



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

Data: 22/03/2013 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - LEGISLATIVO		1.329.000,00		1.329.000,00	1.226.729,12	1.226.729,12												
1 - CAMARA MUNICIPAL		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10												
1 - MESA DA CÂMARA		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10												
1 - Legislativa		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10												
31 - Ação Legislativa		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10												
1 - CAMARA MUNICIPAL		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10												
1042 - Reforma do Predio e Equipamen		62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	2 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2037 - Manutenção da Mesa da Câmara		709.400,00		709.400,00	658.687,10	658.687,10		50.712,90	50.712,90	410,00		50.302,90	50.302,90		50.302,90	50.302,90		50.302,90
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	3 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	4 01	542.400,00		542.400,00	497.200,00	497.200,00		45.200,00	45.200,00			45.200,00	45.200,00		45.200,00	45.200,00		45.200,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	40.000,00		40.000,00	34.487,10	34.487,10		5.512,90	5.512,90	410,00		5.102,90	5.102,90		5.102,90	5.102,90		5.102,90
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	9 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02												
1 - SECRETARIA DA CÂMARA		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02												
1 - Legislativa		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02												
31 - Ação Legislativa		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02												
1 - CAMARA MUNICIPAL		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02												
1041 - Aquisição de Equipamentos		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2038 - Manutenção da Secretaria da C		547.600,00		547.600,00	496.042,02	496.042,02		51.557,98	51.557,98	9.446,76		42.111,22	42.111,22		42.111,22	42.111,22		42.111,22
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	11 01	130.000,00		130.000,00	121.049,72	121.049,72		8.950,28	8.950,28			8.950,28	8.950,28		8.950,28	8.950,28		8.950,28
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	12 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13 01	220.000,00		220.000,00	187.207,40	187.207,40		32.792,60	32.792,60	6.322,98		26.469,62	26.469,62		26.469,62	26.469,62		26.469,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	14 01	44.100,00		44.100,00	44.100,00	44.100,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	15 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	16 01	27.500,00		27.500,00	25.801,48	25.801,48		1.698,52	1.698,52	534,00		1.164,52	1.164,52		1.164,52	1.164,52		1.164,52
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	17 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18 01	60.000,00		60.000,00	54.582,98	54.582,98		5.417,02	5.417,02	1.200,00		4.217,02	4.217,02		4.217,02	4.217,02		4.217,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19 01	60.000,00		60.000,00	57.300,44	57.300,44		2.699,56	2.699,56	1.389,78		1.309,78	1.309,78		1.309,78	1.309,78		1.309,78
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	20 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO		33.111.255,00		33.111.255,00	28.994.938,81	28.392.682,13	602.256,68											
1 - EXECUTIVO MUNICIPAL		815.000,00		815.000,00	737.042,18	731.282,18	5.760,00											
1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINE		750.000,00		750.000,00	672.917,42	667.157,42	5.760,00											
4 - Administração		750.000,00		750.000,00	672.917,42	667.157,42	5.760,00											
122 - Administração Geral		750.000,00		750.000,00	672.917,42	667.157,42	5.760,00											
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND		750.000,00		750.000,00	672.917,42	667.157,42	5.760,00											
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	21 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2002 - MANUT. GABINETE PREFEITO		740.000,00		740.000,00	662.917,42	657.157,42	5.760,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	22 01	460.000,00		460.000,00	417.723,85	417.723,85		77.082,58	77.082,58	71.805,98		64.912,58	64.912,58		5.276,60	5.276,60		59.635,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	23 01	105.000,00		105.000,00	95.992,77	95.992,77		42.276,15	42.276,15	42.276,15		42.276,15	42.276,15		9.007,23	9.007,23		42.276,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	24 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.007,23	9.007,23	9.007,23		9.007,23	9.007,23					9.007,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	25 01	60.000,00		60.000,00	51.617,40	51.617,40		8.382,60	8.382,60	8.382,60		8.352,60	8.352,60					8.352,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	26 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	27 01	90.000,00		90.000,00	72.583,40	66.823,40	5.760,00	17.416,60	17.416,60	12.140,00		5.276,60	5.276,60		5.276,60	5.276,60		5.276,60
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	28 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		45.000,00		45.000,00	44.864,76	44.864,76												
								135,24	135,24	133,24		48,74	48,74		2,00	2,00		46,74



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

Data: 22/03/2013 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
8 - Assistência Social		45.000,00		45.000,00	44.864,76	44.864,76		135,24	135,24	133,24		48,74	48,74		2,00	2,00	46,74
244 - Assistência Comunitária		45.000,00		45.000,00	44.864,76	44.864,76		135,24	135,24	133,24		48,74	48,74		2,00	2,00	46,74
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND		45.000,00		45.000,00	44.864,76	44.864,76		135,24	135,24	133,24		48,74	48,74		2,00	2,00	46,74
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	39.864,76	39.864,76		135,24	135,24	133,24		48,74	48,74		2,00	2,00	46,74
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							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	31 03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
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	4.951,26	4.951,26		48,74	48,74	46,74		48,74	48,74		2,00	2,00	46,74
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	19.260,00	19.260,00		740,00	740,00	740,00		740,00	740,00				740,00
8 - Assistência Social		20.000,00		20.000,00	19.260,00	19.260,00		740,00	740,00	740,00		740,00	740,00				740,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		20.000,00		20.000,00	19.260,00	19.260,00		740,00	740,00	740,00		740,00	740,00				740,00
7 - GESTÃO SOCIAL		20.000,00		20.000,00	19.260,00	19.260,00		740,00	740,00	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	16.260,00	16.260,00		740,00	740,00	740,00		740,00	740,00				740,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	36 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
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											
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E		5.180.880,00		5.180.880,00	4.454.711,94	4.438.993,24	15.718,70	726.168,06	726.168,06	627.336,69		298.970,53	298.970,53		98.831,37	98.831,37	200.139,16
1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ		5.180.880,00		5.180.880,00	4.454.711,94	4.438.993,24	15.718,70	726.168,06	726.168,06	627.336,69		298.970,53	298.970,53		98.831,37	98.831,37	200.139,16
4 - Administração		3.840.880,00		3.840.880,00	3.182.393,51	3.166.674,81	15.718,70	658.486,49	658.486,49	616.666,69		241.958,96	241.958,96		41.819,80	41.819,80	200.139,16
122 - Administração Geral		2.930.880,00		2.930.880,00	2.336.663,29	2.325.424,59	11.238,70	594.216,71	594.216,71	557.605,36		185.718,13	185.718,13		36.611,35	36.611,35	149.106,78
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA		2.930.880,00		2.930.880,00	2.336.663,29	2.325.424,59	11.238,70	594.216,71	594.216,71	557.605,36		185.718,13	185.718,13		36.611,35	36.611,35	149.106,78
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		70.000,00		70.000,00	69.254,00	69.254,00		746,00	746,00	746,00							
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							
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	1.919.529,29	1.908.290,59	11.238,70	593.470,71	593.470,71	556.859,36		185.718,13	185.718,13		36.611,35	36.611,35	149.106,78
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	45 01	180.000,00		180.000,00	168.012,00	168.012,00		11.988,00	11.988,00	11.988,00		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	21.305,00	21.305,00		1.695,00	1.695,00	1.695,00		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	951.242,95	951.242,95		78.757,05	78.757,05	78.228,52		78.757,05	78.757,05		528,53	528,53	78.228,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	48 01	250.000,00		250.000,00	231.909,40	231.909,40		18.090,60	18.090,60	18.090,60		18.090,60	18.090,60				18.090,60
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	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	51 01	110.000,00		110.000,00	105.354,84	105.354,84	38,70	4.606,46	4.606,46	4.606,46		1.441,62	1.441,62				1.441,62
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	7.318,09				7.318,09
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	53 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	54 01	450.000,00		450.000,00	88.426,93	88.426,93	11.200,00	361.573,07	361.573,07	349.314,02		42.604,00	42.604,00		12.259,05	12.259,05	30.344,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBU	55 01	315.000,00		315.000,00	291.176,23	291.176,23		23.823,77	23.823,77			23.823,77	23.823,77		23.823,77	23.823,77	
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	845.730,22	841.250,22	4.480,00	64.269,78	64.269,78	59.061,33		56.240,83	56.240,83		5.208,45	5.208,45	51.032,38
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA		910.000,00		910.000,00	845.730,22	841.250,22	4.480,00	64.269,78	64.269,78	59.061,33		56.240,83	56.240,83		5.208,45	5.208,45	51.032,38
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		10.000,00		10.000,00	9.868,00	9.868,00				132,00							



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

Data: 22/03/2013 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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							
2005 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		900.000,00		900.000,00	835.862,22	831.382,22	4.480,00		64.137,78	64.137,78	58.929,33		56.240,83	56.240,83		5.208,45	5.208,45	51.032,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	58 01	540.000,00		540.000,00	503.743,92	503.743,92			36.256,08	36.256,08	36.256,08		36.256,08	36.256,08				36.256,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	59 01	140.000,00		140.000,00	131.910,59	131.910,59			8.089,41	8.089,41	7.873,40		8.089,41	8.089,41	216,01	216,01	7.873,40	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	60 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	29.294,00	29.294,00			706,00	706,00	706,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	63 01	140.000,00		140.000,00	128.656,30	124.176,30	4.480,00		11.343,70	11.343,70	6.895,76		4.623,70	4.623,70	4.447,94	4.447,94	175,76	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	64 01	10.000,00		10.000,00	2.257,41	2.257,41			7.742,59	7.742,59	7.198,09		7.271,64	7.271,64	544,50	544,50	6.727,14	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	65 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
28 - Encargos Especiais		1.340.000,00		1.340.000,00	1.272.318,43	1.272.318,43			67.681,57	67.681,57	10.670,00		57.011,57	57.011,57		57.011,57	57.011,57	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.340.000,00		1.340.000,00	1.272.318,43	1.272.318,43			67.681,57	67.681,57	10.670,00		57.011,57	57.011,57		57.011,57	57.011,57	
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA		1.340.000,00		1.340.000,00	1.272.318,43	1.272.318,43			67.681,57	67.681,57	10.670,00		57.011,57	57.011,57		57.011,57	57.011,57	
102 - Parcelamento da Dívida do Execu		1.340.000,00		1.340.000,00	1.272.318,43	1.272.318,43			67.681,57	67.681,57	10.670,00		57.011,57	57.011,57		57.011,57	57.011,57	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	66 01	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL CORRIGI	67 01	760.000,00		760.000,00	692.318,43	692.318,43			67.681,57	67.681,57	10.670,00		57.011,57	57.011,57	57.011,57	57.011,57		
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	68 01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CUL		9.127.400,00		9.127.400,00	7.518.282,56	7.462.922,56	55.360,00		1.609.117,44	1.609.117,44	1.572.116,92		637.252,12	637.252,12		37.000,52	37.000,52	600.251,60
1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		387.000,00		387.000,00	386.604,57	386.604,57			395,43	395,43	395,43		50,16	50,16			50,16	
12 - Educação		387.000,00		387.000,00	386.604,57	386.604,57			395,43	395,43	395,43		50,16	50,16			50,16	
306 - Alimentação e Nutrição		387.000,00		387.000,00	386.604,57	386.604,57			395,43	395,43	395,43		50,16	50,16			50,16	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		387.000,00		387.000,00	386.604,57	386.604,57			395,43	395,43	395,43		50,16	50,16			50,16	
2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE		387.000,00		387.000,00	386.604,57	386.604,57			395,43	395,43	395,43		50,16	50,16			50,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	69 05	387.000,00		387.000,00	386.604,57	386.604,57			395,43	395,43	395,43		50,16	50,16			50,16	
2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDAMENTAL		2.470.000,00		2.470.000,00	2.290.479,88	2.290.479,88			179.520,12	179.520,12	177.837,29		179.520,12	179.520,12		1.682,83	1.682,83	177.837,29
12 - Educação		2.470.000,00		2.470.000,00	2.290.479,88	2.290.479,88			179.520,12	179.520,12	177.837,29		179.520,12	179.520,12		1.682,83	1.682,83	177.837,29
361 - Ensino Fundamental		2.470.000,00		2.470.000,00	2.290.479,88	2.290.479,88			179.520,12	179.520,12	177.837,29		179.520,12	179.520,12		1.682,83	1.682,83	177.837,29
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.470.000,00		2.470.000,00	2.290.479,88	2.290.479,88			179.520,12	179.520,12	177.837,29		179.520,12	179.520,12		1.682,83	1.682,83	177.837,29
2007 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS.		2.470.000,00		2.470.000,00	2.290.479,88	2.290.479,88			179.520,12	179.520,12	177.837,29		179.520,12	179.520,12		1.682,83	1.682,83	177.837,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	70 02	1.850.000,00		1.850.000,00	1.706.379,37	1.706.379,37			143.620,63	143.620,63	143.620,63		143.620,63	143.620,63			143.620,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	71 02	390.000,00		390.000,00	356.673,43	356.673,43			33.326,57	33.326,57	31.643,74		33.326,57	33.326,57	1.682,83	1.682,83	31.643,74	
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			2.572,92	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	73 02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDAMENTAL		780.000,00		780.000,00	691.088,59	691.088,59			88.911,41	88.911,41	86.773,79		46.712,51	46.712,51		2.137,62	2.137,62	44.574,89
12 - Educação		780.000,00		780.000,00	691.088,59	691.088,59			88.911,41	88.911,41	86.773,79		46.712,51	46.712,51		2.137,62	2.137,62	44.574,89
361 - Ensino Fundamental		780.000,00		780.000,00	691.088,59	691.088,59			88.911,41	88.911,41	86.773,79		46.712,51	46.712,51		2.137,62	2.137,62	44.574,89
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		780.000,00		780.000,00	691.088,59	691.088,59			88.911,41	88.911,41	86.773,79		46.712,51	46.712,51		2.137,62	2.137,62	44.574,89
1003 - Obras do FUNDEB - Ens. Fund.		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	75 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2008 - MANUT. FUNDEB - 40% - ENS.		680.000,00		680.000,00	591.088,59	591.088,59			88.911,41	88.911,41	86.773,79		46.712,51	46.712,51		2.137,62	2.137,62	44.574,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	76 02	400.000,00		400.000,00	372.005,89	372.005,89			27.994,11	27.994,11	372.005,89		27.994,11	27.994,11			27.994,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	77 02	95.000,00		95.000,00	87.756,73	87.756,73			7.243,27	7.243,27	7.243,27		7.243,27	7.243,27			7.243,27	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	78 02	5.000,00		5.000,00	4.175,94	4.175,94			824,06	824,06	824,06		824,06	824,06			824,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	79 02	80.000,00		80.000,00	79.497,72	79.497,72			502,28	502,28	502,28		416,28	416,28			416,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	80 02	100.000,00		100.000,00	47.652,31	47.652,31			52.347,69	52.347,69	50.210,07		10.234,79	10.234,79	2.137,62	2.137,62	8.097,17	
4 - FUNDEB - 60% - EDUC. INFANTIL		825.000,00		825.000,00	759.500,03	759.500,03			65.499,97	65.499,97	65.499,97		65.499,97	65.499,97			65.499,97	
12 - Educação		825.000,00		825.000,00	759.500,03	759.500,03			65.499,97	65.499,97	65.499,97		65.499,97	65.499,97			65.499,97	
365 - Educação Infantil		825.000,00		825.000,00	759.500,03	759.500,03			65.499,97	65.499,97	65.499,97		65.499,97	65.499,97 </				



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

Data: 22/03/2013 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

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 - ENSINO SUPERIOR		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								
9 - ENSINO INFANTIL		385.000,00		385.000,00	381.286,41	381.286,41		3.713,59	3.713,59	1.790,37		2.316,74	2.316,74	1.923,22	1.923,22	393,52		
12 - Educação		385.000,00		385.000,00	381.286,41	381.286,41		3.713,59	3.713,59	1.790,37		2.316,74	2.316,74	1.923,22	1.923,22	393,52		
365 - Educação Infantil		385.000,00		385.000,00	381.286,41	381.286,41		3.713,59	3.713,59	1.790,37		2.316,74	2.316,74	1.923,22	1.923,22	393,52		
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		385.000,00		385.000,00	381.286,41	381.286,41		3.713,59	3.713,59	1.790,37		2.316,74	2.316,74	1.923,22	1.923,22	393,52		
2015 - MANUT. ENS. INFANTIL		385.000,00		385.000,00	381.286,41	381.286,41		3.713,59	3.713,59	1.790,37		2.316,74	2.316,74	1.923,22	1.923,22	393,52		
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	9.804,00	9.804,00			196,00	196,00	196,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	117 01	10.000,00		10.000,00	6.482,41	6.482,41		3.517,59	3.517,59	1.594,37		2.316,74	2.316,74	1.923,22	1.923,22	393,52		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119 05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
10 - ENSINO ESPECIAL - EJA		2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
12 - Educação		2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
366 - Educação de Jovens e Adultos		2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
2016 - MANUT. ENSINO ESPECIAL - EJ		2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	120 05	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISMO E LAZER		1.595.000,00		1.595.000,00	1.385.396,81	1.378.996,81	6.400,00	209.603,19	209.603,19	172.203,36		115.494,50	115.494,50	37.399,83	37.399,83	78.094,67		
1 - ESPORTES		385.000,00		385.000,00	345.453,97	342.893,97	2.560,00	39.546,03	39.546,03	38.906,03		22.806,03	22.806,03	640,00	640,00	22.166,03		
27 - Desporto e Lazer		385.000,00		385.000,00	345.453,97	342.893,97	2.560,00	39.546,03	39.546,03	38.906,03		22.806,03	22.806,03	640,00	640,00	22.166,03		
812 - Desporto Comunitário		385.000,00		385.000,00	345.453,97	342.893,97	2.560,00	39.546,03	39.546,03	38.906,03		22.806,03	22.806,03	640,00	640,00	22.166,03		
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ		385.000,00		385.000,00	345.453,97	342.893,97	2.560,00	39.546,03	39.546,03	38.906,03		22.806,03	22.806,03	640,00	640,00	22.166,03		
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	121 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	320.453,97	317.893,97	2.560,00	39.546,03	39.546,03	38.906,03		22.806,03	22.806,03	640,00	640,00	22.166,03		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	123 01	160.000,00		160.000,00	144.611,41	144.611,41		15.388,59	15.388,59	15.388,59		15.388,59	15.388,59			15.388,59		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	124 01	40.000,00		40.000,00	37.266,80	37.266,80		2.733,20	2.733,20	2.733,20		2.733,20	2.733,20			2.733,20		
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	49.834,70	49.834,70		165,30	165,30	165,30		165,30	165,30			165,30		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	127 01	100.000,00		100.000,00	78.741,06	76.181,06	2.560,00	21.258,94	21.258,94	20.618,94		4.518,94	4.518,94	640,00	640,00	3.878,94		
2 - TURISMO E LAZER		675.000,00		675.000,00	535.577,64	534.297,64	1.280,00	139.422,36	139.422,36	103.415,62		74.654,15	74.654,15	36.006,74	36.006,74	38.647,41		
23 - Comércio e Serviços		675.000,00		675.000,00	535.577,64	534.297,64	1.280,00	139.422,36	139.422,36	103.415,62		74.654,15	74.654,15	36.006,74	36.006,74	38.647,41		
695 - Turismo		675.000,00		675.000,00	535.577,64	534.297,64	1.280,00	139.422,36	139.422,36	103.415,62		74.654,15	74.654,15	36.006,74	36.006,74	38.647,41		
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ		675.000,00		675.000,00	535.577,64	534.297,64	1.280,00	139.422,36	139.422,36	103.415,62		74.654,15	74.654,15	36.006,74	36.006,74	38.647,41		
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	525.577,64	524.297,64	1.280,00	139.422,36	139.422,36	103.415,62		74.654,15	74.654,15	36.006,74	36.006,74	38.647,41		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	129 01	120.000,00		120.000,00	109.032,66	109.032,66		10.967,34	10.967,34	10.967,34		10.967,34	10.967,34			10.967,34		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	130 01	40.000,00		40.000,00	36.950,45	36.950,45		3.049,55	3.049,55	3.049,55		3.049,55	3.049,55			3.049,55		
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	37.749,92	37.749,92		2.250,08	2.250,08	2.250,08		1.904,37	1.904,37			1.904,37		
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	326.844,61	325.564,61	1.280,00	123.155,39	123.155,39	87.148,65		58.732,89	58.732,89	36.006,74	36.006,74	22.726,15		
3 - CULTURA		535.000,00		535.000,00	504.365,20	501.805,20	2.560,00	30.634,80	30.634,80	29.881,71		18.034,32	18.034,32	753,09	753,09	17.281,23		



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

Data: 22/03/2013 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
13 - Cultura			535.000,00		535.000,00	504.365,20	501.805,20	2.560,00												
392 - Difusão Cultural			535.000,00		535.000,00	504.365,20	501.805,20	2.560,00												
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			535.000,00		535.000,00	504.365,20	501.805,20	2.560,00												
2017 - MANUT. ATIVIDADE DA CULTU			535.000,00		535.000,00	504.365,20	501.805,20	2.560,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135	01	290.000,00		290.000,00	275.911,23	275.911,23													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136	01	55.000,00		55.000,00	52.637,76	52.637,76													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	137	01	30.000,00		30.000,00	26.862,30	26.862,30													
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	118.953,91	116.393,91	2.560,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		11.046,09	11.046,09	10.293,00			1.053,09	1.053,09			753,09	753,09	300,00
5 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS			8.164.000,00		8.164.000,00	7.405.997,96	7.266.091,76	139.906,20												
1 - ATENÇÃO BÁSICA			4.260.000,00		4.260.000,00	3.775.238,78	3.635.332,58	139.906,20												
10 - Saúde			4.260.000,00		4.260.000,00	3.775.238,78	3.635.332,58	139.906,20												
301 - Atenção Básica			4.260.000,00		4.260.000,00	3.775.238,78	3.635.332,58	139.906,20												
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TOD			4.260.000,00		4.260.000,00	3.775.238,78	3.635.332,58	139.906,20												
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	141	01	15.280,00		15.280,00	15.280,00	15.280,00													
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	3.645.238,78	3.505.332,58	139.906,20												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	144	01	1.306.960,00		1.306.960,00	1.225.400,59	1.225.400,59													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	145	05	993.040,00		993.040,00	896.422,16	896.422,16													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	146	01	700.000,00		700.000,00	648.410,34	648.410,34													
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	9.840,93	9.840,93													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	149	01	72.640,00		72.640,00	53.626,07	53.626,07													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150	05	235.760,00		235.760,00	203.234,15	203.234,15													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	151	02	191.600,00		191.600,00	170.539,69	170.539,69													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152	01	10.000,00		10.000,00	6.216,46	6.216,46													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	153	01	425.120,00		425.120,00	262.358,19	122.451,99	139.906,20												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	154	02	10.800,00		10.800,00	10.785,20	10.785,20													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	155	05	64.080,00		64.080,00	58.405,00	58.405,00													
2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIA			3.904.000,00		3.904.000,00	3.630.759,18	3.630.759,18													
10 - Saúde			3.904.000,00		3.904.000,00	3.630.759,18	3.630.759,18													
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			3.904.000,00		3.904.000,00	3.630.759,18	3.630.759,18													
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TOD			3.904.000,00		3.904.000,00	3.630.759,18	3.630.759,18													
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	3.470.759,18	3.470.759,18													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	158	01	1.130.000,00		1.130.000,00	1.051.930,47	1.051.930,47													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	159	01	270.000,00		270.000,00	252.008,63	252.008,63													
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	1.743.117,00	1.743.117,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	163	05	360.000,00		360.000,00	301.883,00	301.883,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	164	02	8.000,00		8.000,00	6.100,08	6.100,08													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	165	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	166	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	167	01	50.000,00		50.000,00	49.720,00	49.720,00													
									280,00	280,00	280,00			280,00	280,00					280,00



