



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia

Leis, Decretos e Portarias

Decretos	2
Portarias	3

Prestação de Contas

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária	5
---	---

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Câmara Municipal da Estância de Cananéia

CNPJ: 01.977.367/0001-22

Telefone: (13) 3851-1221

Celular:

E-mail: camara@camaracananeia.sp.gov.br

Pero Lobo, nº 41 - Centro - CEP: 11990-000

Cananéia - SP

Site: www.camaracananeia.sp.gov.br

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia

CNPJ: 46.585.956/0001-01

Telefone: (13) 3851-5100

Celular:

E-mail: gabinete@cananeia.sp.gov.br

Avenida Independência, nº 374 - Rocio - CEP: 11990-000

Cananéia - SP

Site: www.cananeia.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia

Leis, Decretos e Portarias

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA
Estado de São Paulo
"Cidade Ilustre"
- Primeiro Povoado do Brasil -

DECRETO Nº 1.599/2024 – Em 11 de novembro de 2024.

Dá nova redação ao § 1º do artigo 3º do Decreto nº 1.593.2024 que dispõe sobre a transição de governo local, a instituição de equipe de transição de governo, e dá outras providências.

LUIZ ANTONIO CORDEIRO, Prefeito Municipal da Estância de Cananéia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º O § 1º do artigo 3º do Decreto nº 1.593/2024, de 25 de outubro de 2024 que dispõe sobre a transição de governo local, a instituição de equipe de transição de governo passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º

(...)

§ 1º A equipe de transição terá dois coordenadores, sendo nomeado um dos membros indicados pelo Chefe do Executivo Municipal e outro pelo prefeito eleito, ficando-lhes facultado requisitar quaisquer informações aos órgãos da administração pública municipal.

(...)”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 11 de novembro de 2024.

**Registre-se, Publique-se, e
Cumpra-se**

LUIZ ANTONIO CORDEIRO
Prefeito Municipal

Departamento Municipal de Governo e Administração

Avenida Independência, 374 – Rocio – Cananéia/SP fone: 13 3851-5100 ramal 5117/5135



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia

Leis, Decretos e Portarias

Portarias



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA
Estado de São Paulo
"Cidade Ilustre"
– Primeiro Povoado do Brasil –

PORTARIA Nº 496/2024 – Em 11 de novembro de 2024.

**Altera a Equipe de Transição, nomeada através da
Portaria nº 470/2024 de 25 de outubro de 2024.**

LUIZ ANTONIO CORDEIRO, Prefeito do Município de Cananéia, Estado de São Paulo, no exercício de sua competência legal e em conformidade com o Decreto nº 1.593 de 25 de outubro de 2024, alterado pelo Decreto nº 1.599 de 11 de novembro de 2024.

____R
____E
____S
____O
____L
____V
____E

Art. 1º Ficam designados para comporem a Equipe de Transição, os seguintes membros:

I – representantes indicados pelo Candidato Eleito:

- a) Dárisson Diólene da Silva Campos
- b) Vivian Martins Mafetoni
- c) Barbara Eleonora Saba de Aguiar
- d) Mylena Barreto Sanches

II – representantes indicados pelo Chefe do Poder Executivo:

- a) Francis Xavier
- b) Dina Mara Barreira
- c) Meryelen Fernandes Araujo
- d) Renato José Ribeiro Fernandes
- e) Jucimara Anselmo Lourenço de Oliveira
- f) Lucas Rangel Xavier

Parágrafo único. Coordenarão a presente Equipe os Senhores Renato José Ribeiro Fernandes e Dárisson Diólene da Silva Campos .

Departamento Municipal de Governo e Administração

Av. Independência, 374 – Rocio –Cananéia/SP fone: 13 3851-5100 ramal 5117/5135



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA

Estado de São Paulo

"Cidade Ilustre"

- Primeiro Povoado do Brasil -

(continuação da Portaria nº 496/2024)

Art. 2º As funções realizadas pelos membros da Equipe de Transição não serão remuneradas, considerando-se os serviços prestados como de alta relevância para o município.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com a afixação em local próprio de costume.

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 11 de novembro de 2024.

**Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se**

LUIZ ANTONIO CORDEIRO
Prefeito Municipal

Departamento Municipal de Governo e Administração

Av. Independência, 374 – Rocio –Cananéia/SP fone: 13 3851-5100 ramal 5117/5135



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cananéia

Edição nº 285
Ano 2024
Página 5 de 14

www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 12 de Novembro de 2024

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia

Prestação de Contas

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTABILIDADE GERAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2024

Data: 08/11/2024 16:42:13
Usuário: / 274.***.***-29
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES		89.990.870,00	92.784.619,01	77.786.140,71	76.380.613,55	16.404.005,46				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.846.640,00	12.846.640,00	10.705.533,30	11.611.421,28	1.235.218,72				
CONTRIBUIÇÕES		700.000,00		583.333,30	633.417,41	66.582,59				
RECEITA PATRIMONIAL		1.437.270,00		1.197.725,20	785.122,15	652.147,85				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		74.456.100,00	77.249.849,91	64.840.499,01	63.193.176,57	14.056.672,44				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		550.860,00	550.860,00	459.049,90	157.476,14	393.383,86				
RECEITAS DE CAPITAL		1.168.000,00	6.443.663,20	6.248.996,50	1.673.892,96	4.769.770,24				
ALIENAÇÃO DE BENS		13.000,00	13.000,00	10.833,30	40.500,46	-27.500,46				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.155.000,00	6.430.663,20	6.238.163,20	1.633.392,50	4.797.270,70				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		7.516.240,00	7.516.240,00	6.263.533,30	6.867.245,92	648.994,08				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		83.642.630,00	91.712.042,21	77.771.603,91	71.187.260,59	20.524.781,62				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)										
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		83.642.630,00	91.712.042,21	77.771.603,91	71.187.260,59	20.524.781,62				
DEFICIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)		83.642.630,00	91.712.042,21	77.771.603,91		20.524.781,62				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			2.923.586,17		2.923.586,17					
SUPERÁVIT FINANCEIRO			2.867.382,06		2.867.382,06					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			83.642.630,00	94.635.628,38	77.771.603,91	74.110.846,76	20.524.781,62			
DESPESAS										
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar	
DESPESAS CORRENTES		78.688.337,35	4.078.990,24	82.767.327,59	68.892.987,83	63.270.669,37	56.867.762,65	13.874.339,76	5.622.318,46	6.402.906,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.206.280,00	-1.949.950,00	39.256.330,00	31.819.114,80	31.819.114,78	28.843.098,70	7.437.215,20	0,02	2.976.016,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.482.057,35	6.028.940,24	43.510.997,59	37.073.873,03	31.451.554,59	28.024.663,95	6.437.124,56	5.622.318,44	3.426.890,64
DESPESAS DE CAPITAL		2.764.269,35	6.857.804,03	9.622.073,38	871.966,89	696.571,29	609.878,70	8.750.106,49	175.395,60	86.692,59
INVESTIMENTOS		2.764.269,35	6.857.804,03	9.622.073,38	871.966,89	696.571,29	609.878,70	8.750.106,49	175.395,60	86.692,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		890.023,30	-380.000,00	510.023,30						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		82.342.630,00	10.556.794,27	92.899.424,27	69.764.954,72	63.967.240,66	57.477.641,35	22.624.446,25	5.797.714,06	6.489.599,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.300.000,00	380.000,00	1.680.000,00	1.395.539,96	1.395.539,96	1.395.539,96	284.460,04	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		83.642.630,00	10.936.794,27	94.579.424,27	71.160.494,68	65.362.780,62	58.873.181,31	22.908.906,29	5.797.714,06	6.489.599,31
SUPERÁVIT (IX)						5.824.479,97				
TOTAL (X) = (VIII + IX)		83.642.630,00	10.936.794,27	94.579.424,27	71.160.494,68	71.187.260,59	58.873.181,31	22.908.906,29	5.797.714,06	6.489.599,31

CANANEIA, 31 de Outubro de 2024

LUIZ ANTÔNIO CORDEIRO
CPF - 276.450.188-95
Prefeito Municipal

VALTER MENDONÇA DA SILVA
CPF - 279.215.618-02
Diretor do Departamento Municipal de Fazenda

LUCAS RANGEL XAVIER
CRC 1SP 264772/O-7
Contador





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cananéia

Edição nº 285
Ano 2024
Página 6 de 14

www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 12 de Novembro de 2024

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia

Prestação de Contas

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTABILIDADE GERAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2024

Data: 08/11/2024 16:42:31
Usuário: / 274.***.***-29
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	1.881.000,49	938.999,51	1.792.506,70	88.493,79
01	031	Ação Legislativa	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	1.881.000,49	938.999,51	1.792.506,70	88.493,79
03		Essencial à Justiça	499.800,00	10.400,00	510.200,00	430.560,44	79.639,56	418.658,69	11.901,75
03	091	Defesa da Ordem Jurídica	499.800,00	10.400,00	510.200,00	430.560,44	79.639,56	418.658,69	11.901,75
04		Administração	8.739.700,00	-465.444,90	8.274.255,10	6.928.368,17	1.345.886,93	6.366.533,74	561.834,43
04	122	Administração Geral	5.669.200,00	-816.350,00	4.852.850,00	3.931.430,53	921.419,47	3.584.623,54	346.806,99
04	123	Administração Financeira	3.068.500,00	351.555,10	3.420.055,10	2.996.937,64	423.117,46	2.781.910,20	215.027,44
04	128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00	-650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
06		Segurança Pública	58.000,00	-35.000,00	23.000,00	5.214,87	17.785,13	613,77	4.601,10
06	182	Defesa Civil	58.000,00	-35.000,00	23.000,00	5.214,87	17.785,13	613,77	4.601,10
08		Assistência Social	5.375.972,85	122.277,20	5.498.250,05	4.089.768,72	1.408.481,33	3.722.778,83	366.989,89
08	241	Assistência ao Idoso	513.995,00	15.925,13	529.920,13	511.318,55	18.601,58	398.607,34	112.711,21
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência	314.281,45	0,00	314.281,45	314.281,45	0,00	261.708,45	52.573,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.690.970,00	13.375,60	1.704.345,60	1.198.072,50	506.273,10	1.156.563,11	41.509,39
08	244	Assistência Comunitária	2.856.726,40	92.976,47	2.949.702,87	2.066.096,22	883.606,65	1.905.899,93	160.196,29
10		Saúde	20.931.775,15	3.264.643,73	24.196.418,88	18.782.588,38	5.413.830,50	17.428.715,49	1.353.872,89
10	301	Atenção Básica	10.807.835,80	1.817.265,00	12.625.100,80	9.649.564,53	2.975.536,27	9.331.908,99	317.655,54
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.330.632,90	1.534.128,73	10.864.761,63	8.759.774,24	2.104.987,39	7.755.914,69	1.003.859,55
10	304	Vigilância Sanitária	793.306,45	-86.750,00	706.556,45	373.249,61	333.306,84	340.891,81	32.357,80
12		Educação	20.545.076,45	-1.032.672,62	19.512.403,83	16.054.142,44	3.458.261,39	15.140.552,72	913.589,72
12	306	Alimentação e Nutrição	983.500,00	190.000,00	1.173.500,00	1.086.295,41	87.204,59	936.075,10	150.220,31
12	361	Ensino Fundamental	13.721.598,22	-1.431.372,62	12.290.225,60	9.848.243,29	2.441.982,31	9.455.778,61	392.464,68
12	363	Ensino Profissional	240.000,00	420.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
12	364	Ensino Superior	740.000,00	396.800,00	1.136.800,00	1.136.800,00	0,00	859.960,35	276.839,65
12	365	Educação Infantil	4.859.978,23	-608.100,00	4.251.878,23	3.322.803,74	929.074,49	3.228.738,66	94.065,08
13		Cultura	1.597.269,35	-66.480,94	1.530.788,41	1.084.066,23	446.722,18	899.941,58	184.124,65
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	1.950,00	0,00	50,00
13	392	Difusão Cultural	1.595.269,35	-66.480,94	1.528.788,41	1.084.016,23	444.772,18	899.941,58	184.074,65
15		Urbanismo	12.810.856,45	5.176.697,63	17.987.554,08	12.901.734,52	5.085.819,56	11.191.553,47	1.710.181,05
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.713.600,00	2.823.072,63	4.536.672,63	357.312,51	4.179.360,12	313.657,83	43.654,68
15	452	Serviços Urbanos	11.097.256,45	2.353.625,00	13.450.881,45	12.544.422,01	906.459,44	10.877.895,64	1.666.526,37
18		Gestão Ambiental	2.342.400,00	357.850,00	2.700.250,00	2.609.440,28	90.809,72	2.185.353,09	424.087,19
18	542	Controle Ambiental	2.342.400,00	357.850,00	2.700.250,00	2.609.440,28	90.809,72	2.185.353,09	424.087,19
20		Agricultura	614.156,45	545.000,00	1.159.156,45	591.719,72	567.436,73	508.820,80	82.898,92
20	601	Promoção da Produção Vegetal	614.156,45	545.000,00	1.159.156,45	591.719,72	567.436,73	508.820,80	82.898,92
23		Comércio e Serviços	1.424.000,00	3.278.174,17	4.702.174,17	2.331.048,69	2.371.125,48	2.308.341,15	22.707,54
23	695	Turismo	1.424.000,00	3.278.174,17	4.702.174,17	2.331.048,69	2.371.125,48	2.308.341,15	22.707,54
26		Transporte	1.486.600,00	97.300,00	1.583.900,00	1.314.843,02	269.056,98	1.258.087,17	56.755,85
26	782	Transporte Rodoviário	1.486.600,00	97.300,00	1.583.900,00	1.314.843,02	269.056,98	1.258.087,17	56.755,85
27		Desporto e Lazer	806.000,00	-315.950,00	490.050,00	360.574,45	129.475,55	344.899,16	15.675,29
27	812	Desporto Comunitário	806.000,00	-315.950,00	490.050,00	360.574,45	129.475,55	344.899,16	15.675,29
28		Encargos Especiais	2.701.000,00	380.000,00	3.081.000,00	1.795.424,26	1.285.575,74	1.795.424,26	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	2.701.000,00	380.000,00	3.081.000,00	1.795.424,26	1.285.575,74	1.795.424,26	0,00
Reserva de Contingência			890.023,30	-380.000,00	510.023,30		510.023,30		
Total			83.642.630,00	10.936.794,27	94.579.424,27	71.160.494,68	23.418.929,59	65.362.780,62	5.797.714,06





