



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 13/02/2014 17:03:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 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	
01 - LEGISLATIVO			1.329.000,00		1.329.000,00	443.174,24	443.174,24		449.845,09	435.980,67	885.825,76		449.845,09	435.980,67	885.825,76	449.845,09	435.980,67	885.825,76	
1 - CAMARA MUNICIPAL			771.400,00	-55.000,00	716.400,00	232.435,59	232.435,59		240.461,80	243.502,61	483.964,41		240.461,80	243.502,61	483.964,41	240.461,80	243.502,61	483.964,41	
1 - MESA DA CÂMARA			771.400,00	-55.000,00	716.400,00	232.435,59	232.435,59		240.461,80	243.502,61	483.964,41		240.461,80	243.502,61	483.964,41	240.461,80	243.502,61	483.964,41	
1 - Legislativa			771.400,00	-55.000,00	716.400,00	232.435,59	232.435,59		240.461,80	243.502,61	483.964,41		240.461,80	243.502,61	483.964,41	240.461,80	243.502,61	483.964,41	
31 - Ação Legislativa			771.400,00	-55.000,00	716.400,00	232.435,59	232.435,59		240.461,80	243.502,61	483.964,41		240.461,80	243.502,61	483.964,41	240.461,80	243.502,61	483.964,41	
1 - CAMARA MUNICIPAL			771.400,00	-55.000,00	716.400,00	232.435,59	232.435,59		240.461,80	243.502,61	483.964,41		240.461,80	243.502,61	483.964,41	240.461,80	243.502,61	483.964,41	
1042 - Reforma do Predio e			62.000,00	-43.000,00	19.000,00	7.029,46	7.029,46		6.154,00	5.816,54	11.970,54		6.154,00	5.816,54	11.970,54	6.154,00	5.816,54	11.970,54	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	52.000,00	-43.000,00	9.000,00	2.846,00	2.846,00		6.154,00		6.154,00		6.154,00		6.154,00	6.154,00		6.154,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	2	01	10.000,00		10.000,00	4.183,46	4.183,46			5.816,54	5.816,54			5.816,54	5.816,54		5.816,54	5.816,54	
2037 - Manutenção da Mesa			709.400,00	-12.000,00	697.400,00	225.406,13	225.406,13		234.307,80	237.686,07	471.993,87		234.307,80	237.686,07	471.993,87	234.307,80	237.686,07	471.993,87	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	3	01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	542.400,00		542.400,00	180.800,00	180.800,00		180.800,00	180.800,00	361.600,00		180.800,00	180.800,00	361.600,00	180.800,00	180.800,00	361.600,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	105.000,00		105.000,00	39.460,00	39.460,00		27.572,00	37.968,00	65.540,00		27.572,00	37.968,00	65.540,00	27.572,00	37.968,00	65.540,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	1.985,82	1.985,82		3.075,30	938,88	4.014,18		3.075,30	938,88	4.014,18	3.075,30	938,88	4.014,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00		400,00	600,00	1.000,00		400,00	600,00	1.000,00	400,00	600,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	40.000,00		40.000,00	160,31	160,31		22.460,50	17.379,19	39.839,69		22.460,50	17.379,19	39.839,69	22.460,50	17.379,19	39.839,69	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	9	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			557.600,00	55.000,00	612.600,00	210.738,65	210.738,65		209.383,29	192.478,06	401.861,35		209.383,29	192.478,06	401.861,35	209.383,29	192.478,06	401.861,35	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			557.600,00	55.000,00	612.600,00	210.738,65	210.738,65		209.383,29	192.478,06	401.861,35		209.383,29	192.478,06	401.861,35	209.383,29	192.478,06	401.861,35	
1 - Legislativa			557.600,00	55.000,00	612.600,00	210.738,65	210.738,65		209.383,29	192.478,06	401.861,35		209.383,29	192.478,06	401.861,35	209.383,29	192.478,06	401.861,35	
31 - Ação Legislativa			557.600,00	55.000,00	612.600,00	210.738,65	210.738,65		209.383,29	192.478,06	401.861,35		209.383,29	192.478,06	401.861,35	209.383,29	192.478,06	401.861,35	
1 - CAMARA MUNICIPAL			557.600,00	55.000,00	612.600,00	210.738,65	210.738,65		209.383,29	192.478,06	401.861,35		209.383,29	192.478,06	401.861,35	209.383,29	192.478,06	401.861,35	
1041 - Aquisição de Equipam			10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.405,00	2.405,00		595,00	595,00	595,00		595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.405,00	2.405,00		595,00	595,00	595,00		595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	
2038 - Manutenção da Secret			547.600,00	62.000,00	609.600,00	208.333,65	208.333,65		208.788,29	192.478,06	401.266,35		208.788,29	192.478,06	401.266,35	208.788,29	192.478,06	401.266,35	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	11	01	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	26.183,02	26.183,02		38.015,86	35.801,12	73.816,98		38.015,86	35.801,12	73.816,98	38.015,86	35.801,12	73.816,98	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	255	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	12	01	2.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	220.000,00	35.000,00	255.000,00	66.955,77	66.955,77		106.167,46	81.876,77	188.044,23		106.167,46	81.876,77	188.044,23	106.167,46	81.876,77	188.044,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	44.100,00	11.000,00	55.100,00	23.428,82	23.428,82		13.792,52	17.878,66	31.671,18		13.792,52	17.878,66	31.671,18	13.792,52	17.878,66	31.671,18	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	15	01	1.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	27.500,00	-15.000,00	12.500,00	4.673,81	4.673,81		3.210,19	4.616,00	7.826,19		3.210,19	4.616,00	7.826,19	3.210,19	4.616,00	7.826,19	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	17	01	2.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	60.000,00		60.000,00	78.000,00	38.345,72	38.345,72	20.374,12	19.280,16	39.654,28		20.374,12	19.280,16	39.654,28	20.374,12	19.280,16	39.654,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	19	01	60.000,00	31.000,00	91.000,00	30.746,51	30.746,51		27.228,14	33.025,35	60.253,49		27.228,14	33.025,35	60.253,49	27.228,14	33.025,35	60.253,49	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	1.000,00																
02 - PODER EXECUTIVO			33.111.255,00	3.705.728,80	36.816.983,80	7.252.416,34	5.402.118,73	1.850.297,61	27.347.213,07	2.217.354,39	29.564.567,46	3.836.215,71	25.391.611,77	2.811.954,61	28.203.566,38	22.953.611,31	2.774.740,44	25.728.351,75	2.475.214,63
1 - EXECUTIVO MUNICIPAL			815.000,00	139.400,00	954.400,00	93.658,78	93.478,78	180,00	773.811,42	86.929,80	860.741,22	110.565,21	761.528,48	90.784,42	852.312,90	704.900,68	45.275,33	750.176,01	102.136,89
1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO			750.000,00	125.000,00	875.000,00	44.519,67	44.519,67		745.787,30	84.693,03	830.480,33	106.202,58	736.293,90	89.232,03	825.525,93	686.289,10	37.988,65	724.277,75	101.248,18
4 - Administração			750.000,00	125.000,00	875.000,00	44.519,67	44.519,67		745.787,30	84.693,03	830.480,33	106.202,58	736.293,90	89.232,03	825.525,93	686.289,10	37.988,65	724.277,75	101.248,18
122 - Administração Geral			750.000,00	125.000,00	875.000,00	44.519,67	44.519,67		745.787,30	84.693,03	830.480,33	106.202,58	736.293,90	89.232,03	825.525,93	686.289,10	37.988,65	724.277,75	101.248,18
2 - GABINETE DO PREFEITO			750.000,00	125.000,00	875.000,00	44.519,67	44.519,67		745.787,30	84.693,03	830.480,33	106.202,58	736.293,90	89.232,03	825.525,93	686.289,10	37.988,65	724.277,75	101.248,18
1001 - AQUIS. VEICULOS E			10.000,00		10.000,00	5.688,10	5.688,10		4.311,90	550,00	4.311,90		2.830,90	931,00	2.830,90	931,00	3.761,90	931,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	10.000,00		10.000,00	5.688,10	5.688,10		4.311,90	550,00	4.311,90		2.830,90	931,00	2.830,90	931,00	3.761,90	931,00	
2002 - MANUT. GABINETE P			740.000,00	125.000,00	865.000,00	38.831,57	38.831,57		741.475,40	84.693,03	826.168,43	105.652,58	733.463,00	88.301,03	821.764,03	683.458,20	37.057,65	720.515,85	101.248,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	22	01	460.000,00	81.000,00	541.000,00	19.575,42	19.575,42		452.199,70	69.224,88	521.424,58		452.199,70	69.224,88	521.424,58	27.000,00	452.199,70	69.224,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	23	01	105.000,00	10.000,00	115.000,00	10.284,00	10.284,00		89.291,00	15.425,00	104.716,00	30.540,15	89.291,00	15.425,00	104.716,00	66.526,20	7.649,65	74.175,85	30.540,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	24	01	10.000,00	34.000,00	44.000,00	157,06	157,06		43.842,94		43.842,94		43.842,94						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 13/02/2014 17:03:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 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 - MANUTENÇÃO DA ADM. E			910.000,00	152.000,00	1.062.000,00	245.959,28	245.747,13	212,15	664.418,01	151.622,71	816.040,72	90.147,29	658.146,70	128.952,97	787.099,67	596.114,71	129.778,72	725.893,43	61.206,24
1001 - AQUIS. VEICULOS E			10.000,00		10.000,00	7.007,00	6.889,85	117,15	2.253,00	740,00	2.993,00	740,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00		2.253,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	10.000,00		10.000,00	7.007,00	6.889,85	117,15	2.253,00	740,00	2.993,00	740,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00		2.253,00	
2005 - MANUTENÇÃO DA CO			900.000,00	152.000,00	1.052.000,00	238.952,28	238.857,28	95,00	662.165,01	150.882,71	813.047,72	89.407,29	655.893,70	128.952,97	784.846,67	593.861,71	129.778,72	723.640,43	61.206,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	540.000,00		540.000,00	129.231,62	129.231,62		373.675,25	37.093,13	410.768,38	37.093,13	373.675,25	37.093,13	410.768,38	334.895,30	38.779,95	373.675,25	37.093,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	140.000,00	-9.000,00	131.000,00	49.149,08	49.149,08		73.113,63	8.737,29	81.850,92	17.496,68	72.972,94	8.877,98	81.850,92	55.168,48	9.185,76	64.354,24	17.496,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	60	01	5.000,00		5.000,00	3.281,15	3.281,15		1.718,85		1.718,85		1.718,85		1.718,85			1.718,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	61	01	5.000,00	9.000,00	14.000,00	609,65	609,65		13.390,35		13.390,35		13.390,35		13.390,35			13.390,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	3.088,20	2.993,20	95,00	6.597,41	5.314,39	11.911,80	6.333,87	5.577,93	1.651,00	7.228,93	5.501,23	76,70	5.577,93	1.651,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	63	01	140.000,00	17.000,00	157.000,00	228,53	228,53		154.971,47	1.800,00	156.771,47	4.633,25	149.860,33	6.716,17	156.576,50	144.489,45	7.648,77	152.138,22	4.438,28
3.3.90.92.00 - DESPESAS	64	01	10.000,00		10.000,00	1.135,55	1.135,55		8.864,45		8.864,45		8.864,45		8.864,45			8.864,45	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	65	01	30.000,00	150.000,00	180.000,00	52.228,50	52.228,50		29.833,60	97.937,90	127.771,50	23.850,36	29.833,60	74.614,69	104.448,29	29.833,60	74.087,54	103.921,14	527,15
28 - Encargos Especiais			1.340.000,00	72.880,00	1.412.880,00	136.692,35	136.692,35		1.180.999,80	95.187,85	1.276.187,65	1.674,37	1.179.059,80	95.453,48	1.274.513,28	1.144.667,46	129.845,82	1.274.513,28	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.340.000,00	72.880,00	1.412.880,00	136.692,35	136.692,35		1.180.999,80	95.187,85	1.276.187,65	1.674,37	1.179.059,80	95.453,48	1.274.513,28	1.144.667,46	129.845,82	1.274.513,28	
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E			1.340.000,00	72.880,00	1.412.880,00	136.692,35	136.692,35		1.180.999,80	95.187,85	1.276.187,65	1.674,37	1.179.059,80	95.453,48	1.274.513,28	1.144.667,46	129.845,82	1.274.513,28	
102 - Parcelamento da Dívida			1.340.000,00	72.880,00	1.412.880,00	136.692,35	136.692,35		1.180.999,80	95.187,85	1.276.187,65	1.674,37	1.179.059,80	95.453,48	1.274.513,28	1.144.667,46	129.845,82	1.274.513,28	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	254	01	432.880,00		432.880,00	55.658,76	55.658,76		326.261,86	50.959,38	377.221,24		326.261,86	50.959,38	377.221,24	291.869,52	85.351,72	377.221,24	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	66	01	180.000,00	-125.000,00	55.000,00	10.138,12	10.138,12		27.414,53	17.447,35	44.861,88		27.414,53	17.447,35	44.861,88	27.414,53	17.447,35	44.861,88	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	67	01	760.000,00		925.000,00	70.895,47	70.895,47		827.323,41	26.781,12	854.104,53	1.674,37	825.383,41	27.046,75	852.430,16	825.383,41	27.046,75	852.430,16	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	400.000,00	-400.000,00															
3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			9.127.400,00	1.765.128,80	10.892.528,80	3.343.771,56	1.628.953,37	1.714.818,19	6.986.200,12	562.557,12	7.548.757,24	1.165.363,28	6.542.730,29	676.086,55	7.218.816,84	5.698.573,91	684.820,05	6.383.393,96	835.422,88
11 - MANUTENÇÃO DA MERENDA			387.000,00	100.000,00	487.000,00	19.157,24	19.157,24		427.229,13	40.613,63	467.842,76	98.297,30	423.934,09	40.875,29	464.809,38	336.826,43	32.719,03	369.545,46	95.263,92
12 - Educação			387.000,00	100.000,00	487.000,00	19.157,24	19.157,24		427.229,13	40.613,63	467.842,76	98.297,30	423.934,09	40.875,29	464.809,38	336.826,43	32.719,03	369.545,46	95.263,92
306 - Alimentação e Nutrição			387.000,00	100.000,00	487.000,00	19.157,24	19.157,24		427.229,13	40.613,63	467.842,76	98.297,30	423.934,09	40.875,29	464.809,38	336.826,43	32.719,03	369.545,46	95.263,92
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			387.000,00	100.000,00	487.000,00	19.157,24	19.157,24		427.229,13	40.613,63	467.842,76	98.297,30	423.934,09	40.875,29	464.809,38	336.826,43	32.719,03	369.545,46	95.263,92
2006 - MANUTENÇÃO DA AT			387.000,00	100.000,00	487.000,00	19.157,24	19.157,24		427.229,13	40.613,63	467.842,76	98.297,30	423.934,09	40.875,29	464.809,38	336.826,43	32.719,03	369.545,46	95.263,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	05	387.000,00	100.000,00	487.000,00	19.157,24	19.157,24		427.229,13	40.613,63	467.842,76	98.297,30	423.934,09	40.875,29	464.809,38	336.826,43	32.719,03	369.545,46	95.263,92
2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDA			2.470.000,00	232.000,00	2.702.000,00	389.941,19	389.941,19		2.099.152,66	212.906,15	2.312.058,81	212.906,15	2.096.671,20	213.172,49	2.309.843,69	1.897.667,80	201.484,86	2.099.152,66	210.691,03
12 - Educação			2.470.000,00	232.000,00	2.702.000,00	389.941,19	389.941,19		2.099.152,66	212.906,15	2.312.058,81	212.906,15	2.096.671,20	213.172,49	2.309.843,69	1.897.667,80	201.484,86	2.099.152,66	210.691,03
361 - Ensino Fundamental			2.470.000,00	232.000,00	2.702.000,00	389.941,19	389.941,19		2.099.152,66	212.906,15	2.312.058,81	212.906,15	2.096.671,20	213.172,49	2.309.843,69	1.897.667,80	201.484,86	2.099.152,66	210.691,03
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			2.470.000,00	232.000,00	2.702.000,00	389.941,19	389.941,19		2.099.152,66	212.906,15	2.312.058,81	212.906,15	2.096.671,20	213.172,49	2.309.843,69	1.897.667,80	201.484,86	2.099.152,66	210.691,03
2007 - MANUT. FUNDEB - 60%			2.470.000,00	232.000,00	2.702.000,00	389.941,19	389.941,19		2.099.152,66	212.906,15	2.312.058,81	212.906,15	2.096.671,20	213.172,49	2.309.843,69	1.897.667,80	201.484,86	2.099.152,66	210.691,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	02	1.850.000,00	180.000,00	2.030.000,00	254.690,93	254.690,93		1.611.804,84	163.504,23	1.775.309,07	163.504,23	1.611.804,84	163.504,23	1.775.309,07	1.446.716,70	165.088,14	1.611.804,84	163.504,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	02	390.000,00	77.000,00	467.000,00	70.126,95	70.126,95		359.187,50	37.685,55	396.873,05	37.685,55	356.706,04	37.685,55	394.657,93	363.501,79	36.396,72	359.187,50	35.470,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	72	02	30.000,00		30.000,00	13.263,75	13.263,75		16.736,25		16.736,25		16.736,25		16.736,25			16.736,25	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	73	02	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	51.859,56	51.859,56		111.424,07	11.716,37	123.140,44		111.424,07		123.140,44	111.424,07		111.424,07	
3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDA			780.000,00		780.000,00	131.409,36	131.409,36	18.405,52	585.610,29	62.980,35	648.590,64	89.344,53	543.185,98	64.980,19	608.166,17	496.341,04	62.905,07	559.246,11	48.920,06
12 - Educação			780.000,00		780.000,00	131.409,36	131.409,36	18.405,52	585.610,29	62.980,35	648.590,64	89.344,53	543.185,98	64.980,19	608.166,17	496.341,04	62.905,07	559.246,11	48.920,06
361 - Ensino Fundamental			780.000,00		780.000,00	131.409,36	131.409,36	18.405,52	585.610,29	62.980,35	648.590,64	89.344,53	543.185,98	64.980,19	608.166,17	496.341,04	62.905,07	559.246,11	48.920,06
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			780.000,00		780.000,00	131.409,36	131.409,36	18.405,52	585.610,29	62.980,35	648.590,64	89.344,53	543.185,98	64.980,19	608.166,17	496.341,04	62.905,07	559.246,11	48.920,06
1003 - Obras do FUNDEB - En			50.000,00		50.000,00	38.192,69	38.192,69		11.807,31		11.807,31		11.807,31		11.807,31			11.807,31	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	74	02	50.000,00		50.000,00	38.192,69	38.192,69		11.807,31		11.807,31		11.807,31		11.807,31			11.807,31	
1010 - Aquis. de Equip. e Mobi			50.000,00		50.000,00	19.219,00	19.219,00	18.405,52	30.781,00		30.781,00		30.781,00		30.781,00	29.921,00	860,00	30.781,00	
4.4.90.52.00 - EQUIP																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 13/02/2014 17:03:46

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
365 - Educação Infantil			825.000,00	33.000,00	858.000,00	130.306,62	130.306,62		662.029,00	65.664,38	727.693,38	65.664,38	661.781,82	65.661,87	727.443,69	596.237,54	65.791,46	662.029,00	65.414,69
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			825.000,00	33.000,00	858.000,00	130.306,62	130.306,62		662.029,00	65.664,38	727.693,38	65.664,38	661.781,82	65.661,87	727.443,69	596.237,54	65.791,46	662.029,00	65.414,69
2009 - MANUT. FUNDEB - 60%			825.000,00	33.000,00	858.000,00	130.306,62	130.306,62		662.029,00	65.664,38	727.693,38	65.664,38	661.781,82	65.661,87	727.443,69	596.237,54	65.791,46	662.029,00	65.414,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	02	660.000,00	30.000,00	690.000,00	92.800,01	92.800,01		543.440,61	53.759,38	597.199,99	53.759,38	543.440,61	53.759,38	597.199,99	489.463,17	53.977,44	543.440,61	53.759,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	02	150.000,00	3.000,00	153.000,00	25.492,47	25.492,47		115.602,53	11.905,00	127.507,53	11.905,00	115.355,35	11.902,49	127.257,84	103.788,51	11.814,02	115.602,53	11.655,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	
5 - FUNDEB 40% - EDUC. INFANT			765.000,00	-265.000,00	500.000,00	259.176,20	224.008,78	35.167,42	228.391,44	12.432,36	240.823,80	13.541,76	228.211,54	12.432,37	240.643,91	210.918,18	16.363,86	227.282,04	13.361,87
12 - Educação			765.000,00	-265.000,00	500.000,00	259.176,20	224.008,78	35.167,42	228.391,44	12.432,36	240.823,80	13.541,76	228.211,54	12.432,37	240.643,91	210.918,18	16.363,86	227.282,04	13.361,87
365 - Educação Infantil			765.000,00	-265.000,00	500.000,00	259.176,20	224.008,78	35.167,42	228.391,44	12.432,36	240.823,80	13.541,76	228.211,54	12.432,37	240.643,91	210.918,18	16.363,86	227.282,04	13.361,87
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			765.000,00	-265.000,00	500.000,00	259.176,20	224.008,78	35.167,42	228.391,44	12.432,36	240.823,80	13.541,76	228.211,54	12.432,37	240.643,91	210.918,18	16.363,86	227.282,04	13.361,87
1004 - Obras do FUNDEB - Ens			350.000,00	-265.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	84	02	350.000,00	-265.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00												
1010 - Aquis. de Equip. e Mobi			100.000,00		100.000,00	96.000,00	60.832,58	35.167,42	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	02	100.000,00		100.000,00	96.000,00	60.832,58	35.167,42	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2010 - MANUT. FUNDEB - 40%			315.000,00		315.000,00	78.176,20	78.176,20		224.391,44	12.432,36	236.823,80	13.541,76	224.211,54	12.432,37	236.643,91	210.918,18	12.363,86	223.282,04	13.361,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	02	190.000,00		190.000,00	55.415,25	55.415,25		123.737,37	10.847,38	134.584,75	10.847,38	123.737,37	10.847,38	134.584,75	112.973,53	10.763,84	123.737,37	10.847,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	02	40.000,00		40.000,00	8.905,83	8.905,83		28.491,74	2.602,43	31.094,17	2.602,43	28.403,79	2.602,44	31.006,23	25.874,27	2.617,47	28.491,74	2.514,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	02	30.000,00		30.000,00	2.278,65	2.278,65		27.721,35		27.721,35		27.721,35		27.721,35		27.721,35		27.721,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	02	10.000,00		10.000,00	1.216,06	1.216,06		9.801,39	-1.017,45	8.783,94	91,95	9.709,44	-1.017,45	8.691,99	9.709,44	-1.017,45	8.691,99	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	92	02	35.000,00		35.000,00	360,41	360,41		34.639,59		34.639,59		34.639,59		34.639,59		34.639,59	34.639,59	
6 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.987.200,00	57.500,00	3.044.700,00	459.455,21	455.129,72	4.325,49	2.470.318,83	114.925,96	2.585.244,79	556.214,67	2.146.663,44	224.784,23	2.371.447,67	1.873.222,18	155.807,94	2.029.030,12	342.417,55
12 - Educação			2.987.200,00	57.500,00	3.044.700,00	459.455,21	455.129,72	4.325,49	2.470.318,83	114.925,96	2.585.244,79	556.214,67	2.146.663,44	224.784,23	2.371.447,67	1.873.222,18	155.807,94	2.029.030,12	342.417,55
361 - Ensino Fundamental			2.987.200,00	57.500,00	3.044.700,00	459.455,21	455.129,72	4.325,49	2.470.318,83	114.925,96	2.585.244,79	556.214,67	2.146.663,44	224.784,23	2.371.447,67	1.873.222,18	155.807,94	2.029.030,12	342.417,55
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			2.987.200,00	57.500,00	3.044.700,00	459.455,21	455.129,72	4.325,49	2.470.318,83	114.925,96	2.585.244,79	556.214,67	2.146.663,44	224.784,23	2.371.447,67	1.873.222,18	155.807,94	2.029.030,12	342.417,55
1007 - Desapropriação			10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	93	01	10.000,00	-10.000,00															
1011 - Aquisição de Veiculos			75.000,00		75.000,00	72.917,95	72.917,95		1.290,00	792,05	2.082,05	792,05		1.407,15	1.407,15		1.290,00	1.290,00	117,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	75.000,00		75.000,00	72.917,95	72.917,95		1.290,00	792,05	2.082,05	792,05		1.407,15	1.407,15		1.290,00	1.290,00	117,15
2011 - MANUT. ENS. FUNDA			1.669.600,00	13.500,00	1.683.100,00	255.789,82	251.464,33	4.325,49	1.345.087,40	82.222,78	1.427.310,18	172.535,99	1.235.657,51	149.665,95	1.385.323,46	1.146.053,26	108.720,93	1.254.774,19	130.549,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	630.000,00		630.000,00	171.471,81	171.471,81		418.740,62	39.787,57	458.528,19	39.787,57	418.740,62	39.787,57	458.528,19	379.124,08	39.616,54	418.740,62	39.787,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	160.000,00	-15.000,00	145.000,00	53.171,96	53.171,96		82.294,14	9.533,90	91.828,04	18.405,68	81.830,47	9.601,92	91.432,39	64.295,65	9.126,71	73.422,36	18.010,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	10.000,00		10.000,00	1.361,94	1.361,94		8.638,06		8.638,06		8.638,06		8.638,06		8.638,06	8.638,06	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	98	01	39.600,00		39.600,00				39.600,00		39.600,00	9.900,00	29.700,00	3.300,00	33.000,00	26.400,00	3.300,00	29.700,00	3.300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	120.000,00	15.000,00	135.000,00	7.529,24	4.303,75	3.225,49	119.951,32	7.519,44	127.470,76	7.519,44	119.951,32	6.725,93	126.677,25	119.927,53	23,79	119.951,32	6.725,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	50.000,00		50.000,00	119,30	119,30		49.880,70		49.880,70	220,00	49.660,70		49.294,25	366,45		49.660,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	101	01	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	100,00	100,00		15.900,00		15.900,00	6.000,00	6.900,00	3.000,00	9.900,00	3.900,00	6.000,00	9.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	01	580.000,00	28.500,00	608.500,00	4.108,34	3.008,34	1.100,00	583.668,05	20.723,61	604.391,66	90.703,30	493.821,83	82.592,27	576.414,10	468.059,18	45.629,18	513.688,36	62.725,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05	20.000,00		20.000,00	1.381,19	1.381,19		18.618,81		18.618,81		18.618,81		18.618,81		18.618,81	18.618,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	104	01	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	16.546,04	16.546,04		7.795,70	4.658,26	12.453,96		7.795,70	4.658,26	12.453,96		7.795,70	12.453,96	
2012 - MANUT. TRANSP. DE			1.232.600,00	54.000,00	1.286.600,00	130.747,44	130.747,44		1.123.941,43	31.911,13	1.155.852,56	382.886,63	911.005,93	73.711,13	984.717,06	727.168,92	45.797,01	772.965,93	211.751,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	40.000,00	25.000,00	65.000,00	633,43	633,43		64.366,57		64.366,57		64.366,57		64.366,57		685,00	64.366,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	05																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 13/02/2014 17:03:46
 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
2013 - MANUT. ENSINO MÉDI			266.000,00		266.000,00	65.527,86	65.527,86		191.280,32	9.191,82	200.472,14	14.290,77	191.070,42	9.191,82	200.262,24	156.709,63	29.471,74	186.181,37	14.080,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	36.000,00		36.000,00	79,54	79,54		35.920,46		35.920,46	4.889,05	35.920,46		35.920,46	31.031,41		31.031,41	4.889,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	02	230.000,00		230.000,00	65.448,32	65.448,32		155.359,86	9.191,82	164.551,68	9.401,72	155.149,96	9.191,82	164.341,78	125.678,22	29.471,74	155.149,96	9.191,82
8 - ENSINO SUPERIOR			260.000,00		260.000,00	15.531,08	15.531,08		203.724,10	40.744,82	244.468,92	71.303,44	173.165,48	20.372,41	193.537,89	112.048,25	61.117,23	173.165,48	20.372,41
12 - Educação			260.000,00		260.000,00	15.531,08	15.531,08		203.724,10	40.744,82	244.468,92	71.303,44	173.165,48	20.372,41	193.537,89	112.048,25	61.117,23	173.165,48	20.372,41
364 - Ensino Superior			260.000,00		260.000,00	15.531,08	15.531,08		203.724,10	40.744,82	244.468,92	71.303,44	173.165,48	20.372,41	193.537,89	112.048,25	61.117,23	173.165,48	20.372,41
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			260.000,00		260.000,00	15.531,08	15.531,08		203.724,10	40.744,82	244.468,92	71.303,44	173.165,48	20.372,41	193.537,89	112.048,25	61.117,23	173.165,48	20.372,41
2014 - MANUT. ENSINO SUP			260.000,00		260.000,00	15.531,08	15.531,08		203.724,10	40.744,82	244.468,92	71.303,44	173.165,48	20.372,41	193.537,89	112.048,25	61.117,23	173.165,48	20.372,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	113	01	260.000,00		260.000,00	15.531,08	15.531,08		203.724,10	40.744,82	244.468,92	71.303,44	173.165,48	20.372,41	193.537,89	112.048,25	61.117,23	173.165,48	20.372,41
9 - ENSINO INFANTIL			385.000,00	1.607.628,80	1.992.628,80	1.873.161,23	216.241,47	1.656.919,76	116.369,92	3.097,65	119.467,57	42.498,23	75.951,89	24.615,88	100.567,77	17.810,48	59.158,86	76.969,34	23.598,43
12 - Educação			385.000,00	1.607.628,80	1.992.628,80	1.873.161,23	216.241,47	1.656.919,76	116.369,92	3.097,65	119.467,57	42.498,23	75.951,89	24.615,88	100.567,77	17.810,48	59.158,86	76.969,34	23.598,43
365 - Educação Infantil			385.000,00	1.607.628,80	1.992.628,80	1.873.161,23	216.241,47	1.656.919,76	116.369,92	3.097,65	119.467,57	42.498,23	75.951,89	24.615,88	100.567,77	17.810,48	59.158,86	76.969,34	23.598,43
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			385.000,00	1.607.628,80	1.992.628,80	1.873.161,23	216.241,47	1.656.919,76	116.369,92	3.097,65	119.467,57	42.498,23	75.951,89	24.615,88	100.567,77	17.810,48	59.158,86	76.969,34	23.598,43
1055 - CONTRUÇÃO DE CRE				1.657.628,80	1.657.628,80	1.657.628,80	150.693,52	1.506.935,28											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	251	02		1.506.935,28	1.506.935,28	1.506.935,28		1.506.935,28											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	252	02		150.693,52	150.693,52	150.693,52	150.693,52												
2015 - MANUT. ENS. INFANTI			385.000,00	-50.000,00	335.000,00	215.532,43	65.547,95	149.984,48	116.369,92	3.097,65	119.467,57	42.498,23	75.951,89	24.615,88	100.567,77	17.810,48	59.158,86	76.969,34	23.598,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	114	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	01	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	10.000,00		10.000,00	2.035,50	2.035,50		7.908,50	56,00	7.964,50	56,00	7.908,50	56,00	7.964,50	7.908,50		7.908,50	56,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	10.000,00		10.000,00	2.056,37	2.056,37		9.901,98	3.041,65	12.943,63	2.024,20	9.901,98	1.017,45	10.919,43	9.901,98		10.919,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	118	01	100.000,00		150.000,00	151.440,56	1.456,08	149.984,48	98.559,44		98.559,44	40.418,03	58.141,41	23.542,43	81.683,84	58.141,41		58.141,41	23.542,43
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	119	05	200.000,00	-200.000,00															
10 - ENSINO ESPECIAL - EJA			2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		2.094,43		2.094,43	1.302,05	2.094,43		2.094,43	792,38		792,38	1.302,05
12 - Educação			2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		2.094,43		2.094,43	1.302,05	2.094,43		2.094,43	792,38		792,38	1.302,05
366 - Educação de Jovens e Ad			2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		2.094,43		2.094,43	1.302,05	2.094,43		2.094,43	792,38		792,38	1.302,05
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		2.094,43		2.094,43	1.302,05	2.094,43		2.094,43	792,38		792,38	1.302,05
2016 - MANUT. ENSINO ESPE			2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		2.094,43		2.094,43	1.302,05	2.094,43		2.094,43	792,38		792,38	1.302,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		2.094,43		2.094,43	1.302,05	2.094,43		2.094,43	792,38		792,38	1.302,05
4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISM			1.595.000,00	-34.500,00	1.560.500,00	367.722,89	366.608,89	1.114,00	1.104.669,43	88.107,68	1.192.777,11	120.482,30	1.040.358,40	83.056,63	1.123.415,03	971.890,82	100.403,99	1.072.294,81	51.120,22
1 - ESPORTES			385.000,00		385.000,00	93.978,46	93.978,46		257.047,74	33.973,80	291.021,54	48.332,10	239.099,25	26.984,02	266.083,27	213.481,58	29.207,86	242.689,44	23.393,83
27 - Desporto e Lazer			385.000,00		385.000,00	93.978,46	93.978,46		257.047,74	33.973,80	291.021,54	48.332,10	239.099,25	26.984,02	266.083,27	213.481,58	29.207,86	242.689,44	23.393,83
812 - Desporto Comunitário			385.000,00		385.000,00	93.978,46	93.978,46		257.047,74	33.973,80	291.021,54	48.332,10	239.099,25	26.984,02	266.083,27	213.481,58	29.207,86	242.689,44	23.393,83
5 - DEPTO ESPORTES, TURIS			385.000,00		385.000,00	93.978,46	93.978,46		257.047,74	33.973,80	291.021,54	48.332,10	239.099,25	26.984,02	266.083,27	213.481,58	29.207,86	242.689,44	23.393,83
1010 - Aquis. de Equip. e Mobi			10.000,00		10.000,00	6.858,20	6.858,20		3.141,80		3.141,80		3.141,80		3.141,80	3.141,80		3.141,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	121	01	10.000,00		10.000,00	6.858,20	6.858,20		3.141,80		3.141,80		3.141,80		3.141,80	3.141,80		3.141,80	
1012 - Const., Ref. e Manut.			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2018 - MANUT. ESPORTES			360.000,00		360.000,00	72.120,26	72.120,26		253.905,94	33.973,80	287.879,74	48.332,10	235.957,45	26.984,02	262.941,47	210.339,78	29.207,86	239.547,64	23.393,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	123	01	160.000,00		160.000,00	28.021,76	28.021,76		119.347,08	12.631,16	131.978,24	12.631,16	119.347,08	12.631,16	131.978,24	105.150,95	14.196,13	119.347,08	12.631,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	40.000,00		40.000,00	14.535,04	14.535,04		22.536,96	2.928,00	25.464,96	5.291,54	22.536,96	2.928,00	25.464,96	16.479,75	3.693,67	20.173,42	5.291,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	125	01	10.000,00		10.000,00	1.561,10	1.561,10		8.438,90		8.438,90		8.438,90		8.438,90	8.438,90		8.438,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	01	50.000,00		50.000,00	803,36	803,36		35.316,77	13.879,87	49.196,64	16.925,95	32.193,59	4.908,23	37.101,82	28.874,94	3.395,75	32.270,69	4.831,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	100.000,00		100.000,00	27.199,00	27.199,00		68.266,23	4.534,77	72.801,00	13.483,45	53.440,92	6.516,63	59.957,55	51.395,24	7.922,31	59.317,55	640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 13/02/2014 17:03:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	130	01	40.000,00		40.000,00	25.273,53	25.273,53		13.554,19	1.172,28	14.726,47	2.336,70	13.554,19	1.172,28	14.726,47	11.244,21	1.145,56	12.389,77	2.336,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	131	01	10.000,00		10.000,00	3.241,67	3.241,67		6.758,33		6.758,33		6.758,33		6.758,33	6.758,33		6.758,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	5.864,79	5.094,79	770,00	12.270,51	11.864,70	24.135,21	8.034,50	12.100,71	5.111,00	17.211,71	11.920,51	4.180,20	16.100,71	1.111,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	133	01	5.000,00		5.000,00	1.500,00	1.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	01	450.000,00	10.500,00	460.500,00	5,15	5,15		459.994,85	500,00	460.494,85	29.584,46	427.689,95	4.040,44	431.730,39	425.535,35	5.375,04	430.910,39	820,00
3 - CULTURA			535.000,00	-35.000,00	500.000,00	172.608,05	172.264,05	344,00	291.852,17	35.539,78	327.391,95	27.137,42	277.964,33	40.691,77	318.656,10	244.782,42	55.472,11	300.254,53	18.401,57
13 - Cultura			535.000,00	-35.000,00	500.000,00	172.608,05	172.264,05	344,00	291.852,17	35.539,78	327.391,95	27.137,42	277.964,33	40.691,77	318.656,10	244.782,42	55.472,11	300.254,53	18.401,57
392 - Difusão Cultural			535.000,00	-35.000,00	500.000,00	172.608,05	172.264,05	344,00	291.852,17	35.539,78	327.391,95	27.137,42	277.964,33	40.691,77	318.656,10	244.782,42	55.472,11	300.254,53	18.401,57
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			535.000,00	-35.000,00	500.000,00	172.608,05	172.264,05	344,00	291.852,17	35.539,78	327.391,95	27.137,42	277.964,33	40.691,77	318.656,10	244.782,42	55.472,11	300.254,53	18.401,57
2017 - MANUT. ATIVIDADE			535.000,00	-35.000,00	500.000,00	172.608,05	172.264,05	344,00	291.852,17	35.539,78	327.391,95	27.137,42	277.964,33	40.691,77	318.656,10	244.782,42	55.472,11	300.254,53	18.401,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	135	01	290.000,00	-35.000,00	255.000,00	94.469,51	94.469,51		145.593,21	14.937,28	160.530,49	14.937,28	145.593,21	10.862,56	156.455,77	122.653,06	22.940,15	145.593,21	10.862,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	55.000,00		55.000,00	30.054,80	30.054,80		22.367,71	2.577,49	24.945,20	5.327,58	22.367,71	2.577,49	24.945,20	15.280,65	4.336,97	19.617,62	5.327,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	30.000,00		30.000,00	19.204,35	18.860,35	344,00	9.625,61	1.170,04	10.795,65	1.895,09	8.900,56	638,33	9.538,89	8.713,24	187,32	8.900,56	638,33
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	20.000,00		20.000,00	11.796,49	11.796,49		4.971,24	3.232,27	8.203,51	435,00	4.971,24	3.232,27	8.203,51	3.691,24	4.077,27	7.768,51	435,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	139	01	130.000,00		130.000,00	8.678,00	8.678,00		108.434,30	12.887,70	121.322,00	3.807,47	95.271,51	23.381,12	118.652,63	93.584,13	23.930,40	117.514,53	1.138,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	140	01	10.000,00		10.000,00	8.404,90	8.404,90		860,10	735,00	1.595,10	735,00	860,10		860,10	860,10		860,10	
5 - SAUDE E SANEAMENTO PARA			8.164.000,00	1.758.700,00	9.922.700,00	1.313.536,48	1.265.830,88	47.705,60	8.142.522,02	466.641,50	8.609.163,52	1.200.628,15	7.301.161,38	869.768,20	8.170.929,58	6.572.907,61	835.627,76	7.408.535,37	762.394,21
1 - ATENÇÃO BÁSICA			4.260.000,00	833.700,00	5.093.700,00	835.663,34	788.332,74	47.330,60	3.878.507,90	379.528,76	4.258.036,66	793.201,07	3.724.942,78	403.970,66	4.128.913,44	3.098.303,50	366.532,09	3.464.835,59	664.077,85
10 - Saúde			4.260.000,00	833.700,00	5.093.700,00	835.663,34	788.332,74	47.330,60	3.878.507,90	379.528,76	4.258.036,66	793.201,07	3.724.942,78	403.970,66	4.128.913,44	3.098.303,50	366.532,09	3.464.835,59	664.077,85
301 - Atenção Básica			4.260.000,00	833.700,00	5.093.700,00	835.663,34	788.332,74	47.330,60	3.878.507,90	379.528,76	4.258.036,66	793.201,07	3.724.942,78	403.970,66	4.128.913,44	3.098.303,50	366.532,09	3.464.835,59	664.077,85
6 - SAUDE E SANEAMENTO P			4.260.000,00	833.700,00	5.093.700,00	835.663,34	788.332,74	47.330,60	3.878.507,90	379.528,76	4.258.036,66	793.201,07	3.724.942,78	403.970,66	4.128.913,44	3.098.303,50	366.532,09	3.464.835,59	664.077,85
1001 - AQUIS. VEICULOS E			120.000,00	-10.000,00	110.000,00	80.643,00	42.003,96	38.639,04	4.123,00	25.235,01	6.088,00	6.088,00	4.597,00	18.627,00	16.672,00	4.597,00	13.629,00	4.647,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	01	15.280,00	8.396,70	23.676,70	9.246,70	850,00	8.396,70	11.345,00	3.085,00	14.430,00	990,00	10.175,00	3.265,00	13.440,00	10.175,00	3.265,00	13.440,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	142	05	104.720,00	-48.639,04	56.080,96	41.153,96	41.153,96		13.889,00	1.038,00	14.927,00	5.098,00	8.497,00	1.332,00	9.829,00	8.497,00	1.332,00	9.829,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	256	02		30.242,34	30.242,34			30.242,34											
1017 - Const. Ref. Unid. Bas.			10.000,00	107.000,00	117.000,00	11.015,50	11.015,50		105.984,50		105.984,50		105.984,50		105.984,50	105.984,50		105.984,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	143	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	253	05		107.000,00	107.000,00	1.015,50	1.015,50		105.984,50		105.984,50		105.984,50		105.984,50	105.984,50		105.984,50	
2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁ			4.130.000,00	736.700,00	4.866.700,00	744.004,84	735.313,28	8.691,56	3.747.289,40	375.405,76	4.122.695,16	787.113,07	3.600.286,28	399.373,66	3.999.659,94	2.973.647,00	361.935,09	3.335.582,09	664.077,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	1.306.960,00	230.000,00	1.536.960,00	154.365,54	154.365,54		1.297.541,19	85.053,27	1.382.594,46	85.053,27	1.265.641,19	68.741,02	1.334.382,21	1.195.273,32	102.267,87	1.297.541,19	36.841,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	145	05	993.040,00	95.700,00	1.088.740,00	222.242,14	222.242,14		739.263,48	127.234,38	866.497,86	127.234,38	739.263,48	866.497,86	649.512,18	89.751,30	739.263,48	127.234,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	700.000,00	-110.000,00	590.000,00	116.161,02	116.161,02		431.032,79	42.806,19	473.838,98	79.508,22	425.155,15	42.732,46	467.887,61	345.259,59	49.071,17	394.330,76	73.556,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	147	01	100.000,00	-54.500,00	45.500,00	43.989,52	43.989,52		1.510,48		1.510,48		1.510,48		1.510,48	1.510,48		1.510,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	148	01	20.000,00		39.500,00	227,75	227,75		51.701,63	7.570,62	59.272,25	2.343,62	51.701,63	5.227,00	56.928,63	51.701,63	5.227,00	56.928,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	149	01	72.640,00	175.000,00	247.640,00	30.089,04	28.764,94	1.324,10	183.078,88	34.472,08	217.550,96	34.480,25	178.678,96	33.889,62	212.568,58	154.409,40	28.661,31	183.070,71	29.497,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	05	235.760,00	-14.500,00	221.260,00	23.714,50	16.347,04	7.367,46	189.430,29	8.115,21	197.545,50	3.949,31	187.215,55	6.686,49	193.902,04	178.924,15	14.672,04	193.596,19	305,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	02	191.600,00		191.600,00	104.723,95	104.723,95		86.876,05	4.073,40	90.950,45		82.802,65		86.051,41	26.751,24	82.802,65	86.051,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	01	10.000,00		10.000,00	2.289,46	2.289,46		7.710,54		7.710,54		7.710,54		7.045,14	6.379,74	6.65,00	7.045,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	425.120,00	356.000,00	781.120,00	28.435,55	28.435,55		686.090,44	66.594,01	752.684,45	446.173,16	588.290,48	114.862,69	703.153,17	262.164,77	44.346,52	306.511,29	396.641,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	02	10.800,00		10.800,00	10.719,66													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 13/02/2014 17:03:46

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			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	161	01	20.000,00		20.000,00	9.975,81	9.975,81		10.024,19		10.024,19			10.024,19		10.024,19		10.024,19		10.024,19	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	162	01	1.860.000,00	813.500,00	2.673.500,00	2.842,50	2.842,50		2.670.657,50		2.670.657,50	282.000,00	2.045.657,50	343.000,00	2.388.657,50	2.045.657,50	343.000,00	2.388.657,50		2.388.657,50	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	360.000,00		360.000,00	11.565,08	11.565,08		348.434,92		348.434,92	18.000,00	298.434,92	32.000,00	330.434,92	298.434,92	32.000,00	330.434,92		330.434,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	02	8.000,00		8.000,00	2.525,08	2.525,08		5.474,92		5.474,92		5.474,92		5.474,92	1.899,92	3.575,00		5.474,92		5.474,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	12.000,00		12.000,00	6,25	6,25		11.972,55	21,20	11.993,75	21,20	11.972,55		11.972,55				11.972,55		11.972,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	01	24.000,00		24.000,00	4.200,00	4.200,00		19.800,00		19.800,00	3.600,00	12.600,00	3.600,00	16.200,00		3.600,00		16.200,00		16.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	01	50.000,00	261.500,00	311.500,00	819,17	444,17	375,00	306.400,83	4.280,00	310.680,83	5.848,00	300.976,83	4.386,00	305.362,83	299.950,63	4.882,20	304.832,83		304.832,83	530,00
6 - GESTÃO SOCIAL			1.466.975,00	38.500,00	1.505.475,00	312.034,44	271.688,92	40.345,52	1.087.690,71	105.749,85	1.193.440,56	195.296,45	981.338,46	149.145,62	1.130.484,08	877.348,58	120.795,53	998.144,11	132.339,97		132.339,97
1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.179.700,00	-5.500,00	1.174.200,00	179.526,01	178.714,01	812,00	911.199,22	83.474,77	994.673,99	151.335,49	837.083,83	113.949,21	951.033,04	748.759,39	94.579,11	843.338,50	107.694,54		107.694,54
8 - Assistência Social			1.179.700,00	-5.500,00	1.174.200,00	179.526,01	178.714,01	812,00	911.199,22	83.474,77	994.673,99	151.335,49	837.083,83	113.949,21	951.033,04	748.759,39	94.579,11	843.338,50	107.694,54		107.694,54
241 - Assistência ao Idoso			66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	11.030,00	55.150,00	5.515,00	60.665,00	49.635,00	5.515,00	55.150,00		55.150,00	5.515,00
7 - GESTÃO SOCIAL			66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	11.030,00	55.150,00	5.515,00	60.665,00	49.635,00	5.515,00	55.150,00		55.150,00	5.515,00
2025 - MANUT. ASSIST. AO			66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	11.030,00	55.150,00	5.515,00	60.665,00	49.635,00	5.515,00	55.150,00		55.150,00	5.515,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	168	02	46.500,00		46.500,00				46.500,00		46.500,00	7.750,00	38.750,00	3.875,00	42.625,00	34.875,00	3.875,00	38.750,00		38.750,00	3.875,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	169	05	19.680,00		19.680,00				19.680,00		19.680,00	3.280,00	16.400,00	1.640,00	18.040,00	14.760,00	1.640,00	16.400,00		16.400,00	1.640,00
243 - Assistência à Criança e a			75.000,00	-20.000,00	55.000,00	41.582,77	41.582,77		13.084,52	332,71	13.417,23	2.803,44	10.613,79		10.613,79	10.613,79		10.613,79		10.613,79	
7 - GESTÃO SOCIAL			75.000,00	-20.000,00	55.000,00	41.582,77	41.582,77		13.084,52	332,71	13.417,23	2.803,44	10.613,79		10.613,79	10.613,79		10.613,79		10.613,79	
2040 - MANUT. CASA DA C			75.000,00	-20.000,00	55.000,00	41.582,77	41.582,77		13.084,52	332,71	13.417,23	2.803,44	10.613,79		10.613,79	10.613,79		10.613,79		10.613,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	02	11.625,00		11.625,00	2.518,37	2.518,37		9.106,63		9.106,63	961,73	8.144,90		8.144,90	8.144,90		8.144,90		8.144,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	171	01	38.375,00	-10.000,00	28.375,00	26.702,05	26.702,05		1.340,24	332,71	1.672,95	332,71	1.340,24		1.340,24	1.340,24		1.340,24		1.340,24	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	172	01	10.000,00	-10.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	15.000,00		15.000,00	12.362,35	12.362,35		2.637,65		2.637,65	1.509,00	1.128,65		1.128,65	1.128,65		1.128,65		1.128,65	
244 - Assistência Comunitária			1.038.520,00	14.500,00	1.053.020,00	137.943,24	137.131,24	812,00	831.934,70	83.142,06	915.076,76	137.502,05	771.320,04	108.434,21	879.754,25	688.510,60	89.064,11	777.574,71	102.179,54	102.179,54	
7 - GESTÃO SOCIAL			1.038.520,00	14.500,00	1.053.020,00	137.943,24	137.131,24	812,00	831.934,70	83.142,06	915.076,76	137.502,05	771.320,04	108.434,21	879.754,25	688.510,60	89.064,11	777.574,71	102.179,54	102.179,54	
2022 - MANUT. FUNDO MUN.			1.038.520,00	14.500,00	1.053.020,00	137.943,24	137.131,24	812,00	831.934,70	83.142,06	915.076,76	137.502,05	771.320,04	108.434,21	879.754,25	688.510,60	89.064,11	777.574,71	102.179,54	102.179,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01	650.000,00		650.000,00	76.016,89	76.016,89		508.469,71	65.513,40	573.983,11	65.513,40	508.469,71	65.513,40	573.983,11	457.482,89	50.986,82	508.469,71	65.513,40	65.513,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	150.000,00		150.000,00	39.739,04	39.739,04		96.105,01	14.155,95	110.260,96	25.699,32	95.929,09	14.155,95	110.085,04	73.013,65	11.547,99	84.561,64	25.523,40	25.523,40	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	176	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	670,60	670,60		329,40		329,40		329,40		329,40			329,40		329,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	177	01	5.000,00	4.000,00	9.000,00	51,94	51,94		8.948,06		8.948,06		8.948,06		8.948,06		8.948,06		8.948,06		8.948,06
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	178	01	31.500,00		31.500,00				31.500,00		31.500,00	5.250,00	26.250,00	2.625,00	28.875,00	23.625,00	2.625,00	26.250,00	2.625,00	26.250,00	2.625,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	1.170,00	5.850,00	585,00	6.435,00	5.850,00	585,00	5.850,00		5.850,00	585,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	30.000,00		30.000,00	1.124,85	1.124,85		27.656,80	1.218,35	28.875,15	9.192,96	20.084,47	519,83	20.604,30	18.250,24	1.431,95	19.682,19		19.682,19	922,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	02		4.000,00	4.000,00	1.854,10	1.042,10	812,00	2.145,90		2.145,90		2.145,90		2.145,90			2.145,90		2.145,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	181	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	130.000,00		137.500,00	4.302,19	4.302,19		131.417,45	1.780,36	133.197,81	28.002,37	99.671,04	12.535,03	112.206,07	97.608,09	7.587,35	105.195,44		105.195,44	7.010,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	02		8.000,00	8.000,00	3.863,63	3.863,63		4.136,37		4.136,37	2.200,00	1.936,37		1.936,37	136,37	1.800,00	1.936,37		1.936,37	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	183	01	5.000,00	-5.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	184	01	5.600,00		5.600,00	4.979,00	4.979,00		147,00	474,00	621,00	474,00	147,00		147,00			147,00		147,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	185	05	14.400,00		14.400,00	341,00	341,00		14.059,00		14.059,00		1.559,00	12.500,00	14.059,00	1.559,00	12.500,00	14.059,00		14.059,00	
3 - CRASS			152.275,00	44.000,00	196.275,00	61.261,48	21.727,96	39.533,52	117.049,79	17.963,73	135.013,52	38.010,95	86.884,97	29.640,33	116.525,30	77.571,64	19.430,93	97.002,57	19.522,73		19.522,73
8 - Assistência Social			152.275,00	44.000,00	196.275,00	61.261,48	21.727,96	39.533,52	117.049,79	17.963,73	135.013,52	38.010,95	86.884,97	29.640,33	116.525,30	77.571,64	19.430,93	97.002,57	19.522,73		19.522,73
244 - Assistência Comunitária			152.275,00	44.000,00	196.275,00	61.261,48	21.727,96	39.533,52	117.049,79	17.963,73	135.013,52	38.010,95	86.884,97	29.640,33	116.525,30	77.571,64</					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 13/02/2014 17:03:46
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
244 - Assistência Comunitária			135.000,00		135.000,00	71.246,95	71.246,95		59.441,70	4.311,35	63.753,05	5.950,01	57.369,66	5.556,08	62.925,74	51.017,55	6.785,49	57.803,04	5.122,70
7 - GESTÃO SOCIAL			135.000,00		135.000,00	71.246,95	71.246,95		59.441,70	4.311,35	63.753,05	5.950,01	57.369,66	5.556,08	62.925,74	51.017,55	6.785,49	57.803,04	5.122,70
2030 - MANUT. CONSELHO			135.000,00		135.000,00	71.246,95	71.246,95		59.441,70	4.311,35	63.753,05	5.950,01	57.369,66	5.556,08	62.925,74	51.017,55	6.785,49	57.803,04	5.122,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	191	01	25.000,00		25.000,00	17.732,99	17.732,99		6.455,66	811,35	7.267,01	1.622,70	6.455,66	811,35	7.267,01	4.832,96	811,35	5.644,31	1.622,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	10.000,00		10.000,00	7.213,72	7.213,72		2.786,28		2.786,28	442,53	2.343,75		2.343,75	2.048,75	295,00	2.343,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	193	01	75.000,00		75.000,00	33.251,65	33.251,65		38.248,35	3.500,00	41.748,35	3.500,00	38.248,35	3.500,00	41.748,35	34.456,68	3.791,67	38.248,35	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	194	01	20.000,00		20.000,00	12.289,59	12.289,59		7.710,41		7.710,41	227,78	6.357,90	1.124,73	7.482,63	5.715,16	1.767,47	7.482,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	195	01	5.000,00		5.000,00	759,00	759,00		4.241,00		4.241,00	157,00	3.964,00	120,00	4.084,00	3.964,00	120,00	4.084,00	
7 - AMBIENTAL			1.837.000,00	-300.000,00	1.537.000,00	253.557,35	237.924,02	15.633,33	1.247.905,73	35.536,92	1.283.442,65	88.073,97	1.138.578,08	100.161,54	1.238.739,62	1.092.189,36	103.179,32	1.195.368,68	43.370,94
1 - AGRIC. PESCA E MEIO AMBIE			1.837.000,00	-300.000,00	1.537.000,00	253.557,35	237.924,02	15.633,33	1.247.905,73	35.536,92	1.283.442,65	88.073,97	1.138.578,08	100.161,54	1.238.739,62	1.092.189,36	103.179,32	1.195.368,68	43.370,94
18 - Gestão Ambiental			1.837.000,00	-300.000,00	1.537.000,00	253.557,35	237.924,02	15.633,33	1.247.905,73	35.536,92	1.283.442,65	88.073,97	1.138.578,08	100.161,54	1.238.739,62	1.092.189,36	103.179,32	1.195.368,68	43.370,94
542 - Controle Ambiental			1.837.000,00	-300.000,00	1.537.000,00	253.557,35	237.924,02	15.633,33	1.247.905,73	35.536,92	1.283.442,65	88.073,97	1.138.578,08	100.161,54	1.238.739,62	1.092.189,36	103.179,32	1.195.368,68	43.370,94
8 - GESTÃO AMBIENTAL			1.837.000,00	-300.000,00	1.537.000,00	253.557,35	237.924,02	15.633,33	1.247.905,73	35.536,92	1.283.442,65	88.073,97	1.138.578,08	100.161,54	1.238.739,62	1.092.189,36	103.179,32	1.195.368,68	43.370,94
1021 - Implant. Coleta seletiv			170.000,00	-20.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	197	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	199	02	150.000,00	-20.000,00	130.000,00				130.000,00		130.000,00			130.000,00		130.000,00			130.000,00
1022 - Obras do Aterro Sanità			500.000,00	-500.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	200	01	500.000,00	-500.000,00															
1023 - Const. Viveiros para			30.000,00	-30.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	30.000,00	-30.000,00															
1025 - Const. Inst. Predio p/			250.000,00	-250.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	202	05	250.000,00	-250.000,00															
1026 - Aquis. Equip. e Maqui			10.000,00		10.000,00	7.608,00	7.608,00		2.392,00		2.392,00		2.392,00		2.392,00	2.392,00		2.392,00	2.392,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	203	01	10.000,00		10.000,00	7.608,00	7.608,00		2.392,00		2.392,00		2.392,00		2.392,00	2.392,00		2.392,00	2.392,00
1027 - Projeto Educacional A			22.000,00		22.000,00	22.000,00	6.500,00		15.500,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	01	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00		15.500,00										
1054 - CONSTR. DO POSTO			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2026 - MANUT. AGRIC. PES			820.000,00	500.000,00	1.320.000,00	168.949,35	168.816,02	133,33	1.115.513,73	35.536,92	1.151.050,65	88.073,97	1.006.186,08	100.161,54	1.106.347,62	959.797,36	103.179,32	1.062.976,68	43.370,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	207	01	270.000,00		270.000,00	86.739,02	86.739,02		168.521,41	14.739,57	183.260,98	14.739,57	168.521,41	14.739,57	183.260,98	146.679,49	21.841,92	168.521,41	14.739,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	75.000,00		75.000,00	41.073,41	41.073,41		30.509,85	3.416,74	33.926,59	7.352,95	30.140,61	3.416,74	33.557,35	21.024,90	5.548,74	26.573,64	6.983,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	209	01	10.000,00		10.000,00	5.946,03	5.946,03		4.053,97		4.053,97		4.053,97		4.053,97	4.053,97		4.053,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	60.000,00		60.000,00	24.244,33	24.244,33		16.456,37	19.299,30	35.755,67	22.504,50	13.251,17	18.861,90	32.113,07	12.792,37	458,80	13.251,17	18.861,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	211	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	400.000,00	500.000,00	900.000,00	5.946,56	5.813,23	133,33	895.972,13	-1.918,69	894.053,44	43.476,95	790.218,92	63.143,33	853.362,25	775.246,63	75.329,86	850.576,49	2.785,76
8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR			4.925.000,00	366.500,00	5.291.500,00	805.801,55	775.585,73	30.215,82	4.036.159,72	449.538,73	4.485.698,45	614.960,90	3.799.391,69	400.393,96	4.199.785,65	3.468.986,34	401.751,21	3.870.737,55	329.048,10
1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIP			4.015.000,00	366.500,00	4.381.500,00	618.666,56	588.930,74	29.735,82	3.403.580,14	359.253,30	3.762.833,44	513.265,69	3.171.375,48	359.899,25	3.531.274,73	2.896.001,87	353.565,88	3.249.567,75	281.706,98
15 - Urbanismo			3.260.000,00	116.500,00	3.376.500,00	556.465,58	533.229,76	23.235,82	2.620.906,22	199.128,20	2.820.034,42	347.530,58	2.441.316,98	264.561,42	2.705.878,40	2.235.824,12	236.679,72	2.472.503,84	233.374,56
