



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2021

Município: AGUDOS

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	9.975.827,66	11.807.257,57	2.245.171,33	3.812.282,37	2.142.369,46	5.676,36	622.519,49	0,00	0,00	6.157.868,93	9.042.368,62
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCI	9.975.827,66	11.807.257,57	2.245.171,33	3.812.282,37	2.142.369,46	5.676,36	622.519,49	0,00	0,00	6.157.868,93	9.042.368,62
01 - TESOURO	8.196.256,72	4.515.729,49	1.722.151,25	3.198.758,25	1.629.325,86	5.676,36	194.106,39	0,00	0,00	4.991.822,11	2.692.297,24
1000006 - ROYALTIES DE PETROLEO	0,00	28.589,96	28.589,96	0,00	28.589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000007 - FEP COTA PARTE FUNDO ESPECIAL D	0,00	63.544,42	63.544,42	0,00	63.544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040 - IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE	0,00	24.642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.642,14
1000042 - INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA-PROGI	19.010,00	26.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,00	26.817,68
1000043 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	0,00	178.586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.586,85
1000049 - CONTR.PRAÇA DE AEROSTAÇÃO	0,00	6.070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,33
1000052 - RECEP.STA. ANGELINA-AV.JOÃO WOL	0,00	4.673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053 - GUIAS E SARJETAS E PAV. TRECHO R	0,00	3.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055 - RECAPE ASFÁL.DOMINGOS LEÃO, RUI	38.804,89	0,00	0,00	31.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,46	0,00
1000056 - PAV.ASFAL.PROLONGAMENTO SEBAS	1.815,15	77.862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,15	77.862,93
1000059 - INTERVENÇÃO 1-PAVIM. E DRENAGEM	476,32	14.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32	14.626,64
1000060 - INTERVENÇÃO 2- PAVIM. E DRENAGEM	531,08	7.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,08	7.965,78
1000061 - INTERVENÇÃO 3- PAVIMENTAÇÃO E D	336,14	5.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,14	5.911,12
1000062 - RECAP/SINAL.RUAS BAIRROS STO AN	0,00	3.016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,81
1000066 - RECAP/ASF.R XV DE NOV. TREC. HILA	5.649,70	1.323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,70	1.323,06
1000071 - FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos	0,00	4.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,32
1100000 - GERAL	3.351.637,00	2.137.292,75	552.254,18	1.509.557,30	462.084,98	4.656,81	71.862,21	0,00	0,00	1.837.422,89	1.603.345,56
2000000 - EDUCACAO	19.053,64	650,13	0,00	18.463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,81	650,13
2000016 - REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN	29.781,56	141.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.781,56	141.208,70
2000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE	0,00	36.909,80	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.009,80
2100000 - EDUCACAO INFANTIL	1.339.061,83	24.861,83	1.134,11	361.381,34	841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	977.680,49	24.020,58
2100002 - CONSTRUÇÃO CRECHE VILA AVATO -	0,00	105.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.274,52
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	804.892,36	301.072,27	14.883,48	175.232,50	4.946,55	0,00	28.531,95	0,00	0,00	629.659,86	267.593,77
2200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3100000 - SAUDE - GERAL	2.348.857,62	1.174.841,48	1.034.849,27	954.555,95	1.023.629,27	1.019,55	6.260,82	0,00	0,00	1.393.282,12	144.951,39
3200000 - SAUDE - TAXAS	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	234.212,33	142.037,43	26.895,83	147.683,90	26.789,43	0,00	79.131,87	0,00	0,00	86.528,43	36.116,13
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUA	1.021.836,75	1.806.303,01	14.000,00	451.592,99	14.000,00	0,00	25.981,34	0,00	0,00	570.243,76	1.766.321,67
1000049 - CONTR.PRAÇA DE AEROSTAÇÃO	0,00	385.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.026,08
1000062 - RECAP/SINAL.RUAS BAIRROS STO AN	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2021

Município: AGUDOS

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)				
1000068 - SINALIZAÇÃO TURISTICA- MIT	0,00	187.151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.151,59
1000071 - FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos	0,00	142.278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.278,10
2000016 - REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN	303.528,40	606.746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.528,40	606.746,15
2610000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	671.918,73	0,00	0,00	443.022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.896,02	0,00
2620000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	33.839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.839,34	0,00
3000044 - PAB - Estadual	0,00	2.345,47	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,47
3000046 - Qualis Mais Fundo a Fundo Estado	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
3000099 - MEDICAM. AÇÕES JUDICIAIS E FRALD,	0,00	5.495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	5.414,28
3000102 - AQ.MATERIAIS LIMPEZA	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3000103 - EXAMES-MAT.CONSUMO-MANUT.VEÍC	7.770,28	35.340,00	10.640,00	7.770,28	10.640,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000106 - AQUIS.EQUIPAM.(170.000)	0,00	20.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,00
3120002 - COVID 19 (RECURSOS ESTADUAIS PAI	0,00	2.650,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000012 - PISO SOCIAL PAULISTA	800,00	8.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	757.734,19	5.485.225,07	509.020,08	161.931,13	499.043,60	0,00	402.431,76	0,00	0,00	595.803,06	4.583.749,71
1000042 - INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA-PROGf	0,00	136.916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.916,81
1000043 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	0,00	594.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.273,09
1000055 - RECAPE ASFÁL.DOMINGOS LEÃO, RUI	175.120,40	118.482,91	0,00	58.375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.744,54	118.482,91
1000056 - PAV.ASFAL.PROLONGAMENTO SEBAS	121.118,19	222.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.118,19	222.264,50
1000057 - Recursos da Cessão Onerosa do Pré-Sal	185.869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.869,58	0,00
1000059 - INTERVENÇÃO 1-PAVIM. E DRENAGEM	2.374,13	220.451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,13	220.451,31
1000060 - INTERVENÇÃO 2- PAVIM. E DRENAGEM	4.433,31	586.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,31	586.116,23
1000061 - INTERVENÇÃO 3- PAVIMENTAÇÃO E D	2.413,83	315.650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,83	315.650,82
1000065 - RECAP/ASFALT/RUA XV DE NOV- BAIR	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
1000066 - RECAP/ASF.R XV DE NOV. TREC. HILA	47.162,60	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.162,60	191.000,00
1000067 - RECAP/ASF. AV. HILARIO RAMOS- BAIR	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
2000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE	0,00	1.518.747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.747,84
2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	15.881,49	73.812,97	0,00	15.881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.812,97
3000005 - PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	5.056,00	79.008,52	8.323,30	4.886,00	8.323,30	0,00	67.309,22	0,00	0,00	170,00	3.376,00
3000007 - FARMACIA BASICA	0,00	1.287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3000016 - REDE SAUDE MENTAL-TETO MUNICIPI	12.527,94	84.140,00	8.900,00	12.527,94	8.900,00	0,00	75.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000019 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO:	0,00	25.718,53	25.718,53	0,00	25.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000022 - SAUDE BUCAL	0,00	87.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000025 - INCENTIVO ADIC.PROG.AGENTES COM	63.091,85	0,00	0,00	3.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.123,61	0,00
3000029 - REPASSE PARA ESTRUTURACAO TEC	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2021

Município: AGUDOS

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)				
3000031 - MAC-VC-MS-FNS ATEDIM.AMBULATOR	0,00	15.341,31	4.691,68	0,00	4.691,68	0,00	10.649,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3000041 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOC/	0,00	6.968,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
3000048 - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E D	2.839,79	2.555,00	2.555,00	2.839,79	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000058 - INTEGRASUS E IAEPI - ASSOCIAÇÃO E	4.428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,61	0,00
3000068 - 95 % ASSIST.FINAN. COMPLEMENTAR	47.618,67	0,00	0,00	1.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.336,65	0,00
3000087 - CUSTEIO UPA	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
3000094 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC - C/	0,00	4.350,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000100 - QUALIF.UPA (QUALIFICA UNIADE DE P	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120003 - MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19)	5.300,00	21.304,95	0,00	5.300,00	0,00	0,00	21.304,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3120012 - Transfências FNAS - Portaria MCid nº 36	0,00	124.731,27	12.016,50	0,00	12.016,50	0,00	112.714,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3120013 - Transfências FNAS - Portaria MCid nº 36	3.381,80	8.371,48	8.371,48	3.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,48
3120014 - ENFRENTAMENTO DA EMERG SAUDE	52.287,99	266.526,52	243.461,05	52.287,99	241.856,05	0,00	18.291,53	0,00	0,00	0,00	6.378,94
3120022 - AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA	5.628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,01	0,00
5000002 - ASSOC.TERCEIRA IDADE-CONVÊNIO F	0,00	8.184,00	1.531,42	0,00	1.531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,58
5000003 - APAE-REPASSE CONVENIO FEDERAL	0,00	29.806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.806,95
5000004 - BOLSA FAMILIA - GOVERNO FEDERAL	0,00	1.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,14
5000005 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVEN	0,00	13.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.548,38
5000016 - PAEFI-PROT.EATEND.ESPECIAL A FAM	0,00	1.337,72	1.337,72	0,00	1.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000017 - PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEG	0,00	2.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5000031 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVEN	0,00	46.398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.398,53
5000038 - PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	6.605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,23
8000002 - INCREMENTO PAB - 100.000	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003 - INCREMENTO MAC - 150.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000006 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA D	0,00	14.372,30	11.784,40	0,00	11.784,40	0,00	2.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	11.858,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS	0,00	11.858,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - TESOURO	0,00	11.858,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100000 - Geral	0,00	11.858,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	9.975.827,66	11.819.115,57	2.245.171,33	3.812.282,37	2.153.269,46	5.676,36	623.477,49	0,00	0,00	6.157.868,93	9.042.368,62

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 375.670.578-16

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21