,10	193.596,19	9.046,21	202.642,40	4.299,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	02	191.600,00	3.600,00	195.200,00	12.701,22	12.701,22		86.876,05	95.622,73	182.498,78	99.696,13	82.802,65	20.558,16	103.360,81	82.802,65		82.802,65	20.558,16
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		7.045,14	665,40	7.710,54	7.045,14	665,40	7.710,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	425.120,00	356.000,00	781.120,00	31.935,74	31.935,74		752.684,45	-3.500,19	749.184,26	159.987,56	703.153,17	27.409,33	730.562,50	306.511,29	282.685,41	589.196,70	141.365,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	02	10.800,00	14.400,00	25.200,00	8.679,48	8.679,48		80,34	16.440,18	16.520,52	16.440,18	80,34	16.440,18	16.520,52	80,34		80,34	16.440,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	05	64.080,00	19.500,00	83.580,00	6.211,81	6.211,81		76.533,29	834,90	77.368,19	72,06	72.901,23	4.394,90	77.296,13	72.901,23	4.394,90	77.296,13	
<b>2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMB</b>			<b>3.904.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>4.829.000,00</b>	<b>326.709,92</b>	<b>326.709,92</b>		<b>4.351.126,86</b>	<b>151.163,22</b>	<b>4.502.290,08</b>	<b>188.871,21</b>	<b>4.042.016,14</b>	<b>378.283,94</b>	<b>4.420.300,08</b>	<b>3.943.699,78</b>	<b>369.719,09</b>	<b>4.313.418,87</b>	<b>106.881,21</b>
10 - Saúde			3.904.000,00	925.000,00	4.829.000,00	326.709,92	326.709,92		4.351.126,86	151.163,22	4.502.290,08	188.871,21	4.042.016,14	378.283,94	4.420.300,08	3.943.699,78	369.719,09	4.313.418,87	106.881,21
302 - Assistência Hospitalar e			3.904.000,00	925.000,00	4.829.000,00	326.709,92	326.709,92		4.351.126,86	151.163,22	4.502.290,08	188.871,21	4.042.016,14	378.283,94	4.420.300,08	3.943.699,78	369.719,09	4.313.418,87	106.881,21
<b>6 - SAUDE E SANEAMENTO P</b>			<b>3.904.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>4.829.000,00</b>	<b>326.709,92</b>	<b>326.709,92</b>		<b>4.351.126,86</b>	<b>151.163,22</b>	<b>4.502.290,08</b>	<b>188.871,21</b>	<b>4.042.016,14</b>	<b>378.283,94</b>	<b>4.420.300,08</b>	<b>3.943.699,78</b>	<b>369.719,09</b>	<b>4.313.418,87</b>	<b>106.881,21</b>
1018 - Ref. e Ampl. Hospitalar																			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013**

Data: 13/02/2014 17:05:05

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						
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	161	01	20.000,00		20.000,00	9.975,81	9.975,81		10.024,19		10.024,19			10.024,19		10.024,19		10.024,19							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	162	01	1.860.000,00	813.500,00	2.673.500,00	2.842,50	2.842,50		2.670.657,50		2.670.657,50	57.000,00	2.388.657,50	225.000,00	2.613.657,50	2.388.657,50	225.000,00	2.613.657,50							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	360.000,00		360.000,00	11.565,08	11.565,08		348.434,92		348.434,92	18.000,00	330.434,92		330.434,92	330.434,92		330.434,92							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	02	8.000,00		8.000,00	2.525,08	2.525,08		5.474,92		5.474,92		5.474,92		5.474,92	5.474,92		5.474,92							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	12.000,00		12.000,00	27,45	27,45		11.993,75	-21,20	11.972,55		11.972,55		11.972,55	11.972,55		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	3.600,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00		16.200,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	01	50.000,00	261.500,00	311.500,00	44,17	44,17		310.680,83	775,00	311.455,83	3.390,00	305.362,83	2.703,00	308.065,83	304.832,83	3.233,00	308.065,83							
<b>6 - GESTÃO SOCIAL</b>			<b>1.466.975,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>1.505.475,00</b>	<b>136.885,78</b>	<b>136.885,78</b>		<b>1.193.440,56</b>	<b>175.148,66</b>	<b>1.368.589,22</b>	<b>183.552,60</b>	<b>1.130.484,08</b>	<b>200.649,50</b>	<b>1.331.133,58</b>	<b>998.144,11</b>	<b>186.892,51</b>	<b>1.185.036,62</b>	<b>146.096,96</b>						
<b>1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.179.700,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.174.200,00</b>	<b>67.345,29</b>	<b>67.345,29</b>		<b>994.673,99</b>	<b>112.180,72</b>	<b>1.106.854,71</b>	<b>125.727,02</b>	<b>951.033,04</b>	<b>131.922,26</b>	<b>1.082.955,30</b>	<b>843.338,50</b>	<b>137.789,19</b>	<b>981.127,69</b>	<b>101.827,61</b>						
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>1.179.700,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.174.200,00</b>	<b>67.345,29</b>	<b>67.345,29</b>		<b>994.673,99</b>	<b>112.180,72</b>	<b>1.106.854,71</b>	<b>125.727,02</b>	<b>951.033,04</b>	<b>131.922,26</b>	<b>1.082.955,30</b>	<b>843.338,50</b>	<b>137.789,19</b>	<b>981.127,69</b>	<b>101.827,61</b>						
241 - Assistência ao Idoso			66.180,00		66.180,00			66.180,00		66.180,00	5.515,00	60.665,00	5.515,00	66.180,00	55.150,00	5.515,00	60.665,00	5.515,00							
7 - GESTÃO SOCIAL			66.180,00		66.180,00			66.180,00		66.180,00	5.515,00	60.665,00	5.515,00	66.180,00	55.150,00	5.515,00	60.665,00	5.515,00							
2025 - MANUT. ASSIST. AO			66.180,00		66.180,00			66.180,00		66.180,00	5.515,00	60.665,00	5.515,00	66.180,00	55.150,00	5.515,00	60.665,00	5.515,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	168	02	46.500,00		46.500,00			46.500,00		46.500,00	3.875,00	42.625,00	3.875,00	46.500,00	38.750,00	3.875,00	42.625,00	3.875,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	169	05	19.680,00		19.680,00			19.680,00		19.680,00	1.640,00	18.040,00	1.640,00	19.680,00	16.400,00	1.640,00	18.040,00	1.640,00							
243 - Assistência à Criança e a			75.000,00	-20.000,00	55.000,00	38.174,59	38.174,59		13.417,23	3.408,18	16.825,41	4.609,00	10.613,79	3.690,33	14.304,12	10.613,79	1.602,62	12.216,41	2.087,71						
7 - GESTÃO SOCIAL			75.000,00	-20.000,00	55.000,00	38.174,59	38.174,59		13.417,23	3.408,18	16.825,41	4.609,00	10.613,79	3.690,33	14.304,12	10.613,79	1.602,62	12.216,41	2.087,71						
2040 - MANUT. CASA DA C			75.000,00	-20.000,00	55.000,00	38.174,59	38.174,59		13.417,23	3.408,18	16.825,41	4.609,00	10.613,79	3.690,33	14.304,12	10.613,79	1.602,62	12.216,41	2.087,71						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	02	11.625,00		11.625,00	45,26	45,26		9.106,63	2.473,11	11.579,74	1.832,22	8.144,90	1.602,62	9.747,52	8.144,90	1.602,62	9.747,52							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	171	01	38.375,00	-10.000,00	28.375,00	25.828,98	25.828,98		1.672,95	873,07	2.546,02	1.205,78	1.340,24	516,71	1.856,95	1.340,24		1.340,24							516,71
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	172	01	10.000,00	-10.000,00																					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	15.000,00		15.000,00	12.300,35	12.300,35		2.637,65	62,00	2.699,65	1.571,00	1.128,65	1.571,00	2.699,65	1.128,65		1.128,65							1.571,00
244 - Assistência Comunitária			1.038.520,00	14.500,00	1.053.020,00	29.170,70	29.170,70		915.076,76	108.772,54	1.023.849,30	115.603,02	879.754,25	122.716,93	1.002.471,18	777.574,71	130.671,57	908.246,28	94.224,90						
7 - GESTÃO SOCIAL			1.038.520,00	14.500,00	1.053.020,00	29.170,70	29.170,70		915.076,76	108.772,54	1.023.849,30	115.603,02	879.754,25	122.716,93	1.002.471,18	777.574,71	130.671,57	908.246,28	94.224,90						
2022 - MANUT. FUNDO MUN.			1.038.520,00	14.500,00	1.053.020,00	29.170,70	29.170,70		915.076,76	108.772,54	1.023.849,30	115.603,02	879.754,25	122.716,93	1.002.471,18	777.574,71	130.671,57	908.246,28	94.224,90						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01	650.000,00		10.000,00	660.000,00	5.347,66	5.347,66	573.983,11	80.669,23	654.652,34	56.045,38	573.983,11	80.669,23	654.652,34	508.469,71	90.137,25	598.606,96	56.045,38						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	150.000,00		-10.000,00	6.363,23	6.363,23		110.260,96	23.375,81	133.636,77	23.375,81	110.085,04	23.551,73	133.636,77	84.561,64	25.699,32	110.260,96	23.375,81						
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 - INDENIZAÇ	177	01	5.000,00		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	2.625,00	28.875,00	2.625,00	31.500,00	26.250,00	2.625,00	28.875,00	2.625,00						2.625,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	585,00	6.435,00	585,00	7.020,00	5.850,00	585,00	6.435,00	585,00						585,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	30.000,00		30.000,00	832,42	832,42		28.875,15	292,43	29.167,58	8.717,51	20.604,30	930,62	21.534,92	19.682,19	767,88	20.450,07	1.084,85						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	02		4.000,00	4.000,00	869,38	869,38		2.145,90	984,72	3.130,62	172,72	2.145,90	812,00	2.957,90	2.145,90	812,00	2.957,90							
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		7.500,00	137.500,00	851,84	851,84	133.197,81	3.450,35	136.648,16	23.607,60	112.206,07	11.343,35	123.549,42	105.195,44	7.845,12	113.040,56	10.508,86						
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		1.936,37	2.200,00	4.136,37	1.936,37	2.200,00	4.136,37							
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		5.600,00	4.979,00	4.979,00		621,00		621,00	474,00	147,00		147,00			147,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	185	05	14.400,00		14.400,00	341,00	341,00		14.059,00		14.059,00		14.059,00		14.059,00	14.059,00		14.059,00							
<b>3 - CRASS</b>			<b>152.275,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>196.275,00</b>	<b>11.449,79</b>	<b>11.449,79</b>		<b>135.013,52</b>	<b>49.811,69</b>	<b>184.825,21</b>	<b>48.089,32</b>	<b>116.525,30</b>	<b>55.203,59</b>	<b>171.728,89</b>	<b>97.002,57</b>	<b>39.733,32</b>	<b>136.735,89</b>	<b>34.993,00</b>						
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>152.275,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>196.275,00</b>	<b>11.449,79</b>	<b>11.449,79</b>		<b>135.</b>																



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013**

Data: 13/02/2014 17:05:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
244 - Assistência Comunitária			135.000,00		135.000,00	58.090,70	58.090,70		63.753,05	13.156,25	76.909,30	9.736,26	62.925,74	13.523,65	76.449,39	57.803,04	9.370,00	67.173,04	9.276,35
7 - GESTÃO SOCIAL			135.000,00		135.000,00	58.090,70	58.090,70		63.753,05	13.156,25	76.909,30	9.736,26	62.925,74	13.523,65	76.449,39	57.803,04	9.370,00	67.173,04	9.276,35
2030 - MANUT. CONSELHO			135.000,00		135.000,00	58.090,70	58.090,70		63.753,05	13.156,25	76.909,30	9.736,26	62.925,74	13.523,65	76.449,39	57.803,04	9.370,00	67.173,04	9.276,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	191	01	25.000,00		25.000,00	14.970,64	14.970,64		7.267,01	2.762,35	10.029,36	2.762,35	7.267,01	2.762,35	10.029,36	5.644,31	1.622,70	7.267,01	2.762,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	10.000,00		10.000,00	7.278,12	7.278,12		2.786,28	-64,40	2.721,88	89,13	2.343,75	303,00	2.646,75	2.343,75	289,00	2.632,75	14,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	193	01	75.000,00		75.000,00	22.793,35	22.793,35		41.748,35	10.458,30	52.206,65	6.500,00	41.748,35	10.458,30	52.206,65	38.248,35	7.458,30	45.706,65	6.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	194	01	20.000,00		20.000,00	12.289,59	12.289,59		7.710,41		7.710,41	227,78	7.482,63	7.482,63	7.482,63	7.482,63		7.482,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	195	01	5.000,00		5.000,00	759,00	759,00		4.241,00		4.241,00	157,00	4.084,00	4.084,00	4.084,00	4.084,00		4.084,00	
