



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 06/05/2013 10:52:41
 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	
01 - LEGISLATIVO		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	92.414,12	92.414,12		
1 - CAMARA MUNICIPAL		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	50.302,90	50.302,90		
1 - MESA DA CÂMARA		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	50.302,90	50.302,90		
1 - Legislativa		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	50.302,90	50.302,90		
31 - Ação Legislativa		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	50.302,90	50.302,90		
1 - CAMARA MUNICIPAL		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	50.302,90	50.302,90		
1042 - Reforma do Predio e Equipamen		62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	2 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2037 - Manutenção da Mesa da Câmara		709.400,00		709.400,00	658.687,10	658.687,10		50.712,90	50.712,90	410,00	50.302,90	50.302,90	50.302,90	50.302,90	50.302,90	50.302,90		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	3 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	4 01	542.400,00		542.400,00	497.200,00	497.200,00		45.200,00	45.200,00		45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	40.000,00		40.000,00	34.487,10	34.487,10		5.512,90	5.512,90	410,00	5.102,90	5.102,90	5.102,90	5.102,90	5.102,90	5.102,90		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	9 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA		557.600,00		557.600,00	506.042,02	506.042,02		51.557,98	51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22	42.111,22	42.111,22	42.111,22		
1 - SECRETARIA DA CÂMARA		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	42.111,22	42.111,22		
1 - Legislativa		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	42.111,22	42.111,22		
31 - Ação Legislativa		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	42.111,22	42.111,22		
1 - CAMARA MUNICIPAL		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	42.111,22	42.111,22		
1041 - Aquisição de Equipamentos		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2038 - Manutenção da Secretaria da C		547.600,00		547.600,00	496.042,02	496.042,02		51.557,98	51.557,98	9.446,76	42.111,22	42.111,22	42.111,22	42.111,22	42.111,22	42.111,22		
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	11 01	130.000,00		130.000,00	121.049,72	121.049,72		8.950,28	8.950,28		8.950,28	8.950,28	8.950,28	8.950,28	8.950,28	8.950,28		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	12 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13 01	220.000,00		220.000,00	187.207,40	187.207,40		32.792,60	32.792,60	6.322,98	26.469,62	26.469,62	26.469,62	26.469,62	26.469,62	26.469,62		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	14 01	44.100,00		44.100,00	44.100,00	44.100,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	15 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	16 01	27.500,00		27.500,00	25.801,48	25.801,48		1.698,52	1.698,52	534,00	1.164,52	1.164,52	1.164,52	1.164,52	1.164,52	1.164,52		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	17 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18 01	60.000,00		60.000,00	54.582,98	54.582,98		5.417,02	5.417,02	1.200,00	4.217,02	4.217,02	4.217,02	4.217,02	4.217,02	4.217,02		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	19 01	60.000,00		60.000,00	57.300,44	57.300,44		2.699,56	2.699,56	1.389,78	1.309,78	1.309,78	1.309,78	1.309,78	1.309,78	1.309,78		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	20 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO		33.111.255,00		33.130.455,00	23.630.078,60	23.246.232,68	383.845,92	6.250.977,16	3.249.399,24	9.500.376,40	4.712.231,72	4.251.352,23	2.788.612,47	7.039.964,70	2.261.314,19	2.526.830,49	4.788.144,68	2.251.820,02
1 - EXECUTIVO MUNICIPAL		815.000,00	7.200,00	822.200,00	604.037,71	598.277,71	5.760,00	152.431,55	65.730,74	218.162,29	81.733,44	141.461,24	58.591,64	200.052,88	64.650,86	71.777,99	136.428,85	63.624,03
1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINE		750.000,00		750.000,00	541.673,55	535.913,55	5.760,00	151.238,77	57.087,68	208.326,45	72.854,07	140.508,77	58.527,68	199.036,45	63.784,89	71.687,49	135.472,38	63.564,07
4 - Administração		750.000,00		750.000,00	541.673,55	535.913,55	5.760,00	151.238,77	57.087,68	208.326,45	72.854,07	140.508,77	58.527,68	199.036,45	63.784,89	71.687,49	135.472,38	63.564,07
122 - Administração Geral		750.000,00		750.000,00	541.673,55	535.913,55	5.760,00	151.238,77	57.087,68	208.326,45	72.854,07	140.508,77	58.527,68	199.036,45	63.784,89	71.687,49	135.472,38	63.564,07
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND		750.000,00		750.000,00	541.673,55	535.913,55	5.760,00	151.238,77	57.087,68	208.326,45	72.854,07	140.508,77	58.527,68	199.036,45	63.784,89	71.687,49	135.472,38	63.564,07
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		10.000,00		10.000,00	9.451,00	9.451,00		549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	21 01	10.000,00		10.000,00	9.451,00	9.451,00		549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	
2002 - MANUT. GABINETE PREFEITO		740.000,00		740.000,00	532.222,55	526.462,55	5.760,00	150.689,77	57.087,68	207.777,45	72.854,07	139.959,77	58.527,68	198.487,45	63.784,89	71.138,49	134.923,38	63.564,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	22 01	460.000,00		460.000,00	331.297,70	331.297,70		86.299,20	42.403,10	128.702,30	42.403,10	86.299,20	42.403,10	128.702,30	42.276,15	44.023,05	86.299,20	42.403,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	23 01	105.000,00		105.000,00	76.052,52	76.052,52		19.039,07	9.908,41	28.947,48	9.908,41	19.039,07	9.908,41	28.947,48	9.007,23	10.031,84	19.039,07	9.908,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	24 01	10.000,00		10.000,00	8.834,00	8.834,00		825,00	341,00	1.166,00	341,00	825,00	341,00	1.166,00	825,00	825,00	825,00	341,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	25 01	60.000,00		60.000,00	42.065,06	42.065,06		16.434,99	1.499,95	17.934,94	9.641,56	16.404,99	1.499,95	17.904,94	8.293,38	8.293,38	8.293,38	9.611,56
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	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	60.273,27	54.513,27	5.760,00	26.791,51	2.935,22	29.726,73	10.560,00	16.091,51	4.375,22	20.466,73	11.201,51	7.965,22	19.166,73	1.300,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	28 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		45.000,00	7.200,00	52.200,00	43.127,13	43.127,13		443,81	8.629,06	9.072,87	8.856,40	212,47	49,96	262,43	125,97	90,50	216,47	45,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 06/05/2013 10:52:41
 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	43.127,13	43.127,13		443,81	8.629,06	9.072,87	8.856,40	212,47	49,96	262,43	125,97	90,50	216,47	45,96
244 - Assistência Comunitária		45.000,00	7.200,00	52.200,00	43.127,13	43.127,13		443,81	8.629,06	9.072,87	8.856,40	212,47	49,96	262,43	125,97	90,50	216,47	45,96
2 - GABINETE DO PREFEITO E DEPEND		45.000,00	7.200,00	52.200,00	43.127,13	43.127,13		443,81	8.629,06	9.072,87	8.856,40	212,47	49,96	262,43	125,97	90,50	216,47	45,96
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	38.127,13	38.127,13		443,81	8.629,06	9.072,87	8.856,40	212,47	49,96	262,43	125,97	90,50	216,47	45,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	30 01	10.000,00		10.000,00	9.913,50	9.913,50		86,50	10.000,00	9.913,50	86,50	86,50		86,50		86,50		86,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	31 03	15.000,00		15.000,00	14.341,10	14.341,10		231,34	427,56	658,90	658,90							
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							
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	3.870,03	3.870,03		125,97	1.004,00	1.129,97	1.000,00	125,97	49,96	175,93	125,97	4,00	129,97	45,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	34 03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		748,97	14,00	762,97	22,97	740,00	14,00	754,00	740,00	740,00	740,00	14,00
8 - Assistência Social		20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		748,97	14,00	762,97	22,97	740,00	14,00	754,00	740,00	740,00	740,00	14,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		748,97	14,00	762,97	22,97	740,00	14,00	754,00	740,00	740,00	740,00	14,00
7 - GESTÃO SOCIAL		20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		748,97	14,00	762,97	22,97	740,00	14,00	754,00	740,00	740,00	740,00	14,00
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	35 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2023 - MANUT. FUNDO MUN. CRIANÇA		17.000,00		17.000,00	16.237,03	16.237,03		748,97	14,00	762,97	22,97	740,00	14,00	754,00	740,00	740,00	740,00	14,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	36 01	5.000,00		5.000,00	4.977,03	4.977,03		8,97	14,00	22,97	22,97		14,00	14,00				14,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	37 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	38 01	2.000,00		2.000,00	1.260,00	1.260,00		740,00		740,00		740,00		740,00	740,00		740,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	39 03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E		5.180.880,00		5.180.880,00	3.575.718,64	3.553.833,74	21.884,90	1.001.608,07	603.553,29	1.605.161,36	697.770,81	594.710,24	548.260,19	1.142.970,43	388.598,91	518.791,64	907.390,55	235.579,88
1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ		5.180.880,00		5.180.880,00	3.575.718,64	3.553.833,74	21.884,90	1.001.608,07	603.553,29	1.605.161,36	697.770,81	594.710,24	548.260,19	1.142.970,43	388.598,91	518.791,64	907.390,55	235.579,88
4 - Administração		3.840.880,00		3.840.880,00	2.631.860,03	2.609.975,13	21.884,90	874.312,49	334.707,48	1.209.019,97	670.672,85	477.114,66	296.812,34	773.927,00	271.003,33	267.343,79	538.347,12	235.579,88
122 - Administração Geral		2.930.880,00		2.930.880,00	1.963.612,43	1.946.207,53	17.404,90	749.730,94	217.536,63	967.267,57	582.221,71	358.531,30	210.071,24	568.602,54	197.138,55	187.907,31	385.045,86	183.556,68
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA		2.930.880,00		2.930.880,00	1.963.612,43	1.946.207,53	17.404,90	749.730,94	217.536,63	967.267,57	582.221,71	358.531,30	210.071,24	568.602,54	197.138,55	187.907,31	385.045,86	183.556,68
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		70.000,00		70.000,00	68.574,00	68.574,00		746,00	680,00	1.426,00	1.036,00	390,00	1.036,00	1.426,00	390,00	390,00	390,00	1.036,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	40 01	70.000,00		70.000,00	68.574,00	68.574,00		746,00	680,00	1.426,00	1.036,00	390,00	1.036,00	1.426,00	390,00	390,00	390,00	1.036,00
1002 - Construção do Paço Municipal		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41 01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	42 01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
1048 - Cidade Digital		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43 01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	44 01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTR		2.513.000,00		2.513.000,00	1.547.158,43	1.529.753,53	17.404,90	748.984,94	216.856,63	965.841,57	581.185,71	358.141,30	209.035,24	567.176,54	197.138,55	187.517,31	384.655,86	182.520,68
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	45 01	180.000,00		180.000,00	142.686,00	142.686,00		23.976,00	13.338,00	37.314,00	13.338,00	23.976,00	13.338,00	37.314,00	11.988,00	11.988,00	23.976,00	13.338,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do M	46 01	23.000,00		23.000,00	17.915,00	17.915,00		3.390,00	1.695,00	5.085,00	1.695,00	3.390,00	1.695,00	5.085,00	1.695,00	1.695,00	3.390,00	1.695,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	47 01	1.030.000,00		1.030.000,00	797.576,54	797.576,54		153.864,19	78.559,27	232.423,46	77.285,75	153.864,19	78.559,27	232.423,46	78.757,05	76.380,66	155.137,71	77.285,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	48 01	250.000,00		250.000,00	195.423,77	195.423,77		35.168,87	19.407,36	54.576,23	18.353,53	35.168,87	19.407,36	54.576,23	18.090,60	18.132,10	36.222,70	18.353,53
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	49 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	50 01	15.000,00		15.000,00	11.116,67	11.116,67		1.133,33	2.750,00	3.883,33	2.750,00	1.133,33	2.750,00	3.883,33		1.133,33	1.133,33	2.750,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	51 01	110.000,00		110.000,00	94.359,22	94.354,32	4,90	6.267,66	9.373,12	15.640,78	14.499,13	3.142,72	3.018,33	6.161,05	27,35	1.114,30	1.141,65	5.019,40
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	52 01	110.000,00		110.000,00	17.063,24	17.063,24		92.936,76	92.936,76	92.936,76	14.304,73	7.744,73	22.049,46					22.049,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	53 01	20.000,00		20.000,00	4.100,00	4.100,00		15.900,00	15.900,00	15.900,00	300,00			300,00			300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	54 01	450.000,00		450.000,00	24.865,25	7.465,25	17.400,00	373.012,90	52.121,85	425.134,75	344.727,54	79.526,23	42.910,52	122.436,75	43.245,32	37.161,89	80.407,21	42.029,54
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	55 01	315.000,00		315.000,00	232.052,74	232.052,74		43.335,23	39.612,03	82.947,26		43.335,23	39.612,03	82.947,26	43.335,23	39.612,03	82.947,26	
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	668.247,60	663.767,60	4.480,00	124.581,55	117.170,85	241.752,40	88.451,14	118.583,36	86.741,10	205.324,46	73.864,78	79.436,48	153.301,26	52.023,20
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA		910.000,00		910.000,00	668.247,60	663.767,60	4.480,00	124.581,55	117.170,85	241.752,40	88.451,14	118.583,36	86.741,10	205.324,46	73.864,78	79.436,48	153.301,26	52.023,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 06/05/2013 10:52:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 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	
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		10.000,00		10.000,00	9.688,00	9.688,00		132,00	180,00	312,00	312,00	132,00		132,00		132,00		132,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	57 01	10.000,00		10.000,00	9.688,00	9.688,00		132,00	180,00	312,00	312,00	132,00		132,00		132,00		132,00
2005 - MANUTENÇÃO DA CONTABILI		900.000,00		900.000,00	658.559,60	654.079,60	4.480,00	124.449,55	116.990,85	241.440,40	88.139,14	118.451,36	86.741,10	205.192,46	73.864,78	79.436,48	153.301,26	51.891,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	58 01	540.000,00		540.000,00	432.802,05	432.802,05		68.488,33	38.709,62	107.197,95	38.709,62	68.488,33	38.709,62	107.197,95	36.256,08	32.232,25	68.488,33	38.709,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	59 01	140.000,00		140.000,00	115.561,71	115.561,71		15.619,90	8.818,39	24.438,29	8.674,38	15.619,90	8.669,74	24.289,64	8.233,42	7.530,49	15.763,91	8.525,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	60 01	5.000,00		5.000,00	4.404,70	4.404,70		595,30		595,30		595,30		595,30		595,30		595,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	61 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	62 01	30.000,00		30.000,00	28.580,40	28.580,40		855,00	564,60	1.419,60	1.419,60	706,00	221,00	927,00				927,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	63 01	140.000,00		140.000,00	44.152,08	39.672,08	4.480,00	30.815,27	65.032,65	95.847,92	35.508,50	24.966,08	36.194,24	61.160,32	24.503,68	35.835,74	60.339,42	820,90
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	64 01	10.000,00		10.000,00	1.135,55	1.135,55		7.703,95	1.160,50	8.864,45	2.907,95	7.703,95	1.160,50	8.864,45	3.904,50	2.052,00	5.956,50	2.907,95
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	65 01	30.000,00		30.000,00	26.923,11	26.923,11		371,80	2.705,09	3.076,89	919,09	371,80	1.786,00	2.157,80	371,80	1.786,00	2.157,80	
28 - Encargos Especiais		1.340.000,00		1.340.000,00	943.858,61	943.858,61		127.295,58	268.845,81	396.141,39	27.097,96	117.595,58	251.447,85	369.043,43	117.595,58	251.447,85	369.043,43	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.340.000,00		1.340.000,00	943.858,61	943.858,61		127.295,58	268.845,81	396.141,39	27.097,96	117.595,58	251.447,85	369.043,43	117.595,58	251.447,85	369.043,43	
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E FINANÇA		1.340.000,00		1.340.000,00	943.858,61	943.858,61		127.295,58	268.845,81	396.141,39	27.097,96	117.595,58	251.447,85	369.043,43	117.595,58	251.447,85	369.043,43	
102 - Parcelamento da Dívida do Execu		1.340.000,00		1.340.000,00	943.858,61	943.858,61		127.295,58	268.845,81	396.141,39	27.097,96	117.595,58	251.447,85	369.043,43	117.595,58	251.447,85	369.043,43	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	66 01	180.000,00		180.000,00	167.208,99	167.208,99		3.461,01	9.330,00	12.791,01	1.555,00	3.461,01	1.555,00	5.016,01	3.461,01	1.555,00	5.016,01	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL CORRIGI	67 01	760.000,00		760.000,00	471.781,60	471.781,60		123.834,57	164.383,83	288.218,40	19.322,96	114.134,57	154.760,87	268.895,44	114.134,57	154.760,87	268.895,44	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	68 01	400.000,00		400.000,00	304.868,02	304.868,02			95.131,98	95.131,98			95.131,98		95.131,98		95.131,98	
3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CUL		9.127.400,00		9.127.400,00	6.267.162,89	6.211.802,89	55.360,00	2.165.673,68	694.563,43	2.860.237,11	1.803.443,73	1.056.096,34	804.640,52	1.860.736,86	469.050,80	587.742,58	1.056.793,38	803.943,48
1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		387.000,00		387.000,00	225.329,49	225.329,49		57.119,28	104.551,23	161.670,51	161.670,51	292,06	124.114,52	124.406,58			124.406,58	
12 - Educação		387.000,00		387.000,00	225.329,49	225.329,49		57.119,28	104.551,23	161.670,51	161.670,51	292,06	124.114,52	124.406,58			124.406,58	
306 - Alimentação e Nutrição		387.000,00		387.000,00	225.329,49	225.329,49		57.119,28	104.551,23	161.670,51	161.670,51	292,06	124.114,52	124.406,58			124.406,58	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		387.000,00		387.000,00	225.329,49	225.329,49		57.119,28	104.551,23	161.670,51	161.670,51	292,06	124.114,52	124.406,58			124.406,58	
2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE		387.000,00		387.000,00	225.329,49	225.329,49		57.119,28	104.551,23	161.670,51	161.670,51	292,06	124.114,52	124.406,58			124.406,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	69 05	387.000,00		387.000,00	225.329,49	225.329,49		57.119,28	104.551,23	161.670,51	161.670,51	292,06	124.114,52	124.406,58			124.406,58	
2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDAMENTAL		2.470.000,00		2.470.000,00	1.878.722,17	1.878.722,17		369.630,97	221.646,86	591.277,83	219.724,46	369.630,97	220.314,92	589.945,89	181.012,20	190.541,17	371.553,37	218.392,52
12 - Educação		2.470.000,00		2.470.000,00	1.878.722,17	1.878.722,17		369.630,97	221.646,86	591.277,83	219.724,46	369.630,97	220.314,92	589.945,89	181.012,20	190.541,17	371.553,37	218.392,52
361 - Ensino Fundamental		2.470.000,00		2.470.000,00	1.878.722,17	1.878.722,17		369.630,97	221.646,86	591.277,83	219.724,46	369.630,97	220.314,92	589.945,89	181.012,20	190.541,17	371.553,37	218.392,52
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.470.000,00		2.470.000,00	1.878.722,17	1.878.722,17		369.630,97	221.646,86	591.277,83	219.724,46	369.630,97	220.314,92	589.945,89	181.012,20	190.541,17	371.553,37	218.392,52
2007 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS.		2.470.000,00		2.470.000,00	1.878.722,17	1.878.722,17		369.630,97	221.646,86	591.277,83	219.724,46	369.630,97	220.314,92	589.945,89	181.012,20	190.541,17	371.553,37	218.392,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	70 02	1.850.000,00		1.850.000,00	1.396.818,47	1.396.818,47		290.996,80	162.184,73	453.181,53	161.550,98	290.996,80	162.184,73	453.181,53	143.620,63	148.009,92	291.630,55	161.550,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	71 02	390.000,00		390.000,00	287.180,48	287.180,48		66.911,43	35.908,09	102.819,52	34.619,44	66.911,43	34.576,15	101.487,58	34.818,65	33.381,43	68.200,08	33.287,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	72 02	30.000,00		30.000,00	22.517,04	22.517,04		2.572,92	4.910,04	7.482,96	4.910,04	2.572,92	4.910,04	7.482,96	2.572,92		7.482,96	4.910,04
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	73 02	200.000,00		200.000,00	172.206,18	172.206,18		9.149,82	18.644,00	27.793,82	18.644,00	9.149,82	18.644,00	27.793,82		9.149,82	9.149,82	18.644,00
3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDAMENTAL		780.000,00		780.000,00	543.763,58	543.763,58		144.163,29	92.073,13	236.236,42	141.773,39	92.033,71	59.980,88	152.014,59	42.155,38	52.307,65	94.463,03	57.551,56
12 - Educação		780.000,00		780.000,00	543.763,58	543.763,58		144.163,29	92.073,13	236.236,42	141.773,39	92.033,71	59.980,88	152.014,59	42.155,38	52.307,65	94.463,03	57.551,56
361 - Ensino Fundamental		780.000,00		780.000,00	543.763,58	543.763,58		144.163,29	92.073,13	236.236,42	141.773,39	92.033,71	59.980,88	152.014,59	42.155,38	52.307,65	94.463,03	57.551,56
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		780.000,00		780.000,00	543.763,58	543.763,58		144.163,29	92.073,13	236.236,42	141.773,39	92.033,71	59.980,88	152.014,59	42.155,38	52.307,65	94.463,03	57.551,56
1003 - Obras do FUNDEB - Ens. Fund.		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74 02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliarios		50.000,00		50.000,00	40.214,00	40.214,00		1.986,00	7.800,00	9.786,00	9.786,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	75 02	50.000,00		50.000,00	40.214,00	40												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 06/05/2013 10:52:41
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 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	
2009 - MANUT. FUNDEB - 60% - ENS. I		825.000,00		825.000,00	624.867,49	624.867,49		126.472,33	73.660,18	200.132,51	73.660,18	126.472,33	73.660,18	200.132,51	65.499,97	60.972,36	126.472,33	73.660,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	81 02	660.000,00		660.000,00	496.604,34	496.604,34		103.515,31	59.880,35	163.395,66	59.880,35	103.515,31	59.880,35	163.395,66	53.529,04	49.986,27	103.515,31	59.880,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	82 02	150.000,00		150.000,00	116.249,01	116.249,01		22.200,95	11.550,04	33.750,99	11.550,04	22.200,95	11.550,04	33.750,99	11.214,86	10.986,09	22.200,95	11.550,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	83 02	15.000,00		15.000,00	12.014,14	12.014,14		756,07	2.229,79	2.985,86	2.229,79	756,07	2.229,79	2.985,86	756,07	756,07	2.229,79	2.229,79	
5 - FUNDEB 40 % - EDUC. INFANTIL		765.000,00		765.000,00	679.939,23	679.939,23		52.944,97	32.115,80	85.060,77	26.454,88	32.890,50	42.650,08	75.540,58	17.406,32	41.199,57	58.605,89	16.934,69	
12 - Educação		765.000,00		765.000,00	679.939,23	679.939,23		52.944,97	32.115,80	85.060,77	26.454,88	32.890,50	42.650,08	75.540,58	17.406,32	41.199,57	58.605,89	16.934,69	
365 - Educação Infantil		765.000,00		765.000,00	679.939,23	679.939,23		52.944,97	32.115,80	85.060,77	26.454,88	32.890,50	42.650,08	75.540,58	17.406,32	41.199,57	58.605,89	16.934,69	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		765.000,00		765.000,00	679.939,23	679.939,23		52.944,97	32.115,80	85.060,77	26.454,88	32.890,50	42.650,08	75.540,58	17.406,32	41.199,57	58.605,89	16.934,69	
1004 - Obras do FUNDEB - Ens. Infantil		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	84 02	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00													
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	85 02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2010 - MANUT. FUNDEB - 40% - ENS. I		315.000,00		315.000,00	229.939,23	229.939,23		52.944,97	32.115,80	85.060,77	26.454,88	32.890,50	42.650,08	75.540,58	17.406,32	41.199,57	58.605,89	16.934,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	86 02	190.000,00		190.000,00	149.953,98	149.953,98		26.311,99	13.734,03	40.046,02	13.734,03	26.311,99	13.734,03	40.046,02	13.974,22	12.337,77	26.311,99	13.734,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	87 02	40.000,00		40.000,00	30.625,13	30.625,13		6.284,71	3.090,16	9.374,87	3.002,21	6.284,71	3.002,21	9.286,92	3.424,70	2.947,96	6.372,66	2.914,26	
