



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2020

Usuário: maperes
Data: 11/05/2020 12:35:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 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
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA											
01.110.00 - GERAL	836.495,68	1.701.121,43	805.960,20	224.350,34	787.585,82	143,03	0,00	0,00	0,00	612.002,31	913.535,61
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	316.434,68	64.144,20	316.434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75.545,30	159.268,06
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	149.777,38	222.054,45	138.450,96	81.989,21	138.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	67.788,17	83.603,49
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	108.155,14	17.085,64	108.155,14	232.102,50	23,00	0,00	0,00	28.480,06	26.245,15
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 MINERAI	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.509,10	9.744,86	2.509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.178,46
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	6.553,80	0,00	6.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,04
05.300.24 - REFORMA UBS FIO	0,00	149.991,00	118.594,20	0,00	118.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.396,80
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
TOTAL	2.081.573,25	3.121.709,14	1.687.216,51	743.055,46	1.609.888,00	232.245,53	23,00	0,00	0,00	1.106.272,26	1.511.798,14
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA											
111.000.00 -	0,00	2.100,00	1.096,50	0,00	1.096,50	0,00	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.100,00	1.096,50	0,00	1.096,50	0,00	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE APOS.E PREVID.DOS SERV.MUNIC. DE ITATINGA											
460.000.00 -	2.788,31	0,00	0,00	2.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.788,31	0,00	0,00	2.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.084.361,56	3.123.809,14	1.688.313,01	745.843,77	1.610.984,50	232.245,53	1.026,50	0,00	0,00	1.106.272,26	1.511.798,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2020

Usuário: maperes
Data: 11/05/2020 12:35:23
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, 30 de Abril de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro