

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2012

Data: 28/03/2012 09:30:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação | SALDO DE EXEC. ANT. | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | INSC. AO FIN. EXEC. | | SALDO ATE O BIM. | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Processados | Não Processados | Liquidação | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| | | | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | | | | |
| PREFEITURA | | | | | | | | | | | |
| 01. - | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 01.100.08 - FUSSEC | 1.043,84 | 7.000,00 | 0,00 | 728,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,94 | 7.000,00 |
| 01.100.11 - CONSTRUÇÃO CENT | 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 |
| 01.100.35 - PAVIMENTAÇÃO TA | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 01.110.00 - GERAL | 1.149.256,43 | 325.795,01 | 92.072,96 | 720.399,29 | 72.948,36 | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.597,14 | 252.846,65 |
| 01.120.00 - ALIENAÇÃO DE BEN | 0,00 | 73.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.700,00 |
| 01.200.12 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 57.614,34 | 12.221,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.614,34 |
| 01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI | 135.859,34 | 182.252,09 | 0,00 | 135.859,34 | 182.252,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN | 671.157,77 | 171.426,86 | 1.348,87 | 263.768,44 | 145.676,33 | 1.590,15 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 405.799,18 | 25.510,53 |
| 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 | 562.836,77 | 36.829,66 | 18.009,95 | 334.292,13 | 11.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.544,64 | 24.989,66 |
| 01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIA | 89.119,50 | 1.962,00 | 0,00 | 74.440,69 | 1.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.678,81 | 0,00 |
| 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 |
| 02.100.30 - REVITALIZAÇÃO P | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 02.100.46 - PAVIMENTAÇÃO RE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 02.100.50 - Pav. Asfáltica - Carijo, | 529.609,03 | 10.313,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.609,03 | 10.313,76 |
| 02.220.07 - REFORMA DE ESCO | 0,00 | 70.178,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.178,27 |
| 02.261.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE | 478.878,61 | 0,00 | 0,00 | 478.878,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.262.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE | 20.499,11 | 6.100,00 | 0,00 | 20.499,11 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.300.13 - GESTÃO PLENA | 13.890,00 | 4.890,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 4.890,00 |
| 02.300.19 - CONSTRUÇÃO DA U | 0,00 | 16.286,07 | 8.045,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.286,07 |
| 05.100.16 - IMPLANTAÇÃO DO | 5.568,48 | 32.671,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.568,48 | 32.671,97 |
| 05.200.06 - PNAE - CRÉCHE | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.701,40 | 0,00 |
| 05.220.02 - PNATE | 0,00 | 1.828,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,09 |
| 05.220.03 - SALARIO EDUCAÇÃ | 24.573,59 | 0,00 | 0,00 | 249,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.324,52 | 0,00 |
| 05.252.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 05.300.01 - Farmácia Básica | 0,00 | 2.319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319,80 |
| 05.300.04 - PSF-PROGRAMA SAU | 87.286,11 | 0,00 | 0,00 | 87.286,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.300.05 - PAB-PISO DE ATEN | 71.713,69 | 0,00 | 0,00 | 40.927,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.786,00 | 0,00 |
| 05.300.06 - VIGILANCIA SANITAR | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.300.11 - SAÚDE BUCAL | 1.988,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 05.500.09 - PETI- BOLSA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 05.500.12 - BOLSA FAMILIA | 360,00 | 2.117,00 | 0,00 | 360,00 | 2.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.24 - PISO BASICO FIXO | 500,00 | 11.200,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 05.500.25 - Proteção Social Especi | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.26 - ProJovem | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| TOTAL | 4.065.777,88 | 1.117.756,30 | 131.698,04 | 2.177.427,38 | 423.695,78 | 4.850,15 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883.500,35 | 693.820,52 |
| TOTAL GERAL | 4.065.777,88 | 1.117.756,30 | 131.698,04 | 2.177.427,38 | 423.695,78 | 4.850,15 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883.500,35 | 693.820,52 |