



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 17/03/2025 09:06:20

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2025

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE		
	Não		Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Não		Processados	Não
	Processados	Processados		Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados		
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA											
01.100.0005 - CONTRIBUIÇÃO I	8.157,50	46.458,65	0,00	8.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.458,65
01.100.0043 - Incentivo Mod. Espor	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.110.0000 - GERAL	799.371,66	1.183.447,83	566.585,64	780.276,63	542.779,74	547,16	86,45	0,00	0,00	18.547,87	640.581,64
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBU	0,00	24.907,92	24.460,80	0,00	24.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,12
01.140.0000 - ROYALTIES DA	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	5.601,40	41.053,04	1.412,40	5.601,40	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.919,04
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	2.990,90	47.019,24	44.540,15	2.990,90	44.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,09
01.220.0000 - ENSINO FUNDAME	552.234,31	167.580,21	119.568,56	546.850,85	119.568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,46	48.011,65
01.303.0001 - VIGILÂNCIA EM S	4.239,14	13.362,12	360,00	4.239,14	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,12
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	235.934,36	490.522,67	263.575,26	227.434,16	255.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,20	235.447,61
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCAL	0,00	522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,30
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOC	108.352,14	343.243,18	135.907,91	100.543,49	126.716,06	0,00	3.300,00	0,00	0,00	7.808,65	213.227,12
02.100.0053 - CONVÊNIO RECA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
02.200.0007 - MERENDA ESCOL	0,00	2.747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,61
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	43.771,92	0,00	0,00	43.771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.272.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	10.984,69	0,00	0,00	10.984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0002 - PAB ESTADUAL	11.494,48	3.823,68	480,00	11.494,48	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,68
02.300.0013 - SORRIA SP	1.865,90	1.049,84	1.049,84	1.762,00	1.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90	0,00
02.300.0033 - QUALIS MAIS EST	1.145,60	6.059,49	2.153,80	1.145,60	2.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,69
02.300.0055 - EMENDA Nº 2022	0,00	8.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,00
02.300.0061 - AÇÕES DE ATEN	0,00	8.995,87	8.995,83	0,00	8.995,83	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0063 - EMENDA ESTADUA	0,00	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,76
02.300.0067 - TRANSF. VOLUNTA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.308.0001 - FUNDES - COMP	14.895,67	64.910,16	16.901,47	14.895,67	16.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.008,69
02.500.0007 - CONVÊNIO PROG	739,20	5.134,55	2.360,00	739,20	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,55
02.500.0008 - PROGRAMA PROT	0,00	3.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,51
02.500.0019 - FORTALECIMENT	3.050,00	194,90	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	194,90
02.500.0041 - EMENDA PARLAME	2.878,00	2.456,98	1.400,00	2.878,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,98
05.100.0003 - RECURSOS MINER	0,00	38.230,14	37.738,56	0,00	14.582,06	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	23.648,05
05.100.0011 - FEP - FUNDO PE	0,00	7.899,30	7.695,88	0,00	7.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,42
05.100.0026 - RECOMPOSIÇÃO	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
05.100.0030 - CONVÊNIO PLATAF	0,00	381.819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.819,09
05.100.0051 - RECURSO FEDERA	8.494,16	0,00	0,00	8.494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0052 - RECURSO FEDER	88.963,95	1.545,00	0,00	88.963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
05.200.0001 - QESE - QESE	1.248,81	404.685,25	416.205,20	1.248,81	327.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.176,39
05.200.0003 - Programa Escola em	773,23	14.845,82	12.497,83	773,23	12.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,99
05.200.0004 - PNAE - MERENDA	0,00	4.073,42	123,52	0,00	123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,90
05.260.7003 - EDUCAÇÃO - F	56.279,93	0,00	0,00	56.279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0004 - VIGILÂNCIA EPID	3.488,70	0,00	0,00	3.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0009 - PAB FIXO	0,00	5.859,60	1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,32
05.300.0048 - INCREMENTO TEM	0,00	39.972,73	25.186,88	0,00	25.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785,85
05.300.0063 - RECURSOS RECEBI	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
05.300.0064 - EMENDA PARLA	0,00	15.700,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
05.302.0001 - ATENÇÃO DE MÉ	0,00	16.756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.756,05
05.304.0000 - ASSISTÊNCIA FA	0,00	7.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,20
05.312.0013 - AUXILIO FINANCEIR	380,80	821,00	0,00	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00
05.370.0000 - GRUPO DA ASS	6.157,62	0,00	0,00	6.157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0003 - PISO DE ALTA CO	0,00	4.050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,01
05.500.0004 - IGD SUAS	779,80	0,00	0,00	779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0005 - IGD BF	41,80	2.000,00	2.000,00	41,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0006 - PRIMEIRA INFANC	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 17/03/2025 09:06:20

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2025

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	
05.500.0011 - PAIF - PAIF	262,35	2.306,26	3.000,00	262,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,26	
05.500.0017 - EMENDA FEDERAL	0,00	15.282,10	5.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.282,10	
08.100.0102 - EMENDA VEREAD	0,00	4.285,07	4.285,07	0,00	4.285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.100.0104 - EMENDA VEREAD	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
08.100.0105 - EMENDA VERA	0,00	7.596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,16	
08.100.0106 - EMENDA VERA	979,00	177,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	
08.100.0107 - EMENDA VERA	0,00	7.000,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	
08.100.0108 - EMENDA VEREAD	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.100.0109 - EMENDA VEREAD	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	
08.100.0110 - EMENDA VEREAD	799,90	369,90	0,00	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90	
TOTAL	1.981.552,01	4.154.260,61	1.725.404,88	1.937.470,68	1.564.845,69	547,16	3.386,52	0,00	0,00	43.534,17	2.586.028,40	
CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA												
01.110.0000 - GERAL	0,00	46.914,96	44.049,59	0,00	43.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,37	
TOTAL	0,00	46.914,96	44.049,59	0,00	43.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,37	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA												
04.602.0000 - REGIME PROPRIO	3.767,59	250,00	250,00	293,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,34	0,00	
TOTAL	3.767,59	250,00	250,00	293,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,34	0,00	
TOTAL GERAL	1.985.319,60	4.201.425,57	1.769.704,47	1.937.763,93	1.608.645,28	547,16	3.386,52	0,00	0,00	47.008,51	2.589.393,77	

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro