



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:51:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>01 - LEGISLATIVO</b>		<b>1.329.000,00</b>		<b>1.329.000,00</b>	<b>1.226.729,12</b>	<b>1.226.729,12</b>													
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>771.400,00</b>		<b>771.400,00</b>	<b>720.687,10</b>	<b>720.687,10</b>													
<b>1 - MESA DA CÂMARA</b>		<b>771.400,00</b>		<b>771.400,00</b>	<b>720.687,10</b>	<b>720.687,10</b>													
<b>1 - Legislativa</b>		<b>771.400,00</b>		<b>771.400,00</b>	<b>720.687,10</b>	<b>720.687,10</b>													
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>771.400,00</b>		<b>771.400,00</b>	<b>720.687,10</b>	<b>720.687,10</b>													
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>771.400,00</b>		<b>771.400,00</b>	<b>720.687,10</b>	<b>720.687,10</b>													
<b>1042 - Reforma do Predio e Equipamen</b>		<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	2 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2037 - Manutenção da Mesa da Câmara</b>		<b>709.400,00</b>		<b>709.400,00</b>	<b>658.687,10</b>	<b>658.687,10</b>		<b>50.712,90</b>		<b>50.712,90</b>	<b>410,00</b>	<b>50.302,90</b>		<b>50.302,90</b>		<b>50.302,90</b>		<b>50.302,90</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	3 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	4 01	542.400,00		542.400,00	497.200,00	497.200,00		45.200,00		45.200,00		45.200,00		45.200,00		45.200,00		45.200,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	40.000,00		40.000,00	34.487,10	34.487,10		5.512,90		5.512,90	410,00	5.102,90		5.102,90		5.102,90		5.102,90	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	9 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>		<b>557.600,00</b>		<b>557.600,00</b>	<b>506.042,02</b>	<b>506.042,02</b>													
<b>1 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>		<b>557.600,00</b>		<b>557.600,00</b>	<b>506.042,02</b>	<b>506.042,02</b>													
<b>1 - Legislativa</b>		<b>557.600,00</b>		<b>557.600,00</b>	<b>506.042,02</b>	<b>506.042,02</b>													
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>557.600,00</b>		<b>557.600,00</b>	<b>506.042,02</b>	<b>506.042,02</b>													
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>557.600,00</b>		<b>557.600,00</b>	<b>506.042,02</b>	<b>506.042,02</b>													
<b>1041 - Aquisição de Equipamentos</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2038 - Manutenção da Secretaria da C</b>		<b>547.600,00</b>		<b>547.600,00</b>	<b>496.042,02</b>	<b>496.042,02</b>		<b>51.557,98</b>		<b>51.557,98</b>	<b>9.446,76</b>	<b>42.111,22</b>		<b>42.111,22</b>		<b>42.111,22</b>		<b>42.111,22</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	11 01	130.000,00		130.000,00	121.049,72	121.049,72		8.950,28		8.950,28		8.950,28		8.950,28		8.950,28		8.950,28	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	12 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13 01	220.000,00		220.000,00	187.207,40	187.207,40		32.792,60		32.792,60	6.322,98	26.469,62		26.469,62		26.469,62		26.469,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	14 01	44.100,00		44.100,00	44.100,00	44.100,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	15 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	16 01	27.500,00		27.500,00	25.801,48	25.801,48		1.698,52		1.698,52	534,00	1.164,52		1.164,52		1.164,52		1.164,52	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	17 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18 01	60.000,00		60.000,00	54.582,98	54.582,98		5.417,02		5.417,02	1.200,00	4.217,02		4.217,02		4.217,02		4.217,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19 01	60.000,00		60.000,00	57.300,44	57.300,44		2.699,56		2.699,56	1.389,78	1.309,78		1.309,78		1.309,78		1.309,78	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	20 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>		<b>33.111.255,00</b>		<b>33.111.255,00</b>	<b>26.860.277,84</b>	<b>26.171.476,45</b>		<b>688.801,39</b>	<b>4.116.316,19</b>	<b>2.134.660,97</b>	<b>6.250.977,16</b>	<b>3.989.662,97</b>	<b>2.271.540,08</b>	<b>1.979.812,15</b>	<b>4.251.352,23</b>	<b>402.516,83</b>	<b>1.858.797,36</b>	<b>2.261.314,19</b>	<b>1.990.038,04</b>
<b>1 - EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>815.000,00</b>		<b>815.000,00</b>	<b>656.369,90</b>	<b>656.369,90</b>		<b>6.198,55</b>	<b>77.957,82</b>	<b>74.473,73</b>	<b>152.431,55</b>	<b>87.780,69</b>	<b>65.701,32</b>	<b>75.759,92</b>	<b>141.461,24</b>	<b>52.278,60</b>	<b>59.372,26</b>	<b>64.650,86</b>	<b>76.810,38</b>
<b>1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINE</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>598.761,23</b>	<b>592.877,63</b>		<b>5.883,60</b>	<b>77.082,58</b>	<b>74.156,19</b>	<b>151.238,77</b>	<b>87.453,88</b>	<b>64.912,58</b>	<b>75.596,19</b>	<b>140.508,77</b>	<b>5.276,60</b>	<b>58.508,29</b>	<b>63.784,89</b>	<b>76.723,88</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>598.761,23</b>	<b>592.877,63</b>		<b>5.883,60</b>	<b>77.082,58</b>	<b>74.156,19</b>	<b>151.238,77</b>	<b>87.453,88</b>	<b>64.912,58</b>	<b>75.596,19</b>	<b>140.508,77</b>	<b>5.276,60</b>	<b>58.508,29</b>	<b>63.784,89</b>	<b>76.723,88</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>598.761,23</b>	<b>592.877,63</b>		<b>5.883,60</b>	<b>77.082,58</b>	<b>74.156,19</b>	<b>151.238,77</b>	<b>87.453,88</b>	<b>64.912,58</b>	<b>75.596,19</b>	<b>140.508,77</b>	<b>5.276,60</b>	<b>58.508,29</b>	<b>63.784,89</b>	<b>76.723,88</b>
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>598.761,23</b>	<b>592.877,63</b>		<b>5.883,60</b>	<b>77.082,58</b>	<b>74.156,19</b>	<b>151.238,77</b>	<b>87.453,88</b>	<b>64.912,58</b>	<b>75.596,19</b>	<b>140.508,77</b>	<b>5.276,60</b>	<b>58.508,29</b>	<b>63.784,89</b>	<b>76.723,88</b>
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.451,00</b>	<b>9.451,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	21 01	10.000,00		10.000,00	9.451,00	9.451,00													
<b>2002 - MANUT. GABINETE PREFEITO</b>		<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>589.310,23</b>	<b>583.426,63</b>		<b>5.883,60</b>	<b>77.082,58</b>	<b>73.607,19</b>	<b>150.689,77</b>	<b>86.904,88</b>	<b>64.912,58</b>	<b>75.047,19</b>	<b>139.959,77</b>	<b>5.276,60</b>	<b>58.508,29</b>	<b>63.784,89</b>	<b>76.174,88</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	22 01	460.000,00		460.000,00	373.700,80	373.700,80			42.276,15	44.023,05	86.299,20	44.023,05	42.276,15	44.023,05	86.299,20	42.276,15	42.276,15	44.023,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	23 01	105.000,00		105.000,00	85.960,93	85.960,93			9.007,23	10.031,84	19.039,07	10.031,84	9.007,23	10.031,84	19.039,07	9.007,23	9.007,23	10.031,84	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	24 01	10.000,00		10.000,00	9.175,00	9.175,00				825,00	825,00	825,00		825,00		825,00		825,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	25 01	60.000,00		60.000,00	43.565,01	43.441,41			8.382,60	8.052,39	16.434,99	16.434,99	8.352,60	8.052,39	16.404,99			16.404,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	26 01	5.000,00		5.000,00	3.700,00	3.700,00				1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	27 01	90.000,00		90.000,00	63.208,49	57.448,49		5.760,00	17.416,60	9.374,91	26.791,51	15.590,00	5.276,60	10.814,91	16.091,51	5.276,60	5.924,91	11.201,51	4.890,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	28 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>44.556,19</b>	<b>44.255,24</b>		<b>300,95</b>	<b>135,24</b>	<b>308,57</b>	<b>443,81</b>	<b>317,84</b>	<b>48,74</b>	<b>163,73</b>	<b>212,47</b>	<b>2,00</b>	<b>123,97</b>	<b>125,97</b>	<b>86,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:51:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 12)

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
8 - Assistência Social		45.000,00		45.000,00	44.556,19	44.255,24	300,95	135,24	308,57	443,81	317,84	48,74	163,73	212,47	2,00	123,97	125,97	86,50
244 - Assistência Comunitária		45.000,00		45.000,00	44.556,19	44.255,24	300,95	135,24	308,57	443,81	317,84	48,74	163,73	212,47	2,00	123,97	125,97	86,50
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND		45.000,00		45.000,00	44.556,19	44.255,24	300,95	135,24	308,57	443,81	317,84	48,74	163,73	212,47	2,00	123,97	125,97	86,50
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	29 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2003 - MANUT. FUNDO SOCIAL DE SO		40.000,00		40.000,00	39.556,19	39.255,24	300,95	135,24	308,57	443,81	317,84	48,74	163,73	212,47	2,00	123,97	125,97	86,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	30 01	10.000,00		10.000,00	9.913,50	9.913,50		86,50		86,50	86,50		86,50	86,50				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	31 03	15.000,00		15.000,00	14.768,66	14.467,71	300,95		231,34	231,34	231,34							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	32 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	33 01	5.000,00		5.000,00	4.874,03	4.874,03		48,74	77,23	125,97		48,74	77,23	125,97	2,00	123,97	125,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	34 03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		20.000,00		20.000,00	19.251,03	19.237,03	14,00	740,00	8,97	748,97	8,97	740,00		740,00		740,00	740,00	
8 - Assistência Social		20.000,00		20.000,00	19.251,03	19.237,03	14,00	740,00	8,97	748,97	8,97	740,00		740,00		740,00	740,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		20.000,00		20.000,00	19.251,03	19.237,03	14,00	740,00	8,97	748,97	8,97	740,00		740,00		740,00	740,00	
7 - GESTÃO SOCIAL		20.000,00		20.000,00	19.251,03	19.237,03	14,00	740,00	8,97	748,97	8,97	740,00		740,00		740,00	740,00	
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	35 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2023 - MANUT. FUNDO MUN. CRIANÇA		17.000,00		17.000,00	16.251,03	16.237,03	14,00	740,00	8,97	748,97	8,97	740,00		740,00		740,00	740,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	36 01	5.000,00		5.000,00	4.991,03	4.977,03	14,00		8,97	8,97						740,00	740,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	37 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	38 01	2.000,00		2.000,00	1.260,00	1.260,00		740,00		740,00		740,00		740,00		740,00	740,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39 03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										740,00	740,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E		5.180.880,00		5.180.880,00	4.179.271,93	4.158.699,33	20.572,60	726.168,06	275.440,01	1.001.608,07	613.009,16	298.970,53	295.739,71	594.710,24	98.831,37	289.767,54	388.598,91	206.111,33
1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ		5.180.880,00		5.180.880,00	4.179.271,93	4.158.699,33	20.572,60	726.168,06	275.440,01	1.001.608,07	613.009,16	298.970,53	295.739,71	594.710,24	98.831,37	289.767,54	388.598,91	206.111,33
4 - Administração		3.840.880,00		3.840.880,00	2.966.567,51	2.945.994,91	20.572,60	658.486,49	215.826,00	874.312,49	603.309,16	241.958,96	235.155,70	477.114,66	41.819,80	229.183,53	271.003,33	206.111,33
122 - Administração Geral		2.930.880,00		2.930.880,00	2.181.149,06	2.166.288,96	14.860,10	594.216,71	155.514,23	749.730,94	552.592,39	185.718,13	172.813,17	358.531,30	36.611,35	160.527,20	197.138,55	161.392,75
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA		2.930.880,00		2.930.880,00	2.181.149,06	2.166.288,96	14.860,10	594.216,71	155.514,23	749.730,94	552.592,39	185.718,13	172.813,17	358.531,30	36.611,35	160.527,20	197.138,55	161.392,75
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		70.000,00		70.000,00	69.254,00	69.254,00		746,00		746,00	746,00		390,00	390,00				390,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	40 01	70.000,00		70.000,00	69.254,00	69.254,00		746,00		746,00	746,00		390,00	390,00				390,00
1002 - Construção do Paço Municipal		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41 01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	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 INSTALAÇÕES	43 01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	44 01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTR		2.513.000,00		2.513.000,00	1.764.015,06	1.749.154,96	14.860,10	593.470,71	155.514,23	748.984,94	551.846,39	185.718,13	172.423,17	358.141,30	36.611,35	160.527,20	197.138,55	161.002,75
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	45 01	180.000,00		180.000,00	156.024,00	156.024,00		11.988,00	11.988,00	23.976,00	11.988,00	11.988,00	23.976,00			11.988,00	11.988,00	11.988,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	46 01	23.000,00		23.000,00	19.610,00	19.610,00		1.695,00	1.695,00	3.390,00	1.695,00	1.695,00	3.390,00			1.695,00	1.695,00	1.695,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	47 01	1.030.000,00		1.030.000,00	876.135,81	876.135,81		78.757,05	75.107,14	153.864,19	75.107,14	78.757,05	75.107,14	153.864,19	528,53	78.228,52	78.757,05	75.107,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	48 01	250.000,00		250.000,00	214.831,13	214.831,13		18.090,60	17.078,27	35.168,87	17.078,27	18.090,60	17.078,27	35.168,87		18.090,60	18.090,60	17.078,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	49 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	50 01	15.000,00		15.000,00	13.866,67	13.866,67			1.133,33	1.133,33	1.133,33		1.133,33					1.133,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	51 01	110.000,00		110.000,00	103.732,34	102.127,24	1.605,10	4.606,46	1.661,20	6.267,66	6.240,31	1.441,62	1.701,10	3.142,72		27,35	27,35	3.115,37
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	52 01	110.000,00		110.000,00	17.063,24	17.063,24		92.936,76		92.936,76	92.936,76	7.318,09	6.986,64	14.304,73				14.304,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	53 01	20.000,00		20.000,00	4.100,00	4.100,00			15.900,00	15.900,00	15.900,00		300,00	300,00				300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	54 01	450.000,00		450.000,00	76.987,10	63.732,10	13.255,00	361.573,07	11.439,83	373.012,90	329.767,58	42.604,00	36.922,23	79.526,23	12.259,05	30.986,27	43.245,32	36.280,91
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	55 01	315.000,00		315.000,00	271.664,77	271.664,77		23.823,77	19.511,46	43.335,23		23.823,77	19.511,46	43.335,23	23.823,77	19.511,46	43.335,23	
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		337.880,00		337.880,00	337.880,00	337.880,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	56 01	337.880,00		337.880,00	337.880,00	337.880,00												
123 - Administração Financeira		910.000,00		910.000,00	785.418,45	779.705,95	5.712,50	64.269,78	60.311,77	124.581,55	50.716,77	56.240,83	62.342,53	118.583,36	5.208,45	68.656,33	73.864,78	44.718,58
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA		910.000,00		910.000,00	785.418,45	779.705,95	5.712,50	64.269,78	60.311,77	124.581,55	50.716,77	56.240,83	62.342,53	118.583,36	5.208,45	68.656,33	73.864,78	44.718,58
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		10.000,00		10.000,00	9.868,00	9.868,00		132,00		132,00	132,00		132,00	132,00				132,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:51:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	57 01	10.000,00		10.000,00	9.868,00	9.868,00		132,00		132,00	132,00		132,00		132,00			132,00
<b>2005 - MANUTENÇÃO DA CONTABIL</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>775.550,45</b>	<b>769.837,95</b>	<b>5.712,50</b>	<b>64.137,78</b>	<b>60.311,77</b>	<b>124.449,55</b>	<b>50.584,77</b>	<b>56.240,83</b>	<b>62.210,53</b>	<b>118.451,36</b>	<b>5.208,45</b>	<b>68.656,33</b>	<b>73.864,78</b>	<b>44.586,58</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	58 01	540.000,00		540.000,00	471.511,67	471.511,67		36.256,08	32.232,25	68.488,33	32.232,25	36.256,08	32.232,25	68.488,33	36.256,08	36.256,08	32.232,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	59 01	140.000,00		140.000,00	124.380,10	124.380,10		8.089,41	7.530,49	15.619,90	7.386,48	8.089,41	7.530,49	15.619,90	216,01	8.017,41	8.233,42	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	60 01	5.000,00		5.000,00	4.404,70	4.404,70			595,30	595,30		595,30	595,30		595,30	595,30		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	61 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	62 01	30.000,00		30.000,00	29.145,00	29.073,00	72,00	706,00	149,00	855,00	855,00		706,00		706,00		706,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	63 01	140.000,00		140.000,00	109.184,73	104.704,73	4.480,00	11.343,70	19.471,57	30.815,27	6.311,59	4.623,70	20.342,38	24.966,08	4.447,94	20.055,74	24.503,68	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	64 01	10.000,00		10.000,00	2.296,05	1.135,55	1.160,50	7.742,59		-38,64	7.703,95	3.799,45	7.271,64	432,31	7.703,95	544,50	3.360,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	65 01	30.000,00		30.000,00	29.628,20	29.628,20				371,80	371,80		371,80		371,80		371,80	
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>1.212.704,42</b>	<b>1.212.704,42</b>		<b>67.681,57</b>	<b>59.614,01</b>	<b>127.295,58</b>	<b>9.700,00</b>	<b>57.011,57</b>	<b>60.584,01</b>	<b>117.595,58</b>	<b>57.011,57</b>	<b>60.584,01</b>	<b>117.595,58</b>	
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>		<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>1.212.704,42</b>	<b>1.212.704,42</b>		<b>67.681,57</b>	<b>59.614,01</b>	<b>127.295,58</b>	<b>9.700,00</b>	<b>57.011,57</b>	<b>60.584,01</b>	<b>117.595,58</b>	<b>57.011,57</b>	<b>60.584,01</b>	<b>117.595,58</b>	
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA</b>		<b>1.340.000,00</b>		<b>1,340.000,00</b>	<b>1.212.704,42</b>	<b>1,212.704,42</b>		<b>67.681,57</b>	<b>59.614,01</b>	<b>127.295,58</b>	<b>9.700,00</b>	<b>57.011,57</b>	<b>60.584,01</b>	<b>117.595,58</b>	<b>57.011,57</b>	<b>60.584,01</b>	<b>117.595,58</b>	
<b>102 - Parcelamento da Dívida do Execu</b>		<b>1,340.000,00</b>		<b>1,340.000,00</b>	<b>1,212.704,42</b>	<b>1,212.704,42</b>		<b>67.681,57</b>	<b>59.614,01</b>	<b>127.295,58</b>	<b>9.700,00</b>	<b>57.011,57</b>	<b>60.584,01</b>	<b>117.595,58</b>	<b>57.011,57</b>	<b>60.584,01</b>	<b>117.595,58</b>	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	66 01	180.000,00		180.000,00	176.538,99	176.538,99				3.461,01	3.461,01		3.461,01		3.461,01		3.461,01	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL CORRIGI	67 01	760.000,00		760.000,00	636.165,43	636.165,43		67.681,57	56.153,00	123.834,57	9.700,00	57.011,57	57.123,00	114.134,57	57.011,57	57.123,00	114.134,57	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	68 01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
<b>3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CUL</b>		<b>9.127.400,00</b>		<b>9.127.400,00</b>	<b>6.961.726,32</b>	<b>6.866.118,83</b>	<b>95.607,49</b>	<b>1.609.117,44</b>	<b>556.556,24</b>	<b>2.165.673,68</b>	<b>1.696.622,88</b>	<b>637.252,12</b>	<b>418.844,22</b>	<b>1.056.096,34</b>	<b>37.000,52</b>	<b>432.050,28</b>	<b>469.050,80</b>	<b>587.045,54</b>
<b>1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>		<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>329.880,72</b>	<b>324.068,62</b>	<b>5.812,10</b>	<b>395,43</b>	<b>56.723,85</b>	<b>57.119,28</b>	<b>57.119,28</b>	<b>50,16</b>	<b>241,90</b>	<b>292,06</b>		<b>292,06</b>	<b>292,06</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>329.880,72</b>	<b>324.068,62</b>	<b>5.812,10</b>	<b>395,43</b>	<b>56.723,85</b>	<b>57.119,28</b>	<b>57.119,28</b>	<b>50,16</b>	<b>241,90</b>	<b>292,06</b>		<b>292,06</b>	<b>292,06</b>	
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>		<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>329.880,72</b>	<b>324.068,62</b>	<b>5.812,10</b>	<b>395,43</b>	<b>56.723,85</b>	<b>57.119,28</b>	<b>57.119,28</b>	<b>50,16</b>	<b>241,90</b>	<b>292,06</b>		<b>292,06</b>	<b>292,06</b>	
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>329.880,72</b>	<b>324.068,62</b>	<b>5.812,10</b>	<b>395,43</b>	<b>56.723,85</b>	<b>57.119,28</b>	<b>57.119,28</b>	<b>50,16</b>	<b>241,90</b>	<b>292,06</b>		<b>292,06</b>	<b>292,06</b>	
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE</b>		<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>329.880,72</b>	<b>324.068,62</b>	<b>5.812,10</b>	<b>395,43</b>	<b>56.723,85</b>	<b>57.119,28</b>	<b>57.119,28</b>	<b>50,16</b>	<b>241,90</b>	<b>292,06</b>		<b>292,06</b>	<b>292,06</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	69 05	387.000,00		387.000,00	329.880,72	324.068,62	5.812,10	395,43	56.723,85	57.119,28	57.119,28	50,16	241,90	292,06		292,06	292,06	
<b>2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>2.470.000,00</b>		<b>2.470.000,00</b>	<b>2.100.369,03</b>	<b>2.100.369,03</b>		<b>179.520,12</b>	<b>190.110,85</b>	<b>369.630,97</b>	<b>188.618,77</b>	<b>179.520,12</b>	<b>190.110,85</b>	<b>369.630,97</b>	<b>1.682,83</b>	<b>179.329,37</b>	<b>181.012,20</b>	<b>188.618,77</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>2.470.000,00</b>		<b>2.470.000,00</b>	<b>2.100.369,03</b>	<b>2.100.369,03</b>		<b>179.520,12</b>	<b>190.110,85</b>	<b>369.630,97</b>	<b>188.618,77</b>	<b>179.520,12</b>	<b>190.110,85</b>	<b>369.630,97</b>	<b>1.682,83</b>	<b>179.329,37</b>	<b>181.012,20</b>	<b>188.618,77</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>2.470.000,00</b>		<b>2.470.000,00</b>	<b>2.100.369,03</b>	<b>2.100.369,03</b>		<b>179.520,12</b>	<b>190.110,85</b>	<b>369.630,97</b>	<b>188.618,77</b>	<b>179.520,12</b>	<b>190.110,85</b>	<b>369.630,97</b>	<b>1.682,83</b>	<b>179.329,37</b>	<b>181.012,20</b>	<b>188.618,77</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>2.470.000,00</b>		<b>2.470.000,00</b>	<b>2.100.369,03</b>	<b>2.100.369,03</b>		<b>179.520,12</b>	<b>190.110,85</b>	<b>369.630,97</b>	<b>188.618,77</b>	<b>179.520,12</b>	<b>190.110,85</b>	<b>369.630,97</b>	<b>1.682,83</b>	<b>179.329,37</b>	<b>181.012,20</b>	<b>188.618,77</b>
<b>2007 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS.</b>		<b>2.470.000,00</b>		<b>2.470.000,00</b>	<b>2.100.369,03</b>	<b>2.100.369,03</b>		<b>179.520,12</b>	<b>190.110,85</b>	<b>369.630,97</b>	<b>188.618,77</b>	<b>179.520,12</b>	<b>190.110,85</b>	<b>369.630,97</b>	<b>1.682,83</b>	<b>179.329,37</b>	<b>181.012,20</b>	<b>188.618,77</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	70 02	1.850.000,00		1.850.000,00	1.559.003,20	1.559.003,20		143.620,63	147.376,17	290.996,80	147.376,17	143.620,63	147.376,17	290.996,80	143.620,63	143.620,63	147.376,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	71 02	390.000,00		390.000,00	323.088,57	323.088,57		33.326,57	33.584,86	66.911,43	32.092,78	33.326,57	33.584,86	66.911,43	1.682,83	33.135,82	34.818,65	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	72 02	30.000,00		30.000,00	27.427,08	27.427,08		2.572,92		2.572,92		2.572,92			2.572,92	2.572,92		
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	73 02	200.000,00		200.000,00	190.850,18	190.850,18			9.149,82	9.149,82		9.149,82		9.149,82		9.149,82		
<b>3 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>635.836,71</b>	<b>620.905,07</b>	<b>14.931,64</b>	<b>88.911,41</b>	<b>55.251,88</b>	<b>144.163,29</b>	<b>102.007,91</b>	<b>46.712,51</b>	<b>45.321,20</b>	<b>92.033,71</b>	<b>2.137,62</b>	<b>40.017,76</b>	<b>42.155,38</b>	<b>49.878,33</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>635.836,71</b>	<b>620.905,07</b>	<b>14.931,64</b>	<b>88.911,41</b>	<b>55.251,88</b>	<b>144.163,29</b>	<b>102.007,91</b>	<b>46.712,51</b>	<b>45.321,20</b>	<b>92.033,71</b>	<b>2.137,62</b>	<b>40.017,76</b>	<b>42.155,38</b>	<b>49.878,33</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>635.836,71</b>	<b>620.905,07</b>	<b>14.931,64</b>	<b>88.911,41</b>	<b>55.251,88</b>	<b>144.163,29</b>	<b>102.007,91</b>	<b>46.712,51</b>	<b>45.321,20</b>	<b>92.033,71</b>	<b>2.137,62</b>	<b>40.017,76</b>	<b>42.155,38</b>	<b>49.878,33</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>635.836,71</b>	<b>620.905,07</b>	<b>14.931,64</b>	<b>88.911,41</b>	<b>55.251,88</b>	<b>144.163,29</b>	<b>102.007,91</b>	<b>46.712,51</b>	<b>45.321,20</b>	<b>92.033,71</b>	<b>2.137,62</b>	<b>40.017,76</b>	<b>42.155,38</b>	<b>49.878,33</b>
<b>1003 - Obras do FUNDEB - Ens. Fund.</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.014,00</b>	<b>40.064,00</b>	<b>7.950,00</b>		<b>1.986,00</b>	<b>1.986,00</b>	<b>1.986,00</b>							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	75 02	50.000,00		50.000,00	48.014,00	40.064,00	7.950,00		1.986,00	1.986,00	1.986,00							
<b>2008 - MANUT. FUNDEB - 40% - ENS.</b>		<b>680.000,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>537.822,71</b>	<b>530.841,07</b>	<b>6.981,64</b>	<b>88.911,41</b>	<b>53.265,88</b>	<b>142.177,29</b>	<b>100.021,91</b>	<b>46.712,51</b>	<b>45.321,20</b>	<b>92.033,71</b>	<b>2.137,62</b>	<b>40.017,76</b>	<b>42.155,38</b>	<b>49.878,33</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	76 02	400.000,00		400.000,00	342.722,35	342.722,35		27.994,11	29.283,54	57.277,65	29.283,54	27.994,11	29.283,54	57.277,65	27.994,			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:51:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 12)

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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	81 02	660.000,00		660.000,00	556.484,69	556.484,69		53.529,04	49.986,27	103.515,31	49.986,27	53.529,04	49.986,27	103.515,31	53.529,04	53.529,04	49.986,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	82 02	150.000,00		150.000,00	127.799,05	127.799,05		11.214,86	10.986,09	22.200,95	10.986,09	11.214,86	10.986,09	22.200,95	11.214,86	11.214,86	10.986,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	83 02	15.000,00		15.000,00	14.243,93	14.243,93			756,07	756,07		756,07	756,07	756,07	756,07	756,07		
<b>5 - FUNDEB 40% - EDUC. INFANTIL</b>		<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>712.055,03</b>	<b>708.248,52</b>	<b>3.806,51</b>	<b>17.615,27</b>	<b>35.329,70</b>	<b>52.944,97</b>	<b>35.538,65</b>	<b>17.274,40</b>	<b>15.616,10</b>	<b>32.890,50</b>	<b>97,50</b>	<b>17.308,82</b>	<b>17.406,32</b>	<b>15.484,18</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>712.055,03</b>	<b>708.248,52</b>	<b>3.806,51</b>	<b>17.615,27</b>	<b>35.329,70</b>	<b>52.944,97</b>	<b>35.538,65</b>	<b>17.274,40</b>	<b>15.616,10</b>	<b>32.890,50</b>	<b>97,50</b>	<b>17.308,82</b>	<b>17.406,32</b>	<b>15.484,18</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>712.055,03</b>	<b>708.248,52</b>	<b>3.806,51</b>	<b>17.615,27</b>	<b>35.329,70</b>	<b>52.944,97</b>	<b>35.538,65</b>	<b>17.274,40</b>	<b>15.616,10</b>	<b>32.890,50</b>	<b>97,50</b>	<b>17.308,82</b>	<b>17.406,32</b>	<b>15.484,18</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>712.055,03</b>	<b>708.248,52</b>	<b>3.806,51</b>	<b>17.615,27</b>	<b>35.329,70</b>	<b>52.944,97</b>	<b>35.538,65</b>	<b>17.274,40</b>	<b>15.616,10</b>	<b>32.890,50</b>	<b>97,50</b>	<b>17.308,82</b>	<b>17.406,32</b>	<b>15.484,18</b>
<b>1004 - Obras do FUNDEB - Ens. Infantil</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	84 02	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	85 02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>2010 - MANUT. FUNDEB - 40% - ENS. I</b>		<b>315.000,00</b>		<b>315.000,00</b>	<b>262.055,03</b>	<b>258.248,52</b>	<b>3.806,51</b>	<b>17.615,27</b>	<b>35.329,70</b>	<b>52.944,97</b>	<b>35.538,65</b>	<b>17.274,40</b>	<b>15.616,10</b>	<b>32.890,50</b>	<b>97,50</b>	<b>17.308,82</b>	<b>17.406,32</b>	<b>15.484,18</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	86 02	190.000,00		190.000,00	163.688,01	163.688,01		13.974,22	12.337,77	26.311,99	12.337,77	13.974,22	12.337,77	26.311,99	13.974,22	13.974,22	12.337,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	87 02	40.000,00		40.000,00	33.715,29	33.715,29		3.292,78	2.991,93	6.284,71	2.860,01	3.292,78	2.991,93	6.284,71	90,10	3.334,60	3.424,70	2.860,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	88 02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	89 02	30.000,00		30.000,00	9.659,13	5.852,62	3.806,51	340,87	20.000,00	20.340,87	20.340,87		286,40	286,40				286,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	90 02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	91 02	10.000,00		10.000,00	9.992,60	9.992,60		7,40		7,40		7,40		7,40				7,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	92 02	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
<b>6 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>2.987.200,00</b>		<b>2.987.200,00</b>	<b>1.655.724,67</b>	<b>1.584.667,43</b>	<b>71.057,24</b>	<b>1.192.344,42</b>	<b>139.130,91</b>	<b>1.331.475,33</b>	<b>1.172.101,84</b>	<b>325.878,22</b>	<b>104.304,11</b>	<b>430.182,33</b>	<b>31.159,35</b>	<b>128.214,14</b>	<b>159.373,49</b>	<b>270.808,84</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>2.987.200,00</b>		<b>2.987.200,00</b>	<b>1.655.724,67</b>	<b>1.584.667,43</b>	<b>71.057,24</b>	<b>1.192.344,42</b>	<b>139.130,91</b>	<b>1.331.475,33</b>	<b>1.172.101,84</b>	<b>325.878,22</b>	<b>104.304,11</b>	<b>430.182,33</b>	<b>31.159,35</b>	<b>128.214,14</b>	<b>159.373,49</b>	<b>270.808,84</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>2.987.200,00</b>		<b>2.987.200,00</b>	<b>1.655.724,67</b>	<b>1.584.667,43</b>	<b>71.057,24</b>	<b>1.192.344,42</b>	<b>139.130,91</b>	<b>1.331.475,33</b>	<b>1.172.101,84</b>	<b>325.878,22</b>	<b>104.304,11</b>	<b>430.182,33</b>	<b>31.159,35</b>	<b>128.214,14</b>	<b>159.373,49</b>	<b>270.808,84</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>2.987.200,00</b>		<b>2.987.200,00</b>	<b>1.655.724,67</b>	<b>1.584.667,43</b>	<b>71.057,24</b>	<b>1.192.344,42</b>	<b>139.130,91</b>	<b>1.331.475,33</b>	<b>1.172.101,84</b>	<b>325.878,22</b>	<b>104.304,11</b>	<b>430.182,33</b>	<b>31.159,35</b>	<b>128.214,14</b>	<b>159.373,49</b>	<b>270.808,84</b>
<b>1007 - Desapropriação</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	93 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>1011 - Aquisição de Veículos</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94 01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
<b>2011 - MANUT. ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>1.669.600,00</b>		<b>1.669.600,00</b>	<b>1.085.421,27</b>	<b>1.014.644,03</b>	<b>70.777,24</b>	<b>449.390,82</b>	<b>134.787,91</b>	<b>584.178,73</b>	<b>424.825,50</b>	<b>170.058,22</b>	<b>104.283,85</b>	<b>274.342,07</b>	<b>31.159,35</b>	<b>128.193,88</b>	<b>159.353,23</b>	<b>114.988,84</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	95 01	630.000,00		630.000,00	546.260,01	546.260,01		40.615,72	43.124,27	83.739,99	43.124,27	40.615,72	43.124,27	83.739,99	40.615,72	40.615,72	43.124,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	96 01	160.000,00		160.000,00	139.010,09	139.010,09		10.694,44	10.295,47	20.989,91	9.946,24	10.694,44	10.295,47	20.989,91	876,74	10.166,93	11.043,67	9.946,24
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	97 01	10.000,00		10.000,00	7.285,31	7.285,31		1.898,38	816,31	2.714,69	816,31	1.898,38	816,31	2.714,69	1.898,38	1.898,38	816,31	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 01	39.600,00		39.600,00				39.600,00		39.600,00	39.600,00	3.300,00		3.300,00				3.300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	99 01	120.000,00		120.000,00	45.662,82	45.662,82		4.616,50	69.720,68	74.337,18	73.234,18	1.103,00	7.258,97	8.361,97	1.103,00	1.103,00	7.258,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	100 05	50.000,00		50.000,00	29.657,04	29.657,04		13.871,56	6.471,40	20.342,96	6.471,40	13.871,56	2.271,40	16.142,96	13.871,56	13.871,56	2.271,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	101 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	102 01	580.000,00		580.000,00	237.546,00	181.706,61	55.839,39	338.094,22	4.359,78	342.454,00	251.633,10	98.575,12	40.517,43	139.092,55	30.282,61	60.538,29	90.820,90	48.271,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	103 05	20.000,00		20.000,00	5.062,15	5.062,15		14.937,85										
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	104 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>2012 - MANUT. TRANSP. DE ALUNOS</b>		<b>1.232.600,00</b>		<b>1.232.600,00</b>	<b>485.303,40</b>	<b>485.023,40</b>	<b>280,00</b>	<b>742.953,60</b>	<b>4.343,00</b>	<b>747.296,60</b>	<b>747.276,34</b>	<b>155.820,00</b>	<b>20,26</b>	<b>155.840,26</b>	<b>20,26</b>	<b>20,26</b>	<b>20,26</b>	<b>155.820,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	105 02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	106 05	180.000,00		180.000,00	177.401,00	177.401,00		2.599,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	107 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	108 01	200.000,00		200.000,00	42.436,00	42.436,00		155.820,00	1.744,00	157.564,00	157.564,00	155.820,00		155.820,00				155.820,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	109 05	22.600,00		22.600,00	22.579,74	22.579,74		20,26		20,26		20,26		20,26		20,26		20,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	110 02	780.000,00		780.000,00	192.886,66	192.606,66	280,00	587.113,34		587.113,34	587.113,34							
<b>7 - ENSINO MÉDIO</b>		<b>266.000,00</b>		<b>266.000,00</b>	<b>249.536,59</b>	<b>249.536,59</b>				<b>16.463,41</b>	<b>16.463,41</b>			<b>16.463,41</b>				
<b>12 - Educação</b>		<b>266.000,00</b>		<b>266.000,00</b>	<b>249.536,59</b>	<b>249.536,59</b>				<b>16.463,41</b>	<b>16.463,41</b>			<b>16.463,41</b>				
<b>362 - Ensino Médio</b>		<b>266.000,00</b>		<b>266.000,00</b>	<b>249.536,59</b>	<b>249.536,59</b>				<b>16.463,41</b>	<b>16.463,41</b>			<b>16.463,41</b>				
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>266.000,00</b>		<b>266.000,00</b>	<b>249.536,59</b>	<b>249.536,59</b>				<b>16.463,41</b>	<b>16.463,41</b>			<b>16.463,41</b>				
<b>2</b>																		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:51:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 12)

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>8 - ENSINO SUPERIOR</b>		260.000,00		260.000,00	198.882,77	198.882,77		61.117,23		61.117,23	61.117,23							
12 - Educação		260.000,00		260.000,00	198.882,77	198.882,77		61.117,23		61.117,23	61.117,23							
364 - Ensino Superior		260.000,00		260.000,00	198.882,77	198.882,77		61.117,23		61.117,23	61.117,23							
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		260.000,00		260.000,00	198.882,77	198.882,77		61.117,23		61.117,23	61.117,23							
2014 - MANUT. ENSINO SUPERIOR		260.000,00		260.000,00	198.882,77	198.882,77		61.117,23		61.117,23	61.117,23							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	113 01	260.000,00		260.000,00	198.882,77	198.882,77		61.117,23		61.117,23	61.117,23							
<b>9 - ENSINO INFANTIL</b>		385.000,00		385.000,00	379.329,51	379.329,51		3.713,59	1.956,90	5.670,49	2.067,05	2.316,74	2.277,70	4.594,44	1.923,22	1.680,22	3.603,44	991,00
12 - Educação		385.000,00		385.000,00	379.329,51	379.329,51		3.713,59	1.956,90	5.670,49	2.067,05	2.316,74	2.277,70	4.594,44	1.923,22	1.680,22	3.603,44	991,00
365 - Educação Infantil		385.000,00		385.000,00	379.329,51	379.329,51		3.713,59	1.956,90	5.670,49	2.067,05	2.316,74	2.277,70	4.594,44	1.923,22	1.680,22	3.603,44	991,00
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		385.000,00		385.000,00	379.329,51	379.329,51		3.713,59	1.956,90	5.670,49	2.067,05	2.316,74	2.277,70	4.594,44	1.923,22	1.680,22	3.603,44	991,00
2015 - MANUT. ENS. INFANTIL		385.000,00		385.000,00	379.329,51	379.329,51		3.713,59	1.956,90	5.670,49	2.067,05	2.316,74	2.277,70	4.594,44	1.923,22	1.680,22	3.603,44	991,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	114 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	115 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	116 01	10.000,00		10.000,00	9.592,50	9.592,50		196,00	211,50	407,50	407,50		196,00	196,00				196,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	117 01	10.000,00		10.000,00	4.737,01	4.737,01		3.517,59	1.745,40	5.262,99	1.659,55	2.316,74	2.081,70	4.398,44	1.923,22	1.680,22	3.603,44	795,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119 05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>10 - ENSINO ESPECIAL - EJA</b>		2.200,00		2.200,00	1.583,62	1.583,62				616,38	616,38	616,38						
12 - Educação		2.200,00		2.200,00	1.583,62	1.583,62				616,38	616,38	616,38						
366 - Educação de Jovens e Adultos		2.200,00		2.200,00	1.583,62	1.583,62				616,38	616,38	616,38						
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.200,00		2.200,00	1.583,62	1.583,62				616,38	616,38	616,38						
2016 - MANUT. ENSINO ESPECIAL - EJ		2.200,00		2.200,00	1.583,62	1.583,62				616,38	616,38	616,38						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	120 05	2.200,00		2.200,00	1.583,62	1.583,62				616,38	616,38	616,38						
<b>4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISMO E LAZE</b>		1.595.000,00		1.595.000,00	1.325.369,58	1.315.938,78	9.430,80	209.603,19	60.027,23	269.630,42	124.074,64	115.494,50	131.937,15	247.431,65	37.399,83	108.155,95	145.555,78	101.875,87
1 - ESPORTES		385.000,00		385.000,00	326.071,28	323.107,88	2.963,40	39.546,03	19.382,69	58.928,72	29.921,26	22.806,03	25.460,69	48.266,72	640,00	28.367,46	29.007,46	19.259,26
27 - Desporto e Lazer		385.000,00		385.000,00	326.071,28	323.107,88	2.963,40	39.546,03	19.382,69	58.928,72	29.921,26	22.806,03	25.460,69	48.266,72	640,00	28.367,46	29.007,46	19.259,26
812 - Desporto Comunitário		385.000,00		385.000,00	326.071,28	323.107,88	2.963,40	39.546,03	19.382,69	58.928,72	29.921,26	22.806,03	25.460,69	48.266,72	640,00	28.367,46	29.007,46	19.259,26
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ		385.000,00		385.000,00	326.071,28	323.107,88	2.963,40	39.546,03	19.382,69	58.928,72	29.921,26	22.806,03	25.460,69	48.266,72	640,00	28.367,46	29.007,46	19.259,26
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.917,60	82,40											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	121 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.917,60	82,40											
1012 - Const., Ref. e Manut. Quadra Po		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2018 - MANUT. ESPORTES		360.000,00		360.000,00	301.071,28	298.190,28	2.881,00	39.546,03	19.382,69	58.928,72	29.921,26	22.806,03	25.460,69	48.266,72	640,00	28.367,46	29.007,46	19.259,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	123 01	160.000,00		160.000,00	131.645,32	131.645,32		15.388,59	12.966,09	28.354,68	12.966,09	15.388,59	12.966,09	28.354,68		15.388,59	15.388,59	12.966,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	124 01	40.000,00		40.000,00	34.347,59	34.347,59		2.733,20	2.919,21	5.652,41	2.919,21	2.733,20	2.919,21	5.652,41		2.733,20	2.733,20	2.919,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	125 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	126 01	50.000,00		50.000,00	48.658,20	48.337,20	321,00	165,30	1.176,50	1.341,80	1.341,80	165,30	714,50	879,80				879,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	127 01	100.000,00		100.000,00	76.420,17	73.860,17	2.560,00	21.258,94	2.320,89	23.579,83	12.694,16	4.518,94	8.860,89	13.379,83	640,00	10.245,67	10.885,67	2.494,16
<b>2 - TURISMO E LAZER</b>		675.000,00		675.000,00	513.062,38	509.524,38	3.538,00	139.422,36	22.515,26	161.937,62	64.256,71	74.654,15	85.636,86	160.291,01	36.006,74	61.674,17	97.680,91	62.610,10
23 - Comércio e Serviços		675.000,00		675.000,00	513.062,38	509.524,38	3.538,00	139.422,36	22.515,26	161.937,62	64.256,71	74.654,15	85.636,86	160.291,01	36.006,74	61.674,17	97.680,91	62.610,10
695 - Turismo		675.000,00		675.000,00	513.062,38	509.524,38	3.538,00	139.422,36	22.515,26	161.937,62	64.256,71	74.654,15	85.636,86	160.291,01	36.006,74	61.674,17	97.680,91	62.610,10
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ		675.000,00		675.000,00	513.062,38	509.524,38	3.538,00	139.422,36	22.515,26	161.937,62	64.256,71	74.654,15	85.636,86	160.291,01	36.006,74	61.674,17	97.680,91	62.610,10
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	128 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2019 - MANUT. TURISMO E LAZER		665.000,00		665.000,00	503.062,38	499.524,38	3.538,00	139.422,36	22.515,26	161.937,62	64.256,71	74.654,15	85.636,86	160.291,01	36.006,74	61.674,17	97.680,91	62.610,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	129 01	120.000,00		120.000,00	99.585,74	99.585,74		10.967,34	9.446,92	20.414,26	9.446,92	10.967,34	9.446,92	20.414,26		10.967,34	10.967,34	9.446,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	130 01	40.000,00		40.000,00	33.919,79	33.919,79		3.049,55	3.030,66	6.080,21	3.030,66	3.049,55	3.030,66	6.080,21		3.049,55	3.049,55	3.030,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	131 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	132 01	40.000,00		40.000,00	36.831,55	34.573,55	2.258,00	2.250,08	918,37	3.168,45	3.168,45	1.904,37	1.217,47	3.121,84				3.121,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	133 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	134 01	450.000,00		450.000,00	317.725,30	316.445,30	1.280,00	123.155,39	9.119,31	132.274,70	48.610,68	58.732,89	71.941,81	130.674,70	36.006,74	47.657,28	83.664,02	47.010,68
<b>3 - CULTURA</b>		535.000,00		535.000,00	486.235,92	483.306,52	2.929,40	30.634,80	18.129,28	48.764,08	29.896,67	18.034,32	20.839,60	38.873,92	753,09	18.114,32	18.867,41	20.006,51



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:51:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R.D.	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		
13 - Cultura			535.000,00		535.000,00	486.235,92	483.306,52	2.929,40	30.634,80	18.129,28	48.764,08	29.896,67	18.034,32	20.839,60	38.873,92	753,09	18.114,32	18.867,41	20.006,51	
392 - Difusão Cultural			535.000,00		535.000,00	486.235,92	483.306,52	2.929,40	30.634,80	18.129,28	48.764,08	29.896,67	18.034,32	20.839,60	38.873,92	753,09	18.114,32	18.867,41	20.006,51	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			535.000,00		535.000,00	486.235,92	483.306,52	2.929,40	30.634,80	18.129,28	48.764,08	29.896,67	18.034,32	20.839,60	38.873,92	753,09	18.114,32	18.867,41	20.006,51	
2017 - MANUT. ATIVIDADE DA CULTU			535.000,00		535.000,00	486.235,92	483.306,52	2.929,40	30.634,80	18.129,28	48.764,08	29.896,67	18.034,32	20.839,60	38.873,92	753,09	18.114,32	18.867,41	20.006,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135	01	290.000,00		290.000,00	261.359,43	261.359,43		14.088,77	14.551,80	28.640,57	14.551,80	14.088,77	14.551,80	28.640,57		14.088,77	14.088,77	14.551,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136	01	55.000,00		55.000,00	50.283,59	50.283,59		2.362,24	2.354,17	4.716,41	2.354,17	2.362,24	2.354,17	4.716,41		2.362,24	2.362,24	2.354,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	137	01	30.000,00		30.000,00	26.492,90	26.492,90	369,40	3.137,70		3.137,70	3.137,70		530,22	2.270,32				2.800,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	138	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	139	01	130.000,00		130.000,00	117.730,60	115.170,60	2.560,00	11.046,09	1.223,31	12.269,40	9.853,00	1.053,09	1.663,31	2.716,40	753,09	1.663,31	2.416,40	300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
5 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS			8.164.000,00		8.164.000,00	6.887.532,87	6.738.943,38	148.589,49	758.002,04	518.465,09	1.276.467,13	550.004,82	642.586,90	552.596,52	1.195.183,42	190.879,30	535.583,01	726.462,31	468.721,11	
1 - ATENÇÃO BÁSICA			4.260.000,00		4.260.000,00	3.458.778,90	3.311.115,90	147.663,00	484.761,22	316.459,88	801.221,10	447.996,08	369.346,08	355.991,31	725.337,39	15.468,88	337.756,14	353.225,02	372.112,37	
10 - Saúde			4.260.000,00		4.260.000,00	3.458.778,90	3.311.115,90	147.663,00	484.761,22	316.459,88	801.221,10	447.996,08	369.346,08	355.991,31	725.337,39	15.468,88	337.756,14	353.225,02	372.112,37	
301 - Atenção Básica			4.260.000,00		4.260.000,00	3.458.778,90	3.311.115,90	147.663,00	484.761,22	316.459,88	801.221,10	447.996,08	369.346,08	355.991,31	725.337,39	15.468,88	337.756,14	353.225,02	372.112,37	
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TOD			4.260.000,00		4.260.000,00	3.458.778,90	3.311.115,90	147.663,00	484.761,22	316.459,88	801.221,10	447.996,08	369.346,08	355.991,31	725.337,39	15.468,88	337.756,14	353.225,02	372.112,37	
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM			120.000,00		120.000,00	117.400,00	117.400,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	141	01	15.280,00		15.280,00	13.980,00	12.680,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	142	05	104.720,00		104.720,00	104.720,00	104.720,00													
1017 - Const. Ref. Unid. Bas. de Saúde			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	143	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA			4.130.000,00		4.130.000,00	3.330.078,90	3.183.715,90	146.363,00	484.761,22	315.159,88	799.921,10	446.696,08	369.346,08	355.991,31	725.337,39	15.468,88	337.756,14	353.225,02	372.112,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	144	01	1.306.960,00		1.306.960,00	1.050.071,22	1.050.071,22		81.559,41	175.329,37	256.888,78	147.529,37	81.559,41	175.329,37	256.888,78		109.359,41	109.359,41	147.529,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	145	05	993.040,00		993.040,00	866.022,16	866.022,16		96.617,84	30.400,00	127.017,84	30.400,00	96.617,84	30.400,00	127.017,84		96.617,84	96.617,84	30.400,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	146	01	700.000,00		700.000,00	595.731,53	595.731,53		51.589,66	52.678,81	104.268,47	40.171,57	51.589,66	52.678,81	104.268,47	10.889,91	53.206,99	64.096,90	40.171,57	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	147	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	148	01	20.000,00		20.000,00	2.201,73	2.201,73		10.159,07	7.639,20	17.798,27	7.639,20	10.159,07	7.639,20	17.798,27		10.159,07	10.159,07	7.639,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	149	01	72.640,00		72.640,00	25.478,68	23.284,80	2.193,88	19.013,93	28.147,39	47.161,32	44.095,32	11.077,58	30.326,37	41.403,95	3.066,00	3.066,00	3.066,00	38.337,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150	05	235.760,00		235.760,00	193.381,47	189.118,55	4.262,92	32.525,85	9.852,68	18.177,04	42.378,53	32.525,85	5.537,45	38.063,30	24.201,49	24.201,49	24.201,49	13.861,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	151	02	191.600,00		191.600,00	170.539,69	170.539,69		21.060,31		21.060,31	21.060,31	21.060,31		21.060,31				21.060,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152	01	10.000,00		10.000,00	6.216,46	6.216,46		3.783,54		3.783,54	3.152,95	3.783,54		3.783,54		630,59	630,59	3.152,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	153	01	425.120,00		425.120,00	251.245,76	111.339,56	139.906,20	162.761,81	11.112,43	173.874,24	128.797,32	59.461,02	53.245,11	112.706,13	4.562,17	40.514,75	45.076,92	67.629,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	154	02	10.800,00		10.800,00	10.785,20	10.785,20		14,80		14,80		14,80		14,80		14,80	14,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	155	05	64.080,00		64.080,00	58.405,00	58.405,00		5.675,00		5.675,00		1.497,00	835,00	2.332,00	2,00		2,00		2.330,00
2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIA			3.904.000,00		3.904.000,00	3.428.753,97	3.427.827,48	926,49	273.240,82	202.005,21	475.246,03	102.008,74	273.240,82	196.605,21	469.846,03	175.410,42	197.826,87	373.237,29	96.608,74	
10 - Saúde			3.904.000,00		3.904.000,00	3.428.753,97	3.427.827,48	926,49	273.240,82	202.005,21	475.246,03	102.008,74	273.240,82	196.605,21	469.846,03	175.410,42	197.826,87	373.237,29	96.608,74	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			3.904.000,00		3.904.000,00	3.428.753,97	3.427.827,48	926,49	273.240,82	202.005,21	475.246,03	102.008,74	273.240,82	196.605,21	469.846,03	175.410,42	197.826,87	373.237,29	96.608,74	
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TOD			3.904.000,00		3.904.000,00	3.428.753,97	3.427.827,48	926,49	273.240,82	202.005,21	475.246,03	102.008,74	273.240,82	196.605,21	469.846,03	175.410,42	197.826,87	373.237,29	96.608,74	
1018 - Ref. e Ampl. Hospital Municipal			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1019 - Aquis. de Ambulancia			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	157	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
2021 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E A			3.744.000,00		3.744.000,00	3.268.753,97	3.267.827,48	926,49	273.240,82	202.005,21	475.246,03	102.008,74	273.240,82	196.605,21	469.846,03	175.410,42	197.826,87	373.237,29	96.608,74	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	158	01	1.130.000,00		1.130.000,00	973.038,83	973.038,83		78.069,53	78.891,64	156.961,17	78.891,64	78.069,53	78.891,64	156.961,17		78.069,53	78.069,53	78.891,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	159	01	270.000,00		270.000,00	234.295,06	234.295,06		17.991,37	17.713,57	35.704,94	17.437,10	17.991,37	17.713,57	35.704,94	410,42	17.857,42	18.267,84	17.437,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	160	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	161	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	01	1.860.000,00		1.860.000,00	1.671.117,00	1.671.117,00		116.883											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:51:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>6 - GESTÃO SOCIAL</b>		<b>1.466.975,00</b>		<b>1.466.975,00</b>	<b>1.157.795,97</b>	<b>1.135.250,52</b>	<b>22.545,45</b>	<b>123.462,60</b>	<b>185.716,43</b>	<b>309.179,03</b>	<b>212.301,21</b>	<b>76.538,20</b>	<b>101.336,52</b>	<b>177.874,72</b>	<b>4.861,67</b>	<b>92.016,15</b>	<b>96.877,82</b>	<b>80.996,90</b>
<b>1 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.179.700,00</b>		<b>1.179.700,00</b>	<b>898.203,74</b>	<b>883.221,09</b>	<b>14.982,65</b>	<b>105.520,95</b>	<b>175.975,31</b>	<b>281.496,26</b>	<b>196.983,85</b>	<b>73.457,71</b>	<b>87.986,47</b>	<b>161.444,18</b>	<b>4.861,67</b>	<b>79.650,74</b>	<b>84.512,41</b>	<b>76.931,77</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>1.179.700,00</b>		<b>1.179.700,00</b>	<b>898.203,74</b>	<b>883.221,09</b>	<b>14.982,65</b>	<b>105.520,95</b>	<b>175.975,31</b>	<b>281.496,26</b>	<b>196.983,85</b>	<b>73.457,71</b>	<b>87.986,47</b>	<b>161.444,18</b>	<b>4.861,67</b>	<b>79.650,74</b>	<b>84.512,41</b>	<b>76.931,77</b>
241 - Assistência ao Idoso		66.180,00		66.180,00					66.180,00	66.180,00	60.665,00		5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
7 - GESTÃO SOCIAL		66.180,00		66.180,00					66.180,00	66.180,00	60.665,00		5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
2025 - MANUT. ASSIST. AO IDOSO		66.180,00		66.180,00					66.180,00	66.180,00	60.665,00		5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168 02	46.500,00		46.500,00					46.500,00	46.500,00	42.625,00		3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169 05	19.680,00		19.680,00					19.680,00	19.680,00	18.040,00		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		75.000,00		75.000,00	<b>72.550,27</b>	<b>72.457,62</b>	<b>92,65</b>	<b>2.385,15</b>	<b>64,58</b>	<b>2.449,73</b>	<b>2.449,73</b>	<b>1.410,01</b>	<b>958,27</b>	<b>2.368,28</b>			<b>2.368,28</b>	<b>2.368,28</b>
7 - GESTÃO SOCIAL		75.000,00		75.000,00	<b>72.550,27</b>	<b>72.457,62</b>	<b>92,65</b>	<b>2.385,15</b>	<b>64,58</b>	<b>2.449,73</b>	<b>2.449,73</b>	<b>1.410,01</b>	<b>958,27</b>	<b>2.368,28</b>			<b>2.368,28</b>	<b>2.368,28</b>
2040 - MANUT. CASA DA CRIANÇA E		75.000,00		75.000,00	<b>72.550,27</b>	<b>72.457,62</b>	<b>92,65</b>	<b>2.385,15</b>	<b>64,58</b>	<b>2.449,73</b>	<b>2.449,73</b>	<b>1.410,01</b>	<b>958,27</b>	<b>2.368,28</b>			<b>2.368,28</b>	<b>2.368,28</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170 02	11.625,00		11.625,00	10.133,54	10.133,54		1.491,46	1.491,46	1.491,46	1.410,01		1.410,01				1.410,01	1.410,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	171 01	38.375,00		38.375,00	38.016,73	38.016,73		293,69	64,58	358,27	358,27		358,27				358,27	358,27
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	173 01	15.000,00		15.000,00	14.400,00	14.307,35	92,65	600,00		600,00	600,00		600,00				600,00	600,00
244 - Assistência Comunitária		1.038.520,00		1.038.520,00	<b>825.653,47</b>	<b>810.763,47</b>	<b>14.890,00</b>	<b>103.135,80</b>	<b>109.730,73</b>	<b>212.866,53</b>	<b>133.869,12</b>	<b>72.047,70</b>	<b>81.513,20</b>	<b>153.560,90</b>	<b>4.861,67</b>	<b>74.135,74</b>	<b>78.997,41</b>	<b>74.563,49</b>
7 - GESTÃO SOCIAL		1.038.520,00		1.038.520,00	<b>825.653,47</b>	<b>810.763,47</b>	<b>14.890,00</b>	<b>103.135,80</b>	<b>109.730,73</b>	<b>212.866,53</b>	<b>133.869,12</b>	<b>72.047,70</b>	<b>81.513,20</b>	<b>153.560,90</b>	<b>4.861,67</b>	<b>74.135,74</b>	<b>78.997,41</b>	<b>74.563,49</b>
2022 - MANUT. FUNDO MUN. ASSSIST.		1.038.520,00		1.038.520,00	<b>825.653,47</b>	<b>810.763,47</b>	<b>14.890,00</b>	<b>103.135,80</b>	<b>109.730,73</b>	<b>212.866,53</b>	<b>133.869,12</b>	<b>72.047,70</b>	<b>81.513,20</b>	<b>153.560,90</b>	<b>4.861,67</b>	<b>74.135,74</b>	<b>78.997,41</b>	<b>74.563,49</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	174 01	650.000,00		650.000,00	546.733,53	546.733,53		51.544,07	51.544,07	51.722,40	51.722,40		51.722,40				51.722,40	51.722,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	175 01	150.000,00		150.000,00	126.078,18	126.078,18		12.240,48	11.681,34	23.921,82	11.251,25	12.240,48	11.681,34	23.921,82	421,53	12.249,04	12.670,57	11.251,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	176 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	177 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	178 01	31.500,00		31.500,00					31.500,00	31.500,00	28.875,00		2.625,00	2.625,00		2.625,00	2.625,00	2.625,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179 05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	7.020,00		585,00	585,00		585,00	585,00	585,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	180 01	30.000,00		30.000,00	28.066,25	26.656,25	1.410,00	211,31	1.722,44	1.933,75	411,84		211,31	1.699,91	1.911,22	1.521,91	1.521,91	389,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	182 01	130.000,00		130.000,00	84.775,51	71.295,51	13.480,00	32.119,94	13.104,55	45.224,49	34.588,63	7.466,84	13.784,55	21.251,39	4.440,14	6.195,72	10.635,86	10.615,53
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FI	183 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	184 01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	185 05	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00												
<b>3 - CRASS</b>		<b>152.275,00</b>		<b>152.275,00</b>	<b>135.142,77</b>	<b>127.758,77</b>	<b>7.384,00</b>	<b>13.661,16</b>	<b>3.471,07</b>	<b>17.132,23</b>	<b>11.452,23</b>		<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>		<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>152.275,00</b>		<b>152.275,00</b>	<b>135.142,77</b>	<b>127.758,77</b>	<b>7.384,00</b>	<b>13.661,16</b>	<b>3.471,07</b>	<b>17.132,23</b>	<b>11.452,23</b>		<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>		<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>1.400,00</b>
244 - Assistência Comunitária		152.275,00		152.275,00	135.142,77	127.758,77	7.384,00	13.661,16	3.471,07	17.132,23	11.452,23		7.080,00	7.080,00		5.680,00	5.680,00	1.400,00
7 - GESTÃO SOCIAL		152.275,00		152.275,00	135.142,77	127.758,77	7.384,00	13.661,16	3.471,07	17.132,23	11.452,23		7.080,00	7.080,00		5.680,00	5.680,00	1.400,00
2024 - MANUT. CRASS		152.275,00		152.275,00	135.142,77	127.758,77	7.384,00	13.661,16	3.471,07	17.132,23	11.452,23		7.080,00	7.080,00		5.680,00	5.680,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	186 05	49.875,00		49.875,00	46.927,77	46.503,77	424,00	281,16	2.666,07	2.947,23	2.947,23							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	187 05	3.600,00		3.600,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	188 05	69.600,00		69.600,00	55.415,00	48.455,00	6.960,00	13.380,00	805,00	14.185,00	8.505,00		7.080,00	7.080,00		5.680,00	5.680,00	1.400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	190 05	19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00												
<b>5 - CONSELHO TUTELAR</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>124.449,46</b>	<b>124.270,66</b>	<b>178,80</b>	<b>4.280,49</b>	<b>6.270,05</b>	<b>10.550,54</b>	<b>3.865,13</b>	<b>3.080,49</b>	<b>6.270,05</b>	<b>9.350,54</b>		<b>6.685,41</b>	<b>6.685,41</b>	<b>2.665,13</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>124.449,46</b>	<b>124.270,66</b>	<b>178,80</b>	<b>4.280,49</b>	<b>6.270,05</b>	<b>10.550,54</b>	<b>3.865,13</b>	<b>3.080,49</b>	<b>6.270,05</b>	<b>9.350,54</b>		<b>6.685,41</b>	<b>6.685,41</b>	<b>2.665,13</b>
244 - Assistência Comunitária		135.000,00		135.000,00	124.449,46	124.270,66	178,80	4.280,49	6.270,05	10.550,54	3.865,13	3.080,49	6.270,05	9.350,54		6.685,41	6.685,41	2.665,13
7 - GESTÃO SOCIAL		135.000,00		135.000,00	124.449,46	124.270,66	178,80	4.280,49	6.270,05	10.550,54	3.865,13	3.080,49	6.270,05	9.350,54		6.685,41	6.685,41	2.665,13
2030 - MANUT. CONSELHO TUTELAR		135.000,00		135.000,00	124.449,46	124.270,66	178,80	4.280,49	6.270,05	10.550,54	3.865,13	3.080,49	6.270,05	9.350,54		6.685,41	6.685,41	2.665,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	191 01	25.000,00		25.000,00	23.501,69	23.501,69		649,08	849,23	1.498,31	849,23	649,08	849,23	1.498,31		649,08	649,08	849,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	192 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.821,20	178,80											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	193 01	75.000,00		75.000,00	67.761,73	67.761,73		2.100,00	5.138,27	7.238,27	1.533,35	2.100,00	5.138,27	7.238,27		5.704,92	5.704,92	1.533,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	194 01	20.000,00		20.000,00														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:51:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 12)

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>18 - Gestão Ambiental</b>		<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>1.670.646,72</b>	<b>1.515.126,72</b>	<b>155.520,00</b>	<b>139.015,23</b>	<b>27.338,05</b>	<b>166.353,28</b>	<b>86.348,87</b>	<b>79.639,36</b>	<b>78.789,48</b>	<b>158.428,84</b>	<b>4.205,50</b>	<b>75.798,91</b>	<b>80.004,41</b>	<b>78.424,43</b>
<b>542 - Controle Ambiental</b>		<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>1.670.646,72</b>	<b>1.515.126,72</b>	<b>155.520,00</b>	<b>139.015,23</b>	<b>27.338,05</b>	<b>166.353,28</b>	<b>86.348,87</b>	<b>79.639,36</b>	<b>78.789,48</b>	<b>158.428,84</b>	<b>4.205,50</b>	<b>75.798,91</b>	<b>80.004,41</b>	<b>78.424,43</b>
<b>8 - GESTÃO AMBIENTAL</b>		<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>1.670.646,72</b>	<b>1.515.126,72</b>	<b>155.520,00</b>	<b>139.015,23</b>	<b>27.338,05</b>	<b>166.353,28</b>	<b>86.348,87</b>	<b>79.639,36</b>	<b>78.789,48</b>	<b>158.428,84</b>	<b>4.205,50</b>	<b>75.798,91</b>	<b>80.004,41</b>	<b>78.424,43</b>
<b>1021 - Implant. Coleta seletiva</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	196 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	197 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	198 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	199 02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
<b>1022 - Obras do Aterro Sanitário</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200 01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
<b>1023 - Const. Viveiros para Mundas</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 INSTALAÇÕES	201 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>1025 - Const. Inst. Predio p/ Agric. e 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 INSTALAÇÕES	202 05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
<b>1026 - Aquis. Equip. e Maquinas Agric</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	203 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>1027 - Projeto Educacional Ambiental</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 DE CONSUM	204 01	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	205 01	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00												
<b>1054 - CONSTR. DO POSTO DE COL</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 INSTALAÇÕES	206 01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
<b>2026 - MANUT. AGRIC. PESCA E MEIO</b>		<b>820.000,00</b>		<b>820.000,00</b>	<b>653.646,72</b>	<b>498.126,72</b>	<b>155.520,00</b>	<b>139.015,23</b>	<b>27.338,05</b>	<b>166.353,28</b>	<b>86.348,87</b>	<b>79.639,36</b>	<b>78.789,48</b>	<b>158.428,84</b>	<b>4.205,50</b>	<b>75.798,91</b>	<b>80.004,41</b>	<b>78.424,43</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	207 01	270.000,00		270.000,00	237.454,56	237.454,56		15.981,75	16.563,69	32.545,44	15.722,15	15.981,75	16.563,69	32.545,44	16.823,29	16.823,29	15.722,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	208 01	75.000,00		75.000,00	69.196,34	69.196,34		3.488,79	2.314,87	5.803,66	2.314,87	3.488,79	2.314,87	5.803,66	3.488,79	3.488,79	2.314,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	209 01	10.000,00		10.000,00	6.596,03	6.596,03			3.403,97	3.403,97	3.403,97	3.403,97	3.403,97	3.403,97	3.403,97	3.403,97	3.403,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	210 01	60.000,00		60.000,00	59.547,56	59.547,56		302,44	150,00	452,44	452,44		28,00	28,00			28,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	211 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	212 01	400.000,00		400.000,00	275.852,23	120.332,23	155.520,00	119.242,25	4.905,52	124.147,77	64.455,44	60.168,82	56.478,95	116.647,77	4.205,50	55.486,83	59.692,33	56.955,44
<b>8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR. RURAL</b>		<b>4.925.000,00</b>		<b>4.925.000,00</b>	<b>4.015.366,00</b>	<b>3.785.028,99</b>	<b>230.337,01</b>	<b>472.989,81</b>	<b>436.644,19</b>	<b>909.634,00</b>	<b>619.520,70</b>	<b>355.357,15</b>	<b>324.808,63</b>	<b>680.165,78</b>	<b>24.060,04</b>	<b>266.053,26</b>	<b>290.113,30</b>	<b>390.052,48</b>
<b>1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>		<b>4.015.000,00</b>		<b>4.015.000,00</b>	<b>3.208.050,07</b>	<b>2.989.146,14</b>	<b>218.903,93</b>	<b>419.827,08</b>	<b>387.122,85</b>	<b>806.949,93</b>	<b>563.277,11</b>	<b>311.884,42</b>	<b>279.644,37</b>	<b>591.528,79</b>	<b>21.420,04</b>	<b>222.252,78</b>	<b>243.672,82</b>	<b>347.855,97</b>
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>3.260.000,00</b>		<b>3.260.000,00</b>	<b>2.694.638,19</b>	<b>2.478.053,08</b>	<b>216.585,11</b>	<b>305.600,15</b>	<b>259.761,66</b>	<b>565.361,81</b>	<b>392.131,77</b>	<b>239.857,49</b>	<b>212.183,42</b>	<b>452.040,91</b>	<b>21.420,04</b>	<b>151.810,00</b>	<b>173.230,04</b>	<b>278.810,87</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>												
