

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2013

Data: 27/02/2014 17:13:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O MÊS		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.					
<b>PREFEITURA</b>												
01.100.08 - FUSSEC - CONTRAP	314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,94	0,00
01.100.11 - Construção Centro	29.385,18	4.502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,18	4.502,91
01.100.35 - PAVIMENTAÇÃO TA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.110.00 - GERAL	2.125.953,77	228.899,51	0,00	1.224.546,11	111.188,42	738.146,05	17.337,04	701.398,31	230.224,12	538.136,70	129.850,07	
01.120.00 - ALIENAÇÃO DE BEN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
01.200.12 - ENSINO SUPERIOR	0,00	45.393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.372,41	20.372,41	20.372,41	25.020,71	
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	159.841,33	158.286,35	0,00	159.841,33	158.286,35	0,00	0,00	157.351,68	67.261,58	157.351,68	67.261,58	
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	600.605,43	27.631,68	0,00	389.574,00	25.900,00	189.725,66	1.400,00	453.650,83	5.406,79	432.345,06	5.075,11	
01.300.15 - CONSTRUÇÃO UBS	35.369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.369,43	0,00	
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	1.349.257,32	100.572,47	0,00	662.940,25	40.129,58	476.531,29	0,00	479.683,92	84.373,43	269.898,14	23.930,54	
01.500.22 - SAUC - Sociedade A	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	157.898,76	1.820,00	0,00	70.002,90	0,00	71.649,79	1.820,00	93.102,61	21.894,47	76.856,54	21.894,47	
02.100.20 - URBANIZAÇÃO E	0,00	89.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.767,59	
02.100.37 - CONVENIO CDHU	153.512,49	5.662.735,78	843.460,35	153.512,49	2.305.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357.102,18	
02.100.57 - DADE - PAVIMENTA	230.400,27	0,00	0,00	230.400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.60 - REF. AMPL. BIBLIOT	0,00	135.722,30	0,00	0,00	134.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,48	
02.100.62 - PRAÇA DO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.63 - POLO DA MODA	82,60	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.65 - DADE 2012 - PAVIM	0,00	783.837,87	0,00	0,00	778.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,50	
02.200.07 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90	0,00	209,90	
02.220.08 - TRANSPORTE ESOL	3.398,78	10.864,00	0,00	3.398,78	0,00	0,00	0,00	67.776,84	0,00	67.776,84	10.864,00	
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	96.657,08	0,00	0,00	96.657,08	0,00	0,00	0,00	48.752,17	0,00	48.752,17	0,00	
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.288,45	0,00	64.288,45	0,00	
02.300.12 - PROJETO VERÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,46	48.976,01	16.243,46	48.976,01	
02.300.13 - SAÚDE-Convênios/ent	1.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	4.890,00	
02.300.19 - CONSTRUÇÃO DA U	8.241,03	0,00	0,00	8.241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.300.22 - QUALIS MAIS	0,00	284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,88	30.161,96	20.754,88	29.877,01	
02.300.30 - PROGRAMA SORRIA	1.338,00	11.685,96	0,00	1.338,00	11.685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.300.31 - AQUIS. MATERIAL	78.377,67	0,00	0,00	78.377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.300.32 - QUALIS - UBS	12.104,40	47.895,60	0,00	12.104,40	17.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.242,34	
02.500.16 - PROGRAMA ATEND	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.500.23 - CAPACITAÇÃO DE J	1.492,26	0,00	0,00	1.492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80	
02.500.31 - Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
02.500.32 - Proteção Social Espec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	1.832,22	2.375,00	1.832,22	
02.500.33 - Proteção Social Espec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,92	0,00	160,92	
03.100.08 - FUSSEC - CONTRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,20	0,00	2.143,20	
05.200.06 - PNAE - CRECHE	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
05.220.01 - PNAE- ENSINO FU	14.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.220.02 - PNATE	1.380,00	1.828,09	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.220.03 - SALARIO EDUCAÇÃ	23.695,37	114.435,06	0,00	0,00	113.716,13	0,00	0,00	22.406,49	220,00	1.288,88	498,93	
05.300.01 - Farmácia Básica	0,00	2.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,70	9.693,84	4.299,70	7.081,64	
05.300.04 - PSF-PROGRAMA SAU	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	
05.300.05 - PAB-PISO DE ATEN	36.955,87	0,00	0,00	34.649,87	0,00	2.306,00	0,00	0,00	69,06	0,00	69,06	
05.300.06 - VIGILANCIA SANITAR	2.565,34	800,00	0,00	2.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	797,00	
05.300.07 - AGENTE COMUNITA	27.872,00	0,00	0,00	27.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.300.11 - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,61	1.680,04	11.564,61	1.680,04	
05.300.13 - GESTÃO PLENA	10.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,60	0,00	
05.300.17 - AQUISIÇÃO DE VEI	55.000,00	95.000,00	0,00	55.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.300.18 - MAC - MÈDIA E AL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2013

Data: 27/02/2014 17:13:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O MÊS	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
05.300.27 - IMPLANT. REFORMA	0,00	222.938,26	0,00	0,00	222.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.28 - PMAQ - PROG. MEL	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	61.297,56	1.441,42	61.297,56	1.441,42
05.300.33 - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	153.015,65	0,00	0,00	111.163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.852,17
05.300.35 - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
05.500.06 - PISO ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
05.500.07 - PISO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
05.500.09 - PETI- BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.500.12 - BOLSA FAMILIA	0,00	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
05.500.24 - PISO BASICO FIXO	0,00	5.307,14	691,55	0,00	4.615,59	0,00	0,00	0,00	2.372,62	0,00	1.681,07
05.500.25 - Proteção Social Especi	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.26 - ProJovem	2.179,75	200,00	0,00	2.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,22	0,00	1.529,22
05.500.28 - IGD - SUAS	5.526,00	0,00	0,00	5.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.29 - PBV III	20.813,25	3.714,00	0,00	20.813,25	3.714,00	0,00	0,00	1.993,00	4.426,48	1.993,00	4.426,48
05.500.30 - SERVIÇO DE CONV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.341.973,32</b>	<b>7.918.356,50</b>	<b>844.151,90</b>	<b>3.266.860,38</b>	<b>4.138.677,82</b>	<b>1.493.060,19</b>	<b>22.385,14</b>	<b>2.266.661,92</b>	<b>561.292,49</b>	<b>2.848.714,67</b>	<b>4.318.586,03</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>											
00.111.00 -	1.132,46	56,96	0,00	0,00	0,00	1.132,46	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.132,46</b>	<b>56,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,46</b>	<b>56,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.343.105,78</b>	<b>7.918.413,46</b>	<b>844.151,90</b>	<b>3.266.860,38</b>	<b>4.138.677,82</b>	<b>1.494.192,65</b>	<b>22.442,10</b>	<b>2.266.661,92</b>	<b>561.292,49</b>	<b>2.848.714,67</b>	<b>4.318.586,03</b>

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
 Prefeito Municipal - CPF - 106.352.358-38

WAGNER SANTOS CANTARIM  
 Contador - CRC - 1SP 223929/O-8

FABIANA NEVES FERNANDES PEREIRA  
 Controle Interno - CPF - 285.824.418-94