



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Data: 03/07/2013 17:24:42  
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>		1.329.000,00		1.329.000,00	1.226.729,12	1.226.729,12		102.270,88		102.270,88	9.856,76	92.414,12	92.414,12	92.414,12		92.414,12		
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10		50.712,90		50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90		50.302,90		
<b>1 - MESA DA CÂMARA</b>		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10		50.712,90		50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90		50.302,90		
<b>1 - Legislativa</b>		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10		50.712,90		50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90		50.302,90		
<b>31 - Ação Legislativa</b>		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10		50.712,90		50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90		50.302,90		
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		771.400,00		771.400,00	720.687,10	720.687,10		50.712,90		50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90		50.302,90		
<b>1042 - Reforma do Predio e Equipamen</b>		62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00				62.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00				52.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	2 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00								
<b>2037 - Manutenção da Mesa da Câmara</b>		709.400,00		709.400,00	658.687,10	658.687,10		50.712,90		50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90		50.302,90		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	3 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	4 01	542.400,00		542.400,00	497.200,00	497.200,00		45.200,00		45.200,00		45.200,00	45.200,00	45.200,00		45.200,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00				105.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	40.000,00		40.000,00	34.487,10	34.487,10		5.512,90		5.512,90	410,00	5.102,90	5.102,90	5.102,90		5.102,90		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	9 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02		51.557,98		51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22		42.111,22		
<b>1 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02		51.557,98		51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22		42.111,22		
<b>1 - Legislativa</b>		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02		51.557,98		51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22		42.111,22		
<b>31 - Ação Legislativa</b>		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02		51.557,98		51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22		42.111,22		
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02		51.557,98		51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22		42.111,22		
<b>1041 - Aquisição de Equipamentos</b>		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00								
<b>2038 - Manutenção da Secretaria da C</b>		547.600,00		547.600,00	496.042,02	496.042,02		51.557,98		51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22		42.111,22		
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	11 01	130.000,00		130.000,00	121.049,72	121.049,72		8.950,28		8.950,28		8.950,28	8.950,28	8.950,28		8.950,28		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	12 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13 01	220.000,00		220.000,00	187.207,40	187.207,40		32.792,60		32.792,60	6.322,98	26.469,62	26.469,62	26.469,62		26.469,62		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	14 01	44.100,00		44.100,00	44.100,00	44.100,00				44.100,00								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	15 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	16 01	27.500,00		27.500,00	25.801,48	25.801,48		1.698,52		1.698,52	534,00	1.164,52	1.164,52	1.164,52		1.164,52		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	17 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18 01	60.000,00		60.000,00	54.582,98	54.582,98		5.417,02		5.417,02	1.200,00	4.217,02	4.217,02	4.217,02		4.217,02		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19 01	60.000,00		60.000,00	57.300,44	57.300,44		2.699,56		2.699,56	1.389,78	1.309,78	1.309,78	1.309,78		1.309,78		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	20 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>		33.111.255,00	19.200,00	33.130.455,00	18.127.862,71	17.756.470,04	371.392,67	12.270.116,90	2.732.475,39	15.002.592,29	4.964.731,13	9.537.607,43	2.708.443,94	12.246.051,37	7.147.992,88	2.889.868,28	10.037.861,16	2.208.190,21
<b>1 - EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		815.000,00	7.200,00	822.200,00	405.822,82	405.822,82	5.760,00	303.827,90	106.789,28	410.617,18	110.483,81	291.663,69	101.101,31	392.765,00	209.593,76	90.539,61	300.133,37	92.631,63
<b>1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINE</b>		750.000,00		750.000,00	351.937,98	346.177,98	5.760,00	292.978,06	105.083,96	398.062,02	108.652,55	285.019,31	96.977,01	381.996,32	206.962,40	82.447,07	289.409,47	92.586,85
<b>4 - Administração</b>		750.000,00		750.000,00	351.937,98	346.177,98	5.760,00	292.978,06	105.083,96	398.062,02	108.652,55	285.019,31	96.977,01	381.996,32	206.962,40	82.447,07	289.409,47	92.586,85
<b>122 - Administração Geral</b>		750.000,00		750.000,00	351.937,98	346.177,98	5.760,00	292.978,06	105.083,96	398.062,02	108.652,55	285.019,31	96.977,01	381.996,32	206.962,40	82.447,07	289.409,47	92.586,85
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND</b>		750.000,00		750.000,00	351.937,98	346.177,98	5.760,00	292.978,06	105.083,96	398.062,02	108.652,55	285.019,31	96.977,01	381.996,32	206.962,40	82.447,07	289.409,47	92.586,85
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM</b>		10.000,00		10.000,00	9.061,00	9.061,00		549,00	390,00	939,00	390,00	549,00		549,00	549,00		549,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	21 01	10.000,00		10.000,00	9.061,00	9.061,00		549,00	390,00	939,00	390,00	549,00		549,00	549,00		549,00	
<b>2002 - MANUT. GABINETE PREFEITO</b>		740.000,00		740.000,00	342.876,98	337.116,98	5.760,00	292.429,06	104.693,96	397.123,02	108.262,55	284.470,31	96.977,01	381.447,32	206.413,40	82.447,07	288.860,47	92.586,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	22 01	460.000,00		460.000,00	235.113,29	235.113,29		175.609,93	49.276,78	224.886,71	49.276,78	175.609,93	49.276,78	224.886,71	128.702,30	46.907,63	175.609,93	49.276,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	23 01	105.000,00		105.000,00	53.949,17	53.949,17		39.725,39	11.325,44	51.050,83	22.103,35	39.725,39	11.325,44	51.050,83	19.039,07	9.908,41	28.947,48	22.103,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	24 01	10.000,00		10.000,00	7.184,00	7.184,00		2.816,00		2.816,00		2.816,00		2.816,00	1.166,00	1.650,00	2.816,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	25 01	60.000,00		60.000,00	22.515,03	22.515,03		26.161,67	11.323,30	37.484,97	11.506,12	26.161,67	11.273,60	37.435,27	17.722,12	8.256,73	25.978,85	11.456,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	26 01	5.000,00		5.000,00	3.700,00	3.700,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	27 01	90.000,00		90.000,00	10.415,49	4.655,49	5.760,00	46.816,07	32.768,44	79.584,51	25.376,30	38.857,32	25.101,19	63.958,51	38.483,91	15.724,30	54.208,21	9.750,30
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	28 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00								
<b>2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>		45.000,00	7.200,00	52.200,00	40.407,81	40.407,81		10.086,87	1.705,32	11.792,19	1.831,26	5.881,41	4.124,30	10.005,71	1.891,36	8.069,57	9.960,93	44,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Data: 03/07/2013 17:24:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - Assistência Social		45.000,00	7.200,00	52.200,00	40.407,81	40.407,81		10.086,87	1.705,32	11.792,19	1.831,26	5.881,41	4.124,30	10.005,71	1.891,36	8.069,57	9.960,93	44,78
244 - Assistência Comunitária		45.000,00	7.200,00	52.200,00	40.407,81	40.407,81		10.086,87	1.705,32	11.792,19	1.831,26	5.881,41	4.124,30	10.005,71	1.891,36	8.069,57	9.960,93	44,78
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND		45.000,00	7.200,00	52.200,00	40.407,81	40.407,81		10.086,87	1.705,32	11.792,19	1.831,26	5.881,41	4.124,30	10.005,71	1.891,36	8.069,57	9.960,93	44,78
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	35.407,81	35.407,81		10.086,87	1.705,32	11.792,19	1.831,26	5.881,41	4.124,30	10.005,71	1.891,36	8.069,57	9.960,93	44,78
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		86,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	31 03	15.000,00		15.000,00	13.178,80	13.178,80		672,90	1.148,30	1.821,20	1.379,64	441,56		441,56	126,51	315,05	441,56	