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

Data: 22/03/2013 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
6 - GESTÃO SOCIAL		1.466.975,00		1.466.975,00	1.343.512,40	1.331.728,68	11.783,72		123.462,60	123.462,60	118.600,93		76.538,20	76.538,20		4.861,67	4.861,67	71.676,53
1 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.179.700,00		1.179.700,00	1.074.179,05	1.062.395,33	11.783,72		105.520,95	105.520,95	100.659,28		73.457,71	73.457,71		4.861,67	4.861,67	68.596,04
8 - Assistência Social		1.179.700,00		1.179.700,00	1.074.179,05	1.062.395,33	11.783,72		105.520,95	105.520,95	100.659,28		73.457,71	73.457,71		4.861,67	4.861,67	68.596,04
241 - Assistência ao Idoso		66.180,00		66.180,00	66.180,00	66.180,00			66.180,00	66.180,00						4.861,67	4.861,67	68.596,04
7 - GESTÃO SOCIAL		66.180,00		66.180,00	66.180,00	66.180,00			66.180,00	66.180,00								
2025 - MANUT. ASSIST. AO IDOSO		66.180,00		66.180,00	66.180,00	66.180,00			66.180,00	66.180,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168 02	46.500,00		46.500,00	46.500,00	46.500,00			46.500,00	46.500,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169 05	19.680,00		19.680,00	19.680,00	19.680,00			19.680,00	19.680,00								
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		75.000,00		75.000,00	72.614,85	72.351,13	263,72		2.385,15	2.385,15	2.385,15		1.410,01	1.410,01				1.410,01
7 - GESTÃO SOCIAL		75.000,00		75.000,00	72.614,85	72.351,13	263,72		2.385,15	2.385,15	2.385,15		1.410,01	1.410,01				1.410,01
2040 - MANUT. CASA DA CRIANÇA E		75.000,00		75.000,00	72.614,85	72.351,13	263,72		2.385,15	2.385,15	2.385,15		1.410,01	1.410,01				1.410,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170 02	11.625,00		11.625,00	10.133,54	9.869,82	263,72		1.491,46	1.491,46	1.491,46		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	38.081,31	38.081,31			293,69	293,69	293,69							
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	14.400,00			600,00	600,00	600,00							
244 - Assistência Comunitária		1.038.520,00		1.038.520,00	935.384,20	923.864,20	11.520,00		103.135,80	103.135,80	98.274,13		72.047,70	72.047,70		4.861,67	4.861,67	67.186,03
7 - GESTÃO SOCIAL		1.038.520,00		1.038.520,00	935.384,20	923.864,20	11.520,00		103.135,80	103.135,80	98.274,13		72.047,70	72.047,70		4.861,67	4.861,67	67.186,03
2022 - MANUT. FUNDO MUN. ASSSIST.		1.038.520,00		1.038.520,00	935.384,20	923.864,20	11.520,00		103.135,80	103.135,80	98.274,13		72.047,70	72.047,70		4.861,67	4.861,67	67.186,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	174 01	650.000,00		650.000,00	598.455,93	598.455,93			51.544,07	51.544,07	51.544,07		51.544,07	51.544,07				51.544,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	175 01	150.000,00		150.000,00	137.759,52	137.759,52			12.240,48	12.240,48	11.818,95		12.240,48	12.240,48		421,53	421,53	11.818,95
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												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179 05	7.020,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00			7.020,00	7.020,00	7.020,00		585,00	585,00				585,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	180 01	30.000,00		30.000,00	29.788,69	29.788,69			211,31	211,31	211,31		211,31	211,31				211,31
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	97.880,06	86.360,06	11.520,00		32.119,94	32.119,94	27.679,80		7.466,84	7.466,84		4.440,14	4.440,14	3.026,70
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												
3 - CRASS		152.275,00		152.275,00	138.613,84	138.613,84			13.661,16	13.661,16	13.661,16							
8 - Assistência Social		152.275,00		152.275,00	138.613,84	138.613,84			13.661,16	13.661,16	13.661,16							
244 - Assistência Comunitária		152.275,00		152.275,00	138.613,84	138.613,84			13.661,16	13.661,16	13.661,16							
7 - GESTÃO SOCIAL		152.275,00		152.275,00	138.613,84	138.613,84			13.661,16	13.661,16	13.661,16							
2024 - MANUT. CRASS		152.275,00		152.275,00	138.613,84	138.613,84			13.661,16	13.661,16	13.661,16							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	186 05	49.875,00		49.875,00	49.593,84	49.593,84			281,16	281,16	281,16							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	187 05	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	188 05	69.600,00		69.600,00	56.220,00	56.220,00			13.380,00	13.380,00	13.380,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	190 05	19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00												
5 - CONSELHO TUTELAR		135.000,00		135.000,00	130.719,51	130.719,51			4.280,49	4.280,49	4.280,49		3.080,49	3.080,49				3.080,49
8 - Assistência Social		135.000,00		135.000,00	130.719,51	130.719,51			4.280,49	4.280,49	4.280,49		3.080,49	3.080,49				3.080,49
244 - Assistência Comunitária		135.000,00		135.000,00	130.719,51	130.719,51			4.280,49	4.280,49	4.280,49		3.080,49	3.080,49				3.080,49
7 - GESTÃO SOCIAL		135.000,00		135.000,00	130.719,51	130.719,51			4.280,49	4.280,49	4.280,49		3.080,49	3.080,49				3.080,49
2030 - MANUT. CONSELHO TUTELAR		135.000,00		135.000,00	130.719,51	130.719,51			4.280,49	4.280,49	4.280,49		3.080,49	3.080,49				3.080,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	191 01	25.000,00		25.000,00	24.350,92	24.350,92			649,08	649,08	649,08		649,08	649,08				649,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	192 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	193 01	75.000,00		75.000,00	72.900,00	72.900,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00				2.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	194 01	20.000,00		20.000,00	18.468,59	18.468,59			1.531,41	1.531,41	1.531,41		331,41	331,41				331,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	195 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - AMBIENTAL		1.837.000,00		1.837.000,00	1.697.984,77	1.542.464,77	155.520,00		139.015,23	139.015,23	134.809,73		79.639,36	79.639,36		4.205,50	4.205,50	75.433,86
1 - AGRIC. PESCA E MEIO AMBIENTE		1.837.000,00		1.837.000,00	1.697.984,77	1.542.464,77	155.520,00		139.015,23	139.015,23	134.809,73		79.639,36	79.639,36		4.205,50	4.205,50	75.433,86



