



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 22/07/2013 11:49:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>01 - LEGISLATIVO</b>			<b>1.329.000,00</b>		<b>1.329.000,00</b>	<b>879.154,91</b>	<b>879.154,91</b>		<b>102.270,88</b>	<b>347.574,21</b>	<b>449.845,09</b>		<b>92.414,12</b>	<b>357.430,97</b>	<b>449.845,09</b>	<b>92.414,12</b>	<b>357.430,97</b>	<b>449.845,09</b>		
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>771.400,00</b>		<b>771.400,00</b>	<b>530.938,20</b>	<b>530.938,20</b>		<b>50.712,90</b>	<b>189.748,90</b>	<b>240.461,80</b>		<b>50.302,90</b>	<b>190.158,90</b>	<b>240.461,80</b>	<b>50.302,90</b>	<b>190.158,90</b>	<b>240.461,80</b>		
<b>1 - MESA DA CÂMARA</b>			<b>771.400,00</b>		<b>771.400,00</b>	<b>530.938,20</b>	<b>530.938,20</b>		<b>50.712,90</b>	<b>189.748,90</b>	<b>240.461,80</b>		<b>50.302,90</b>	<b>190.158,90</b>	<b>240.461,80</b>	<b>50.302,90</b>	<b>190.158,90</b>	<b>240.461,80</b>		
<b>1 - Legislativa</b>			<b>771.400,00</b>		<b>771.400,00</b>	<b>530.938,20</b>	<b>530.938,20</b>		<b>50.712,90</b>	<b>189.748,90</b>	<b>240.461,80</b>		<b>50.302,90</b>	<b>190.158,90</b>	<b>240.461,80</b>	<b>50.302,90</b>	<b>190.158,90</b>	<b>240.461,80</b>		
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>771.400,00</b>		<b>771.400,00</b>	<b>530.938,20</b>	<b>530.938,20</b>		<b>50.712,90</b>	<b>189.748,90</b>	<b>240.461,80</b>		<b>50.302,90</b>	<b>190.158,90</b>	<b>240.461,80</b>	<b>50.302,90</b>	<b>190.158,90</b>	<b>240.461,80</b>		
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>771.400,00</b>		<b>771.400,00</b>	<b>530.938,20</b>	<b>530.938,20</b>		<b>50.712,90</b>	<b>189.748,90</b>	<b>240.461,80</b>		<b>50.302,90</b>	<b>190.158,90</b>	<b>240.461,80</b>	<b>50.302,90</b>	<b>190.158,90</b>	<b>240.461,80</b>		
<b>1042 - Reforma do Predio e Equipamen</b>			<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>55.846,00</b>	<b>55.846,00</b>			<b>6.154,00</b>	<b>6.154,00</b>			<b>6.154,00</b>	<b>6.154,00</b>		<b>6.154,00</b>	<b>6.154,00</b>		
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													
<b>2037 - Manutenção da Mesa da Câmara</b>			<b>709.400,00</b>		<b>709.400,00</b>	<b>475.092,20</b>	<b>475.092,20</b>		<b>50.712,90</b>	<b>183.594,90</b>	<b>234.307,80</b>		<b>50.302,90</b>	<b>184.004,90</b>	<b>234.307,80</b>	<b>50.302,90</b>	<b>184.004,90</b>	<b>234.307,80</b>		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	3	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	4	01	542.400,00		542.400,00	361.600,00	361.600,00	45.200,00	135.600,00	180.800,00	45.200,00	135.600,00	180.800,00	45.200,00	135.600,00	180.800,00	45.200,00	135.600,00	180.800,00	45.200,00
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	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	3.075,30	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	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	5.512,90	16.947,60	22.460,50	5.512,90	17.357,60	22.460,50	5.102,90	17.357,60	22.460,50	5.102,90	17.357,60	22.460,50	5.102,90
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	9	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>			<b>557.600,00</b>		<b>557.600,00</b>	<b>348.216,71</b>	<b>348.216,71</b>		<b>51.557,98</b>	<b>157.825,31</b>	<b>209.383,29</b>		<b>42.111,22</b>	<b>167.272,07</b>	<b>209.383,29</b>	<b>42.111,22</b>	<b>167.272,07</b>	<b>209.383,29</b>		
<b>1 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>			<b>557.600,00</b>		<b>557.600,00</b>	<b>348.216,71</b>	<b>348.216,71</b>		<b>51.557,98</b>	<b>157.825,31</b>	<b>209.383,29</b>		<b>42.111,22</b>	<b>167.272,07</b>	<b>209.383,29</b>	<b>42.111,22</b>	<b>167.272,07</b>	<b>209.383,29</b>		
<b>1 - Legislativa</b>			<b>557.600,00</b>		<b>557.600,00</b>	<b>348.216,71</b>	<b>348.216,71</b>		<b>51.557,98</b>	<b>157.825,31</b>	<b>209.383,29</b>		<b>42.111,22</b>	<b>167.272,07</b>	<b>209.383,29</b>	<b>42.111,22</b>	<b>167.272,07</b>	<b>209.383,29</b>		
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>557.600,00</b>		<b>557.600,00</b>	<b>348.216,71</b>	<b>348.216,71</b>		<b>51.557,98</b>	<b>157.825,31</b>	<b>209.383,29</b>		<b>42.111,22</b>	<b>167.272,07</b>	<b>209.383,29</b>	<b>42.111,22</b>	<b>167.272,07</b>	<b>209.383,29</b>		
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>557.600,00</b>		<b>557.600,00</b>	<b>348.216,71</b>	<b>348.216,71</b>		<b>51.557,98</b>	<b>157.825,31</b>	<b>209.383,29</b>		<b>42.111,22</b>	<b>167.272,07</b>	<b>209.383,29</b>	<b>42.111,22</b>	<b>167.272,07</b>	<b>209.383,29</b>		
<b>1041 - Aquisição de Equipamentos</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.405,00</b>	<b>9.405,00</b>			<b>595,00</b>	<b>595,00</b>			<b>595,00</b>	<b>595,00</b>		<b>595,00</b>	<b>595,00</b>		
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	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
<b>2038 - Manutenção da Secretaria da C</b>			<b>547.600,00</b>		<b>547.600,00</b>	<b>338.811,71</b>	<b>338.811,71</b>		<b>51.557,98</b>	<b>157.230,31</b>	<b>208.788,29</b>		<b>42.111,22</b>	<b>166.677,07</b>	<b>208.788,29</b>	<b>42.111,22</b>	<b>166.677,07</b>	<b>208.788,29</b>		
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	11	01	130.000,00		130.000,00	91.984,14	91.984,14	8.950,28	29.065,58	38.015,86	8.950,28	29.065,58	38.015,86	8.950,28	29.065,58	38.015,86	8.950,28	29.065,58	38.015,86	8.950,28
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	12	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13	01	220.000,00		220.000,00	113.832,54	113.832,54	32.792,60	73.374,86	106.167,46	32.792,60	73.374,86	106.167,46	26.469,62	79.697,84	106.167,46	26.469,62	79.697,84	106.167,46	26.469,62
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	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	1.698,52	1.511,67	3.210,19	1.698,52	2.045,67	3.210,19	1.164,52	2.045,67	3.210,19	1.164,52	2.045,67	3.210,19	1.164,52
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	17	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18	01	60.000,00		60.000,00	39.625,88	39.625,88	5.417,02	14.957,10	20.374,12	5.417,02	16.157,10	20.374,12	4.217,02	16.157,10	20.374,12	4.217,02	16.157,10	20.374,12	4.217,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19	01	60.000,00		60.000,00	32.771,86	32.771,86	2.699,56	60.000,00	27.228,14	2.699,56	24.528,58	27.228,14	1.309,78	25.918,36	27.228,14	1.309,78	25.918,36	27.228,14	1.309,78
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	20	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>33.111.255,00</b>		<b>33.111.255,00</b>	<b>18.197.508,79</b>	<b>18.197.508,79</b>	<b>1.742.072,95</b>	<b>15.002.592,29</b>	<b>2.280.682,72</b>	<b>17.283.275,01</b>	<b>4.897.549,33</b>	<b>12.246.051,37</b>	<b>2.932.264,23</b>	<b>15.178.315,60</b>	<b>10.037.861,16</b>	<b>2.347.864,52</b>	<b>12.385.725,68</b>	<b>2.792.589,92</b>	
<b>1 - EXECUTIVO MUNICIPAL</b>			<b>815.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>822.200,00</b>	<b>310.428,77</b>	<b>310.428,77</b>	<b>5.760,00</b>	<b>410.617,18</b>	<b>101.154,05</b>	<b>511.771,23</b>	<b>138.908,18</b>	<b>392.765,00</b>	<b>102.256,32</b>	<b>495.021,32</b>	<b>300.133,37</b>	<b>72.729,68</b>	<b>372.863,05</b>	<b>122.158,27</b>	
<b>1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINE</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>251.725,96</b>	<b>251.725,96</b>	<b>5.760,00</b>	<b>398.062,02</b>	<b>100.212,02</b>	<b>498.274,04</b>	<b>136.179,67</b>	<b>381.996,32</b>	<b>101.044,77</b>	<b>483.041,09</b>	<b>289.409,47</b>	<b>72.684,90</b>	<b>362.094,37</b>	<b>120.946,72</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>251.725,96</b>	<b>251.725,96</b>	<b>5.760,00</b>	<b>398.062,02</b>	<b>100.212,02</b>	<b>498.274,04</b>	<b>136.179,67</b>	<b>381.996,32</b>	<b>101.044,77</b>	<b>483.041,09</b>	<b>289.409,47</b>	<b>72.684,90</b>	<b>362.094,37</b>	<b>120.946,72</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>251.725,96</b>	<b>251.725,96</b>	<b>5.760,00</b>	<b>398.062,02</b>	<b>100.212,02</b>	<b>498.274,04</b>	<b>136.179,67</b>	<b>381.996,32</b>	<b>101.044,77</b>	<b>483.041,09</b>	<b>289.409,47</b>	<b>72.684,90</b>	<b>362.094,37</b>	<b>120.946,72</b>	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>251.725,96</b>	<b>251.725,96</b>	<b>5.760,00</b>	<b>398.062,02</b>	<b>100.212,02</b>	<b>498.274,04</b>	<b>136.179,67</b>	<b>381.996,32</b>	<b>101.044,77</b>	<b>483.041,09</b>	<b>289.409,47</b>	<b>72.684,90</b>	<b>362.094,37</b>	<b>120.946,72</b>	
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

Data: 22/07/2013 11:49:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

FUNCONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>8 - Assistência Social</b>		45.000,00	7.200,00	52.200,00	39.465,78	39.465,78		11.792,19	942,03	12.734,22	2.728,51	10.005,71	1.211,55	11.217,26	9.960,93	44,78	10.005,71	1.211,55
244 - Assistência Comunitária		45.000,00	7.200,00	52.200,00	39.465,78	39.465,78		11.792,19	942,03	12.734,22	2.728,51	10.005,71	1.211,55	11.217,26	9.960,93	44,78	10.005,71	1.211,55
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND</b>		45.000,00	7.200,00	52.200,00	39.465,78	39.465,78		11.792,19	942,03	12.734,22	2.728,51	10.005,71	1.211,55	11.217,26	9.960,93	44,78	10.005,71	1.211,55
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	29 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2003 - MANUT. FUNDO SOCIAL DE SO		40.000,00	7.200,00	47.200,00	34.465,78	34.465,78		11.792,19	942,03	12.734,22	2.728,51	10.005,71	1.211,55	11.217,26	9.960,93	44,78	10.005,71	1.211,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	30 01	10.000,00		10.000,00	9.913,50	9.913,50		86,50		86,50		86,50		86,50			86,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	31 03	15.000,00		15.000,00	12.258,10	12.258,10		1.821,20	920,70	2.741,90	2.300,34	441,56	1.148,30	1.589,86	441,56		441,56	1.148,30
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	
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		2.126,99	21,33	2.148,32	428,17	1.720,15	63,25	1.783,40	1.675,37	44,78	1.720,15	63,25
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	
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO</b>		20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97	762,97	762,97		762,97	762,97	762,97			762,97	762,97
<b>8 - Assistência Social</b>		20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97	762,97	762,97		762,97	762,97	762,97			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			762,97	762,97
<b>7 - GESTÃO SOCIAL</b>		20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97	762,97	762,97		762,97	762,97	762,97			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			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	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39 03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E</b>		5.180.880,00		5.180.880,00	2.455.507,82	2.439.352,92	16.154,90	2.352.482,03	372.890,15	2.725.372,18	626.029,44	1.985.853,45	439.650,41	2.425.503,86	1.737.838,27	361.504,47	2.099.342,74	326.161,12
<b>1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ</b>		5.180.880,00		5.180.880,00	2.455.507,82	2.439.352,92	16.154,90	2.352.482,03	372.890,15	2.725.372,18	626.029,44	1.985.853,45	439.650,41	2.425.503,86	1.737.838,27	361.504,47	2.099.342,74	326.161,12
<b>4 - Administração</b>		3.840.880,00		3.840.880,00	1.932.135,68	1.915.980,78	16.154,90	1.690.271,89	218.472,43	1.908.744,32	614.849,23	1.335.098,31	282.707,69	1.617.806,00	1.087.778,34	206.116,75	1.293.895,09	323.910,91
122 - Administração Geral		2.930.880,00		2.930.880,00	1.477.164,28	1.465.819,38	11.344,90	1.303.905,45	149.810,27	1.453.715,72	518.796,90	974.955,25	208.837,45	1.183.792,70	786.233,84	148.684,98	934.918,82	248.873,88
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA</b>		2.930.880,00		2.930.880,00	1.477.164,28	1.465.819,38	11.344,90	1.303.905,45	149.810,27	1.453.715,72	518.796,90	974.955,25	208.837,45	1.183.792,70	786.233,84	148.684,98	934.918,82	248.873,88
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		70.000,00		70.000,00	66.604,53	66.604,53		1.466,55	1.928,92	3.395,47	1.969,47	1.426,00	1.210,55	2.636,55	1.426,00		1.426,00	1.210,55
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	40 01	70.000,00		70.000,00	66.604,53	66.604,53		1.466,55	1.928,92	3.395,47	1.969,47	1.426,00	1.210,55	2.636,55	1.426,00		1.426,00	1.210,55
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												
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA ADMINIS</b>		2.513.000,00		2.513.000,00	1.062.679,75	1.051.334,85	11.344,90	1.302.438,90	147.881,35	1.450.320,25	516.827,43	973.529,25	207.626,90	1.181.156,15	784.807,84	148.684,98	933.492,82	247.663,33
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	45 01	180.000,00		180.000,00	106.722,00	106.722,00		61.290,00	11.988,00	73.278,00	11.988,00	61.290,00	11.988,00	73.278,00	49.302,00	11.988,00	61.290,00	11.988,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	46 01	23.000,00		23.000,00	12.830,00	12.830,00		8.475,00	1.695,00	10.170,00	1.695,00	8.475,00	1.695,00	10.170,00	6.780,00	1.695,00	8.475,00	1.695,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	47 01	1.030.000,00		1.030.000,00	572.403,67	572.403,67		389.476,51	68.119,82	457.596,33	68.119,82	389.476,51	68.119,82	457.596,33	310.776,85	78.699,66	389.476,51	68.119,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	48 01	250.000,00		250.000,00	118.852,73	118.852,73		109.141,73	22.005,54	131.147,27	50.765,27	109.141,73	22.005,54	131.147,27	75.270,88	5.111,12	80.382,00	50.765,27
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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	50 01	15.000,00		15.000,00	20.000,00	233,34		10.066,66	9.700,00	19.766,66	9.700,00	10.066,66	9.700,00	19.766,66	10.066,66		10.066,66	9.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	51 01	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	56.282,28	56.137,38	144,90	19.875,99	3.841,73	23.717,72	8.753,22	18.778,07	2.212,06	20.990,13	14.647,60	316,90	14.964,50	6.025,63
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	52 01	110.000,00		110.000,00	17.063,24	17.063,24		92.936,76		92.936,76	85.618,67	37.538,92	7.744,73	45.283,65	7.318,09		7.318,09	37.965,56
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		300,00			300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	54 01	450.000,00	30.000,00	480.000,00	34.261,91	23.061,91	11.200,00	438.796,55	6.941,54	445.738,09	264.587,45	197.185,27	45.369,42	242.554,69	169.068,67	12.081,97	181.150,64	61.404,05
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	55 01	315.000,00		315.000,00	135.305,77	135.305,77		156.104,51	23.589,72	179.694,23		140.901,90	38.792,33	179.694,23	140.901,90		179.694,23	
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		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												
<b>123 - Administração Financeira</b>		910.000,00		910.000,00	454.971,40	450.161,40	4.810,00	386.366,44	68.662,16	455.028,60	96.052,33	360.143,06	73.870,24	434.013,30	301.544,50	57.431,77	358.976,27	75.037,03
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA</b>		910.000,00		910.000,00	454.971,40	450.161,40	4.810,00	386.366,44	68.662,16	455.028,60	96.052,33	360.143,06	73.870,24	434.013,30	301.544,50	57.431,77		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

Data: 22/07/2013 11:49:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 13)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM</b>		10.000,00		10.000,00	9.608,00	9.608,00			392,00		392,00	212,00		312,00		180,00		180,00	132,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	57 01	10.000,00		10.000,00	9.608,00	9.608,00			392,00		392,00	212,00		312,00		180,00		180,00	132,00
<b>2005 - MANUTENÇÃO DA CONTABILI</b>		900.000,00		900.000,00	445.363,40	440.553,40	4.810,00	385.974,44	68.662,16	454.636,60	95.840,33	359.831,06	73.870,24	433.701,30	301.364,50	57.431,77	358.796,27	74.905,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	58 01	540.000,00		540.000,00	326.069,70	326.069,70		182.087,09	31.843,21	213.930,30	31.843,21	182.087,09	31.843,21	213.930,30	145.098,68	36.988,41	182.087,09	31.843,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	59 01	140.000,00	-9.000,00	131.000,00	79.664,06	79.664,06		42.028,20	9.307,74	51.335,94	26.446,74	42.028,20	9.307,74	51.335,94	24.586,94	302,26	24.889,20	26.446,74	
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	
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	62 01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	10.435,55	10.105,55	330,00	4.244,45	320,00	4.564,45	859,55	4.244,45		4.244,45	2.702,50	1.002,40	3.704,90	539,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	63 01	140.000,00	15.000,00	155.000,00	13.878,49	9.398,49	4.480,00	131.180,99	9.940,52	141.121,51	22.160,83	105.037,61	15.468,60	120.506,21	103.682,32	15.278,36	118.960,68	1.545,53	
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		7.724,80	1.139,65	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	65 01	30.000,00		30.000,00	10.289,25	10.289,25		15.850,41	3.860,34	19.710,75		15.850,41	3.860,34	19.710,75	15.850,41	3.860,34	19.710,75		
<b>28 - Encargos Especiais</b>		1.340.000,00		1.340.000,00	523.372,14	523.372,14		662.210,14	154.417,72	816.627,86	11.180,21	650.755,14	156.942,72	807.697,86	650.059,93	155.387,72	805.447,65	2.250,21	
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>		1.340.000,00		1.340.000,00	523.372,14	523.372,14		662.210,14	154.417,72	816.627,86	11.180,21	650.755,14	156.942,72	807.697,86	650.059,93	155.387,72	805.447,65	2.250,21	
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA</b>		1.340.000,00		1.340.000,00	523.372,14	523.372,14		662.210,14	154.417,72	816.627,86	11.180,21	650.755,14	156.942,72	807.697,86	650.059,93	155.387,72	805.447,65	2.250,21	
<b>102 - Parcelamento da Dívida do Execu</b>		1.340.000,00		1.340.000,00	523.372,14	523.372,14		662.210,14	154.417,72	816.627,86	11.180,21	650.755,14	156.942,72	807.697,86	650.059,93	155.387,72	805.447,65	2.250,21	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	66 01	180.000,00		180.000,00	22.545,26	157.454,74		22.545,26		157.454,74	4.665,00	17.880,26	1.555,00	19.435,26	17.880,26		17.880,26	1.555,00	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL CORRIGI	67 01	760.000,00		760.000,00	158.131,30	158.131,30		479.730,98	122.137,72	601.868,70	6.515,21	472.940,98	123.107,72	596.048,70	472.245,77	123.107,72	595.353,49	695,21	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	68 01	400.000,00		400.000,00	207.786,10	207.786,10		159.933,90	32.280,00	192.213,90		159.933,90	32.280,00	192.213,90	159.933,90	32.280,00	192.213,90		
<b>3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CUL</b>		9.127.400,00	1.657.628,80	10.785.028,80	6.194.251,72	4.630.816,44	1.563.435,28	4.005.957,48	584.819,60	4.590.777,08	1.441.166,64	3.133.053,08	807.009,59	3.940.062,67	2.469.415,70	680.194,74	3.149.610,44	790.452,23	
<b>1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>		387.000,00		387.000,00	132.128,83	132.128,83		218.705,09	36.166,08	254.871,17	63.526,27	203.384,36	34.981,52	238.365,88	143.634,11	47.710,79	191.344,90	47.020,98	
<b>12 - Educação</b>		387.000,00		387.000,00	132.128,83	132.128,83		218.705,09	36.166,08	254.871,17	63.526,27	203.384,36	34.981,52	238.365,88	143.634,11	47.710,79	191.344,90	47.020,98	
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>		387.000,00		387.000,00	132.128,83	132.128,83		218.705,09	36.166,08	254.871,17	63.526,27	203.384,36	34.981,52	238.365,88	143.634,11	47.710,79	191.344,90	47.020,98	
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		387.000,00		387.000,00	132.128,83	132.128,83		218.705,09	36.166,08	254.871,17	63.526,27	203.384,36	34.981,52	238.365,88	143.634,11	47.710,79	191.344,90	47.020,98	
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE</b>		387.000,00		387.000,00	132.128,83	132.128,83		218.705,09	36.166,08	254.871,17	63.526,27	203.384,36	34.981,52	238.365,88	143.634,11	47.710,79	191.344,90	47.020,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	69 05	387.000,00		387.000,00	132.128,83	132.128,83		218.705,09	36.166,08	254.871,17	63.526,27	203.384,36	34.981,52	238.365,88	143.634,11	47.710,79	191.344,90	47.020,98	
<b>2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDAMENTAL</b>		2.470.000,00		2.470.000,00	1.197.720,45	1.197.720,45		1.042.323,22	229.956,33	1.272.279,55	219.328,60	1.042.323,22	229.956,33	1.272.279,55	844.248,36	208.702,59	1.052.950,95	219.328,60	
<b>12 - Educação</b>		2.470.000,00		2.470.000,00	1.197.720,45	1.197.720,45		1.042.323,22	229.956,33	1.272.279,55	219.328,60	1.042.323,22	229.956,33	1.272.279,55	844.248,36	208.702,59	1.052.950,95	219.328,60	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		2.470.000,00		2.470.000,00	1.197.720,45	1.197.720,45		1.042.323,22	229.956,33	1.272.279,55	219.328,60	1.042.323,22	229.956,33	1.272.279,55	844.248,36	208.702,59	1.052.950,95	219.328,60	
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		2.470.000,00		2.470.000,00	1.197.720,45	1.197.720,45		1.042.323,22	229.956,33	1.272.279,55	219.328,60	1.042.323,22	229.956,33	1.272.279,55	844.248,36	208.702,59	1.052.950,95	219.328,60	
<b>2007 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS.</b>		2.470.000,00		2.470.000,00	1.197.720,45	1.197.720,45		1.042.323,22	229.956,33	1.272.279,55	219.328,60	1.042.323,22	229.956,33	1.272.279,55	844.248,36	208.702,59	1.052.950,95	219.328,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	70 02	1.850.000,00		1.850.000,00	864.126,08	864.126,08		806.647,96	179.225,96	985.873,92	179.225,96	806.647,96	179.225,96	985.873,92	584.373,95	158.274,01	806.647,96	179.225,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	71 02	390.000,00		390.000,00	181.292,04	181.292,04		173.347,80	35.360,16	208.707,96	35.360,16	173.347,80	35.360,16	208.707,96	138.057,76	35.290,04	173.347,80	35.360,16	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	72 02	30.000,00		30.000,00	13.263,75	13.263,75		11.993,77	4.742,48	16.736,25		11.993,77	4.742,48	16.736,25	7.482,96	4.510,81	11.993,77	4.742,48	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	73 02	200.000,00		200.000,00	50.333,69	139.038,58		50.333,69	10.627,73	60.961,42		50.333,69	10.627,73	60.961,42	50.333,69	10.627,73	60.961,42		
<b>3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDAMENTAL</b>		780.000,00		780.000,00	438.315,78	438.315,78		288.892,93	52.791,29	341.684,22	114.465,24	221.798,95	53.058,90	274.857,85	175.275,79	51.943,19	227.218,98	47.638,87	
<b>12 - Educação</b>		780.000,00		780.000,00	438.315,78	438.315,78		288.892,93	52.791,29	341.684,22	114.465,24	221.798,95	53.058,90	274.857,85	175.275,79	51.943,19	227.218,98	47.638,87	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		780.000,00		780.000,00	438.315,78	438.315,78		288.892,93	52.791,29	341.684,22	114.465,24	221.798,95	53.058,90	274.857,85	175.275,79	51.943,19	227.218,98	47.638,87	
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		780.000,00		780.000,00	438.315,78	438.315,78		288.892,93	52.791,29	341.684,22	114.465,24	221.798,95	53.058,90	274.857,85	175.275,79	51.943,19	227.218,98	47.638,87	
<b>1003 - Obras do FUNDEB - Ens. Fund.</b>		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00					
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários</b>		50.000,00		50.000,00	19.219,00	19.219,00		17.206,00	13.575,00	30.781,00	20.995,00	9.786,00		9.786,00	1.986,00	7.800,00	9.786,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	75 02	50.000,00		50.000,00	19.219,00	19.219,00		17.206,00	13.575,00	30.781,00	20.995,00	9.786,00		9.786,00	1.986,00	7.800,00	9.786,00		
<b>2008 - MANUT. FUNDEB - 40 % - ENS.</b>		680.000,00		680.000,00	369.096,78	369.096,78		271.686,93	39.216,29	310.903,22	93.470,24	212.012,95	53.058,90	265.071,85	173.289,79	44.143,19	217.432,98	47.638,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	76 02	400.000,00		400.000,00	250.364,79	250.364,79		117.637,33	31.997,88	149.635,21	31.997,88	117.637,33	31.997,88	149.635,21					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

Data: 22/07/2013 11:49:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>2009 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS. I</b>		<b>825.000,00</b>		<b>825.000,00</b>	<b>427.576,91</b>	<b>427.576,91</b>		<b>332.654,07</b>	<b>64.769,02</b>	<b>397.423,09</b>	<b>64.769,02</b>	<b>332.654,07</b>	<b>64.769,02</b>	<b>397.423,09</b>	<b>264.664,29</b>	<b>67.989,78</b>	<b>332.654,07</b>	<b>64.769,02</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	81 02	660.000,00		660.000,00	334.601,25	334.601,25		272.606,24	52.792,51	325.398,75	52.792,51	272.606,24	52.792,51	325.398,75	216.966,15	55.640,09	272.606,24	52.792,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	82 02	150.000,00		150.000,00	80.961,52	80.961,52		57.061,97	11.976,51	69.038,48	11.976,51	57.061,97	11.976,51	69.038,48	44.712,28	12.349,69	57.061,97	11.976,51	
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		
<b>5 - FUNDEB 40 % - EDUC. INFANTIL</b>		<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>609.991,27</b>	<b>609.991,27</b>		<b>134.931,72</b>	<b>20.077,01</b>	<b>155.008,73</b>	<b>19.471,49</b>	<b>126.339,54</b>	<b>24.590,12</b>	<b>150.929,66</b>	<b>109.342,88</b>	<b>26.194,36</b>	<b>135.537,24</b>	<b>15.392,42</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>609.991,27</b>	<b>609.991,27</b>		<b>134.931,72</b>	<b>20.077,01</b>	<b>155.008,73</b>	<b>19.471,49</b>	<b>126.339,54</b>	<b>24.590,12</b>	<b>150.929,66</b>	<b>109.342,88</b>	<b>26.194,36</b>	<b>135.537,24</b>	<b>15.392,42</b>	
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>609.991,27</b>	<b>609.991,27</b>		<b>134.931,72</b>	<b>20.077,01</b>	<b>155.008,73</b>	<b>19.471,49</b>	<b>126.339,54</b>	<b>24.590,12</b>	<b>150.929,66</b>	<b>109.342,88</b>	<b>26.194,36</b>	<b>135.537,24</b>	<b>15.392,42</b>	
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>609.991,27</b>	<b>609.991,27</b>		<b>134.931,72</b>	<b>20.077,01</b>	<b>155.008,73</b>	<b>19.471,49</b>	<b>126.339,54</b>	<b>24.590,12</b>	<b>150.929,66</b>	<b>109.342,88</b>	<b>26.194,36</b>	<b>135.537,24</b>	<b>15.392,42</b>	
<b>1004 - Obras do FUNDEB - Ens. Infantil</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	84 02	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00													
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	85 02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
<b>2010 - MANUT. FUNDEB - 40% - ENS. I</b>		<b>315.000,00</b>		<b>315.000,00</b>	<b>159.991,27</b>	<b>159.991,27</b>		<b>134.931,72</b>	<b>20.077,01</b>	<b>155.008,73</b>	<b>19.471,49</b>	<b>126.339,54</b>	<b>24.590,12</b>	<b>150.929,66</b>	<b>109.342,88</b>	<b>26.194,36</b>	<b>135.537,24</b>	<b>15.392,42</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	86 02	190.000,00		190.000,00	110.221,70	110.221,70		67.217,76	12.560,54	79.778,30	12.560,54	67.217,76	12.560,54	79.778,30	53.132,58	14.085,18	67.217,76	12.560,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	87 02	40.000,00		40.000,00	21.882,78	21.882,78		15.285,34	2.831,88	18.117,22	2.831,88	15.285,34	2.831,88	18.117,22	12.373,86	2.911,48	15.285,34	2.831,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	88 02	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		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	90 02	5.000,00		5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	91 02	10.000,00		10.000,00	3.336,06	3.336,06		5.571,40	1.092,54	6.663,94	4.079,07	1.801,12	783,75	2.584,87	1.801,12	783,75	2.584,87		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	92 02	35.000,00		35.000,00	8.771,37	8.771,37		22.636,58	3.592,05	26.228,63		17.814,68	8.413,95	26.228,63	17.814,68	8.413,95	26.228,63		
<b>6 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>2.987.200,00</b>		<b>2.987.200,00</b>	<b>1.147.210,81</b>	<b>1.090.710,81</b>		<b>56.500,00</b>	<b>1.680.105,67</b>	<b>159.883,52</b>	<b>1.839.989,19</b>	<b>703.106,62</b>	<b>1.076.217,49</b>	<b>314.897,85</b>	<b>1.391.115,34</b>	<b>867.300,74</b>	<b>269.581,83</b>	<b>1.136.882,57</b>	<b>254.232,77</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>2.987.200,00</b>		<b>2.987.200,00</b>	<b>1.147.210,81</b>	<b>1.090.710,81</b>		<b>56.500,00</b>	<b>1.680.105,67</b>	<b>159.883,52</b>	<b>1.839.989,19</b>	<b>703.106,62</b>	<b>1.076.217,49</b>	<b>314.897,85</b>	<b>1.391.115,34</b>	<b>867.300,74</b>	<b>269.581,83</b>	<b>1.136.882,57</b>	<b>254.232,77</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>2.987.200,00</b>		<b>2.987.200,00</b>	<b>1.147.210,81</b>	<b>1.090.710,81</b>		<b>56.500,00</b>	<b>1.680.105,67</b>	<b>159.883,52</b>	<b>1.839.989,19</b>	<b>703.106,62</b>	<b>1.076.217,49</b>	<b>314.897,85</b>	<b>1.391.115,34</b>	<b>867.300,74</b>	<b>269.581,83</b>	<b>1.136.882,57</b>	<b>254.232,77</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>2.987.200,00</b>		<b>2.987.200,00</b>	<b>1.147.210,81</b>	<b>1.090.710,81</b>		<b>56.500,00</b>	<b>1.680.105,67</b>	<b>159.883,52</b>	<b>1.839.989,19</b>	<b>703.106,62</b>	<b>1.076.217,49</b>	<b>314.897,85</b>	<b>1.391.115,34</b>	<b>867.300,74</b>	<b>269.581,83</b>	<b>1.136.882,57</b>	<b>254.232,77</b>
<b>1007 - Desapropriação</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	93 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1011 - Aquisição de Veículos</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>73.710,00</b>	<b>73.710,00</b>			<b>1.290,00</b>		<b>1.290,00</b>		<b>1.290,00</b>						
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						
<b>2011 - MANUT. ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>1.669.600,00</b>		<b>1.669.600,00</b>	<b>706.281,67</b>	<b>649.781,67</b>		<b>56.500,00</b>	<b>875.155,42</b>	<b>88.162,91</b>	<b>963.318,33</b>	<b>246.225,96</b>	<b>693.984,08</b>	<b>132.769,06</b>	<b>826.753,14</b>	<b>626.187,33</b>	<b>90.905,04</b>	<b>717.092,37</b>	<b>109.660,77</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	95 01	630.000,00		630.000,00	369.802,96	369.802,96		217.436,14	42.760,90	260.197,04	42.760,90	217.436,14	42.760,90	260.197,04	172.832,06	44.604,08	217.436,14	42.760,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	96 01	160.000,00		160.000,00	96.645,11	96.645,11		52.815,59	10.539,30	63.354,89	30.626,05	52.815,59	10.539,30	63.354,89	32.332,85	395,99	52.815,59	30.626,05	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	97 01	10.000,00		10.000,00	1.818,64	1.818,64		2.714,69	5.466,67	8.181,36	5.466,67	2.714,69	5.466,67	8.181,36	2.714,69		2.714,69	5.466,67	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 01	39.600,00		39.600,00				39.600,00		39.600,00	23.100,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	99 01	120.000,00		120.000,00	2.724,46	2.724,46		103.716,38	13.559,16	117.275,54	21.478,15	94.682,38	18.212,16	112.894,54	94.635,95	1.161,44	95.797,39	17.097,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	100 05	50.000,00		50.000,00	15.681,21	15.681,21		31.978,79	2.340,00	34.318,79	4.780,00	31.978,79	2.340,00	34.318,79	29.315,29	223,50	29.538,79	4.780,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	101 01	30.000,00		30.000,00	29.600,00	29.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00			400,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	102 01	580.000,00		580.000,00	158.598,50	158.598,50		56.500,00	410.051,22	11.347,28	421.401,50	118.014,19	264.316,88	48.000,43	312.317,31	264.316,88	39.070,43	303.387,31	8.930,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	103 05	20.000,00		20.000,00	1.410,79	1.410,79		16.439,61	2.149,60	18.589,21		16.439,61	2.149,60	18.589,21	16.439,61	2.149,60	18.589,21		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	104 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
<b>2012 - MANUT. TRANSP. DE ALUNOS</b>		<b>1.232.600,00</b>		<b>1.232.600,00</b>	<b>357.219,14</b>	<b>357.219,14</b>		<b>803.660,25</b>	<b>71.720,61</b>	<b>875.380,86</b>	<b>455.590,66</b>	<b>382.233,41</b>	<b>182.128,79</b>	<b>564.362,20</b>	<b>241.113,41</b>	<b>178.676,79</b>	<b>419.790,20</b>	<b>144.572,00</b>	
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		39.699,28	21.085,83	60.785,11		39.699,28	21.085,83	60.785,11	39.699,28	21.085,83	60.785,11		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	106 05	180.000,00		180.000,00	140.738,21	140.738,21		15.406,39	23.855,40	39.261,79	3.452,00	14.614,39	24.647,40	39.261,79	14.614,39	21.195,40	35.809,79	3.452,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	107 01	10.000,00		10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	108 01	200.000,00		200.000,00	41.512,62	41.512,62		158.487,38		158.487,38		158.487,38		158.487,38	17.367,38		17.367,38	141.120,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	109 05	22.600,00		22.600,00	15.230,50	15.230,50		20,26	7.349,24	7.369,50	7.055,32	20,26	293,92	314,18	20,26	293,92	314,18		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	110 02	78																	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

Data: 22/07/2013 11:49:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	112 02	230.000,00		230.000,00	146.601,46	146.601,46		67.629,19	15.769,35	83.398,54	65.227,16	22.040,53	59.945,44	81.985,97	18.171,38	18.171,38	63.814,59	
<b>8 - ENSINO SUPERIOR</b>		<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>56.275,90</b>	<b>56.275,90</b>		<b>203.724,10</b>		<b>203.724,10</b>	<b>183.351,69</b>	<b>71.303,43</b>	<b>20.372,41</b>	<b>91.675,84</b>	<b>20.372,41</b>	<b>20.372,41</b>	<b>71.303,43</b>	
12 - Educação		260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	183.351,69	71.303,43	20.372,41	91.675,84	20.372,41	20.372,41	71.303,43	
364 - Ensino Superior		260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	183.351,69	71.303,43	20.372,41	91.675,84	20.372,41	20.372,41	71.303,43	
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	71.303,43	20.372,41	91.675,84	20.372,41	20.372,41	71.303,43	
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	71.303,43	20.372,41	91.675,84	20.372,41	20.372,41	71.303,43	
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	71.303,43	20.372,41	91.675,84	20.372,41	20.372,41	71.303,43	
<b>9 - ENSINO INFANTIL</b>		<b>385.000,00</b>	<b>1.657.628,80</b>	<b>2.042.628,80</b>	<b>2.033.226,15</b>	<b>526.290,87</b>	<b>1.506.935,28</b>	<b>8.433,65</b>	<b>969,00</b>	<b>9.402,65</b>	<b>969,00</b>	<b>8.433,65</b>		<b>8.433,65</b>	<b>8.433,65</b>	<b>8.433,65</b>	<b>8.433,65</b>	
12 - Educação		385.000,00	1.657.628,80	2.042.628,80	2.033.226,15	526.290,87	1.506.935,28	8.433,65	969,00	9.402,65	969,00	8.433,65		8.433,65	8.433,65	8.433,65	8.433,65	
365 - Educação Infantil		385.000,00	1.657.628,80	2.042.628,80	2.033.226,15	526.290,87	1.506.935,28	8.433,65	969,00	9.402,65	969,00	8.433,65		8.433,65	8.433,65	8.433,65	8.433,65	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		385.000,00	1.657.628,80	2.042.628,80	2.033.226,15	526.290,87	1.506.935,28	8.433,65	969,00	9.402,65	969,00	8.433,65		8.433,65	8.433,65	8.433,65	8.433,65	
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													
<b>2015 - MANUT. ENS. INFANTIL</b>		<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>375.597,35</b>	<b>375.597,35</b>		<b>8.433,65</b>	<b>969,00</b>	<b>9.402,65</b>	<b>969,00</b>	<b>8.433,65</b>		<b>8.433,65</b>	<b>8.433,65</b>	<b>8.433,65</b>	<b>8.433,65</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	114 01	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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	117 01	10.000,00		10.000,00	1.116,85	1.116,85		7.914,15	969,00	8.883,15	969,00	7.914,15		7.914,15		7.914,15		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119 05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>10 - ENSINO ESPECIAL - EJA</b>		<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.269,62</b>	<b>1.269,62</b>		<b>930,38</b>		<b>930,38</b>	<b>314,00</b>	<b>930,38</b>		<b>930,38</b>	<b>616,38</b>	<b>616,38</b>	<b>314,00</b>	
12 - Educação		2.200,00		2.200,00	1.269,62	1.269,62		930,38		930,38	314,00	930,38		930,38	616,38	616,38	314,00	
366 - Educação de Jovens e Adultos		2.200,00		2.200,00	1.269,62	1.269,62		930,38		930,38	314,00	930,38		930,38	616,38	616,38	314,00	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.200,00		2.200,00	1.269,62	1.269,62		930,38		930,38	314,00	930,38		930,38	616,38	616,38	314,00	
2016 - MANUT. ENSINO ESPECIAL - EJA		2.200,00		2.200,00	1.269,62	1.269,62		930,38		930,38	314,00	930,38		930,38	616,38	616,38	314,00	
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	314,00	930,38		930,38	616,38	616,38	314,00	
<b>4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISMO E LAZE</b>		<b>1.595.000,00</b>		<b>1.595.000,00</b>	<b>1.017.334,57</b>	<b>1.010.487,33</b>	<b>6.847,24</b>	<b>517.173,47</b>	<b>60.491,96</b>	<b>577.665,43</b>	<b>161.289,18</b>	<b>423.683,45</b>	<b>63.254,83</b>	<b>486.938,28</b>	<b>360.606,12</b>	<b>55.770,13</b>	<b>416.376,25</b>	<b>70.562,03</b>
<b>1 - ESPORTES</b>		<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>209.407,41</b>	<b>206.766,57</b>	<b>2.640,84</b>	<b>141.075,23</b>	<b>34.517,36</b>	<b>175.592,59</b>	<b>62.322,17</b>	<b>110.528,10</b>	<b>32.372,76</b>	<b>142.900,86</b>	<b>89.546,38</b>	<b>23.724,04</b>	<b>113.270,42</b>	<b>29.630,44</b>
27 - Desporto e Lazer		385.000,00		385.000,00	209.407,41	206.766,57	2.640,84	141.075,23	34.517,36	175.592,59	62.322,17	110.528,10	32.372,76	142.900,86	89.546,38	23.724,04	113.270,42	
812 - Desporto Comunitário		385.000,00		385.000,00	209.407,41	206.766,57	2.640,84	141.075,23	34.517,36	175.592,59	62.322,17	110.528,10	32.372,76	142.900,86	89.546,38	23.724,04	113.270,42	
<b>5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ</b>		<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>209.407,41</b>	<b>206.766,57</b>	<b>2.640,84</b>	<b>141.075,23</b>	<b>34.517,36</b>	<b>175.592,59</b>	<b>62.322,17</b>	<b>110.528,10</b>	<b>32.372,76</b>	<b>142.900,86</b>	<b>89.546,38</b>	<b>23.724,04</b>	<b>113.270,42</b>	<b>29.630,44</b>
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		10.000,00		10.000,00	8.038,73	8.038,73		1.782,40	178,87	1.961,27	178,87	1.782,40	178,87	1.961,27	1.782,40	1.782,40	178,87	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	121 01	10.000,00		10.000,00	8.038,73	8.038,73		1.782,40	178,87	1.961,27	178,87	1.782,40	178,87	1.961,27	1.782,40	1.782,40	178,87	
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												
<b>2018 - MANUT. ESPORTES</b>		<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>186.368,68</b>	<b>183.727,84</b>	<b>2.640,84</b>	<b>139.292,83</b>	<b>34.338,49</b>	<b>173.631,32</b>	<b>62.143,30</b>	<b>108.745,70</b>	<b>32.193,89</b>	<b>140.939,59</b>	<b>87.763,98</b>	<b>23.724,04</b>	<b>111.488,02</b>	<b>29.451,57</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	123 01	160.000,00		160.000,00	86.086,83	86.086,83		67.772,77	6.140,40	73.913,17	6.140,40	67.772,77	6.140,40	73.913,17	54.796,76	12.976,01	67.772,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	124 01	40.000,00		40.000,00	22.065,09	22.065,09		14.703,41	3.231,50	17.934,91	9.328,15	14.703,41	3.231,50	17.934,91	8.606,76	8.606,76	9.328,15	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	126 01	50.000,00		50.000,00	30.374,43	30.293,59	80,84	6.942,36	12.683,21	19.625,57	9.284,87	6.869,43	8.080,02	14.949,45	5.713,60	4.627,10	10.340,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	127 01	100.000,00		100.000,00	46.281,23	43.721,23	2.560,00	49.874,29	3.844,48	53.718,77	28.950,98	19.400,09	6.303,07	25.703,16	18.646,86	6.120,93	24.767,79	
<b>2 - TURISMO E LAZER</b>		<b>675.000,00</b>		<b>675.000,00</b>	<b>424.437,83</b>	<b>423.157,83</b>	<b>1.280,00</b>	<b>246.818,81</b>	<b>3.743,36</b>	<b>250.562,17</b>	<b>59.161,00</b>	<b>204.989,88</b>	<b>6.719,03</b>	<b>211.708,91</b>	<b>184.910,38</b>	<b>6.490,79</b>	<b>191.401,17</b>	<b>20.307,74</b>
23 - Comércio e Serviços		675.000,00		675.000,00	424.437,83	423.157,83	1.280,00	246.818,81	3.743,36	250.562,17	59.161,00	204.989,88	6.719,03	211.708,91	184.910,38	6.490,79	191.401,17	
695 - Turismo		675.000,00		675.000,00	424.437,83	423.157,83	1.280,00	246.818,81	3.743,36	250.562,17	59.161,00	204.989,88	6.719,03	211.708,91	184.910,38	6.490,79	191.401,17	
<b>5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ</b>		<b>675.000,00</b>		<b>675.000,00</b>	<b>424.437,83</b>	<b>423.157,83</b>	<b>1.280,00</b>	<b>246.818,81</b>	<b>3.743,36</b>	<b>250.562,17</b>	<b>59.161,00</b>	<b>204.989,88</b>	<b>6.719,03</b>	<b>211.708,91</b>	<b>184.910,38</b>	<b>6.490,79</b>	<b>191.401,17</b>	<b>20.307,74</b>
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		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												
<b>2019 - MANUT. TURISMO E LAZER</b>		<b>665.000,00</b>		<b>665.000,00</b>	<b>414.437,83</b>	<b>413.157,83</b>	<b>1.280,00</b>	<b>246.818,81</b>	<b>3.743,36</b>	<b>250.562,17</b>	<b>59.161,00</b>	<b>204.989,88</b>	<b>6.719,03</b>	<b>211.708,91</b>	<b>184.910,38</b>	<b>6.490,79</b>	<b>191.401,17</b>	<b>20.307,74</b>
3.1.90.1																		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

Data: 22/07/2013 11:49:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	132 01	40.000,00		40.000,00	34.069,66	34.069,66		5.930,34		5.930,34	2.782,84		5.930,34		5.930,34	3.147,50		3.147,50	2.782,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	133 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	134 01	450.000,00		450.000,00	256.169,65	254.889,65	1.280,00	192.512,40	1.317,95	193.830,35	52.013,39	150.683,47	4.293,62	154.977,09	137.390,07	4.426,89	141.816,96	13.160,13	
<b>3 - CULTURA</b>		<b>535.000,00</b>		<b>535.000,00</b>	<b>383.489,33</b>	<b>380.562,93</b>	<b>2.926,40</b>	<b>129.279,43</b>	<b>22.231,24</b>	<b>151.510,67</b>	<b>39.806,01</b>	<b>108.165,47</b>	<b>24.163,04</b>	<b>132.328,51</b>	<b>86.149,36</b>	<b>25.555,30</b>	<b>111.704,66</b>	<b>20.623,85</b>	
<b>13 - Cultura</b>		<b>535.000,00</b>		<b>535.000,00</b>	<b>383.489,33</b>	<b>380.562,93</b>	<b>2.926,40</b>	<b>129.279,43</b>	<b>22.231,24</b>	<b>151.510,67</b>	<b>39.806,01</b>	<b>108.165,47</b>	<b>24.163,04</b>	<b>132.328,51</b>	<b>86.149,36</b>	<b>25.555,30</b>	<b>111.704,66</b>	<b>20.623,85</b>	
<b>392 - Difusão Cultural</b>		<b>535.000,00</b>		<b>535.000,00</b>	<b>383.489,33</b>	<b>380.562,93</b>	<b>2.926,40</b>	<b>129.279,43</b>	<b>22.231,24</b>	<b>151.510,67</b>	<b>39.806,01</b>	<b>108.165,47</b>	<b>24.163,04</b>	<b>132.328,51</b>	<b>86.149,36</b>	<b>25.555,30</b>	<b>111.704,66</b>	<b>20.623,85</b>	
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>535.000,00</b>		<b>535.000,00</b>	<b>383.489,33</b>	<b>380.562,93</b>	<b>2.926,40</b>	<b>129.279,43</b>	<b>22.231,24</b>	<b>151.510,67</b>	<b>39.806,01</b>	<b>108.165,47</b>	<b>24.163,04</b>	<b>132.328,51</b>	<b>86.149,36</b>	<b>25.555,30</b>	<b>111.704,66</b>	<b>20.623,85</b>	
<b>2017 - MANUT. ATIVIDADE DA CULTU</b>		<b>535.000,00</b>		<b>535.000,00</b>	<b>383.489,33</b>	<b>380.562,93</b>	<b>2.926,40</b>	<b>129.279,43</b>	<b>22.231,24</b>	<b>151.510,67</b>	<b>39.806,01</b>	<b>108.165,47</b>	<b>24.163,04</b>	<b>132.328,51</b>	<b>86.149,36</b>	<b>25.555,30</b>	<b>111.704,66</b>	<b>20.623,85</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135 01	290.000,00		290.000,00	210.695,47	210.695,47		63.961,84	15.342,69	79.304,53	7.876,02	63.961,84	15.342,69	79.304,53	53.390,20	18.038,31	71.428,51	7.876,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136 01	55.000,00		55.000,00	39.420,44	39.420,44		12.784,21	2.795,35	15.579,56	7.740,17	12.784,21	2.795,35	15.579,56	7.839,39		7.839,39	7.740,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	137 01	30.000,00		30.000,00	22.047,12	21.740,72	306,40	7.153,66	799,22	7.952,88	2.629,66	6.065,39	1.449,63	7.515,02	4.954,78	368,44	5.323,22	2.191,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	138 01	20.000,00		20.000,00	19.408,76	19.408,76		591,24		591,24		591,24		591,24			591,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	139 01	130.000,00		130.000,00	82.628,04	80.008,04	2.620,00	44.077,98	3.293,98	47.371,96	20.849,66	24.762,79	4.014,87	28.777,66	19.373,75	7.148,55	26.522,30	2.255,36	
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		710,50		560,50	560,50				560,50
<b>5 - SAÚDE E SANEAMENTO PARA TODOS</b>		<b>8.164.000,00</b>	<b>692.700,00</b>	<b>8.856.700,00</b>	<b>4.135.079,11</b>	<b>4.084.959,91</b>	<b>50.119,20</b>	<b>4.189.707,22</b>	<b>531.913,67</b>	<b>4.721.620,89</b>	<b>1.174.924,47</b>	<b>3.545.651,93</b>	<b>838.052,10</b>	<b>4.383.704,03</b>	<b>2.903.386,22</b>	<b>643.310,20</b>	<b>3.546.696,42</b>	<b>837.007,61</b>	
<b>1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>4.260.000,00</b>	<b>432.700,00</b>	<b>4.692.700,00</b>	<b>2.078.590,48</b>	<b>2.028.471,28</b>	<b>50.119,20</b>	<b>2.151.511,97</b>	<b>462.597,55</b>	<b>2.614.109,52</b>	<b>932.918,44</b>	<b>1.918.130,33</b>	<b>385.537,59</b>	<b>2.303.667,92</b>	<b>1.423.582,78</b>	<b>257.608,30</b>	<b>1.681.191,08</b>	<b>622.476,84</b>	
<b>10 - Saúde</b>		<b>4.260.000,00</b>	<b>432.700,00</b>	<b>4.692.700,00</b>	<b>2.078.590,48</b>	<b>2.028.471,28</b>	<b>50.119,20</b>	<b>2.151.511,97</b>	<b>462.597,55</b>	<b>2.614.109,52</b>	<b>932.918,44</b>	<b>1.918.130,33</b>	<b>385.537,59</b>	<b>2.303.667,92</b>	<b>1.423.582,78</b>	<b>257.608,30</b>	<b>1.681.191,08</b>	<b>622.476,84</b>	
<b>301 - Atenção Básica</b>		<b>4.260.000,00</b>	<b>432.700,00</b>	<b>4.692.700,00</b>	<b>2.078.590,48</b>	<b>2.028.471,28</b>	<b>50.119,20</b>	<b>2.151.511,97</b>	<b>462.597,55</b>	<b>2.614.109,52</b>	<b>932.918,44</b>	<b>1.918.130,33</b>	<b>385.537,59</b>	<b>2.303.667,92</b>	<b>1.423.582,78</b>	<b>257.608,30</b>	<b>1.681.191,08</b>	<b>622.476,84</b>	
<b>6 - SAÚDE E SANEAMENTO PARA TOD</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>102.528,00</b>	<b>102.528,00</b>		<b>10.092,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>17.472,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>10.092,00</b>		<b>10.092,00</b>	<b>9.772,00</b>		<b>9.772,00</b>	<b>320,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	141 01	15.280,00		15.280,00	5.105,00	5.105,00		8.975,00	1.200,00	10.175,00	1.520,00	8.975,00		8.975,00	8.655,00		8.655,00	320,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	142 05	104.720,00		104.720,00	97.423,00	97.423,00		1.117,00	6.180,00	7.297,00	6.180,00	1.117,00		1.117,00			1.117,00		
<b>1017 - Const. Ref. Unid. Bas. de Saúde</b>		<b>10.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>11.015,50</b>	<b>11.015,50</b>			<b>105.984,50</b>	<b>105.984,50</b>	<b>105.984,50</b>								
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	105.984,50								
<b>2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>4.130.000,00</b>	<b>325.700,00</b>	<b>4.455.700,00</b>	<b>1.965.046,98</b>	<b>1.914.927,78</b>	<b>50.119,20</b>	<b>2.141.419,97</b>	<b>349.233,05</b>	<b>2.490.653,02</b>	<b>819.233,94</b>	<b>1.908.038,33</b>	<b>385.537,59</b>	<b>2.293.575,92</b>	<b>1.413.810,78</b>	<b>257.608,30</b>	<b>1.671.419,08</b>	<b>622.156,84</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	144 01	1.306.960,00		1.306.960,00	544.529,36	544.529,36		678.748,61	83.682,03	762.430,64	74.682,03	678.748,61	82.432,19	761.180,80	560.741,11	127.007,50	687.748,61	73.432,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	145 05	993.040,00	95.700,00	1.088.740,00	582.642,21	582.642,21		373.308,33	132.789,46	506.097,79	373.308,33	132.789,46	506.097,79	288.144,26	85.164,07	373.308,33	132.789,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	146 01	700.000,00		700.000,00	371.890,81	371.890,81		273.458,24	54.650,95	328.109,19	137.409,25	273.458,24	54.650,95	328.109,19	183.278,05	7.421,89	190.699,94	137.409,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	147 01	100.000,00	-9.500,00	90.500,00	88.989,52	88.989,52		1.057,92	452,56	1.510,48	452,56	1.057,92		1.057,92			1.057,92		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	148 01	20.000,00		20.000,00	1.211,62	1.211,62		17.798,27	10.490,11	28.288,38	10.490,11	17.798,27	10.490,11	28.288,38	17.798,27		17.798,27	10.490,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	149 01	72.640,00	110.000,00	182.640,00	80.633,97	80.002,77	631,20	99.317,68	2.688,35	102.006,03	39.198,56	84.174,07	8.179,71	92.353,78	62.807,47		62.807,47	29.546,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150 05	235.760,00	-6.500,00	229.260,00	44.492,84	44.284,84	208,00	135.515,03	49.252,13	184.767,16	57.645,16	134.208,40	28.847,36	163.055,76	109.310,34	17.811,66	127.122,00	35.933,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	151 02	191.600,00		191.600,00	161.815,88	161.815,88		21.338,11	8.446,01	29.784,12	8.723,81	21.338,11	527,23	21.865,34	21.060,31		21.060,31	805,03	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152 01	10.000,00		10.000,00	5.616,46	5.616,46		4.383,54		4.383,54	630,59	4.383,54		4.383,54	3.122,36	630,59	3.752,95	630,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	153 01	425.120,00	120.000,00	545.120,00	72.162,81	22.882,81	49.280,00	466.177,74	6.779,45	472.957,19	326.368,49	280.090,26	51.822,72	331.912,98	127.018,11	19.570,59	146.588,70	185.324,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	154 02	10.800,00		10.800,00	10.740,80	10.740,80		59,20		59,20		59,20		59,20			59,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	155 05	64.080,00	6.500,00	70.580,00	320,70	320,70		70.257,30	2,00	70.259,30	30.843,92	39.413,38	15.797,86	55.211,24	39.413,38	2,00	39.415,38	15.795,86	
<b>2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIA</b>		<b>3.904.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>4.164.000,00</b>	<b>2.056.488,63</b>	<b>2.056.488,63</b>		<b>2.038.195,25</b>	<b>69.316,12</b>	<b>2.107.511,37</b>	<b>242.006,03</b>	<b>1.627.521,60</b>	<b>452.514,51</b>	<b>2.080.036,11</b>	<b>1.479.803,44</b>	<b>385.701,90</b>	<b>1.865.505,34</b>	<b>214.530,77</b>	
<b>10 - Saúde</b>		<b>3.904.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>4.164.000,00</b>	<b>2.056.488,63</b>	<b>2.056.488,63</b>		<b>2.038.195,25</b>	<b>69.316,12</b>	<b>2.107.511,37</b>	<b>242.006,03</b>	<b>1.627.521,60</b>	<b>452.514,51</b>	<b>2.080.036,11</b>	<b>1.479.803,44</b>	<b>385.701,90</b>	<b>1.865.505,34</b>	<b>214.530,77</b>	
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori</b>		<b>3.904.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>4.164.000,00</b>	<b>2.056.488,63</b>	<b>2.056.488,63</b>		<b>2.038.195,25</b>	<b>69.316,12</b>	<b>2.107.511,37</b>	<b>242.006,03</b>	<b>1.627.521,60</b>	<b>452.514,51</b>	<b>2.080.036,11</b>	<b>1.479.803,44</b>	<b>385.701,90</b>	<b>1.865.505,34</b>	<b>214.530,77</b>	
<b>6 - SAÚDE</b>																			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

Data: 22/07/2013 11:49:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	163 05	360.000,00		360.000,00	161.565,08	161.565,08		240.117,00	-41.682,08	198.434,92	2.317,92	199.117,00	-682,08	198.434,92	171.117,00	25.000,00	196.117,00	2.317,92
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	55,45	55,45		11.631,55	313,00	11.944,55	6.499,53	10.642,55	1.302,00	11.944,55	5.445,02		5.445,02	6.499,53
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		19.800,00			19.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	167 01	50.000,00	256.500,00	306.500,00	24.246,29	24.246,29		268.952,40	13.301,31	282.253,71	8.210,26	268.602,40	5.976,05	274.578,45	268.602,40	5.441,05	274.043,45	535,00
<b>6 - GESTÃO SOCIAL</b>		<b>1.466.975,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.478.975,00</b>	<b>720.775,70</b>	<b>698.895,70</b>	<b>21.880,00</b>	<b>660.010,82</b>	<b>98.188,48</b>	<b>758.199,30</b>	<b>287.404,34</b>	<b>481.335,61</b>	<b>109.581,26</b>	<b>590.916,87</b>	<b>381.453,66</b>	<b>89.341,30</b>	<b>470.794,96</b>	<b>120.121,91</b>
<b>1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.179.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.191.700,00</b>	<b>554.694,93</b>	<b>541.214,93</b>	<b>13.480,00</b>	<b>554.564,76</b>	<b>82.440,31</b>	<b>637.005,07</b>	<b>227.132,45</b>	<b>426.917,42</b>	<b>87.352,23</b>	<b>514.269,65</b>	<b>337.001,43</b>	<b>72.871,19</b>	<b>409.872,62</b>	<b>104.397,03</b>
8 - Assistência Social		1.179.700,00	12.000,00	1.191.700,00	554.694,93	541.214,93	13.480,00	554.564,76	82.440,31	637.005,07	227.132,45	426.917,42	87.352,23	514.269,65	337.001,43	72.871,19	409.872,62	104.397,03
241 - Assistência ao Idoso		66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	40.245,00	22.060,00	5.515,00	27.575,00	22.060,00	3.875,00	25.935,00	1.640,00
7 - GESTÃO SOCIAL		66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	40.245,00	22.060,00	5.515,00	27.575,00	22.060,00	3.875,00	25.935,00	1.640,00
2025 - MANUT. ASSIST. AO IDOSO		66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	40.245,00	22.060,00	5.515,00	27.575,00	22.060,00	3.875,00	25.935,00	1.640,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168 02	46.500,00		46.500,00				46.500,00		46.500,00	27.125,00	15.500,00	3.875,00	19.375,00	15.500,00	3.875,00	19.375,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169 05	19.680,00		19.680,00				19.680,00		19.680,00	13.120,00	1.640,00	8.200,00	6.560,00	6.560,00		6.560,00	1.640,00
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolesc</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>66.674,79</b>	<b>66.674,79</b>		<b>7.555,92</b>	<b>769,29</b>	<b>8.325,21</b>	<b>3.018,98</b>	<b>6.387,96</b>	<b>1.937,25</b>	<b>8.325,21</b>	<b>4.245,57</b>	<b>1.060,66</b>	<b>5.306,23</b>	<b>3.018,98</b>
7 - GESTÃO SOCIAL		75.000,00		75.000,00	66.674,79	66.674,79		7.555,92	769,29	8.325,21	3.018,98	6.387,96	1.937,25	8.325,21	4.245,57	1.060,66	5.306,23	3.018,98
2040 - MANUT. CASA DA CRIANÇA E		75.000,00		75.000,00	66.674,79	66.674,79		7.555,92	769,29	8.325,21	3.018,98	6.387,96	1.937,25	8.325,21	4.245,57	1.060,66	5.306,23	3.018,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170 02	11.625,00		11.625,00	5.679,68	5.679,68		5.176,03	769,29	5.945,32	2.084,40	4.577,48	1.367,84	5.945,32	2.800,26	1.060,66	3.860,92	2.084,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	171 01	38.375,00		38.375,00	37.123,76	37.123,76		1.251,24		1.251,24	754,58	861,83	389,41	1.251,24	496,66		496,66	754,58
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172 01	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	948,65	180,00	1.128,65	948,65		948,65	180,00
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		<b>1.038.520,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.050.520,00</b>	<b>488.020,14</b>	<b>474.540,14</b>	<b>13.480,00</b>	<b>480.828,84</b>	<b>81.671,02</b>	<b>562.499,86</b>	<b>183.868,47</b>	<b>398.469,46</b>	<b>79.899,98</b>	<b>478.369,44</b>	<b>310.695,86</b>	<b>67.935,53</b>	<b>378.631,39</b>	<b>99.738,05</b>
7 - GESTÃO SOCIAL		1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	488.020,14	474.540,14	13.480,00	480.828,84	81.671,02	562.499,86	183.868,47	398.469,46	79.899,98	478.369,44	310.695,86	67.935,53	378.631,39	99.738,05
2022 - MANUT. FUNDO MUN. ASSIST.		1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	488.020,14	474.540,14	13.480,00	480.828,84	81.671,02	562.499,86	183.868,47	398.469,46	79.899,98	478.369,44	310.695,86	67.935,53	378.631,39	99.738,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	174 01	650.000,00		650.000,00	344.222,37	344.222,37		259.559,63	46.218,00	305.777,63	46.218,00	259.559,63	46.218,00	305.777,63	202.340,18	57.219,45	259.559,63	46.218,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	175 01	150.000,00		150.000,00	78.573,12	78.573,12		60.404,99	11.021,89	71.426,88	34.889,21	60.404,99	11.021,89	71.426,88	36.025,49	512,18	36.537,67	34.889,21
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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	177 01	5.000,00	4.000,00	9.000,00	51,94	51,94		3.348,06	5.600,00	8.948,06	5.600,00	3.348,06	5.600,00	8.948,06	3.348,06		5.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	178 01	31.500,00		31.500,00				31.500,00		31.500,00	18.375,00	2.625,00	13.125,00	10.500,00	2.625,00		13.125,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179 05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	4.680,00	2.340,00	585,00	2.925,00	2.340,00		2.340,00	585,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	180 01	30.000,00		30.000,00	13.963,56	13.963,56		7.583,64	8.452,80	16.036,44	12.249,65	4.218,79	4.572,10	8.790,89	3.786,79		3.786,79	5.004,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	248 02	4.000,00		4.000,00	2.183,10	2.183,10		1.816,90		1.816,90	224,45	1.816,90		1.816,90	375,00	1.217,45	1.592,45	224,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	182 01	130.000,00		130.000,00	15.991,62	15.991,62	13.480,00	105.852,25	8.156,13	114.008,38	57.632,16	54.337,72	9.255,79	63.593,51	50.036,97	6.339,25	56.376,22	7.217,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	249 02	8.000,00		8.000,00	3.922,83	3.922,83		1.854,97	2.222,20	4.077,17	4.000,00	54,97	22,20	77,17	54,97	22,20	77,17	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FI	183 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	184 01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00		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	
<b>3 - CRASS</b>		<b>152.275,00</b>		<b>152.275,00</b>	<b>71.683,16</b>	<b>63.283,16</b>	<b>8.400,00</b>	<b>74.489,99</b>	<b>6.101,85</b>	<b>80.591,84</b>	<b>45.595,48</b>	<b>28.290,36</b>	<b>14.951,48</b>	<b>43.241,84</b>	<b>23.711,10</b>	<b>11.285,26</b>	<b>34.996,36</b>	<b>8.245,48</b>
8 - Assistência Social		152.275,00		152.275,00	71.683,16	63.283,16	8.400,00	74.489,99	6.101,85	80.591,84	45.595,48	28.290,36	14.951,48	43.241,84	23.711,10	11.285,26	34.996,36	8.245,48
244 - Assistência Comunitária		152.275,00		152.275,00	71.683,16	63.283,16	8.400,00	74.489,99	6.101,85	80.591,84	45.595,48	28.290,36	14.951,48	43.241,84	23.711,10	11.285,26	34.996,36	8.245,48
7 - GESTÃO SOCIAL		152.275,00		152.275,00	71.683,16	63.283,16	8.400,00	74.489,99	6.101,85	80.591,84	45.595,48	28.290,36	14.951,48	43.241,84	23.711,10	11.285,26	34.996,36	8.245,48
2024 - MANUT. CRASS		152.275,00		152.275,00	71.683,16	63.283,16	8.400,00	74.489,99	6.101,85	80.591,84	45.595,48	28.290,36	14.951,48	43.241,84	23.711,10	11.285,26	34.996,36	8.245,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	186 05	49.875,00	-15.000,00	34.875,00	24.471,79	24.471,79		9.701,36	701,85	10.403,21	701,85	7.355,36	3.047,85	10.403,21	6.066,10	3.635,26	9.701,36	701,85
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	187 05	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		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	15.195,00	6.795,00	8.400,00	64.005,00	5.400,00	69.405,00	44.110,00	20.935,00	11.120,00	32.055,00	17.645,00	7.650,00	25.295,00	6.760,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189 01	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	
<b>5 - CONSELHO TUTELAR</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>94.397,61</b>	<b>94.397,61</b>		<b>30.956,07</b>	<b>9.646,32</b>	<b>40.602,39</b>	<b>14.676,41</b>	<b>26.127,83</b>	<b>7.277,55</b>	<b>33.405,38</b>	<b>20.741,13</b>	<b>5.184,85</b>	<b>25.925,98</b>	<b>7.479,40</b>
8 - Assistência Social		135.000,00		135.000,00	94.397,61	94.397,61		30.956,07	9.646,32	40.602,39	14.676,41	26.127,83	7.277,55	33.405,38	20.741,13	5.184,85	25.925,98	7.479,40
244 - Assistência Comunitária		135.000,00		135.000,00	94.397,61	94.397,61		30.956,07	9.646,32	40.602,39	14.676,41	26.127,83	7.277,55	33.405,38	20.741,13	5.184,85	25.925,98	7.479,40
7 - GESTÃO SOCIAL		135.000,00		135.000,00	94.397,61	94.397,61		30.956,07	9.646,32	40.602,39	14.676							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

Data: 22/07/2013 11:49:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	191 01	25.000,00		25.000,00	20.167,04	20.167,04		4.021,61	811,35	4.832,96	2.434,05	4.021,61	811,35	4.832,96	2.398,91	2.398,91	2.434,05		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	192 01	10.000,00		10.000,00	8.595,73	8.595,73		924,27	480,00	1.404,27	1.274,27	144,00	656,34	800,34	130,00	130,00	670,34		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	193 01	75.000,00		75.000,00	51.043,32	51.043,32		19.581,67	4.375,01	23.956,68	4.375,01	19.581,67	4.375,01	23.956,68	16.081,67	3.500,00	19.581,67		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	194 01	20.000,00		20.000,00	13.685,52	13.685,52		6.298,52	15,96	6.314,48	2.499,08	2.380,55	1.434,85	3.815,40	2.130,55	1.684,85	3.815,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	195 01	5.000,00		5.000,00	906,00	906,00		130,00	3.964,00	4.094,00	4.094,00								
<b>7 - AMBIENTAL</b>		<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>900.386,97</b>	<b>887.186,97</b>		<b>13.200,00</b>	<b>775.758,76</b>	<b>160.854,27</b>	<b>936.613,03</b>	<b>434.523,03</b>	<b>413.453,29</b>	<b>142.510,86</b>	<b>555.964,15</b>	<b>369.553,11</b>	<b>132.536,89</b>	<b>502.090,00</b>	<b>53.874,15</b>
<b>1 - AGRIC. PESCA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>900.386,97</b>	<b>887.186,97</b>		<b>13.200,00</b>	<b>775.758,76</b>	<b>160.854,27</b>	<b>936.613,03</b>	<b>434.523,03</b>	<b>413.453,29</b>	<b>142.510,86</b>	<b>555.964,15</b>	<b>369.553,11</b>	<b>132.536,89</b>	<b>502.090,00</b>	<b>53.874,15</b>
<b>18 - Gestão Ambiental</b>		<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>900.386,97</b>	<b>887.186,97</b>		<b>13.200,00</b>	<b>775.758,76</b>	<b>160.854,27</b>	<b>936.613,03</b>	<b>434.523,03</b>	<b>413.453,29</b>	<b>142.510,86</b>	<b>555.964,15</b>	<b>369.553,11</b>	<b>132.536,89</b>	<b>502.090,00</b>	<b>53.874,15</b>
<b>542 - Controle Ambiental</b>		<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>900.386,97</b>	<b>887.186,97</b>		<b>13.200,00</b>	<b>775.758,76</b>	<b>160.854,27</b>	<b>936.613,03</b>	<b>434.523,03</b>	<b>413.453,29</b>	<b>142.510,86</b>	<b>555.964,15</b>	<b>369.553,11</b>	<b>132.536,89</b>	<b>502.090,00</b>	<b>53.874,15</b>
<b>8 - GESTÃO AMBIENTAL</b>		<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>900.386,97</b>	<b>887.186,97</b>		<b>13.200,00</b>	<b>775.758,76</b>	<b>160.854,27</b>	<b>936.613,03</b>	<b>434.523,03</b>	<b>413.453,29</b>	<b>142.510,86</b>	<b>555.964,15</b>	<b>369.553,11</b>	<b>132.536,89</b>	<b>502.090,00</b>	<b>53.874,15</b>
<b>1021 - Implant. Coleta seletiva</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>								
3.3.90.30.00 - MATERIAL 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	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													
<b>1022 - Obras do Aterro Sanitário</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			130.000,00	130.000,00	130.000,00								
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													
<b>1023 - Const. Viveiros para Mundas</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
<b>1025 - Const. Inst. Predio p/ Agric. e P</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	202 05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
<b>1026 - Aquis. Equip. e Maquinas Agric</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.910,00</b>	<b>9.910,00</b>		90,00		90,00	90,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	203 01	10.000,00		10.000,00	9.910,00	9.910,00		90,00		90,00	90,00								
<b>1027 - Projeto Educacional Ambiental</b>		<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	204 01	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	205 01	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00													
<b>1054 - CONSTR. DO POSTO DE COL</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206 01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
<b>2026 - MANUT. AGRIC. PESCA E MEIO</b>		<b>820.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>333.476,97</b>	<b>330.276,97</b>	<b>3.200,00</b>	<b>775.668,76</b>	<b>30.854,27</b>	<b>806.523,03</b>	<b>304.433,03</b>	<b>413.453,29</b>	<b>142.510,86</b>	<b>555.964,15</b>	<b>369.553,11</b>	<b>132.536,89</b>	<b>502.090,00</b>	<b>53.874,15</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	207 01	270.000,00		270.000,00	175.614,53	175.614,53		79.991,99	14.393,48	94.385,47	14.393,48	79.991,99	14.393,48	94.385,47	66.450,96	13.541,03	79.991,99		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	208 01	75.000,00		75.000,00	53.509,60	53.509,60		18.153,88	3.336,52	21.490,40	10.226,76	17.784,64	3.336,52	21.121,16	11.263,64	11.263,64	9.857,52		
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			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	210 01	60.000,00		60.000,00	46.591,70	46.591,70		9.170,07	4.238,23	13.408,30	4.799,23	9.170,07	3.200,00	12.370,07	203,00	8.406,07	8.609,07		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	211 01	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	46.815,11	43.615,11	3.200,00	664.298,85	8.886,04	673.184,89	275.013,56	302.452,62	121.580,86	424.033,48	287.581,54	110.589,79	398.171,33		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	212 01	400.000,00	320.000,00	720.000,00	46.815,11	43.615,11	3.200,00	664.298,85	8.886,04	673.184,89	275.013,56	302.452,62	121.580,86	424.033,48	287.581,54	110.589,79	398.171,33		
<b>8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR. RURAL</b>		<b>4.925.000,00</b>		<b>4.925.000,00</b>	<b>2.463.744,13</b>	<b>2.399.067,80</b>		<b>64.676,33</b>	<b>2.090.885,33</b>	<b>370.370,54</b>	<b>2.461.255,87</b>	<b>633.304,05</b>	<b>1.870.255,56</b>	<b>429.948,86</b>	<b>2.300.204,42</b>	<b>1.515.474,71</b>	<b>312.477,11</b>	<b>1.827.951,82</b>	<b>472.252,60</b>
<b>1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>		<b>4.015.000,00</b>		<b>4.015.000,00</b>	<b>1.922.247,83</b>	<b>1.864.459,83</b>		<b>57.788,00</b>	<b>1.776.571,24</b>	<b>316.180,93</b>	<b>2.092.752,17</b>	<b>518.314,51</b>	<b>1.599.537,72</b>	<b>378.609,71</b>	<b>1.978.147,43</b>	<b>1.300.381,31</b>	<b>274.056,35</b>	<b>1.574.437,66</b>	<b>403.709,77</b>
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>3.260.000,00</b>		<b>3.260.000,00</b>	<b>1.585.583,57</b>	<b>1.527.795,57</b>		<b>57.788,00</b>	<b>1.394.896,50</b>	<b>279.519,93</b>	<b>1.674.416,43</b>	<b>465.478,31</b>	<b>1.220.694,52</b>	<b>345.171,59</b>	<b>1.565.866,11</b>	<b>995.928,74</b>	<b>213.009,38</b>	<b>1.208.938,12</b>	<b>356.927,99</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>91.608,14</b>	<b>89.941,48</b>		<b>1.666,66</b>	<b>1.236,86</b>	<b>2.155,00</b>	<b>3.391,86</b>	<b>3.391,86</b>	<b>1.236,86</b>	<b>1.236,86</b>	<b>1.236,86</b>	<b>1.236,86</b>	<b>1.236,86</b>		
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR</b>		<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>91.608,14</b>	<b>89.941,48</b>		<b>1.666,66</b>	<b>1.236,86</b>	<b>2.155,00</b>	<b>3.391,86</b>	<b>3.391,86</b>	<b>1.236,86</b>	<b>1.236,86</b>	<b>1.236,86</b>	<b>1.236,86</b>	<b>1.236,86</b>		
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>52.845,00</b>	<b>51.178,34</b>		<b>1.666,66</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	213 01	55.000,00		55.000,00	52.845,00	51.178,34		1.666,66	2.155,00	2.155,00	2.155,00								
<b>1029 - Obras de Infra Estrutura Urbana</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>38.763,14</b>	<b>38.763,14</b>		<b>1.236,86</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>1.236,86</b>		<b>1.236,86</b>			<b>1.236,86</b>		
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	2.155,00	2.155,00	2.155,00	1.236,86		1.236,86					
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		<b>3.165.000,00</b>		<b>3.165.000,00</b>	<b>1.493.975,43</b>	<b>1.437.854,09</b>		<b>56.121,34</b>	<b>1.393.659,64</b>	<b>277.364,93</b>	<b>1.671.024,57</b>	<b>462.086,45</b>	<b>1.219.457,66</b>	<b>345.171,59</b>	<b>1.564.629,25</b>	<b>995.928,74</b>	<b>213.009,38</b>	<b>1.208.938,12</b>	<b>355.691,13</b>
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR</b>		<b>3.165.000,00</b>		<b>3.165.000,00</b>	<b>1.493.975,43</b>	<b>1.437.854,09</b>		<b>56.121,34</b>	<b>1.393.659,64</b>	<b>277.364,93</b>	<b>1.671.024,57</b>	<b>462.086,45</b>	<b>1.219.457,66</b>	<b>345.171,59</b>	<b>1.564.629,25</b>	<b>995.928,74</b>	<b>213.009,38</b>	<b>1.208.938,12</b>	<b>355.691,13</b>
<b>1007 - Desapropriação</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

Data: 22/07/2013 11:49:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5811 01																21.035,86	4.503,10	25.538,96	
11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE	5812 01																7.800,33	950,00	8.750,33	
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01																327.374,51	93.171,91	420.546,42	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5312 01																32.758,27	7.610,21	40.368,48	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5442 01																33.783,04		33.783,04	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5436 01																242.619,83	51.527,80	294.147,63	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5438 01																238.112,88	45.921,68	284.034,56	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5439 01																121.045,56	27.701,44	148.747,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01																9.696,58	57.266,67	66.963,25	
<b>2007 - RESTOS A PAGAR DE 2007</b>																	<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>	
3.3.90.39.00 - 07.08.00 15.45 0007 205	6109 01																7.200,00		7.200,00	
<b>2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008</b>																	<b>40.700,00</b>		<b>40.700,00</b>	
3.3.90.36.00 - 04.01.00 04.12 0004 200	6064 01																2.230,00		2.230,00	
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	
<b>2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011</b>																	<b>66.841,03</b>		<b>66.841,03</b>	
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	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																	<b>4.666.889,81</b>	<b>311.368,63</b>	<b>4.978.258,44</b>	
3.1.90.11.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6111 01																15.904,15		15.904,15	
3.1.90.94.00 - 02.01.01 04.12 0002 200	6113 01																37.335,53		37.335,53	
3.3.90.30.00 - 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	
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	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

Data: 22/07/2013 11:49:16  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - 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		61.117,23	
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																58.675,10	7.430,58	66.105,68	
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		464,27	
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																58.783,65	25.803,22	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																91.339,13	44.965,79	136.304,92	
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	
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	
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	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

Data: 22/07/2013 11:49:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
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																681.216,09	233.169,04 914.385,13	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 16.48 0009 103	6229 02																697.982,89	697.982,89	
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	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>6.369.607,70</b>	<b>710.771,44</b>	<b>7.080.379,14</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>16.499.882,98</b>	<b>3.416.066,93</b>	<b>19.915.949,91</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			616.751,75
BANCOS CONTA VINCULADA																			2.484.516,92
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			-512,15
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>3.100.756,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>23.016.706,43</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA  
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 22/07/2013 11:49:16  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

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

CANANEIA, 30 de Junho de 2013

**PEDRO FERREIRA DIAS FILHO**  
CPF - 106.352.358-38  
Prefeito Municipal

**BENEDITO CARLOS CORDEIRO**  
CRC - 1SP 264.720/O-0  
Diretor Financeiro

**RODOLFO GUIMARÃES VIDAL**  
CPF - 295.044.018-56  
Tesoureiro

**WAGNER SANTOS CANTARIM**  
CRC - 1SP 223929/O-8  
Contador

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