



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 23/01/2025 08:42:04

Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2024

| PODER / ORGÃO                           | SALDO DE EXEC. ANT. |                     | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE |                     |                     |               | INSC. AO FIN. EXEC. |             | SALDO ATE O BIMESTRE |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|
|   | Não                 |                     | Liquidação                  | Pagamentos          |                     | Cancelamentos |                     | Não         |                      | Não         |                  |
|   | Processados         | Processados         |                             | Processados         | Não Proces.         | Processados   | Não Proces.         | Processados | Processados          | Processados | Processados      |
| Código Aplicação                        | Processados         | Processados         | Liquidação                  | Processados         | Não Proces.         | Processados   | Não Proces.         | Processados | Processados          | Processados | Processados      |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA</b> |                     |                     |                             |                     |                     |               |                     |             |                      |             |                  |
| 01.100.0005 - CONTRIBUIÇÃO I            | 72.225,43           | 32.400,00           | 31.520,67                   | 72.225,43           | 31.520,67           | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 879,33           |
| 01.110.0000 - GERAL                     | 651.673,81          | 1.594.527,82        | 1.625.557,13                | 651.673,81          | 1.465.840,67        | 0,00          | 110.270,05          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 18.417,10        |
| 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBU             | 6.174,00            | 0,00                | 0,00                        | 6.174,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN            | 25.356,08           | 447.868,64          | 436.889,56                  | 25.356,08           | 436.889,56          | 0,00          | 10.979,08           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN            | 12.498,46           | 343.541,93          | 338.385,96                  | 12.498,46           | 338.385,96          | 0,00          | 5.155,97            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAME            | 248.853,20          | 104.873,96          | 92.844,74                   | 248.853,20          | 92.844,74           | 0,00          | 12.029,22           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 01.303.0001 - VIGILÂNCIA EM S           | 7.699,49            | 506,58              | 139,08                      | 7.699,49            | 139,08              | 0,00          | 367,50              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL               | 315.489,01          | 468.417,97          | 352.638,15                  | 315.489,01          | 335.637,75          | 0,00          | 124.280,02          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 8.500,20         |
| 01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCAL           | 644,40              | 11.458,21           | 11.458,21                   | 644,40              | 11.458,21           | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOC           | 79.433,21           | 181.150,42          | 151.395,05                  | 79.433,21           | 135.811,35          | 0,00          | 28.767,97           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 16.571,10        |
| 02.100.0032 - CONVÊNIO - CO             | 0,00                | 500.000,00          | 604.605,54                  | 0,00                | 500.000,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 02.100.0042 - CONVÊNIO - PRO            | 0,00                | 31.505,00           | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 31.505,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 02.100.0049 - EMENDA - AQUIS            | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00                  | 0,00                | 100.000,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 02.273.0000 - EDUCAÇÃO-FUND             | 0,00                | 219.510,33          | 219.510,33                  | 0,00                | 219.510,33          | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 02.300.0002 - PAB ESTADUAL              | 1.393,50            | 15.882,61           | 9.177,68                    | 1.393,50            | 9.177,68            | 0,00          | 2.881,25            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 3.823,68         |
| 02.300.0013 - SORRIA SP                 | 1.485,46            | 2.184,95            | 1.296,25                    | 1.485,46            | 1.296,25            | 0,00          | 888,70              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 02.300.0033 - QUALIS MAIS EST           | 1.718,20            | 3.739,50            | 3.739,50                    | 1.718,20            | 3.739,50            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 02.300.0054 - EMENDA Nº 2022.           | 0,00                | 74.130,00           | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 74.130,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 02.300.0055 - EMENDA Nº 2022            | 0,00                | 39.445,00           | 12.420,00                   | 0,00                | 12.420,00           | 0,00          | 27.025,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 02.300.0059 - EMENDA Nº 2021            | 0,00                | 3.233,69            | 3.233,69                    | 0,00                | 3.233,69            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 02.300.0061 - AÇÕES DE ATEN             | 0,00                | 8.995,83            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 8.995,83            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 02.500.0007 - CONVÊNIO PROG             | 0,00                | 8.943,37            | 9.083,37                    | 0,00                | 8.943,37            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 02.500.0019 - FORTALECIMENT             | 0,00                | 3.273,10            | 3.078,20                    | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 28,20               | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 3.244,90         |