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	5.845,36	5.845,36		20.340,87	3.813,77	24.154,64	4.154,64	286,40	20.000,00	20.286,40		20.000,00	20.000,00	286,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	90 02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	91 02	10.000,00		10.000,00	4.428,60	4.428,60		7,40	5.564,00	5.571,40	5.564,00	7,40		7,40		7,40		7,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	92 02	35.000,00		35.000,00	29.086,16	29.086,16			5.913,84	5.913,84			5.913,84	5.913,84		5.913,84	5.913,84	5.913,84	
6 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.987.200,00		2.987.200,00	1.498.558,52	1.443.198,52		55.360,00	1.331.475,33	157.166,15	1.488.641,48	1.088.881,67	430.182,33	222.740,21	652.922,54	159.373,49	240.386,32	399.759,81	253.162,73
12 - Educação		2.987.200,00		2.987.200,00	1.498.558,52	1.443.198,52		55.360,00	1.331.475,33	157.166,15	1.488.641,48	1.088.881,67	430.182,33	222.740,21	652.922,54	159.373,49	240.386,32	399.759,81	253.162,73
361 - Ensino Fundamental		2.987.200,00		2.987.200,00	1.498.558,52	1.443.198,52		55.360,00	1.331.475,33	157.166,15	1.488.641,48	1.088.881,67	430.182,33	222.740,21	652.922,54	159.373,49	240.386,32	399.759,81	253.162,73
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.987.200,00		2.987.200,00	1.498.558,52	1.443.198,52		55.360,00	1.331.475,33	157.166,15	1.488.641,48	1.088.881,67	430.182,33	222.740,21	652.922,54	159.373,49	240.386,32	399.759,81	253.162,73
1007 - Desapropriação		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	93 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1011 - Aquisição de Veículos		75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	94 01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00													
2011 - MANUT. ENS. FUNDAMENTAL		1.669.600,00		1.669.600,00	955.636,17	900.276,17	55.360,00	584.178,73	129.785,10	713.963,83	333.532,86	274.342,07	169.118,93	443.461,00	159.353,23	221.077,74	380.430,97	63.030,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	95 01	630.000,00		630.000,00	501.677,29	501.677,29		83.739,99	44.582,72	128.322,71	44.237,87	83.739,99	44.582,72	128.322,71	40.615,72	43.469,12	84.084,84	44.237,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	96 01	160.000,00		160.000,00	128.233,55	128.233,55		20.989,91	10.776,54	31.766,45	10.340,20	20.989,91	10.388,09	31.378,00	11.043,67	10.382,58	21.426,25	9.951,75	
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		1.898,38	816,31	2.714,69			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 01	39.600,00		39.600,00				39.600,00		39.600,00	33.000,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00		6.600,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	99 01	120.000,00		120.000,00	43.453,82	43.453,82		74.337,18	2.209,00	76.546,18	8.709,21	8.361,97	66.438,21	74.800,18	1.103,00	66.733,97	67.836,97	6.963,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	100 05	50.000,00		50.000,00	26.173,54	26.173,54		20.342,96	3.483,50	23.826,46	3.483,50	16.142,96	4.200,00	20.342,96	13.871,56	6.471,40	20.342,96		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	101 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	102 01	580.000,00		580.000,00	183.686,67	128.326,67	55.360,00	342.454,00	53.859,33	396.313,33	218.917,67	139.092,55	39.900,31	178.992,86	90.820,90	86.574,76	177.395,66	1.597,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	103 05	20.000,00		20.000,00	5.125,99	5.125,99		14.874,01	14.874,01	14.844,41		309,60	309,60		29,60	29,60	280,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	104 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2012 - MANUT. TRANSP. DE ALUNOS		1.232.600,00		1.232.600,00	457.922,35	457.922,35		747.296,60	27.381,05	774.677,65	755.348,81	155.840,26	53.621,28	209.461,54	20,26	19.308,58	19.328,84	190.132,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	105 02	40.000,00		40.000,00	26.741,12	26.741,12													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	106 05	180.000,00		180.000,00	165.385,61	165.385,61		2.599,00	12.015,39	14.614,39	12.699,39		1.915,00	1.915,00		1.915,00	1.915,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	107 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	108 01	200.000,00		200.000,00	41.512,62	41.512,62		157.564,00	923,38	158.487,38	141.120,00	155.820,00	2.667,38	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	191.703,26	191.703,26		587.113,34	1.183,40	588.296,74	588.270,54		49.038,90	49.038,90		26,20		49.012,70	
7 - ENSINO MÉDIO		266.000,00		266.000,00	237.202,27	237.202,27		16.463,41	12.334,32	28.797,73	28.797,73		28.288,23	28.288,23					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 06/05/2013 10:52:41
 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	225.451,73	225.451,73			4.548,27	4.548,27	4.548,27		4.548,27	4.548,27				4.548,27
8 - ENSINO SUPERIOR		260.000,00		260.000,00	198.882,77	198.882,77		61.117,23		61.117,23	61.117,23		30.558,61	30.558,61				30.558,61
12 - Educação		260.000,00		260.000,00	198.882,77	198.882,77		61.117,23		61.117,23	61.117,23		30.558,61	30.558,61				30.558,61
364 - Ensino Superior		260.000,00		260.000,00	198.882,77	198.882,77		61.117,23		61.117,23	61.117,23		30.558,61	30.558,61				30.558,61
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		260.000,00		260.000,00	198.882,77	198.882,77		61.117,23		61.117,23	61.117,23		30.558,61	30.558,61				30.558,61
2014 - MANUT. ENSINO SUPERIOR		260.000,00		260.000,00	198.882,77	198.882,77		61.117,23		61.117,23	61.117,23		30.558,61	30.558,61				30.558,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	113 01	260.000,00		260.000,00	198.882,77	198.882,77		61.117,23		61.117,23	61.117,23		30.558,61	30.558,61				30.558,61
9 - ENSINO INFANTIL		385.000,00		385.000,00	378.489,75	378.489,75		5.670,49	839,76	6.510,25	571,30	4.594,44	1.540,51	6.134,95	3.603,44	2.335,51	5.938,95	196,00
12 - Educação		385.000,00		385.000,00	378.489,75	378.489,75		5.670,49	839,76	6.510,25	571,30	4.594,44	1.540,51	6.134,95	3.603,44	2.335,51	5.938,95	196,00
365 - Educação Infantil		385.000,00		385.000,00	378.489,75	378.489,75		5.670,49	839,76	6.510,25	571,30	4.594,44	1.540,51	6.134,95	3.603,44	2.335,51	5.938,95	196,00
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		385.000,00		385.000,00	378.489,75	378.489,75		5.670,49	839,76	6.510,25	571,30	4.594,44	1.540,51	6.134,95	3.603,44	2.335,51	5.938,95	196,00
2015 - MANUT. ENS. INFANTIL		385.000,00		385.000,00	378.489,75	378.489,75		5.670,49	839,76	6.510,25	571,30	4.594,44	1.540,51	6.134,95	3.603,44	2.335,51	5.938,95	196,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	114 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	115 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	116 01	10.000,00		10.000,00	9.592,50	9.592,50		407,50		407,50	196,00	196,00	211,50	407,50		211,50		196,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	117 01	10.000,00		10.000,00	3.897,25	3.897,25		5.262,99	839,76	6.102,75	375,30	4.398,44	1.329,01	5.727,45	3.603,44	2.124,01	5.727,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119 05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
10 - ENSINO ESPECIAL - EJA		2.200,00		2.200,00	1.407,62	1.407,62		616,38	176,00	792,38	792,38		792,38	792,38				792,38
12 - Educação		2.200,00		2.200,00	1.407,62	1.407,62		616,38	176,00	792,38	792,38		792,38	792,38				792,38
366 - Educação de Jovens e Adultos		2.200,00		2.200,00	1.407,62	1.407,62		616,38	176,00	792,38	792,38		792,38	792,38				792,38
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		2.200,00		2.200,00	1.407,62	1.407,62		616,38	176,00	792,38	792,38		792,38	792,38				792,38
2016 - MANUT. ENSINO ESPECIAL - EJ		2.200,00		2.200,00	1.407,62	1.407,62		616,38	176,00	792,38	792,38		792,38	792,38				792,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	120 05	2.200,00		2.200,00	1.407,62	1.407,62		616,38	176,00	792,38	792,38		792,38	792,38				792,38
4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISMO E LAZE		1.595.000,00		1.595.000,00	1.175.508,07	1.156.896,17	18.611,90	269.630,42	149.861,51	419.491,93	194.455,33	247.431,65	75.807,67	323.239,32	145.555,78	79.480,82	225.036,60	98.202,72
