

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2012

Data: 28/09/2012 15:11:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| PODER / ORGÃO<br>Fonte de Recurso<br>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.     |             |                     |                     |                   |  |
| <b>PREFEITURA</b>                                     |                     |                     |                             |                     |                   |                 |                 |             |                     |                     |                   |  |
| 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              | 7.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 314,94              | 0,00              |  |
| 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          | 93.650,00                   | 797.954,16          | 119.734,74        | 3.890,00        | 3.739,05        | 0,00        | 0,00                | 347.412,27          | 202.321,22        |  |
| 01.120.00 - ALIENAÇÃO DE BEN                          | 0,00                | 73.700,00           | 0,00                        | 0,00                | 73.700,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 01.200.12 - ENSINO SUPERIOR                           | 0,00                | 57.614,34           | 0,00                        | 0,00                | 12.221,22         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 45.393,12         |  |
| 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          | 0,00                        | 276.953,44          | 150.025,20        | 3.055,15        | 240,00          | 0,00        | 0,00                | 391.149,18          | 21.161,66         |  |
| 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           | 0,00                        | 342.140,30          | 29.749,95         | 0,00            | 3.880,00        | 0,00        | 0,00                | 220.696,47          | 3.199,71          |  |
| 01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIA                         | 89.119,50           | 1.962,00            | 0,00                        | 83.258,24           | 1.962,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 5.861,26            | 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                        | 50.000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 02.100.50 - Pav. Asfáltica - Carijó,                  | 529.609,03          | 10.313,76           | 0,00                        | 529.609,03          | 10.313,76         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 02.220.07 - REFORMA DE ESCO                           | 0,00                | 70.178,27           | 0,00                        | 0,00                | 70.178,27         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 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           | 8.241,03                    | 0,00                | 8.045,04          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 8.241,03          |  |
| 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 - CRÊCHE                             | 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                        | 915,22              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 23.658,37           | 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                        | 69.407,69           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 2.306,00            | 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 - SAUDE 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              | 3.500,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 7.700,00          |  |
| 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                | 8.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 200,00            |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.065.777,88</b> | <b>1.117.756,30</b> | <b>101.891,03</b>           | <b>2.893.588,15</b> | <b>685.699,27</b> | <b>6.945,15</b> | <b>7.859,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.165.244,58</b> | <b>424.197,98</b> |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>4.065.777,88</b> | <b>1.117.756,30</b> | <b>101.891,03</b>           | <b>2.893.588,15</b> | <b>685.699,27</b> | <b>6.945,15</b> | <b>7.859,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.165.244,58</b> | <b>424.197,98</b> |  |