| 05.100.0011 - FEP - FUNDO PE            | 18.856,00           | 88.336,35           | 73.900,00                   | 18.856,00           | 73.900,00           | 0,00          | 14.436,35           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 05.100.0030 - CONVÊNIO PLATAF           | 0,00                | 251.450,00          | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 251.450,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 05.100.0046 - EMENDA IMPOSIT            | 0,00                | 250.000,00          | 500.000,00                  | 0,00                | 250.000,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 05.200.0001 - QESE - QESE               | 14.607,15           | 205.532,42          | 220.648,06                  | 14.607,15           | 198.735,36          | 0,00          | 6.797,06            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 05.260.7003 - EDUCAÇÃO - F              | 0,00                | 95.969,16           | 95.969,16                   | 0,00                | 95.969,16           | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 05.300.0003 - VIGILÂNCIA SANIT          | 0,00                | 280,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 280,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 05.300.0004 - VIGILANCIA EPID           | 211,30              | 150,50              | 102,00                      | 211,30              | 102,00              | 0,00          | 48,50               | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 05.300.0009 - PAB FIXO                  | 27.267,00           | 29.628,40           | 27.894,00                   | 27.267,00           | 27.894,00           | 0,00          | 1.435,90            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 298,50           |
| 05.300.0048 - INCREMENTO TEM            | 29.479,37           | 115.744,06          | 109.910,76                  | 29.479,37           | 109.910,76          | 0,00          | 2.827,75            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 3.005,55         |
| 05.300.0063 - RECURSOS RECEBI           | 98.512,24           | 264.152,91          | 260.248,91                  | 98.512,24           | 260.248,91          | 0,00          | 1.144,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2.760,00         |
| 05.304.0000 - ASSISTÊNCIA FA            | 0,00                | 3.037,12            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 3.037,12            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 05.312.0014 - AÇÕES DO COVID            | 0,00                | 386,00              | 386,00                      | 0,00                | 386,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 05.312.0016 - AÇÕES DO COVI             | 0,00                | 8.235,00            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 8.235,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 05.500.0005 - IGD BF                    | 0,00                | 768,00              | 768,00                      | 0,00                | 768,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 05.500.0011 - PAIF - PAIF               | 50,48               | 16.618,06           | 15.833,60                   | 50,48               | 15.833,60           | 0,00          | 784,46              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 05.500.0017 - EMENDA FEDERAL            | 0,00                | 18.930,53           | 7.974,90                    | 0,00                | 7.040,10            | 0,00          | 11.258,33           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 632,10           |
| 05.500.0020 - PROGRAMA CADA             | 0,00                | 2.431,66            | 2.431,66                    | 0,00                | 2.431,66            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 07.100.0033 - FINISA - DISTRITO         | 0,00                | 241.352,42          | 241.352,42                  | 0,00                | 241.352,42          | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 08.100.0109 - EMENDA VEREAD             | 0,00                | 6.743,00            | 6.743,00                    | 0,00                | 6.743,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 08.300.0102 - EMENDA VEREAD             | 0,00                | 25.472,22           | 11.950,22                   | 0,00                | 11.950,22           | 0,00          | 13.522,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 08.300.0104 - EMENDA VEREAD             | 0,00                | 23.546,78           | 23.546,78                   | 0,00                | 23.546,78           | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 08.500.0110 - EMENDA VEREAD             | 0,00                | 444,00              | 444,00                      | 0,00                | 444,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>1.613.627,79</b> | <b>5.844.797,50</b> | <b>5.607.076,58</b>         | <b>1.613.627,79</b> | <b>5.034.104,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>752.560,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>58.132,46</b> |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA</b>     |                     |                     |                             |                     |                     |               |                     |             |                      |             |                  |
| 01.110.0000 - GERAL                     | 0,00                | 178.764,80          | 176.070,53                  | 0,00                | 176.070,53          | 0,00          | 2.694,27            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 23/01/2025 08:42:04  
Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

## Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2024

| PODER / ORGÃO<br>Fonte de Recurso<br>Código Aplicação           | SALDO DE EXEC. ANT. |                     | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE |                     |                     |               | INSC. AO FIN. EXEC. |             | SALDO ATE O BIMESTRE |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|
|   | Não                 |                     | Liquidação                  | Pagamentos          |                     | Cancelamentos |                     | Não         |                      | Não         |                  |
|   | Processados         | Processados         |                             | Processados         | Não Proces.         | Processados   | Não Proces.         | Processados | Processados          | Processados | Processados      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>178.764,80</b>   | <b>176.070,53</b>           | <b>0,00</b>         | <b>176.070,53</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.694,27</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b><br>04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO | 829,60              | 0,00                | 0,00                        | 130,60              | 0,00                | 699,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>829,60</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>130,60</b>       | <b>0,00</b>         | <b>699,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>1.614.457,39</b> | <b>6.023.562,30</b> | <b>5.783.147,11</b>         | <b>1.613.758,39</b> | <b>5.210.175,31</b> | <b>699,00</b> | <b>755.254,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>58.132,46</b> |

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2024

JOÃO BOSCO BORGES  
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES  
1SP-329082  
Tesoureiro