



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:14:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 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
01 - LEGISLATIVO			1.329.000,00		1.329.000,00	879.154,91	879.154,91		449.845,09		449.845,09		449.845,09	449.845,09		449.845,09		449.845,09	
1 - CAMARA MUNICIPAL			771.400,00	-15.000,00	756.400,00	515.938,20	515.938,20		240.461,80		240.461,80		240.461,80	240.461,80		240.461,80		240.461,80	
1 - MESA DA CÂMARA			771.400,00	-15.000,00	756.400,00	515.938,20	515.938,20		240.461,80		240.461,80		240.461,80	240.461,80		240.461,80		240.461,80	
1 - Legislativa			771.400,00	-15.000,00	756.400,00	515.938,20	515.938,20		240.461,80		240.461,80		240.461,80	240.461,80		240.461,80		240.461,80	
31 - Ação Legislativa			771.400,00	-15.000,00	756.400,00	515.938,20	515.938,20		240.461,80		240.461,80		240.461,80	240.461,80		240.461,80		240.461,80	
1 - CAMARA MUNICIPAL			771.400,00	-15.000,00	756.400,00	515.938,20	515.938,20		240.461,80		240.461,80		240.461,80	240.461,80		240.461,80		240.461,80	
1042 - Reforma do Predio e			62.000,00	-15.000,00	47.000,00	40.846,00	40.846,00		6.154,00		6.154,00		6.154,00	6.154,00		6.154,00		6.154,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	52.000,00	-15.000,00	37.000,00	30.846,00	30.846,00		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												
2037 - Manutenção da Mesa			709.400,00		709.400,00	475.092,20	475.092,20		234.307,80		234.307,80		234.307,80	234.307,80		234.307,80		234.307,80	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	3	01	3.000,00		3.000,00	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		15.000,00	11.924,70	11.924,70		3.075,30		3.075,30		3.075,30	3.075,30		3.075,30		3.075,30	
3.3.90.36.00 - 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												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			557.600,00	15.000,00	572.600,00	363.216,71	363.216,71		209.383,29		209.383,29		209.383,29	209.383,29		209.383,29		209.383,29	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			557.600,00	15.000,00	572.600,00	363.216,71	363.216,71		209.383,29		209.383,29		209.383,29	209.383,29		209.383,29		209.383,29	
1 - Legislativa			557.600,00	15.000,00	572.600,00	363.216,71	363.216,71		209.383,29		209.383,29		209.383,29	209.383,29		209.383,29		209.383,29	
31 - Ação Legislativa			557.600,00	15.000,00	572.600,00	363.216,71	363.216,71		209.383,29		209.383,29		209.383,29	209.383,29		209.383,29		209.383,29	
1 - CAMARA MUNICIPAL			557.600,00	15.000,00	572.600,00	363.216,71	363.216,71		209.383,29		209.383,29		209.383,29	209.383,29		209.383,29		209.383,29	
1041 - Aquisição de Equipam			10.000,00		10.000,00	9.405,00	9.405,00		595,00		595,00		595,00	595,00		595,00		595,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	10.000,00		10.000,00	9.405,00	9.405,00		595,00		595,00		595,00	595,00		595,00		595,00	
2038 - Manutenção da Secret			547.600,00	15.000,00	562.600,00	353.811,71	353.811,71		208.788,29		208.788,29		208.788,29	208.788,29		208.788,29		208.788,29	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	11	01	130.000,00		130.000,00	91.984,14	91.984,14		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	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	220.000,00		220.000,00	113.832,54	113.832,54		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		44.100,00	30.307,48	30.307,48		13.792,52		13.792,52		13.792,52	13.792,52		13.792,52		13.792,52	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	15	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	27.500,00		27.500,00	24.289,81	24.289,81		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	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	60.000,00		60.000,00	39.625,88	39.625,88		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	15.000,00	75.000,00	47.771,86	47.771,86		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	1.000,00	1.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO			33.111.255,00	2.685.528,80	35.796.783,80	11.297.449,37	9.698.869,32	1.598.580,05	22.671.498,26	1.827.836,17	24.499.334,43	4.157.519,60	20.242.064,90	2.525.552,62	22.767.617,52	17.740.304,57	2.601.510,26	20.341.814,83	2.425.802,69
1 - EXECUTIVO MUNICIPAL			815.000,00	7.200,00	822.200,00	97.793,66	97.793,66	550,00	676.042,47	48.363,87	724.406,34	61.995,34	660.790,90	49.095,23	709.886,13	570.609,33	91.801,67	662.411,00	47.475,13
1 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO			750.000,00		750.000,00	47.188,48	46.638,48	550,00	658.983,85	43.827,67	702.811,52	55.879,83	645.378,38	46.127,74	691.506,12	556.901,58	90.030,11	646.931,69	44.574,43
4 - Administração			750.000,00		750.000,00	47.188,48	46.638,48	550,00	658.983,85	43.827,67	702.811,52	55.879,83	645.378,38	46.127,74	691.506,12	556.901,58	90.030,11	646.931,69	44.574,43
122 - Administração Geral			750.000,00		750.000,00	47.188,48	46.638,48	550,00	658.983,85	43.827,67	702.811,52	55.879,83	645.378,38	46.127,74	691.506,12	556.901,58	90.030,11	646.931,69	44.574,43
2 - GABINETE DO PREFEITO			750.000,00		750.000,00	47.188,48	46.638,48	550,00	658.983,85	43.827,67	702.811,52	55.879,83	645.378,38	46.127,74	691.506,12	556.901,58	90.030,11	646.931,69	44.574,43
1001 - AQUIS. VEICULOS E			10.000,00		10.000,00	6.238,10	5.688,10	550,00	3.761,90		3.761,90	1.321,00	2.440,90	390,00	2.830,90	2.233,00	207,90	2.440,90	390,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	10.000,00		10.000,00	6.238,10	5.688,10	550,00	3.761,90		3.761,90	1.321,00	2.440,90	390,00	2.830,90	2.233,00	207,90	2.440,90	390,00
2002 - MANUT. GABINETE P			740.000,00		740.000,00	40.950,38	40.950,38		655.221,95	43.827,67	699.049,62	54.558,83	642.937,48	45.737,74	688.675,22	554.668,58	89.822,21	644.490,79	44.184,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	22	01	460.000,00	-34.000,00	426.000,00	800,50	800,50		389.199,50	36.000,00	425.199,50	36.000,00	389.199,50	36.000,00	425.199,50	321.806,59	67.392,91	389.199,50	36.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	23	01	105.000,00		105.000,00	30.824,15	30.824,15		66.526,20	7.649,65	74.175,85	7.649,65	66.526,20	7.649,65	74.175,85	51.050,83	15.475,37	66.526,20	7.649,65
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		43.842,94			43.842,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25	01	60.000,00		60.000,00	114,35	114,35		59.885,65		59.885,65	810,40	59.075,25	268,00	59.343,25	57.852,63	1.222,62	59.075,25	268,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	26	01	5.000,00		5.000,00	3.700,00	3.700,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00			1.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	27	01	90.000,00	5.000,00	95.000,00	354,32	354,32		94.467,66	178,02	94.645,68	10.098,78	82.993,59	1.820,09	84.813,68	78.815,59	5.731,31	84.546,90	266,78
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	28	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:14:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - Assistência Social			45.000,00	7.200,00	52.200,00	31.368,15	31.368,15		16.295,65	4.536,20	20.831,85	6.115,51	14.649,55	2.967,49	17.617,04	12.944,78	1.771,56	14.716,34	2.900,70
244 - Assistência Comunitária			45.000,00	7.200,00	52.200,00	31.368,15	31.368,15		16.295,65	4.536,20	20.831,85	6.115,51	14.649,55	2.967,49	17.617,04	12.944,78	1.771,56	14.716,34	2.900,70
2 - GABINETE DO PREFEITO			45.000,00	7.200,00	52.200,00	31.368,15	31.368,15		16.295,65	4.536,20	20.831,85	6.115,51	14.649,55	2.967,49	17.617,04	12.944,78	1.771,56	14.716,34	2.900,70
1001 - AQUIS. VEICULOS E			5.000,00		5.000,00	2.838,20	2.838,20		2.161,80		2.838,20	474,00	1.687,80		1.687,80	1.572,00	115,80	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		2.838,20	474,00	1.687,80		1.687,80	1.572,00	115,80	1.687,80	
2003 - MANUT. FUNDO SOCI			40.000,00	7.200,00	47.200,00	28.529,95	28.529,95		14.133,85	4.536,20	18.670,05	5.641,51	12.961,75	2.967,49	15.929,24	11.372,78	1.655,76	13.028,54	2.900,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	30	01	10.000,00		10.000,00	7.364,03	7.364,03		1.717,47	918,50	7.364,03	918,50	345,00	2.062,47	128,50	1.588,97	1.717,47	345,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	03	15.000,00		15.000,00	8.871,74	8.871,74		2.510,56	3.617,70	6.128,26	4.538,40	1.589,86	2.555,70	4.145,56	1.589,86		1.589,86	2.555,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02		7.200,00	7.200,00	2,50	2,50		7.197,50		7.197,50		7.197,50		7.197,50			7.197,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	32	01	5.000,00		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	2.851,68	2.851,68		2.148,32		2.148,32	184,61	1.896,92	66,79	1.963,71	1.896,92	66,79	1.963,71	
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				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				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		4.977,03		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				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		1.260,00		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				5.000,00							5.000,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			5.180.880,00	60.000,00	5.240.880,00	1.546.959,69	1.545.842,19	1.117,50	3.423.555,61	270.364,70	3.693.920,31	420.801,44	3.176.880,59	299.615,07	3.476.495,66	2.968.732,31	304.386,56	3.273.118,87	203.376,79
1 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO			5.180.880,00	60.000,00	5.240.880,00	1.546.959,69	1.545.842,19	1.117,50	3.423.555,61	270.364,70	3.693.920,31	420.801,44	3.176.880,59	299.615,07	3.476.495,66	2.968.732,31	304.386,56	3.273.118,87	203.376,79
4 - Administração			3.840.880,00	60.000,00	3.900.880,00	1.321.485,54	1.320.368,04	1.117,50	2.356.475,84	222.918,62	2.579.394,46	417.891,44	2.113.680,82	251.198,99	2.364.879,81	1.910.401,81	251.101,21	2.161.503,02	203.376,79
122 - Administração Geral			2.930.880,00	60.000,00	2.990.880,00	1.027.029,36	1.026.107,86	921,50	1.796.676,05	167.174,59	1.963.850,64	350.581,68	1.564.753,75	195.818,20	1.760.571,95	1.413.226,29	200.042,67	1.613.268,96	147.302,99
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E			2.930.880,00	60.000,00	2.990.880,00	1.027.029,36	1.026.107,86	921,50	1.796.676,05	167.174,59	1.963.850,64	350.581,68	1.564.753,75	195.818,20	1.760.571,95	1.413.226,29	200.042,67	1.613.268,96	147.302,99
1001 - AQUIS. VEICULOS E			70.000,00		70.000,00	63.190,03	62.790,03	400,00	5.759,97	1.050,00	6.809,97	1.050,00	5.759,97		5.759,97	5.734,97	25,00	5.759,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00		70.000,00	63.190,03	62.790,03	400,00	5.759,97	1.050,00	6.809,97	1.050,00	5.759,97		5.759,97	5.734,97	25,00	5.759,97	
1002 - Construção do Paço M			5.000,00		5.000,00	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				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				2.500,00							2.500,00	
1048 - Cidade Digital			5.000,00		5.000,00	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				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				2.500,00							2.500,00	
2004 - MANUTENÇÃO DA A			2.513.000,00	60.000,00	2.573.000,00	615.437,83	615.437,83	521,50	1.790.916,08	166.124,59	1.957.040,67	349.531,68	1.558.993,78	195.818,20	1.754.811,98	1.407.491,32	200.017,67	1.607.508,99	147.302,99
3.1.90.01.00 - APOSENTA	45	01	180.000,00		180.000,00	65.934,00	65.934,00		98.658,00	15.408,00	114.066,00	15.408,00	98.658,00	15.408,00	114.066,00	86.670,00	11.988,00	98.658,00	15.408,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	46	01	23.000,00		23.000,00	7.745,00	7.745,00		13.560,00	1.695,00	15.255,00	1.695,00	13.560,00	1.695,00	15.255,00	11.865,00	1.695,00	13.560,00	1.695,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	1.030.000,00	-10.000,00	1.020.000,00	340.685,48	340.685,48		605.197,94	74.116,58	679.314,52	74.116,58	605.197,94	74.116,58	679.314,52	534.949,97	70.247,97	605.197,94	74.116,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	250.000,00		250.000,00	78.751,14	78.751,14		154.146,53	17.102,33	171.248,86	17.102,33	154.146,53	17.102,33	171.248,86	138.973,66	15.172,87	154.146,53	17.102,33
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	25.300,40	24.878,90	421,50	30.575,46	14.124,14	44.699,60	16.540,52	26.673,10	12.386,42	39.059,52	25.223,08	2.936,00	28.159,08	10.900,44
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		92.936,76	39.908,38	60.773,11	7.744,73	68.517,84	45.283,65	7.744,73	53.028,38	15.489,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	53	01	20.000,00		20.000,00	3.592,00	3.592,00		15.900,00	508,00	16.408,00	7.800,00	8.608,00		8.608,00			8.608,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	54	01	450.000,00	110.000,00	560.000,00	4.034,47	3.934,47	100,00	526.970,36	28.995,17	555.965,53	176.960,87	338.914,07	52.681,77	391.595,84	303.454,93	75.549,73	379.004,66	12.591,18
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	315.000,00		315.000,00	70.241,89	70.241,89		230.582,74	14.175,37	244.758,11		230.582,74	14.175,37	244.758,11			244.758,11	
9999 - RESERVA DE CONTIN			337.880,00		337.880,00	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				337.880,00							337.880,00	
123 - Administração Financeira			910.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:14:34

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
1001 - AQUIS. VEICULOS E			10.000,00		10.000,00	7.747,00	7.747,00		998,00	1.255,00	2.253,00	1.255,00	998,00	1.255,00	2.253,00	998,00	998,00	1.255,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	10.000,00		10.000,00	7.747,00	7.747,00		998,00	1.255,00	2.253,00	1.255,00	998,00	1.255,00	2.253,00	998,00	998,00	1.255,00	
2005 - MANUTENÇÃO DA CO			900.000,00		900.000,00	286.709,18	286.513,18	196,00	558.801,79	54.489,03	613.290,82	66.054,76	547.929,07	54.125,79	602.054,86	496.177,52	51.058,54	547.236,06	54.818,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	540.000,00		540.000,00	205.104,70	205.104,70		294.608,40	40.286,90	334.895,30	40.286,90	294.608,40	40.286,90	334.895,30	258.747,07	35.861,33	294.608,40	40.286,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	140.000,00	-9.000,00	131.000,00	66.786,45	66.786,45		50.698,68	13.514,87	64.213,55	9.045,07	50.698,68	13.514,87	64.213,55	42.399,82	12.768,66	55.168,48	9.045,07
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	8.605,09	8.409,09	196,00	5.844,91	550,00	6.394,91	1.008,68	5.386,23	115,00	5.501,23	4.690,45	695,78	5.386,23	115,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	63	01	140.000,00	15.000,00	155.000,00	25,23	25,23		154.928,51	46,26	154.974,77	15.664,11	144.553,97	78,52	144.632,49	137.692,52	1.618,14	139.310,66	5.321,83
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	1.161,36	1.161,36		28.747,64	91,00	28.838,64	50,00	28.708,14	130,50	28.838,64	28.674,01	114,63	28.788,64	50,00
28 - Encargos Especiais			1.340.000,00		1.340.000,00	225.474,15	225.474,15		1.067.079,77	47.446,08	1.114.525,85	2.910,00	1.063.199,77	48.416,08	1.111.615,85	1.058.330,50	53.285,35	1.111.615,85	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.340.000,00		1.340.000,00	225.474,15	225.474,15		1.067.079,77	47.446,08	1.114.525,85	2.910,00	1.063.199,77	48.416,08	1.111.615,85	1.058.330,50	53.285,35	1.111.615,85	
3 - MANUTENÇÃO DA ADM. E			1.340.000,00		1.340.000,00	225.474,15	225.474,15		1.067.079,77	47.446,08	1.114.525,85	2.910,00	1.063.199,77	48.416,08	1.111.615,85	1.058.330,50	53.285,35	1.111.615,85	
102 - Parcelamento da Dívida			1.340.000,00		1.340.000,00	225.474,15	225.474,15		1.067.079,77	47.446,08	1.114.525,85	2.910,00	1.063.199,77	48.416,08	1.111.615,85	1.058.330,50	53.285,35	1.111.615,85	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	254	01		355.013,16	355.013,16	63.143,64	63.143,64		258.007,46	33.862,06	291.869,52		258.007,46	33.862,06	291.869,52	33.862,06	291.869,52		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	66	01	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	72.585,47	72.585,47		27.414,53		27.414,53		27.414,53		27.414,53	22.545,26	4.869,27	27.414,53	
4.6.90.77.00 - PRINCIPAL	67	01	760.000,00	80.000,00	840.000,00	44.758,20	44.758,20		781.657,78	13.584,02	795.241,80	2.910,00	777.777,78	14.554,02	792.331,80	777.777,78	14.554,02	792.331,80	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	400.000,00	-355.013,16	44.986,84	44.986,84													
3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			9.127.400,00	1.657.628,80	10.785.028,80	4.397.671,40	2.890.345,88	1.507.325,52	5.752.239,58	635.117,82	6.387.357,40	1.372.285,45	5.077.844,98	714.044,52	5.791.889,50	4.257.771,62	757.300,33	5.015.071,95	776.817,55
1 - MANUTENÇÃO DA MERENDA			387.000,00	100.000,00	487.000,00	92.785,80	92.785,80		317.029,52	77.184,68	394.214,20	103.664,36	308.428,86	65.129,10	373.557,96	242.042,83	48.507,01	290.549,84	83.008,12
12 - Educação			387.000,00	100.000,00	487.000,00	92.785,80	92.785,80		317.029,52	77.184,68	394.214,20	103.664,36	308.428,86	65.129,10	373.557,96	242.042,83	48.507,01	290.549,84	83.008,12
306 - Alimentação e Nutrição			387.000,00	100.000,00	487.000,00	92.785,80	92.785,80		317.029,52	77.184,68	394.214,20	103.664,36	308.428,86	65.129,10	373.557,96	242.042,83	48.507,01	290.549,84	83.008,12
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			387.000,00	100.000,00	487.000,00	92.785,80	92.785,80		317.029,52	77.184,68	394.214,20	103.664,36	308.428,86	65.129,10	373.557,96	242.042,83	48.507,01	290.549,84	83.008,12
2006 - MANUTENÇÃO DA AT			387.000,00	100.000,00	487.000,00	92.785,80	92.785,80		317.029,52	77.184,68	394.214,20	103.664,36	308.428,86	65.129,10	373.557,96	242.042,83	48.507,01	290.549,84	83.008,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	05	387.000,00	100.000,00	487.000,00	92.785,80	92.785,80		317.029,52	77.184,68	394.214,20	103.664,36	308.428,86	65.129,10	373.557,96	242.042,83	48.507,01	290.549,84	83.008,12
2 - FUNDEB - 60% - ENS. FUNDA			2.470.000,00		2.470.000,00	583.838,75	583.838,75		1.670.836,45	215.324,80	1.886.161,25	203.792,19	1.668.732,70	217.428,55	1.886.161,25	1.463.889,13	218.479,93	1.682.369,06	203.792,19
12 - Educação			2.470.000,00		2.470.000,00	583.838,75	583.838,75		1.670.836,45	215.324,80	1.886.161,25	203.792,19	1.668.732,70	217.428,55	1.886.161,25	1.463.889,13	218.479,93	1.682.369,06	203.792,19
361 - Ensino Fundamental			2.470.000,00		2.470.000,00	583.838,75	583.838,75		1.670.836,45	215.324,80	1.886.161,25	203.792,19	1.668.732,70	217.428,55	1.886.161,25	1.463.889,13	218.479,93	1.682.369,06	203.792,19
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			2.470.000,00		2.470.000,00	583.838,75	583.838,75		1.670.836,45	215.324,80	1.886.161,25	203.792,19	1.668.732,70	217.428,55	1.886.161,25	1.463.889,13	218.479,93	1.682.369,06	203.792,19
2007 - MANUT. FUNDEB - 60%			2.470.000,00		2.470.000,00	583.838,75	583.838,75		1.670.836,45	215.324,80	1.886.161,25	203.792,19	1.668.732,70	217.428,55	1.886.161,25	1.463.889,13	218.479,93	1.682.369,06	203.792,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	02	1.850.000,00		1.850.000,00	403.283,30	403.283,30		1.279.399,79	167.316,91	1.446.716,70	167.316,91	1.279.399,79	167.316,91	1.446.716,70	1.121.877,27	157.522,52	1.279.399,79	167.316,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	02	390.000,00		390.000,00	67.209,22	67.209,22		286.315,50	36.475,28	322.790,78	36.475,28	284.211,75	38.579,03	322.790,78	250.367,75	35.947,75	286.315,50	36.475,28
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	100.082,48	100.082,48		88.384,91	11.532,61	99.917,52		88.384,91	11.532,61	99.917,52	74.907,86	25.009,66	99.917,52	
3 - FUNDEB - 40% - ENS. FUNDA			780.000,00		780.000,00	239.160,74	239.160,74		483.063,39	57.775,87	540.839,26	97.782,78	426.760,64	68.256,69	495.017,33	366.993,94	76.062,54	443.056,48	51.960,85
12 - Educação			780.000,00		780.000,00	239.160,74	239.160,74		483.063,39	57.775,87	540.839,26	97.782,78	426.760,64	68.256,69	495.017,33	366.993,94	76.062,54	443.056,48	51.960,85
361 - Ensino Fundamental			780.000,00		780.000,00	239.160,74	239.160,74		483.063,39	57.775,87	540.839,26	97.782,78	426.760,64	68.256,69	495.017,33	366.993,94	76.062,54	443.056,48	51.960,85
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			780.000,00		780.000,00	239.160,74	239.160,74		483.063,39	57.775,87	540.839,26	97.782,78	426.760,64	68.256,69	495.017,33	366.993,94	76.062,54	443.056,48	51.960,85
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		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												
1010 - Aquis. de Equip. e Mobi			50.000,00		50.000,00	19.219,00	19.219,00		30.781,00		30.781,00	860,00	26.431,00	3.490,00	29.921,00	15.206,00	14.715,00	29.921,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:14:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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 - EDUCAÇÃO E CULTURA			825.000,00		825.000,00	228.762,46	228.762,46		529.583,49	66.654,05	596.237,54	66.654,05	529.332,12	66.905,42	596.237,54	465.395,64	64.187,85	529.583,49	66.654,05
2009 - MANUT. FUNDEB - 60%			825.000,00		825.000,00	228.762,46	228.762,46		529.583,49	66.654,05	596.237,54	66.654,05	529.332,12	66.905,42	596.237,54	465.395,64	64.187,85	529.583,49	66.654,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	81	02	660.000,00		660.000,00	170.536,83	170.536,83		434.830,20	54.632,97	489.463,17	54.632,97	434.830,20	54.632,97	489.463,17	381.580,92	53.249,28	434.830,20	54.632,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	02	150.000,00		150.000,00	46.211,49	46.211,49		91.767,43	12.021,08	103.788,51	12.021,08	91.516,06	12.272,45	103.788,51	80.828,86	10.938,57	91.767,43	12.021,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	83	02	15.000,00		15.000,00	12.014,14	12.014,14		2.985,86		2.985,86		2.985,86		2.985,86	2.985,86		2.985,86	
5 - FUNDEB 40 % - EDUC. INFANT			765.000,00		765.000,00	553.989,87	553.989,87		196.870,12	14.140,01	211.010,13	15.751,55	194.153,19	16.764,99	210.918,18	175.133,31	20.125,27	195.258,58	15.659,60
12 - Educação			765.000,00		765.000,00	553.989,87	553.989,87		196.870,12	14.140,01	211.010,13	15.751,55	194.153,19	16.764,99	210.918,18	175.133,31	20.125,27	195.258,58	15.659,60
365 - Educação Infantil			765.000,00		765.000,00	553.989,87	553.989,87		196.870,12	14.140,01	211.010,13	15.751,55	194.153,19	16.764,99	210.918,18	175.133,31	20.125,27	195.258,58	15.659,60
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			765.000,00		765.000,00	553.989,87	553.989,87		196.870,12	14.140,01	211.010,13	15.751,55	194.153,19	16.764,99	210.918,18	175.133,31	20.125,27	195.258,58	15.659,60
1004 - Obras do FUNDEB - Ens			350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00				350.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	84	02	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00				350.000,00								
1010 - Aquis. de Equip. e Mobi			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00								
2010 - MANUT. FUNDEB - 40%			315.000,00		315.000,00	103.989,87	103.989,87		196.870,12	14.140,01	211.010,13	15.751,55	194.153,19	16.764,99	210.918,18	175.133,31	20.125,27	195.258,58	15.659,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	02	190.000,00		190.000,00	77.026,47	77.026,47		101.404,04	11.569,49	112.973,53	11.569,49	101.404,04	11.569,49	112.973,53	90.526,38	10.877,66	101.404,04	11.569,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	02	40.000,00		40.000,00	14.125,73	14.125,73		23.303,75	2.570,52	25.874,27	2.570,52	23.215,81	2.658,46	25.874,27	20.694,30	2.609,45	23.303,75	2.570,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	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	24.220,64	3.500,71	27.721,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00			5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	02	10.000,00		10.000,00	198,61	198,61		9.801,39		9.801,39	1.611,54	7.172,40	2.537,04	9.709,44	5.052,40	3.137,45	8.189,85	1.519,59
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		2.987.200,00	721.709,02	721.318,78	390,24	2.171.409,40	94.081,58	2.265.490,98	630.463,40	1.662.968,83	231.957,08	1.894.925,91	1.399.490,45	235.537,13	1.635.027,58	259.898,33
12 - Educação			2.987.200,00		2.987.200,00	721.709,02	721.318,78	390,24	2.171.409,40	94.081,58	2.265.490,98	630.463,40	1.662.968,83	231.957,08	1.894.925,91	1.399.490,45	235.537,13	1.635.027,58	259.898,33
361 - Ensino Fundamental			2.987.200,00		2.987.200,00	721.709,02	721.318,78	390,24	2.171.409,40	94.081,58	2.265.490,98	630.463,40	1.662.968,83	231.957,08	1.894.925,91	1.399.490,45	235.537,13	1.635.027,58	259.898,33
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			2.987.200,00		2.987.200,00	721.709,02	721.318,78	390,24	2.171.409,40	94.081,58	2.265.490,98	630.463,40	1.662.968,83	231.957,08	1.894.925,91	1.399.490,45	235.537,13	1.635.027,58	259.898,33
1007 - Desapropriação			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00								
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	93	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00								
1011 - Aquisição de Veiculos			75.000,00		75.000,00	73.710,00	73.710,00		1.290,00		1.290,00	1.290,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	75.000,00		75.000,00	73.710,00	73.710,00		1.290,00		1.290,00	1.290,00							
2011 - MANUT. ENS. FUNDA			1.669.600,00		1.669.600,00	374.605,78	374.215,54	390,24	1.218.843,76	1.294.994,22	258.004,14	1.021.405,61	109.258,38	1.130.663,99	926.269,67	110.720,41	1.036.990,08	93.673,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	630.000,00		630.000,00	250.875,92	250.875,92		340.293,84	38.830,24	379.124,08	38.830,24	340.293,84	38.830,24	379.124,08	296.200,33	44.093,51	340.293,84	38.830,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	160.000,00		160.000,00	87.041,31	87.041,31		63.852,73	9.105,96	72.958,69	9.105,96	63.852,73	9.105,96	72.958,69	53.620,07	10.232,66	63.852,73	9.105,96
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	8.181,36	456,70	8.638,06	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	98	01	39.600,00		39.600,00	39.600,00	39.600,00		39.600,00		39.600,00	16.500,00	23.100,00	3.300,00	26.400,00	19.800,00	3.300,00	23.100,00	3.300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	120.000,00		120.000,00	72,47	48,72	23,75	119.927,53		119.927,53	550,73	119.789,53	138,00	119.927,53	118.145,68	1.231,12	119.376,80	550,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	50.000,00		50.000,00	485,75	119,26	366,49	41.665,61	7.848,64	49.514,25	12.259,24	37.255,01	12.039,24	49.294,25	34.318,79	2.936,22	37.255,01	12.039,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	101	01	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	100,00	100,00		15.500,00		15.500,00	15.500,00	400,00	3.500,00	3.900,00	400,00		400,00	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	01	580.000,00	15.000,00	595.000,00	4.287,20	4.287,20		585.847,18	4.865,62	590.712,80	165.257,97	409.457,63	42.344,94	451.802,57	376.984,63	48.470,20	425.454,83	26.347,74
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	29.000,00	29.000,00				29.000,00								
2012 - MANUT. TRANSP. DE			1.232.600,00		1.232.600,00	263.393,24	263.393,24		951.275,64	17.931,12	969.206,76	371.169,26	641.563,22	122.698,70	764.261,92	473.220,78	124.816,72	598.037,50	166.224,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	40.000,00	25.000,00	65.000,00	1.318,43	1.318,43		60.785,11	2.896,46	63.681,57	2.896,46	60.785,11	2.896,46	63.681,57	60.785,11		60.785,11	2.896,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	05	180.000,00		180.000,00	101.547,11	101.547,11		63.418,23	15.034,66	78.452,89	19.938,66	62.734,23	15.718,66	78.452,89	41.491,79	17.022,44	58.514,23	19.938,66
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	10.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:14:34
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	36.000,00		36.000,00	79,54	79,54		34.822,46	1.098,00	35.920,46	4.889,05	34.822,46	1.098,00	35.920,46	30.471,41	560,00	31.031,41	4.889,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	02	230.000,00		230.000,00	94.220,49	94.220,49		125.888,12	9.891,39	135.779,51	10.101,29	108.545,99	18.391,28	126.937,27	83.188,64	42.489,58	125.678,22	1.259,05
8 - ENSINO SUPERIOR			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	132.420,67	132.420,66	20.372,41	152.793,07	20.372,41	50.931,02	71.303,43	81.489,64
12 - Educação			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	132.420,67	132.420,66	20.372,41	152.793,07	20.372,41	50.931,02	71.303,43	81.489,64
364 - Ensino Superior			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	132.420,67	132.420,66	20.372,41	152.793,07	20.372,41	50.931,02	71.303,43	81.489,64
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	132.420,67	132.420,66	20.372,41	152.793,07	20.372,41	50.931,02	71.303,43	81.489,64
2014 - MANUT. ENSINO SUP			260.000,00		260.000,00	56.275,90	56.275,90		203.724,10		203.724,10	132.420,67	132.420,66	20.372,41	152.793,07	20.372,41	50.931,02	71.303,43	81.489,64
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	132.420,67	132.420,66	20.372,41	152.793,07	20.372,41	50.931,02	71.303,43	81.489,64
9 - ENSINO INFANTIL			385.000,00	1.557.628,80	1.942.628,80	1.826.258,88	319.323,60	1.506.935,28	17.754,48	98.615,44	116.369,92	105.948,44	10.421,48	7.389,00	17.810,48	10.001,48	420,00	10.421,48	7.389,00
12 - Educação			385.000,00	1.557.628,80	1.942.628,80	1.826.258,88	319.323,60	1.506.935,28	17.754,48	98.615,44	116.369,92	105.948,44	10.421,48	7.389,00	17.810,48	10.001,48	420,00	10.421,48	7.389,00
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	17.754,48	98.615,44	116.369,92	105.948,44	10.421,48	7.389,00	17.810,48	10.001,48	420,00	10.421,48	7.389,00
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	17.754,48	98.615,44	116.369,92	105.948,44	10.421,48	7.389,00	17.810,48	10.001,48	420,00	10.421,48	7.389,00
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													
2015 - MANUT. ENS. INFANTI			385.000,00	-100.000,00	285.000,00	168.630,08			17.754,48	98.615,44	116.369,92	105.948,44	10.421,48	7.389,00	17.810,48	10.001,48	420,00	10.421,48	7.389,00
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		7.852,50	56,00	7.908,50	7.389,00	519,50	7.389,00	7.908,50	519,50		519,50	7.389,00
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	9.481,98	420,00	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							
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												
10 - ENSINO ESPECIAL - EJA			2.200,00		2.200,00	589,95	589,95		1.258,05	352,00	1.610,05	817,67	1.258,05	352,00	1.610,05	792,38		792,38	817,67
12 - Educação			2.200,00		2.200,00	589,95	589,95		1.258,05	352,00	1.610,05	817,67	1.258,05	352,00	1.610,05	792,38		792,38	817,67
366 - Educação de Jovens e Ad			2.200,00		2.200,00	589,95	589,95		1.258,05	352,00	1.610,05	817,67	1.258,05	352,00	1.610,05	792,38		792,38	817,67
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			2.200,00		2.200,00	589,95	589,95		1.258,05	352,00	1.610,05	817,67	1.258,05	352,00	1.610,05	792,38		792,38	817,67
2016 - MANUT. ENSINO ESPE			2.200,00		2.200,00	589,95	589,95		1.258,05	352,00	1.610,05	817,67	1.258,05	352,00	1.610,05	792,38		792,38	817,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	2.200,00		2.200,00	589,95	589,95		1.258,05	352,00	1.610,05	817,67	1.258,05	352,00	1.610,05	792,38		792,38	817,67
4 - DEPTO DE ESPORTES, TURISM			1.595.000,00		1.595.000,00	570.400,31	554.782,61	15.617,70	970.663,50	53.936,19	1.024.599,69	229.678,75	878.334,85	82.470,08	960.804,93	635.497,25	159.423,69	794.920,94	165.883,99
1 - ESPORTES			385.000,00		385.000,00	150.331,35	134.857,98	15.473,37	212.257,92	22.410,73	234.668,65	47.841,00	189.634,08	26.363,48	215.997,56	162.679,89	24.147,76	186.827,65	29.169,91
27 - Desporto e Lazer			385.000,00		385.000,00	150.331,35	134.857,98	15.473,37	212.257,92	22.410,73	234.668,65	47.841,00	189.634,08	26.363,48	215.997,56	162.679,89	24.147,76	186.827,65	29.169,91
812 - Desporto Comunitário			385.000,00		385.000,00	150.331,35	134.857,98	15.473,37	212.257,92	22.410,73	234.668,65	47.841,00	189.634,08	26.363,48	215.997,56	162.679,89	24.147,76	186.827,65	29.169,91
5 - DEPTO ESPORTES, TURIS			385.000,00		385.000,00	150.331,35	134.857,98	15.473,37	212.257,92	22.410,73	234.668,65	47.841,00	189.634,08	26.363,48	215.997,56	162.679,89	24.147,76	186.827,65	29.169,91
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	128.473,15	112.999,78	15.473,37	209.116,12	22.410,73	231.526,85	47.841,00	186.492,28	26.363,48	212.855,76	159.538,09	24.147,76	183.685,85	29.169,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	123	01	160.000,00		160.000,00	54.849,05	54.849,05		89.216,74	15.934,21	105.150,95	15.934,21	89.216,74	15.934,21	105.150,95	81.553,76	7.662,98	89.216,74	15.934,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	40.000,00		40.000,00	16.479,75	19.826,58		3.693,67		20.173,42	3.693,67	16.479,75	3.693,67	20.173,42	14.703,41	1.776,34	16.479,75	3.693,67
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	01	50.000,00		50.000,00	18.752,65	18.679,28	73,37	29.264,50	1.982,85	31.247,35	2.746,26	27.735,21	1.139,73	28.874,94	21.199,59	7.301,50	28.501,09	373,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	100.000,00		100.000,00	33.483,77	18.083,77	15.400,00	65.716,23	800,00	66.516,23	25.466,86	44.621,68	5.595,87	50.217,55	33.642,43	7.406,94	41.049,37	9.168,18
2 - TURISMO E LAZER			675.000,00		675.000,00	125.598,32	125.598,32		542.915,16	6.486,52	549.401,68	135.368,85	486.794,23	27.658,15	514.452,38	314.157,32	99.875,51	414.032,83	100.419,55
23 - Comércio e Serviços			675.000,00		675.000,00	125.598,32	125.598,32		542.915,16	6.486,52	549.401,68	135.368,85	486.794,23	27.658,15	514.452,38	314.157,32	99.875,51	414.032,83	100.419,55
695 - Turismo			675.000,00		675.000,00	125.598,32	125.598,32		542.915,16	6.486,52	549.401,68	135.368,85	486.794,23	27.658,15	514.452,38	314.157,32	99.875,51	414.032,83	100.419,55
5 - DEPTO ESPORTES, TURIS			675.000,00		675.000,00	125.598,32	125.598,32		542.915,16	6.486,52	549.401,68	135.3							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:14:34
 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		
3.1.90.94.00 - 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				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	17.909,69	17.909,69		11.721,21	369,10	12.090,31	369,10	11.680,71	239,80	11.920,51	5.930,34	5.790,87	11.721,21	199,30		
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				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	01	450.000,00	10.000,00	460.000,00	5,15	5,15		459.964,85	30,00	459.994,85	128.912,33	410.249,42	14.965,93	425.215,35	249.483,71	81.598,81	331.082,52	94.132,83		
3 - CULTURA			535.000,00		535.000,00	294.470,64	294.326,31	144,33	215.490,42	25.038,94	240.529,36	46.468,90	201.906,54	28.448,45	230.354,99	158.660,04	35.400,42	194.060,46	36.294,53		
13 - Cultura			535.000,00		535.000,00	294.470,64	294.326,31	144,33	215.490,42	25.038,94	240.529,36	46.468,90	201.906,54	28.448,45	230.354,99	158.660,04	35.400,42	194.060,46	36.294,53		
392 - Difusão Cultural			535.000,00		535.000,00	294.470,64	294.326,31	144,33	215.490,42	25.038,94	240.529,36	46.468,90	201.906,54	28.448,45	230.354,99	158.660,04	35.400,42	194.060,46	36.294,53		
4 - EDUCAÇÃO E CULTURA			535.000,00		535.000,00	294.470,64	294.326,31	144,33	215.490,42	25.038,94	240.529,36	46.468,90	201.906,54	28.448,45	230.354,99	158.660,04	35.400,42	194.060,46	36.294,53		