7 - AMBIENTAL			1.837.000,00	-300.000,00	1.537.000,00	187.402,05	187.402,05		1.283.442,65	66.155,30	1.349.597,95	77.903,39	1.238.739,62	60.782,87	1.299.522,49	1.195.368,68	76.325,88	1.271.694,56	27.827,93
1 - AGRIC. PESCA E MEIO AMBIE			1.837.000,00	-300.000,00	1.537.000,00	187.402,05	187.402,05		1.283.442,65	66.155,30	1.349.597,95	77.903,39	1.238.739,62	60.782,87	1.299.522,49	1.195.368,68	76.325,88	1.271.694,56	27.827,93
18 - Gestão Ambiental			1.837.000,00	-300.000,00	1.537.000,00	187.402,05	187.402,05		1.283.442,65	66.155,30	1.349.597,95	77.903,39	1.238.739,62	60.782,87	1.299.522,49	1.195.368,68	76.325,88	1.271.694,56	27.827,93
542 - Controle Ambiental			1.837.000,00	-300.000,00	1.537.000,00	187.402,05	187.402,05		1.283.442,65	66.155,30	1.349.597,95	77.903,39	1.238.739,62	60.782,87	1.299.522,49	1.195.368,68	76.325,88	1.271.694,56	27.827,93
8 - GESTÃO AMBIENTAL			1.837.000,00	-300.000,00	1.537.000,00	187.402,05	187.402,05		1.283.442,65	66.155,30	1.349.597,95	77.903,39	1.238.739,62	60.782,87	1.299.522,49	1.195.368,68	76.325,88	1.271.694,56	27.827,93
1021 - Implant. Coleta seletiv			170.000,00	-20.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	199	02	150.000,00	-20.000,00	130.000,00				130.000,00		130.000,00			130.000,00		130.000,00		130.000,00	
1022 - Obras do Aterro Sanità			500.000,00	-500.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	200	01	500.000,00	-500.000,00															
1023 - Const. Viveiros para			30.000,00	-30.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	30.000,00	-30.000,00															
1025 - Const. Inst. Predio p/			250.000,00	-250.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	202	05	250.000,00	-250.000,00															
1026 - Aquis. Equip. e Maqui			10.000,00		10.000,00	7.608,00	7.608,00		2.392,00		2.392,00		2.392,00		2.392,00	2.392,00		2.392,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	10.000,00		10.000,00	7.608,00	7.608,00		2.392,00		2.392,00		2.392,00		2.392,00	2.392,00		2.392,00	
1027 - Projeto Educacional A			22.000,00		22.000,00	8.100,00	8.100,00			13.900,00	13.900,00	13.900,00							
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	1.600,00	1.600,00			13.900,00	13.900,00	13.900,00							
1054 - CONSTR. DO POSTO			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2026 - MANUT. AGRIC. PES			820.000,00	500.000,00	1.320.000,00	116.694,05	116.694,05		1.151.050,65	52.255,30	1.203.305,95	64.003,39	1.106.347,62	60.782,87	1.167.130,49	1.062.976,68	76.325,88	1.139.302,56	27.827,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	207	01	270.000,00		270.000,00	63.007,30	63.007,30		183.260,98	23.731,72	206.992,70	16.687,34	183.260,98	23.731,72	206.992,70	168.521,41	21.783,95	190.305,36	16.687,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	75.000,00		75.000,00	34.309,01	34.309,01		33.926,59	6.764,40	40.690,99	7.133,64	33.557,35	6.764,40	40.321,75	26.573,64	6.983,71	33.557,35	6.764,40
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		4.053,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	60.000,00		60.000,00	2.485,15	2.485,15		35.755,67	21.759,18	57.514,85		32.113,07	25.401,78	57.514,85	13.251,17	44.263,68	57.514,85	
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	500.000,00	900.000,00	5.946,56	5.946,56		894.053,44		894.053,44	40.182,41	853.362,25	4.884,97	858.247,22	850.576,49	3.294,54	853.871,03	4.376,19
8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR			4.925.000,00	366.500,00	5.291.500,00	399.849,00	399.849,00		4.485.698,45	405.952,55	4.891.651,00	384.653,46	4.199.785,65	625.371,25	4.825.156,90	3.870.737,55	636.259,99	4.506.997,54	318.159,36
1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIP			4.015.000,00	366.500,00	4.381.500,00	299.909,30	299.909,30		3.762.833,44	318.757,26	4.081.590,70	310.411,35	3.531.274,73	487.357,63	4.018.632,36	3.249.567,75	521.611,60	3.771.179,35	247.453,01
15 - Urbanismo			3.260.000,00	116.500,00	3.376.500,00	260.565,48	260.565,48		2.820.034,42	295.900,10	3.115.934,52	242.263,65	2.705.878,40	400.158,30	3.106.036,70	2.472.503,84	401.167,03	2.873.670,87	232.365,83
451 - Infra-Estrutura Urbana			95.000,00	-50.000,00	45.000,00	41.608,14	41.608,14		3.391,86		3.391,86		3.391,86		3.391,86	3.391,86		3.391,86	
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA			95.000,00	-50.000,00	45.000,00	41.608,14	41.608,14		3.391,86		3.391,86		3.391,86		3.391,86	3.391,86		3.391,86	
1001 - AQUIS. VEICULOS E			55.000,00	-50.000,00	5.000,00	2.845,00	2.845,00		2.155,00		2.155,00		2.155,00		2.155,00	2.155,00		2.155,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	213	01	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	2.845,00	2.845,00		2.155,00		2.155,00		2.155,00		2.155,00	2.155,00		2.155,00	
1029 - Obras de Infra Estrutu			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	
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	
452 - Serviços Urbanos			3.165.000,00	166.500,00	3.331.500,00	218.957,34	218.957,34		2.816.642,56	295.900,10	3.112.542,66	242.263,65	2.702.486,54	400.158,30	3.102.644,84	2.469.111,98	401.167,03	2.870.279,01	232.365,83
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA			3.165.000,00	166.500,00	3.331.500,00	218.957,34	218.957,34		2.816.642,56	295.900,10	3.112.542,66	242.263,65	2.702.486,54	400.158,30	3.102.644,84	2.469.111,98	401.167,03	2.870.279,01	232.365,83
1007 - Desapropriação			10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	215	01	10.000,00	-10.000,00															
1010 - Aquis. de Equip. e Mobi			40.000,00		40.000,00	31.244,53	31.244,53		9.305,47	-550,00	8.755,47	172,03	8.583,44		8.583,44	8.583,44		8.583,44	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013**

Data: 13/02/2014 17:05:05  
 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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	40.000,00		40.000,00	31.244,53	31.244,53		9.305,47	-550,00	8.755,47	172,03	8.583,44		8.583,44	8.583,44		8.583,44	
<b>1030 - Extensão de Rede de E</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
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>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	218	01	5.000,00	-5.000,00															
<b>1035 - Const. Terminal Rodov</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															
<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>186.500,00</b>	<b>3.276.500,00</b>	<b>172.712,81</b>	<b>172.712,81</b>		<b>2.807.337,09</b>	<b>296.450,10</b>	<b>3.103.787,19</b>	<b>242.091,62</b>	<b>2.693.903,10</b>	<b>400.158,30</b>	<b>3.094.061,40</b>	<b>2.460.528,54</b>	<b>401.167,03</b>	<b>2.861.695,57</b>	<b>232.365,83</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	01	1.700.000,00		1.700.000,00	129.300,27	129.300,27		1.357.707,30	212.992,43	1.570.699,73	127.235,25	1.356.692,27	214.007,46	1.570.699,73	1.231.286,65	212.177,83	1.443.464,48	127.235,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	222	01	450.000,00	-58.500,00	391.500,00	22.269,09	22.269,09		298.602,40	70.628,51	369.230,91	56.620,86	298.399,81	70.831,10	369.230,91	241.004,48	71.605,57	312.610,05	56.620,86
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	
3.1.90.94.00 - 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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	6.742,06	6.742,06		383.749,76	9.508,18	393.257,94	2.353,48	372.427,10	20.515,36	392.942,46	348.284,23	42.620,23	390.904,46	2.038,00
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	227	01	450.000,00	295.000,00	745.000,00	764,32	764,32		740.914,70	3.320,98	744.235,68	55.882,03	640.020,99	94.804,38	734.825,37	613.590,25	74.763,40	688.353,65	46.471,72
<b>16 - Habitação</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>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA</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>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	228	01	5.000,00	-5.000,00															
<b>20 - Agricultura</b>			<b>750.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>39.343,82</b>	<b>39.343,82</b>		<b>942.799,02</b>	<b>22.857,16</b>	<b>965.656,18</b>	<b>68.147,70</b>	<b>825.396,33</b>	<b>87.199,33</b>	<b>912.595,66</b>	<b>777.063,91</b>	<b>120.444,57</b>	<b>897.508,48</b>	<b>15.087,18</b>
<b>606 - Extensão Rural</b>			<b>750.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>39.343,82</b>	<b>39.343,82</b>		<b>942.799,02</b>	<b>22.857,16</b>	<b>965.656,18</b>	<b>68.147,70</b>	<b>825.396,33</b>	<b>87.199,33</b>	<b>912.595,66</b>	<b>777.063,91</b>	<b>120.444,57</b>	<b>897.508,48</b>	<b>15.087,18</b>
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA</b>			<b>750.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>39.343,82</b>	<b>39.343,82</b>		<b>942.799,02</b>	<b>22.857,16</b>	<b>965.656,18</b>	<b>68.147,70</b>	<b>825.396,33</b>	<b>87.199,33</b>	<b>912.595,66</b>	<b>777.063,91</b>	<b>120.444,57</b>	<b>897.508,48</b>	<b>15.087,18</b>
<b>1031 - Construção de Pontes</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															
<b>1033 - Construção de Poços</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															
<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>265.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>24.343,82</b>	<b>24.343,82</b>		<b>942.799,02</b>	<b>22.857,16</b>	<b>965.656,18</b>	<b>68.147,70</b>	<b>825.396,33</b>	<b>87.199,33</b>	<b>912.595,66</b>	<b>777.063,91</b>	<b>120.444,57</b>	<b>897.508,48</b>	<b>15.087,18</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	232	01	290.000,00		290.000,00	1.985,78	1.985,78		288.014,22		288.014,22		288.014,22		288.014,22	258.572,04	29.442,18	288.014,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	233	01	70.000,00		70.000,00	46.827,02	46.827,02		13.438,93		60.265,95	13.438,93	46.827,02	13.438,93	60.265,95	34.459,79	12.367,23	46.827,02	13.438,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	234	01	5.000,00		5.000,00	3.141,50	3.141,50		1.858,50		1.858,50		1.858,50		1.858,50		1.858,50	1.858,50	
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	1.801,99	1.801,99		148.198,01		148.198,01	2.113,32	135.966,26	10.118,43	146.084,69	129.443,25	16.641,44	146.084,69	
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	265.000,00	465.000,00	651,38	651,38		454.930,39	9.418,23	464.348,62	52.595,45	351.617,95	61.783,47	413.401,42	351.617,95	60.135,22	411.753,17	1.648,25
<b>2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>			<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>99.939,70</b>	<b>99.939,70</b>		<b>722.865,01</b>	<b>87.195,29</b>	<b>810.060,30</b>	<b>74.242,11</b>	<b>668.510,92</b>	<b>138.013,62</b>	<b>806.524,54</b>	<b>621.169,80</b>	<b>114.648,39</b>	<b>735.818,19</b>	<b>70.706,35</b>
<b>26 - Transporte</b>			<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>99.939,70</b>	<b>99.939,70</b>		<b>722.865,01</b>	<b>87.195,29</b>	<b>810.060,30</b>	<b>74.242,11</b>	<b>668.510,92</b>	<b>138.013,62</b>	<b>806.524,54</b>	<b>621.169,80</b>	<b>114.648,39</b>	<b>735.818,19</b>	<b>70.706,35</b>
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>99.939,70</b>	<b>99.939,70</b>		<b>722.865,01</b>	<b>87.195,29</b>	<b>810.060,30</b>	<b>74.242,11</b>	<b>668.510,92</b>	<b>138.013,62</b>	<b>806.524,54</b>	<b>621.169,80</b>	<b>114.648,39</b>	<b>735.818,19</b>	<b>70.706,35</b>
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA</b>			<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>99.939,70</b>	<b>99.939,70</b>		<b>722.865,01</b>	<b>87.195,29</b>	<b>810.060,30</b>	<b>74.242,11</b>	<b>668.510,92</b>	<b>138.013,62</b>	<b>806.524,54</b>	<b>621.169,80</b>	<b>114.648,39</b>	<b>735.818,19</b>	<b>70.706,35</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>84.939,70</b>	<b>84.939,70</b>		<b>722.865,01</b>	<b>87.195,29</b>	<b>810.060,30</b>	<b>74.242,11</b>	<b>668.510,92</b>	<b>138.013,62</b>	<b>806.524,54</b>	<b>621.169,80</b>	<b>114.648,39</b>	<b>735.818,19</b>	<b>70.706,35</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	420.000,00	-10.500,00	409.500,00	16.926,72	16.926,72		320.296,82	72.276,46	392.573,28	56.402,75	320.296,82	72.276,46	392.573,28	293.580,12	42.590,41	336.170,53	56.402,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	100.000,00		100.000,00	25.520,84	25.520,84		62.795,51	11.683,65	74.479,16	14.303,60	62.795,51	11.683,65	74.479,16	48.175,09	12.000,47	60.175,56	14.303,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	242	01	5.000,00		5.000,00	1.294,55	1.294,55		3.705,45		3.705,45		3.705,45		3.705,45			3.705,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	243	01	10.000,00	10.500,00	20.500,00	219,78	219,78		20.280,22		20.280,22		20.280,22		20.280,22			20.280,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	200.000,00		200.000,00	1.265,33	1.265,33		198.734,67		198.734,67	3.535,76	195.198,91		195.198,91	191.234,91	3.964,00	1	







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013**

Data: 13/02/2014 17:05:05  
 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	
3.3.90.36.00 - 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															153.198,49		153.198,49	
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	
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															38.524,60		38.524,60	
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															117.602,37		117.602,37	
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															1.009.259,64		1.009.259,64	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 16.4	6229	02															1.936.475,55	522.670,54	2.459.146,09	
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>10.762.334,45</b>	<b>1.092.812,12</b>	<b>11.855.146,57</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>37.376.511,96</b>	<b>5.498.371,81</b>	<b>42.874.883,77</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013**

Data: 13/02/2014 17:05:05  
 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		Atual
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.195.411,27
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.989.426,05
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			0,00
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>3.184.837,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>46.059.721,09</b>

CANANEIA, 31 de Dezembro 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