



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2021

Usuário: maperes
Data: 09/09/2021 11:39:34
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											
01.110.0000 - GERAL	693.439,08	147.705,99	69.115,33	91.713,72	67.558,03	0,00	9.250,04	0,00	0,00	601.725,36	70.897,92
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	54.811,76	1.916,25	0,00	1.239,15	0,00	0,00	1.616,25	0,00	0,00	53.572,61	300,00
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	54.387,00	166.209,49	33.496,65	12.862,29	26.521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41.524,71	139.687,84
01.312.0010 - RECURSOS PROP	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	55.847,93	35.525,98	30.765,10	27.021,21	30.703,44	346,66	79,00	0,00	0,00	28.480,06	4.743,54
02.100.0012 - DEMAIS CONVEN	0,00	117.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.818,73
02.100.0023 - RECAPEAMENTO V	0,00	193.458,73	193.458,73	0,00	193.458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0009 - CONVENIO DE	0,00	48.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,12
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	290.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.509,53	0,00
02.300.0002 - 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
02.300.0042 - EMENDA PARLAME	0,00	3.451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02.312.0001 - RECURSOS PAR	950,00	480,00	480,00	950,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0008 - PROGRAMA PROT	3.319,08	0,00	0,00	3.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0002 - RECURSOS HIDRI	6.250,00	724,60	724,60	6.250,00	724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0004 - ROYALTIES PETR	0,00	29.208,88	24.421,34	0,00	23.935,59	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	5.264,50
05.100.0010 - CONV. RECAPEAM	3.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,60	0,00
05.100.0011 - FEP - FUNDO PE	4.153,90	974,35	0,00	4.153,90	0,00	0,00	306,55	0,00	0,00	0,00	667,80
05.100.0015 - PAVIMENTAÇÃO E	200.631,22	0,00	0,00	200.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0016 - PAVIMENTAÇÃO AS	122.396,33	0,00	0,00	122.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0024 - RECURSOS LC 173	383,24	1.199,26	0,00	383,24	0,00	0,00	370,62	0,00	0,00	0,00	828,64
05.200.0001 - QESE - QESE	0,00	60.383,00	60.214,00	0,00	60.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
05.200.0004 - PNAE - MERENDA	0,00	14.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.135,79
05.300.0009 - PAB FIXO	0,00	37.147,09	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	29.897,09
05.300.0040 - AMPLIAÇÃO UBS	72.577,14	76.032,86	76.032,86	72.577,14	76.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.0003 - COMBATE AO COV	25.100,00	9.599,20	9.599,20	25.100,00	9.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.0016 - AÇÕES DO COVI	3.595,80	2.783,98	2.783,98	3.595,80	2.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.0017 - Subsídio emergencial	0,00	24.900,00	24.895,34	0,00	24.895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
05.500.0003 - PISO DE ALTA C	0,00	4.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,72
05.500.0005 - IGD BF	1.998,70	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,70	660,00
05.800.0001 - EMENDA PARLAM	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00
05.800.0003 - Emenda Parlamentar	0,00	384.205,00	186.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.205,00
05.800.0004 - EMENDA PARLAME	0,00	213.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.100.0022 - OPERAÇÃO DE C	0,00	56.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.521,09
07.300.0038 - OPERAÇÃO DE C	0,00	82.192,91	82.192,91	0,00	82.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.500.0015 - OPERAÇÃO DE C	0,00	180.909,25	180.909,25	0,00	180.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.614.407,80	1.896.078,21	978.927,89	572.193,08	783.209,58	346,66	234.569,19	0,00	0,00	1.041.868,06	878.299,44
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA											
01.110.0000 - GERAL	0,00	6.506,10	6.032,62	0,00	6.032,62	0,00	473,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.506,10	6.032,62	0,00	6.032,62	0,00	473,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.614.407,80	1.902.584,31	984.960,51	572.193,08	789.242,20	346,66	235.042,67	0,00	0,00	1.041.868,06	878.299,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2021

Usuário: maperes
Data: 09/09/2021 11:39:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso 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.				

ITATINGA, 31 de Agosto de 2021

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro