



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 29/11/2013 16:58:10  
 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		
<b>01 - LEGISLATIVO</b>			<b>1.329.000,00</b>		<b>1.329.000,00</b>	<b>879.154,91</b>	<b>879.154,91</b>		<b>449.845,09</b>		<b>449.845,09</b>		<b>449.845,09</b>		<b>449.845,09</b>		<b>449.845,09</b>		<b>449.845,09</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>771.400,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>716.400,00</b>	<b>475.938,20</b>	<b>475.938,20</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>	
<b>1 - MESA DA CÂMARA</b>			<b>771.400,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>716.400,00</b>	<b>475.938,20</b>	<b>475.938,20</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>771.400,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>716.400,00</b>	<b>475.938,20</b>	<b>475.938,20</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>771.400,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>716.400,00</b>	<b>475.938,20</b>	<b>475.938,20</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>771.400,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>716.400,00</b>	<b>475.938,20</b>	<b>475.938,20</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>		<b>240.461,80</b>	
<b>1042 - Reforma do Predio e</b>			<b>62.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.846,00</b>	<b>12.846,00</b>		<b>6.154,00</b>		<b>6.154,00</b>		<b>6.154,00</b>		<b>6.154,00</b>		<b>6.154,00</b>		<b>6.154,00</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E 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	10.000,00	10.000,00													
<b>2037 - Manutenção da Mesa</b>			<b>709.400,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>697.400,00</b>	<b>463.092,20</b>	<b>463.092,20</b>		<b>234.307,80</b>		<b>234.307,80</b>		<b>234.307,80</b>		<b>234.307,80</b>		<b>234.307,80</b>		<b>234.307,80</b>	
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	361.600,00	361.600,00		180.800,00		180.800,00		180.800,00		180.800,00		180.800,00		180.800,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	105.000,00		105.000,00	77.428,00	77.428,00		27.572,00		27.572,00		27.572,00		27.572,00		27.572,00		27.572,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	2.924,70	2.924,70		3.075,30		3.075,30		3.075,30		3.075,30		3.075,30		3.075,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	3.000,00		3.000,00	2.600,00	2.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00		400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	40.000,00		40.000,00	17.539,50	17.539,50		22.460,50		22.460,50		22.460,50		22.460,50		22.460,50		22.460,50	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	9	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>			<b>557.600,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>612.600,00</b>	<b>403.216,71</b>	<b>403.216,71</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>	
<b>1 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>			<b>557.600,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>612.600,00</b>	<b>403.216,71</b>	<b>403.216,71</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>557.600,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>612.600,00</b>	<b>403.216,71</b>	<b>403.216,71</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>557.600,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>612.600,00</b>	<b>403.216,71</b>	<b>403.216,71</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>557.600,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>612.600,00</b>	<b>403.216,71</b>	<b>403.216,71</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>		<b>209.383,29</b>	
<b>1041 - Aquisição de Equipam</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.405,00</b>	<b>2.405,00</b>		<b>595,00</b>		<b>595,00</b>		<b>595,00</b>		<b>595,00</b>		<b>595,00</b>		<b>595,00</b>	
4.4.90.52.00 - 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	
<b>2038 - Manutenção da Secret</b>			<b>547.600,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>609.600,00</b>	<b>400.811,71</b>	<b>400.811,71</b>		<b>208.788,29</b>		<b>208.788,29</b>		<b>208.788,29</b>		<b>208.788,29</b>		<b>208.788,29</b>		<b>208.788,29</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	11	01	130.000,00	-12.000,00	118.000,00	79.984,14	79.984,14		38.015,86		38.015,86		38.015,86		38.015,86		38.015,86		38.015,86	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	12	01	2.000,00	-2.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	220.000,00		255.000,00	148.832,54	148.832,54		106.167,46		106.167,46		106.167,46		106.167,46		106.167,46		106.167,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	44.100,00	11.000,00	55.100,00	41.307,48	41.307,48		13.792,52		13.792,52		13.792,52		13.792,52		13.792,52		13.792,52	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	15	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	27.500,00	-15.000,00	12.500,00	9.289,81	9.289,81		3.210,19		3.210,19		3.210,19		3.210,19		3.210,19		3.210,19	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	17	01	2.000,00	-2.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	60.000,00	18.000,00	78.000,00	57.625,88	57.625,88		20.374,12		20.374,12		20.374,12		20.374,12		20.374,12		20.374,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	19	01	60.000,00	31.000,00	91.000,00	63.771,86	63.771,86		27.228,14		27.228,14		27.228,14		27.228,14		27.228,14		27.228,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	1.000,00	-1.000,00																
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>33.111.255,00</b>	<b>3.681.728,80</b>	<b>36.792.983,80</b>	<b>9.362.968,89</b>	<b>7.798.321,92</b>	<b>1.564.646,97</b>	<b>24.499.334,43</b>	<b>2.930.680,48</b>	<b>27.430.014,91</b>	<b>4.476.403,60</b>	<b>22.767.617,52</b>	<b>2.623.994,25</b>	<b>25.391.611,77</b>	<b>20.341.814,83</b>	<b>2.611.796,48</b>	<b>22.953.611,31</b>	<b>2.438.000,46</b>	
<b>1 - EXECUTIVO MUNICIPAL</b>			<b>815.000,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>864.400,00</b>	<b>90.588,58</b>	<b>90.588,58</b>		<b>724.406,34</b>	<b>49.405,08</b>	<b>773.811,42</b>	<b>68.910,74</b>	<b>709.886,13</b>	<b>51.642,35</b>	<b>761.528,48</b>	<b>662.411,00</b>	<b>42.489,68</b>	<b>704.900,68</b>	<b>56.627,80</b>	
<b>1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO</b>			<b>750.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>39.212,70</b>	<b>39.212,70</b>		<b>702.811,52</b>	<b>42.975,78</b>	<b>745.787,30</b>	<b>59.498,20</b>	<b>691.506,12</b>	<b>44.787,78</b>	<b>736.293,90</b>	<b>646.931,69</b>	<b>39.357,41</b>	<b>686.289,10</b>	<b>50.004,80</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>750.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>39.212,70</b>	<b>39.212,70</b>		<b>702.811,52</b>	<b>42.975,78</b>	<b>745.787,30</b>	<b>59.498,20</b>	<b>691.506,12</b>	<b>44.787,78</b>	<b>736.293,90</b>	<b>646.931,69</b>	<b>39.357,41</b>	<b>686.289,10</b>	<b>50.004,80</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>750.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>39.212,70</b>	<b>39.212,70</b>		<b>702.811,52</b>	<b>42.975,78</b>	<b>745.787,30</b>	<b>59.498,20</b>	<b>691.506,12</b>	<b>44.787,78</b>	<b>736.293,90</b>	<b>646.931,69</b>	<b>39.357,41</b>	<b>686.289,10</b>	<b>50.004,80</b>	
<b>2 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>750.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>39.212,70</b>	<b>39.212,70</b>		<b>702.811,52</b>	<b>42.975,78</b>	<b>745.787,30</b>	<b>59.498,20</b>	<b>691.506,12</b>	<b>44.787,78</b>	<b>736.293,90</b>	<b>646.931,69</b>	<b>39.357,41</b>	<b>686.289,10</b>	<b>50.004,80</b>	
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.688,10</b>	<b>5.688,10</b>		<b>3.761,90</b>	<b>550,00</b>	<b>4.311,90</b>	<b>1.481,00</b>	<b>2.830,90</b>		<b>390,00</b>		<b>2.830,90</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	10.000,00		10.000,00	5.688,10	5.688,10		3.761,90	550,00	4.311,90	1.481,00	2.830,90		390,00		2.830,90			
<b>2002 - MANUT. GABINETE P</b>			<b>740.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>33.524,60</b>	<b>33.524,60</b>		<b>699.049,62</b>	<b>42.425,78</b>	<b>741.475,40</b>	<b>58.017,20</b>	<b>688.675,22</b>	<b>44.787,78</b>	<b>733.463,00</b>	<b>644.490,79</b>	<b>38.967,41</b>	<b>683.458,20</b>	<b>50.004,80</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	22	01	460.000,00	1.000,00	461.000,00	8.800,30	8.800,30		425.199,50	27.000,20	452.199,70	27.000,00	425.199,50		389.199,50	36.000,20	425.199,70	27.000,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	23	01	105.000,00		105.000,00															



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 29/11/2013 16:58:10

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	14.400,00	59.400,00	32.138,85	32.138,85		20.831,85	6.429,30	27.261,15	9.412,54	17.617,04	6.854,57	24.471,61	14.716,34	3.132,27	17.848,61	6.623,00
244 - Assistência Comunitária			45.000,00	14.400,00	59.400,00	32.138,85	32.138,85		20.831,85	6.429,30	27.261,15	9.412,54	17.617,04	6.854,57	24.471,61	14.716,34	3.132,27	17.848,61	6.623,00
2 - GABINETE DO PREFEITO			45.000,00	14.400,00	59.400,00	32.138,85	32.138,85		20.831,85	6.429,30	27.261,15	9.412,54	17.617,04	6.854,57	24.471,61	14.716,34	3.132,27	17.848,61	6.623,00
1001 - AQUIS. VEICULOS E			5.000,00		5.000,00	2.838,20	2.838,20		2.161,80		2.161,80	474,00	1.687,80		1.687,80	1.687,80		1.687,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	5.000,00		5.000,00	2.838,20	2.838,20		2.161,80		2.161,80	474,00	1.687,80		1.687,80	1.687,80		1.687,80	
2003 - MANUT. FUNDO SOCI			40.000,00	14.400,00	54.400,00	29.300,65	29.300,65		18.670,05	6.429,30	25.099,35	8.938,54	15.929,24	6.854,57	22.783,81	13.028,54	3.132,27	16.160,81	6.623,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	30	01	10.000,00		10.000,00	7.364,03	7.364,03		2.635,97		2.635,97	573,50	2.062,47		2.062,47	1.717,47		345,00	2.062,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	03	15.000,00		15.000,00	9.792,44	9.792,44		6.128,26	-920,70	5.207,56	1.062,00	4.145,56		4.145,56	1.589,86	2.555,70	4.145,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02		14.400,00	14.400,00	2,50	2,50		7.197,50	7.200,00	14.397,50	7.200,00	7.197,50	6.623,00	13.820,50	7.197,50		7.197,50	6.623,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	5.000,00		5.000,00	2.701,68	2.701,68		2.148,32	150,00	2.298,32	103,04	1.963,71	231,57	2.195,28	1.963,71	231,57	2.195,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	03	5.000,00		5.000,00	4.440,00	4.440,00		560,00		560,00		560,00		560,00			560,00	
3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIA			20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97		762,97		762,97		762,97			762,97	
8 - Assistência Social			20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97		762,97		762,97		762,97			762,97	
243 - Assistência à Criança e a			20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97		762,97		762,97		762,97			762,97	
7 - GESTÃO SOCIAL			20.000,00		20.000,00	19.237,03	19.237,03		762,97		762,97		762,97		762,97			762,97	
1010 - Aquis. de Equip. e Mobi			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2023 - MANUT. FUNDO MUN.			17.000,00		17.000,00	16.237,03	16.237,03		762,97		762,97		762,97		762,97			762,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	36	01	5.000,00		5.000,00	4.977,03	4.977,03		22,97		22,97		22,97		22,97			22,97	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	37	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	38	01	2.000,00		2.000,00	1.260,00	1.260,00		740,00		740,00		740,00		740,00			740,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	39	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			5.180.880,00	60.000,00	5.240.880,00	1.272.626,08	1.272.553,08	73,00	3.693.920,31	274.333,61	3.968.253,92	401.439,91	3.476.495,66	350.029,33	3.826.524,99	3.273.118,87	293.695,14	3.566.814,01	259.710,98
1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO			5.180.880,00	60.000,00	5.240.880,00	1.272.626,08	1.272.553,08	73,00	3.693.920,31	274.333,61	3.968.253,92	401.439,91	3.476.495,66	350.029,33	3.826.524,99	3.273.118,87	293.695,14	3.566.814,01	259.710,98
4 - Administração			3.840.880,00	60.000,00	3.900.880,00	1.113.625,88	1.113.552,88	73,00	2.579.394,46	207.859,66	2.787.254,12	365.107,57	2.364.879,81	282.585,38	2.647.465,19	2.161.503,02	260.643,53	2.422.146,55	225.318,64
122 - Administração Geral			2.930.880,00	60.000,00	2.990.880,00	868.043,89	867.970,89	73,00	1.963.850,64	158.985,47	2.122.836,11	296.804,27	1.760.571,95	228.746,54	1.989.318,49	1.613.268,96	212.762,88	1.826.031,84	163.286,65
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E			2.930.880,00	60.000,00	2.990.880,00	868.043,89	867.970,89	73,00	1.963.850,64	158.985,47	2.122.836,11	296.804,27	1.760.571,95	228.746,54	1.989.318,49	1.613.268,96	212.762,88	1.826.031,84	163.286,65
1001 - AQUIS. VEICULOS E			70.000,00		70.000,00	62.173,23	62.173,23		6.809,97	1.016,80	7.826,77	1.016,80	5.759,97	1.820,00	5.759,97	5.759,97	1.050,00	6.809,97	770,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00		70.000,00	62.173,23	62.173,23		6.809,97	1.016,80	7.826,77	1.016,80	5.759,97	1.820,00	5.759,97	5.759,97	1.050,00	6.809,97	770,00
1002 - Construção do Paço M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	41	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	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 IN	43	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA A			2.513.000,00	60.000,00	2.573.000,00	457.990,66	457.917,66	73,00	1.957.040,67	157.968,67	2.115.009,34	295.787,47	1.754.811,98	226.926,54	1.981.738,52	1.607.508,99	211.712,88	1.819.221,87	162.516,65
3.1.90.01.00 - APOSENTA	45	01	180.000,00		180.000,00	53.946,00	53.946,00		114.066,00	11.988,00	126.054,00	11.988,00	114.066,00	11.988,00	126.054,00	98.658,00	15.408,00	114.066,00	11.988,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	46	01	23.000,00		23.000,00	6.050,00	6.050,00		15.255,00	1.695,00	16.950,00	1.695,00	15.255,00	1.695,00	16.950,00	13.560,00	1.695,00	15.255,00	1.695,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	1.030.000,00	-10.000,00	1.020.000,00	253.612,13	253.612,13		679.314,52	87.073,35	766.387,87	87.073,35	679.314,52	87.073,35	766.387,87	605.197,94	74.116,58	679.314,52	87.073,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	250.000,00		250.000,00	62.144,53	62.144,53		171.248,86	16.606,61	187.855,47	33.116,43	171.248,86	16.606,61	187.855,47	154.146,53	592,51	154.739,04	33.116,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	49	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.624,81	4.624,81		375,19		375,19		375,19		375,19			375,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	50	01	15.000,00		15.000,00	7.986,90	7.986,90		22.013,10		22.013,10		22.013,10		22.013,10			22.013,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	14.456,28	14.383,28	73,00	44.699,60	10.844,12	55.543,72	13.026,20	39.059,52	13.171,00	52.230,52	28.159,08	14.358,44	42.517,52	9.713,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	7.063,24	7.063,24		92.936,76	24.418,92	92.936,76	24.418,92	68.517,84	7.744,73	76.262,57	53.028,38	15.489,46	68.517,84	7.744,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	53	01	20.000,00		20.000,00	3.592,00	3.592,00		16.408,00		16.408,00		16.408,00		16.408,00			16.408,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	54	01	450.000,00	110.000,00	560.000,00	7.042,68	7.042,68		555.965,53	-3.008,21	552.957,32	119.269,57	391.595,84	53.278,05	444.873,89	379.004,66	54.683,09	433.687,75	11.186,14
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	315.000,00		315.000,00	37.472,09	37.472,09		244.758,11	32.769,80	277.527,91		244.758,11	32.769,80	277.527,91	244.758,11	32.769,80	277.527,91	
9999 - RESERVA DE CONTIN			337.880,00		337.880,00	337.880,00	337.880,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	56	01	337.880,00		337.880,00	337.880,00	337.880,00												
123 - Administração Financeira			910.000,00		910.000,00	245.581,99	245.581,99		615.543,82	48.874,19	664.418,01	68.303,30	604.307,86	53.838,84	658.146,70	548.234,06	47.880,65		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 29/11/2013 16:58:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 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	
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.747,00</b>	<b>7.747,00</b>		<b>2.253,00</b>		<b>2.253,00</b>		<b>2.253,00</b>		<b>2.253,00</b>	<b>998,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>2.253,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	10.000,00		10.000,00	7.747,00	7.747,00		2.253,00		2.253,00		2.253,00		2.253,00	998,00	1.255,00	2.253,00		
<b>2005 - MANUTENÇÃO DA CO</b>			<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>237.834,99</b>	<b>237.834,99</b>		<b>613.290,82</b>	<b>48.874,19</b>	<b>662.165,01</b>	<b>68.303,30</b>	<b>602.054,86</b>	<b>53.838,84</b>	<b>655.893,70</b>	<b>547.236,06</b>	<b>46.625,65</b>	<b>593.861,71</b>	<b>62.031,99</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	540.000,00		540.000,00	166.324,75	166.324,75		334.895,30	38.779,95	373.675,25	38.779,95	334.895,30	38.779,95	373.675,25	294.608,40	40.286,90	334.895,30	38.779,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	140.000,00	-9.000,00	131.000,00	57.886,37	57.886,37		64.213,55	8.900,08	73.113,63	17.945,15	64.213,55	8.759,39	72.972,94	55.168,48		55.168,48	17.804,46	
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	8.402,59	8.402,59		6.394,91	202,50	6.597,41	1.096,18	5.501,23	76,70	5.577,93	5.386,23	115,00	5.501,23	76,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	63	01	140.000,00	15.000,00	155.000,00	28,53	28,53		154.974,77	-3,30	154.971,47	10.482,02	144.632,49	5.227,84	149.860,33	139.310,66	5.178,79	144.489,45	5.370,88	
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		30.000,00	166,40	166,40		28.838,64	994,96	29.833,60		28.838,64	994,96	29.833,60	28.788,64	1.044,96	29.833,60		
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>159.000,20</b>	<b>159.000,20</b>		<b>1.114.525,85</b>	<b>66.473,95</b>	<b>1.180.999,80</b>	<b>36.332,34</b>	<b>1.111.615,85</b>	<b>67.443,95</b>	<b>1.179.059,80</b>	<b>1.111.615,85</b>	<b>33.051,61</b>	<b>1.144.667,46</b>	<b>34.392,34</b>	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.340.000,00		1.340.000,00	159.000,20	159.000,20		1.114.525,85	66.473,95	1.180.999,80	36.332,34	1.111.615,85	67.443,95	1.179.059,80	1.111.615,85	33.051,61	1.144.667,46	34.392,34	
<b>3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E</b>			<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>159.000,20</b>	<b>159.000,20</b>		<b>1.114.525,85</b>	<b>66.473,95</b>	<b>1.180.999,80</b>	<b>36.332,34</b>	<b>1.111.615,85</b>	<b>67.443,95</b>	<b>1.179.059,80</b>	<b>1.111.615,85</b>	<b>33.051,61</b>	<b>1.144.667,46</b>	<b>34.392,34</b>	
102 - Parcelamento da Dívida			1.340.000,00		1.340.000,00	159.000,20	159.000,20		1.114.525,85	66.473,95	1.180.999,80	36.332,34	1.111.615,85	67.443,95	1.179.059,80	1.111.615,85	33.051,61	1.144.667,46	34.392,34	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	254	01	3.390.670,00	355.013,16	3.745.683,16	28.751,30	28.751,30		291.869,52	34.392,34	326.261,86	34.392,34	291.869,52	34.392,34	326.261,86	291.869,52		326.261,86	34.392,34	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	66	01	180.000,00	-125.000,00	55.000,00	27.585,47	27.585,47		27.414,53		27.414,53		27.414,53		27.414,53			27.414,53		
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	67	01	760.000,00		760.000,00	57.676,59	57.676,59		795.241,80		795.241,80		795.241,80		795.241,80			795.241,80		
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	400.000,00	-355.013,16	44.986,84	44.986,84	44.986,84		32.081,61	32.081,61	64.163,22	1.940,00	792.331,80	33.051,61	825.383,41	792.331,80	33.051,61	825.383,41		
<b>3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			<b>9.127.400,00</b>	<b>1.701.628,80</b>	<b>10.829.028,80</b>	<b>3.760.026,84</b>	<b>2.253.091,56</b>	<b>1.506.935,28</b>	<b>6.387.357,40</b>	<b>681.644,56</b>	<b>7.069.001,96</b>	<b>1.370.428,05</b>	<b>5.791.889,50</b>	<b>750.840,79</b>	<b>6.542.730,29</b>	<b>5.015.071,95</b>	<b>683.501,96</b>	<b>5.698.573,91</b>	<b>844.156,38</b>	
<b>1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA</b>			<b>387.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>59.770,87</b>	<b>59.770,87</b>		<b>394.214,20</b>	<b>33.014,93</b>	<b>427.229,13</b>	<b>90.402,70</b>	<b>373.557,96</b>	<b>50.376,13</b>	<b>423.934,09</b>	<b>290.549,84</b>	<b>46.276,59</b>	<b>336.826,43</b>	<b>87.107,66</b>	
12 - Educação			387.000,00	100.000,00	487.000,00	59.770,87	59.770,87		394.214,20	33.014,93	427.229,13	90.402,70	373.557,96	50.376,13	423.934,09	290.549,84	46.276,59	336.826,43	87.107,66	
306 - Alimentação e Nutrição			387.000,00	100.000,00	487.000,00	59.770,87	59.770,87		394.214,20	33.014,93	427.229,13	90.402,70	373.557,96	50.376,13	423.934,09	290.549,84	46.276,59	336.826,43	87.107,66	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			387.000,00	100.000,00	487.000,00	59.770,87	59.770,87		394.214,20	33.014,93	427.229,13	90.402,70	373.557,96	50.376,13	423.934,09	290.549,84	46.276,59	336.826,43	87.107,66	
2006 - MANUTENÇÃO DA AT			387.000,00	100.000,00	487.000,00	59.770,87	59.770,87		394.214,20	33.014,93	427.229,13	90.402,70	373.557,96	50.376,13	423.934,09	290.549,84	46.276,59	336.826,43	87.107,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	05	387.000,00	100.000,00	487.000,00	59.770,87	59.770,87		394.214,20	33.014,93	427.229,13	90.402,70	373.557,96	50.376,13	423.934,09	290.549,84	46.276,59	336.826,43	87.107,66	
<b>2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDA</b>			<b>2.470.000,00</b>		<b>2.470.000,00</b>	<b>370.847,34</b>	<b>370.847,34</b>		<b>1.886.161,25</b>	<b>212.991,41</b>	<b>2.099.152,66</b>	<b>201.484,86</b>	<b>1.886.161,25</b>	<b>210.509,95</b>	<b>2.096.671,20</b>	<b>1.682.369,06</b>	<b>215.298,74</b>	<b>1.897.667,80</b>	<b>199.003,40</b>	
12 - Educação			2.470.000,00		2.470.000,00	370.847,34	370.847,34		1.886.161,25	212.991,41	2.099.152,66	201.484,86	1.886.161,25	210.509,95	2.096.671,20	1.682.369,06	215.298,74	1.897.667,80	199.003,40	
361 - Ensino Fundamental			2.470.000,00		2.470.000,00	370.847,34	370.847,34		1.886.161,25	212.991,41	2.099.152,66	201.484,86	1.886.161,25	210.509,95	2.096.671,20	1.682.369,06	215.298,74	1.897.667,80	199.003,40	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			2.470.000,00		2.470.000,00	370.847,34	370.847,34		1.886.161,25	212.991,41	2.099.152,66	201.484,86	1.886.161,25	210.509,95	2.096.671,20	1.682.369,06	215.298,74	1.897.667,80	199.003,40	
2007 - MANUT. FUNDEB - 60%			2.470.000,00		2.470.000,00	370.847,34	370.847,34		1.886.161,25	212.991,41	2.099.152,66	201.484,86	1.886.161,25	210.509,95	2.096.671,20	1.682.369,06	215.298,74	1.897.667,80	199.003,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	02	1.850.000,00		1.850.000,00	238.195,16	238.195,16		1.446.716,70	165.088,14	1.611.804,84	165.088,14	1.446.716,70	165.088,14	1.611.804,84	1.279.399,79	167.316,91	1.446.716,70	165.088,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	02	390.000,00		390.000,00	30.812,50	30.812,50		322.790,78	36.396,72	359.187,50	36.396,72	322.790,78	33.915,26	356.706,04	286.315,50	36.475,28	322.790,78	33.915,26	
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		200.000,00	88.575,93	88.575,93		99.917,52	11.506,55	111.424,07		99.917,52	11.506,55	111.424,07			99.917,52	11.506,55	
<b>3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDA</b>			<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>194.389,71</b>	<b>194.389,71</b>		<b>540.839,26</b>	<b>44.771,03</b>	<b>585.610,29</b>	<b>89.269,25</b>	<b>495.017,33</b>	<b>48.168,65</b>	<b>543.185,98</b>	<b>443.056,48</b>	<b>53.284,56</b>	<b>496.341,04</b>	<b>46.844,94</b>	
12 - Educação			780.000,00		780.000,00	194.389,71	194.389,71		540.839,26	44.771,03	585.610,29	89.269,25	495.017,33	48.168,65	543.185,98	443.056,48	53.284,56	496.341,04	46.844,94	
361 - Ensino Fundamental			780.000,00		780.000,00	194.389,71	194.389,71		540.839,26	44.771,03	585.610,29	89.269,25	495.017,33	48.168,65	543.185,98	443.056,48	53.284,56	496.341,04	46.844,94	
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			780.000,00		780.000,00	194.389,71	194.389,71		540.839,26	44.771,03	585.610,29	89.269,25	495.017,33	48.168,65	543.185,98	443.056,48	53.284,56	496.341,04	46.844,94	
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		
<b>1010 - Aquis. de Equip. e Mobi</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>19.219,00</b>	<b>19.219,00</b>		<b>30.781,00</b>		<b>30.781,00</b>	<b>860,00</b>	<b>29.921,00</b>	<b>860,0</b>						





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 29/11/2013 16:58:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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	74.640,14	74.640,14		135.779,51	19.580,35	155.359,86	29.681,64	126.937,27	28.212,69	155.149,96	125.678,22	125.678,22	29.471,74	
<b>8 - ENSINO SUPERIOR</b>			<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>56.275,90</b>	<b>56.275,90</b>		<b>203.724,10</b>		<b>203.724,10</b>	<b>91.675,85</b>	<b>152.793,07</b>	<b>20.372,41</b>	<b>173.165,48</b>	<b>71.303,43</b>	<b>40.744,82</b>	<b>112.048,25</b>	<b>61.117,23</b>
12 - Educação			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	91.675,85	152.793,07	20.372,41	173.165,48	71.303,43	40.744,82	112.048,25	61.117,23
364 - Ensino Superior			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	91.675,85	152.793,07	20.372,41	173.165,48	71.303,43	40.744,82	112.048,25	61.117,23
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	91.675,85	152.793,07	20.372,41	173.165,48	71.303,43	40.744,82	112.048,25	61.117,23
2014 - MANUT. ENSINO SUP			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	91.675,85	152.793,07	20.372,41	173.165,48	71.303,43	40.744,82	112.048,25	61.117,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	113	01	260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	91.675,85	152.793,07	20.372,41	173.165,48	71.303,43	40.744,82	112.048,25	61.117,23
<b>9 - ENSINO INFANTIL</b>			<b>385.000,00</b>	<b>1.557.628,80</b>	<b>1.942.628,80</b>	<b>1.826.258,88</b>	<b>319.323,60</b>	<b>1.506.935,28</b>	<b>116.369,92</b>		<b>116.369,92</b>	<b>98.559,44</b>	<b>17.810,48</b>	<b>58.141,41</b>	<b>75.951,89</b>	<b>10.421,48</b>	<b>7.389,00</b>	<b>17.810,48</b>	<b>58.141,41</b>
12 - Educação			385.000,00	1.557.628,80	1.942.628,80	1.826.258,88	319.323,60	1.506.935,28	116.369,92		116.369,92	98.559,44	17.810,48	58.141,41	75.951,89	10.421,48	7.389,00	17.810,48	58.141,41
365 - Educação Infantil			385.000,00	1.557.628,80	1.942.628,80	1.826.258,88	319.323,60	1.506.935,28	116.369,92		116.369,92	98.559,44	17.810,48	58.141,41	75.951,89	10.421,48	7.389,00	17.810,48	58.141,41
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			385.000,00	1.557.628,80	1.942.628,80	1.826.258,88	319.323,60	1.506.935,28	116.369,92		116.369,92	98.559,44	17.810,48	58.141,41	75.951,89	10.421,48	7.389,00	17.810,48	58.141,41
1055 - CONTRUÇÃO DE CRE				1.657.628,80	1.657.628,80	1.657.628,80		150.693,52											
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			<b>385.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>168.630,08</b>			<b>116.369,92</b>		<b>116.369,92</b>	<b>98.559,44</b>	<b>17.810,48</b>	<b>58.141,41</b>	<b>75.951,89</b>	<b>10.421,48</b>	<b>7.389,00</b>	<b>17.810,48</b>	<b>58.141,41</b>
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		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	10.000,00		10.000,00	2.091,50	2.091,50		7.908,50		7.908,50		7.908,50		7.908,50	519,50	7.389,00	7.908,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	10.000,00		10.000,00	98,02	98,02		9.901,98		9.901,98		9.901,98		9.901,98	9.901,98		9.901,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	118	01	100.000,00		100.000,00	1.440,56	1.440,56		98.559,44		98.559,44		98.559,44		98.559,44			98.559,44	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	119	05	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							58.141,41	58.141,41				58.141,41
<b>10 - ENSINO ESPECIAL - EJA</b>			<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>105,57</b>	<b>105,57</b>		<b>1.610,05</b>	<b>484,38</b>	<b>2.094,43</b>	<b>1.302,05</b>	<b>1.610,05</b>	<b>484,38</b>	<b>2.094,43</b>	<b>792,38</b>		<b>792,38</b>	<b>1.302,05</b>
12 - Educação			2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		1.610,05	484,38	2.094,43	1.302,05	1.610,05	484,38	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		1.610,05	484,38	2.094,43	1.302,05	1.610,05	484,38	2.094,43	792,38		792,38	1.302,05
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		1.610,05	484,38	2.094,43	1.302,05	1.610,05	484,38	2.094,43	792,38		792,38	1.302,05
2016 - MANUT. ENSINO ESPE			2.200,00		2.200,00	105,57	105,57		1.610,05	484,38	2.094,43	1.302,05	1.610,05	484,38	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		1.610,05	484,38	2.094,43	1.302,05	1.610,05	484,38	2.094,43	792,38		792,38	1.302,05
<b>4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISM</b>			<b>1.595.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>455.330,57</b>	<b>439.930,57</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.024.599,69</b>	<b>80.069,74</b>	<b>1.104.669,43</b>	<b>132.778,61</b>	<b>960.804,93</b>	<b>79.553,47</b>	<b>1.040.358,40</b>	<b>794.920,94</b>	<b>176.969,88</b>	<b>971.890,82</b>	<b>68.467,58</b>
1 - ESPORTES			385.000,00		385.000,00	127.952,26	112.552,26	15.400,00	234.668,65	22.379,09	257.047,74	43.566,16	215.997,56	23.101,69	239.099,25	186.827,65	26.653,93	213.481,58	25.617,67
27 - Desporto e Lazer			385.000,00		385.000,00	127.952,26	112.552,26	15.400,00	234.668,65	22.379,09	257.047,74	43.566,16	215.997,56	23.101,69	239.099,25	186.827,65	26.653,93	213.481,58	25.617,67
812 - Desporto Comunitário			385.000,00		385.000,00	127.952,26	112.552,26	15.400,00	234.668,65	22.379,09	257.047,74	43.566,16	215.997,56	23.101,69	239.099,25	186.827,65	26.653,93	213.481,58	25.617,67
5 - DEPTO ESPORTES, TURIS			385.000,00		385.000,00	127.952,26	112.552,26	15.400,00	234.668,65	22.379,09	257.047,74	43.566,16	215.997,56	23.101,69	239.099,25	186.827,65	26.653,93	213.481,58	25.617,67
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	
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	
1012 - Const. Ref. e Manut.			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												
2018 - MANUT. ESPORTES			360.000,00		360.000,00	106.094,06	90.694,06	15.400,00	231.526,85	22.379,09	253.905,94	43.566,16	212.855,76	23.101,69	235.957,45	183.685,85	26.653,93	210.339,78	25.617,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	123	01	160.000,00		160.000,00	40.652,92	40.652,92		105.150,95	14.196,13	119.347,08	14.196,13	105.150,95	14.196,13	119.347,08	89.216,74	15.934,21	105.150,95	14.196,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	40.000,00		40.000,00	20.173,42	20.173,42		2.363,54		2.363,54	6.057,21	20.173,42	2.363,54	22.536,96	16.479,75		16.479,75	6.057,21
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	14.683,23	14.683,23		31.247,35	4.069,42	35.316,77	6.441,83	28.874,94	3.318,65	32.193,59	28.501,09	373,85	28.874,94	3.318,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	100.000,00		100.000,00	16.333,77	16.333,77	15.400,00	66.516,23	1.750,00	68.266,23	16.870,99	50.217,55	3.223,37	53.440,92	41.049,37	10.345,87	51.395,24	2.045,68
<b>2 - TURISMO E LAZER</b>			<b>675.000,00</b>		<b>675.000,00</b>	<b>119.230,48</b>	<b>119.230,48</b>		<b>549.401,68</b>	<b>6.367,84</b>	<b>555.769,52</b>	<b>42.142,70</b>	<b>514.452,38</b>	<b>8.842,44</b>	<b>523.294,82</b>	<b>414.032,83</b>	<b>99.593,99</b>	<b>513.626,82</b>	<b>9.668,00</b>
23 - Comércio e Serviços			675.000,00		675.000,00	119.230,48	119.230,48		549.401,68	6.367,84	555.769,52	42.142,70	514.452,38	8.842,44	523.294,82	414.032,83	99.593,99	513.626,82	9.668,00
695 - Turismo			675.000,00		675.000,00	119.230,48	119.230,48		549.401,68	6.367,84	555.769,52	42.142,70	514.452,38	8.842,44	523.294,82	414.032,83	99.593,99	513.626,82	9.668,00
5 - DEPTO ESPORTES, TURIS			675.000,00		675.000,00	119.230,48	119.230,48		549.401,68	6.367,84	555.769,52	42.142,70	514.452,3						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 29/11/2013 16:58:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 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		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	17.729,49	17.729,49		12.090,31	180,20	12.270,51	350,00	11.920,51	180,20	12.100,71	11.721,21	199,30	11.920,51	180,20	
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	10.000,00	460.000,00	5,15	5,15		459.994,85		459.994,85	34.459,50	425.215,35	2.474,60	427.689,95	331.082,52	94.452,83	425.535,35	2.154,60	
<b>3 - CULTURA</b>			<b>535.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>208.147,83</b>	<b>208.147,83</b>		<b>240.529,36</b>	<b>51.322,81</b>	<b>291.852,17</b>	<b>47.069,75</b>	<b>230.354,99</b>	<b>47.609,34</b>	<b>277.964,33</b>	<b>194.060,46</b>	<b>50.721,96</b>	<b>244.782,42</b>	<b>33.181,91</b>	
<b>13 - Cultura</b>			<b>535.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>208.147,83</b>	<b>208.147,83</b>		<b>240.529,36</b>	<b>51.322,81</b>	<b>291.852,17</b>	<b>47.069,75</b>	<b>230.354,99</b>	<b>47.609,34</b>	<b>277.964,33</b>	<b>194.060,46</b>	<b>50.721,96</b>	<b>244.782,42</b>	<b>33.181,91</b>	
392 - Difusão Cultural			535.000,00	-35.000,00	500.000,00	208.147,83	208.147,83		240.529,36	51.322,81	291.852,17	47.069,75	230.354,99	47.609,34	277.964,33	194.060,46	50.721,96	244.782,42	33.181,91	
<b>4 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>535.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>208.147,83</b>	<b>208.147,83</b>		<b>240.529,36</b>	<b>51.322,81</b>	<b>291.852,17</b>	<b>47.069,75</b>	<b>230.354,99</b>	<b>47.609,34</b>	<b>277.964,33</b>	<b>194.060,46</b>	<b>50.721,96</b>	<b>244.782,42</b>	<b>33.181,91</b>	
<b>2017 - MANUT. ATIVIDADE</b>			<b>535.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>208.147,83</b>	<b>208.147,83</b>		<b>240.529,36</b>	<b>51.322,81</b>	<b>291.852,17</b>	<b>47.069,75</b>	<b>230.354,99</b>	<b>47.609,34</b>	<b>277.964,33</b>	<b>194.060,46</b>	<b>50.721,96</b>	<b>244.782,42</b>	<b>33.181,91</b>	
31.90.11.00 - VENCIMENTO	135	01	290.000,00	-35.000,00	255.000,00	109.406,79	109.406,79		122.653,06	22.940,15	145.593,21	22.940,15	122.653,06	22.940,15	145.593,21	102.724,70	19.928,36	122.653,06	22.940,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	55.000,00		55.000,00	32.632,29	32.632,29		19.617,62	2.750,09	22.367,71	7.087,06	19.617,62	2.750,09	22.367,71	15.280,65		15.280,65	7.087,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	30.000,00		30.000,00	20.374,39	20.374,39		8.892,24	733,37	9.625,61	912,37	8.623,24	277,32	8.900,56	8.129,36		583,88	8.713,24	187,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	20.000,00		20.000,00	15.028,76	15.028,76		3.191,24	1.780,00	4.971,24	1.280,00	3.191,24	1.780,00	4.971,24	500,00		3.691,24	1.280,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	139	01	130.000,00		130.000,00	21.565,70	21.565,70		85.315,10	23.119,20	108.434,30	14.850,17	75.409,73	19.861,78	95.271,51	63.874,41	29.709,72	93.584,13	1.687,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	140	01	10.000,00		10.000,00	9.139,90	9.139,90		860,10		860,10		860,10		860,10			860,10		
<b>5 - SAUDE E SANEAMENTO PARA</b>			<b>8.164.000,00</b>	<b>1.598.700,00</b>	<b>9.762.700,00</b>	<b>1.620.177,98</b>	<b>1.620.177,98</b>		<b>6.867.705,81</b>	<b>1.274.816,21</b>	<b>8.142.522,02</b>	<b>1.569.614,41</b>	<b>6.523.347,89</b>	<b>777.813,49</b>	<b>7.301.161,38</b>	<b>5.838.845,12</b>	<b>734.062,49</b>	<b>6.572.907,61</b>	<b>728.253,77</b>	
<b>1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>4.260.000,00</b>	<b>528.700,00</b>	<b>4.788.700,00</b>	<b>910.192,10</b>	<b>910.192,10</b>		<b>3.591.718,56</b>	<b>286.789,34</b>	<b>3.878.507,90</b>	<b>780.204,40</b>	<b>3.411.125,65</b>	<b>313.817,13</b>	<b>3.724.942,78</b>	<b>2.819.113,31</b>	<b>279.190,19</b>	<b>3.098.303,50</b>	<b>626.639,28</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>4.260.000,00</b>	<b>528.700,00</b>	<b>4.788.700,00</b>	<b>910.192,10</b>	<b>910.192,10</b>		<b>3.591.718,56</b>	<b>286.789,34</b>	<b>3.878.507,90</b>	<b>780.204,40</b>	<b>3.411.125,65</b>	<b>313.817,13</b>	<b>3.724.942,78</b>	<b>2.819.113,31</b>	<b>279.190,19</b>	<b>3.098.303,50</b>	<b>626.639,28</b>	
301 - Atenção Básica			4.260.000,00	528.700,00	4.788.700,00	910.192,10	910.192,10		3.591.718,56	286.789,34	3.878.507,90	780.204,40	3.411.125,65	313.817,13	3.724.942,78	2.819.113,31	279.190,19	3.098.303,50	626.639,28	
<b>6 - SAUDE E SANEAMENTO P</b>			<b>4.260.000,00</b>	<b>528.700,00</b>	<b>4.788.700,00</b>	<b>910.192,10</b>	<b>910.192,10</b>		<b>3.591.718,56</b>	<b>286.789,34</b>	<b>3.878.507,90</b>	<b>780.204,40</b>	<b>3.411.125,65</b>	<b>313.817,13</b>	<b>3.724.942,78</b>	<b>2.819.113,31</b>	<b>279.190,19</b>	<b>3.098.303,50</b>	<b>626.639,28</b>	
<b>1001 - AQUIS. VEICULOS E</b>			<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>94.766,00</b>	<b>94.766,00</b>		<b>22.817,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>25.234,00</b>	<b>6.562,00</b>	<b>18.672,00</b>		<b>18.672,00</b>			<b>18.672,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	01	15.280,00		15.280,00	3.935,00	3.935,00		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	142	05	104.720,00		104.720,00	90.831,00	90.831,00		12.642,00	1.247,00	13.889,00	5.392,00	8.497,00		8.497,00			8.497,00		
<b>1017 - Const. Ref. Unid. Bas.</b>			<b>10.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>11.015,50</b>	<b>11.015,50</b>		<b>105.984,50</b>		<b>105.984,50</b>		<b>105.984,50</b>		<b>105.984,50</b>			<b>105.984,50</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	143	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10,00		10,00		10,00		10,00			10,00		
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		
<b>2020 - MANUT. ATENÇÃO BÀ</b>			<b>4.130.000,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>4.551.700,00</b>	<b>804.410,60</b>	<b>804.410,60</b>		<b>3.462.917,06</b>	<b>284.372,34</b>	<b>3.747.289,40</b>	<b>773.642,40</b>	<b>3.286.469,15</b>	<b>313.817,13</b>	<b>3.600.286,28</b>	<b>2.694.456,81</b>	<b>279.190,19</b>	<b>2.973.647,00</b>	<b>626.639,28</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	1.306.960,00		1.306.960,00	9.418,81	9.418,81		1.190.773,32	106.767,87	1.297.541,19	102.267,87	1.190.773,32	74.867,87	1.265.641,19	1.031.280,26	163.993,06	1.195.273,32	70.367,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	145	05	993.040,00	95.700,00	1.088.740,00	349.476,52	349.476,52		649.512,18	89.751,30	739.263,48	89.751,30	649.512,18	89.751,30	739.263,48	619.112,18	30.400,00	649.512,18	89.751,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	238.967,21	238.967,21		381.580,25	49.452,54	431.032,79	85.773,20	381.580,25	43.574,90	425.155,15	339.476,01	5.783,58	345.259,59	79.895,56	
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		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	148	01	20.000,00	39.500,00	59.500,00	7.798,37	7.798,37		50.767,66	933,97	51.701,63		50.767,66	933,97	51.701,63	50.767,66	933,97	51.701,63		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	149	01	72.640,00	115.000,00	187.640,00	4.561,12	4.561,12		181.580,00	1.498,88	183.078,88	28.669,48	175.275,40	3.403,56	178.678,96	148.041,95	6.367,45	154.409,40	24.269,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	05	235.760,00	-14.500,00	221.260,00	31.829,71	31.829,71		184.794,09	4.636,20	189.430,29	10.506,14	178.924,15	8.291,40	187.215,55	168.238,54	10.685,61	178.924,15	8.291,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	02	191.600,00		191.600,00	104.723,95	104.723,95		56.065,71	30.810,34	86.876,05	30.824,64	56.051,41	26.751,24	82.802,65	30.351,58	25.699,83	56.051,41	26.751,24	
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	1.330,80	6.379,74	665,40	7.045,14	5.714,34	665,40	6.379,74	665,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	425.120,00	261.000,00	686.120,00	29,56	29,56		686.090,44		686.090,44	423.925,67	523.234,23	65.056,25	588.290,48	228.303,48	33.861,29	262.164,77	326.125,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	02	10.800,00		10.800,00	10.719,66	10.719,66		80,34		80,34		80,34		80,34			80,34		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	05	64.080,00	9.500,00	73.580,00	606,71	606,71		72.452,05	521,24	72.973,29	593,30	72.379,99	521,24	72.901,23	71.579,99	800,00	72.379,99	521,24	
<b>2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMB</b>			<b>3.904.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>4.974.000,00</b>	<b>709.985,88</b>	<b>709.985,88</b>		<b>3.275.987,25</b>	<b>988.026,87</b>	<b>4.264.014,12</b>	<b>789.410,01</b>	<b>3.112.222,24</b>	<b>463.996,36</b>	<b>3.576.218,60</b>	<b>3.019.731,81</b>	<b>454.872,30</b>	<b>3.474.604,11</b>	<b>101.614,49</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>3.904.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>																





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 29/11/2013 16:58:10

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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	162	01	1.860.000,00	813.500,00	2.673.500,00	2.842,50	2.842,50		1.845.657,50	825.000,00	2.670.657,50	625.000,00	1.700.145,97	345.511,53	2.045.657,50	1.700.145,97	345.511,53	2.045.657,50	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	360.000,00		360.000,00	11.565,08	11.565,08		273.434,92	75.000,00	348.434,92	50.000,00	268.605,44	29.829,48	298.434,92	268.605,44	29.829,48	298.434,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	02	8.000,00		8.000,00	2.525,08	2.525,08		1.899,92	3.575,00	5.474,92	3.575,00	1.899,92	3.575,00	5.474,92	1.899,92		1.899,92	3.575,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	12.000,00		12.000,00	27,45	27,45		11.972,55		11.972,55		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	7.200,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00		12.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	01	50.000,00	256.500,00	306.500,00	99,17	99,17		302.974,63	3.426,20	306.400,83	6.450,20	296.750,63	4.226,20	300.976,83	293.252,03	6.698,60	299.950,63	1.026,20
<b>6 - GESTÃO SOCIAL</b>			<b>1.466.975,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.478.975,00</b>	<b>391.284,29</b>	<b>382.884,29</b>	<b>8.400,00</b>	<b>972.782,68</b>	<b>114.908,03</b>	<b>1.087.690,71</b>	<b>210.342,13</b>	<b>885.121,05</b>	<b>96.217,41</b>	<b>981.338,46</b>	<b>799.804,35</b>	<b>77.544,23</b>	<b>877.348,58</b>	<b>103.989,88</b>
<b>1 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.179.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.191.700,00</b>	<b>280.500,78</b>	<b>280.500,78</b>		<b>823.778,31</b>	<b>87.420,91</b>	<b>911.199,22</b>	<b>162.439,83</b>	<b>757.885,01</b>	<b>79.198,82</b>	<b>837.083,83</b>	<b>683.261,92</b>	<b>65.497,47</b>	<b>748.759,39</b>	<b>88.324,44</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>1.179.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.191.700,00</b>	<b>280.500,78</b>	<b>280.500,78</b>		<b>823.778,31</b>	<b>87.420,91</b>	<b>911.199,22</b>	<b>162.439,83</b>	<b>757.885,01</b>	<b>79.198,82</b>	<b>837.083,83</b>	<b>683.261,92</b>	<b>65.497,47</b>	<b>748.759,39</b>	<b>88.324,44</b>
241 - Assistência ao Idoso			66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	16.545,00	5.515,00	55.150,00	44.120,00	5.515,00	49.635,00	5.515,00	
7 - GESTÃO SOCIAL			66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	16.545,00	49.635,00	5.515,00	55.150,00	44.120,00	5.515,00	49.635,00	5.515,00
2025 - MANUT. ASSIST. AO			66.180,00		66.180,00				66.180,00		66.180,00	16.545,00	49.635,00	5.515,00	55.150,00	44.120,00	5.515,00	49.635,00	5.515,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	168	02	46.500,00		46.500,00				46.500,00		46.500,00	11.625,00	34.875,00	3.875,00	38.750,00	31.000,00	3.875,00	34.875,00	3.875,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	169	05	19.680,00		19.680,00				19.680,00		19.680,00	4.920,00	14.760,00	1.640,00	16.400,00	13.120,00	1.640,00	14.760,00	1.640,00
243 - Assistência à Criança e a			75.000,00		75.000,00	61.915,48	61.915,48		11.575,52	1.509,00	13.084,52	2.470,73	10.613,79		10.613,79	8.726,66	1.887,13	10.613,79	
7 - GESTÃO SOCIAL			75.000,00		75.000,00	61.915,48	61.915,48		11.575,52	1.509,00	13.084,52	2.470,73	10.613,79		10.613,79	8.726,66	1.887,13	10.613,79	
2040 - MANUT. CASA DA C			75.000,00		75.000,00	61.915,48	61.915,48		11.575,52	1.509,00	13.084,52	2.470,73	10.613,79		10.613,79	8.726,66	1.887,13	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	6.578,44	1.566,46	8.144,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	171	01	38.375,00		38.375,00	37.034,76	37.034,76		1.340,24		1.340,24		1.340,24		1.340,24	1.019,57	320,67	1.340,24	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	172	01	10.000,00		10.000,00	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		1.128,65	1.509,00	2.637,65	1.509,00	1.128,65		1.128,65			1.128,65	
244 - Assistência Comunitária			1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	218.585,30	218.585,30		746.022,79	85.911,91	831.934,70	143.424,10	697.636,22	73.683,82	771.320,04	630.415,26	58.095,34	688.510,60	82.809,44
7 - GESTÃO SOCIAL			1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	218.585,30	218.585,30		746.022,79	85.911,91	831.934,70	143.424,10	697.636,22	73.683,82	771.320,04	630.415,26	58.095,34	688.510,60	82.809,44
2022 - MANUT. FUNDO MUN.			1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	218.585,30	218.585,30		746.022,79	85.911,91	831.934,70	143.424,10	697.636,22	73.683,82	771.320,04	630.415,26	58.095,34	688.510,60	82.809,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01	650.000,00		650.000,00	141.530,29	141.530,29		457.482,89	50.986,82	508.469,71	50.986,82	457.482,89	50.986,82	508.469,71	409.312,78	48.170,11	457.482,89	50.986,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	150.000,00		150.000,00	53.894,99	53.894,99		84.385,72	11.719,29	96.105,01	23.091,36	84.385,72	11.543,37	95.929,09	72.818,19	195,46	73.013,65	22.915,44
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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	178	01	31.500,00		31.500,00				31.500,00		31.500,00	7.875,00	23.625,00	2.625,00	26.250,00	21.000,00	2.625,00	23.625,00	2.625,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	1.755,00	5.265,00	585,00	5.850,00	4.680,00	585,00	5.265,00	585,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	30.000,00		30.000,00	2.343,20	2.343,20		19.438,45	8.218,35	27.656,80	9.406,56	19.438,45	646,02	20.084,47	17.428,19	822,05	18.250,24	1.834,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	02		4.000,00	4.000,00	1.854,10	1.854,10		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		130.000,00	3.582,55	3.582,55		128.930,00	2.487,45	131.417,45	33.809,36	94.173,43	5.497,61	99.671,04	91.910,37	5.697,72	97.608,09	2.062,95
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	4.000,00	136,37	1.800,00	1.936,37	136,37		136,37	1.800,00
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	5.453,00	5.453,00		147,00		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		1.559,00	12.500,00	14.059,00	12.500,00	1.559,00		1.559,00			1.559,00	
<b>3 - CRASS</b>			<b>152.275,00</b>		<b>152.275,00</b>	<b>35.225,21</b>	<b>26.825,21</b>	<b>8.400,00</b>	<b>95.185,69</b>	<b>21.864,10</b>	<b>117.049,79</b>	<b>39.478,15</b>	<b>75.807,14</b>	<b>11.077,83</b>	<b>86.884,97</b>	<b>69.804,29</b>	<b>7.767,35</b>	<b>77.571,64</b>	<b>9.313,33</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>152.275,00</b>		<b>152.275,00</b>	<b>35.225,21</b>	<b>26.825,21</b>	<b>8.400,00</b>	<b>95.185,69</b>	<b>21.864,10</b>	<b>117.049,79</b>	<b>39.478,15</b>	<b>75.807,14</b>	<b>11.077,83</b>	<b>86.884,97</b>	<b>69.804,29</b>	<b>7.767,35</b>	<b>77.571,64</b>	<b>9.313,33</b>
