



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2020

Município: VOTORANTIM

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre		
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
				Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)				
PODER EXECUTIVO	17.431.692,80	5.112.041,77	4.575.966,71	17.428.436,81	4.852.303,70	3.255,99	147.729,58	9.380.791,28	7.935.195,75	9.380.791,28	8.047.204,24
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL	13.547.792,01	4.799.658,09	4.575.966,71	13.544.536,02	4.575.966,71	3.255,99	101.658,06	9.380.791,28	7.935.195,75	9.380.791,28	8.057.229,07
01 - TESOURO	10.412.874,67	3.921.643,07	3.792.603,82	10.409.618,68	3.792.603,82	3.255,99	18.605,86	6.474.429,78	3.234.446,97	6.474.429,78	3.344.880,36
1000139 - APAJUSVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1000145 - Receita de Estacionamento Rotativo (Zon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,37	0,00	5.217,37	0,00
1100000 - GERAL	3.810.617,19	3.419.902,34	3.406.658,74	3.810.617,19	3.406.658,74	0,00	13.243,60	2.015.818,02	1.571.114,50	2.015.818,02	1.571.114,50
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,25	0,00	2.385,25
2000000 - EDUCAÇÃO	412.028,80	9.545,52	9.545,52	412.028,80	9.545,52	0,00	0,00	12.671,43	150,00	12.671,43	150,00
2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	488.096,14	3.662,23	3.662,23	488.096,14	3.662,23	0,00	0,00	699.766,20	14.605,56	699.766,20	14.605,56
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.562,03	27.698,09	27.698,09	1.800.562,03	27.698,09	0,00	0,00	1.712.842,08	13.501,13	1.712.842,08	13.501,13
3000000 - SAÚDE	0,00	17.645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31	0,00	0,00	0,00	17.462,88
3000011 - CONVENIO RECURSOS ESTADUAIS SA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.330,00	0,00	134.330,00
3000083 - Pró Santa Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3100000 - SAÚDE-GERAL	3.697.259,52	373.982,86	280.528,63	3.694.003,53	280.528,63	3.255,99	483,72	1.929.856,00	1.068.720,48	1.929.856,00	1.161.690,99
3120001 - RECURSOS PARA O COMBATE AO CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.691,35	0,00	289.691,35
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	40.919,00	11.863,27	11.863,27	40.919,00	11.863,27	0,00	0,00	7.945,00	38.561,81	7.945,00	38.561,81
5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	163.391,99	57.343,57	52.647,34	163.391,99	52.647,34	0,00	4.696,23	69.313,68	61.386,89	69.313,68	61.386,89
02 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADU/	2.248.283,33	211.241,83	195.955,98	2.248.283,33	195.955,98	0,00	13.875,85	804.307,02	504.487,34	804.307,02	505.897,34
1000119 - TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA ESTAD	1.200,00	21.645,00	20.235,00	1.200,00	20.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
1000125 - EXECUÇÃO DE 57.131,80 M2 DE RECAI	0,00	13.310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1000152 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E LOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.094,45	0,00	128.094,45
1000155 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL SERRA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.786,08	0,00	317.786,08
2000002 - QESE ESTADUAL	53.381,94	0,00	0,00	53.381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.488.076,08	0,00	0,00	1.488.076,08	0,00	0,00	0,00	702.260,14	0,00	702.260,14	0,00
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	576.574,38	0,00	0,00	576.574,38	0,00	0,00	0,00	30.782,88	0,00	30.782,88	0,00
3000000 - SAÚDE	51.775,55	0,00	0,00	51.775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000011 - CONVENIO RECURSOS ESTADUAIS SA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.618,36	0,00	55.618,36
3000012 - Dose Certa - Repasse Estadual	1.555,50	119.480,66	118.914,86	1.555,50	118.914,86	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3000032 - PAB Estadual	36.762,93	8.146,12	8.146,12	36.762,93	8.146,12	0,00	0,00	0,00	2.988,45	0,00	2.988,45
3000040 - REPASSE ESTADUAL - GLICEMIA	0,00	19.240,00	19.240,00	0,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000041 - REPASSE ESTADUAL - ASSIST PENITE	0,00	29.420,00	29.420,00	0,00	29.420,00	0,00	0,00	29.420,00	0,00	29.420,00	0,00
3000083 - Pró Santa Casa	38.902,50	0,00	0,00	38.902,50	0,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00
3000099 - CONVENIO ESTADUAL - REFORMA DE	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120003 - RECURSOS PARA O COMBATE AO CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2020

Município: VOTORANTIM

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
				Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)				
05 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	886.634,01	666.773,19	587.406,91	886.634,01	587.406,91	0,00	69.176,35	2.102.054,48	3.488.261,44	2.102.054,48	3.498.451,37
1000109 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.345,43	0,00	129.345,43
1000127 - Revitalização da Praça Senador José Errera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.541,41	0,00	204.541,41
1000135 - REVITALIZAÇÃO DO CERMAG-CR 8570	0,00	239.870,52	229.680,59	0,00	229.680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,93
1000146 - Recapeamento Asfáltico em Diversas vias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.905,70	0,00	272.905,70
1000150 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.305,95	0,00	395.305,95
1000156 - Transferencia do AFM LC 173/2020 - Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.967,57	0,00	294.967,57	0,00
1000158 - Contrato Repasse 899996/2020/MDR/CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.152,92	0,00	238.152,92
1000159 - Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.324,20	0,00	591.324,20	0,00
2000001 - QESE FEDERAL	104.746,10	0,00	0,00	104.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000012 - CONV FEDERAL - APOIO A CRECHES	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000 - SAÚDE	0,00	40.017,00	16.020,00	0,00	16.020,00	0,00	23.997,00	113.759,50	0,00	113.759,50	0,00
3000001 - PROGRAMA DST/AIDS	3.510,00	10.997,52	7.760,80	3.510,00	7.760,80	0,00	3.236,72	3.510,00	13.863,00	3.510,00	13.863,00
3000003 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.973,40	1.430,00	1.973,40
3000004 - CONVENIO - PAB/VARIAVEL	64.765,17	0,00	0,00	64.765,17	0,00	0,00	0,00	97.703,51	195.112,70	97.703,51	195.112,70
3000007 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.948,90	1.167,50	0,00	1.167,50	0,00	4.781,40	5.170,32	18.874,70	5.170,32	18.874,70
3000008 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSP	311.245,43	22.711,16	13.299,00	311.245,43	13.299,00	0,00	9.412,16	303.923,19	351.860,38	303.923,19	351.860,38
3000026 - PAB FIXO	156.790,37	169.392,80	167.179,64	156.790,37	167.179,64	0,00	2.213,16	216.037,98	65.180,07	216.037,98	65.180,07
3000037 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA SUE	230,00	1.800,00	1.800,00	230,00	1.800,00	0,00	0,00	721,20	134.266,69	721,20	134.266,69
3000043 - SAMU - FEDERAL	24.055,80	19.847,02	7.884,78	24.055,80	7.884,78	0,00	11.962,24	5.623,16	1.611,00	5.623,16	1.611,00
3000046 - EMAD - RAU - FEDERAL	199.527,90	68.088,27	66.604,60	199.527,90	66.604,60	0,00	1.483,67	0,00	250.402,22	0,00	250.402,22
3000048 - MAC - TETO MUNICIPAL - REDE CEGO	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000055 - PSF - Green Valley	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3000056 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA U	0,00	11.530,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3000058 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	417,60	0,00	0,00	417,60	0,00	0,00	0,00	3.090,00	8.862,00	3.090,00	8.862,00
3000061 - EQUIPAMENTOS HOSPITAL GERAL	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000062 - Investimenro CS Vila Nova	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00
3000066 - Aquisição de Equip. e Material de Informa	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000067 - Aquisição de equipamentos e material inf	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000068 - Aquisição de Equipamento UBS Rio Acim	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	14.995,85	0,00	14.995,85	0,00
3000076 - CEO - Centro de Especialidades Odontol	536,40	510,00	0,00	536,40	0,00	0,00	510,00	0,00	31.381,01	0,00	31.381,01
3000090 - EQUIPAMENTOS - NOVO MUNDO/CRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00	0,00
3000097 - CIRURG. ELETIVAS - FAEC AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.457,23	0,00	144.457,23
3120001 - COMBATE AO COVID19 RECURSO FEED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,97	0,00	13.552,97



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2020

Município: VOTORANTIM

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Liquidação (c)	Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces. (a)	Não Proces. (b)		Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
				Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)				
3120002 - RECURSOS PARA O COMBATE AO CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.904,00	749.056,20	134.904,00	749.056,20
3610000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.912,07	220.041,02	68.912,07	220.041,02
5000015 - PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDI	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00	12.375,00
5000017 - PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLE	6.501,63	0,00	0,00	6.501,63	0,00	0,00	0,00	1.948,46	6.521,50	1.948,46	6.521,50
5000018 - IGD-PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA	789,13	29.385,00	29.295,00	789,13	29.295,00	0,00	90,00	4.248,00	262,54	4.248,00	262,54
5000024 - PBF - Piso Básico Fixo	3.826,83	0,00	0,00	3.826,83	0,00	0,00	0,00	1.647,97	3.356,40	1.647,97	3.356,40
5000029 - FMAS - ACEPTI	1.803,65	0,00	0,00	1.803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000030 - FMAS- Piso de Alta Complexidade I - Cria	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5000033 - SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,50	0,00	12.187,50	0,00
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
1000149 - FINISA FROTA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
ORGÃO: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DC	3.883.900,79	298.552,26	0,00	3.883.900,79	268.646,73	0,00	40.550,56	0,00	0,00	0,00	-10.645,03
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	3.883.900,79	298.552,26	0,00	3.883.900,79	268.646,73	0,00	40.550,56	0,00	0,00	0,00	-10.645,03
600000 -	3.883.900,79	298.552,26	0,00	3.883.900,79	268.646,73	0,00	40.550,56	0,00	0,00	0,00	-10.645,03
ORGÃO: AGERV - AGENCIA REGULADORA DOS SI	0,00	13.831,42	0,00	0,00	7.690,26	0,00	5.520,96	0,00	0,00	0,00	620,20
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.831,42	0,00	0,00	7.690,26	0,00	5.520,96	0,00	0,00	0,00	620,20
110000 -	0,00	13.831,42	0,00	0,00	7.690,26	0,00	5.520,96	0,00	0,00	0,00	620,20
TOTAL:	17.431.692,80	5.112.041,77	4.575.966,71	17.428.436,81	4.852.303,70	3.255,99	147.729,58	9.380.791,28	7.935.195,75	9.380.791,28	8.047.204,24