PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - LEGISLATIVO		**1.329.000,00**		**1.329.000,00**	**879.154,91**	**879.154,91**		**449.845,09**		**449.845,09**		**449.845,09**		**449.845,09**	**449.845,09**		**449.845,09**	
1 - CAMARA MUNICIPAL		**771.400,00**		**771.400,00**	**530.938,20**	**530.938,20**		**240.461,80**		**240.461,80**		**240.461,80**		**240.461,80**	**240.461,80**		**240.461,80**	
1 - MESA DA CÂMARA		**771.400,00**		**771.400,00**	**530.938,20**	**530.938,20**		**240.461,80**		**240.461,80**		**240.461,80**		**240.461,80**	**240.461,80**		**240.461,80**	
1 - Legislativa		**771.400,00**		**771.400,00**	**530.938,20**	**530.938,20**		**240.461,80**		**240.461,80**		**240.461,80**		**240.461,80**	**240.461,80**		**240.461,80**	
31 - Ação Legislativa		**771.400,00**		**771.400,00**	**530.938,20**	**530.938,20**		**240.461,80**		**240.461,80**		**240.461,80**		**240.461,80**	**240.461,80**		**240.461,80**	
1 - CAMARA MUNICIPAL		**771.400,00**		**771.400,00**	**530.938,20**	**530.938,20**		**240.461,80**		**240.461,80**		**240.461,80**		**240.461,80**	**240.461,80**		**240.461,80**	
1042 - Reforma do Predio e Equipamen		**62.000,00**		**62.000,00**	**55.846,00**	**55.846,00**		**6.154,00**		**6.154,00**		**6.154,00**		**6.154,00**	**6.154,00**		**6.154,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 01	52.000,00		52.000,00	45.846,00	45.846,00		6.154,00		6.154,00		6.154,00		6.154,00	6.154,00		6.154,00	
4.4.90.52.00 - 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**	**475.092,20**	**475.092,20**		**234.307,80**		**234.307,80**		**234.307,80**		**234.307,80**	**234.307,80**		**234.307,80**	
3.1.90.04.00 - 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	361.600,00	361.600,00		180.800,00		180.800,00		180.800,00		180.800,00	180.800,00		180.800,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	105.000,00		105.000,00	77.428,00	77.428,00		27.572,00		27.572,00		27.572,00		27.572,00	27.572,00		27.572,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	15.000,00		15.000,00	11.924,70	11.924,70		3.075,30		3.075,30		3.075,30		3.075,30	3.075,30		3.075,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	3.000,00		3.000,00	2.600,00	2.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	40.000,00		40.000,00	17.539,50	17.539,50		22.460,50		22.460,50		22.460,50		22.460,50	22.460,50		22.460,50	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL 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**	**348.216,71**	**348.216,71**		**209.383,29**		**209.383,29**		**209.383,29**		**209.383,29**	**209.383,29**		**209.383,29**	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA		**557.600,00**		**557.600,00**	**348.216,71**	**348.216,71**		**209.383,29**		**209.383,29**		**209.383,29**		**209.383,29**	**209.383,29**		**209.383,29**	
1 - Legislativa		**557.600,00**		**557.600,00**	**348.216,71**	**348.216,71**		**209.383,29**		**209.383,29**		**209.383,29**		**209.383,29**	**209.383,29**		**209.383,29**	
31 - Ação Legislativa		**557.600,00**		**557.600,00**	**348.216,71**	**348.216,71**		**209.383,29**		**209.383,29**		**209.383,29**		**209.383,29**	**209.383,29**		**209.383,29**	
1 - CAMARA MUNICIPAL		**557.600,00**		**557.600,00**	**348.216,71**	**348.216,71**		**209.383,29**		**209.383,29**		**209.383,29**		**209.383,29**	**209.383,29**		**209.383,29**	
1041 - Aquisição de Equipamentos		**10.000,00**		**10.000,00**	**9.405,00**	**9.405,00**		**595,00**		**595,00**		**595,00**		**595,00**	**595,00**		**595,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	10.000,00		10.000,00	9.405,00	9.405,00		595,00		595,00		595,00		595,00	595,00		595,00	
2038 - Manutenção da Secretaria da C		**547.600,00**		**547.600,00**	**338.811,71**	**338.811,71**		**208.788,29**		**208.788,29**		**208.788,29**		**208.788,29**	**208.788,29**		**208.788,29**	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	11 01	130.000,00		130.000,00	91.984,14	91.984,14		38.015,86		38.015,86		38.015,86		38.015,86	38.015,86		38.015,86	
3.1.90.04.00 - 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	113.832,54	113.832,54		106.167,46		106.167,46		106.167,46		106.167,46	106.167,46		106.167,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	14 01	44.100,00		44.100,00	30.307,48	30.307,48		13.792,52		13.792,52		13.792,52		13.792,52	13.792,52		13.792,52	
3.1.90.16.00 - OUTRAS 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	24.289,81	24.289,81		3.210,19		3.210,19		3.210,19		3.210,19	3.210,19		3.210,19	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 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	39.625,88	39.625,88		20.374,12		20.374,12		20.374,12		20.374,12	20.374,12		20.374,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19 01	60.000,00		60.000,00	32.771,86	32.771,86		27.228,14		27.228,14		27.228,14		27.228,14	27.228,14		27.228,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	20 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO		**33.111.255,00**	**2.529.528,80**	**35.640.783,80**	**15.205.771,68**	**13.241.709,71**	**1.964.061,97**	**17.283.275,01**	**3.151.737,11**	**20.435.012,12**	**4.996.548,65**	**15.178.315,60**	**2.597.376,76**	**17.775.692,36**	**12.385.725,68**	**3.052.737,79**	**15.438.463,47**	**2.337.228,89**
1 - EXECUTIVO MUNICIPAL		**815.000,00**	**7.200,00**	**822.200,00**	**205.873,19**	**205.677,19**	**196,00**	**511.771,23**	**104.555,58**	**616.326,81**	**133.296,36**	**495.021,32**	**99.816,39**	**594.837,71**	**372.863,05**	**110.167,40**	**483.030,45**	**111.807,26**
1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINE		**750.000,00**		**750.000,00**	**149.142,84**	**149.142,84**		**498.274,04**	**102.583,12**	**600.857,16**	**129.892,58**	**483.041,09**	**98.158,75**	**581.199,84**	**362.094,37**	**108.870,21**	**470.964,58**	**110.235,26**
4 - Administração		**750.000,00**		**750.000,00**	**149.142,84**	**149.142,84**		**498.274,04**	**102.583,12**	**600.857,16**	**129.892,58**	**483.041,09**	**98.158,75**	**581.199,84**	**362.094,37**	**108.870,21**	**470.964,58**	**110.235,26**
122 - Administração Geral		**750.000,00**		**750.000,00**	**149.142,84**	**149.142,84**		**498.274,04**	**102.583,12**	**600.857,16**	**129.892,58**	**483.041,09**	**98.158,75**	**581.199,84**	**362.094,37**	**108.870,21**	**470.964,58**	**110.235,26**
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND		**750.000,00**		**750.000,00**	**149.142,84**	**149.142,84**		**498.274,04**	**102.583,12**	**600.857,16**	**129.892,58**	**483.041,09**	**98.158,75**	**581.199,84**	**362.094,37**	**108.870,21**	**470.964,58**	**110.235,26**
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		**10.000,00**		**10.000,00**	**6.238,10**	**6.238,10**		**3.713,90**	**48,00**	**3.761,90**	**1.528,90**	**2.233,00**		**2.233,00**	**549,00**	**1.684,00**	**2.233,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	21 01	10.000,00		10.000,00	6.238,10	6.238,10		3.713,90	48,00	3.761,90	1.528,90	2.233,00		2.233,00	549,00	1.684,00	2.233,00	
2002 - MANUT. GABINETE PREFEITO		**740.000,00**		**740.000,00**	**142.904,74**	**142.904,74**		**494.560,14**	**102.535,12**	**597.095,26**	**128.363,68**	**480.808,09**	**98.158,75**	**578.966,84**	**361.545,37**	**107.186,21**	**468.731,58**	**110.235,26**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	22 01	460.000,00	-34.000,00	426.000,00	104.193,41	104.193,41		254.927,59	66.879,00	321.806,59	66.879,00	254.927,59	66.879,00	321.806,59	224.886,71	30.040,88	254.927,59	66.879,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	23 01	105.000,00		105.000,00	24.782,38	24.782,38		65.015,90	15.201,72	80.217,62	29.166,79	65.015,90	15.201,72	80.217,62	28.947,48	22.103,35	51.050,83	29.166,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	24 01	10.000,00	34.000,00	44.000,00	157,06	157,06		43.842,94		43.842,94		43.842,94		43.842,94	2.816,00	41.026,94	43.842,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	25 01	60.000,00		60.000,00	1.431,75	1.431,75		45.853,81	12.714,44	58.568,25	13.205,09	45.412,86	12.439,77	57.852,63	36.706,03	8.657,13	45.363,16	12.489,47
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	5.000,00	95.000,00	3.640,14	3.640,14		83.619,90	7.739,96	91.359,86	19.112,80	70.308,80	3.638,26	73.947,06	66.889,15	5.357,91	72.247,06	1.700,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	28 01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**45.000,00**	**7.200,00**	**52.200,00**	**37.493,32**	**37.297,32**	**196,00**	**12.734,22**	**1.972,46**	**14.706,68**	**3.403,78**	**11.217,26**	**1.657,64**	**12.874,90**	**10.005,71**	**1.297,19**	**11.302,90**	**1.572,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - Assistência Social			**45.000,00**	**7.200,00**	**52.200,00**	**37.493,32**	**37.297,32**	**196,00**	**12.734,22**	**1.972,46**	**14.706,68**	**3.403,78**	**11.217,26**	**1.657,64**	**12.874,90**	**10.005,71**	**1.297,19**	**11.302,90**	**1.572,00**
244 - Assistência Comunitária			**45.000,00**	**7.200,00**	**52.200,00**	**37.493,32**	**37.297,32**	**196,00**	**12.734,22**	**1.972,46**	**14.706,68**	**3.403,78**	**11.217,26**	**1.657,64**	**12.874,90**	**10.005,71**	**1.297,19**	**11.302,90**	**1.572,00**
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND			**45.000,00**	**7.200,00**	**52.200,00**	**37.493,32**	**37.297,32**	**196,00**	**12.734,22**	**1.972,46**	**14.706,68**	**3.403,78**	**11.217,26**	**1.657,64**	**12.874,90**	**10.005,71**	**1.297,19**	**11.302,90**	**1.572,00**
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM			**5.000,00**		**5.000,00**	**2.838,20**	**2.838,20**			**2.161,80**	**2.161,80**	**2.161,80**		**1.572,00**	**1.572,00**				**1.572,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	29	01	5.000,00		5.000,00	2.838,20	2.838,20			2.161,80	2.161,80	2.161,80		1.572,00	1.572,00				1.572,00
2003 - MANUT. FUNDO SOCIAL DE SO			**40.000,00**	**7.200,00**	**47.200,00**	**34.655,12**	**34.459,12**	**196,00**	**12.734,22**	**-189,34**	**12.544,88**	**1.241,98**	**11.217,26**	**85,64**	**11.302,90**	**10.005,71**	**1.297,19**	**11.302,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	30	01	10.000,00		10.000,00	9.871,50	9.675,50	196,00	86,50	42,00	128,50		86,50	42,00	128,50	86,50	42,00	128,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	31	03	15.000,00		15.000,00	12.489,44	12.489,44		2.741,90	-231,34	2.510,56	920,70	1.589,86		1.589,86	441,56	1.148,30	1.589,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	250	02		7.200,00	7.200,00	2,50	2,50		7.197,50		7.197,50		7.197,50		7.197,50	7.197,50		7.197,50	
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	2.851,68	2.851,68		2.148,32		2.148,32	321,28	1.783,40	43,64	1.827,04	1.720,15	106,89	1.827,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	34	03	5.000,00		5.000,00	4.440,00	4.440,00		560,00		560,00		560,00		560,00	560,00		560,00	
3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.237,03**	**19.237,03**		**762,97**		**762,97**		**762,97**		**762,97**	**762,97**		**762,97**	
8 - Assistência Social			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.237,03**	**19.237,03**		**762,97**		**762,97**		**762,97**		**762,97**	**762,97**		**762,97**	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.237,03**	**19.237,03**		**762,97**		**762,97**		**762,97**		**762,97**	**762,97**		**762,97**	
7 - GESTÃO SOCIAL			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.237,03**	**19.237,03**		**762,97**		**762,97**		**762,97**		**762,97**	**762,97**		**762,97**	
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**	**16.237,03**	**16.237,03**		**762,97**		**762,97**		**762,97**		**762,97**	**762,97**		**762,97**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	36	01	5.000,00		5.000,00	4.977,03	4.977,03		22,97		22,97		22,97		22,97	22,97		22,97	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	37	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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**	**2.032.479,52**	**2.028.763,59**	**3.715,93**	**2.725.372,18**	**423.028,30**	**3.148.400,48**	**543.461,23**	**2.425.503,86**	**434.479,55**	**2.859.983,41**	**2.099.342,74**	**505.596,51**	**2.604.939,25**	**255.044,16**
1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ			**5.180.880,00**		**5.180.880,00**	**2.032.479,52**	**2.028.763,59**	**3.715,93**	**2.725.372,18**	**423.028,30**	**3.148.400,48**	**543.461,23**	**2.425.503,86**	**434.479,55**	**2.859.983,41**	**2.099.342,74**	**505.596,51**	**2.604.939,25**	**255.044,16**
4 - Administração			**3.840.880,00**		**3.840.880,00**	**1.650.565,12**	**1.646.849,19**	**3.715,93**	**1.908.744,32**	**281.570,56**	**2.190.314,88**	**537.056,23**	**1.617.806,00**	**290.496,81**	**1.908.302,81**	**1.293.895,09**	**359.363,56**	**1.653.258,65**	**255.044,16**
122 - Administração Geral			**2.930.880,00**		**2.930.880,00**	**1.272.562,97**	**1.269.346,07**	**3.216,90**	**1.453.715,72**	**204.601,31**	**1.658.317,03**	**441.392,68**	**1.183.792,70**	**222.748,36**	**1.406.541,06**	**934.918,82**	**282.005,53**	**1.216.924,35**	**189.616,71**
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA			**2.930.880,00**		**2.930.880,00**	**1.272.562,97**	**1.269.346,07**	**3.216,90**	**1.453.715,72**	**204.601,31**	**1.658.317,03**	**441.392,68**	**1.183.792,70**	**222.748,36**	**1.406.541,06**	**934.918,82**	**282.005,53**	**1.216.924,35**	**189.616,71**
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM			**70.000,00**		**70.000,00**	**64.240,03**	**64.240,03**		**3.395,47**	**2.364,50**	**5.759,97**	**3.008,50**	**2.636,55**	**1.150,92**	**3.787,47**	**1.426,00**	**1.325,47**	**2.751,47**	**1.036,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	40	01	70.000,00		70.000,00	64.240,03	64.240,03		3.395,47	2.364,50	5.759,97	3.008,50	2.636,55	1.150,92	3.787,47	1.426,00	1.325,47	2.751,47	1.036,00
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**	**860.442,94**	**857.226,04**	**3.216,90**	**1.450.320,25**	**202.236,81**	**1.652.557,06**	**438.384,18**	**1.181.156,15**	**221.597,44**	**1.402.753,59**	**933.492,82**	**280.680,06**	**1.214.172,88**	**188.580,71**
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	45	01	180.000,00		180.000,00	93.330,00	93.330,00		73.278,00	13.392,00	86.670,00	13.392,00	73.278,00	13.392,00	86.670,00	61.290,00	11.988,00	73.278,00	13.392,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	46	01	23.000,00		23.000,00	11.135,00	11.135,00		10.170,00	1.695,00	11.865,00	1.695,00	10.170,00	1.695,00	11.865,00	8.475,00	1.695,00	10.170,00	1.695,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	47	01	1.030.000,00	-10.000,00	1.020.000,00	485.050,03	485.050,03		457.596,33	77.353,64	534.949,97	76.304,45	457.596,33	77.353,64	534.949,97	389.476,51	69.169,01	458.645,52	76.304,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	48	01	250.000,00		250.000,00	76.928,98	76.928,98		131.147,27	41.923,75	173.071,02	34.097,36	131.147,27	41.923,75	173.071,02	80.382,00	58.591,66	138.973,66	34.097,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	49	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.624,81	4.624,81		375,19		375,19		375,19		375,19	375,19		375,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	50	01	15.000,00	15.000,00	30.000,00	7.986,90	7.986,90		19.766,66	2.246,44	22.013,10	2.246,44	19.766,66	2.246,44	22.013,10	10.066,66	9.700,00	19.766,66	2.246,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	51	01	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	43.807,64	41.160,74	2.646,90	23.717,72	2.474,64	26.192,36	4.473,07	20.990,13	4.232,95	25.223,08	14.964,50	6.754,79	21.719,29	3.503,79
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	52	01	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	7.063,24	7.063,24		92.936,76		92.936,76	63.142,57	45.283,65	7.744,73	53.028,38	7.318,09	22.476,10	29.794,19	23.234,19
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	53	01	20.000,00		20.000,00	4.100,00	4.100,00		15.900,00		15.900,00	15.600,00	300,00	7.800,00	8.100,00	300,00		300,00	7.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	54	01	450.000,00	50.000,00	500.000,00	16.509,94	15.939,94	570,00	445.738,09	37.751,97	483.490,06	227.385,28	242.554,69	39.857,57	282.412,26	181.150,64	74.954,14	256.104,78	26.307,48
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	55	01	315.000,00		315.000,00	109.906,40	109.906,40		179.694,23	25.399,37	205.093,60	48,01	179.694,23	25.351,36	205.045,59	179.694,23	25.351,36	205.045,59	
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**	**378.002,15**	**377.503,12**	**499,03**	**455.028,60**	**76.969,25**	**531.997,85**	**95.663,55**	**434.013,30**	**67.748,45**	**501.761,75**	**358.976,27**	**77.358,03**	**436.334,30**	**65.427,45**
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA			**910.000,00**		**910.000,00**	**378.002,15**	**377.503,12**	**499,03**	**455.028,60**	**76.969,25**	**531.997,85**	**95.663,55**	**434.013,30**	**67.748,45**	**501.761,75**	**358.976,27**	**77.358,03**	**436.334,30**	**65.427,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.002,00**	**9.002,00**		**392,00**	**606,00**	**998,00**	**686,00**	**312,00**	**686,00**	**998,00**	**180,00**	**132,00**	**312,00**	**686,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	57	01	10.000,00		10.000,00	9.002,00	9.002,00		392,00	606,00	998,00	686,00	312,00	686,00	998,00	180,00	132,00	312,00	686,00
2005 - MANUTENÇÃO DA CONTABILI			**900.000,00**		**900.000,00**	**369.000,15**	**368.501,12**	**499,03**	**454.636,60**	**76.363,25**	**530.999,85**	**94.977,55**	**433.701,30**	**67.062,45**	**500.763,75**	**358.796,27**	**77.226,03**	**436.022,30**	**64.741,45**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	58	01	540.000,00		540.000,00	281.252,93	281.252,93		213.930,30	44.816,77	258.747,07	44.816,77	213.930,30	44.816,77	258.747,07	182.087,09	31.843,21	213.930,30	44.816,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	59	01	140.000,00	-9.000,00	131.000,00	70.339,78	70.339,78		51.335,94	9.324,28	60.660,22	18.260,40	51.335,94	9.324,28	60.660,22	24.889,20	17.510,62	42.399,82	18.260,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	60	01	5.000,00		5.000,00	3.281,15	3.281,15		1.718,85		1.718,85		1.718,85		1.718,85	1.718,85		1.718,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	61	01	5.000,00	9.000,00	14.000,00	609,65	609,65		13.390,35		13.390,35		13.390,35		13.390,35		13.390,35	13.390,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	62	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	9.455,47	8.956,44	499,03	4.564,45	980,08	5.544,53	1.200,08	4.244,45	446,00	4.690,45	3.704,90	639,55	4.344,45	346,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	63	01	140.000,00	15.000,00	155.000,00	1.405,14	1.405,14		141.121,51	12.473,35	153.594,86	21.942,53	120.506,21	12.464,40	132.970,61	118.960,68	12.691,65	131.652,33	1.318,28
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	64	01	10.000,00		10.000,00	1.135,55	1.135,55		8.864,45		8.864,45		8.864,45		8.864,45	7.724,80	1.139,65	8.864,45	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	65	01	30.000,00		30.000,00	1.520,48	1.520,48		19.710,75	8.768,77	28.479,52	8.757,77	19.710,75	11,00	19.721,75	19.710,75	11,00	19.721,75	
28 - Encargos Especiais			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**381.914,40**	**381.914,40**		**816.627,86**	**141.457,74**	**958.085,60**	**6.405,00**	**807.697,86**	**143.982,74**	**951.680,60**	**805.447,65**	**146.232,95**	**951.680,60**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**381.914,40**	**381.914,40**		**816.627,86**	**141.457,74**	**958.085,60**	**6.405,00**	**807.697,86**	**143.982,74**	**951.680,60**	**805.447,65**	**146.232,95**	**951.680,60**	
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**381.914,40**	**381.914,40**		**816.627,86**	**141.457,74**	**958.085,60**	**6.405,00**	**807.697,86**	**143.982,74**	**951.680,60**	**805.447,65**	**146.232,95**	**951.680,60**	
102 - Parcelamento da Dívida do Execu			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**381.914,40**	**381.914,40**		**816.627,86**	**141.457,74**	**958.085,60**	**6.405,00**	**807.697,86**	**143.982,74**	**951.680,60**	**805.447,65**	**146.232,95**	**951.680,60**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	66	01	180.000,00		180.000,00	157.454,74	157.454,74		22.545,26		22.545,26	1.555,00	19.435,26	1.555,00	20.990,26	17.880,26	3.110,00	20.990,26	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL CORRIGI	67	01	760.000,00		760.000,00	49.472,82	49.472,82		601.868,70	108.658,48	710.527,18	4.850,00	596.048,70	109.628,48	705.677,18	595.353,49	110.323,69	705.677,18	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	68	01	400.000,00		400.000,00	174.986,84	174.986,84		192.213,90	32.799,26	225.013,16		192.213,90	32.799,26	225.013,16	192.213,90	32.799,26	225.013,16	
3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CUL			**9.127.400,00**	**1.657.628,80**	**10.785.028,80**	**5.660.850,98**	**4.015.206,39**	**1.645.644,59**	**4.590.777,08**	**533.400,74**	**5.124.177,82**	**1.309.057,29**	**3.940.062,67**	**555.335,94**	**4.495.398,61**	**3.149.610,44**	**665.510,09**	**3.815.120,53**	**680.278,08**
1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			**387.000,00**		**387.000,00**	**128.305,36**	**128.305,36**		**254.871,17**	**3.823,47**	**258.694,64**	**16.651,81**	**238.365,88**	**17.295,38**	**255.661,26**	**191.344,90**	**50.697,93**	**242.042,83**	**13.618,43**
12 - Educação			**387.000,00**		**387.000,00**	**128.305,36**	**128.305,36**		**254.871,17**	**3.823,47**	**258.694,64**	**16.651,81**	**238.365,88**	**17.295,38**	**255.661,26**	**191.344,90**	**50.697,93**	**242.042,83**	**13.618,43**
306 - Alimentação e Nutrição			**387.000,00**		**387.000,00**	**128.305,36**	**128.305,36**		**254.871,17**	**3.823,47**	**258.694,64**	**16.651,81**	**238.365,88**	**17.295,38**	**255.661,26**	**191.344,90**	**50.697,93**	**242.042,83**	**13.618,43**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			**387.000,00**		**387.000,00**	**128.305,36**	**128.305,36**		**254.871,17**	**3.823,47**	**258.694,64**	**16.651,81**	**238.365,88**	**17.295,38**	**255.661,26**	**191.344,90**	**50.697,93**	**242.042,83**	**13.618,43**
2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE			**387.000,00**		**387.000,00**	**128.305,36**	**128.305,36**		**254.871,17**	**3.823,47**	**258.694,64**	**16.651,81**	**238.365,88**	**17.295,38**	**255.661,26**	**191.344,90**	**50.697,93**	**242.042,83**	**13.618,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	69	05	387.000,00		387.000,00	128.305,36	128.305,36		254.871,17	3.823,47	258.694,64	16.651,81	238.365,88	17.295,38	255.661,26	191.344,90	50.697,93	242.042,83	13.618,43
2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDAMENTAL			**2.470.000,00**		**2.470.000,00**	**978.927,01**	**978.927,01**		**1.272.279,55**	**218.793,44**	**1.491.072,99**	**218.793,44**	**1.272.279,55**	**218.793,44**	**1.491.072,99**	**1.052.950,95**	**219.328,60**	**1.272.279,55**	**218.793,44**
12 - Educação			**2.470.000,00**		**2.470.000,00**	**978.927,01**	**978.927,01**		**1.272.279,55**	**218.793,44**	**1.491.072,99**	**218.793,44**	**1.272.279,55**	**218.793,44**	**1.491.072,99**	**1.052.950,95**	**219.328,60**	**1.272.279,55**	**218.793,44**
361 - Ensino Fundamental			**2.470.000,00**		**2.470.000,00**	**978.927,01**	**978.927,01**		**1.272.279,55**	**218.793,44**	**1.491.072,99**	**218.793,44**	**1.272.279,55**	**218.793,44**	**1.491.072,99**	**1.052.950,95**	**219.328,60**	**1.272.279,55**	**218.793,44**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			**2.470.000,00**		**2.470.000,00**	**978.927,01**	**978.927,01**		**1.272.279,55**	**218.793,44**	**1.491.072,99**	**218.793,44**	**1.272.279,55**	**218.793,44**	**1.491.072,99**	**1.052.950,95**	**219.328,60**	**1.272.279,55**	**218.793,44**
2007 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS.			**2.470.000,00**		**2.470.000,00**	**978.927,01**	**978.927,01**		**1.272.279,55**	**218.793,44**	**1.491.072,99**	**218.793,44**	**1.272.279,55**	**218.793,44**	**1.491.072,99**	**1.052.950,95**	**219.328,60**	**1.272.279,55**	**218.793,44**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	70	02	1.850.000,00		1.850.000,00	700.938,87	700.938,87		985.873,92	163.187,21	1.149.061,13	163.187,21	985.873,92	163.187,21	1.149.061,13	806.647,96	179.225,96	985.873,92	163.187,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	71	02	390.000,00		390.000,00	139.632,25	139.632,25		208.707,96	41.659,79	250.367,75	41.659,79	208.707,96	41.659,79	250.367,75	173.347,80	35.360,16	208.707,96	41.659,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	72	02	30.000,00		30.000,00	13.263,75	13.263,75		16.736,25		16.736,25		16.736,25		16.736,25	11.993,77	4.742,48	16.736,25	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	73	02	200.000,00		200.000,00	125.092,14	125.092,14		60.961,42	13.946,44	74.907,86	13.946,44	60.961,42	13.946,44	74.907,86	60.961,42		60.961,42	13.946,44
3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDAMENTAL			**780.000,00**		**780.000,00**	**389.221,95**	**370.114,64**	**19.107,31**	**341.684,22**	**49.093,83**	**390.778,05**	**102.794,25**	**274.857,85**	**61.310,60**	**336.168,45**	**227.218,98**	**60.764,82**	**287.983,80**	**48.184,65**
12 - Educação			**780.000,00**		**780.000,00**	**389.221,95**	**370.114,64**	**19.107,31**	**341.684,22**	**49.093,83**	**390.778,05**	**102.794,25**	**274.857,85**	**61.310,60**	**336.168,45**	**227.218,98**	**60.764,82**	**287.983,80**	**48.184,65**
361 - Ensino Fundamental			**780.000,00**		**780.000,00**	**389.221,95**	**370.114,64**	**19.107,31**	**341.684,22**	**49.093,83**	**390.778,05**	**102.794,25**	**274.857,85**	**61.310,60**	**336.168,45**	**227.218,98**	**60.764,82**	**287.983,80**	**48.184,65**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			**780.000,00**		**780.000,00**	**389.221,95**	**370.114,64**	**19.107,31**	**341.684,22**	**49.093,83**	**390.778,05**	**102.794,25**	**274.857,85**	**61.310,60**	**336.168,45**	**227.218,98**	**60.764,82**	**287.983,80**	**48.184,65**
1003 - Obras do FUNDEB - Ens. Fund.			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**38.192,69**	**11.807,31**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	38.192,69	11.807,31											
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios			**50.000,00**		**50.000,00**	**19.219,00**	**19.219,00**		**30.781,00**		**30.781,00**	**15.575,00**	**9.786,00**	**5.955,00**	**15.741,00**	**9.786,00**	**5.420,00**	**15.206,00**	**535,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	75	02	50.000,00		50.000,00	19.219,00	19.219,00		30.781,00		30.781,00	15.575,00	9.786,00	5.955,00	15.741,00	9.786,00	5.420,00	15.206,00	535,00
2008 - MANUT. FUNDEB - 40 % - ENS.			**680.000,00**		**680.000,00**	**320.002,95**	**312.702,95**	**7.300,00**	**310.903,22**	**49.093,83**	**359.997,05**	**87.219,25**	**265.071,85**	**55.355,60**	**320.427,45**	**217.432,98**	**55.344,82**	**272.777,80**	**47.649,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	76	02	400.000,00		400.000,00	211.581,90	211.581,90		149.635,21	38.782,89	188.418,10	33.412,05	149.635,21	38.782,89	188.418,10	117.637,33	37.368,72	155.006,05	33.412,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	77	02	95.000,00		95.000,00	47.458,01	47.458,01		40.126,63	7.415,36	47.541,99	7.415,36	40.126,63	7.415,36	47.541,99	32.908,22	7.218,41	40.126,63	7.415,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	78	02	5.000,00		5.000,00	3.259,83	3.259,83		824,06	916,11	1.740,17	916,11	824,06	916,11	1.740,17	824,06		824,06	916,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	79	02	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	47.684,81	47.684,81		20.335,72	1.979,47	22.315,19	1.979,47	20.335,72		20.335,72	20.335,72		20.335,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	80	02	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.018,40	2.718,40	7.300,00	99.981,60		99.981,60	43.496,26	54.150,23	8.241,24	62.391,47	45.727,65	10.757,69	56.485,34	5.906,13
4 - FUNDEB - 60 % - EDUC. INFANTIL			**825.000,00**		**825.000,00**	**359.604,36**	**359.604,36**		**397.423,09**	**67.972,55**	**465.395,64**	**67.972,55**	**397.423,09**	**67.972,55**	**465.395,64**	**332.654,07**	**64.769,02**	**397.423,09**	**67.972,55**
12 - Educação			**825.000,00**		**825.000,00**	**359.604,36**	**359.604,36**		**397.423,09**	**67.972,55**	**465.395,64**	**67.972,55**	**397.423,09**	**67.972,55**	**465.395,64**	**332.654,07**	**64.769,02**	**397.423,09**	**67.972,55**
365 - Educação Infantil			**825.000,00**		**825.000,00**	**359.604,36**	**359.604,36**		**397.423,09**	**67.972,55**	**465.395,64**	**67.972,55**	**397.423,09**	**67.972,55**	**465.395,64**	**332.654,07**	**64.769,02**	**397.423,09**	**67.972,55**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			**825.000,00**		**825.000,00**	**359.604,36**	**359.604,36**		**397.423,09**	**67.972,55**	**465.395,64**	**67.972,55**	**397.423,09**	**67.972,55**	**465.395,64**	**332.654,07**	**64.769,02**	**397.423,09**	**67.972,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2009 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS. I			**825.000,00**		**825.000,00**	**359.604,36**	**359.604,36**		**397.423,09**	**67.972,55**	**465.395,64**	**67.972,55**	**397.423,09**	**67.972,55**	**465.395,64**	**332.654,07**	**64.769,02**	**397.423,09**	**67.972,55**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	81	02	660.000,00		660.000,00	278.419,08	278.419,08		325.398,75	56.182,17	381.580,92	56.182,17	325.398,75	56.182,17	381.580,92	272.606,24	52.792,51	325.398,75	56.182,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	82	02	150.000,00		150.000,00	69.171,14	69.171,14		69.038,48	11.790,38	80.828,86	11.790,38	69.038,48	11.790,38	80.828,86	57.061,97	11.976,51	69.038,48	11.790,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	83	02	15.000,00		15.000,00	12.014,14	12.014,14		2.985,86		2.985,86		2.985,86		2.985,86	2.985,86		2.985,86	
5 - FUNDEB 40 % - EDUC. INFANTIL			**765.000,00**		**765.000,00**	**589.786,25**	**589.786,25**		**155.008,73**	**20.205,02**	**175.213,75**	**17.707,69**	**150.929,66**	**19.901,56**	**170.831,22**	**135.537,24**	**21.968,82**	**157.506,06**	**13.325,16**
12 - Educação			**765.000,00**		**765.000,00**	**589.786,25**	**589.786,25**		**155.008,73**	**20.205,02**	**175.213,75**	**17.707,69**	**150.929,66**	**19.901,56**	**170.831,22**	**135.537,24**	**21.968,82**	**157.506,06**	**13.325,16**
365 - Educação Infantil			**765.000,00**		**765.000,00**	**589.786,25**	**589.786,25**		**155.008,73**	**20.205,02**	**175.213,75**	**17.707,69**	**150.929,66**	**19.901,56**	**170.831,22**	**135.537,24**	**21.968,82**	**157.506,06**	**13.325,16**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			**765.000,00**		**765.000,00**	**589.786,25**	**589.786,25**		**155.008,73**	**20.205,02**	**175.213,75**	**17.707,69**	**150.929,66**	**19.901,56**	**170.831,22**	**135.537,24**	**21.968,82**	**157.506,06**	**13.325,16**
1004 - Obras do FUNDEB - Ens. Infantil			**350.000,00**		**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	84	02	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	85	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2010 - MANUT. FUNDEB - 40% - ENS. I			**315.000,00**		**315.000,00**	**139.786,25**	**139.786,25**		**155.008,73**	**20.205,02**	**175.213,75**	**17.707,69**	**150.929,66**	**19.901,56**	**170.831,22**	**135.537,24**	**21.968,82**	**157.506,06**	**13.325,16**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	86	02	190.000,00		190.000,00	99.473,62	99.473,62		79.778,30	10.748,08	90.526,38	10.748,08	79.778,30	10.748,08	90.526,38	67.217,76	12.560,54	79.778,30	10.748,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	87	02	40.000,00		40.000,00	19.305,70	19.305,70		18.117,22	2.577,08	20.694,30	2.577,08	18.117,22	2.577,08	20.694,30	15.285,34	2.831,88	18.117,22	2.577,08
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	5.779,36	5.779,36		24.220,64		24.220,64		24.220,64		24.220,64	24.220,64		24.220,64	
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	1.216,06	1.216,06		6.663,94	2.120,00	8.783,94	4.382,53	2.584,87	1.816,54	4.401,41	2.584,87	1.816,54	4.401,41	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	92	02	35.000,00		35.000,00	4.011,51	4.011,51		26.228,63	4.759,86	30.988,49		26.228,63	4.759,86	30.988,49	26.228,63	4.759,86	30.988,49	
6 - ENSINO FUNDAMENTAL			**2.987.200,00**		**2.987.200,00**	**974.297,21**	**954.695,21**	**19.602,00**	**1.839.989,19**	**172.913,60**	**2.012.902,79**	**699.319,51**	**1.391.115,34**	**146.919,50**	**1.538.034,84**	**1.136.882,57**	**176.700,71**	**1.313.583,28**	**224.451,56**
12 - Educação			**2.987.200,00**		**2.987.200,00**	**974.297,21**	**954.695,21**	**19.602,00**	**1.839.989,19**	**172.913,60**	**2.012.902,79**	**699.319,51**	**1.391.115,34**	**146.919,50**	**1.538.034,84**	**1.136.882,57**	**176.700,71**	**1.313.583,28**	**224.451,56**
361 - Ensino Fundamental			**2.987.200,00**		**2.987.200,00**	**974.297,21**	**954.695,21**	**19.602,00**	**1.839.989,19**	**172.913,60**	**2.012.902,79**	**699.319,51**	**1.391.115,34**	**146.919,50**	**1.538.034,84**	**1.136.882,57**	**176.700,71**	**1.313.583,28**	**224.451,56**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			**2.987.200,00**		**2.987.200,00**	**974.297,21**	**954.695,21**	**19.602,00**	**1.839.989,19**	**172.913,60**	**2.012.902,79**	**699.319,51**	**1.391.115,34**	**146.919,50**	**1.538.034,84**	**1.136.882,57**	**176.700,71**	**1.313.583,28**	**224.451,56**
1007 - Desapropriação			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	93	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1011 - Aquisição de Veiculos			**75.000,00**		**75.000,00**	**73.710,00**	**73.710,00**		**1.290,00**		**1.290,00**	**1.290,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94	01	75.000,00		75.000,00	73.710,00	73.710,00		1.290,00		1.290,00	1.290,00							
2011 - MANUT. ENS. FUNDAMENTAL			**1.669.600,00**		**1.669.600,00**	**584.141,93**	**581.673,93**	**2.468,00**	**963.318,33**	**122.139,74**	**1.085.458,07**	**240.452,83**	**826.753,14**	**98.334,22**	**925.087,36**	**717.092,37**	**127.912,87**	**845.005,24**	**80.082,12**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	95	01	630.000,00		630.000,00	333.799,67	333.799,67		260.197,04	36.003,29	296.200,33	36.003,29	260.197,04	36.003,29	296.200,33	217.436,14	42.760,90	260.197,04	36.003,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	96	01	160.000,00		160.000,00	87.739,91	87.739,91		63.354,89	8.905,20	72.260,09	19.078,32	63.354,89	8.905,20	72.260,09	32.728,84	20.452,93	53.181,77	19.078,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	97	01	10.000,00		10.000,00	1.818,64	1.818,64		8.181,36		8.181,36		8.181,36		8.181,36	2.714,69	5.466,67	8.181,36	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	98	01	39.600,00		39.600,00				39.600,00		39.600,00	23.100,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	99	01	120.000,00		120.000,00	505,59	367,59	138,00	117.275,54	2.218,87	119.494,41	15.552,59	112.894,54	6.187,14	119.081,68	95.797,39	8.144,43	103.941,82	15.139,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	100	05	50.000,00		50.000,00	14.917,04	13.727,04	1.190,00	34.318,79	764,17	35.082,96	764,17	34.318,79	764,17	35.082,96	29.538,79	4.780,00	34.318,79	764,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	101	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	14.600,00	14.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	102	01	580.000,00	15.000,00	595.000,00	99.379,89	98.239,89	1.140,00	421.401,50	74.218,61	495.620,11	145.954,46	312.317,31	46.444,82	358.762,13	303.387,31	46.278,34	349.665,65	9.096,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	103	05	20.000,00		20.000,00	1.381,19	1.381,19		18.589,21	29,60	18.618,81		18.589,21	29,60	18.618,81	18.589,21	29,60	18.618,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	104	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2012 - MANUT. TRANSP. DE ALUNOS			**1.232.600,00**		**1.232.600,00**	**306.445,28**	**289.311,28**	**17.134,00**	**875.380,86**	**50.773,86**	**926.154,72**	**457.576,68**	**564.362,20**	**48.585,28**	**612.947,48**	**419.790,20**	**48.787,84**	**468.578,04**	**144.369,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	105	02	40.000,00	25.000,00	65.000,00	4.214,89	4.214,89		60.785,11		60.785,11		60.785,11		60.785,11	60.785,11		60.785,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	106	05	180.000,00		180.000,00	136.028,77	123.994,77	12.034,00	39.261,79	4.709,44	43.971,23	4.025,44	39.261,79	3.153,44	42.415,23	35.809,79	4.136,00	39.945,79	2.469,44
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	40.132,62	35.032,62	5.100,00	158.487,38	1.380,00	159.867,38	142.500,00	158.487,38	780,00	159.267,38	17.367,38		17.367,38	141.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	109	05	22.600,00		22.600,00	15.230,50	15.230,50		7.369,50		7.369,50	6.807,90	314,18	247,42	561,60	314,18	247,42	561,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	110	02	780.000,00	-25.000,00	755.000,00	100.838,50	100.838,50		609.477,08	44.684,42	654.161,50	304.243,34	305.513,74	44.404,42	349.918,16	305.513,74	44.404,42	349.918,16	
7 - ENSINO MÉDIO			**266.000,00**		**266.000,00**	**150.536,00**	**150.536,00**		**115.464,00**		**115.464,00**	**1.803,95**	**114.051,43**	**1.202,67**	**115.254,10**	**43.599,29**	**70.060,76**	**113.660,05**	**1.594,05**
12 - Educação			**266.000,00**		**266.000,00**	**150.536,00**	**150.536,00**		**115.464,00**		**115.464,00**	**1.803,95**	**114.051,43**	**1.202,67**	**115.254,10**	**43.599,29**	**70.060,76**	**113.660,05**	**1.594,05**
362 - Ensino Médio			**266.000,00**		**266.000,00**	**150.536,00**	**150.536,00**		**115.464,00**		**115.464,00**	**1.803,95**	**114.051,43**	**1.202,67**	**115.254,10**	**43.599,29**	**70.060,76**	**113.660,05**	**1.594,05**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			**266.000,00**		**266.000,00**	**150.536,00**	**150.536,00**		**115.464,00**		**115.464,00**	**1.803,95**	**114.051,43**	**1.202,67**	**115.254,10**	**43.599,29**	**70.060,76**	**113.660,05**	**1.594,05**
2013 - MANUT. ENSINO MÉDIO			**266.000,00**		**266.000,00**	**150.536,00**	**150.536,00**		**115.464,00**		**115.464,00**	**1.803,95**	**114.051,43**	**1.202,67**	**115.254,10**	**43.599,29**	**70.060,76**	**113.660,05**	**1.594,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	111	05	36.000,00		36.000,00	3.934,54	3.934,54		32.065,46		32.065,46	1.594,05	32.065,46		32.065,46	25.427,91	5.043,50	30.471,41	1.594,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	112	02	230.000,00		230.000,00	146.601,46	146.601,46		83.398,54		83.398,54	209,90	81.985,97	1.202,67	83.188,64	18.171,38	65.017,26	83.188,64	
8 - ENSINO SUPERIOR			**260.000,00**		**260.000,00**	**56.275,90**	**56.275,90**		**203.724,10**		**203.724,10**	**183.351,69**	**91.675,84**	**20.372,41**	**112.048,25**	**20.372,41**		**20.372,41**	**91.675,84**
12 - Educação			**260.000,00**		**260.000,00**	**56.275,90**	**56.275,90**		**203.724,10**		**203.724,10**	**183.351,69**	**91.675,84**	**20.372,41**	**112.048,25**	**20.372,41**		**20.372,41**	**91.675,84**
364 - Ensino Superior			**260.000,00**		**260.000,00**	**56.275,90**	**56.275,90**		**203.724,10**		**203.724,10**	**183.351,69**	**91.675,84**	**20.372,41**	**112.048,25**	**20.372,41**		**20.372,41**	**91.675,84**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			**260.000,00**		**260.000,00**	**56.275,90**	**56.275,90**		**203.724,10**		**203.724,10**	**183.351,69**	**91.675,84**	**20.372,41**	**112.048,25**	**20.372,41**		**20.372,41**	**91.675,84**
2014 - MANUT. ENSINO SUPERIOR			**260.000,00**		**260.000,00**	**56.275,90**	**56.275,90**		**203.724,10**		**203.724,10**	**183.351,69**	**91.675,84**	**20.372,41**	**112.048,25**	**20.372,41**		**20.372,41**	**91.675,84**
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	113	01	260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	183.351,69	91.675,84	20.372,41	112.048,25	20.372,41		20.372,41	91.675,84
9 - ENSINO INFANTIL			**385.000,00**	**1.657.628,80**	**2.042.628,80**	**2.032.627,32**	**425.692,04**	**1.606.935,28**	**9.402,65**	**598,83**	**10.001,48**	**524,40**	**8.433,65**	**1.567,83**	**10.001,48**	**8.433,65**	**1.043,43**	**9.477,08**	**524,40**
12 - Educação			**385.000,00**	**1.657.628,80**	**2.042.628,80**	**2.032.627,32**	**425.692,04**	**1.606.935,28**	**9.402,65**	**598,83**	**10.001,48**	**524,40**	**8.433,65**	**1.567,83**	**10.001,48**	**8.433,65**	**1.043,43**	**9.477,08**	**524,40**
365 - Educação Infantil			**385.000,00**	**1.657.628,80**	**2.042.628,80**	**2.032.627,32**	**425.692,04**	**1.606.935,28**	**9.402,65**	**598,83**	**10.001,48**	**524,40**	**8.433,65**	**1.567,83**	**10.001,48**	**8.433,65**	**1.043,43**	**9.477,08**	**524,40**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			**385.000,00**	**1.657.628,80**	**2.042.628,80**	**2.032.627,32**	**425.692,04**	**1.606.935,28**	**9.402,65**	**598,83**	**10.001,48**	**524,40**	**8.433,65**	**1.567,83**	**10.001,48**	**8.433,65**	**1.043,43**	**9.477,08**	**524,40**
1055 - CONTRUÇÃO DE CRECHE				**1.657.628,80**	**1.657.628,80**	**1.657.628,80**	**150.693,52**	**1.506.935,28**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	251	02		1.506.935,28	1.506.935,28	1.506.935,28		1.506.935,28											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	252	02		150.693,52	150.693,52	150.693,52	150.693,52												
2015 - MANUT. ENS. INFANTIL			**385.000,00**		**385.000,00**	**374.998,52**	**274.998,52**	**100.000,00**	**9.402,65**	**598,83**	**10.001,48**	**524,40**	**8.433,65**	**1.567,83**	**10.001,48**	**8.433,65**	**1.043,43**	**9.477,08**	**524,40**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	114	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	115	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	116	01	10.000,00		10.000,00	9.480,50	9.480,50		519,50		519,50		519,50		519,50	519,50		519,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	117	01	10.000,00		10.000,00	518,02	518,02		8.883,15	598,83	9.481,98	524,40	7.914,15	1.567,83	9.481,98	7.914,15	1.043,43	8.957,58	524,40
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
10 - ENSINO ESPECIAL - EJA			**2.200,00**		**2.200,00**	**1.269,62**	**1.269,62**		**930,38**		**930,38**	**138,00**	**930,38**		**930,38**	**616,38**	**176,00**	**792,38**	**138,00**
12 - Educação			**2.200,00**		**2.200,00**	**1.269,62**	**1.269,62**		**930,38**		**930,38**	**138,00**	**930,38**		**930,38**	**616,38**	**176,00**	**792,38**	**138,00**
366 - Educação de Jovens e Adultos			**2.200,00**		**2.200,00**	**1.269,62**	**1.269,62**		**930,38**		**930,38**	**138,00**	**930,38**		**930,38**	**616,38**	**176,00**	**792,38**	**138,00**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			**2.200,00**		**2.200,00**	**1.269,62**	**1.269,62**		**930,38**		**930,38**	**138,00**	**930,38**		**930,38**	**616,38**	**176,00**	**792,38**	**138,00**
2016 - MANUT. ENSINO ESPECIAL - EJ			**2.200,00**		**2.200,00**	**1.269,62**	**1.269,62**		**930,38**		**930,38**	**138,00**	**930,38**		**930,38**	**616,38**	**176,00**	**792,38**	**138,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	120	05	2.200,00		2.200,00	1.269,62	1.269,62		930,38		930,38	138,00	930,38		930,38	616,38	176,00	792,38	138,00
4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISMO E LAZE			**1.595.000,00**		**1.595.000,00**	**940.457,99**	**672.141,75**	**268.316,24**	**577.665,43**	**76.876,58**	**654.542,01**	**156.408,95**	**486.938,28**	**56.105,09**	**543.043,37**	**416.376,25**	**81.756,81**	**498.133,06**	**44.910,31**
1 - ESPORTES			**385.000,00**		**385.000,00**	**186.074,07**	**178.193,23**	**7.880,84**	**175.592,59**	**23.333,34**	**198.925,93**	**51.806,65**	**142.900,86**	**20.847,74**	**163.748,60**	**113.270,42**	**33.848,86**	**147.119,28**	**16.629,32**
27 - Desporto e Lazer			**385.000,00**		**385.000,00**	**186.074,07**	**178.193,23**	**7.880,84**	**175.592,59**	**23.333,34**	**198.925,93**	**51.806,65**	**142.900,86**	**20.847,74**	**163.748,60**	**113.270,42**	**33.848,86**	**147.119,28**	**16.629,32**
812 - Desporto Comunitário			**385.000,00**		**385.000,00**	**186.074,07**	**178.193,23**	**7.880,84**	**175.592,59**	**23.333,34**	**198.925,93**	**51.806,65**	**142.900,86**	**20.847,74**	**163.748,60**	**113.270,42**	**33.848,86**	**147.119,28**	**16.629,32**
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ			**385.000,00**		**385.000,00**	**186.074,07**	**178.193,23**	**7.880,84**	**175.592,59**	**23.333,34**	**198.925,93**	**51.806,65**	**142.900,86**	**20.847,74**	**163.748,60**	**113.270,42**	**33.848,86**	**147.119,28**	**16.629,32**
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios			**10.000,00**		**10.000,00**	**6.858,20**	**6.858,20**		**1.961,27**	**1.180,53**	**3.141,80**	**1.359,40**	**1.961,27**	**1.180,53**	**3.141,80**	**1.782,40**		**1.782,40**	**1.359,40**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	121	01	10.000,00		10.000,00	6.858,20	6.858,20		1.961,27	1.180,53	3.141,80	1.359,40	1.961,27	1.180,53	3.141,80	1.782,40		1.782,40	1.359,40
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**	**164.215,87**	**156.335,03**	**7.880,84**	**173.631,32**	**22.152,81**	**195.784,13**	**50.447,25**	**140.939,59**	**19.667,21**	**160.606,80**	**111.488,02**	**33.848,86**	**145.336,88**	**15.269,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	123	01	160.000,00		160.000,00	78.446,24	78.446,24		73.913,17	7.640,59	81.553,76	7.640,59	73.913,17	7.640,59	81.553,76	67.772,77	6.140,40	73.913,17	7.640,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	124	01	40.000,00		40.000,00	19.954,59	19.954,59		17.934,91	2.110,50	20.045,41	5.342,00	17.934,91	2.110,50	20.045,41	8.606,76	6.096,65	14.703,41	5.342,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	125	01	10.000,00		10.000,00	1.561,10	1.561,10		8.438,90		8.438,90		8.438,90		8.438,90		8.438,90	8.438,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	126	01	50.000,00		50.000,00	22.122,71	22.041,87	80,84	19.625,57	8.251,72	27.877,29	11.727,56	14.949,45	3.275,79	18.225,24	10.340,70	5.809,03	16.149,73	2.075,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	127	01	100.000,00		100.000,00	42.131,23	34.331,23	7.800,00	53.718,77	4.150,00	57.868,77	25.737,10	25.703,16	6.640,33	32.343,49	24.767,79	7.363,88	32.131,67	211,82
2 - TURISMO E LAZER			**675.000,00**		**675.000,00**	**397.974,82**	**153.865,82**	**244.109,00**	**250.562,17**	**26.463,01**	**277.025,18**	**62.452,40**	**211.708,91**	**13.583,76**	**225.292,67**	**191.401,17**	**23.171,61**	**214.572,78**	**10.719,89**
23 - Comércio e Serviços			**675.000,00**		**675.000,00**	**397.974,82**	**153.865,82**	**244.109,00**	**250.562,17**	**26.463,01**	**277.025,18**	**62.452,40**	**211.708,91**	**13.583,76**	**225.292,67**	**191.401,17**	**23.171,61**	**214.572,78**	**10.719,89**
695 - Turismo			**675.000,00**		**675.000,00**	**397.974,82**	**153.865,82**	**244.109,00**	**250.562,17**	**26.463,01**	**277.025,18**	**62.452,40**	**211.708,91**	**13.583,76**	**225.292,67**	**191.401,17**	**23.171,61**	**214.572,78**	**10.719,89**
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ			**675.000,00**		**675.000,00**	**397.974,82**	**153.865,82**	**244.109,00**	**250.562,17**	**26.463,01**	**277.025,18**	**62.452,40**	**211.708,91**	**13.583,76**	**225.292,67**	**191.401,17**	**23.171,61**	**214.572,78**	**10.719,89**
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**	**387.974,82**	**143.865,82**	**244.109,00**	**250.562,17**	**26.463,01**	**277.025,18**	**62.452,40**	**211.708,91**	**13.583,76**	**225.292,67**	**191.401,17**	**23.171,61**	**214.572,78**	**10.719,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	129	01	120.000,00		120.000,00	78.107,42	78.107,42		36.119,36	5.773,22	41.892,58	5.773,22	36.119,36	5.773,22	41.892,58	34.150,38	1.968,98	36.119,36	5.773,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	130	01	40.000,00		40.000,00	28.286,79	28.286,79		10.548,79	1.164,42	11.713,21	1.620,85	10.548,79	1.164,42	11.713,21	8.153,00	1.939,36	10.092,36	1.620,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	131	01	10.000,00		10.000,00	3.241,67	3.241,67		4.133,33	2.625,00	6.758,33	2.625,00	4.133,33	2.625,00	6.758,33	4.133,33		4.133,33	2.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	132	01	40.000,00		40.000,00	28.319,29	28.319,29		5.930,34	5.750,37	11.680,71	5.750,37	5.930,34		5.930,34	3.147,50	2.782,84	5.930,34	
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	245.019,65	910,65	244.109,00	193.830,35	11.150,00	204.980,35	46.682,96	154.977,09	4.021,12	158.998,21	141.816,96	16.480,43	158.297,39	700,82
3 - CULTURA			**535.000,00**		**535.000,00**	**356.409,10**	**340.082,70**	**16.326,40**	**151.510,67**	**27.080,23**	**178.590,90**	**42.149,90**	**132.328,51**	**21.673,59**	**154.002,10**	**111.704,66**	**24.736,34**	**136.441,00**	**17.561,10**
13 - Cultura			**535.000,00**		**535.000,00**	**356.409,10**	**340.082,70**	**16.326,40**	**151.510,67**	**27.080,23**	**178.590,90**	**42.149,90**	**132.328,51**	**21.673,59**	**154.002,10**	**111.704,66**	**24.736,34**	**136.441,00**	**17.561,10**
392 - Difusão Cultural			**535.000,00**		**535.000,00**	**356.409,10**	**340.082,70**	**16.326,40**	**151.510,67**	**27.080,23**	**178.590,90**	**42.149,90**	**132.328,51**	**21.673,59**	**154.002,10**	**111.704,66**	**24.736,34**	**136.441,00**	**17.561,10**
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			**535.000,00**		**535.000,00**	**356.409,10**	**340.082,70**	**16.326,40**	**151.510,67**	**27.080,23**	**178.590,90**	**42.149,90**	**132.328,51**	**21.673,59**	**154.002,10**	**111.704,66**	**24.736,34**	**136.441,00**	**17.561,10**
2017 - MANUT. ATIVIDADE DA CULTU			**535.000,00**		**535.000,00**	**356.409,10**	**340.082,70**	**16.326,40**	**151.510,67**	**27.080,23**	**178.590,90**	**42.149,90**	**132.328,51**	**21.673,59**	**154.002,10**	**111.704,66**	**24.736,34**	**136.441,00**	**17.561,10**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135	01	290.000,00		290.000,00	198.816,51	198.816,51		79.304,53	11.878,96	91.183,49	11.878,96	79.304,53	11.878,96	91.183,49	71.428,51	7.876,02	79.304,53	11.878,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136	01	55.000,00		55.000,00	36.878,54	36.878,54		15.579,56	2.541,90	18.121,46	5.337,25	15.579,56	2.541,90	18.121,46	7.839,39	4.944,82	12.784,21	5.337,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	137	01	30.000,00		30.000,00	21.870,64	21.349,24	521,40	7.952,88	176,48	8.129,36	507,86	7.515,02	263,28	7.778,30	5.323,22	2.298,28	7.621,50	156,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	138	01	20.000,00		20.000,00	16.808,76	16.808,76		591,24	2.600,00	3.191,24	2.600,00	591,24		591,24	591,24		591,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	139	01	130.000,00		130.000,00	72.745,15	56.940,15	15.805,00	47.371,96	9.882,89	57.254,85	21.675,83	28.777,66	6.989,45	35.767,11	26.522,30	9.056,72	35.579,02	188,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	140	01	10.000,00		10.000,00	9.289,50	9.289,50		710,50		710,50	150,00	560,50		560,50		560,50	560,50	
5 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TODOS			**8.164.000,00**	**692.700,00**	**8.856.700,00**	**2.732.472,88**	**2.723.955,68**	**8.517,20**	**4.721.620,89**	**1.402.606,23**	**6.124.227,12**	**1.702.231,75**	**4.383.704,03**	**812.796,94**	**5.196.500,97**	**3.546.696,42**	**875.298,95**	**4.421.995,37**	**774.505,60**
1 - ATENÇÃO BÁSICA			**4.260.000,00**	**432.700,00**	**4.692.700,00**	**1.681.453,19**	**1.674.035,99**	**7.417,20**	**2.614.109,52**	**397.137,29**	**3.011.246,81**	**881.903,57**	**2.303.667,92**	**401.692,13**	**2.705.360,05**	**1.681.191,08**	**448.152,16**	**2.129.343,24**	**576.016,81**
10 - Saúde			**4.260.000,00**	**432.700,00**	**4.692.700,00**	**1.681.453,19**	**1.674.035,99**	**7.417,20**	**2.614.109,52**	**397.137,29**	**3.011.246,81**	**881.903,57**	**2.303.667,92**	**401.692,13**	**2.705.360,05**	**1.681.191,08**	**448.152,16**	**2.129.343,24**	**576.016,81**
301 - Atenção Básica			**4.260.000,00**	**432.700,00**	**4.692.700,00**	**1.681.453,19**	**1.674.035,99**	**7.417,20**	**2.614.109,52**	**397.137,29**	**3.011.246,81**	**881.903,57**	**2.303.667,92**	**401.692,13**	**2.705.360,05**	**1.681.191,08**	**448.152,16**	**2.129.343,24**	**576.016,81**
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TOD			**4.260.000,00**	**432.700,00**	**4.692.700,00**	**1.681.453,19**	**1.674.035,99**	**7.417,20**	**2.614.109,52**	**397.137,29**	**3.011.246,81**	**881.903,57**	**2.303.667,92**	**401.692,13**	**2.705.360,05**	**1.681.191,08**	**448.152,16**	**2.129.343,24**	**576.016,81**
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM			**120.000,00**		**120.000,00**	**101.328,00**	**101.328,00**		**17.472,00**	**1.200,00**	**18.672,00**	**8.580,00**	**10.092,00**	**1.200,00**	**11.292,00**	**9.772,00**	**320,00**	**10.092,00**	**1.200,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	141	01	15.280,00		15.280,00	5.105,00	5.105,00		10.175,00		10.175,00	1.200,00	8.975,00	1.200,00	10.175,00	8.655,00	320,00	8.975,00	1.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	142	05	104.720,00		104.720,00	96.223,00	96.223,00		7.297,00	1.200,00	8.497,00	7.380,00	1.117,00		1.117,00	1.117,00		1.117,00	
1017 - Const. Ref. Unid. Bas. de Saúde			**10.000,00**	**107.000,00**	**117.000,00**	**11.015,50**	**11.015,50**		**105.984,50**		**105.984,50**	**70.411,25**		**35.573,25**	**35.573,25**		**35.573,25**	**35.573,25**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	143	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253	05		107.000,00	107.000,00	1.015,50	1.015,50		105.984,50		105.984,50	70.411,25		35.573,25	35.573,25		35.573,25	35.573,25	
2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA			**4.130.000,00**	**325.700,00**	**4.455.700,00**	**1.569.109,69**	**1.561.692,49**	**7.417,20**	**2.490.653,02**	**395.937,29**	**2.886.590,31**	**802.912,32**	**2.293.575,92**	**364.918,88**	**2.658.494,80**	**1.671.419,08**	**412.258,91**	**2.083.677,99**	**574.816,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	144	01	1.306.960,00		1.306.960,00	413.528,25	413.528,25		762.430,64	131.001,11	893.431,75	131.001,11	761.180,80	132.250,95	893.431,75	687.748,61	74.682,03	762.430,64	131.001,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	145	05	993.040,00	95.700,00	1.088.740,00	528.146,71	528.146,71		506.097,79	54.495,50	560.593,29	54.495,50	506.097,79	54.495,50	560.593,29	373.308,33	132.789,46	506.097,79	54.495,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	146	01	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	296.753,35	296.753,35		328.109,19	45.137,46	373.246,65	86.001,71	328.109,19	45.137,46	373.246,65	190.699,94	96.545,00	287.244,94	86.001,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	147	01	100.000,00	-54.500,00	45.500,00	43.989,52	43.989,52		1.510,48		1.510,48		1.057,92	452,56	1.510,48	1.057,92	452,56	1.510,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	148	01	20.000,00	39.500,00	59.500,00	8.732,34	8.732,34		28.288,38	22.479,28	50.767,66	22.479,28	28.288,38	22.479,28	50.767,66	17.798,27	10.490,11	28.288,38	22.479,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	149	01	72.640,00	110.000,00	182.640,00	37.169,85	30.630,65	6.539,20	102.006,03	43.464,12	145.470,15	57.769,54	92.353,78	37.981,47	130.335,25	62.807,47	24.893,14	87.700,61	42.634,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150	05	235.760,00	-6.500,00	229.260,00	62.673,26	62.465,26	208,00	184.767,16	-18.180,42	166.586,74	3.616,94	163.055,76	1.910,08	164.965,84	127.122,00	35.847,80	162.969,80	1.996,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	151	02	191.600,00		191.600,00	161.234,12	161.234,12		29.784,12	581,76	30.365,88	8.444,21	21.865,34	638,09	22.503,43	21.060,31	861,36	21.921,67	581,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152	01	10.000,00		10.000,00	2.289,46	2.289,46		4.383,54	3.327,00	7.710,54	3.327,00	4.383,54	665,40	5.048,94	3.752,95	630,59	4.383,54	665,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	153	01	425.120,00	165.000,00	590.120,00	3.554,47	2.884,47	670,00	472.957,19	113.608,34	586.565,53	420.728,97	331.912,98	53.908,95	385.821,93	146.588,70	19.247,86	165.836,56	219.985,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	154	02	10.800,00		10.800,00	10.719,66	10.719,66		59,20	21,14	80,34		59,20	21,14	80,34	59,20	21,14	80,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	155	05	64.080,00	6.500,00	70.580,00	318,70	318,70		70.259,30	2,00	70.261,30	15.048,06	55.211,24	14.978,00	70.189,24	39.415,38	15.797,86	55.213,24	14.976,00
2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIA			**3.904.000,00**	**260.000,00**	**4.164.000,00**	**1.051.019,69**	**1.049.919,69**	**1.100,00**	**2.107.511,37**	**1.005.468,94**	**3.112.980,31**	**820.328,18**	**2.080.036,11**	**411.104,81**	**2.491.140,92**	**1.865.505,34**	**427.146,79**	**2.292.652,13**	**198.488,79**
10 - Saúde			**3.904.000,00**	**260.000,00**	**4.164.000,00**	**1.051.019,69**	**1.049.919,69**	**1.100,00**	**2.107.511,37**	**1.005.468,94**	**3.112.980,31**	**820.328,18**	**2.080.036,11**	**411.104,81**	**2.491.140,92**	**1.865.505,34**	**427.146,79**	**2.292.652,13**	**198.488,79**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			**3.904.000,00**	**260.000,00**	**4.164.000,00**	**1.051.019,69**	**1.049.919,69**	**1.100,00**	**2.107.511,37**	**1.005.468,94**	**3.112.980,31**	**820.328,18**	**2.080.036,11**	**411.104,81**	**2.491.140,92**	**1.865.505,34**	**427.146,79**	**2.292.652,13**	**198.488,79**
6 - SAUDE E SANEAMENTO PARA TOD			**3.904.000,00**	**260.000,00**	**4.164.000,00**	**1.051.019,69**	**1.049.919,69**	**1.100,00**	**2.107.511,37**	**1.005.468,94**	**3.112.980,31**	**820.328,18**	**2.080.036,11**	**411.104,81**	**2.491.140,92**	**1.865.505,34**	**427.146,79**	**2.292.652,13**	**198.488,79**
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**	**260.000,00**	**4.004.000,00**	**891.019,69**	**889.919,69**	**1.100,00**	**2.107.511,37**	**1.005.468,94**	**3.112.980,31**	**820.328,18**	**2.080.036,11**	**411.104,81**	**2.491.140,92**	**1.865.505,34**	**427.146,79**	**2.292.652,13**	**198.488,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	158	01	1.130.000,00		1.130.000,00	588.390,32	588.390,32		462.891,68	78.718,00	541.609,68	78.718,00	462.891,68	78.718,00	541.609,68	388.497,01	74.394,67	462.891,68	78.718,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	159	01	270.000,00		270.000,00	147.218,91	147.218,91		105.764,20	17.016,89	122.781,09	33.793,12	105.764,20	17.016,89	122.781,09	53.744,22	35.243,75	88.987,97	33.793,12
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	14.088,90	14.088,90		5.911,10		5.911,10		5.911,10		5.911,10		5.911,10	5.911,10	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	01	1.860.000,00	3.500,00	1.863.500,00	17.842,50	17.842,50		1.018.611,29	827.046,21	1.845.657,50	626.534,65	1.018.611,29	275.682,08	1.294.293,37	945.758,72	273.364,13	1.219.122,85	75.170,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	163	05	360.000,00		360.000,00	86.565,08	86.565,08		198.434,92	75.000,00	273.434,92	50.000,00	198.434,92	25.000,00	223.434,92	196.117,00	27.317,92	223.434,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	164	02	8.000,00		8.000,00	6.100,08	6.100,08		1.899,92		1.899,92		1.899,92		1.899,92	1.899,92		1.899,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	165	01	12.000,00		12.000,00	27,45	27,45		11.944,55	28,00	11.972,55	61,00	11.944,55	28,00	11.972,55	5.445,02	6.466,53	11.911,55	61,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	166	01	24.000,00		24.000,00	4.200,00	4.200,00		19.800,00		19.800,00	19.800,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	167	01	50.000,00	256.500,00	306.500,00	16.586,45	15.486,45	1.100,00	282.253,71	7.659,84	289.913,55	11.421,41	274.578,45	5.659,84	280.238,29	274.043,45	4.448,69	278.492,14	1.746,15
6 - GESTÃO SOCIAL			**1.466.975,00**	**12.000,00**	**1.478.975,00**	**632.073,84**	**620.394,84**	**11.679,00**	**758.199,30**	**88.701,86**	**846.901,16**	**242.362,67**	**590.916,87**	**119.631,69**	**710.548,56**	**470.794,96**	**133.743,53**	**604.538,49**	**106.010,07**
1 - ASSISTENCIA SOCIAL			**1.179.700,00**	**12.000,00**	**1.191.700,00**	**477.037,81**	**473.758,81**	**3.279,00**	**637.005,07**	**77.657,12**	**714.662,19**	**198.774,25**	**514.269,65**	**91.804,07**	**606.073,72**	**409.872,62**	**106.015,32**	**515.887,94**	**90.185,78**
8 - Assistência Social			**1.179.700,00**	**12.000,00**	**1.191.700,00**	**477.037,81**	**473.758,81**	**3.279,00**	**637.005,07**	**77.657,12**	**714.662,19**	**198.774,25**	**514.269,65**	**91.804,07**	**606.073,72**	**409.872,62**	**106.015,32**	**515.887,94**	**90.185,78**
241 - Assistência ao Idoso			**66.180,00**		**66.180,00**				**66.180,00**		**66.180,00**	**33.270,00**	**27.575,00**	**5.515,00**	**33.090,00**	**25.935,00**	**6.975,00**	**32.910,00**	**180,00**
7 - GESTÃO SOCIAL			**66.180,00**		**66.180,00**				**66.180,00**		**66.180,00**	**33.270,00**	**27.575,00**	**5.515,00**	**33.090,00**	**25.935,00**	**6.975,00**	**32.910,00**	**180,00**
2025 - MANUT. ASSIST. AO IDOSO			**66.180,00**		**66.180,00**				**66.180,00**		**66.180,00**	**33.270,00**	**27.575,00**	**5.515,00**	**33.090,00**	**25.935,00**	**6.975,00**	**32.910,00**	**180,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	02	46.500,00		46.500,00				46.500,00		46.500,00	23.250,00	19.375,00	3.875,00	23.250,00	19.375,00	3.875,00	23.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	05	19.680,00		19.680,00				19.680,00		19.680,00	10.020,00	8.200,00	1.640,00	9.840,00	6.560,00	3.100,00	9.660,00	180,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			**75.000,00**		**75.000,00**	**65.405,80**	**65.405,80**		**8.325,21**	**1.268,99**	**9.594,20**	**2.593,52**	**8.325,21**	**835,32**	**9.160,53**	**5.306,23**	**1.694,45**	**7.000,68**	**2.159,85**
7 - GESTÃO SOCIAL			**75.000,00**		**75.000,00**	**65.405,80**	**65.405,80**		**8.325,21**	**1.268,99**	**9.594,20**	**2.593,52**	**8.325,21**	**835,32**	**9.160,53**	**5.306,23**	**1.694,45**	**7.000,68**	**2.159,85**
2040 - MANUT. CASA DA CRIANÇA E			**75.000,00**		**75.000,00**	**65.405,80**	**65.405,80**		**8.325,21**	**1.268,99**	**9.594,20**	**2.593,52**	**8.325,21**	**835,32**	**9.160,53**	**5.306,23**	**1.694,45**	**7.000,68**	**2.159,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170	02	11.625,00		11.625,00	4.499,69	4.499,69		5.945,32	1.179,99	7.125,31	1.614,44	5.945,32	746,32	6.691,64	3.860,92	1.649,95	5.510,87	1.180,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	171	01	38.375,00		38.375,00	37.034,76	37.034,76		1.251,24	89,00	1.340,24	799,08	1.251,24	89,00	1.340,24	496,66	44,50	541,16	799,08
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	13.871,35	13.871,35		1.128,65		1.128,65	180,00	1.128,65		1.128,65	948,65		948,65	180,00
244 - Assistência Comunitária			**1.038.520,00**	**12.000,00**	**1.050.520,00**	**411.632,01**	**408.353,01**	**3.279,00**	**562.499,86**	**76.388,13**	**638.887,99**	**162.910,73**	**478.369,44**	**85.453,75**	**563.823,19**	**378.631,39**	**97.345,87**	**475.977,26**	**87.845,93**
7 - GESTÃO SOCIAL			**1.038.520,00**	**12.000,00**	**1.050.520,00**	**411.632,01**	**408.353,01**	**3.279,00**	**562.499,86**	**76.388,13**	**638.887,99**	**162.910,73**	**478.369,44**	**85.453,75**	**563.823,19**	**378.631,39**	**97.345,87**	**475.977,26**	**87.845,93**
2022 - MANUT. FUNDO MUN. ASSSIST.			**1.038.520,00**	**12.000,00**	**1.050.520,00**	**411.632,01**	**408.353,01**	**3.279,00**	**562.499,86**	**76.388,13**	**638.887,99**	**162.910,73**	**478.369,44**	**85.453,75**	**563.823,19**	**378.631,39**	**97.345,87**	**475.977,26**	**87.845,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	174	01	650.000,00		650.000,00	293.661,23	293.661,23		305.777,63	50.561,14	356.338,77	50.561,14	305.777,63	50.561,14	356.338,77	259.559,63	46.218,00	305.777,63	50.561,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	175	01	150.000,00		150.000,00	67.091,76	67.091,76		71.426,88	11.481,36	82.908,24	22.310,23	71.426,88	11.481,36	82.908,24	36.537,67	24.060,34	60.598,01	22.310,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	176	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	670,60	670,60		329,40		329,40		329,40		329,40	329,40		329,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	177	01	5.000,00	4.000,00	9.000,00	51,94	51,94		8.948,06		8.948,06		8.948,06		8.948,06	3.348,06	5.600,00	8.948,06	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	178	01	31.500,00		31.500,00				31.500,00		31.500,00	15.750,00	13.125,00	2.625,00	15.750,00	13.125,00	2.625,00	15.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179	05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	4.095,00	2.925,00		2.925,00	2.340,00	585,00	2.925,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	180	01	30.000,00		30.000,00	12.605,52	12.605,52		16.036,44	1.358,04	17.394,48	11.629,08	8.790,89	1.723,44	10.514,33	3.786,79	1.978,61	5.765,40	4.748,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	248	02		4.000,00	4.000,00	2.183,10	1.854,10	329,00	1.816,90		1.816,90		1.816,90		1.816,90	1.592,45	224,45	1.816,90	
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	5.000,00	135.000,00	8.063,23	5.113,23	2.950,00	114.008,38	12.928,39	126.936,77	54.565,28	63.593,51	19.003,61	82.597,12	56.376,22	15.995,27	72.371,49	10.225,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	249	02		8.000,00	8.000,00	3.863,63	3.863,63		4.077,17	59,20	4.136,37	4.000,00	77,17	59,20	136,37	77,17	59,20	136,37	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FI	183	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	184	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	185	05	14.400,00		14.400,00	12.841,00	12.841,00		1.559,00		1.559,00		1.559,00		1.559,00	1.559,00		1.559,00	
3 - CRASS			**152.275,00**		**152.275,00**	**65.834,71**	**57.434,71**	**8.400,00**	**80.591,84**	**5.848,45**	**86.440,29**	**29.990,30**	**43.241,84**	**18.649,50**	**61.891,34**	**34.996,36**	**21.453,63**	**56.449,99**	**5.441,35**
8 - Assistência Social			**152.275,00**		**152.275,00**	**65.834,71**	**57.434,71**	**8.400,00**	**80.591,84**	**5.848,45**	**86.440,29**	**29.990,30**	**43.241,84**	**18.649,50**	**61.891,34**	**34.996,36**	**21.453,63**	**56.449,99**	**5.441,35**
244 - Assistência Comunitária			**152.275,00**		**152.275,00**	**65.834,71**	**57.434,71**	**8.400,00**	**80.591,84**	**5.848,45**	**86.440,29**	**29.990,30**	**43.241,84**	**18.649,50**	**61.891,34**	**34.996,36**	**21.453,63**	**56.449,99**	**5.441,35**
7 - GESTÃO SOCIAL			**152.275,00**		**152.275,00**	**65.834,71**	**57.434,71**	**8.400,00**	**80.591,84**	**5.848,45**	**86.440,29**	**29.990,30**	**43.241,84**	**18.649,50**	**61.891,34**	**34.996,36**	**21.453,63**	**56.449,99**	**5.441,35**
2024 - MANUT. CRASS			**152.275,00**		**152.275,00**	**65.834,71**	**57.434,71**	**8.400,00**	**80.591,84**	**5.848,45**	**86.440,29**	**29.990,30**	**43.241,84**	**18.649,50**	**61.891,34**	**34.996,36**	**21.453,63**	**56.449,99**	**5.441,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	186	05	49.875,00	-15.000,00	34.875,00	23.148,34	23.148,34		10.403,21	1.323,45	11.726,66	2.025,30	10.403,21	139,50	10.542,71	9.701,36		9.701,36	841,35
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	15.000,00	84.600,00	10.670,00	2.270,00	8.400,00	69.405,00	4.525,00	73.930,00	27.965,00	32.055,00	18.510,00	50.565,00	25.295,00	20.670,00	45.965,00	4.600,00
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	18.416,37	18.416,37		783,63		783,63		783,63		783,63		783,63	783,63	
5 - CONSELHO TUTELAR			**135.000,00**		**135.000,00**	**89.201,32**	**89.201,32**		**40.602,39**	**5.196,29**	**45.798,68**	**13.598,12**	**33.405,38**	**9.178,12**	**42.583,50**	**25.925,98**	**6.274,58**	**32.200,56**	**10.382,94**
8 - Assistência Social			**135.000,00**		**135.000,00**	**89.201,32**	**89.201,32**		**40.602,39**	**5.196,29**	**45.798,68**	**13.598,12**	**33.405,38**	**9.178,12**	**42.583,50**	**25.925,98**	**6.274,58**	**32.200,56**	**10.382,94**
244 - Assistência Comunitária			**135.000,00**		**135.000,00**	**89.201,32**	**89.201,32**		**40.602,39**	**5.196,29**	**45.798,68**	**13.598,12**	**33.405,38**	**9.178,12**	**42.583,50**	**25.925,98**	**6.274,58**	**32.200,56**	**10.382,94**
7 - GESTÃO SOCIAL			**135.000,00**		**135.000,00**	**89.201,32**	**89.201,32**		**40.602,39**	**5.196,29**	**45.798,68**	**13.598,12**	**33.405,38**	**9.178,12**	**42.583,50**	**25.925,98**	**6.274,58**	**32.200,56**	**10.382,94**
2030 - MANUT. CONSELHO TUTELAR			**135.000,00**		**135.000,00**	**89.201,32**	**89.201,32**		**40.602,39**	**5.196,29**	**45.798,68**	**13.598,12**	**33.405,38**	**9.178,12**	**42.583,50**	**25.925,98**	**6.274,58**	**32.200,56**	**10.382,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	191	01	25.000,00		25.000,00	19.355,69	19.355,69		4.832,96	811,35	5.644,31	1.622,70	4.832,96	811,35	5.644,31	2.398,91	1.622,70	4.021,61	1.622,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	192	01	10.000,00		10.000,00	7.811,72	7.811,72		1.404,27	784,01	2.188,28	1.934,28	800,34	519,90	1.320,24	130,00	124,00	254,00	1.066,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	193	01	75.000,00		75.000,00	47.543,32	47.543,32		23.956,68	3.500,00	27.456,68	3.500,00	23.956,68	3.500,00	27.456,68	19.581,67	4.375,01	23.956,68	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	194	01	20.000,00		20.000,00	13.584,59	13.584,59		6.314,48	100,93	6.415,41	2.447,14	3.815,40	382,87	4.198,27	3.815,40	152,87	3.968,27	230,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	195	01	5.000,00		5.000,00	906,00	906,00		4.094,00		4.094,00	4.094,00		3.964,00	3.964,00				3.964,00
7 - AMBIENTAL			**1.837.000,00**		**1.837.000,00**	**857.697,18**	**847.697,18**	**10.000,00**	**936.613,03**	**42.689,79**	**979.302,82**	**321.141,61**	**555.964,15**	**138.183,82**	**694.147,97**	**502.090,00**	**156.071,21**	**658.161,21**	**35.986,76**
1 - AGRIC. PESCA E MEIO AMBIENTE			**1.837.000,00**		**1.837.000,00**	**857.697,18**	**847.697,18**	**10.000,00**	**936.613,03**	**42.689,79**	**979.302,82**	**321.141,61**	**555.964,15**	**138.183,82**	**694.147,97**	**502.090,00**	**156.071,21**	**658.161,21**	**35.986,76**
18 - Gestão Ambiental			**1.837.000,00**		**1.837.000,00**	**857.697,18**	**847.697,18**	**10.000,00**	**936.613,03**	**42.689,79**	**979.302,82**	**321.141,61**	**555.964,15**	**138.183,82**	**694.147,97**	**502.090,00**	**156.071,21**	**658.161,21**	**35.986,76**
542 - Controle Ambiental			**1.837.000,00**		**1.837.000,00**	**857.697,18**	**847.697,18**	**10.000,00**	**936.613,03**	**42.689,79**	**979.302,82**	**321.141,61**	**555.964,15**	**138.183,82**	**694.147,97**	**502.090,00**	**156.071,21**	**658.161,21**	**35.986,76**
8 - GESTÃO AMBIENTAL			**1.837.000,00**		**1.837.000,00**	**857.697,18**	**847.697,18**	**10.000,00**	**936.613,03**	**42.689,79**	**979.302,82**	**321.141,61**	**555.964,15**	**138.183,82**	**694.147,97**	**502.090,00**	**156.071,21**	**658.161,21**	**35.986,76**
1021 - Implant. Coleta seletiva			**170.000,00**		**170.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**							
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	20.000,00	20.000,00		130.000,00		130.000,00	130.000,00							
1022 - Obras do Aterro Sanitário			**500.000,00**	**-320.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	01	500.000,00	-320.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
1023 - Const. Viveiros para Mundas			**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 Agrico			**10.000,00**		**10.000,00**	**7.518,00**	**7.518,00**		**90,00**	**2.392,00**	**2.482,00**	**2.482,00**		**2.392,00**	**2.392,00**				**2.392,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	203	01	10.000,00		10.000,00	7.518,00	7.518,00		90,00	2.392,00	2.482,00	2.482,00		2.392,00	2.392,00				2.392,00
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**	**320.000,00**	**1.140.000,00**	**293.179,18**	**293.179,18**		**806.523,03**	**40.297,79**	**846.820,82**	**188.659,61**	**555.964,15**	**135.791,82**	**691.755,97**	**502.090,00**	**156.071,21**	**658.161,21**	**33.594,76**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	207	01	270.000,00		270.000,00	162.293,77	162.293,77		94.385,47	13.320,76	107.706,23	13.320,76	94.385,47	13.320,76	107.706,23	79.991,99	14.393,48	94.385,47	13.320,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	208	01	75.000,00		75.000,00	50.510,57	50.510,57		21.490,40	2.999,03	24.489,43	6.704,79	21.121,16	2.999,03	24.120,19	11.263,64	6.521,00	17.784,64	6.335,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	209	01	10.000,00		10.000,00	5.946,03	5.946,03		4.053,97		4.053,97		4.053,97		4.053,97	4.053,97		4.053,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	210	01	60.000,00		60.000,00	44.763,70	44.763,70		13.408,30	1.828,00	15.236,30	2.603,03	12.370,07	263,20	12.633,27	8.609,07	4.024,20	12.633,27	
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	320.000,00	720.000,00	24.665,11	24.665,11		673.184,89	22.150,00	695.334,89	166.031,03	424.033,48	119.208,83	543.242,31	398.171,33	131.132,53	529.303,86	13.938,45
8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR. RURAL			**4.925.000,00**	**160.000,00**	**5.085.000,00**	**2.143.866,10**	**2.127.873,09**	**15.993,01**	**2.461.255,87**	**479.878,03**	**2.941.133,90**	**588.588,79**	**2.300.204,42**	**381.027,34**	**2.681.231,76**	**1.827.951,82**	**524.593,29**	**2.352.545,11**	**328.686,65**
1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			**4.015.000,00**	**160.000,00**	**4.175.000,00**	**1.654.242,22**	**1.648.946,54**	**5.295,68**	**2.092.752,17**	**428.005,61**	**2.520.757,78**	**494.685,03**	**1.978.147,43**	**300.296,28**	**2.278.443,71**	**1.574.437,66**	**451.635,09**	**2.026.072,75**	**252.370,96**
15 - Urbanismo			**3.260.000,00**		**3.260.000,00**	**1.217.112,88**	**1.211.817,20**	**5.295,68**	**1.674.416,43**	**368.470,69**	**2.042.887,12**	**426.820,17**	**1.565.866,11**	**246.215,73**	**1.812.081,84**	**1.208.938,12**	**407.128,83**	**1.616.066,95**	**196.014,89**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**95.000,00**	**-50.000,00**	**45.000,00**	**41.608,14**	**39.941,48**	**1.666,66**	**3.391,86**		**3.391,86**	**1.300,00**	**1.236,86**	**855,00**	**2.091,86**		**2.091,86**	**2.091,86**	
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR			**95.000,00**	**-50.000,00**	**45.000,00**	**41.608,14**	**39.941,48**	**1.666,66**	**3.391,86**		**3.391,86**	**1.300,00**	**1.236,86**	**855,00**	**2.091,86**		**2.091,86**	**2.091,86**	
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM			**55.000,00**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**2.845,00**	**1.178,34**	**1.666,66**	**2.155,00**		**2.155,00**	**1.300,00**		**855,00**	**855,00**		**855,00**	**855,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	213	01	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	2.845,00	1.178,34	1.666,66	2.155,00		2.155,00	1.300,00		855,00	855,00		855,00	855,00	
1029 - Obras de Infra Estrutura Urbana			**40.000,00**		**40.000,00**	**38.763,14**	**38.763,14**		**1.236,86**		**1.236,86**		**1.236,86**		**1.236,86**		**1.236,86**	**1.236,86**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214	01	40.000,00		40.000,00	38.763,14	38.763,14		1.236,86		1.236,86		1.236,86		1.236,86		1.236,86	1.236,86	
452 - Serviços Urbanos			**3.165.000,00**	**50.000,00**	**3.215.000,00**	**1.175.504,74**	**1.171.875,72**	**3.629,02**	**1.671.024,57**	**368.470,69**	**2.039.495,26**	**425.520,17**	**1.564.629,25**	**245.360,73**	**1.809.989,98**	**1.208.938,12**	**405.036,97**	**1.613.975,09**	**196.014,89**
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR			**3.165.000,00**	**50.000,00**	**3.215.000,00**	**1.175.504,74**	**1.171.875,72**	**3.629,02**	**1.671.024,57**	**368.470,69**	**2.039.495,26**	**425.520,17**	**1.564.629,25**	**245.360,73**	**1.809.989,98**	**1.208.938,12**	**405.036,97**	**1.613.975,09**	**196.014,89**
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**	**31.866,56**	**31.866,56**		**8.133,44**		**8.133,44**	**411,26**	**7.722,18**	**411,26**	**8.133,44**	**3.397,60**	**4.324,58**	**7.722,18**	**411,26**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	216	01	40.000,00		40.000,00	31.866,56	31.866,56		8.133,44		8.133,44	411,26	7.722,18	411,26	8.133,44	3.397,60	4.324,58	7.722,18	411,26
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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 Rodoviario			**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**	**50.000,00**	**3.140.000,00**	**1.108.638,18**	**1.105.009,16**	**3.629,02**	**1.662.891,13**	**368.470,69**	**2.031.361,82**	**425.108,91**	**1.556.907,07**	**244.949,47**	**1.801.856,54**	**1.205.540,52**	**400.712,39**	**1.606.252,91**	**195.603,63**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	221	01	1.700.000,00		1.700.000,00	858.175,94	858.175,94		717.807,36	124.016,70	841.824,06	124.016,70	717.647,36	121.676,70	839.324,06	597.161,83	120.645,53	717.807,36	121.516,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	222	01	450.000,00		450.000,00	224.581,95	224.581,95		197.212,12	28.205,93	225.418,05	56.235,59	197.212,12	28.205,93	225.418,05	85.738,28	83.444,18	169.182,46	56.235,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	223	01	20.000,00	-7.500,00	12.500,00	8.999,55	8.999,55		3.500,45		3.500,45		3.500,45		3.500,45	3.500,45		3.500,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	224	01	15.000,00	7.500,00	22.500,00	237,52	237,52		22.262,48		22.262,48		22.262,48		22.262,48	2.878,72	19.383,76	22.262,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	225	01	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	7.765,84	4.136,82	3.629,02	317.757,90	24.476,26	342.234,16	22.814,67	302.563,97	33.247,68	335.811,65	222.618,62	96.800,87	319.419,49	16.392,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	226	01	5.000,00		5.000,00	4.400,00	4.400,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	227	01	450.000,00	150.000,00	600.000,00	4.477,38	4.477,38		403.750,82	191.771,80	595.522,62	222.041,95	313.120,69	61.819,16	374.939,85	293.042,62	80.438,05	373.480,67	1.459,18
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**	**160.000,00**	**910.000,00**	**432.129,34**	**432.129,34**		**418.335,74**	**59.534,92**	**477.870,66**	**67.864,86**	**412.281,32**	**54.080,55**	**466.361,87**	**365.499,54**	**44.506,26**	**410.005,80**	**56.356,07**
606 - Extensão Rural			**750.000,00**	**160.000,00**	**910.000,00**	**432.129,34**	**432.129,34**		**418.335,74**	**59.534,92**	**477.870,66**	**67.864,86**	**412.281,32**	**54.080,55**	**466.361,87**	**365.499,54**	**44.506,26**	**410.005,80**	**56.356,07**
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR			**750.000,00**	**160.000,00**	**910.000,00**	**432.129,34**	**432.129,34**		**418.335,74**	**59.534,92**	**477.870,66**	**67.864,86**	**412.281,32**	**54.080,55**	**466.361,87**	**365.499,54**	**44.506,26**	**410.005,80**	**56.356,07**
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**	**160.000,00**	**885.000,00**	**407.129,34**	**407.129,34**		**418.335,74**	**59.534,92**	**477.870,66**	**67.864,86**	**412.281,32**	**54.080,55**	**466.361,87**	**365.499,54**	**44.506,26**	**410.005,80**	**56.356,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	232	01	290.000,00		290.000,00	112.674,31	112.674,31		150.291,03	27.034,66	177.325,69	27.034,66	150.291,03	27.034,66	177.325,69	124.816,28	25.474,75	150.291,03	27.034,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	233	01	70.000,00		70.000,00	36.052,82	36.052,82		27.952,84	5.994,34	33.947,18	11.565,44	27.952,84	5.994,34	33.947,18	11.097,90	11.283,84	22.381,74	11.565,44
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	2.029,12	2.029,12			2.970,88	2.970,88	2.970,88		2.970,88	2.970,88				2.970,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	236	01	150.000,00		150.000,00	78.890,85	78.890,85		47.574,11	23.535,04	71.109,15	24.236,80	43.452,80	18.022,66	61.475,46	39.750,36	7.121,99	46.872,35	14.603,11
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	160.000,00	360.000,00	167.482,24	167.482,24		192.517,76		192.517,76	2.057,08	190.584,65	58,01	190.642,66	189.835,00	625,68	190.460,68	181,98
2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE			**910.000,00**		**910.000,00**	**489.623,88**	**478.926,55**	**10.697,33**	**368.503,70**	**51.872,42**	**420.376,12**	**93.903,76**	**322.056,99**	**80.731,06**	**402.788,05**	**253.514,16**	**72.958,20**	**326.472,36**	**76.315,69**
26 - Transporte			**910.000,00**		**910.000,00**	**489.623,88**	**478.926,55**	**10.697,33**	**368.503,70**	**51.872,42**	**420.376,12**	**93.903,76**	**322.056,99**	**80.731,06**	**402.788,05**	**253.514,16**	**72.958,20**	**326.472,36**	**76.315,69**
782 - Transporte Rodoviário			**910.000,00**		**910.000,00**	**489.623,88**	**478.926,55**	**10.697,33**	**368.503,70**	**51.872,42**	**420.376,12**	**93.903,76**	**322.056,99**	**80.731,06**	**402.788,05**	**253.514,16**	**72.958,20**	**326.472,36**	**76.315,69**
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR			**910.000,00**		**910.000,00**	**489.623,88**	**478.926,55**	**10.697,33**	**368.503,70**	**51.872,42**	**420.376,12**	**93.903,76**	**322.056,99**	**80.731,06**	**402.788,05**	**253.514,16**	**72.958,20**	**326.472,36**	**76.315,69**
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**	**474.623,88**	**463.926,55**	**10.697,33**	**368.503,70**	**51.872,42**	**420.376,12**	**93.903,76**	**322.056,99**	**80.731,06**	**402.788,05**	**253.514,16**	**72.958,20**	**326.472,36**	**76.315,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	240	01	420.000,00	-10.500,00	409.500,00	198.330,66	198.330,66		188.023,02	23.146,32	211.169,34	23.146,32	188.023,02	23.146,32	211.169,34	167.970,05	20.052,97	188.023,02	23.146,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	241	01	100.000,00		100.000,00	48.925,76	48.925,76		45.584,81	5.489,43	51.074,24	13.170,71	45.584,81	5.489,43	51.074,24	22.815,85	15.087,68	37.903,53	13.170,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	242	01	5.000,00		5.000,00	946,94	946,94		3.142,69	910,37	4.053,06	347,61	2.795,08	910,37	3.705,45	2.795,08	910,37	3.705,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	243	01	10.000,00	10.500,00	20.500,00	219,78	219,78		20.280,22		20.280,22		20.280,22		20.280,22	1.250,00	19.030,22	20.280,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	244	01	200.000,00		200.000,00	127.354,80	117.387,47	9.967,33	27.185,18	45.460,02	72.645,20	42.218,66	26.526,54	43.898,66	70.425,20	23.220,54	7.206,00	30.426,54	39.998,66
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	245	01	5.000,00		5.000,00	4.650,00	4.650,00		350,00		350,00		350,00		350,00	350,00		350,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	246	01	150.000,00		150.000,00	89.195,94	88.465,94	730,00	83.937,78	-23.133,72	60.804,06	15.020,46	38.497,32	7.286,28	45.783,60	35.112,64	10.670,96	45.783,60	
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**	**2.529.528,80**	**36.969.783,80**	**16.084.926,59**	**14.120.864,62**	**1.964.061,97**	**17.733.120,10**	**3.151.737,11**	**20.884.857,21**	**4.996.548,65**	**15.628.160,69**	**2.597.376,76**	**18.225.537,45**	**12.835.570,77**	**3.052.737,79**	**15.888.308,56**	**2.337.228,89**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANC	**5813**	**01**		**REPASSE DUODECIMO CAMARA**												**664.500,00**	**110.750,00**	**775.250,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5811	01		SALARIO FAMILIA												25.538,96	4.244,17	29.783,13	
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5812	01		SALARIO MATERNIDADE												8.750,33	1.583,33	10.333,66	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INSS DESCONTO												420.546,42	25.333,87	445.880,29	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	5312	01		PENSÃO JUDICAIL												40.368,48	7.396,02	47.764,50	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5442	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												33.783,04	4.552,50	38.335,54	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5436	01		EMPRÉSTIMO - BRADESCO												294.147,63	55.367,08	349.514,71	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5438	01		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												284.034,56	48.548,60	332.583,16	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5439	01		EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA												148.747,00	28.301,91	177.048,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5313	01		INSS/IRRF E CONSIGNAÇÕES												66.963,25		66.963,25	