244 - Assistência Comunitária			152.275,00		152.275,00	35.225,21	26.825,21	8.400,00	95.185,69	21.864,10	117.049,79	39.478,15	75.807,14	11.077,83	86.884,97	69.804,29	7.767,35	77.571,64	9.313,33
7 - GESTÃO SOCIAL			152.275,00		152.275,00	35.225,21	26.825,21	8.400,00	95.185,69	21.864,10	117.049,79	39.478,15	75.807,14	11.077,83	86.884,97	69.804,29	7.767,35	77.571,64	9.313,33
2024 - MANUT. CRASS			152.275,00		152.275,00	35.225,21	26.825,21	8.400,00	95.185,69	21.864,10	117.049,79	39.478,15	75.807,14	11.077,83	86.884,97	69.804,29	7.767,35	77.571,64	9.313,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	49.875,00	-25.000,00	24.875,00	6.446,27	6.446,27		13.918,73	4.510,00	18.428,73	2.989,22	13.889,51	4.510,00	18.399,51	11.726,66	3.712,85	15.439,51	2.960,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	05	3.600,00	-3.600,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	05	69.600,00	28.600,00	98.200,00	11.902,17	3.502,17	8.400,00	78.963,33	7.334,50	86.297,83	26.373,33	59.710,00	6.567,83	66.277,83	55.870,00	4.054,50	59.924,50	6.353,33
4.																			







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 29/11/2013 16:58:10  
 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				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	217	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
<b>1034 - Const. de Abrigos p/</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	218	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>1035 - Const. Terminal Rodov</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	219	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>1037 - Pavimentação de Vias</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	220	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>2027 - MANUT. DEPTO DE O</b>			<b>3.090.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>666.791,11</b>	<b>666.791,11</b>		<b>2.302.210,83</b>	<b>305.998,06</b>	<b>2.608.208,89</b>	<b>384.360,07</b>	<b>2.194.862,35</b>	<b>234.479,33</b>	<b>2.429.341,68</b>	<b>2.025.392,63</b>	<b>198.456,19</b>	<b>2.223.848,82</b>	<b>205.492,86</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	01	1.700.000,00		1.700.000,00	470.332,42	470.332,42		1.099.819,00	129.848,58	1.229.667,58	129.848,58	1.099.819,00	129.848,58	1.229.667,58	964.704,74	135.114,26	1.099.819,00	129.848,58			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	222	01	450.000,00		450.000,00	181.151,78	181.151,78		226.905,21	41.943,01	268.848,22	72.067,13	226.905,21	41.943,01	268.848,22	196.570,72	210,37	196.781,09	72.067,13			
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		3.500,45				
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		22.262,48				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	1.390,70	1.390,70		349.952,81	-1.343,51	348.609,30	923,02	344.316,28	3.967,95	348.284,23	343.907,28	3.779,00	347.686,28	597,95			
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		600,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	227	01	450.000,00	285.000,00	735.000,00	279,14	279,14		599.170,88	135.549,98	734.720,86	181.521,34	497.458,93	58.719,79	556.178,72	493.846,96	59.352,56	553.199,52	2.979,20			
<b>16 - Habitação</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
<b>1032 - Construção de Casas</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	228	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>20 - Agricultura</b>			<b>750.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>127.326,08</b>	<b>127.326,08</b>		<b>715.088,08</b>	<b>67.585,84</b>	<b>782.673,92</b>	<b>122.496,17</b>	<b>601.022,33</b>	<b>129.036,17</b>	<b>730.058,50</b>	<b>552.904,35</b>	<b>107.273,40</b>	<b>660.177,75</b>	<b>69.880,75</b>			
<b>606 - Extensão Rural</b>			<b>750.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>127.326,08</b>	<b>127.326,08</b>		<b>715.088,08</b>	<b>67.585,84</b>	<b>782.673,92</b>	<b>122.496,17</b>	<b>601.022,33</b>	<b>129.036,17</b>	<b>730.058,50</b>	<b>552.904,35</b>	<b>107.273,40</b>	<b>660.177,75</b>	<b>69.880,75</b>			
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA</b>			<b>750.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>127.326,08</b>	<b>127.326,08</b>		<b>715.088,08</b>	<b>67.585,84</b>	<b>782.673,92</b>	<b>122.496,17</b>	<b>601.022,33</b>	<b>129.036,17</b>	<b>730.058,50</b>	<b>552.904,35</b>	<b>107.273,40</b>	<b>660.177,75</b>	<b>69.880,75</b>			
<b>1031 - Construção de Pontes</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	229	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>1033 - Construção de Poços</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>1040 - Obras de Infra Estrutu</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	231	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00															
<b>2028 - MANUT. DESENV. RU</b>			<b>725.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>102.326,08</b>	<b>102.326,08</b>		<b>715.088,08</b>	<b>67.585,84</b>	<b>782.673,92</b>	<b>122.496,17</b>	<b>601.022,33</b>	<b>129.036,17</b>	<b>730.058,50</b>	<b>552.904,35</b>	<b>107.273,40</b>	<b>660.177,75</b>	<b>69.880,75</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	232	01	290.000,00		290.000,00	31.427,96	31.427,96		231.027,18	27.544,86	258.572,04	27.544,86	231.027,18	27.544,86	258.572,04	203.494,34	27.532,84	231.027,18	27.544,86			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	233	01	70.000,00		70.000,00	29.450,47	29.450,47		34.459,79	6.089,74	40.549,53	12.229,37	34.459,79	6.089,74	40.549,53	28.320,16		28.320,16	12.229,37			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	234	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
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		2.970,88				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01	150.000,00		150.000,00	19.157,43	19.157,43		100.948,64	29.893,93	130.842,57	30.907,25	89.070,77	40.372,48	129.443,25	75.838,60	24.096,72	99.935,32	29.507,93			
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	160.000,00	360.000,00	10.261,10	10.261,10		345.681,59	4.057,31	349.738,90	51.814,69	243.493,71	55.029,09	298.522,80	242.280,37	55.643,84	297.924,21	598,59			
<b>2 - TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>			<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>277.420,42</b>	<b>277.420,42</b>		<b>577.357,22</b>	<b>55.222,36</b>	<b>632.579,58</b>	<b>59.595,11</b>	<b>567.197,61</b>	<b>60.818,60</b>	<b>628.016,21</b>	<b>485.088,36</b>	<b>87.896,11</b>	<b>572.984,47</b>	<b>55.031,74</b>			
<b>26 - Transporte</b>			<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>277.420,42</b>	<b>277.420,42</b>		<b>577.357,22</b>	<b>55.222,36</b>	<b>632.579,58</b>	<b>59.595,11</b>	<b>567.197,61</b>	<b>60.818,60</b>	<b>628.016,21</b>	<b>485.088,36</b>	<b>87.896,11</b>	<b>572.984,47</b>	<b>55.031,74</b>			
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>277.420,42</b>	<b>277.420,42</b>		<b>577.357,22</b>	<b>55.222,36</b>	<b>632.579,58</b>	<b>59.595,11</b>	<b>567.197,61</b>	<b>60.818,60</b>	<b>628.016,21</b>	<b>485.088,36</b>	<b>87.896,11</b>	<b>572.984,47</b>	<b>55.031,74</b>			
<b>9 - GESTÃO EM ENG. INFRA</b>			<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>277.420,42</b>	<b>277.420,42</b>		<b>577.357,22</b>	<b>55.222,36</b>	<b>632.579,58</b>	<b>59.595,11</b>	<b>567.197,61</b>	<b>60.818,60</b>	<b>628.016,21</b>	<b>485.088,36</b>	<b>87.896,11</b>	<b>572.984,47</b>	<b>55.031,74</b>			
<b>1038 - Aquisição de Embarca</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	239	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00															
<b>2029 - MANUT. TRANS. E T</b>			<b>895.000,00</b>		<b>895.000,00</b>	<b>262.420,42</b>	<b>262.420,42</b>		<b>577.357,22</b>	<b>55.222,36</b>	<b>632.579,58</b>	<b>59.595,11</b>	<b>567.197,61</b>	<b>60.818,60</b>	<b>628.016,21</b>	<b>485.088,36</b>	<b>87.896,11</b>	<b>572.984,47</b>	<b>55.031,74</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	420.000,00	-10.500,00	409.500,00	115.919,88	115.919,88		268.078,02	25.502,10	293.580,12	25.502,10	268.078,02	25.502,10	293.580,12	240.797,52	27.280,50	268.078,02	25.502,10			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	100.000,00		100.000,00	43.434,90	43.434,90		50.795,04	5.770,06	56.565,10	11.982,54	50.795,04	5.770,06	56.565,10	44.582,56		44.582,56	11.982,54			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	242	01	5.000,00		5.000,00	9																



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 29/11/2013 16:58:10  
 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>34.440.255,00</b>	<b>3.681.728,80</b>	<b>38.121.983,80</b>	<b>10.242.123,80</b>	<b>8.677.476,83</b>	<b>1.564.646,97</b>	<b>24.949.179,52</b>	<b>2.930.680,48</b>	<b>27.879.860,00</b>	<b>4.476.403,60</b>	<b>23.217.462,61</b>	<b>2.623.994,25</b>	<b>25.841.456,86</b>	<b>20.791.659,92</b>	<b>2.611.796,48</b>	<b>23.403.456,40</b>	<b>2.438.000,46</b>
<b>9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO</b>	<b>5813</b>	<b>01</b>														<b>996.750,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>1.107.500,00</b>	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01														37.922,90	3.939,85	41.862,75	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01														20.607,14	6.960,37	27.567,51	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														561.990,17	107.461,10	669.451,27	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5440	01														173.251,28		173.251,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5312	01														63.731,58	7.949,36	71.680,94	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5442	01														45.334,58	2.426,47	47.761,05	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5436	01														457.361,77	53.915,70	511.277,47	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5438	01														425.825,36	47.098,01	472.923,37	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5439	01														230.978,61	26.174,87	257.153,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01														66.963,25		66.963,25	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5213	01															7.136,98	7.136,98	
<b>2007 - RESTOS A PAGAR DE 2007</b>																<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>	
3.3.90.39.00 - 07.08.00 15.4	6109	01														7.200,00		7.200,00	
<b>2008 - RESTOS A PAGAR DE 2008</b>																<b>48.234,00</b>		<b>48.234,00</b>	
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		4.370,00	
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	
<b>2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011</b>																<b>84.641,03</b>		<b>84.641,03</b>	
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	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																<b>5.958.120,18</b>	<b>352.195,70</b>	<b>6.310.315,88</b>	
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	
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	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 29/11/2013 16:58:10  
 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		
3.1.90.11.00 - 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																5.000,00	2.900,00	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		14.359,04	
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																122.989,76	30.208,73	153.198,49	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6193	05																3.000,00		3.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.3	6186	02																78.377,67		78.377,67	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.3	6187	01																3.000,00		3.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Contabete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 29/11/2013 16:58:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.11.00 - 02.06.01 08.2	6199	01															43.951,60		43.951,60	
3.1.90.94.00 - 02.06.01 08.2	6201	01															10.000,00		10.000,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.2	6194	02															3.875,00		3.875,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.2	6195	05															1.640,00		1.640,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.2	6202	01															2.625,00		2.625,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.2	6203	05															585,00		585,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.2	6196	01															1.653,28		1.653,28	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.2	6197	02															1.492,26		1.492,26	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.2	6204	01															1.245,60		1.245,60	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.2	6205	01															10.596,85		10.596,85	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.2	6198	01															2.185,00		2.185,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.03 08.2	6206	05															30.344,59		30.344,59	
3.3.90.39.00 - 02.06.03 08.2	6207	05															978,00		978,00	
4.4.90.52.00 - 02.06.03 08.2	6208	05															6.242,00		6.242,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.2	6210	01															223,90		223,90	
3.3.90.36.00 - 02.06.05 08.2	6211	01															3.019,01		3.019,01	
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.2	6212	01															563,43		563,43	
3.1.90.11.00 - 02.07.01 18.5	6214	01															8.864,02		8.864,02	
3.1.90.94.00 - 02.07.01 18.5	6216	01															15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 18.5	6218	01															8.164,57	30.360,03	38.524,60	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 18.5	6213	01															67.977,38		67.977,38	
3.1.90.11.00 - 02.08.01 15.4	6224	01															114.068,27		114.068,27	
3.1.90.11.00 - 02.08.01 20.6	6230	01															20.746,64		20.746,64	
3.1.90.94.00 - 02.08.01 15.4	6226	01															3.315,46		3.315,46	
3.1.90.94.00 - 02.08.01 20.6	6232	01															4.472,23		4.472,23	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 15.4	6227	01															51.149,47		51.149,47	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.6	6233	01															534,66		534,66	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 15.4	6228	01															95.602,37	22.000,00	117.602,37	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.6	6234	01															4.376,66		4.376,66	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.4	6220	01															21.349,38		21.349,38	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 15.4	6223	02															1.009.259,64		1.009.259,64	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 16.4	6229	02															1.303.753,45	266.726,94	1.570.480,39	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 15.4	6221	01															372,00		372,00	
3.1.90.11.00 - 02.08.02 26.7	6235	01															28.762,58		28.762,58	
3.1.90.94.00 - 02.08.02 26.7	6237	01															10.750,00		10.750,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 26.7	6238	01															1.803,57		1.803,57	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 26.7	6239	01															4.983,54		4.983,54	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>9.178.911,85</b>	<b>726.008,41</b>	<b>9.904.920,26</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>29.970.571,77</b>	<b>3.337.804,89</b>	<b>33.308.376,66</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 29/11/2013 16:58:10  
 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
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.060.829,97
BANCOS CONTA VINCULADA																			2.457.071,74
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			-512,15
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>3.517.389,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>36.825.766,22</b>

CANANEIA, 31 de Outubro 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