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		3.675,00	3.522,50	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	2.873,01	2.873,01		2.129,97	-2,98	2.126,99	451,62	1.678,35	41,80	1.720,15	1.678,35	-2,98	1.675,37	44,78
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		
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		740,00	22,97	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		740,00	22,97	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		740,00	22,97	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		740,00	22,97	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		740,00	22,97	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	2.828.397,97	2.812.713,07	15.684,90	1.966.424,71	386.057,32	2.352.482,03	614.643,76	1.557.894,16	427.959,29	1.985.853,45	1.290.057,49	447.780,78	1.737.838,27	248.015,18
1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ		5.180.880,00		5.180.880,00	2.828.397,97	2.812.713,07	15.684,90	1.966.424,71	386.057,32	2.352.482,03	614.643,76	1.557.894,16	427.959,29	1.985.853,45	1.290.057,49	447.780,78	1.737.838,27	248.015,18
4 - Administração		3.840.880,00		3.840.880,00	2.150.608,11	2.134.923,21	15.684,90	1.433.702,72	256.569,17	1.690.271,89	602.493,55	1.039.152,17	295.946,14	1.335.098,31	771.315,50	316.462,84	1.087.778,34	247.319,97
122 - Administração Geral		2.930.880,00		2.930.880,00	1.626.974,55	1.615.769,65	11.204,90	1.127.083,06	176.822,39	1.303.905,45	517.671,61	767.586,98	207.368,27	974.955,25	562.124,87	224.108,97	786.233,84	188.721,41
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA		2.930.880,00		2.930.880,00	1.626.974,55	1.615.769,65	11.204,90	1.127.083,06	176.822,39	1.303.905,45	517.671,61	767.586,98	207.368,27	974.955,25	562.124,87	224.108,97	786.233,84	188.721,41
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		70.000,00		70.000,00	68.533,45	68.533,45		1.426,00	40,55	1.466,55	40,55	1.426,00		1.426,00		746,00	680,00	1.426,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	40 01	70.000,00		70.000,00	68.533,45	68.533,45		1.426,00	40,55	1.466,55	40,55	1.426,00		1.426,00		746,00	680,00	1.426,00
1002 - Construção do Paço Municipal		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41 01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	42 01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
1048 - Cidade Digital		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43 01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	44 01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTR		2.513.000,00		2.513.000,00	1.210.561,10	1.199.356,20	11.204,90	1.125.657,06	176.781,84	1.302.438,90	517.631,06	766.160,98	207.368,27	973.529,25	561.378,87	223.428,97	784.807,84	188.721,41
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	45 01	180.000,00		180.000,00	118.710,00	118.710,00		49.302,00	11.988,00	61.290,00	11.988,00	49.302,00	11.988,00	61.290,00	37.314,00	11.988,00	49.302,00	11.988,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do M	46 01	23.000,00		23.000,00	14.525,00	14.525,00		6.780,00	1.695,00	8.475,00	1.695,00	6.780,00	1.695,00	8.475,00	5.085,00	1.695,00	6.780,00	1.695,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	47 01	1.030.000,00		1.030.000,00	640.523,49	640.523,49		309.225,27	80.251,24	389.476,51	78.699,66	309.225,27	80.251,24	389.476,51	233.044,96	77.731,89	310.776,85	78.699,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	48 01	250.000,00		250.000,00	140.858,27	140.858,27		74.468,76	34.672,97	109.141,73	33.870,85	74.468,76	34.672,97	109.141,73	39.399,04	35.871,84	75.270,88	33.870,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	49 01	10.000,00		10.000,00	9.624,81	9.624,81		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	4.933,34	4.933,34		10.066,66		10.066,66		10.066,66		10.066,66	3.883,33	6.183,33	10.066,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	51 01	110.000,00		110.000,00	90.124,01	90.119,11	4,90	17.731,57	2.144,42	19.875,99	5.228,39	14.581,65	4.196,42	18.778,07	3.848,60	10.799,00	14.647,60	4.130,47
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	29.794,19	7.744,73	37.538,92		7.318,09	7.318,09	30.220,83
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		300,00		300,00		300,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	54 01	450.000,00		450.000,00	11.203,45	3,45	11.200,00	438.446,57	349,98	438.796,55	269.727,88	160.842,98	36.342,29	197.185,27	127.704,47	41.364,20	169.068,67	28.116,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBU	55 01	315.000,00		315.000,00	158.895,49	158.895,49		110.424,28	45.680,23	156.104,51	15.202,61	110.424,28	30.477,62	140.901,90	110.424,28	30.477,62	140.901,90	
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	523.633,56	519.153,56	4.480,00	306.619,66	79.746,78	386.366,44	84.821,94	271.565,19	88.577,87	360.143,06	209.190,63	92.353,87	301.544,50	58.598,56
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA		910.000,00		910.000,00	523.633,56	519.153,56	4.480,00	306.619,66	79.746,78	386.366,44	84.821,94	271.565,19	88.577,87	360.143,06	209.190,63	92.353,87	301.544,50	58.598,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Data: 03/07/2013 17:24:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.608,00</b>	<b>9.608,00</b>		<b>392,00</b>		<b>392,00</b>	<b>212,00</b>	<b>312,00</b>		<b>312,00</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>132,00</b>
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		312,00		180,00	180,00	132,00
<b>2005 - MANUTENÇÃO DA CONTABILI</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>514.025,56</b>	<b>509.545,56</b>	<b>4.480,00</b>	<b>306.227,66</b>	<b>79.746,78</b>	<b>385.974,44</b>	<b>84.609,94</b>	<b>271.253,19</b>	<b>88.577,87</b>	<b>359.831,06</b>	<b>209.190,63</b>	<b>92.173,87</b>	<b>301.364,50</b>	<b>58.466,56</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	58 01	540.000,00		540.000,00	357.912,91	357.912,91		145.098,68	36.988,41	182.087,09	36.988,41	145.098,68	36.988,41	182.087,09	107.197,95	37.900,73	145.098,68	36.988,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	59 01	140.000,00		140.000,00	97.971,80	97.971,80		33.462,00	8.566,20	42.028,20	17.441,26	33.462,00	8.566,20	42.028,20	15.912,56	8.674,38	24.586,94	17.441,26
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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	61 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	62 01	30.000,00		30.000,00	25.755,55	25.755,55		1.691,05	2.553,40	4.244,45	1.541,95	1.471,50	2.772,95	4.244,45	306,00	2.396,50	2.702,50	1.541,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	63 01	140.000,00		140.000,00	8.819,01	4.339,01	4.480,00	112.292,45	18.888,54	131.180,99	27.498,67	77.537,53	27.500,08	105.037,61	74.481,33	29.290,99	103.682,32	1.355,29
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	1.139,65	8.864,45		8.864,45	6.564,30	1.160,50	7.724,80	1.139,65
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	65 01	30.000,00		30.000,00	14.149,59	14.149,59		3.100,18	12.750,23	15.850,41		3.100,18	12.750,23	15.850,41	3.009,64	12.840,77	15.850,41	
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>677.789,86</b>	<b>677.789,86</b>		<b>532.721,99</b>	<b>129.488,15</b>	<b>662.210,14</b>	<b>12.150,21</b>	<b>518.741,99</b>	<b>132.013,15</b>	<b>650.755,14</b>	<b>518.741,99</b>	<b>131.317,94</b>	<b>650.059,93</b>	<b>695,21</b>
843 - Serviço da Dívida Interna		1.340.000,00		1.340.000,00	677.789,86	677.789,86		532.721,99	129.488,15	662.210,14	12.150,21	518.741,99	132.013,15	650.755,14	518.741,99	131.317,94	650.059,93	695,21
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA</b>		<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>677.789,86</b>	<b>677.789,86</b>		<b>532.721,99</b>	<b>129.488,15</b>	<b>662.210,14</b>	<b>12.150,21</b>	<b>518.741,99</b>	<b>132.013,15</b>	<b>650.755,14</b>	<b>518.741,99</b>	<b>131.317,94</b>	<b>650.059,93</b>	<b>695,21</b>
102 - Parcelamento da Dívida do Execu		1.340.000,00		1.340.000,00	677.789,86	677.789,86		532.721,99	129.488,15	662.210,14	12.150,21	518.741,99	132.013,15	650.755,14	518.741,99	131.317,94	650.059,93	695,21
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	66 01	180.000,00		180.000,00	157.454,74	157.454,74		20.972,01	1.573,25	22.545,26	4.665,00	14.752,01	3.128,25	17.880,26	14.752,01	3.128,25	17.880,26	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL CORRIGI	67 01	760.000,00		760.000,00	280.269,02	280.269,02		385.029,44	94.701,54	479.730,98	7.485,21	377.269,44	95.671,54	472.940,98	377.269,44	94.976,33	472.245,77	695,21
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	68 01	400.000,00		400.000,00	240.066,10	240.066,10		126.720,54	33.213,36	159.933,90		126.720,54	33.213,36	159.933,90	126.720,54	33.213,36	159.933,90	
<b>3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CUL</b>		<b>9.127.400,00</b>		<b>9.127.400,00</b>	<b>5.121.442,52</b>	<b>5.052.702,52</b>	<b>68.740,00</b>	<b>3.472.112,54</b>	<b>533.844,94</b>	<b>4.005.957,48</b>	<b>1.536.541,78</b>	<b>2.482.249,85</b>	<b>650.803,23</b>	<b>3.133.053,08</b>	<b>1.723.912,15</b>	<b>745.503,55</b>	<b>2.469.415,70</b>	<b>663.637,38</b>
<b>1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>		<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>168.294,91</b>	<b>168.294,91</b>		<b>195.948,35</b>	<b>22.756,74</b>	<b>218.705,09</b>	<b>75.070,98</b>	<b>133.080,28</b>	<b>203.384,36</b>	<b>88.274,34</b>	<b>55.359,77</b>	<b>143.634,11</b>	<b>59.750,25</b>	
12 - Educação		387.000,00		387.000,00	168.294,91	168.294,91		195.948,35	22.756,74	218.705,09	75.070,98	133.080,28	203.384,36	88.274,34	55.359,77	143.634,11	59.750,25	
306 - Alimentação e Nutrição		387.000,00		387.000,00	168.294,91	168.294,91		195.948,35	22.756,74	218.705,09	75.070,98	133.080,28	203.384,36	88.274,34	55.359,77	143.634,11	59.750,25	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		387.000,00		387.000,00	168.294,91	168.294,91		195.948,35	22.756,74	218.705,09	75.070,98	133.080,28	203.384,36	88.274,34	55.359,77	143.634,11	59.750,25	
2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE		387.000,00		387.000,00	168.294,91	168.294,91		195.948,35	22.756,74	218.705,09	75.070,98	133.080,28	203.384,36	88.274,34	55.359,77	143.634,11	59.750,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	69 05	387.000,00		387.000,00	168.294,91	168.294,91		195.948,35	22.756,74	218.705,09	75.070,98	133.080,28	203.384,36	88.274,34	55.359,77	143.634,11	59.750,25	
<b>2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>2.470.000,00</b>		<b>2.470.000,00</b>	<b>1.427.676,78</b>	<b>1.427.676,78</b>		<b>833.611,23</b>	<b>208.711,99</b>	<b>1.042.323,22</b>	<b>198.074,86</b>	<b>833.611,23</b>	<b>208.711,99</b>	<b>1.042.323,22</b>	<b>591.277,83</b>	<b>252.970,53</b>	<b>844.248,36</b>	<b>198.074,86</b>
12 - Educação		2.470.000,00		2.470.000,00	1.427.676,78	1.427.676,78		833.611,23	208.711,99	1.042.323,22	198.074,86	833.611,23	208.711,99	1.042.323,22	591.277,83	252.970,53	844.248,36	198.074,86
361 - Ensino Fundamental		2.470.000,00		2.470.000,00	1.427.676,78	1.427.676,78		833.611,23	208.711,99	1.042.323,22	198.074,86	833.611,23	208.711,99	1.042.323,22	591.277,83	252.970,53	844.248,36	198.074,86
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.470.000,00		2.470.000,00	1.427.676,78	1.427.676,78		833.611,23	208.711,99	1.042.323,22	198.074,86	833.611,23	208.711,99	1.042.323,22	591.277,83	252.970,53	844.248,36	198.074,86
2007 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS.		2.470.000,00		2.470.000,00	1.427.676,78	1.427.676,78		833.611,23	208.711,99	1.042.323,22	198.074,86	833.611,23	208.711,99	1.042.323,22	591.277,83	252.970,53	844.248,36	198.074,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	70 02	1.850.000,00		1.850.000,00	1.043.352,04	1.043.352,04		648.373,95	158.274,01	806.647,96	158.274,01	648.373,95	158.274,01	806.647,96	453.181,53	195.192,42	648.373,95	158.274,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	71 02	390.000,00		390.000,00	216.652,20	216.652,20		138.057,76	35.290,04	173.347,80	35.290,04	138.057,76	35.290,04	173.347,80	102.819,52	35.238,24	138.057,76	35.290,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	72 02	30.000,00		30.000,00	18.006,23	18.006,23		7.482,96	4.510,81	11.993,77	4.510,81	7.482,96	4.510,81	11.993,77	7.482,96		7.482,96	4.510,81
3.1.90.96.00 - RENSARCIMENTO DE	73 02	200.000,00		200.000,00	149.666,31	149.666,31		39.696,56	10.637,13	50.333,69		39.696,56	10.637,13	50.333,69	27.793,82	22.539,87	50.333,69	
<b>3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>491.107,07</b>	<b>477.727,07</b>	<b>13.380,00</b>	<b>242.749,77</b>	<b>46.143,16</b>	<b>288.892,93</b>	<b>113.617,14</b>	<b>179.067,73</b>	<b>42.731,22</b>	<b>221.798,95</b>	<b>157.963,05</b>	<b>17.312,74</b>	<b>175.275,79</b>	<b>46.523,16</b>
12 - Educação		780.000,00		780.000,00	491.107,07	477.727,07	13.380,00	242.749,77	46.143,16	288.892,93	113.617,14	179.067,73	42.731,22	221.798,95	157.963,05	17.312,74	175.275,79	46.523,16
361 - Ensino Fundamental		780.000,00		780.000,00	491.107,07	477.727,07	13.380,00	242.749,77	46.143,16	288.892,93	113.617,14	179.067,73	42.731,22	221.798,95	157.963,05	17.312,74	175.275,79	46.523,16
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		780.000,00		780.000,00	491.107,07	477.727,07	13.380,00	242.749,77	46.143,16	288.892,93	113.617,14	179.067,73	42.731,22	221.798,95	157.963,05	17.312,74	175.275,79	46.523,16
1003 - Obras do FUNDEB - Ens. Fund.		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>32.794,00</b>	<b>19.414,00</b>	<b>13.380,00</b>	<b>9.786,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>17.206,00</b>	<b>15.220,00</b>	<b>9.786,00</b>		<b>9.786,00</b>	<b>1.986,00</b>		<b>1.986,00</b>	<b>7.800,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	75 02	50.000,00		50.000,00	32.794,00	19.414,00	13.380,00	9.786,00	7.420,00	17.206,00	15.220,00	9.786,00		9.786,00	1.986,00		1.986,00	7.800,00
<b>2008 - MANUT. FUNDEB - 40 % - ENS.</b>		<b>680.000,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>408.313,07</b>	<b>408.313,07</b>		<b>232.963,77</b>	<b>38.723,16</b>	<b>271.686,93</b>	<b>98.397,14</b>	<						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Data: 03/07/2013 17:24:42  
 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	
2009 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS. I		825.000,00		825.000,00	492.345,93	492.345,93		264.664,29	67.989,78	332.654,07	67.989,78	264.664,29	67.989,78	332.654,07	200.132,51	64.531,78	264.664,29	67.989,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	81 02	660.000,00		660.000,00	387.393,76	387.393,76		216.966,15	55.640,09	272.606,24	55.640,09	216.966,15	55.640,09	272.606,24	163.395,66	53.570,49	216.966,15	55.640,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	82 02	150.000,00		150.000,00	92.938,03	92.938,03		44.712,28	12.349,69	57.061,97	12.349,69	44.712,28	12.349,69	57.061,97	33.750,99	10.961,29	44.712,28	12.349,69
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
<b>5 - FUNDEB 40 % - EDUC. INFANTIL</b>		<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>630.068,28</b>	<b>630.068,28</b>		<b>107.168,31</b>	<b>27.763,41</b>	<b>134.931,72</b>	<b>25.588,84</b>	<b>102.482,88</b>	<b>23.856,66</b>	<b>126.339,54</b>	<b>86.110,93</b>	<b>23.231,95</b>	<b>109.342,88</b>	<b>16.996,66</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>630.068,28</b>	<b>630.068,28</b>		<b>107.168,31</b>	<b>27.763,41</b>	<b>134.931,72</b>	<b>25.588,84</b>	<b>102.482,88</b>	<b>23.856,66</b>	<b>126.339,54</b>	<b>86.110,93</b>	<b>23.231,95</b>	<b>109.342,88</b>	<b>16.996,66</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>630.068,28</b>	<b>630.068,28</b>		<b>107.168,31</b>	<b>27.763,41</b>	<b>134.931,72</b>	<b>25.588,84</b>	<b>102.482,88</b>	<b>23.856,66</b>	<b>126.339,54</b>	<b>86.110,93</b>	<b>23.231,95</b>	<b>109.342,88</b>	<b>16.996,66</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>630.068,28</b>	<b>630.068,28</b>		<b>107.168,31</b>	<b>27.763,41</b>	<b>134.931,72</b>	<b>25.588,84</b>	<b>102.482,88</b>	<b>23.856,66</b>	<b>126.339,54</b>	<b>86.110,93</b>	<b>23.231,95</b>	<b>109.342,88</b>	<b>16.996,66</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>180.068,28</b>	<b>180.068,28</b>		<b>107.168,31</b>	<b>27.763,41</b>	<b>134.931,72</b>	<b>25.588,84</b>	<b>102.482,88</b>	<b>23.856,66</b>	<b>126.339,54</b>	<b>86.110,93</b>	<b>23.231,95</b>	<b>109.342,88</b>	<b>16.996,66</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	86 02	190.000,00		190.000,00	122.782,24	122.782,24		53.132,58	14.085,18	67.217,76	14.085,18	53.132,58	14.085,18	67.217,76	40.046,02	13.086,56	53.132,58	14.085,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	87 02	40.000,00		40.000,00	24.714,66	24.714,66		12.373,86	2.911,48	15.285,34	2.911,48	12.373,86	2.911,48	15.285,34	9.374,87	2.998,99	12.373,86	2.911,48
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		24.154,64	66,00	24.220,64		24.108,32	112,32	24.220,64	23.821,92	398,72	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	4.428,60	4.428,60		5.571,40		5.571,40	3.770,28	932,29	868,83	1.801,12	932,29	868,83	1.801,12	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	92 02	35.000,00		35.000,00	12.363,42	12.363,42		11.935,83	10.700,75	22.636,58	4.821,90	11.935,83	5.878,85	17.814,68	11.935,83	5.878,85	17.814,68	