2007 - RESTOS A PAGAR DE 2007																**7.200,00**		**7.200,00**	
3.3.90.39.00 - 07.08.00 15.45 0007 205	6109	01														7.200,00		7.200,00	
2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008																**40.700,00**	**2.274,00**	**42.974,00**	
3.3.90.30.00 - 04.01.00 04.12 0004 200	6063	01															2.227,00	2.227,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.00 04.12 0004 200	6064	01														2.230,00		2.230,00	
3.3.90.30.00 - 05.01.00 12.36 0005 201	6066	01															47,00	47,00	
3.3.90.36.00 - 05.01.00 12.36 0005 201	6067	01														4.370,00		4.370,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.00 12.36 0005 201	6069	01														15.200,00		15.200,00	
3.3.90.39.00 - 09.01.00 23.69 0009 206	6099	01														3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00 - 11.01.00 26.78 0014 208	6104	01														15.400,00		15.400,00	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																**66.841,03**		**66.841,03**	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.30 0006 101	6014	02														8.241,03		8.241,03	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6023	01														46.600,00		46.600,00	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.45 0009 102	6024	01														12.000,00		12.000,00	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																**4.978.258,44**	**391.911,55**	**5.370.169,99**	
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	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6114	01														684,39		684,39	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6115	01														3.512,79		3.512,79	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08.24 0002 200	6118	01														287,50		287,50	
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														4.341,58		4.341,58	
4.4.90.52.00 - 02.01.02 08.24 0002 100	6116	01														556,00		556,00	
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														92.316,69		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														17.771,97		17.771,97	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6133	01														1.369,80		1.369,80	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6128	01														21.954,27		21.954,27	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6129	01														6.500,00		6.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6130	01														16.643,39		16.643,39	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.12 0003 200	6134	01														14.692,15		14.692,15	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.12 0003 100	6121	01														6.818,00		6.818,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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	6147	05														5.000,00		5.000,00	
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														1.380,00		1.380,00	
4.4.90.52.00 - 02.03.06 12.36 0004 101	6139	05														91.140,00		91.140,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.08 12.36 0004 201	6150	01														61.117,23	20.372,41	81.489,64	
3.1.90.11.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6151	01														95.508,78		95.508,78	
3.1.90.13.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6152	01														15.937,65		15.937,65	
3.3.90.39.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6153	01														407,00		407,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6154	01														206.274,25		206.274,25	
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.36 0004 201	6155	05														14.676,13		14.676,13	
3.1.90.11.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6157	01														8.120,72		8.120,72	
3.1.90.94.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6159	01														12.328,34		12.328,34	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6160	01														892,22		892,22	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 27.81 0005 201	6161	01														8.411,66		8.411,66	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.81 0005 101	6156	01														66.105,68	10.401,44	76.507,12	
3.1.90.11.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6162	01														12.001,21		12.001,21	
3.1.90.94.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6164	01														26.000,00		26.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6165	01														464,27	1.976,95	2.441,22	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6166	01														137.585,82		137.585,82	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 13.39 0004 201	6168	01														266,16		266,16	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 13.39 0004 201	6169	01														300,00		300,00	
4.4.90.51.00 - 02.04.03 13.39 0004 105	6167	02														84.586,87		84.586,87	
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6177	01														156.038,67		156.038,67	
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6178	05														27.872,00		27.872,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6180	01														113.544,36		113.544,36	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6181	02														13.023,96		13.023,96	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6182	05														6.171,48		6.171,48	
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														108.261,17		108.261,17	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6185	05														31.683,73		31.683,73	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.30 0006 101	6173	01														14.359,04		14.359,04	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.30 0006 101	6174	05														136.304,92	40.756,93	177.061,85	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.30 0006 105	6176	05														39.821,20		39.821,20	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6170	01														4.720,00		4.720,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6171	02														29.757,66		29.757,66	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6172	05														150.000,00		150.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 104	6175	01														170,00		170,00	
3.1.90.11.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6188	01														77.150,57		77.150,57	
3.1.90.94.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6190	01														16.259,03		16.259,03	
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6191	01														16.200,00		16.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6192	01														122.989,76		122.989,76	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6193	05															3.000,00	3.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.30 0006 101	6186	02														78.377,67		78.377,67	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.30 0006 101	6187	01														3.000,00		3.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6199	01														43.951,60		43.951,60	
3.1.90.94.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6201	01														10.000,00		10.000,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6194	02														3.875,00		3.875,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6195	05														1.640,00		1.640,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6202	01														2.625,00		2.625,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6203	05														585,00		585,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.24 0007 204	6196	01														1.653,28		1.653,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.24 0007 204	6197	02														1.492,26		1.492,26	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6204	01														1.245,60		1.245,60	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6205	01														10.596,85		10.596,85	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.24 0007 204	6198	01														2.185,00		2.185,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6206	05														30.344,59		30.344,59	
3.3.90.39.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6207	05														978,00		978,00	
4.4.90.52.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6208	05														6.242,00		6.242,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6210	01														223,90		223,90	
3.3.90.36.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6211	01														3.019,01		3.019,01	
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6212	01														563,43		563,43	
3.1.90.11.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6214	01														8.864,02		8.864,02	
3.1.90.94.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6216	01														15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 18.54 0008 202	6218	01														8.164,57		8.164,57	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 18.54 0008 102	6213	01														67.977,38		67.977,38	
3.1.90.11.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6224	01														114.068,27		114.068,27	
3.1.90.11.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6230	01														20.746,64		20.746,64	
3.1.90.94.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6226	01														3.315,46		3.315,46	
3.1.90.94.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6232	01														4.472,23		4.472,23	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6227	01														51.149,47		51.149,47	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6233	01														534,66		534,66	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6228	01														51.602,37		51.602,37	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6234	01														4.376,66		4.376,66	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.45 0009 102	6220	01														21.349,38		21.349,38	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.45 0009 103	6223	02														914.385,13		914.385,13	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 16.48 0009 103	6229	02														697.982,89	315.403,82	1.013.386,71	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 15.45 0009 101	6221	01														372,00		372,00	
3.1.90.11.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6235	01														28.762,58		28.762,58	
3.1.90.94.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6237	01														10.750,00		10.750,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6238	01														1.803,57		1.803,57	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6239	01														4.983,54		4.983,54	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**7.080.379,14**	**680.263,03**	**7.760.642,17**	
TOTAL																**19.915.949,91**	**3.733.000,82**	**23.648.950,73**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.720,13
BANCOS CONTA VINCULADA	2.239.155,23
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	-512,15

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**2.623.363,21**

TOTAL GERAL	**26.272.313,94**
	==========

CANANEIA, 31 de Julho de 2013

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO	BENEDITO CARLOS CORDEIRO	RODOLFO GUIMARÃES VIDAL	WAGNER SANTOS CANTARIM
CPF - 106.352.358-38	CRC - 1SP 264.720/O-0	CPF - 295.044.018-56	CRC - 1SP 223929/O-8
Prefeito Municipal	Diretor Financeiro	Tesoureiro	Contador

1.01 - PREFEITURA
1.03 - FUNDEB
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FDO MUNIC.DIR.CRIANCA E ADOLES
1.06 - FDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
1.07 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.43 - PREFEITURA
2.01 - CAMARA MUNICIPAL