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

Data: 22/03/2013 15:02:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

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
18 - Gestão Ambiental		1.837.000,00		1.837.000,00	1.697.984,77	1.542.464,77	155.520,00		139.015,23	139.015,23	134.809,73		79.639,36	79.639,36		4.205,50	4.205,50	75.433,86
542 - Controle Ambiental		1.837.000,00		1.837.000,00	1.697.984,77	1.542.464,77	155.520,00		139.015,23	139.015,23	134.809,73		79.639,36	79.639,36		4.205,50	4.205,50	75.433,86
8 - GESTÃO AMBIENTAL		1.837.000,00		1.837.000,00	1.697.984,77	1.542.464,77	155.520,00		139.015,23	139.015,23	134.809,73		79.639,36	79.639,36		4.205,50	4.205,50	75.433,86
1021 - Implant. Coleta seletiva		170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
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												
1022 - Obras do Aterro Sanitário		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200 01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1023 - Const. Viveiros para Mundás		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1025 - Const. Inst. Predio p/ Agric. e P		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	202 05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
1026 - Aquis. Equip. e Maquinas Agric		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	203 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1027 - Projeto Educacional Ambiental		22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
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												
1054 - CONSTR. DO POSTO DE COL		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206 01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2026 - MANUT. AGRIC. PESCA E MEIO		820.000,00		820.000,00	680.984,77	525.464,77	155.520,00		139.015,23	139.015,23	134.809,73		79.639,36	79.639,36		4.205,50	4.205,50	75.433,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	207 01	270.000,00		270.000,00	254.018,25	254.018,25		15.981,75	15.981,75	15.981,75		15.981,75	15.981,75					15.981,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	208 01	75.000,00		75.000,00	71.511,21	71.511,21		3.488,79	3.488,79	3.488,79		3.488,79	3.488,79					3.488,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	209 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	210 01	60.000,00		60.000,00	59.697,56	59.697,56		302,44	302,44	302,44								
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	280.757,75	125.237,75	155.520,00	119.242,25	119.242,25	115.036,75		60.168,82	60.168,82		4.205,50	4.205,50	55.963,32	
8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR. RURAL		4.925.000,00		4.925.000,00	4.452.010,19	4.240.202,13	211.808,06		472.989,81	472.989,81	448.929,77		355.357,15	355.357,15		24.060,04	24.060,04	331.297,11
1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		4.015.000,00		4.015.000,00	3.595.172,92	3.389.124,86	206.048,06		419.827,08	419.827,08	398.407,04		311.884,42	311.884,42		21.420,04	21.420,04	290.464,38
15 - Urbanismo		3.260.000,00		3.260.000,00	2.954.399,85	2.850.602,03	103.797,82		305.600,15	305.600,15	284.180,11		239.857,49	239.857,49		21.420,04	21.420,04	218.437,45
451 - Infra-Estrutura Urbana		95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR		95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	213 01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
1029 - Obras de Infra Estrutura Urbana		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214 01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
452 - Serviços Urbanos		3.165.000,00		3.165.000,00	2.859.399,85	2.755.602,03	103.797,82		305.600,15	305.600,15	284.180,11		239.857,49	239.857,49		21.420,04	21.420,04	218.437,45
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR		3.165.000,00		3.165.000,00	2.859.399,85	2.755.602,03	103.797,82		305.600,15	305.600,15	284.180,11		239.857,49	239.857,49		21.420,04	21.420,04	218.437,45
1007 - Desapropriação		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	215 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	216 01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1030 - Extensão de Rede de Energia Elé		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	217 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1034 - Const. de Abrigos p/ Passageiro		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1035 - Const. Terminal Rodoviário		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1037 - Pavimentação de Vias Públicas		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2027 - MANUT. DEPTO DE OBRAS E SE		3.090.000,00		3.090.000,00	2.784.399,85	2.680.602,03	103.797,82		305.600,15	305.600,15	284.180,11		239.857,49	239.857,49		21.420,04	21.420,04	218.437,45



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

Data: 22/03/2013 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

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	221 01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.589.208,04	1.589.208,04			110.791,96	110.791,96	110.791,96		110.791,96	110.791,96				110.791,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	222 01	450.000,00		450.000,00	424.794,22	424.794,22			25.205,78	25.205,78	24.995,94		25.205,78	25.205,78		209,84	209,84	24.995,94
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	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	225 01	450.000,00		450.000,00	365.869,54	357.771,84	8.097,70		84.130,46	84.130,46	84.130,46		77.399,60	77.399,60				77.399,60
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	364.528,05	268.827,93	95.700,12		85.471,95	85.471,95	64.261,75		26.460,15	26.460,15		21.210,20	21.210,20	5.249,95
16 - Habitação		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
482 - Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1032 - Construção de Casas Populares		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
20 - Agricultura		750.000,00		750.000,00	635.773,07	533.522,83	102.250,24		114.226,93	114.226,93	114.226,93		72.026,93	72.026,93				72.026,93
606 - Extensão Rural		750.000,00		750.000,00	635.773,07	533.522,83	102.250,24		114.226,93	114.226,93	114.226,93		72.026,93	72.026,93				72.026,93
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR		750.000,00		750.000,00	635.773,07	533.522,83	102.250,24		114.226,93	114.226,93	114.226,93		72.026,93	72.026,93				72.026,93
1031 - Construção de Pontes		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1033 - Construção de Poços Artesiano		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1040 - Obras de Infra Estrutura Rural		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	231 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2028 - MANUT. DESENV. RURAL		725.000,00		725.000,00	610.773,07	508.522,83	102.250,24		114.226,93	114.226,93	114.226,93		72.026,93	72.026,93				72.026,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	232 01	290.000,00		290.000,00	267.315,06	267.315,06			22.684,94	22.684,94	22.684,94		22.684,94	22.684,94				22.684,94
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				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	148.415,85			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	115.566,84	13.316,60	102.250,24		84.433,16	84.433,16	84.433,16		42.233,16	42.233,16				42.233,16
2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE		910.000,00		910.000,00	856.837,27	851.077,27	5.760,00		53.162,73	53.162,73	50.522,73		43.472,73	43.472,73		2.640,00	2.640,00	40.832,73
26 - Transporte		910.000,00		910.000,00	856.837,27	851.077,27	5.760,00		53.162,73	53.162,73	50.522,73		43.472,73	43.472,73		2.640,00	2.640,00	40.832,73
782 - Transporte Rodoviário		910.000,00		910.000,00	856.837,27	851.077,27	5.760,00		53.162,73	53.162,73	50.522,73		43.472,73	43.472,73		2.640,00	2.640,00	40.832,73
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR		910.000,00		910.000,00	856.837,27	851.077,27	5.760,00		53.162,73	53.162,73	50.522,73		43.472,73	43.472,73		2.640,00	2.640,00	40.832,73
1038 - Aquisição de Embarcações		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	239 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2029 - MANUT. TRANS. E TRANSPORT		895.000,00		895.000,00	841.837,27	836.077,27	5.760,00		53.162,73	53.162,73	50.522,73		43.472,73	43.472,73		2.640,00	2.640,00	40.832,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	240 01	420.000,00		420.000,00	386.241,16	386.241,16			33.758,84	33.758,84	33.758,84		33.758,84	33.758,84				33.758,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	241 01	100.000,00		100.000,00	92.926,11	92.926,11			7.073,89	7.073,89	7.073,89		7.073,89	7.073,89				7.073,89
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	198.950,00	198.950,00			1.050,00	1.050,00	1.050,00							
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	138.720,00	132.960,00	5.760,00		11.280,00	11.280,00	8.640,00		2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	247 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		34.440.255,00		34.440.255,00	30.221.667,93	29.619.411,25	602.256,68		4.218.587,07	4.218.587,07	3.723.656,12		2.363.954,20	2.363.954,20		494.930,95	494.930,95	1.869.023,25
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5811 01															3.581,19	3.581,19	
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5812 01															3.641,99	3.641,99	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5312 01															6.185,33	6.185,33	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5436 01															44.188,81	44.188,81	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5438 01															53.340,88	53.340,88	



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

Data: 22/03/2013 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

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		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5439 01																	24.744,21	24.744,21
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01																	9.696,58	9.696,58
35.1.12.01.00 - REPASSE FINANCEI	5813 01																	110.750,00	110.750,00
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																		1.838.301,82	1.838.301,82
3.1.90.11.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6111 01																	15.904,15	15.904,15
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6115 01																	1.186,29	1.186,29
3.3.90.39.00 - 02.01.02 08.24 0002 200	6120 01																	4.000,00	4.000,00
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	65.761,13
3.1.90.11.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6131 01																	34.277,29	34.277,29
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6129 01																	3.900,00	3.900,00
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6130 01																	3.236,74	3.236,74
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
3.1.90.11.00 - 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
3.1.90.11.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6157 01																	8.120,72	8.120,72
3.3.90.39.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6161 01																	1.097,71	1.097,71
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.81 0005 101	6156 01																	13.884,37	13.884,37
3.1.90.11.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6162 01																	12.001,21	12.001,21
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6166 01																	42.105,79	42.105,79
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6177 01																	154.085,67	154.085,67
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	7.618,14
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6181 02																	1.008,00	1.008,00
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6182 05																	1.484,40	1.484,40
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	2.354,57
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6171 02																	12.104,40	12.104,40
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6172 05																	95.000,00	95.000,00
3.1.90.11.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6188 01																	77.150,57	77.150,57
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
3.3.50.43.00 - 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
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6205 01																	2.384,87	2.384,87
3.3.90.36.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6211 01																	2.100,00	2.100,00



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

Data: 22/03/2013 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6212	01																341,43	341,43
3.1.90.11.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6214	01																8.864,02	8.864,02
3.3.90.39.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6218	01																1.903,89	1.903,89
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
3.3.90.39.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6228	01																3.194,95	3.194,95
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6234	01																779,34	779,34
3.1.90.11.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6235	01																28.762,58	28.762,58
3.3.90.39.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6239	01																1.448,54	1.448,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	2.094.430,81	2.094.430,81	
TOTAL																	2.589.361,76	2.589.361,76	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		120.966,31	
BANCOS CONTA VINCULADA																		2.736.636,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		24.746,83	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		2.882.349,14	
TOTAL GERAL																		5.471.710,90	

CANANEIA, 31 de Janeiro 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 MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLES
 1.06 - FDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
 1.07 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 1.43 - PREFEITURA
 2.01 - CAMARA MUNICIPAL