2017 - MANUT. ATIVIDADE			535.000,00		535.000,00	294.470,64	294.326,31	144,33	215.490,42	25.038,94	240.529,36	46.468,90	201.906,54	28.448,45	230.354,99	158.660,04	35.400,42	194.060,46	36.294,53		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	135	01	290.000,00		290.000,00	167.346,94	167.346,94		102.724,70	19.928,36	122.653,06	19.928,36	102.724,70	19.928,36	122.653,06	91.183,49	11.541,21	102.724,70	19.928,36		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	55.000,00		55.000,00	35.382,38	35.382,38		15.280,65	4.336,97	19.617,62	4.336,97	15.280,65	4.336,97	19.617,62	12.784,21	2.496,44	15.280,65	4.336,97		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	30.000,00		30.000,00	21.107,76	20.963,43	144,33	8.840,74	51,50	8.892,24	762,88	8.129,36	493,88	8.623,24	7.778,30	351,06	8.129,36	493,88		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	01	20.000,00		20.000,00	16.808,76	16.808,76		3.191,24		3.191,24		3.191,24		3.191,24		3.191,24				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	139	01	130.000,00		130.000,00	44.684,90	44.684,90		84.592,99	722,11	85.315,10	21.440,69	71.720,49	3.689,24	75.409,73	43.012,30	20.862,11	63.874,41	11.535,32		
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	710,50	149,60	860,10			
5 - SAUDE E SANEAMENTO PARA			8.164.000,00	788.700,00	8.952.700,00	2.084.994,19	2.076.708,13	8.286,06	6.486.596,87	381.108,94	6.867.705,81	1.028.860,69	5.868.117,81	655.230,08	6.523.347,89	5.147.369,60	691.475,52	5.838.845,12	684.502,77		
1 - ATENÇÃO BÁSICA			4.260.000,00	528.700,00	4.788.700,00	1.196.981,44	1.192.085,38	4.896,06	3.308.153,11	283.565,45	3.591.718,56	772.605,25	3.057.830,12	353.295,53	3.411.125,65	2.488.383,77	330.729,54	2.819.113,31	592.012,34		
10 - Saúde			4.260.000,00	528.700,00	4.788.700,00	1.196.981,44	1.192.085,38	4.896,06	3.308.153,11	283.565,45	3.591.718,56	772.605,25	3.057.830,12	353.295,53	3.411.125,65	2.488.383,77	330.729,54	2.819.113,31	592.012,34		
301 - Atenção Básica			4.260.000,00	528.700,00	4.788.700,00	1.196.981,44	1.192.085,38	4.896,06	3.308.153,11	283.565,45	3.591.718,56	772.605,25	3.057.830,12	353.295,53	3.411.125,65	2.488.383,77	330.729,54	2.819.113,31	592.012,34		
6 - SAUDE E SANEAMENTO P			4.260.000,00	528.700,00	4.788.700,00	1.196.981,44	1.192.085,38	4.896,06	3.308.153,11	283.565,45	3.591.718,56	772.605,25	3.057.830,12	353.295,53	3.411.125,65	2.488.383,77	330.729,54	2.819.113,31	592.012,34		
1001 - AQUIS. VEICULOS E			120.000,00		120.000,00	97.183,00	97.003,00	180,00	22.817,00		22.817,00	4.145,00	18.672,00		18.672,00	18.672,00		18.672,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	01	15.280,00		15.280,00	5.105,00	5.105,00	180,00	10.175,00		10.175,00		10.175,00		10.175,00	10.175,00		10.175,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	142	05	104.720,00		104.720,00	92.078,00	92.078,00		12.642,00		12.642,00	4.145,00	8.497,00		8.497,00	8.497,00		8.497,00			
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		10,00		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		105.984,50			
2020 - MANUT. ATENÇÃO BÁ			4.130.000,00	421.700,00	4.551.700,00	1.088.782,94	1.084.066,88	4.716,06	3.179.351,61	283.565,45	3.462.917,06	768.460,25	2.933.173,62	353.295,53	3.286.469,15	2.363.727,27	330.729,54	2.694.456,81	592.012,34		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	1.306.960,00		1.306.960,00	116.186,68	116.186,68		1.031.280,26	159.493,06	1.190.773,32	159.493,06	1.031.280,26	159.493,06	1.190.773,32	897.931,75	133.348,51	1.031.280,26	159.493,06		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	145	05	993.040,00	95.700,00	1.088.740,00	439.227,82	439.227,82		619.112,18	30.400,00	649.512,18	30.400,00	619.112,18	30.400,00	649.512,18	560.593,29	58.518,89	619.112,18	30.400,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	288.419,75	288.419,75		332.953,01	48.627,24	381.580,25	42.104,24	327.208,52	54.371,73	381.580,25	294.473,71	45.002,30	339.476,01	42.104,24		
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	59.500,00	8.732,34	8.732,34		50.767,66		50.767,66		50.767,66		50.767,66		50.767,66			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	149	01	72.640,00		110.000,00	182.640,00	1.060,00		417,34	642,66	175.351,90	33.538,05	174.739,10	536,30	175.275,40	103.620,69	44.421,26	148.041,95	27.233,45		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	05	235.760,00	-9.500,00	226.260,00	41.465,91	41.465,91		176.318,93	8.475,16	184.794,09	16.555,55	168.238,54	10.685,61	178.924,15	165.125,74	3.112,80	168.238,54	10.685,61		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	02	191.600,00		191.600,00	135.534,29	131.460,89	4.073,40	30.365,88	25.699,83	56.065,71	25.714,13	30.351,58	25.699,83	56.051,41	22.503,43	7.848,15	30.351,58	25.699,83		
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		1.996,20		5.714,34	5.048,94	665,40	5.714,34	665,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	153	01	425.120,00		261.000,00	686.120,00	29,56		683.068,38	3.022,06	686.090,44	457.786,96	453.410,63	69.823,60	523.234,23	191.731,25	36.572,23	228.303,48	294.930,75		
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		80,34			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	05	64.080,00	9.500,00	73.580,00	1.127,95	1.127,95		70.832,05	1.620,00	72.452,05	872,06	70.759,99	1.620,00	72.379,99	70.339,99	1.240,00	71.579,99	800,00		
2 - ASSIST. HOSPITALAR E AMB			3.904.000,00	260.000,00	<																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:14:34

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	3.500,00	1.863.500,00	17.842,50	17.842,50		1.845.657,50		1.845.657,50	145.511,53	1.499.634,41	200.511,56	1.700.145,97	1.474.634,41	225.511,56	1.700.145,97				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	360.000,00		360.000,00	86.565,08	86.565,08		273.434,92		273.434,92	4.829,48	268.605,44		268.605,44	248.434,92	20.170,52	268.605,44				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	02	8.000,00		8.000,00	6.100,08	6.100,08		1.899,92		1.899,92		1.899,92		1.899,92			1.899,92				
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				
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	9.000,00	3.600,00	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	3.525,37	135,37		294.422,97	8.551,66	302.974,63	9.722,60	288.337,70	8.412,93	296.750,63	285.260,04	7.991,99	293.252,03	3.498,60			
6 - GESTÃO SOCIAL			1.466.975,00	12.000,00	1.478.975,00	506.192,32	474.175,71		32.016,61	898.207,68	74.575,00	972.782,68	172.978,33	795.083,68	90.037,37	885.121,05	704.657,05	95.147,30	799.804,35	85.316,70		
1 - ASSISTENCIA SOCIAL			1.179.700,00	12.000,00	1.191.700,00	367.921,69	355.080,69		12.841,00	761.311,06	62.467,25	823.778,31	140.516,39	680.125,25	77.759,76	757.885,01	596.549,53	86.712,39	683.261,92	74.623,09		
8 - Assistência Social			1.179.700,00	12.000,00	1.191.700,00	367.921,69	355.080,69		12.841,00	761.311,06	62.467,25	823.778,31	140.516,39	680.125,25	77.759,76	757.885,01	596.549,53	86.712,39	683.261,92	74.623,09		
241 - Assistência ao Idoso			66.180,00		66.180,00	66.180,00			66.180,00		66.180,00	22.060,00	44.140,00	5.495,00	49.635,00	38.605,00	5.515,00	44.120,00	5.515,00			
7 - GESTÃO SOCIAL			66.180,00		66.180,00	66.180,00			66.180,00		66.180,00	22.060,00	44.140,00	5.495,00	49.635,00	38.605,00	5.515,00	44.120,00	5.515,00			
2025 - MANUT. ASSIST. AO			66.180,00		66.180,00	66.180,00			66.180,00		66.180,00	22.060,00	44.140,00	5.495,00	49.635,00	38.605,00	5.515,00	44.120,00	5.515,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	168	02	46.500,00		46.500,00	46.500,00			46.500,00		46.500,00	15.500,00	31.000,00	3.875,00	34.875,00	27.125,00	31.000,00	3.875,00	31.000,00	3.875,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	169	05	19.680,00		19.680,00				19.680,00		19.680,00	6.560,00	13.140,00	1.620,00	14.760,00	11.480,00	1.640,00	13.120,00	1.640,00			
243 - Assistência à Criança e a			75.000,00		75.000,00	63.424,48	63.424,48		10.856,55	718,97	11.575,52	2.848,86	9.234,78	1.379,01	10.613,79	7.659,09	1.067,57	8.726,66	1.887,13			
7 - GESTÃO SOCIAL			75.000,00		75.000,00	63.424,48	63.424,48		10.856,55	718,97	11.575,52	2.848,86	9.234,78	1.379,01	10.613,79	7.659,09	1.067,57	8.726,66	1.887,13			
2040 - MANUT. CASA DA C			75.000,00		75.000,00	63.424,48	63.424,48		10.856,55	718,97	11.575,52	2.848,86	9.234,78	1.379,01	10.613,79	7.659,09	1.067,57	8.726,66	1.887,13			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	02	11.625,00		11.625,00	2.518,37	2.518,37		8.387,66	718,97	9.106,63	2.528,19	6.765,89	1.379,01	8.144,90	5.510,87	1.067,57	6.578,44	1.566,46			
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	320,67	1.340,24		1.340,24	1.019,57	1.019,57	320,67				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	172	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	15.000,00		15.000,00	13.871,35	13.871,35				1.128,65		1.128,65		1.128,65			1.128,65				
244 - Assistência Comunitária			1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	304.497,21	291.656,21	12.841,00	684.274,51	61.748,28	746.022,79	115.607,53	626.750,47	70.885,75	697.636,22	550.285,44	80.129,82	630.415,26	67.220,96			
7 - GESTÃO SOCIAL			1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	304.497,21	291.656,21	12.841,00	684.274,51	61.748,28	746.022,79	115.607,53	626.750,47	70.885,75	697.636,22	550.285,44	80.129,82	630.415,26	67.220,96			
2022 - MANUT. FUNDO MUN.			1.038.520,00	12.000,00	1.050.520,00	304.497,21	291.656,21	12.841,00	684.274,51	61.748,28	746.022,79	115.607,53	626.750,47	70.885,75	697.636,22	550.285,44	80.129,82	630.415,26	67.220,96			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	01	650.000,00		650.000,00	192.517,11	192.517,11		409.312,78	650.000,00	457.482,89	48.170,11	409.312,78	48.170,11	457.482,89	356.338,77	52.974,01	409.312,78	48.170,11			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	150.000,00		150.000,00	65.614,28	65.614,28		72.818,19	11.567,53	84.385,72	11.567,53	72.642,27	11.743,45	84.385,72	60.803,24	12.014,95	72.818,19	11.567,53			
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	10.500,00	21.000,00	2.625,00	23.625,00	18.375,00	2.625,00	21.000,00	2.625,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	05	7.020,00		7.020,00				7.020,00		7.020,00	2.340,00	4.680,00	585,00	5.265,00	4.095,00	585,00	4.680,00	585,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	30.000,00		30.000,00	10.561,55	10.561,55		18.471,84	966,61	19.438,45	2.010,26	17.706,99	1.731,46	19.438,45	10.514,33	6.913,86	17.428,19	2.010,26			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.854,10	1.854,10		2.145,90		2.145,90		2.145,90		2.145,90	1.816,90	329,00	2.145,90				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	181	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	130.000,00	5.000,00	135.000,00	6.070,00	6.070,00		127.885,97	1.044,03	128.930,00	37.019,63	88.289,70	5.883,73	94.173,43	87.369,37	4.541,00	91.910,37	2.263,06			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.863,63	3.863,63		4.136,37		4.136,37	4.000,00	136,37		136,37			136,37				
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	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	12.841,00	12.841,00		1.559,00		1.559,00		1.559,00		1.559,00			1.559,00				
3 - CRASS			152.275,00		152.275,00	57.089,31	37.913,70		19.175,61	87.960,29	7.225,40	95.185,69	25.381,40	68.380,29	7.426,85	75.807,14	66.546,34	3.257,95	69.804,29	6.002,85		
8 - Assistência Social			152.275,00		152.275,00	57.089,31	37.913,70		19.175,61	87.960,29	7.225,40	95.185,69	25.381,40	68.380,29	7.426,85	75.807,14	66.546,34	3.257,95	69.804,29	6.002,85		
244 - Assistência Comunitária			152.275,00		152.275,00	57.089,31	37.913,70	19.175,61	87.960,29	7.225,40	95.185,69	25.381,40	68.380,29	7.426,85	75.807,14	66.546,34	3.257,95	69.804,29	6.002,85			
7 - GESTÃO SOCIAL			152.275,00		152.275,00	57.089,31	37.913,70	19.175,61	87.960,29	7.225,40	95.185,69	25.381,40	68.380,29	7.426,85	75.807,14	66.546,34	3.257,95	69.804,29	6.002,85			
2024 - MANUT. CRASS			152.275,00		152.275,00	57.089,31	37.913,70	19.175,61	87.960,29	7.225,40	95.185,69	25.381,40	68.380,29	7.426,85	75.807,14	66.546,34	3.257,95	69.804,29	6.002,85	</		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:14:34
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 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
2030 - MANUT. CONSELHO			135.000,00		135.000,00	81.181,32	81.181,32		48.936,33	4.882,35	53.818,68	7.080,54	46.578,14	4.850,76	51.428,90	41.561,18	5.176,96	46.738,14	4.690,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	191	01	25.000,00		25.000,00	19.355,69	19.355,69		4.832,96	811,35	5.644,31	811,35	4.832,96	811,35	5.644,31	4.021,61	811,35	4.832,96	811,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	10.000,00		10.000,00	7.508,72	7.508,72		2.477,28	14,00	2.491,28	505,33	1.985,95	62,80	2.048,75	1.280,34	705,61	1.985,95	62,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	193	01	75.000,00		75.000,00	40.543,32	40.543,32		30.956,68	3.500,00	34.456,68	3.500,00	30.956,68	3.500,00	34.456,68	27.456,68	3.500,00	30.956,68	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	194	01	20.000,00		20.000,00	13.024,59	13.024,59		6.575,41	400,00	6.975,41	1.976,86	4.838,55	476,61	5.315,16	4.838,55	160,00	4.998,55	316,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	195	01	5.000,00		5.000,00	749,00	749,00		4.094,00	157,00	4.251,00	287,00	3.964,00		3.964,00	3.964,00		3.964,00	
7 - AMBIENTAL			1.837.000,00		1.837.000,00	615.069,23	605.069,23	10.000,00	1.158.939,24	62.991,53	1.221.930,77	339.198,81	826.337,74	219.127,03	1.045.464,77	786.303,27	96.428,69	882.731,96	162.732,81
1 - AGRIC. PESCA E MEIO AMBIE			1.837.000,00		1.837.000,00	615.069,23	605.069,23	10.000,00	1.158.939,24	62.991,53	1.221.930,77	339.198,81	826.337,74	219.127,03	1.045.464,77	786.303,27	96.428,69	882.731,96	162.732,81
18 - Gestão Ambiental			1.837.000,00		1.837.000,00	615.069,23	605.069,23	10.000,00	1.158.939,24	62.991,53	1.221.930,77	339.198,81	826.337,74	219.127,03	1.045.464,77	786.303,27	96.428,69	882.731,96	162.732,81
542 - Controle Ambiental			1.837.000,00		1.837.000,00	615.069,23	605.069,23	10.000,00	1.158.939,24	62.991,53	1.221.930,77	339.198,81	826.337,74	219.127,03	1.045.464,77	786.303,27	96.428,69	882.731,96	162.732,81
8 - GESTÃO AMBIENTAL			1.837.000,00		1.837.000,00	615.069,23	605.069,23	10.000,00	1.158.939,24	62.991,53	1.221.930,77	339.198,81	826.337,74	219.127,03	1.045.464,77	786.303,27	96.428,69	882.731,96	162.732,81
1021 - Implant. Coleta seletiv			170.000,00		170.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	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	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	199	02	150.000,00		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
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	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1025 - Const. Inst. Predio p/			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	202	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
1026 - Aquis. Equip. e Maqui			10.000,00		10.000,00	7.518,00	7.518,00		2.482,00		2.482,00	90,00	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	7.518,00	7.518,00		2.482,00		2.482,00	90,00	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	22.000,00												
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												
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	230.551,23	230.551,23		1.026.457,24	62.991,53	1.089.448,77	209.108,81	823.945,74	89.127,03	913.072,77	783.911,27	96.428,69	880.339,96	32.732,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	207	01	270.000,00		270.000,00	123.320,51	123.320,51		121.684,45	24.995,04	146.679,49	24.995,04	121.684,45	24.995,04	146.679,49	107.706,23	13.978,22	121.684,45	24.995,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	75.000,00		75.000,00	48.057,12	48.057,12		21.394,14	5.548,74	26.942,88	5.917,98	21.024,90	5.548,74	26.573,64	17.784,64	3.240,26	21.024,90	5.548,74
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	60.000,00		60.000,00	44.199,70	44.199,70		15.341,50	458,80	15.800,30	3.007,93	12.792,37		12.792,37	12.633,27	159,10	12.792,37	
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		400.000,00	900.000,00	4.027,87	4.027,87	863.983,18	31.988,95	895.972,13	175.187,86	664.390,05	58.583,25	722.973,30	641.733,16	79.051,11	720.784,27	2.189,03
8 - GESTÃO DE ENG. INFRA ESTR			4.925.000,00	160.000,00	5.085.000,00	1.478.368,57	1.454.701,91	23.666,66	3.305.253,31	301.378,12	3.606.631,43	531.720,79	2.958.674,35	415.933,24	3.374.607,59	2.669.364,14	405.546,50	3.074.910,64	299.696,95
1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIP			4.015.000,00	160.000,00	4.175.000,00	1.145.725,79	1.122.059,13	23.666,66	2.801.370,98	227.903,23	3.029.274,21	439.451,93	2.477.295,67	330.114,31	2.807.409,98	2.275.426,96	314.395,32	2.589.822,28	217.587,70
15 - Urbanismo			3.260.000,00		3.260.000,00	945.813,87	922.147,21	23.666,66	2.144.111,93	170.074,20	2.314.186,13	277.268,20	1.978.756,44	227.631,21	2.206.387,65	1.820.675,08	216.242,85	2.036.917,93	169.469,72
451 - Infra-Estrutura Urbana			95.000,00	-50.000,00	45.000,00	41.608,14	39.941,48	1.666,66	3.391,86		3.391,86		2.851,86	540,00	3.391,86	2.851,86	540,00	3.391,86	
9 - GESTÃO EM ENG. INFRA			95.000,00	-50.000,00	45.000,00	41.608,14	39.941,48	1.666,66	3.391,86		3.391,86		2.851,86	540,00	3.391,86	2.851,86	540,00	3.391,86	
1001 - AQUIS. VEICULOS E			55.000,00	-50.000,00	5.000,00	2.845,00	1.178,34	1.666,66	2.155,00		2.155,00		1.615,00	540,00	2.155,00	1.615,00	540,00	2.155,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	213	01	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	2.845,00	1.178,34	1.666,66	2.155,00		2.155,00		1.615,00	540,00	2.155,00	1.615,00	540,00	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		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		1.236,86	1.236,86		1.236,86	
452 - Serviços Urbanos			3.165.000,00	50.000,00	3.215.000,00	904.205,73	882.205,73	22.000,00	2.140.720,07	170.074,20	2.310.794,27	277.268,20	1.975.904,58	227.091,21	2.202.995,79	1.817.823,22	215.702,85	2.033.526,07	169.469



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:14:34
 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.440.255,00	2.685.528,80	37.125.783,80	12.176.604,28	10.578.024,23	1.598.580,05	23.121.343,35	1.827.836,17	24.949.179,52	4.157.519,60	20.691.909,99	2.525.552,62	23.217.462,61	18.190.149,66	2.601.510,26	20.791.659,92	2.425.802,69	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO 5813			01	REPASSE DUODECIMO CAMARA												886.000,00	110.750,00	996.750,00		
	11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01	SALARIO FAMILIA												33.879,36	4.043,54	37.922,90		
	11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5812	01	SALARIO MATERNIDADE													14.375,10	6.232,04	20.607,14	
	21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	INSS DESCONTO													451.466,80	110.523,37	561.990,17	
	21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5440	01	PASEP ABONO													169.159,83	4.091,45	173.251,28	
	21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5312	01	PENSÃO JUDICIAL													55.717,74	8.013,84	63.731,58	
	21.8.81.01.13 - RETENCO	5442	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													40.646,99	4.687,59	45.334,58	
	21.8.81.01.15 - RETENCOE	5436	01	EMPRESTIMO - BRADESCO													404.545,69	52.816,08	457.361,77	
	21.8.81.01.15 - RETENCOE	5438	01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													378.839,74	46.985,62	425.825,36	
	21.8.81.01.15 - RETENCOE	5439	01	EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA													204.730,60	26.248,01	230.978,61	
	21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01	INSS/IRRF E CONSIGNAÇÕES													66.963,25		66.963,25	
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	48.234,00			
	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		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		
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																5.688.591,28	269.528,90	5.958.120,18		
	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		
	3.1.90.11.00 - 02.03.02 12.3	6137	02													78.655,08		78.655,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:14:34
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	
3.1.90.96.00 - 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		5.000,00	
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															193.786,22	29.152,04	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		122.989,76	
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	
3.1.90.11.00 - 02.06.01 08.2	6199	01															43.951,60		43.951,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:14:34
 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		
3.1.90.94.00 - 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		8.164,57	
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															73.602,37	22.000,00	95.602,37	
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															1.085.376,59	218.376,86	1.303.753,45	
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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	8.534.991,41	643.920,44	9.178.911,85	
TOTAL																	26.725.141,07	3.245.430,70	29.970.571,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:14:34
 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		
																	0,00	
																	862.432,64	
																	2.312.140,18	
																	-512,15	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	3.174.060,67	

TOTAL GERAL																		
																	33.144.632,44	
																	=====	

CANANEIA, 30 de Setembro 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