



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 29/01/2016 15:41:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2015

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O MÊS	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
PREFEITURA											
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	1.175.056,13	633.103,61	334.496,67	962.543,84	293.168,09	154.336,44	282.660,72	1.494.955,14	1.190.305,06	1.436.779,29	1.133.030,26
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO D	124,05	0,00	0,00	124,05	0,00	0,00	0,00	6.567,08	0,00	6.567,08	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	0,00	65.765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65.765,53	0,00	0,00	0,00	0,00
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	108.513,89	184.186,32	107.910,30	108.204,57	107.910,30	0,00	4.216,91	146.504,20	26.810,88	146.194,88	45.248,23
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	489.646,53	9.116,47	3.113,45	469.714,21	3.113,45	47,46	2.356,12	627.557,93	116.735,08	607.673,07	113.088,18
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	752.716,67	271.280,12	87.451,23	464.633,76	69.390,24	103.107,38	41.914,21	944.803,18	62.312,41	759.827,65	97.663,26
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	154.104,89	28.848,55	8.027,00	127.170,49	7.947,00	21.323,10	20.821,55	193.521,35	49.166,43	187.910,05	49.086,43
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	0,00	107.951,95	107.951,95	0,00	107.951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0057 - DADE - PAVIMEN	0,00	58.102,36	58.102,36	0,00	58.102,36	0,00	0,00	0,00	798.972,60	0,00	798.972,60
02.100.0063 - POLO DA MODA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	5.606,72	0,00	5.606,72
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
02.100.0070 - CENTRO COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
02.100.0071 - COBERTURA E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.648,29	0,00	136.648,29
02.100.0074 - DADE - ILUMINAÇ	0,00	652.017,20	584.075,72	0,00	584.075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.941,48
02.100.0075 - DADE - RESTAU	0,00	260.720,77	189.647,14	0,00	189.647,14	0,00	71.073,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0078 - ILUMINAÇÃO PUBL	0,00	144.777,60	143.932,60	0,00	143.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
02.200.0007 - MERENDA ESCOL	15.862,59	209,90	0,00	15.862,59	0,00	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0010 - CONSTRUÇÃO DE	176.203,36	1.330.731,92	772.198,25	176.203,36	605.635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.096,79
02.220.0008 - TRANSPORTE ES	0,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	92.664,60	0,00	0,00	92.664,60	0,00	0,00	0,00	262.874,84	0,00	262.874,84	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	62.566,29	4.696,59	4.696,59	62.566,29	4.696,59	0,00	0,00	31.151,37	0,00	31.151,37	0,00
02.300.0012 - PROJETO VERÃO	41.345,59	157.796,10	156.173,60	41.345,59	156.173,60	0,00	1.622,50	28.005,27	41.297,70	28.005,27	41.297,70
02.300.0013 - SAÚDE-Convênios/e	1.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
02.300.0016 - DIABETE E GLICEM	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	291,00	1.036,00
02.300.0022 - QUALIS MAIS	0,00	1.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0030 - PROGRAMA SORR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	13.864,55	6.750,00	13.864,55
02.300.0032 - QUALIS - UBS	0,00	30.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0038 - AQUISIÇÃO DE VE	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0041 - AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.217,96	0,00	165.217,96
02.500.0032 - Proteção Social Espe	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	3.677,23	0,00	3.677,23	0,00
02.500.0033 - Proteção Social Esp	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
03.100.0007 - FMDÇA - FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03.100.0008 - FUSSEC - CONTR	819,70	0,00	0,00	819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0068 - PAVIMENTAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,64	489.751,36	3.248,64	489.751,36
05.200.0002 - PNAE-KILOMBOLA	869,52	0,00	0,00	869,52	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00
05.200.0003 - PNAE-INDIGINA	2.462,62	0,00	0,00	2.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0004 - PNAE -EJA	1.109,56	0,00	0,00	1.109,56	0,00	0,00	0,00	358,37	0,00	358,37	0,00
05.200.0005 - PNAE - PRE-ESCO	3.122,21	0,00	0,00	3.122,21	0,00	0,00	0,00	2.174,54	0,00	2.174,54	0,00
05.200.0006 - PNAE - CRECHE	1.798,47	0,00	0,00	1.758,47	0,00	0,00	0,00	2.622,69	0,00	2.582,69	0,00
05.200.0014 - PNAE - MAIS ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,12	0,00	6.626,12	0,00
05.220.0001 - PNAE- ENSINO	8.702,96	0,00	0,00	8.702,96	0,00	0,00	0,00	13.285,78	0,00	13.285,78	0,00
05.220.0002 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00	0,00
05.220.0003 - SALARIO EDUCA	133.789,80	1.028,83	309,90	133.752,80	309,90	0,00	718,93	57.027,93	19.483,82	56.990,93	19.483,82
05.230.0001 - PNAE- ENSINO ME	3.983,15	0,00	0,00	3.983,15	0,00	0,00	0,00	571,86	0,00	571,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 29/01/2016 15:41:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2015

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O MÊS	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
05.300.0001 - Farmácia Básica	0,00	2.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,50	3.946,00	0,00	3.946,00	0,00
05.300.0004 - PSF-PROGRAMA S	2.667,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.399,42	15.433,00	10.399,42
05.300.0005 - PAB-PISO DE AT	7.200,00	69,06	0,00	7.200,00	0,00	0,00	69,06	28.504,00	0,00	28.504,00	0,00
05.300.0006 - VIGILANCIA SANIT	16.718,27	803,00	0,00	16.718,27	0,00	0,00	3,00	4.569,00	0,00	4.569,00	800,00
05.300.0007 - AGENTE COMUNI	31.448,00	0,00	0,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	61.021,68	0,00	61.021,68	0,00
05.300.0011 - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,00	2.110,00	10.035,00	2.110,00
05.300.0018 - MAC - MÉDIA E	7.500,00	18.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
05.300.0027 - IMPLANT. REFOR	61.037,44	171.655,11	145.325,80	61.037,44	145.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.329,31
05.300.0028 - PMAQ - PROG. M	2.832,00	5.990,00	764,00	2.832,00	764,00	0,00	5.226,00	0,00	7.792,38	0,00	7.792,38
05.300.0033 - ACADEMIA DA SA	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
05.500.0006 - PISO ALTA COMPL	4.340,38	4.983,31	4.834,61	4.340,38	4.834,61	0,00	148,70	10.669,79	0,00	10.669,79	0,00
05.500.0007 - PISO TRANSIÇÃO	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0012 - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
05.500.0024 - PISO BASICO FIXO	6.027,70	1.500,00	0,00	5.336,15	0,00	0,00	1.500,00	1.256,42	5.200,00	564,87	5.200,00
05.500.0026 - ProJovem	900,00	5.066,65	2.666,64	900,00	1.333,32	0,00	3.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0028 - IGD - SUAS	0,00	463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	463,25	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
05.500.0029 - PBV III	4.700,00	3.149,22	0,00	4.700,00	0,00	0,00	3.149,22	3.052,96	786,23	3.052,96	786,23
05.500.0030 - SERVIÇO DE CO	4.706,00	1.448,00	888,26	4.706,00	888,26	0,00	559,74	4.645,19	7.534,00	4.645,19	7.534,00
TOTAL	3.515.614,98	4.381.349,78	2.820.466,07	2.829.572,58	2.593.100,06	278.814,38	556.945,85	3.986.502,96	3.308.726,89	4.393.730,98	4.540.030,76
TOTAL GERAL	3.515.614,98	4.381.349,78	2.820.466,07	2.829.572,58	2.593.100,06	278.814,38	556.945,85	3.986.502,96	3.308.726,89	4.393.730,98	4.540.030,76

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
 CPF - 106.352.358-38
 Prefeito Municipal

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

BENEDITO CARLOS CORDEIRO
 CRC 1SP 264720/O-0
 Diretor Municipal de Fazenda