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cananeia

Edição nº 285
Ano 2024
Página 7 de 14

www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 12 de Novembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE GERAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2024

Data: 08/11/2024 16:42:31
Usuário: / 274.***.***-29
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

CANANEIA, 31 de Outubro de 2024

LUIZ ANTÔNIO CORDEIRO
CPF - 276.450.188-95
Prefeito Municipal

VALTER MENDONÇA DA SILVA
CPF - 279.215.618-02
Diretor do Departamento Municipal de Fazenda

LUCAS RANGEL XAVIER
CRC 1SP 264772/O-7
Contador



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cananéia

Edição nº 285
Ano 2024
Página 8 de 14

www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 12 de Novembro de 2024

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia

Prestação de Contas

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTABILIDADE GERAL

Data: 08/11/2024 16:42:50
Usuário: / 274.***.***-29
(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: NOVEMBRO 2023 à OUTUBRO 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												Totais
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.943.262,01	8.806.265,13	7.662.924,97	8.353.072,60	7.615.053,27	6.951.144,63	7.572.662,97	6.483.826,15	9.314.906,83	8.084.570,60	6.617.898,15	7.724.553,38	93.130.140,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	956.992,27	1.189.409,27	726.436,86	1.593.708,98	1.841.504,62	1.248.405,66	1.089.643,13	1.134.600,05	1.067.768,68	1.068.016,52	888.416,06	952.920,72	13.757.822,82
Contribuições	5.813,83	9.823,19	14.207,84	78.215,21	79.844,73	82.463,83	75.245,13	19.904,39	76.239,22	74.532,92	69.032,42	63.731,72	649.054,43
Receita Patrimonial	99.520,94	78.926,85	93.015,46	76.905,56	82.734,76	84.884,74	70.982,10	66.940,06	82.459,54	87.637,04	67.149,38	72.413,51	963.569,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.870.322,89	7.408.788,51	6.814.117,34	6.585.578,23	5.605.814,01	5.521.038,04	6.316.066,87	5.252.306,88	8.077.441,08	6.816.065,82	5.579.864,65	6.624.883,65	77.472.287,97
Outras Receitas Correntes	10.612,08	119.317,31	15.147,47	18.664,62	5.155,15	14.352,36	20.725,74	10.074,77	10.998,31	38.318,30	13.435,64	10.603,78	287.405,53
DEDUÇÕES (II)	518.832,65	918.336,66	803.305,54	793.349,17	630.755,29	1.065.206,18	767.592,25	808.462,03	722.720,70	729.665,35	604.953,57	844.915,84	9.208.095,23
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	518.832,65	664.896,66	803.305,54	793.349,17	630.755,29	703.734,18	677.224,25	718.094,03	632.352,70	639.297,35	514.585,57	754.547,84	8.050.975,23
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	253.440,00	0,00	0,00	0,00	361.472,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	90.368,00	1.157.120,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													83.922.045,46
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV)	2.253,12	2.182,25	5.586,27	4.644,02	4.844,65	5.178,12	4.900,28	254.656,43	5.260,66	5.072,24	4.895,65	5.470,64	304.944,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													83.617.101,13
(-) Transf.da União relativas às emendas das bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													83.617.101,13

CANANEIA, 31 de Outubro de 2024

LUIZ ANTÔNIO CORDEIRO
CPF - 276.450.188-95
Prefeito Municipal

VALTER MENDONÇA DA SILVA
CPF - 279.215.618-02
Diretor do Departamento Municipal de Fazenda

LUCAS RANGEL XAVIER
CRC 1SP 264772/O-7
Contador



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cananéia

Edição nº 285
Ano 2024
Página 9 de 14

www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 12 de Novembro de 2024

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia

Prestação de Contas

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE GERAL

Data: 08/11/2024 16:43:05

Usuário: / 274.***.***-29

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Outubro / 2024

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária Entre Rpps e Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CANANEIA, 31 de Outubro de 2024

LUIZ ANTÔNIO CORDEIRO
CPF - 276.450.188-95
Prefeito Municipal

VALTER MENDONÇA DA SILVA
CPF - 279.215.618-02
Diretor do Departamento Municipal de Fazenda

LUCAS RANGEL XAVIER
CRC 1SP 264772/O-7
Contador



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cananéia

Edição nº 285
Ano 2024
Página 10 de 14

www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 12 de Novembro de 2024

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia

Prestação de Contas

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE GERAL

Data: 08/11/2024 16:46:46
Usuário: / 274.***.***-29
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2024

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2023	Em 4º Bimestre	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.415.096,24	13.297.134,00	13.019.556,28
DEDUÇÕES (II) ¹	1.856.845,38	9.161.539,35	8.400.810,07
ATIVO DISPONÍVEL	13.430.579,88	13.284.355,99	11.933.710,90
HAVERES FINANCEIROS	1.172.813,85	1.184.043,45	1.182.901,85
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.165.120,61	4.701.070,45	4.105.407,91
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	581.427,74	605.789,64	610.394,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	12.558.250,86	4.135.594,65	4.618.746,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	13.651.015,50	12.694.460,22	12.452.440,89
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-1.092.764,64	-8.558.865,57	-7.833.694,68

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 5º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	725.170,89	-6.740.930,04
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-14.476.639,90	

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

CANANEIA, 31 de Outubro de 2024

LUIZ ANTÔNIO CORDEIRO
CPF - 276.450.188-95
Prefeito Municipal

VALTER MENDONÇA DA SILVA
CPF - 279.215.618-02
Diretor do Departamento Municipal de Fazenda

LUCAS RANGEL XAVIER
CRC 1SP 264772/O-7
Contador



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cananéia

Edição nº 285
Ano 2024
Página 11 de 14

www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 12 de Novembro de 2024

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia

Prestação de Contas

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE GERAL

Data: 08/11/2024 16:47:03
Usuário: / 274.***.***-29
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 5º Bimestre / 2024

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	88.560.800,00	91.354.549,01	75.611.204,80
Receita Tributária	12.846.640,00	12.846.640,00	11.611.421,28
Receita de Contribuição	700.000,00	700.000,00	633.417,41
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	700.000,00	700.000,00	633.417,41
Receita Patrimonial Líquida	7.200,00	7.200,00	15.713,40
Receita Patrimonial	1.437.270,00	1.437.270,00	785.122,15
(-) Aplicações Financeiras	1.430.070,00	1.430.070,00	769.408,75
Transferências Correntes	74.456.100,00	77.249.849,01	63.193.176,57
Demais Receitas Correntes	550.860,00	550.860,00	157.476,14
Diversas Receitas Correntes	550.860,00	550.860,00	157.476,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.168.000,00	6.443.663,20	1.673.892,96
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	13.000,00	13.000,00	40.500,46
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	13.000,00	13.000,00	40.500,46
Transferências de Capital	1.155.000,00	6.430.663,20	1.633.392,50
Convênios	1.155.000,00	6.430.663,20	1.633.392,50
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.168.000,00	6.443.663,20	1.673.892,96
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.516.240,00	7.516.240,00	6.867.245,92
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	82.212.560,00	90.281.972,21	70.417.851,84
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	78.688.337,35	82.767.327,59	63.270.669,37
Pessoal e Encargos Sociais	41.206.280,00	39.256.330,00	31.819.114,78
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.482.057,35	43.510.997,59	31.451.554,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	78.688.337,35	82.767.327,59	63.270.669,37
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.064.269,35	11.302.073,38	2.092.111,25
Investimentos	2.764.269,35	9.622.073,38	696.571,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.300.000,00	1.680.000,00	1.395.539,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.764.269,35	9.622.073,38	696.571,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	890.023,30	510.023,30	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	82.342.630,00	92.899.424,27	63.967.240,66
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	-130.070,00	-2.617.452,06	6.450.611,18
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			-130.070,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

CANANEIA, 31 de Outubro de 2024

LUIZ ANTÔNIO CORDEIRO
CPF - 276.450.188-95
Prefeito Municipal

VALTER MENDONÇA DA SILVA
CPF - 279.215.618-02
Diretor do Departamento Municipal de Fazenda

