

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2014

Data: 02/02/2015 14:50:37

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.				

PREFEITURA

01.100.0008 - FUSSEC - CONTR	314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0011 - Construção Centr	29.385,18	4.502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,18	4.502,91
01.110.0000 - GERAL	864.659,92	330.598,17	170.002,79	631.455,94	151.028,63	23.937,25	5.889,16	965.789,40	459.423,23	756.522,67	285.742,85
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,05	0,00	124,05	0,00
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE B	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
01.200.0012 - ENSINO SUPERI	20.372,41	65.765,53	0,00	20.372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.765,53
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	157.351,68	67.261,58	67.210,99	157.351,68	67.210,99	0,00	0,00	108.513,89	184.135,73	108.513,89	184.085,14
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	474.956,60	5.738,47	5.134,96	452.743,37	5.134,96	2.280,91	0,13	469.714,21	8.513,09	449.781,89	7.909,71
01.300.0015 - CONSTRUÇÃO UB	35.369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.369,43	0,00
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	689.469,70	144.816,32	11.102,67	407.633,90	11.102,67	35.796,98	0,01	506.677,85	137.566,48	260.639,03	3.852,84
01.500.0022 - SAVC - Sociedade	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	109.348,68	21.894,47	10.523,31	82.204,28	10.523,31	210,00	4.242,00	127.170,49	21.719,39	100.236,09	14.590,23
02.100.0020 - URBANIZAÇÃO	0,00	89.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.767,59
02.100.0037 - CONVENIO CDHU	843.460,35	2.513.641,83	2.513.641,83	843.460,35	2.513.641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	107.951,95	0,00
02.100.0057 - DADE - PAVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.102,36	0,00	58.102,36
02.100.0060 - REF. AMPL. BIBLI	0,00	1.244,48	1.244,48	0,00	1.244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0063 - POLO DA MODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
02.100.0065 - DADE 2012 - PAV	0,00	4.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,50
02.100.0074 - DADE - ILUMINAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.017,20	0,00	652.017,20
02.100.0075 - DADE - RESTAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.720,77	0,00	260.720,77
02.100.0078 - ILUMINAÇÃO PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.777,60	0,00	144.777,60
02.200.0007 - MERENDA ESCOL	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,59	0,00	15.862,59	209,90
02.200.0010 - CONSTRUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.203,36	1.330.731,92	176.203,36	1.330.731,92
02.220.0008 - TRANSPORTE ES	67.776,84	10.864,00	0,00	48.562,31	0,00	19.214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	48.752,17	0,00	0,00	48.752,17	0,00	0,00	0,00	92.664,60	0,00	92.664,60	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	64.288,45	0,00	0,00	64.288,45	0,00	0,00	0,00	62.566,29	4.696,59	62.566,29	4.696,59
02.300.0012 - PROJETO VERÃO	16.243,46	48.976,01	48.961,91	16.243,46	48.961,91	0,00	0,00	41.345,59	157.782,00	41.345,59	157.767,90
02.300.0013 - SAÚDE-Convênios/e	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
02.300.0016 - DIABETE E GLICEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00
02.300.0022 - QUALIS MAIS	20.754,88	30.446,91	28.772,10	20.754,88	28.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,81
02.300.0032 - QUALIS - UBS	0,00	30.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.242,34
02.300.0038 - AQUISIÇÃO DE VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
02.500.0023 - CAPACITAÇÃO DE	0,00	11,80	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0031 - Proteção Social Bás	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0032 - Proteção Social Espe	2.375,00	1.832,22	1.832,22	2.375,00	1.832,22	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
02.500.0033 - Proteção Social Esp	0,00	160,92	160,92	0,00	160,92	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	144,90
03.100.0008 - FUSSEC - CONTR	0,00	2.143,20	2.143,20	0,00	2.143,20	0,00	0,00	819,70	0,00	819,70	0,00
05.200.0002 - PNAE-KILOBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,52	0,00	869,52	0,00
05.200.0003 - PNAE-INDIGINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,62	0,00	2.462,62	0,00
05.200.0004 - PNAE -EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,56	0,00	1.109,56	0,00
05.200.0005 - PNAE - PRE-ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,21	0,00	3.122,21	0,00
05.200.0006 - PNAE - CRECHE	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,47	0,00	1.718,47	0,00
05.220.0001 - PNAE- ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,96	0,00	8.702,96	0,00
05.220.0003 - SALARIO EDUCA	46.101,86	938,93	220,00	22.406,49	220,00	23.658,37	0,00	133.752,80	309,90	133.715,80	409,03
05.230.0001 - PNAE- ENSINO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,15	0,00	3.983,15	0,00
05.300.0001 - Farmácia Básica	4.299,70	12.306,04	9.388,54	4.299,70	9.388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,50
05.300.0004 - PSF-PROGRAMA S	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.533,00	0,00
05.300.0005 - PAB-PISO DE AT	0,00	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	69,06
05.300.0006 - VIGILANCIA SANIT	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.718,27	0,00	16.718,27	803,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2014

Data: 02/02/2015 14:50:37

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.				
05.300.0007 - AGENTE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.448,00	0,00	31.448,00	0,00
05.300.0011 - SAÚDE BUCAL	11.564,61	1.680,04	0,00	11.564,61	0,00	0,00	1.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0013 - GESTÃO PLENA	10.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0018 - MAC - MÉDIA E	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	18.000,00
05.300.0027 - IMPLANT. REFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.037,44	171.655,11	61.037,44	171.655,11
05.300.0028 - PMAQ - PROG. M	61.297,56	1.441,42	1.441,42	61.297,56	1.441,42	0,00	0,00	2.832,00	5.990,00	2.832,00	5.990,00
05.300.0033 - ACADEMIA DA SA	0,00	41.852,17	41.846,36	0,00	41.846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
05.300.0035 - QUALIFAR	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0006 - PISO ALTA COMPL	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	4.340,38	4.983,31	4.340,38	4.983,31
05.500.0007 - PISO TRANSIÇÃO	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
05.500.0009 - PETI- BOLSA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0012 - BOLSA FAMILIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0024 - PISO BASICO FIXO	691,55	2.372,62	750,00	0,00	750,00	0,00	1.622,62	5.336,15	1.500,00	4.644,60	1.500,00
05.500.0026 - ProJovem	0,00	1.929,22	1.699,99	0,00	1.699,99	0,00	29,23	900,00	4.866,65	900,00	4.666,65
05.500.0028 - IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,25	0,00	463,25
05.500.0029 - PBV III	1.993,00	4.426,48	2.480,00	1.993,00	2.480,00	0,00	860,90	4.700,00	2.063,64	4.700,00	978,06
05.500.0030 - SERVIÇO DE CO	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	4.706,00	1.448,00	4.706,00	1.448,00
TOTAL	3.692.866,57	3.474.434,13	2.927.197,49	2.937.109,56	2.908.223,33	115.604,58	14.324,09	2.875.462,55	3.829.463,07	3.515.614,98	4.381.349,78
TOTAL GERAL	3.692.866,57	3.474.434,13	2.927.197,49	2.937.109,56	2.908.223,33	115.604,58	14.324,09	2.875.462,55	3.829.463,07	3.515.614,98	4.381.349,78

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
CPF - 106.352.358-38
Prefeito Municipal

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