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR</b>		<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>												
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	213 01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
<b>1029 - Obras de Infra Estrutura Urbana</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214 01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		<b>3.165.000,00</b>		<b>3.165.000,00</b>	<b>2.599.638,19</b>	<b>2.383.053,08</b>	<b>216.585,11</b>	<b>305.600,15</b>	<b>259.761,66</b>	<b>565.361,81</b>	<b>392.131,77</b>	<b>239.857,49</b>	<b>212.183,42</b>	<b>452.040,91</b>	<b>21.420,04</b>	<b>151.810,00</b>	<b>173.230,04</b>	<b>278.810,87</b>
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR</b>		<b>3.165.000,00</b>		<b>3.165.000,00</b>	<b>2.599.638,19</b>	<b>2.383.053,08</b>	<b>216.585,11</b>	<b>305.600,15</b>	<b>259.761,66</b>	<b>565.361,81</b>	<b>392.131,77</b>	<b>239.857,49</b>	<b>212.183,42</b>	<b>452.040,91</b>	<b>21.420,04</b>	<b>151.810,00</b>	<b>173.230,04</b>	<b>278.810,87</b>
<b>1007 - Desapropriação</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	215 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.620,40</b>	<b>39.460,40</b>	<b>160,00</b>		<b>379,60</b>	<b>379,60</b>	<b>379,60</b>							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	216 01	40.000,00		40.000,00	39.620,40	39.460,40	160,00		379,60	379,60	379,60							
<b>1030 - Extensão de Rede de Energia Elé</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 INSTALAÇÕES	217 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>1034 - Const. de Abrigos p/ Passageiro</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 INSTALAÇÕES	218 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>1035 - Const. Terminal Rodoviário</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 INSTALAÇÕES	219 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>1037 - Pavimentação de Vias Públicas</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 INSTALAÇÕES	220 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2027 - MANUT. DEPTO DE OBRAS E SE</b>		<b>3.090.000,00</b>		<b>3.090.000,00</b>	<b>2.525.017,79</b>	<b>2.308.592,68</b>	<b>216.425,11</b>	<b>305.600,15</b>	<b>259.382,06</b>	<b>564.982,21</b>	<b>391.752,17</b>	<b>239.857,49</b>	<b>212.183,42</b>	<b>452.040,91</b>	<b>21.420,04</b>	<b>151.810,00</b>	<b>173.230,04</b>	<b>278.810,87</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:51:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	221 01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.468.549,30	1.468.549,30		110.791,96	120.658,74	231.450,70	120.658,74	110.791,96	120.658,74	231.450,70	110.791,96	110.791,96	120.658,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	222 01	450.000,00		450.000,00	391.823,47	391.823,47		25.205,78	32.970,75	58.176,53	32.830,07	25.205,78	32.970,75	58.176,53	209,84	25.136,62	25.346,46	32.830,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	223 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	224 01	15.000,00		15.000,00	12.121,28	12.121,28			2.878,72	2.878,72	2.878,72		2.878,72	2.878,72				2.878,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	225 01	450.000,00		450.000,00	321.305,29	303.700,18	17.605,11	84.130,46	44.564,25	128.694,71	128.694,71	77.399,60	38.132,38	115.531,98				115.531,98
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	226 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	227 01	450.000,00		450.000,00	306.218,45	107.398,45	198.820,00	85.471,95	58.309,60	143.781,55	106.689,93	26.460,15	17.542,83	44.002,98	21.210,20	15.881,42	37.091,62	6.911,36
<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 ESTR. UR</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 Populares</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 INSTALAÇÕES	228 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>20 - Agricultura</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>508.411,88</b>	<b>506.093,06</b>	<b>2.318,82</b>	<b>114.226,93</b>	<b>127.361,19</b>	<b>241.588,12</b>	<b>171.145,34</b>	<b>72.026,93</b>	<b>67.460,95</b>	<b>139.487,88</b>	<b>70.442,78</b>	<b>70.442,78</b>	<b>69.045,10</b>	
<b>606 - Extensão Rural</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>508.411,88</b>	<b>506.093,06</b>	<b>2.318,82</b>	<b>114.226,93</b>	<b>127.361,19</b>	<b>241.588,12</b>	<b>171.145,34</b>	<b>72.026,93</b>	<b>67.460,95</b>	<b>139.487,88</b>	<b>70.442,78</b>	<b>70.442,78</b>	<b>69.045,10</b>	
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>508.411,88</b>	<b>506.093,06</b>	<b>2.318,82</b>	<b>114.226,93</b>	<b>127.361,19</b>	<b>241.588,12</b>	<b>171.145,34</b>	<b>72.026,93</b>	<b>67.460,95</b>	<b>139.487,88</b>	<b>70.442,78</b>	<b>70.442,78</b>	<b>69.045,10</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 INSTALAÇÕES	229 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>1033 - Construção de Poços Artesiano</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 INSTALAÇÕES	230 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>1040 - Obras de Infra Estrutura Rural</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 INSTALAÇÕES	231 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2028 - MANUT. DESENV. RURAL</b>		<b>725.000,00</b>		<b>725.000,00</b>	<b>483.411,88</b>	<b>481.093,06</b>	<b>2.318,82</b>	<b>114.226,93</b>	<b>127.361,19</b>	<b>241.588,12</b>	<b>171.145,34</b>	<b>72.026,93</b>	<b>67.460,95</b>	<b>139.487,88</b>	<b>70.442,78</b>	<b>70.442,78</b>	<b>69.045,10</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	232 01	290.000,00		290.000,00	242.057,69	242.057,69		22.684,94	25.257,37	47.942,31	25.257,37	22.684,94	25.257,37	47.942,31	22.684,94	22.684,94	25.257,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	233 01	70.000,00		70.000,00	64.475,32	64.475,32		5.524,68		5.524,68		5.524,68		5.524,68		5.524,68		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	234 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	235 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	236 01	150.000,00		150.000,00	148.415,85	146.097,03	2.318,82	1.584,15		1.584,15	1.584,15	1.584,15		1.584,15			1.584,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	237 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	238 01	200.000,00		200.000,00	13.463,02	13.463,02		84.433,16	102.103,82	186.536,98	144.303,82	42.233,16	42.203,58	84.436,74	42.233,16	42.233,16	42.203,58	
<b>2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>807.315,93</b>	<b>795.882,85</b>	<b>11.433,08</b>	<b>53.162,73</b>	<b>49.521,34</b>	<b>102.684,07</b>	<b>56.243,59</b>	<b>43.472,73</b>	<b>45.164,26</b>	<b>88.636,99</b>	<b>2.640,00</b>	<b>43.800,48</b>	<b>46.440,48</b>	<b>42.196,51</b>
<b>26 - Transporte</b>		<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>807.315,93</b>	<b>795.882,85</b>	<b>11.433,08</b>	<b>53.162,73</b>	<b>49.521,34</b>	<b>102.684,07</b>	<b>56.243,59</b>	<b>43.472,73</b>	<b>45.164,26</b>	<b>88.636,99</b>	<b>2.640,00</b>	<b>43.800,48</b>	<b>46.440,48</b>	<b>42.196,51</b>
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>		<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>807.315,93</b>	<b>795.882,85</b>	<b>11.433,08</b>	<b>53.162,73</b>	<b>49.521,34</b>	<b>102.684,07</b>	<b>56.243,59</b>	<b>43.472,73</b>	<b>45.164,26</b>	<b>88.636,99</b>	<b>2.640,00</b>	<b>43.800,48</b>	<b>46.440,48</b>	<b>42.196,51</b>
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR</b>		<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>807.315,93</b>	<b>795.882,85</b>	<b>11.433,08</b>	<b>53.162,73</b>	<b>49.521,34</b>	<b>102.684,07</b>	<b>56.243,59</b>	<b>43.472,73</b>	<b>45.164,26</b>	<b>88.636,99</b>	<b>2.640,00</b>	<b>43.800,48</b>	<b>46.440,48</b>	<b>42.196,51</b>
<b>1038 - Aquisição de Embarcações</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 - EQUIPAMENTOS E M	239 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2029 - MANUT. TRANS. E TRANSPORT</b>		<b>895.000,00</b>		<b>895.000,00</b>	<b>792.315,93</b>	<b>780.882,85</b>	<b>11.433,08</b>	<b>53.162,73</b>	<b>49.521,34</b>	<b>102.684,07</b>	<b>56.243,59</b>	<b>43.472,73</b>	<b>45.164,26</b>	<b>88.636,99</b>	<b>2.640,00</b>	<b>43.800,48</b>	<b>46.440,48</b>	<b>42.196,51</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	240 01	420.000,00		420.000,00	352.380,98	352.380,98		33.758,84	33.860,18	67.619,02	33.860,18	33.758,84	33.860,18	67.619,02	33.758,84	33.758,84	33.860,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	241 01	100.000,00		100.000,00	85.329,74	85.329,74		7.073,89	7.596,37	14.670,26	7.596,37	7.073,89	7.596,37	14.670,26	7.073,89	7.073,89	7.596,37	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	242 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	243 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	244 01	200.000,00		200.000,00	196.257,21	193.584,13	2.673,08	1.050,00	2.692,79	3.742,79	3.742,79		739,96	739,96			739,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	245 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	246 01	150.000,00		150.000,00	133.348,00	124.588,00	8.760,00	11.280,00	5.372,00	16.652,00	11.044,25	2.640,00	2.967,75	5.607,75	2.640,00	2.967,75	5.607,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	247 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>34.440.255,00</b>		<b>34.440.255,00</b>	<b>28.087.006,96</b>	<b>27.398.205,57</b>	<b>688.801,39</b>	<b>4.218.587,07</b>	<b>2.134.660,97</b>	<b>6.353.248,04</b>	<b>3.999.519,73</b>	<b>2.363.954,20</b>	<b>1.979.812,15</b>	<b>4.343.766,35</b>	<b>494.930,95</b>	<b>1.858.797,36</b>	<b>2.353.728,31</b>	<b>1.990.038,04</b>
<b>9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANC</b>	<b>5813 01</b>														<b>110.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>221.500,00</b>	
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5811 01														3.581,19	4.365,42	7.946,61	
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5812 01														3.641,99	1.995,33	5.637,32	
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01															119.272,13	119.272,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5312 01														6.185,33	6.601,88	12.787,21	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:51:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 12)

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	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5442 01																4.337,11	4.337,11	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5436 01																44.188,81	50.524,69	94.713,50
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5438 01																53.340,88	46.050,92	99.391,80
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5439 01																24.744,21	22.780,40	47.524,61
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01																9.696,58	9.696,58	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																	<b>1.838.301,82</b>	<b>1.442.821,02</b>	<b>3.281.122,84</b>
3.1.90.11.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6111 01																15.904,15	15.904,15	
3.1.90.94.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6113 01																	37.335,53	37.335,53
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6115 01																1.186,29	1.186,29	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08.24 0002 200	6119 02																	82,60	82,60
3.3.90.39.00 - 02.01.02 08.24 0002 200	6120 01																4.000,00	48,82	4.048,82
4.4.90.52.00 - 02.01.02 08.24 0002 100	6117 02																15.000,00		15.000,00
3.1.90.01.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6122 01																11.988,00		11.988,00
3.1.90.03.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6123 01																1.555,00		1.555,00
3.1.90.11.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6124 01																65.761,13	26.555,56	92.316,69
3.1.90.11.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6131 01																34.277,29		34.277,29
3.1.90.94.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6126 01																	29.833,34	29.833,34
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6127 01																	6.921,66	6.921,66
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6133 01																	35,50	35,50
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6129 01																3.900,00	2.600,00	6.500,00
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6130 01																3.236,74	1.603,92	4.840,66
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6134 01																	5.381,35	5.381,35
3.1.90.11.00 - 02.03.02 12.36 0004 200	6137 02																78.655,08		78.655,08
3.1.90.96.00 - 02.03.02 12.36 0004 200	6138 02																18.002,00		18.002,00
3.1.90.11.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6140 01																104.249,14		104.249,14
3.1.90.13.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6141 01																82.672,13		82.672,13
3.1.90.94.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6142 01																10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6143 01																3.300,00		3.300,00
3.3.90.30.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6144 01																18.487,77		18.487,77
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6146 01																170.347,96		170.347,96
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6148 02																3.398,78		3.398,78
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.36 0004 201	6149 05																	1.080,00	1.080,00
3.1.90.11.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6151 01																95.508,78		95.508,78
3.1.90.13.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6152 01																15.937,65		15.937,65
3.3.90.39.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6153 01																407,00		407,00
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6154 01																206.274,25		206.274,25
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6155 05																	14.676,13	14.676,13
3.1.90.11.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6157 01																8.120,72		8.120,72
3.1.90.94.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6159 01																	12.328,34	12.328,34
3.3.90.39.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6161 01																1.097,71	6.720,14	7.817,85
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.81 0005 101	6156 01																13.884,37	22.794,21	36.678,58
3.1.90.11.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6162 01																12.001,21		12.001,21
3.1.90.94.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6164 01																	26.000,00	26.000,00
3.3.90.30.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6165 01																	189,00	189,00
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6166 01																42.105,79	36.866,63	78.972,42
3.3.90.30.00 - 02.04.03 13.39 0004 201	6168 01																	100,75	100,75
3.3.90.39.00 - 02.04.03 13.39 0004 201	6169 01																	300,00	300,00
4.4.90.51.00 - 02.04.03 13.39 0004 105	6167 02																	25.097,82	25.097,82
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6177 01																154.085,67	1.953,00	156.038,67
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6178 05																27.872,00		27.872,00
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6180 01																7.618,14	85.013,42	92.631,56
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6181 02																1.008,00		1.008,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:51:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6182	05															1.484,40	245,94	1.730,34
3.3.90.36.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6183	01															9.630,59		9.630,59
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6184	01															2.354,57	65.509,99	67.864,56
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6185	05																835,00	835,00
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6171	02															12.104,40	17.653,26	29.757,66
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6172	05															95.000,00	55.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 104	6175	01																170,00	170,00
3.1.90.11.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6188	01															77.150,57		77.150,57
3.1.90.94.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6190	01																16.259,03	16.259,03
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6191	01																16.200,00	16.200,00
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6192	01															90.085,74		90.085,74
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.30 0006 101	6186	02															78.377,67		78.377,67
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.30 0006 101	6187	01															3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6199	01															43.951,60		43.951,60
3.1.90.94.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6201	01																10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6194	02															3.875,00		3.875,00
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6195	05															1.640,00		1.640,00
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6202	01															2.625,00		2.625,00
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6203	05															585,00		585,00
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.24 0007 204	6196	01																1.089,96	1.089,96
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6204	01																1.245,60	1.245,60
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6205	01															2.384,87	7.413,52	9.798,39
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.24 0007 204	6198	01																597,00	597,00
3.3.90.30.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6206	05															30.037,81		30.037,81
3.3.90.39.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6207	05															978,00		978,00
4.4.90.52.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6208	05																5.526,00	5.526,00
3.3.90.36.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6211	01															2.100,00	669,01	2.769,01
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6212	01															341,43	222,00	563,43
3.1.90.11.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6214	01															8.864,02		8.864,02
3.1.90.94.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6216	01																15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6218	01															1.903,89	4.536,68	6.440,57
4.4.90.51.00 - 02.07.01 18.54 0008 102	6213	01																19.877,36	19.877,36
3.1.90.11.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6224	01															114.068,27		114.068,27
3.1.90.11.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6230	01															20.746,64		20.746,64
3.1.90.94.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6232	01																4.472,23	4.472,23
3.3.90.30.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6227	01																46.161,81	46.161,81
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6233	01																117,00	117,00
3.3.90.39.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6228	01															3.194,95	2.918,86	6.113,81
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6234	01															779,34	3.597,32	4.376,66
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.45 0009 103	6223	02																230.400,27	230.400,27
4.4.90.51.00 - 02.08.01 16.48 0009 103	6229	02																528.974,65	528.974,65
3.1.90.11.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6235	01															28.762,58		28.762,58
3.1.90.94.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6237	01																10.750,00	10.750,00
3.3.90.30.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6238	01																250,00	250,00
3.3.90.39.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6239	01															1.448,54	2.595,00	4.043,54
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>2.094.430,81</b>	<b>1.809.498,90</b>	<b>3.903.929,71</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>2.589.361,76</b>	<b>3.668.296,26</b>	<b>6.257.658,02</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:51:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		948.895,44
BANCOS CONTA VINCULADA																		2.331.156,23
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		24.746,83
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>3.304.798,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>9.562.456,52</b>

CANANEIA, 28 de Fevereiro 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