LUCAS RANGEL XAVIER
CRC 1SP 264772/O-7
Contador



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cananéia

Edição nº 285

Ano 2024

Página 12 de 14

www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 12 de Novembro de 2024

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia

Prestação de Contas

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA CONTABILIDADE GERAL

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2024

Data: 08/11/2024 16:47:23

Usuário: / 274.***.***-29

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O B I MESTRE							INSC. AO F I N. EXEC.		SALDO ATE O B I MESTRE	
	SALDO DE	EXEC. ANT.		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Fonte de Recurso		Não									
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA											
01.110.0000 - GERAL	7.618.673,63	3.889.674,36	2.061.227,05	4.604.237,82	1.933.147,94	3.543,60	580,00	0,00	0,00	3.010.892,21	1.955.946,42
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE B	42.969,00	327.494,70	313.909,68	42.969,00	313.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,02
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB	3.865,80	19.704,00	19.704,00	0,00	19.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,80	0,00
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	145.396,88	13.313,10	0,00	142.138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,91	13.313,10
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	695.845,26	30.428,58	10.036,16	664.982,29	8.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.862,97	21.472,42
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	970.717,93	62.995,94	44.510,83	820.266,36	44.510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	150.451,57	18.485,11
01.410.0000 - TRANSITO-SINAL	34.907,65	0,00	0,00	34.907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	377.025,44	171.503,98	50.601,03	372.115,76	50.601,03	0,00	11.976,20	0,00	0,00	4.909,68	108.926,75
02.100.0057 - DADE - PAVIMEN	0,00	2.169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,11
02.100.0074 - DADE - ILUMINAC	0,00	67.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.941,48
02.100.0078 - ILUMINACAO PUBL	0,00	351.204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.204,55
02.100.0098 - PAVIMENTACAO E	0,00	157.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.238,48
02.100.0108 - CONSTRUCAO D	0,00	141.434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.434,75
02.100.0109 - REVITALIZACAO D	0,00	670.152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.152,59
02.100.0115 - REVITALIZACAO	34.769,77	326.556,91	34.769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.769,77	326.556,91
02.100.0116 - PROJETO COLET	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0123 - DRENAGEM DA AV	0,00	11.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,14
02.100.0124 - PAVIMENTACAO	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17
02.100.0126 - DRENAGEM DA R	47.415,99	1.588,27	0,00	47.415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,27
02.100.0139 - PAVIMENTACAO D	201.589,73	1.750.871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.589,73	1.750.871,70
02.100.0140 - REVITALIZACAO D	0,00	314.455,78	519.751,60	0,00	314.455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0141 - REVITALIZACAO	0,00	830.385,15	350.862,43	0,00	275.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.948,10
02.220.0008 - TRANSPORTE ES	0,00	35.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.798,32
02.261.0000 - EDUCACAO-FUN	235.936,72	0,00	0,00	235.936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.271.0000 - EDUCACAO-FUN	13.524,44	0,00	0,00	13.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.272.0000 - EDUCACAO-FUN	256.758,96	0,00	0,00	256.758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.274.0000 - EDUCACAO-FUN	2.756,80	0,00	0,00	2.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0012 - PROJETO VERAO	3.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,65	0,00
02.300.0022 - QUALIS MAIS	89.437,80	12.885,78	870,00	89.437,80	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,78
02.300.0030 - PROGRAMA SORR	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0037 - PISO DE ATENCA	227,70	17.912,36	17.752,36	227,70	17.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
02.300.0058 - CUSTEIO - ATEN	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0059 - INCREMENTO PAB	1.130,00	5.320,00	5.320,00	1.130,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0061 - INCREMENTO PAB	80.932,18	32.909,54	32.909,54	80.932,18	32.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0062 - CONSTRUCAO D	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
02.300.0063 - INCREMENTO PAB	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0066 - EMENDA - 2023.1	0,00	80.758,51	80.758,51	0,00	80.758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0067 - EMENDA - 2023.26	246.500,00	170.200,00	170.200,00	246.500,00	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0068 - EMENDA - 2023.01	315.933,76	7.827,53	7.827,53	315.933,76	7.827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0031 - Proteção Social Bás	1.849,09	6.664,97	622,92	1.550,00	372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	299,09	6.292,38
02.500.0032 - Proteção Social Espe	1,57	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	89,50
02.500.0036 - BENEFÍCIOS EVE	6.223,40	0,00	0,00	6.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.801.0001 - PAB ESTADUAL -	147.963,71	1.505,00	1.505,00	147.963,71	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.100.0007 - FMDCA - FUNDO	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.100.0008 - FUSSEC - CONTR	773,81	0,00	0,00	773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0012 - PAVIMENTACAO	0,00	1.720.785,00	2.439.695,23	0,00	860.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.392,50