451 - Infra-Estrutura Urbana			95.000,00	-50.000,00	45.000,00	41.608,14	41.250,29		357,85		3.391,86		3.391,86		3.391,86			3.391,86	
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA			95.000,00	-50.000,00	45.000,00	41.608,14	41.250,29		357,85		3.391,86		3.391,86		3.391,86			3.391,86	
1001 - AQUIS. VEICULOS E			55.000,00	-50.000,00	5.000,00	2.845,00	2.487,15		357,85		2.155,00		2.155,00		2.155,00			2.155,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	213	01	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	2.845,00	2.487,15		357,85		2.155,00		2.155,00		2.155,00			2.155,00	
1029 - Obras de Infra Estrutu			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 IN	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,				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 13/02/2014 17:03:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	40.000,00		40.000,00	30.694,53	8.522,50	22.172,03	9.305,47		9.305,47	722,03	8.583,44		8.583,44	8.583,44		8.583,44	
1030 - Extensão de Rede de E			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	217	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1034 - Const. de Abrigos p/			5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	218	01	5.000,00	-5.000,00															
1035 - Const. Terminal Rodov			5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	219	01	5.000,00	-5.000,00															
1037 - Pavimentação de Vias			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	220	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2027 - MANUT. DEPTO DE O			3.090.000,00	186.500,00	3.276.500,00	469.162,91	468.456,97	705,94	2.608.208,89	199.128,20	2.807.337,09	346.808,55	2.429.341,68	264.561,42	2.693.903,10	2.223.848,82	236.679,72	2.460.528,54	233.374,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	01	1.700.000,00		1.700.000,00	342.292,70	342.292,70		1.229.667,58	128.039,72	1.357.707,30	126.420,65	1.229.667,58	127.024,69	1.356.692,27	1.099.819,00	131.467,65	1.231.286,65	125.405,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	222	01	450.000,00	-58.500,00	391.500,00	92.897,60	92.897,60		268.848,22	29.754,18	828.997,60	57.597,92	268.848,22	29.551,59	298.399,81	196.781,09	44.223,39	241.004,48	57.395,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	223	01	20.000,00	-7.500,00	12.500,00	8.999,55	8.999,55		3.500,45		3.500,45		3.500,45		3.500,45			3.500,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	224	01	15.000,00	7.500,00	22.500,00	237,52	237,52		22.262,48		22.262,48		22.262,48		22.262,48			22.262,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	16.250,24	15.544,30	705,94	348.609,30	35.140,46	383.749,76	35.465,53	348.284,23	24.142,87	372.427,10	347.686,28	597,95	348.284,23	24.142,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	226	01	5.000,00		5.000,00	4.400,00	4.400,00		600,00		600,00		600,00		600,00			600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	227	01	450.000,00	295.000,00	745.000,00	4.085,30	4.085,30		734.720,86	6.193,84	740.914,70	127.324,45	556.178,72	83.842,27	640.020,99	553.199,52	60.390,73	613.590,25	26.430,74
16 - Habitação			5.000,00	-5.000,00															
482 - Habitação Urbana			5.000,00	-5.000,00															
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA			5.000,00	-5.000,00															
1032 - Construção de Casas			5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	228	01	5.000,00	-5.000,00															
20 - Agricultura			750.000,00	255.000,00	1.005.000,00	62.200,98	55.700,98	6.500,00	782.673,92	160.125,10	942.799,02	165.735,11	730.058,50	95.337,83	825.396,33	660.177,75	116.886,16	777.063,91	48.332,42
606 - Extensão Rural			750.000,00	255.000,00	1.005.000,00	62.200,98	55.700,98	6.500,00	782.673,92	160.125,10	942.799,02	165.735,11	730.058,50	95.337,83	825.396,33	660.177,75	116.886,16	777.063,91	48.332,42
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA			750.000,00	255.000,00	1.005.000,00	62.200,98	55.700,98	6.500,00	782.673,92	160.125,10	942.799,02	165.735,11	730.058,50	95.337,83	825.396,33	660.177,75	116.886,16	777.063,91	48.332,42
1031 - Construção de Pontes			5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	229	01	5.000,00	-5.000,00															
1033 - Construção de Poços			5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	5.000,00	-5.000,00															
1040 - Obras de Infra Estrutu			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	231	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2028 - MANUT. DESENV. RU			725.000,00	265.000,00	990.000,00	47.200,98	40.700,98	6.500,00	782.673,92	160.125,10	942.799,02	165.735,11	730.058,50	95.337,83	825.396,33	660.177,75	116.886,16	777.063,91	48.332,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	232	01	290.000,00		290.000,00	1.985,78	1.985,78		258.572,04	29.442,18	288.014,22	29.442,18	258.572,04	29.442,18	288.014,22	231.027,18	27.544,86	258.572,04	29.442,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	233	01	70.000,00		70.000,00	23.172,98	23.172,98		40.549,53	6.277,49	46.827,02	12.367,23	40.549,53	6.277,49	46.827,02	28.320,16	6.139,63	34.459,79	12.367,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	234	01	5.000,00		5.000,00	3.141,50	3.141,50		1.858,50		1.858,50	1.858,50							
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	235	01	5.000,00		5.000,00	2.029,12	2.029,12		2.970,88		2.970,88		2.970,88		2.970,88			2.970,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01	150.000,00		150.000,00	1.801,99	1.801,99		130.842,57	17.355,44	148.198,01	18.754,76	129.443,25	6.523,01	135.966,26	99.935,32	29.507,93	129.443,25	6.523,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	237	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	238	01	200.000,00	265.000,00	465.000,00	10.069,61	3.569,61	6.500,00	349.738,90	105.191,49	454.930,39	103.312,44	298.522,80	53.095,15	351.617,95	297.924,21	53.693,74	351.617,95	
2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE			910.000,00		910.000,00	187.134,99	186.654,99	480,00	632.579,58	90.285,43	722.865,01	101.695,21	628.016,21	40.494,71	668.510,92	572.984,47	48.185,33	621.169,80	47.341,12
26 - Transporte			910.000,00		910.000,00	187.134,99	186.654,99	480,00	632.579,58	90.285,43	722.865,01	101.695,21	628.016,21	40.494,71	668.510,92	572.984,47	48.185,33	621.169,80	47.341,12
782 - Transporte Rodoviário			910.000,00		910.000,00	187.134,99	186.654,99	480,00	632.579,58	90.285,43	722.865,01	101.695,21	628.016,21	40.494,71	668.510,92	572.984,47	48.185,33	621.169,80	47.341,12
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA			910.000,00		910.000,00	187.134,99	186.654,99	480,00	632.579,58	90.285,43	722.865,01	101.695,21	628.016,21	40.494,71	668.510,92	572.984,47	48.185,33	621.169,80	47.341,12
1038 - Aquisição de Embarca			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	239	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2029 - MANUT. TRANS. E T			895.000,00		895.000,00	171.654,99	171.654,99	480,00	632.579,58	90.285,43	722.865,01	101.695,21	628.016,21	40.494,71	668.510,92	572.984,47	48.185,33	621.169,80	47.341,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	420.000,00	-10.500,00	409.500,00	89.203,18	89.203,18		293.580,12	26.716,70	320.296,82	26.716,70	293.580,12	26.716,70	320.296,82	268.078,02	25.502,10	293.580,12	26.716,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	100.000,00		100.000,00	37.204,49	37.204,49		56.565,10	6.230,41	62.795,51	14.620,42	56.565,10	6.230,41	62.795,51	44.582,56	3.592,53	48.175,09	14.620,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	242	01	5.000,00		5.000,00	1.294,55	1.294,55		4.053,06	-347,61	3.705,45		3.705,45		3.705,45			3.705,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	243	01	10.000,00	10.500,00	20.500,00	219,78	219,78		20.280,22		20.280,22		20.280,22		20.280,22			20.2	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 13/02/2014 17:03:46
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	150.000,00		150.000,00	33.297,66	32.817,66	480,00	65.284,01	51.418,33	116.702,34	52.858,33	62.404,01	3.480,00	65.884,01	61.321,32	2.522,69	63.844,01	2.040,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	247	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.440.255,00	3.705.728,80	38.145.983,80	7.695.590,58	5.845.292,97	1.850.297,61	27.797.058,16	2.653.335,06	30.450.393,22	3.836.215,71	25.841.456,86	3.247.935,28	29.089.392,14	23.403.456,40	3.210.721,11	26.614.177,51	2.475.214,63