<b>6 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>2.987.200,00</b>		<b>2.987.200,00</b>	<b>1.307.094,33</b>	<b>1.251.734,33</b>		<b>55.360,00</b>	<b>1.576.652,80</b>	<b>1.680.105,67</b>	<b>812.804,93</b>	<b>880.261,86</b>	<b>195.955,63</b>	<b>1.076.217,49</b>	<b>556.145,72</b>	<b>311.155,02</b>	<b>867.300,74</b>	<b>208.916,75</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>2.987.200,00</b>		<b>2.987.200,00</b>	<b>1.307.094,33</b>	<b>1.251.734,33</b>		<b>55.360,00</b>	<b>1.576.652,80</b>	<b>1.680.105,67</b>	<b>812.804,93</b>	<b>880.261,86</b>	<b>195.955,63</b>	<b>1.076.217,49</b>	<b>556.145,72</b>	<b>311.155,02</b>	<b>867.300,74</b>	<b>208.916,75</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>2.987.200,00</b>		<b>2.987.200,00</b>	<b>1.307.094,33</b>	<b>1.251.734,33</b>		<b>55.360,00</b>	<b>1.576.652,80</b>	<b>1.680.105,67</b>	<b>812.804,93</b>	<b>880.261,86</b>	<b>195.955,63</b>	<b>1.076.217,49</b>	<b>556.145,72</b>	<b>311.155,02</b>	<b>867.300,74</b>	<b>208.916,75</b>
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>2.987.200,00</b>		<b>2.987.200,00</b>	<b>1.307.094,33</b>	<b>1.251.734,33</b>		<b>55.360,00</b>	<b>1.576.652,80</b>	<b>1.680.105,67</b>	<b>812.804,93</b>	<b>880.261,86</b>	<b>195.955,63</b>	<b>1.076.217,49</b>	<b>556.145,72</b>	<b>311.155,02</b>	<b>867.300,74</b>	<b>208.916,75</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>794.444,58</b>	<b>739.084,58</b>	<b>55.360,00</b>	<b>782.698,45</b>	<b>92.456,97</b>	<b>875.155,42</b>	<b>248.968,09</b>	<b>568.935,35</b>	<b>125.048,73</b>	<b>693.984,08</b>	<b>487.102,38</b>	<b>139.084,95</b>	<b>626.187,33</b>	<b>67.796,75</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	95 01	630.000,00		630.000,00	412.563,86	412.563,86		172.832,06	44.604,08	217.436,14	44.604,08	172.832,06	44.604,08	217.436,14	128.322,71	44.509,35	172.832,06	44.604,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	96 01	160.000,00		160.000,00	107.184,41	107.184,41		10.661,03	52.815,59	20.482,74	42.154,56	10.661,03	52.815,59	21.814,70	10.518,15	32.332,85	20.482,74	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	97 01	10.000,00		10.000,00	7.285,31	7.285,31			2.714,69		2.714,69		2.714,69		2.714,69		2.714,69	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 01	39.600,00		39.600,00					39.600,00		26.400,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	99 01	120.000,00		120.000,00	16.283,62	16.283,62		79.730,93	23.985,45	103.716,38	9.080,43	79.730,93	14.951,45	94.682,38	67.836,97	26.798,98	94.635,95	46,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	100 05	50.000,00		50.000,00	18.021,21	18.021,21		23.826,46	8.152,33	31.978,79	2.663,50	23.602,96	8.375,83	31.978,79	20.342,96	8.972,33	29.315,29	2.663,50
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	169.945,78	169.945,78	55.360,00	405.716,94	4.337,28	410.054,22	145.737,34	221.877,34	42.439,54	264.316,88	220.807,54	43.509,34	264.316,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	103 05	20.000,00		20.000,00	3.560,39	3.560,39		16.122,81	316,80	16.439,61		16.122,81	316,80	16.439,61	15.362,81	1.076,80	16.439,61	
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>428.939,75</b>	<b>428.939,75</b>		<b>793.954,35</b>	<b>9.705,90</b>	<b>803.660,25</b>	<b>562.546,84</b>	<b>311.326,51</b>	<b>70.906,90</b>	<b>382.233,41</b>	<b>69.043,34</b>	<b>172.070,07</b>	<b>241.113,41</b>	<b>141.120,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	105 02	40.000,00		40.000,00	300,72	300,72		32.518,78	7.180,50	39.699,28		32.518,78	7.180,50	39.699,28	685,00	39.014,28	39.699,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	106 05	180.000,00		180.000,00	164.593,61	164.593,61		14.614,39	792,00	15.406,39	792,00	14.614,39		1.915,00	12.699,39	14.614,39		
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	141.120,00	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	22.579,74	22.579,74		20,26		20,26		20,26		20,26			20,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	110 02	780.000,00		780.000,00	189.953,06	189.953,06		588.313,54	1.733,40	590.046,94	420.634,84	105.685,70	63.726,40	169.412,10	49.055,70	120.356,40	169.412,10	
<b>7 - ENSINO MÉDIO</b>		<b>266.000,00</b>		<b>266.000,00</b>	<b>170.743,35</b>	<b>17</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Data: 03/07/2013 17:24:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	112 02	230.000,00		230.000,00	162.370,81	162.370,81		13.965,40	53.663,79	67.629,19	49.457,81	4.660,27	17.380,26	22.040,53	4.548,27	13.623,11	18.171,38	3.869,15
<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>50.931,02</b>	<b>20.372,41</b>	<b>71.303,43</b>	<b>20.372,41</b>		<b>20.372,41</b>	<b>50.931,02</b>
12 - Educação		260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	183.351,69	50.931,02	20.372,41	71.303,43	20.372,41		20.372,41	50.931,02
364 - Ensino Superior		260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	183.351,69	50.931,02	20.372,41	71.303,43	20.372,41		20.372,41	50.931,02
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	50.931,02	20.372,41	71.303,43	20.372,41		20.372,41	50.931,02
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	50.931,02	20.372,41	71.303,43	20.372,41		20.372,41	50.931,02
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	50.931,02	20.372,41	71.303,43	20.372,41		20.372,41	50.931,02
<b>9 - ENSINO INFANTIL</b>		<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>376.566,35</b>	<b>376.566,35</b>		<b>7.826,45</b>	<b>607,20</b>	<b>8.433,65</b>		<b>7.826,45</b>	<b>607,20</b>	<b>8.433,65</b>	<b>7.714,45</b>	<b>719,20</b>	<b>8.433,65</b>	
12 - Educação		385.000,00		385.000,00	376.566,35	376.566,35		7.826,45	607,20	8.433,65		7.826,45	607,20	8.433,65	7.714,45	719,20	8.433,65	
365 - Educação Infantil		385.000,00		385.000,00	376.566,35	376.566,35		7.826,45	607,20	8.433,65		7.826,45	607,20	8.433,65	7.714,45	719,20	8.433,65	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		385.000,00		385.000,00	376.566,35	376.566,35		7.826,45	607,20	8.433,65		7.826,45	607,20	8.433,65	7.714,45	719,20	8.433,65	
2015 - MANUT. ENS. INFANTIL		385.000,00		385.000,00	376.566,35	376.566,35		7.826,45	607,20	8.433,65		7.826,45	607,20	8.433,65	7.714,45	719,20	8.433,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	114 01	50.000,00		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				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			407,50	112,00	519,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	117 01	10.000,00		10.000,00	2.085,85	2.085,85		7.306,95	607,20	7.914,15		7.306,95	607,20	7.914,15	7.306,95	607,20	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>792,38</b>	<b>138,00</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	792,38	138,00	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	792,38	138,00	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	792,38	138,00	930,38	616,38		616,38	314,00
2016 - MANUT. ENSINO ESPECIAL - EJ		2.200,00		2.200,00	1.269,62	1.269,62		930,38		930,38	314,00	792,38	138,00	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	792,38	138,00	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>1.077.826,53</b>	<b>1.071.039,29</b>	<b>6.787,24</b>	<b>480.311,02</b>	<b>36.862,45</b>	<b>517.173,47</b>	<b>156.567,35</b>	<b>377.664,25</b>	<b>46.019,20</b>	<b>423.683,45</b>	<b>291.287,84</b>	<b>69.318,28</b>	<b>360.606,12</b>	<b>63.077,33</b>
<b>1 - ESPORTES</b>		<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>243.924,77</b>	<b>241.283,93</b>	<b>2.640,84</b>	<b>123.929,33</b>	<b>17.145,90</b>	<b>141.075,23</b>	<b>51.528,85</b>	<b>89.939,76</b>	<b>20.588,34</b>	<b>110.528,10</b>	<b>63.675,54</b>	<b>25.870,84</b>	<b>89.546,38</b>	<b>20.981,72</b>
27 - Desporto e Lazer		385.000,00		385.000,00	243.924,77	241.283,93	2.640,84	123.929,33	17.145,90	141.075,23	51.528,85	89.939,76	20.588,34	110.528,10	63.675,54	25.870,84	89.546,38	20.981,72
812 - Desporto Comunitário		385.000,00		385.000,00	243.924,77	241.283,93	2.640,84	123.929,33	17.145,90	141.075,23	51.528,85	89.939,76	20.588,34	110.528,10	63.675,54	25.870,84	89.546,38	20.981,72
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ		385.000,00		385.000,00	243.924,77	241.283,93	2.640,84	123.929,33	17.145,90	141.075,23	51.528,85	89.939,76	20.588,34	110.528,10	63.675,54	25.870,84	89.546,38	20.981,72
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		10.000,00		10.000,00	8.217,60	8.217,60		1.782,40		1.782,40		82,40	1.700,00	1.782,40		1.782,40	1.782,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	121 01	10.000,00		10.000,00	8.217,60	8.217,60		1.782,40		1.782,40		82,40	1.700,00	1.782,40		1.782,40	1.782,40	
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												