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cananéia

www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 285

Ano 2024

Página 13 de 14

Terça-feira, 12 de Novembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE GERAL

Data: 08/11/2024 16:47:23

Usuário: / 274.***.***-29

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2024

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	Processados	Não	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não	Processados	Não
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Fonte de Recurso											
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
05.100.0068 - PAVIMENTAÇÃO D	0,00	23.919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.919,93
05.100.0089 - EQUIPAMENTOS	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0138 - AQUISIÇÃO DE	0,00	573.000,00	225.992,42	0,00	112.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.003,79
05.220.0002 - PNATE	16.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.853,00	0,00
05.220.0003 - SALARIO EDUCA	34.816,91	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.816,91	0,00
05.280.0000 - RECURSOS DO S	8.942,39	64.440,00	64.440,00	8.942,39	64.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.281.0000 - RECURSOS DO S	390,51	14.716,69	13.216,72	390,51	13.216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,97
05.282.0000 - RECURSOS DO	34.770,74	593.633,17	585.302,17	34.770,73	585.302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	8.331,00
05.284.0000 - RECURSOS DO P	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
05.300.0001 - Farmácia Básica	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0005 - PAB-PISO DE AT	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00
05.300.0054 - APS - ATENÇÃO	5.710,00	22.228,51	13.088,51	3.950,00	13.088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	9.140,20
05.312.0002 - CORONAVIRUS - C	82.855,59	0,71	0,00	82.855,59	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313.0000 - TRANSFERÊNC	106.837,29	0,00	0,00	106.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.370.0000 - GRUPO DA ASS	62.024,82	0,00	0,00	62.024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0006 - PISO ALTA COMPL	2.949,87	13.674,22	12.515,80	0,00	12.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,87	1.158,42
05.500.0007 - PISO TRANSIÇÃO	1.114,03	3.432,11	1.978,33	0,00	1.978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,03	1.453,78
05.500.0012 - BOLSA FAMÍLIA	2.077,90	0,00	0,00	2.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0024 - PISO BASICO FIXO	899,17	699,98	699,98	0,00	699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	899,17	0,00
05.500.0028 - IGD - SUAS	0,00	499,99	499,99	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0029 - PBV III	225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,66	0,00
05.500.0030 - SERVIÇO DE CO	6.544,70	21.306,60	21.306,60	4.500,00	21.306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,70	0,00
05.500.0046 - SIGTV - ESTRUTU	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
05.500.0051 - PROCAD - SUAS	1.168,36	0,00	0,00	1.168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.800.0004 - INC. TEMP. - APS	0,00	31.684,94	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.684,94
05.800.0009 - AQUISIÇÃO DE	0,00	110.393,32	81.769,49	0,00	69.295,42	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	25.097,90
05.800.0010 - EMENDA PARLAM	0,00	172.870,08	27.200,55	0,00	27.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.669,53
TOTAL	12.136.253,61	13.802.133,51	7.273.144,20	8.624.592,71	5.123.470,58	3.543,60	58.456,91	0,00	0,00	3.508.117,30	8.620.206,02
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	28.867,00	63.619,50	61.307,50	28.867,00	61.307,50	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.867,00	63.619,50	61.307,50	28.867,00	61.307,50	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.165.120,61	13.865.753,01	7.334.451,70	8.653.459,71	5.184.778,08	3.543,60	60.768,91	0,00	0,00	3.508.117,30	8.620.206,02



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.diario.cananeia.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE GERAL

Data: 08/11/2024 16:47:23
Usuário: / 274.***.***-29
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2024

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	Processados	Processados		Pagamentos	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados

CANANEIA, 31 de Outubro de 2024

LUIZ ANTÔNIO CORDEIRO
CPF - 276.450.188-95
Prefeito Municipal

VALTER MENDONÇA DA SILVA
CPF - 279.215.618-02
Diretor do Departamento Municipal de Fazenda

LUCAS RANGEL XAVIER
CRC 1SP 264772/O-7
Contador