1 - ESPORTES		385.000,00		385.000,00	281.281,93	278.721,93	2.560,00	58.928,72	44.789,35	103.718,07	55.718,32	48.266,72	20.238,42	68.505,14	29.007,46	18.992,29	47.999,75	20.505,39
27 - Desporto e Lazer		385.000,00		385.000,00	281.281,93	278.721,93	2.560,00	58.928,72	44.789,35	103.718,07	55.718,32	48.266,72	20.238,42	68.505,14	29.007,46	18.992,29	47.999,75	20.505,39
812 - Desporto Comunitário		385.000,00		385.000,00	281.281,93	278.721,93	2.560,00	58.928,72	44.789,35	103.718,07	55.718,32	48.266,72	20.238,42	68.505,14	29.007,46	18.992,29	47.999,75	20.505,39
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ		385.000,00		385.000,00	281.281,93	278.721,93	2.560,00	58.928,72	44.789,35	103.718,07	55.718,32	48.266,72	20.238,42	68.505,14	29.007,46	18.992,29	47.999,75	20.505,39
1010 - Aquis. de Equip. e Mobiliários		10.000,00		10.000,00	9.917,60	9.917,60				82,40	82,40							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	121 01	10.000,00		10.000,00	9.917,60	9.917,60				82,40	82,40							
1012 - Const. Ref. e Manut. Quadra Po		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2018 - MANUT. ESPORTES		360.000,00		360.000,00	256.364,33	253.804,33	2.560,00	58.928,72	44.706,95	103.635,67	55.635,92	48.266,72	20.238,42	68.505,14	29.007,46	18.992,29	47.999,75	20.505,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	123 01	160.000,00		160.000,00	118.527,64	118.527,64		28.354,68	13.117,68	41.472,36	12.772,83	28.354,68	13.117,68	41.472,36	15.388,59	13.310,94	28.699,53	12.772,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	124 01	40.000,00		40.000,00	31.393,24	31.393,24		5.652,41	2.954,35	8.606,76	2.954,35	5.652,41	2.954,35	8.606,76	2.733,20	2.919,21	5.652,41	2.954,35
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	46.667,10	46.667,10		1.341,80	1.991,10	3.332,90	2.618,40	879,80	783,00	1.662,80		714,50	714,50	948,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	127 01	100.000,00		100.000,00	49.776,35	47.216,35	2.560,00	23.579,83	26.643,82	50.223,65	37.290,34	13.379,83	3.383,39	16.763,22	10.885,67	2.047,64	12.933,31	3.829,91
2 - TURISMO E LAZER		675.000,00		675.000,00	439.509,06	438.229,06	1.280,00	161.937,62	73.553,32	235.490,94	103.357,60	160.291,01	26.520,41	186.811,42	97.680,91	34.452,43	132.133,34	54.678,08
23 - Comércio e Serviços		675.000,00		675.000,00	439.509,06	438.229,06	1.280,00	161.937,62	73.553,32	235.490,94	103.357,60	160.291,01	26.520,41	186.811,42	97.680,91	34.452,43	132.133,34	54.678,08
695 - Turismo		675.000,00		675.000,00	439.509,06	438.229,06	1.280,00	161.937,62	73.553,32	235.490,94	103.357,60	160.291,01	26.520,41	186.811,42	97.680,91	34.452,43	132.133,34	54.678,08
5 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZ		675.000,00		675.000,00	439.509,06	438.229,06	1.280,00	161.937,62	73.553,32	235.490,94	103.357,60	160.291,01	26.520,41	186.811,42	97.680,91	34.452,43	132.133,34	54.678,08
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												
2019 - MANUT. TURISMO E LAZER		665.000,00		665.000,00	429.509,06	428.229,06	1.280,00	161.937,62	73.553,32	235.490,94	103.357,60	160.291,01	26.520,41	186.811,42	97.680,91	34.452,43	132.133,34	54.678,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	129 01	120.000,00		120.000,00	90.005,17	90.005,17		20.414,26	9.580,57	29.994,83	9.580,57	20.414,26	9.580,57	29.994,83	10.967,34	9.446,92	20.414,26	9.580,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	130 01	40.000,00		40.000,00	31.847,00	31.847,00		6.080,21	2.072,79	8.153,00	2.072,79	6.080,21	2.072,79	8.153,00	3.049,55	3.030,66	6.080,21	2.072,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	131 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	132 01	40.000,00		40.00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 06/05/2013 10:52:41

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 - CULTURA		535.000,00		535.000,00	454.717,08	439.945,18	14.771,90	48.764,08	31.518,84	80.282,92	35.379,41	38.873,92	29.048,84	67.922,76	18.867,41	26.036,10	44.903,51	23.019,25
13 - Cultura		535.000,00		535.000,00	454.717,08	439.945,18	14.771,90	48.764,08	31.518,84	80.282,92	35.379,41	38.873,92	29.048,84	67.922,76	18.867,41	26.036,10	44.903,51	23.019,25
392 - Difusão Cultural		535.000,00		535.000,00	454.717,08	439.945,18	14.771,90	48.764,08	31.518,84	80.282,92	35.379,41	38.873,92	29.048,84	67.922,76	18.867,41	26.036,10	44.903,51	23.019,25
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA		535.000,00		535.000,00	454.717,08	439.945,18	14.771,90	48.764,08	31.518,84	80.282,92	35.379,41	38.873,92	29.048,84	67.922,76	18.867,41	26.036,10	44.903,51	23.019,25
2017 - MANUT. ATIVIDADE DA CULTU		535.000,00		535.000,00	454.717,08	439.945,18	14.771,90	48.764,08	31.518,84	80.282,92	35.379,41	38.873,92	29.048,84	67.922,76	18.867,41	26.036,10	44.903,51	23.019,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	135 01	290.000,00		290.000,00	247.887,18	247.887,18		28.640,57	13.472,25	42.112,82	13.472,25	28.640,57	13.472,25	42.112,82	14.088,77	14.551,80	28.640,57	13.472,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	136 01	55.000,00		55.000,00	47.160,61	47.160,61		55.000,00	3.122,98	7.839,39	3.122,98	7.839,39	2.362,24	2.362,24		2.354,17	4.716,41	3.122,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	137 01	30.000,00		30.000,00	26.079,90	25.868,00	211,90	3.137,70	782,40	3.920,10	1.572,88	2.800,54	451,90	3.252,44		2.347,22	2.347,22	905,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	138 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	139 01	130.000,00		130.000,00	103.589,39	89.029,39	14.560,00	12.269,40	14.141,21	26.410,61	17.211,30	2.716,40	12.001,71	14.718,11	2.416,40	6.782,91	9.199,31	5.518,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	140 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - SAÚDE E SANEAMENTO PARA TODOS		8.164.000,00		8.164.000,00	5.976.211,18	5.926.299,98	49.911,20	1.276.467,13	911.321,69	2.187.788,82	821.078,39	1.195.183,42	712.610,30	1.907.793,72	726.462,31	640.248,12	1.366.710,43	541.083,29
1 - ATENÇÃO BÁSICA		4.260.000,00		4.260.000,00	2.901.872,41	2.851.961,21	49.911,20	801.221,10	556.906,49	1.358.127,59	666.746,24	725.337,39	361.325,89	1.086.663,28	353.225,02	338.156,33	691.381,35	395.281,93
10 - Saúde		4.260.000,00		4.260.000,00	2.901.872,41	2.851.961,21	49.911,20	801.221,10	556.906,49	1.358.127,59	666.746,24	725.337,39	361.325,89	1.086.663,28	353.225,02	338.156,33	691.381,35	395.281,93
301 - Atenção Básica		4.260.000,00		4.260.000,00	2.901.872,41	2.851.961,21	49.911,20	801.221,10	556.906,49	1.358.127,59	666.746,24	725.337,39	361.325,89	1.086.663,28	353.225,02	338.156,33	691.381,35	395.281,93
6 - SAÚDE E SANEAMENTO PARA TOD		4.260.000,00		4.260.000,00	2.901.872,41	2.851.961,21	49.911,20	801.221,10	556.906,49	1.358.127,59	666.746,24	725.337,39	361.325,89	1.086.663,28	353.225,02	338.156,33	691.381,35	395.281,93
1001 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAM		120.000,00		120.000,00	111.345,00	111.345,00		1.300,00	7.355,00	8.655,00	7.355,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	141 01	15.280,00		15.280,00	6.625,00	6.625,00		1.300,00	7.355,00	8.655,00	7.355,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	142 05	104.720,00		104.720,00	104.720,00	104.720,00												
1017 - Const. Ref. Unid. Bas. de Saúde		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	143 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA		4.130.000,00		4.130.000,00	2.780.527,41	2.730.616,21	49.911,20	799.921,10	549.551,49	1.349.472,59	659.391,24	725.337,39	360.025,89	1.085.363,28	353.225,02	336.856,33	690.081,35	395.281,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	144 01	1.306.960,00		1.306.960,00	886.923,32	886.923,32		256.888,78	163.147,90	420.036,68	134.332,70	256.888,78	144.747,90	401.636,68	109.359,41	176.344,57	285.703,98	115.932,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	145 05	993.040,00		993.040,00	785.712,16	785.712,16		127.017,84	80.310,00	207.327,84	80.310,00	127.017,84	80.310,00	207.327,84	96.617,84	30.400,00	127.017,84	80.310,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	146 01	700.000,00		700.000,00	529.796,25	529.796,25		104.268,47	65.935,28	170.203,75	50.493,94	104.268,47	57.688,50	161.956,97	64.096,90	55.612,91	119.709,81	42.247,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	147 01	100.000,00		100.000,00	99.401,35	99.401,35			598,65	598,65			598,65	598,65		598,65	598,65	
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	10.159,07	7.639,20	17.798,27	17.798,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	149 01	72.640,00		72.640,00	10.953,00	10.953,00	631,20	47.161,32	13.894,48	61.055,80	48.588,44	41.403,95	10.232,63	51.636,58	3.066,00	9.401,36	12.467,36	39.169,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150 05	235.760,00		235.760,00	168.935,54	168.935,54		42.378,53	24.445,93	66.824,46	27.938,75	38.063,30	1.718,61	39.781,91	24.201,49	14.684,22	38.885,71	896,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	151 02	191.600,00		191.600,00	170.539,69	170.539,69		21.060,31	21.060,31	10.000,00	21.060,31	21.060,31	21.060,31	11.060,31	11.060,31	11.060,31	10.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152 01	10.000,00		10.000,00	5.616,46	5.616,46		3.783,54	600,00	4.383,54	3.122,36	3.783,54	3.783,54	630,59	630,59	1.261,18	2.522,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	153 01	425.120,00		425.120,00	51.766,21	2.486,21	49.280,00	173.874,24	199.479,55	373.353,79	300.968,75	112.706,13	63.883,20	176.589,33	45.076,92	27.308,12	72.385,04	104.204,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	154 02	10.800,00		10.800,00	10.777,80	10.777,80		14,80	7,40	22,20		14,80	7,40	22,20	14,80	7,40	22,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	155 05	64.080,00		64.080,00	57.272,70	57.272,70		5.675,00	1.132,30	6.807,30	3.636,30	2.332,00	839,00	3.171,00	2,00	3.169,00	3.171,00	
2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIA		3.904.000,00		3.904.000,00	3.074.338,77	3.074.338,77		475.246,03	354.415,20	829.661,23	154.332,15	469.846,03	351.284,41	821.130,44	373.237,29	302.091,79	675.329,08	145.801,36
10 - Saúde		3.904.000,00		3.904.000,00	3.074.338,77	3.074.338,77		475.246,03	354.415,20	829.661,23	154.332,15	469.846,03	351.284,41	821.130,44	373.237,29	302.091,79	675.329,08	145.801,36
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		3.904.000,00		3.904.000,00	3.074.338,77	3.074.338,77		475.246,03	354.415,20	829.661,23	154.332,15	469.846,03	351.284,41	821.130,44	373.237,29	302.091,79	675.329,08	145.801,36
6 - SAÚDE E SANEAMENTO PARA TOD		3.904.000,00		3.904.000,00	3.074.338,77	3.074.338,77		475.246,03	354.415,20	829.661,23	154.332,15	469.846,03	351.284,41	821.130,44	373.237,29	302.091,79	675.329,08	145.801,36
1018 - Ref. e Ampl. Hospital Municipal		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1019 - Aquis. de Ambulancia		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	157 05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2021 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E A		3.744.000,00		3.744.000,00	2.914.338,77	2.914.338,77		475.246,03	354.415,20	829.661,23	154.332,15	469.846,03	351.284,41	821.130,44	373.237,29	302.091,79	675.329,08	145.801,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	158 01	1.130.000,00		1.130.000,00	897.519,10	897.519,10		156.961,17	75.519,73	232.480,90	75.519,73	156.961,17	75.519,73	232.480,90	78.069,53	78.891,64	156.961,17	75.519,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	159 01	270.000,00		270.000,00	216.971,54	216.971,												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 06/05/2013 10:52:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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 - OUTROS SERVIÇOS DE	167 01	50.000,00	256.500,00	306.500,00	49.712,60	49.712,60		280,00	256.507,40	256.787,40	51.300,00	280,00	256.507,40	256.787,40		205.487,40	205.487,40	51.300,00
6 - GESTÃO SOCIAL		1.466.975,00	12.000,00	1.478.975,00	1.026.654,22	1.012.244,22	14.410,00	309.179,03	143.141,75	452.320,78	256.697,10	177.874,72	100.076,33	277.951,05	96.877,82	98.745,86	195.623,68	82.327,37
1 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.179.700,00	12.000,00	1.191.700,00	791.207,39	777.727,39	13.480,00	281.496,26	118.996,35	400.492,61	224.960,92	161.444,18	83.994,49	245.438,67	84.512,41	91.019,28	175.531,69	69.906,98
8 - Assistência Social		1.179.700,00	12.000,00	1.191.700,00	791.207,39	777.727,39	13.480,00	281.496,26	118.996,35	400.492,61	224.960,92	161.444,18	83.994,49	245.438,67	84.512,41	91.019,28	175.531,69	69.906,98
241 - Assistência ao Idoso		66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	55.150,00	5.515,00	5.515,00	11.030,00	5.515,00	5.515,00	11.030,00	
7 - GESTÃO SOCIAL		66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	55.150,00	5.515,00	5.515,00	11.030,00	5.515,00	5.515,00	11.030,00	
2025 - MANUT. ASSIST. AO IDOSO		66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	55.150,00	5.515,00	5.515,00	11.030,00	5.515,00	5.515,00	11.030,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168 02	46.500,00		46.500,00				46.500,00		46.500,00	38.750,00	3.875,00	3.875,00	7.750,00	3.875,00	3.875,00	7.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169 05	19.680,00		19.680,00				19.680,00		19.680,00	16.400,00	1.640,00	1.640,00	3.280,00	1.640,00	1.640,00	3.280,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		75.000,00		75.000,00	70.676,44	70.676,44		2.449,73	1.873,83	4.323,56	3.016,13	2.368,28	1.475,72	3.844,00	1.307,43	1.307,43	2.536,57	
7 - GESTÃO SOCIAL		75.000,00		75.000,00	70.676,44	70.676,44		2.449,73	1.873,83	4.323,56	3.016,13	2.368,28	1.475,72	3.844,00	1.307,43	1.307,43	2.536,57	
2040 - MANUT. CASA DA CRIANÇA E		75.000,00		75.000,00	70.676,44	70.676,44		2.449,73	1.873,83	4.323,56	3.016,13	2.368,28	1.475,72	3.844,00	1.307,43	1.307,43	2.536,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170 02	11.625,00		11.625,00	9.067,42	9.067,42		1.491,46	1.066,12	2.557,58	1.697,35	1.410,01	1.066,12	2.476,13	860,23	860,23	1.615,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	171 01	38.375,00		38.375,00	37.557,67	37.557,67		358,27	459,06	817,33	370,13	358,27	409,60	767,87	447,20	447,20	320,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	173 01	15.000,00		15.000,00	14.051,35	14.051,35		600,00	348,65	948,65	948,65	600,00		600,00			600,00	
244 - Assistência Comunitária		1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	720.530,95	707.050,95	13.480,00	212.866,53	117.122,52	329.989,05	166.794,79	153.560,90	77.003,77	230.564,67	78.997,41	84.196,85	163.194,26	67.370,41
7 - GESTÃO SOCIAL		1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	720.530,95	707.050,95	13.480,00	212.866,53	117.122,52	329.989,05	166.794,79	153.560,90	77.003,77	230.564,67	78.997,41	84.196,85	163.194,26	67.370,41
2022 - MANUT. FUNDO MUN. ASSSIST.		1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	720.530,95	707.050,95	13.480,00	212.866,53	117.122,52	329.989,05	166.794,79	153.560,90	77.003,77	230.564,67	78.997,41	84.196,85	163.194,26	67.370,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	174 01	650.000,00		650.000,00	498.399,84	498.399,84		103.266,47	48.333,69	151.600,16	48.333,69	103.266,47	48.333,69	151.600,16	51.544,07	51.722,40	103.266,47	48.333,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	175 01	150.000,00		150.000,00	114.304,01	114.304,01		23.921,82	11.774,17	35.695,99	11.452,26	23.921,82	11.476,58	35.398,40	12.670,57	11.573,16	24.243,73	11.154,67
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							
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			3.348,06
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	178 01	31.500,00		31.500,00				31.500,00		31.500,00	26.250,00	2.625,00	2.625,00	5.250,00	2.625,00	2.625,00	5.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179 05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	5.850,00	585,00	585,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	180 01	30.000,00		30.000,00	25.914,71	25.914,71		1.933,75	2.151,54	4.085,29	2.563,38	1.911,22	1.432,53	3.343,75	1.521,91	1.521,91		1.821,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	248 02		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	182 01	130.000,00		130.000,00	35.148,85	21.668,85	13.480,00	45.224,49	49.626,66	94.851,15	67.109,00	21.251,39	9.202,91	30.454,30	10.635,86	17.106,29	27.742,15	2.712,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	249 02		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FI	183 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	184 01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	185 05	14.400,00		14.400,00	12.841,00	12.841,00			1.559,00	1.559,00	1.559,00							
3 - CRASS		152.275,00		152.275,00	121.304,73	120.374,73	930,00	17.132,23	13.838,04	30.970,27	20.419,20	7.080,00	9.442,28	16.522,28	5.680,00	4.871,07	10.551,07	5.971,21
8 - Assistência Social		152.275,00		152.275,00	121.304,73	120.374,73	930,00	17.132,23	13.838,04	30.970,27	20.419,20	7.080,00	9.442,28	16.522,28	5.680,00	4.871,07	10.551,07	5.971,21
244 - Assistência Comunitária		152.275,00		152.275,00	121.304,73	120.374,73	930,00	17.132,23	13.838,04	30.970,27	20.419,20	7.080,00	9.442,28	16.522,28	5.680,00	4.871,07	10.551,07	5.971,21
7 - GESTÃO SOCIAL		152.275,00		152.275,00	121.304,73	120.374,73	930,00	17.132,23	13.838,04	30.970,27	20.419,20	7.080,00	9.442,28	16.522,28	5.680,00	4.871,07	10.551,07	5.971,21
2024 - MANUT. CRASS		152.275,00		152.275,00	121.304,73	120.374,73	930,00	17.132,23	13.838,04	30.970,27	20.419,20	7.080,00	9.442,28	16.522,28	5.680,00	4.871,07	10.551,07	5.971,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	186 05	49.875,00		49.875,00	44.009,73	44.009,73		2.947,23	2.918,04	5.865,27	3.199,20		3.757,28	3.757,28	2.666,07	2.666,07	1.091,21	
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	44.495,00	43.565,00	930,00	14.185,00	10.920,00	25.105,00	17.220,00	7.080,00	5.685,00	12.765,00	5.680,00	2.205,00	7.885,00	4.880,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	190 05	19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00												
5 - CONSELHO TUTELAR		135.000,00		135.000,00	114.142,10	114.142,10		10.550,54	10.307,36	20.857,90	11.316,98	9.350,54	6.639,56	15.990,10	6.685,41	2.855,51	9.540,92	6.449,18
8 - Assistência Social		135.000,00		135.000,00	114.142,10	114.142,10		10.550,54	10.307,36	20.857,90	11.316,98	9.350,54	6.639,56	15.990,10	6.685,41	2.855,51	9.540,92	6.449,18
244 - Assistência Comunitária		135.000,00		135.000,00	114.142,10	114.142,10		10.550,54	10.307,36	20.857,90	11.316,98	9.350,54	6.639,56	15.990,10	6.685,41	2.855,51	9.540,92	6.449,18
7 - GESTÃO SOCIAL		135.000,00		135.000,00	114.142,10	114.142,10		10.550,54	10.307,36	20.857,90	11.316,98	9.350,54	6.639,56	15.990,10	6.685,41	2.855,51	9.540,92	6.449,18
2030 - MANUT. CONSELHO TUTELAR		135.000,00		135.000,00	114.142,10	114.142,10		10.550,54	10.307,36	20.857,90	11.316,98	9.350,54	6.639,56	15.990,10	6.685,41	2.855,51	9.540,92	6.449,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	191 01	25.000,00		25.000,00	22.601,09	22.601,09		1.498,31	900,60	2.398,91	900,60	1.498,31	900,60	2.398,				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 06/05/2013 10:52:41
 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													
2027 - MANUT. DEPTO DE OBRAS E SE		3.090.000,00		3.090.000,00	2.224.943,12	2.017.279,53	207.663,59	564.982,21	300.074,67	865.056,88	361.781,19	452.040,91	262.743,27	714.784,18	173.230,04	330.045,65	503.275,69	211.508,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	221 01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.347.009,86	1.347.009,86		231.450,70	121.539,44	352.990,14	121.539,44	231.450,70	121.539,44	352.990,14	110.791,96	120.658,74	231.450,70	121.539,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	222 01	450.000,00		450.000,00	364.543,10	364.543,10		58.176,53	27.280,37	85.456,90	27.139,68	58.176,53	27.139,68	85.316,21	25.346,46	32.970,76	58.317,22	26.998,99	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	223 01	20.000,00		20.000,00	17.423,41	17.423,41			2.576,59	2.576,59	1.036,46		1.540,13	1.540,13		1.540,13	1.540,13		
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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	225 01	450.000,00		450.000,00	275.281,28	266.437,69	8.843,59	128.694,71	46.024,01	174.718,72	93.300,90	115.531,98	20.013,53	135.545,51		81.417,82	81.417,82	54.127,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	226 01	5.000,00		5.000,00	4.400,00	4.400,00			600,00	600,00	600,00		600,00	600,00			600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	227 01	450.000,00		450.000,00	204.164,19	5.344,19	198.820,00	143.781,55	102.054,26	245.835,81	118.164,71	44.002,98	91.910,49	135.913,47	37.091,62	90.579,48	127.671,10	8.242,37	
16 - Habitação		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
482 - Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1032 - Construção de Casas Populares		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
20 - Agricultura		750.000,00		750.000,00	470.123,28	470.123,28		241.588,12	38.288,60	279.876,72	140.109,84	139.487,88	32.132,98	171.620,86	70.442,78	69.324,10	139.766,88	31.853,98	
606 - Extensão Rural		750.000,00		750.000,00	470.123,28	470.123,28		241.588,12	38.288,60	279.876,72	140.109,84	139.487,88	32.132,98	171.620,86	70.442,78	69.324,10	139.766,88	31.853,98	
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR		750.000,00		750.000,00	470.123,28	470.123,28		241.588,12	38.288,60	279.876,72	140.109,84	139.487,88	32.132,98	171.620,86	70.442,78	69.324,10	139.766,88	31.853,98	
1031 - Construção de Pontes		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1033 - Construção de Poços Artesiano		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1040 - Obras de Infra Estrutura Rural		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	231 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2028 - MANUT. DESENV. RURAL		725.000,00		725.000,00	445.123,28	445.123,28		241.588,12	38.288,60	279.876,72	140.109,84	139.487,88	32.132,98	171.620,86	70.442,78	69.324,10	139.766,88	31.853,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	232 01	290.000,00		290.000,00	217.025,36	217.025,36		47.942,31	25.032,33	72.974,64	25.032,33	47.942,31	25.032,33	72.974,64	22.684,94	25.257,37	47.942,31	25.032,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	233 01	70.000,00		70.000,00	58.902,10	58.902,10		5.524,68	5.573,22	11.097,90	5.573,22	5.524,68	5.573,22	11.097,90	5.524,68	5.524,68	5.573,22		
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	144.732,80	144.732,80			1.584,15	3.683,05	5.267,20	3.404,05	1.584,15	279,00	1.863,15		1.863,15	1.863,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	237 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	238 01	200.000,00		200.000,00	9.463,02	9.463,02		186.536,98	4.000,00	190.536,98	106.100,24	84.436,74	1.248,43	85.685,17	42.233,16	42.203,58	84.436,74	1.248,43	
2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE		910.000,00		910.000,00	706.942,96	700.054,63	6.888,33	102.684,07	100.372,97	203.057,04	104.956,16	88.636,99	62.043,51	150.680,50	46.440,48	51.660,40	98.100,88	52.579,62	
26 - Transporte		910.000,00		910.000,00	706.942,96	700.054,63	6.888,33	102.684,07	100.372,97	203.057,04	104.956,16	88.636,99	62.043,51	150.680,50	46.440,48	51.660,40	98.100,88	52.579,62	
782 - Transporte Rodoviário		910.000,00		910.000,00	706.942,96	700.054,63	6.888,33	102.684,07	100.372,97	203.057,04	104.956,16	88.636,99	62.043,51	150.680,50	46.440,48	51.660,40	98.100,88	52.579,62	
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA ESTR. UR		910.000,00		910.000,00	706.942,96	700.054,63	6.888,33	102.684,07	100.372,97	203.057,04	104.956,16	88.636,99	62.043,51	150.680,50	46.440,48	51.660,40	98.100,88	52.579,62	
1038 - Aquisição de Embarcações		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	239 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2029 - MANUT. TRANS. E TRANSPORT		895.000,00		895.000,00	691.942,96	685.054,63	6.888,33	102.684,07	100.372,97	203.057,04	104.956,16	88.636,99	62.043,51	150.680,50	46.440,48	51.660,40	98.100,88	52.579,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	240 01	420.000,00		420.000,00	318.968,85	318.968,85		67.619,02	33.412,13	318.968,85	101.031,15	32.700,23	67.619,02	33.056,18	100.675,20	33.758,84	34.572,08	68.330,92	32.344,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	241 01	100.000,00		100.000,00	77.184,15	77.184,15		14.670,26	8.145,59	22.815,85	8.145,59	14.670,26	8.145,59	22.815,85	7.073,89	7.596,37	14.670,26	8.145,59	
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	2.929,12		213,57	213,57		213,57	213,57		
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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	244 01	200.000,00		200.000,00	191.627,82	190.499,49	1.128,33	3.742,79	4.629,39	8.372,18	5.656,22	739,96	3.520,75	4.260,71		2.715,96	2.715,96	1.544,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	245 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	246 01	150.000,00		150.000,00	83.554,83	77.794,83	5.760,00	16.652,00	49.793,17	66.445,17	54.275,00	5.607,75	15.857,42	21.465,17	5.607,75	6.562,42	12.170,17	9.295,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	247 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		34.440.255,00	19.200,00	34.459.455,00	24.856.807,72	24.472.961,80	383.845,92	6.353.248,04	3.249.399,24	9.602.647,28	4.722.088,48	4.343.766,35	2.788.612,47	7.132.378,82	2.353.728,31	2.526.830,49	4.880.558,80	2.251.820,02	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANC	5813 01														221.500,00	110.750,00	332.250,00		
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5811 01														7.946,61	4.338,24	12.284,85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 06/05/2013 10:52:41
 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	
3.1.90.13.00 - 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															7.817,85	593,81	8.411,66
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.81 0005 101	6156	01															36.678,58	36.678,58	
3.1.90.11.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6162	01															12.001,21	12.001,21	
3.1.90.94.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6164	01															26.000,00	26.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6165	01															189,00	275,27	464,27
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.69 0005 201	6166	01															78.972,42	53.613,40	132.585,82
3.3.90.30.00 - 02.04.03 13.39 0004 201	6168	01															100,75	165,41	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															25.097,82		25.097,82
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															92.631,56	9.684,40	102.315,96
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6181	02															1.008,00		1.008,00
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6182	05															1.730,34		1.730,34
3.3.90.36.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6183	01															9.630,59		9.630,59
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6184	01															67.864,56	9.461,51	77.326,07
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.30 0006 202	6185	05															835,00	640,00	1.475,00
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.30 0006 101	6174	05																19.260,52	19.260,52
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																2.714,00	2.714,00
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6171	02																	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 100	6172	05															29.757,66		29.757,66
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.30 0006 104	6175	01															150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6188	01															170,00		170,00
3.1.90.94.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6190	01															77.150,57		77.150,57
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6191	01															16.259,03		16.259,03
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.30 0006 202	6192	01															16.200,00		16.200,00
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.30 0006 101	6186	02															90.085,74	32.904,02	122.989,76
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.30 0006 101	6187	01															78.377,67		78.377,67
3.1.90.11.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6199	01															3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6201	01															43.951,60		43.951,60
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6194	02															10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6195	05															3.875,00		3.875,00
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6202	01															1.640,00		1.640,00
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6203	05															2.625,00		2.625,00
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.24 0007 204	6196	01															585,00		585,00
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6204	01															1.089,96	563,32	1.653,28
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.24 0007 202	6205	01															1.245,60		1.245,60
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.24 0007 204	6198	01															9.798,39	798,46	10.596,85
3.3.90.30.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6206	05															597,00	1.588,00	2.185,00
3.3.90.39.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6207	05															30.037,81	306,78	30.344,59
4.4.90.52.00 - 02.06.03 08.24 0007 202	6208	05															978,00		978,00
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6210	01															5.526,00		5.526,00
3.3.90.36.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6211	01																223,90	223,90
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.24 0007 203	6212	01															2.769,01	250,00	3.019,01
																	563,43		563,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 06/05/2013 10:52:41
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 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
3.1.90.11.00 - 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															6.440,57	1.724,00	8.164,57
4.4.90.51.00 - 02.07.01 18.54 0008 102	6213	01															19.877,36	40.899,18	60.776,54
3.1.90.11.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6224	01															114.068,27		114.068,27
3.1.90.11.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6230	01															20.746,64		20.746,64
3.1.90.94.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6232	01															4.472,23		4.472,23
3.3.90.30.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6227	01															46.161,81	4.987,66	51.149,47
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.60 0009 202	6233	01															117,00	417,66	534,66
3.3.90.39.00 - 02.08.01 15.45 0009 202	6228	01															6.113,81	23.488,56	29.602,37
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															230.400,27	450.815,82	681.216,09
4.4.90.51.00 - 02.08.01 16.48 0009 103	6229	02															528.974,65		528.974,65
3.1.90.11.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6235	01															28.762,58		28.762,58
3.1.90.94.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6237	01															10.750,00		10.750,00
3.3.90.30.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6238	01															250,00	1.026,89	1.276,89
3.3.90.39.00 - 02.08.02 26.78 0009 202	6239	01															4.043,54	690,00	4.733,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.903.929,71	1.219.639,04	5.123.568,75	
TOTAL																6.257.658,02	3.746.469,53	10.004.127,55	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		6.826,74	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		304.032,75	
BANCOS CONTA VINCULADA																		2.722.183,73	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		24.746,83	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.057.790,05	
TOTAL GERAL																		13.061.917,60	

CANANEIA, 31 de Março 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

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