

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2012

Data: 26/11/2012 10:24:52

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												
01.100.08 -	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 -	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 -	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	40.550,00	797.954,16	172.834,74	3.890,00	3.739,05	0,00	0,00	347.412,27	149.221,22	
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 -	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	
01.220.05 -	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	
01.300.15 -	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	347.157,96	29.749,95	0,00	3.880,00	0,00	0,00	215.678,81	3.199,71	
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	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 - Carijo,	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-FUNDEB	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-FUNDEB	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 -	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 - 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	915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.658,37	0,00	
05.252.00 -	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 - 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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
05.500.25 -	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	
TOTAL	4.065.777,88	1.117.756,30	48.791,03	2.898.605,81	742.999,27	6.945,15	7.859,05	0,00	0,00	1.160.226,92	366.897,98	
TOTAL GERAL	4.065.777,88	1.117.756,30	48.791,03	2.898.605,81	742.999,27	6.945,15	7.859,05	0,00	0,00	1.160.226,92	366.897,98	