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5813	01														1.107.500,00	110.750,00	1.218.250,00	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01														41.862,75	4.047,56	45.910,31	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01														27.567,51	5.282,04	32.849,55	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														669.451,27	118.382,40	787.833,67	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5440	01														173.251,28		173.251,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5312	01														71.680,94	7.805,22	79.486,16	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5442	01														47.761,05	2.476,68	50.237,73	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5436	01														511.277,47	59.171,51	570.448,98	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5438	01														472.923,37	48.939,99	521.863,36	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5439	01														257.153,48	27.007,09	284.160,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01														66.963,25	79.998,06	146.961,31	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5213	01														7.136,98		7.136,98	
2007 - RESTOS A PAGAR DE 2007																7.200,00		7.200,00	
3.3.90.39.00 - 07.08.00 15.4	6109	01														7.200,00		7.200,00	
2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008																48.234,00	3.400,00	51.634,00	
3.3.90.30.00 - 04.01.00 04.1	6063	01														2.227,00		2.227,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.00 04.1	6064	01														4.350,00		4.350,00	
3.3.90.30.00 - 05.01.00 12.3	6066	01														47,00		47,00	
3.3.90.36.00 - 05.01.00 12.3	6067	01														4.370,00	3.400,00	7.770,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.00 12.3	6069	01														15.200,00		15.200,00	
3.3.90.39.00 - 09.01.00 23.6	6099	01														3.500,00		3.500,00	
3.3.90.36.00 - 11.01.00 26.7	6103	01														3.140,00		3.140,00	
3.3.90.39.00 - 11.01.00 26.7	6104	01														15.400,00		15.400,00	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																84.641,03		84.641,03	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.3	6014	02														8.241,03		8.241,03	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 18.5	6023	01														64.400,00		64.400,00	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.4	6024	01														12.000,00		12.000,00	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																6.310.315,88	390.153,64	6.700.469,52	
3.1.90.11.00 - 02.01.01 04.1	6111	01														15.904,15		15.904,15	
3.1.90.94.00 - 02.01.01 04.1	6113	01														37.335,53		37.335,53	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.1	6114	01														684,39		684,39	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.1	6115	01														3.512,79		3.512,79	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08.2	6118	01														287,50		287,50	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08.2	6119	02														82,60		82,60	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 08.2	6120	01														4.341,58		4.341,58	
4.4.90.52.00 - 02.01.02 08.2	6116	01														556,00		556,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.02 08.2	6117	02														15.000,00		15.000,00	
3.1.90.01.00 - 02.02.01 04.1	6122	01														11.988,00		11.988,00	
3.1.90.03.00 - 02.02.01 04.1	6123	01														1.555,00		1.555,00	
3.1.90.11.00 - 02.02.01 04.1	6124	01														92.316,69		92.316,69	
3.1.90.11.00 - 02.02.01 04.1	6131	01														34.277,29		34.277,29	
3.1.90.94.00 - 02.02.01 04.1	6126	01														29.833,34		29.833,34	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6127	01														17.771,97		17.771,97	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6133	01														1.369,80		1.369,80	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.1	6128	01														21.954,27		21.954,27	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.1	6129	01														6.500,00		6.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6130	01														16.643,39		16.643,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 13/02/2014 17:03:46
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 - 02.02.01 04.1	6134	01															14.692,15		14.692,15	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.1	6121	01															6.818,00		6.818,00	
3.1.90.11.00 - 02.03.02 12.3	6137	02															78.655,08		78.655,08	
3.1.90.96.00 - 02.03.02 12.3	6138	02															18.002,00		18.002,00	
3.1.90.11.00 - 02.03.06 12.3	6140	01															104.249,14		104.249,14	
3.1.90.13.00 - 02.03.06 12.3	6141	01															82.672,13		82.672,13	
3.1.90.94.00 - 02.03.06 12.3	6142	01															10.000,00		10.000,00	
3.3.50.43.00 - 02.03.06 12.3	6143	01															3.300,00		3.300,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.06 12.3	6144	01															18.487,77		18.487,77	
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.3	6146	01															170.347,96		170.347,96	
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.3	6147	05															7.900,00		7.900,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.3	6148	02															3.398,78		3.398,78	
3.3.90.39.00 - 02.03.06 12.3	6149	05															1.380,00		1.380,00	
4.4.90.52.00 - 02.03.06 12.3	6139	05															91.140,00		91.140,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.08 12.3	6150	01															101.862,05		101.862,05	
3.1.90.11.00 - 02.03.09 12.3	6151	01															95.508,78		95.508,78	
3.1.90.13.00 - 02.03.09 12.3	6152	01															15.937,65		15.937,65	
3.3.90.39.00 - 02.03.09 12.3	6153	01															407,00		407,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.3	6154	01															206.274,25		206.274,25	
4.4.90.51.00 - 02.03.09 12.3	6155	05															14.676,13		14.676,13	
3.1.90.11.00 - 02.04.01 27.8	6157	01															8.120,72		8.120,72	
3.1.90.94.00 - 02.04.01 27.8	6159	01															12.328,34		12.328,34	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 27.8	6160	01															892,22		892,22	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 27.8	6161	01															8.411,66		8.411,66	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.8	6156	01															76.507,12		76.507,12	
3.1.90.11.00 - 02.04.02 23.6	6162	01															12.001,21		12.001,21	
3.1.90.94.00 - 02.04.02 23.6	6164	01															26.000,00		26.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 23.6	6165	01															2.441,22		2.441,22	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.6	6166	01															137.585,82		137.585,82	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 13.3	6168	01															266,16		266,16	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 13.3	6169	01															300,00		300,00	
4.4.90.51.00 - 02.04.03 13.3	6167	02															105.704,71		105.704,71	
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.3	6177	01															156.038,67		156.038,67	
3.1.90.11.00 - 02.05.01 10.3	6178	05															27.872,00		27.872,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.3	6180	01															113.544,36		113.544,36	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.3	6181	02															13.023,96		13.023,96	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.3	6182	05															6.171,48		6.171,48	
3.3.90.36.00 - 02.05.01 10.3	6183	01															9.630,59		9.630,59	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.3	6184	01															108.261,17		108.261,17	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.3	6185	05															31.683,73		31.683,73	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.3	6173	01															14.359,04	24.158,48	38.517,52	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.3	6174	05															222.938,26		222.938,26	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.3	6176	05															111.163,48		111.163,48	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.3	6170	01															4.720,00		4.720,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.3	6171	02															29.757,66		29.757,66	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.3	6172	05															150.000,00		150.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.3	6175	01															170,00		170,00	
3.1.90.11.00 - 02.05.02 10.3	6188	01															77.150,57		77.150,57	
3.1.90.94.00 - 02.05.02 10.3	6190	01															16.259,03		16.259,03	
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.3	6191	01															16.200,00		16.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6192	01															153.198,49		153.198,49	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6193	05															3.000,00		3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 13/02/2014 17:03:46
 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		Atual
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.252.739,24
BANCOS CONTA VINCULADA																			2.467.709,09
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			11.518,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			3.731.966,45
TOTAL GERAL																			41.108.478,41

CANANEIA, 30 de Novembro 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