<b>2018 - MANUT. ESPORTES</b>		<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>220.707,17</b>	<b>218.066,33</b>	<b>2.640,84</b>	<b>122.146,93</b>	<b>17.145,90</b>	<b>139.292,83</b>	<b>51.528,85</b>	<b>89.857,36</b>	<b>18.888,34</b>	<b>108.745,70</b>	<b>63.675,54</b>	<b>24.088,44</b>	<b>87.763,98</b>	<b>20.981,72</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	123 01	160.000,00		160.000,00	92.227,23	92.227,23		54.461,15	13.311,62	67.772,77	12.976,01	54.461,15	13.311,62	67.772,77	41.472,36	13.324,40	54.796,76	12.976,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	124 01	40.000,00		40.000,00	25.296,59	25.296,59		11.617,67	3.085,74	14.703,41	6.096,65	11.617,67	3.085,74	14.703,41	5.652,41	2.954,35	8.606,76	6.096,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	125 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	126 01	50.000,00		50.000,00	43.057,64	42.976,80	80,84	6.440,98	501,38	6.942,36	1.228,76	6.440,98	428,45	6.869,43	1.176,50	4.537,10	5.713,60	1.155,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	127 01	100.000,00		100.000,00	50.125,71	47.565,71	2.560,00	49.627,13	247,16	49.874,29	31.227,43	17.337,56	2.062,53	19.400,09	15.374,27	3.272,59	18.646,86	753,23
<b>2 - TURISMO E LAZER</b>		<b>675.000,00</b>		<b>675.000,00</b>	<b>428.181,19</b>	<b>426.901,19</b>	<b>1.280,00</b>	<b>243.962,40</b>	<b>2.856,41</b>	<b>246.818,81</b>	<b>61.908,43</b>	<b>199.007,69</b>	<b>5.982,19</b>	<b>204.989,88</b>	<b>166.393,47</b>	<b>18.516,91</b>	<b>184.910,38</b>	<b>20.079,50</b>
23 - Comércio e Serviços		675.000,00		675.000,00	428.181,19	426.901,19	1.280,00	243.962,40	2.856,41	246.818,81	61.908,43	199.007,69	5.982,19	204.989,88	166.393,47	18.516,91	184.910,38	20.079,50
695 - Turismo		675.000,00		675.000,00	428.181,19	426.901,19	1.280,00	243.962,40	2.856,41	246.818,81	61.908,43	199.007,69	5.982,19	204.989,88	166.393,47	18.516,91	184.910,38	20.079,50
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ		675.000,00		675.000,00	428.181,19	426.901,19	1.280,00	243.962,40	2.856,41	246.818,81	61.908,43	199.007,69	5.982,19	204.989,88	166.393,47	18.516,91	184.910,38	20.079,50
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>418.181,19</b>	<b>416.901,19</b>	<b>1.280,00</b>	<b>243.962,40</b>	<b>2.856,41</b>	<b>246.818,81</b>	<b>61.908,43</b>	<b>199.007,69</b>	<b>5.982,19</b>	<b>204.989,88</b>	<b>166.393,47</b>	<b>18.516,91</b>	<b>184.910,38</b>	<b>20.079,50</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	129 01	120.000,00		120.000,00	85.849,62	85.849,62		32.086,48	2.063,90	34.150,38	2.063,90	32.086,48	2.063,90	34.150,38	30.117,50	1.968,98	32.086,48	2.063,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	130 01	40.000,00		40.000,00	29.907,64	29.907,64		9.613,93	478,43	10.092,36	1.939,36	9.613,93	478,43	10.092,36	6.080,21			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Data: 03/07/2013 17:24:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 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	
<b>3 - CULTURA</b>		535.000,00		535.000,00	405.720,57	402.854,17	2.866,40	112.419,29	16.860,14	129.279,43	43.130,07	88.716,80	19.448,67	108.165,47	61.218,83	24.930,53	86.149,36	22.016,11	
13 - Cultura		535.000,00		535.000,00	405.720,57	402.854,17	2.866,40	112.419,29	16.860,14	129.279,43	43.130,07	88.716,80	19.448,67	108.165,47	61.218,83	24.930,53	86.149,36	22.016,11	
392 - Difusão Cultural		535.000,00		535.000,00	405.720,57	402.854,17	2.866,40	112.419,29	16.860,14	129.279,43	43.130,07	88.716,80	19.448,67	108.165,47	61.218,83	24.930,53	86.149,36	22.016,11	
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		535.000,00		535.000,00	405.720,57	402.854,17	2.866,40	112.419,29	16.860,14	129.279,43	43.130,07	88.716,80	19.448,67	108.165,47	61.218,83	24.930,53	86.149,36	22.016,11	
2017 - MANUT. ATIVIDADE DA CULTU		535.000,00		535.000,00	405.720,57	402.854,17	2.866,40	112.419,29	16.860,14	129.279,43	43.130,07	88.716,80	19.448,67	108.165,47	61.218,83	24.930,53	86.149,36	22.016,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135 01	290.000,00		290.000,00	226.038,16	226.038,16		53.390,20	10.571,64	63.961,84	10.571,64	53.390,20	10.571,64	63.961,84	42.112,82	11.277,38	53.390,20	10.571,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136 01	55.000,00		55.000,00	42.215,79	42.215,79		55.000,00	42.215,79	42.215,79	42.215,79	10.333,62	2.450,59	12.784,21	4.716,41	3.122,98	7.839,39	4.944,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	137 01	30.000,00		30.000,00	22.846,34	22.539,94	306,40	5.451,86	1.701,80	7.153,66	2.198,88	4.178,10	1.887,29	6.065,39	2.909,02	2.045,76	4.954,78	1.110,61	
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	591,24	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	85.922,02	83.362,02	2.560,00	43.243,61	834,37	44.077,98	24.704,23	20.814,88	3.947,91	24.762,79	11.480,58	7.893,17	19.373,75	5.389,04	
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	710,50	710,50	710,50	710,50	710,50	710,50	710,50	710,50	
<b>5 - SAÚDE E SANEAMENTO PARA TODOS</b>		8.164.000,00		8.164.000,00	3.974.292,78	3.924.173,58		50.119,20	3.317.229,81	872.477,41	4.189.707,22	1.286.321,00	2.695.073,63	850.578,30	3.545.651,93	2.038.068,81	865.317,41	2.903.386,22	642.265,71
1 - ATENÇÃO BÁSICA		4.260.000,00	130.000,00	4.390.000,00	2.238.488,03	2.188.368,83		50.119,20	1.728.526,92	422.985,05	2.151.511,97	727.929,19	1.507.180,17	410.950,16	1.918.130,33	964.489,25	459.093,53	1.423.582,78	494.547,55
10 - Saúde		4.260.000,00	130.000,00	4.390.000,00	2.238.488,03	2.188.368,83		50.119,20	1.728.526,92	422.985,05	2.151.511,97	727.929,19	1.507.180,17	410.950,16	1.918.130,33	964.489,25	459.093,53	1.423.582,78	494.547,55
301 - Atenção Básica		4.260.000,00	130.000,00	4.390.000,00	2.238.488,03	2.188.368,83		50.119,20	1.728.526,92	422.985,05	2.151.511,97	727.929,19	1.507.180,17	410.950,16	1.918.130,33	964.489,25	459.093,53	1.423.582,78	494.547,55
6 - SAÚDE E SANEAMENTO PARA TOD		4.260.000,00	130.000,00	4.390.000,00	2.238.488,03	2.188.368,83		50.119,20	1.728.526,92	422.985,05	2.151.511,97	727.929,19	1.507.180,17	410.950,16	1.918.130,33	964.489,25	459.093,53	1.423.582,78	494.547,55
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		120.000,00		120.000,00	109.908,00	109.908,00			10.092,00	10.092,00	320,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	1.300,00	8.472,00	9.772,00	320,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	141 01	15.280,00		15.280,00	6.305,00	6.305,00			8.975,00	8.975,00	320,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00	1.300,00	7.355,00	8.655,00	320,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	142 05	104.720,00		104.720,00	103.603,00	103.603,00			1.117,00	1.117,00		1.117,00	1.117,00	1.117,00		1.117,00	1.117,00		
1017 - Const. Ref. Unid. Bas. de Saúde		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	143 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA		4.130.000,00	130.000,00	4.260.000,00	2.118.580,03	2.068.460,83		50.119,20	1.718.434,92	422.985,05	2.141.419,97	727.609,19	1.497.088,17	410.950,16	1.908.038,33	963.189,25	450.621,53	1.413.810,78	494.227,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	144 01	1.306.960,00		1.306.960,00	628.211,39	628.211,39			558.421,96	120.326,65	678.748,61	118.007,50	558.421,96	120.326,65	678.748,61	420.036,68	140.704,43	560.741,11	118.007,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	145 05	993.040,00		993.040,00	619.731,67	619.731,67			288.144,26	85.164,07	373.308,33	85.164,07	288.144,26	85.164,07	373.308,33	207.327,84	80.816,42	288.144,26	85.164,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	146 01	700.000,00		700.000,00	426.541,76	426.541,76			219.817,53	700.000,00	53.640,71	90.180,19	219.817,53	53.640,71	273.458,24	127.956,59	55.321,46	183.278,05	90.180,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	147 01	100.000,00		100.000,00	98.942,08	98.942,08			1.057,92	1.057,92		1.057,92	1.057,92	1.057,92	598,65	459,27	1.057,92		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	148 01	20.000,00		20.000,00	2.201,73	2.201,73			17.798,27	17.798,27		17.798,27	17.798,27	17.798,27	17.798,27	17.798,27	17.798,27		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	149 01	72.640,00	30.000,00	102.640,00	3.322,32	2.691,12	631,20		30.943,54	99.317,68	36.510,21	65.056,23	19.117,84	84.174,07	25.544,52	37.262,95	62.807,47	21.366,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150 05	235.760,00	-6.500,00	229.260,00	93.744,97	93.536,97	208,00		104.381,61	31.133,42	135.515,03	26.204,69	86.794,65	47.413,75	134.208,40	39.781,91	69.528,43	109.310,34	24.898,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	151 02	191.600,00		191.600,00	170.261,89	170.261,89			21.060,31	277,80	21.338,11	277,80	21.060,31	277,80	21.338,11	21.060,31	21.060,31	277,80	
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	1.261,18	4.383,54	4.383,54	4.383,54	2.491,77	630,59	3.122,36	1.261,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	153 01	425.120,00	100.000,00	525.120,00	58.942,26	9.662,26	49.280,00		371.103,08	95.074,66	466.177,74	339.159,63	223.750,20	56.340,06	280.090,26	95.399,71	31.618,40	127.018,11	153.072,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	154 02	10.800,00		10.800,00	10.740,80	10.740,80			37,00	22,20	59,20	37,00	22,20	59,20	37,00	22,20	59,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	155 05	64.080,00	6.500,00	70.580,00	322,70	322,70			63.855,30	6.402,00	70.257,30	30.843,92	10.766,30	28.647,08	39.413,38	5.156,00	34.257,38	39.413,38	
<b>2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIA</b>		3.904.000,00	-130.000,00	3.774.000,00	1.735.804,75	1.735.804,75		1.588.702,89	449.492,36	2.038.195,25	558.391,81	1.187.893,46	439.628,14	1.627.521,60	1.073.579,56	406.223,88	1.479.803,44	147.718,16	
10 - Saúde		3.904.000,00	-130.000,00	3.774.000,00	1.735.804,75	1.735.804,75		1.588.702,89	449.492,36	2.038.195,25	558.391,81	1.187.893,46	439.628,14	1.627.521,60	1.073.579,56	406.223,88	1.479.803,44	147.718,16	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		3.904.000,00	-130.000,00	3.774.000,00	1.735.804,75	1.735.804,75		1.588.702,89	449.492,36	2.038.195,25	558.391,81	1.187.893,46	439.628,14	1.627.521,60	1.073.579,56	406.223,88	1.479.803,44	147.718,16	
6 - SAÚDE E SANEAMENTO PARA TOD		3.904.000,00	-130.000,00	3.774.000,00	1.735.804,75	1.735.804,75		1.588.702,89	449.492,36	2.038.195,25	558.391,81	1.187.893,46	439.628,14	1.627.521,60	1.073.579,56	406.223,88	1.479.803,44	147.718,16	
1018 - Ref. e Ampl. Hospital Municipal		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	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			10.000,00	10.000,00		10.000,00	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			150.000,00	150.000,00		150.000,00	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			150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
2021 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E A		3.744.000,00	-130.000,00	3.614.000,00	1.575.804,75	1.575.804,75		1.588.702,89	449.492,36	2.038.195,25	558.391,81								





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Data: 03/07/2013 17:24:42  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	167 01	50.000,00	256.500,00	306.500,00	37.547,60	37.547,60		261.287,40	7.665,00	268.952,40	350,00	261.287,40	7.315,00	268.602,40	261.287,40	7.315,00	268.602,40	
<b>6 - GESTÃO SOCIAL</b>		<b>1.466.975,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.478.975,00</b>	<b>818.964,18</b>	<b>805.484,18</b>	<b>13.480,00</b>	<b>542.735,35</b>	<b>117.275,47</b>	<b>660.010,82</b>	<b>278.557,16</b>	<b>386.157,89</b>	<b>95.177,72</b>	<b>481.335,61</b>	<b>282.923,33</b>	<b>98.530,33</b>	<b>381.453,66</b>	<b>99.881,95</b>
1 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.179.700,00	12.000,00	1.191.700,00	637.135,24	623.655,24	13.480,00	474.779,00	79.785,76	554.564,76	217.563,33	341.743,34	85.174,08	426.917,42	246.288,89	90.712,54	337.001,43	89.915,99
8 - Assistência Social		1.179.700,00	12.000,00	1.191.700,00	637.135,24	623.655,24	13.480,00	474.779,00	79.785,76	554.564,76	217.563,33	341.743,34	85.174,08	426.917,42	246.288,89	90.712,54	337.001,43	89.915,99
241 - Assistência ao Idoso		66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	44.120,00	18.920,00	3.140,00	22.060,00	16.545,00	5.515,00	22.060,00	
7 - GESTÃO SOCIAL		66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	44.120,00	18.920,00	3.140,00	22.060,00	16.545,00	5.515,00	22.060,00	
2025 - MANUT. ASSIST. AO IDOSO		66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	44.120,00	18.920,00	3.140,00	22.060,00	16.545,00	5.515,00	22.060,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168 02	46.500,00		46.500,00				46.500,00		46.500,00	31.000,00	14.000,00	1.500,00	15.500,00	11.625,00	3.875,00	15.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169 05	19.680,00		19.680,00				19.680,00		19.680,00	13.120,00	4.920,00	1.640,00	6.560,00	4.920,00	1.640,00	6.560,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		75.000,00		75.000,00	67.444,08	67.444,08		4.566,24	2.989,68	7.555,92	3.310,35	4.566,24	1.821,72	6.387,96	2.461,97	1.783,60	4.245,57	2.142,39
7 - GESTÃO SOCIAL		75.000,00		75.000,00	67.444,08	67.444,08		4.566,24	2.989,68	7.555,92	3.310,35	4.566,24	1.821,72	6.387,96	2.461,97	1.783,60	4.245,57	2.142,39
2040 - MANUT. CASA DA CRIANÇA E		75.000,00		75.000,00	67.444,08	67.444,08		4.566,24	2.989,68	7.555,92	3.310,35	4.566,24	1.821,72	6.387,96	2.461,97	1.783,60	4.245,57	2.142,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170 02	11.625,00		11.625,00	6.448,97	6.448,97		2.800,26	2.375,77	5.176,03	2.375,77	2.800,26	1.777,22	1.066,12	1.734,14	2.800,26	1.777,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	171 01	38.375,00		38.375,00	37.123,76	37.123,76		817,33	433,91	1.251,24	754,58	817,33	44,50	861,83	447,20	49,46	496,66	365,17
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		948,65	180,00	1.128,65	180,00	948,65		948,65	948,65		948,65	
244 - Assistência Comunitária		1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	569.691,16	556.211,16	13.480,00	404.032,76	76.796,08	480.828,84	170.132,98	318.257,10	80.212,36	398.469,46	227.281,92	83.413,94	310.695,86	87.773,60
7 - GESTÃO SOCIAL		1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	569.691,16	556.211,16	13.480,00	404.032,76	76.796,08	480.828,84	170.132,98	318.257,10	80.212,36	398.469,46	227.281,92	83.413,94	310.695,86	87.773,60
2022 - MANUT. FUNDO MUN. ASSSIST.		1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	569.691,16	556.211,16	13.480,00	404.032,76	76.796,08	480.828,84	170.132,98	318.257,10	80.212,36	398.469,46	227.281,92	83.413,94	310.695,86	87.773,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	174 01	650.000,00		650.000,00	390.440,37	390.440,37		202.340,18	57.219,45	259.559,63	57.219,45	202.340,18	57.219,45	259.559,63	151.600,16	50.740,02	202.340,18	57.219,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	175 01	150.000,00		150.000,00	89.595,01	89.595,01		47.309,87	13.095,12	60.404,99	24.379,50	47.309,87	13.095,12	60.404,99	24.541,32	11.484,17	36.025,49	24.379,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	176 01	5.000,00		5.000,00	4.670,60	4.670,60		329,40		329,40		329,40		329,40			329,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	177 01	5.000,00		5.000,00	1.651,94	1.651,94		3.348,06		3.348,06		3.348,06		3.348,06			3.348,06	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	178 01	31.500,00		31.500,00				31.500,00		31.500,00	21.000,00	7.875,00	2.625,00	10.500,00	7.875,00	2.625,00	10.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179 05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	4.680,00	1.755,00	585,00	2.340,00	1.755,00	585,00	2.340,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	180 01	30.000,00		30.000,00	22.416,36	22.416,36		4.218,79	3.364,85	7.583,64	3.796,85	3.786,79	432,00	4.218,79	2.954,44	832,35	3.786,79	432,00
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	1.441,90	1.592,45	224,45	1.816,90		375,00	1.441,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181 01	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	182 01	130.000,00		130.000,00	24.147,75	10.667,75	13.480,00	102.772,59	3.079,66	105.852,25	55.815,28	48.343,38	5.994,34	54.337,72	34.860,57	15.176,40	50.036,97	4.300,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	249 02		8.000,00	8.000,00	6.145,03	6.145,03		1.817,97	37,00	1.854,97	1.800,00	17,97	37,00	54,97	17,97	37,00	54,97	
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
<b>3 - CRASS</b>		<b>152.275,00</b>		<b>152.275,00</b>	<b>77.785,01</b>	<b>77.785,01</b>		<b>42.787,10</b>	<b>31.702,89</b>	<b>74.489,99</b>	<b>50.778,89</b>	<b>23.711,10</b>	<b>4.579,26</b>	<b>28.290,36</b>	<b>21.273,44</b>	<b>2.437,66</b>	<b>23.711,10</b>	<b>4.579,26</b>
8 - Assistência Social		152.275,00		152.275,00	77.785,01	77.785,01		42.787,10	31.702,89	74.489,99	50.778,89	23.711,10	4.579,26	28.290,36	21.273,44	2.437,66	23.711,10	4.579,26
244 - Assistência Comunitária		152.275,00		152.275,00	77.785,01	77.785,01		42.787,10	31.702,89	74.489,99	50.778,89	23.711,10	4.579,26	28.290,36	21.273,44	2.437,66	23.711,10	4.579,26
7 - GESTÃO SOCIAL		152.275,00		152.275,00	77.785,01	77.785,01		42.787,10	31.702,89	74.489,99	50.778,89	23.711,10	4.579,26	28.290,36	21.273,44	2.437,66	23.711,10	4.579,26
2024 - MANUT. CRASS		152.275,00		152.275,00	77.785,01	77.785,01		42.787,10	31.702,89	74.489,99	50.778,89	23.711,10	4.579,26	28.290,36	21.273,44	2.437,66	23.711,10	4.579,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	186 05	49.875,00		49.875,00	40.173,64	40.173,64		9.102,10	599,26	9.701,36	3.635,26	6.066,10	1.289,26	7.355,36	5.028,44	1.037,66	6.066,10	1.289,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	187 05	3.600,00		3.600,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	188 05	69.600,00		69.600,00	5.595,00	5.595,00		33.685,00	30.320,00	64.005,00	46.360,00	17.645,00	3.290,00	20.935,00	16.245,00	1.400,00	17.645,00	3.290,00
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							
