



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2020

Usuário: maperes  
Data: 17/03/2020 15:32:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

| PODER / ORGÃO<br><br>Fonte de Recurso<br><br>Código Aplicação | SALDO DE EXEC. ANT. |                 | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE |             |             |               |             | INSC. AO FIN. EXEC. |                 | SALDO ATE O BIMESTRE |                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                                               | Processados         | Não Processados | Liquidação                  | Pagamentos  |             | Cancelamentos |             | Processados         | Não Processados | Processados          | Não Processados |
|                                                               |                     |                 |                             | Processados | Não Proces. | Processados   | Não Proces. |                     |                 |                      |                 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

|                                |                     |                     |                     |                   |                   |                   |              |             |             |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 01.110.00 - GERAL              | 836.495,68          | 1.701.121,43        | 364.490,04          | 224.493,37        | 256.237,77        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 612.002,31          | 1.444.883,66        |
| 01.111.00 - REMUNERAÇÃO DE     | 0,00                | 55.000,00           | 55.000,00           | 0,00              | 55.000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 01.213.00 - EDUCAÇÃO INFANTI   | 149.230,00          | 0,00                | 0,00                | 149.230,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN    | 139.689,50          | 475.702,74          | 212.114,81          | 64.144,20         | 212.114,81        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 75.545,30           | 263.587,93          |
| 01.310.00 - SAÚDE-GERAL        | 149.777,38          | 222.054,45          | 121.492,96          | 81.989,21         | 121.492,96        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 67.788,17           | 100.561,49          |
| 01.450.00 - TRÂNSITO-FISCALI   | 285,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 285,00              | 0,00                |
| 01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI   | 277.668,20          | 134.423,29          | 101.655,14          | 17.085,64         | 69.155,14         | 232.102,50        | 23,00        | 0,00        | 0,00        | 28.480,06           | 65.245,15           |
| 02.100.12 - DEMAIS CONVÊNIO    | 58.954,13           | 117.818,73          | 58.954,13           | 58.954,13         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 117.818,73          |
| 02.200.09 - CONVENIO DE CO     | 0,00                | 48.198,12           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 48.198,12           |
| 02.260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB    | 295.857,23          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 295.857,23          | 0,00                |
| 02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB    | 136.100,34          | 0,00                | 0,00                | 136.100,34        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 02.300.02 - PAB ESTADUAL       | 13.220,49           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 13.220,49           | 0,00                |
| 05.100.02 - RECURSOS HIDRICO   | 7.673,45            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 7.673,45            | 0,00                |
| 05.100.03 - RECURSOS MINERAL   | 0,00                | 37.000,00           | 17.800,00           | 0,00              | 17.800,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 19.200,00           |
| 05.100.10 - CONV. RECAPEAMEN   | 3.361,60            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3.361,60            | 0,00                |
| 05.100.11 - FEP - FUNDO PETR   | 1.012,59            | 0,00                | 0,00                | 952,64            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 59,95               | 0,00                |
| 05.200.01 - QESE - QESE        | 9.744,86            | 15.687,56           | 2.436,70            | 9.744,86          | 2.436,70          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 13.250,86           |
| 05.200.08 - PNAE CRECHE        | 504,10              | 0,00                | 0,00                | 504,10            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 05.300.08 - MAC - MAC          | 0,00                | 18.477,54           | 18.477,54           | 0,00              | 18.477,54         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 05.300.09 - PAB FIXO           | 0,00                | 10.668,84           | 6.054,30            | 0,00              | 6.054,30          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 4.614,54            |
| 05.300.24 - REFORMA UBS FIO    | 0,00                | 149.991,00          | 118.594,20          | 0,00              | 23.282,52         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 126.708,48          |
| 05.300.25 - AMPLIAÇÃO UBS F    | 0,00                | 99.974,00           | 20.627,76           | 0,00              | 20.627,76         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 79.346,24           |
| 05.300.28 - CONV. AQUISIÇÃO EQ | 0,00                | 29.535,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 29.535,00           |
| 05.500.04 - IGD SUAS           | 0,00                | 499,00              | 499,00              | 0,00              | 499,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 05.500.05 - IGD BF             | 1.998,70            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.998,70            | 0,00                |
| 05.500.06 - PRIMEIRA INFANCIA  | 0,00                | 5.557,44            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 5.557,44            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2.081.573,25</b> | <b>3.121.709,14</b> | <b>1.098.196,58</b> | <b>743.198,49</b> | <b>803.178,50</b> | <b>232.102,50</b> | <b>23,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.106.272,26</b> | <b>2.318.507,64</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>2.081.573,25</b> | <b>3.121.709,14</b> | <b>1.098.196,58</b> | <b>743.198,49</b> | <b>803.178,50</b> | <b>232.102,50</b> | <b>23,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.106.272,26</b> | <b>2.318.507,64</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2020

Usuário: maperes  
Data: 17/03/2020 15:32:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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

ITATINGA, 29 de Fevereiro de 2020

JOÃO BOSCO BORGES  
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA  
1SP-314407/O-7  
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES  
1SP-329082  
Tesoureiro