<b>5 - CONSELHO TUTELAR</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>104.043,93</b>	<b>104.043,93</b>		<b>25.169,25</b>	<b>5.786,82</b>	<b>30.956,07</b>	<b>10.214,94</b>	<b>20.703,45</b>	<b>5.424,38</b>	<b>26.127,83</b>	<b>15.361,00</b>	<b>5.380,13</b>	<b>20.741,13</b>	<b>5.386,70</b>
8 - Assistência Social		135.000,00		135.000,00	104.043,93	104.043,93		25.169,25	5.786,82	30.956,07	10.214,94	20.703,45	5.424,38	26.127,83	15.361,00	5.380,13	20.741,13	5.386,70
244 - Assistência Comunitária		135.000,00		135.000,00	104.043,93	104.043,93		25.169,25	5.786,82	30.956,07	10.214,94	20.703,45	5.424,38	26.127,83	15.361,00	5.380,13	20.741,13	5.386,70
7 - GESTÃO SOCIAL		135.000,00		135.000,00	104.043,93	104.043,93		25.169,25	5.786,82	30.956,07	10.214,94	20.703,45	5.424,38	26.127,83	15.361,00	5.380,13	20.741,13	5.386,70
2030 - MANUT. CONSELHO TUTELAR		135.000,00		135.000,00	104.043,93	104.043,93		25.169,25	5.786,82	30.956,07	10.214,94	20.703,45	5.424,38	26.127,83	15.361,00	5.380,13	20.741,13	5.386,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	191 01	25.000,00		25.000,00	20.978,39	20.978,39		811,35	4.021,61	6.220,70	3.210,26	811,35	4.021,61	1.498,31	900,60	2.398,91	1.622,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	192 01	10.000,00		10.000,00	9.075,73	9.075,73		178,80	745,47	924,27	794,27	130,00	14,00	144,00	111,00	19,00	130,00	14,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	193 01	75.000,00		75.000,00	55.418,33	55.418,33		15.731,67	3.850,00	19.581,67	3.500,00	15.731,67	3.850,00	19.581,67	12.231,67	3.850,00	16.081,67	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	194 01	20.000,00		20.000,00	13.701,48	13.701,48		6.048,52	250,00	6.298,52	4.167,97	1.631,52	749,03	2.380,55	1.520,02	610,53	2.130,55	250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Data: 03/07/2013 17:24:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	195	01	5.000,00		5.000,00	4.870,00	4.870,00			130,00	130,00	130,00									
<b>7 - AMBIENTAL</b>			<b>1.837.000,00</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>1.061.241,24</b>	<b>914.841,24</b>	<b>146.400,00</b>	<b>425.399,60</b>	<b>350.359,16</b>	<b>775.758,76</b>	<b>406.205,65</b>	<b>320.986,50</b>	<b>92.466,79</b>	<b>413.453,29</b>	<b>240.911,40</b>	<b>128.641,71</b>	<b>369.553,11</b>	<b>43.900,18</b>		
1 - AGRIC. PESCA E MEIO AMBIENTE			1.837.000,00		1.837.000,00	1.061.241,24	914.841,24	146.400,00	425.399,60	350.359,16	775.758,76	406.205,65	320.986,50	92.466,79	413.453,29	240.911,40	128.641,71	369.553,11	43.900,18		
18 - Gestão Ambiental			1.837.000,00		1.837.000,00	1.061.241,24	914.841,24	146.400,00	425.399,60	350.359,16	775.758,76	406.205,65	320.986,50	92.466,79	413.453,29	240.911,40	128.641,71	369.553,11	43.900,18		
542 - Controle Ambiental			1.837.000,00		1.837.000,00	1.061.241,24	914.841,24	146.400,00	425.399,60	350.359,16	775.758,76	406.205,65	320.986,50	92.466,79	413.453,29	240.911,40	128.641,71	369.553,11	43.900,18		
8 - GESTÃO AMBIENTAL			1.837.000,00		1.837.000,00	1.061.241,24	914.841,24	146.400,00	425.399,60	350.359,16	775.758,76	406.205,65	320.986,50	92.466,79	413.453,29	240.911,40	128.641,71	369.553,11	43.900,18		
1021 - Implant. Coleta seletiva			170.000,00		170.000,00	170.000,00	30.000,00	140.000,00													
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	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	199	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	20.000,00	130.000,00													
<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>														
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	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 Agric			10.000,00		10.000,00	9.910,00	9.910,00		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										
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	364.331,24	357.931,24	6.400,00	425.399,60	350.269,16	775.668,76	406.115,65	320.986,50	92.466,79	413.453,29	240.911,40	128.641,71	369.553,11	43.900,18		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	207	01	270.000,00		270.000,00	190.008,01	190.008,01		66.450,96	13.541,03	79.991,99	13.541,03	66.450,96	13.541,03	79.991,99	51.354,37	15.096,59	66.450,96	13.541,03		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	208	01	75.000,00		75.000,00	56.846,12	56.846,12		15.014,98	3.138,90	18.153,88	6.890,24	14.645,74	3.138,90	17.784,64	7.193,35	4.070,29	11.263,64	6.521,00		
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	3.403,97	650,00	4.053,97			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	210	01	60.000,00		60.000,00	50.829,93	47.629,93	3.200,00	764,00	8.406,07	9.170,07	8.967,07	764,00	8.406,07	9.170,07	203,00		203,00	8.967,07		
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	55.701,15	52.501,15	3.200,00	339.115,69	325.183,16	664.298,85	376.717,31	235.071,83	67.380,79	302.452,62	178.756,71	108.824,83	287.581,54	14.871,08		
<b>8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR. RURAL</b>			<b>4.925.000,00</b>		<b>4.925.000,00</b>	<b>2.834.114,67</b>	<b>2.769.693,34</b>	<b>64.421,33</b>	<b>1.762.075,97</b>	<b>328.809,36</b>	<b>2.090.885,33</b>	<b>575.410,62</b>	<b>1.425.917,46</b>	<b>444.338,10</b>	<b>1.870.255,56</b>	<b>1.071.238,10</b>	<b>444.236,61</b>	<b>1.515.474,71</b>	<b>354.780,85</b>		
1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			4.015.000,00		4.015.000,00	2.238.428,76	2.180.895,76	57.533,00	1.511.077,52	265.493,72	1.776.571,24	476.189,93	1.222.793,09	376.744,63	1.599.537,72	922.194,01	378.187,30	1.300.381,31	299.156,41		
15 - Urbanismo			3.260.000,00		3.260.000,00	1.865.103,50	1.807.570,50	57.533,00	1.196.980,83	197.915,67	1.394.896,50	398.967,76	963.363,24	257.331,28	1.220.694,52	705.217,47	290.711,27	995.928,74	224.765,78		
451 - Infra-Estrutura Urbana			95.000,00		95.000,00	93.763,14	92.096,48	1.666,66	1.236,86		1.236,86	1.236,86	1.236,86		1.236,86			1.236,86	1.236,86		
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR			95.000,00		95.000,00	93.763,14	92.096,48	1.666,66	1.236,86		1.236,86	1.236,86	1.236,86		1.236,86			1.236,86	1.236,86		
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM			55.000,00		55.000,00	55.333,34	55.333,34														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	213	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	53.333,34	1.666,66													
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						
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						
452 - Serviços Urbanos			3.165.000,00		3.165.000,00	1.771.340,36	1.715.474,02	55.866,34	1.195.743,97	197.915,67	1.393.659,64	397.730,90	962.126,38	257.331,28	1.219.457,66	705.217,47	290.711,27	995.928,74	223.528,92		
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR			3.165.000,00		3.165.000,00	1.771.340,36	1.715.474,02	55.866,34	1.195.743,97	197.915,67	1.393.659,64	397.730,90	962.126,38	257.331,28	1.219.457,66	705.217,47	290.711,27	995.928,74	223.528,92		
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	32.318,37	32.318,37		4.201,73	3.479,90	7.681,63	4.284,03	4.201,73	79,90	4.281,63		3.397,60	3.397,60	884,03		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	216	01	40.000,00		40.000,00	32.318,37	32.318,37		4.201,73	3.479,90	7.681,63	4.284,03	4.201,73	79,90	4.281,63		3.397,60	3.397,60	884,03		
1030 - Extensão de Rede de Energia Elé			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	217	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1034 - Const. de Abrigos p/ Passageiro			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
1035 - Const. Terminal Rodoviário			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00															





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Data: 03/07/2013 17:24:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 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			
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														
<b>2027 - MANUT. DEPTO DE OBRAS E SE</b>		<b>3.090.000,00</b>		<b>3.090.000,00</b>	<b>1.704.021,99</b>	<b>1.648.155,65</b>	<b>55.866,34</b>	<b>1.191.542,24</b>	<b>194.435,77</b>	<b>1.385.978,01</b>	<b>393.446,87</b>	<b>957.924,65</b>	<b>257.251,38</b>	<b>1.215.176,03</b>	<b>705.217,47</b>	<b>287.313,67</b>	<b>992.531,14</b>	<b>222.644,89</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	221 01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.102.838,17	1.102.838,17		475.102,25	122.059,58	597.161,83	122.059,58	475.102,25	122.059,58	597.161,83	352.990,14	122.112,11	475.102,25	122.059,58		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	222 01	450.000,00		450.000,00	308.902,62	308.902,62		113.572,87	27.524,51	141.097,38	55.499,79	113.572,87	27.524,51	141.097,38	58.457,91	27.139,68	85.597,59	55.499,79		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	223 01	20.000,00		20.000,00	16.499,55	16.499,55		2.911,99	588,46	3.500,45		2.911,99	588,46	3.500,45	2.911,99		588,46	3.500,45		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	224 01	15.000,00		15.000,00	12.121,28	12.121,28		2.878,72	2.878,72	2.878,72		2.878,72	2.878,72	2.878,72	2.878,72		2.878,72	2.878,72		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	225 01	450.000,00		450.000,00	200.688,25	189.621,91	11.066,34	215.708,17	33.603,58	249.311,75	33.540,62	213.252,33	22.567,84	235.820,17	141.452,47	74.318,66	215.771,13	20.049,04		
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	600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	227 01	450.000,00		450.000,00	58.572,12	13.772,12	44.800,00	380.768,24	10.659,64	391.427,88	182.346,88	149.606,49	84.510,99	234.117,48	145.926,24	63.154,76	209.081,00	25.036,48		
<b>16 - Habitação</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
<b>482 - Habitação Urbana</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
<b>1032 - Construção de Casas Populares</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>20 - Agricultura</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>368.325,26</b>	<b>368.325,26</b>		<b>314.096,69</b>	<b>67.578,05</b>	<b>381.674,74</b>	<b>77.222,17</b>	<b>259.429,85</b>	<b>119.413,35</b>	<b>378.843,20</b>	<b>216.976,54</b>	<b>87.476,03</b>	<b>304.452,57</b>	<b>74.390,63</b>		
<b>606 - Extensão Rural</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>368.325,26</b>	<b>368.325,26</b>		<b>314.096,69</b>	<b>67.578,05</b>	<b>381.674,74</b>	<b>77.222,17</b>	<b>259.429,85</b>	<b>119.413,35</b>	<b>378.843,20</b>	<b>216.976,54</b>	<b>87.476,03</b>	<b>304.452,57</b>	<b>74.390,63</b>		
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>368.325,26</b>	<b>368.325,26</b>		<b>314.096,69</b>	<b>67.578,05</b>	<b>381.674,74</b>	<b>77.222,17</b>	<b>259.429,85</b>	<b>119.413,35</b>	<b>378.843,20</b>	<b>216.976,54</b>	<b>87.476,03</b>	<b>304.452,57</b>	<b>74.390,63</b>		
<b>1031 - Construção de Pontes</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>1033 - Construção de Poços Artesiano</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>1040 - Obras de Infra Estrutura Rural</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	231 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
<b>2028 - MANUT. DESENV. RURAL</b>		<b>725.000,00</b>		<b>725.000,00</b>	<b>343.325,26</b>	<b>343.325,26</b>		<b>314.096,69</b>	<b>67.578,05</b>	<b>381.674,74</b>	<b>77.222,17</b>	<b>259.429,85</b>	<b>119.413,35</b>	<b>378.843,20</b>	<b>216.976,54</b>	<b>87.476,03</b>	<b>304.452,57</b>	<b>74.390,63</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	232 01	290.000,00		290.000,00	165.183,72	165.183,72		98.592,90	26.223,38	124.816,28	26.223,38	98.592,90	26.223,38	124.816,28	72.974,64	25.618,26	98.592,90	26.223,38		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	233 01	70.000,00		70.000,00	47.618,26	47.618,26		16.642,84	5.738,90	22.381,74	11.283,84	16.642,84	5.738,90	22.381,74	5.524,68	5.573,22	11.097,90	11.283,84		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	234 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	235 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	236 01	150.000,00		150.000,00	106.691,04	106.691,04		7.984,19	35.324,77	43.308,96	37.220,83	6.519,30	36.098,59	42.617,89	1.863,15	4.224,98	6.088,13	36.529,76		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	237 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	238 01	200.000,00		200.000,00	8.832,24	8.832,24		190.876,76	291,00	191.167,76	2.494,12	137.674,81	51.352,48	189.027,29	136.614,07	52.059,57	188.673,64	353,65		
<b>2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>595.685,91</b>	<b>588.797,58</b>	<b>6.888,33</b>	<b>250.998,45</b>	<b>63.315,64</b>	<b>314.314,09</b>	<b>99.220,69</b>	<b>203.124,37</b>	<b>67.593,47</b>	<b>270.717,84</b>	<b>149.044,09</b>	<b>66.049,31</b>	<b>215.093,40</b>	<b>55.624,44</b>		
<b>26 - Transporte</b>		<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>595.685,91</b>	<b>588.797,58</b>	<b>6.888,33</b>	<b>250.998,45</b>	<b>63.315,64</b>	<b>314.314,09</b>	<b>99.220,69</b>	<b>203.124,37</b>	<b>67.593,47</b>	<b>270.717,84</b>	<b>149.044,09</b>	<b>66.049,31</b>	<b>215.093,40</b>	<b>55.624,44</b>		
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>		<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>595.685,91</b>	<b>588.797,58</b>	<b>6.888,33</b>	<b>250.998,45</b>	<b>63.315,64</b>	<b>314.314,09</b>	<b>99.220,69</b>	<b>203.124,37</b>	<b>67.593,47</b>	<b>270.717,84</b>	<b>149.044,09</b>	<b>66.049,31</b>	<b>215.093,40</b>	<b>55.624,44</b>		
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR</b>		<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>595.685,91</b>	<b>588.797,58</b>	<b>6.888,33</b>	<b>250.998,45</b>	<b>63.315,64</b>	<b>314.314,09</b>	<b>99.220,69</b>	<b>203.124,37</b>	<b>67.593,47</b>	<b>270.717,84</b>	<b>149.044,09</b>	<b>66.049,31</b>	<b>215.093,40</b>	<b>55.624,44</b>		
<b>1038 - Aquisição de Embarcações</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	239 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
<b>2029 - MANUT. TRANS. E TRANSPORT</b>		<b>895.000,00</b>		<b>895.000,00</b>	<b>580.685,91</b>	<b>573.797,58</b>	<b>6.888,33</b>	<b>250.998,45</b>	<b>63.315,64</b>	<b>314.314,09</b>	<b>99.220,69</b>	<b>203.124,37</b>	<b>67.593,47</b>	<b>270.717,84</b>	<b>149.044,09</b>	<b>66.049,31</b>	<b>215.093,40</b>	<b>55.624,44</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	240 01	420.000,00		420.000,00	252.029,95	252.029,95		135.028,12	32.941,93	167.970,05	32.642,93	135.028,12	32.941,93	167.970,05	101.031,15	34.295,97	135.327,12	32.642,93		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	241 01	100.000,00		100.000,00	62.096,47	62.096,47		30.580,82	7.322,71	37.903,53	15.087,68	30.580,82	7.322,71	37.903,53	14.670,26	8.145,59	22.815,85	15.087,68		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	242 01	5.000,00		5.000,00	1.857,31	1.857,31		3.142,69		3.142,69	347,61	2.795,08	2.795,08	2.795,08			2.795,08	2.795,08		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	243 01	10.000,00		10.000,00	8.750,00	8.750,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	244 01	200.000,00		200.000,00	172.814,82	171.686,49	1.128,33	10.355,18	16.830,00	27.185,18	5.917,47	6.693,71	18.782,83	25.476,54	4.550,96	16.716,75	21.267,71	4.208,83		
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	350,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	246 01	150.000,00		150.000,00	73.487,36	67.727,36	5.760,00	70.641,64	5.871,00	76.512,64	45.225,00	26.776,64	8.196,00	34.972,64	24.746,64	6.541,00	31.287,64	3.685,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	247 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00</														





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Data: 03/07/2013 17:24:42  
 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	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																40.744,82	61.117,23	20.372,41
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	58.675,10	
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	58.783,65	
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																7.929,80	13.023,96	5.094,16
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6182	05																1.730,34	6.171,48	4.441,14
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																78.052,44	108.261,17	30.208,73
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																46.268,72	91.339,13	45.070,41
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	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.24 0007 204	6198	01																2.185,00	2.185,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013**

Data: 03/07/2013 17:24:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.30.00 - 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																29.602,37	22.000,00	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		681.216,09
4.4.90.51.00 - 02.08.01 16.48 0009 103	6229 02																599.149,85	98.833,04	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>5.824.232,82</b>	<b>545.374,88</b>	<b>6.369.607,70</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>13.064.639,82</b>	<b>3.435.243,16</b>	<b>16.499.882,98</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			226.893,17
BANCOS CONTA VINCULADA																			2.457.320,97
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			24.746,83
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>2.708.960,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>19.208.843,95</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA  
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 03/07/2013 17:24:42  
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, 31 de Maio 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