



## Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2022

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

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)				
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>3,776,195.80</b>	<b>9,782,245.01</b>	<b>3,739,651.91</b>	<b>3,018,128.66</b>	<b>2,987,726.04</b>	<b>750.01</b>	<b>565,406.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>757,317.13</b>	<b>6,229,112.84</b>
<b>ORGÃO: PODER EXECUTIVO</b>	<b>3,776,195.80</b>	<b>9,782,245.01</b>	<b>3,739,651.91</b>	<b>3,018,128.66</b>	<b>2,987,726.04</b>	<b>750.01</b>	<b>565,406.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>757,317.13</b>	<b>6,229,112.84</b>
<b>01 - Tesouro</b>	<b>2,330,713.49</b>	<b>4,276,215.33</b>	<b>2,574,637.44</b>	<b>2,259,000.43</b>	<b>2,504,033.85</b>	<b>750.01</b>	<b>521,611.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,963.05</b>	<b>1,250,569.91</b>
1000001 - CIP - Iluminação Pública	0.00	209,616.68	207,192.68	0.00	193,757.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.00
1000106 - Convênio Estadual nº 094/2015 - Reforma	0.00	9,969.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,969.27
1000107 - Contrato FEHIDRO nº 283/2015 - Constru	0.00	5,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.96
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córrego	23.80	13,646.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	13,646.35
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	0.00	32,464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,464.84
1000111 - Contrato nº 824794/2015 - Pavimentação	0.00	10,252.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.06
1000112 - Contrato FEHIDRO nº 063/2016 - Implant	0.00	2,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.25
1000120 - Despesas com Coleta e Remoção de Lixo	19,649.45	65,816.00	12,565.57	19,649.45	12,565.57	0.00	49,233.83	0.00	0.00	0.00	4,016.60
1000124 - Convênio SJC/FID 87/2019: Museu e Bibli	0.00	31,974.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,974.34
1000130 - Contrato FEHIDRO nº 287/2019: construç	0.00	1,547.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.34
1000131 - Contrato FEHIDRO nº 167/2020: Galeria c	0.00	8,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,182.40
1000132 - Transferências do AFM - LC 173/2020 - Vi	0.00	3,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.69
1100000 - Geral	970,090.98	1,759,442.28	847,974.07	952,870.92	831,276.45	28.00	350,539.97	0.00	0.00	17,192.06	577,625.86
1200000 - Alienação de Bens	7,500.00	4,830.00	4,830.00	7,500.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300000 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Do	0.00	31,672.56	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.56
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	112,772.42	247,567.60	233,575.48	111,414.10	231,541.48	0.00	6,397.12	0.00	0.00	1,358.32	9,629.00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	90,021.51	495,756.08	375,413.78	90,021.51	374,061.12	0.00	149.93	0.00	0.00	0.00	121,545.03
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	202,459.60	669,133.48	578,631.23	201,911.20	578,631.23	0.00	3,217.06	0.00	0.00	548.40	87,285.19
2300000 - ENSINO MÉDIO	0.00	5,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000 - Saúde - Geral	849,253.23	563,541.48	216,683.16	797,788.61	183,271.95	722.01	95,174.27	0.00	0.00	50,742.61	285,095.26
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	454.15	1,135.55	405.60	454.15	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.70
5100000 - Assist. Soc. - Assistência Social - Geral	78,488.35	72,783.62	36,565.87	77,390.49	33,019.52	0.00	11,533.89	0.00	0.00	1,097.86	28,230.21
<b>02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul</b>	<b>421,995.66</b>	<b>1,646,494.14</b>	<b>292,485.34</b>	<b>373,356.51</b>	<b>254,606.11</b>	<b>0.00</b>	<b>9,469.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,639.15</b>	<b>1,382,418.43</b>
1000059 - Conv. Sabesp - 53/2010 - Proc SSE/52/20	48,639.15	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,639.15	25,575.00
1000107 - Contrato FEHIDRO nº 283/2015 - Constru	0.00	9,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.64
1000112 - Contrato FEHIDRO nº 063/2016 - Implant	0.00	26,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,818.79
1000115 - Convênio SJC/FID 398/2014 - Restau	0.00	33,873.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,873.49
1000116 - Convênio Município de Interesses Turístic	0.00	480,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,499.40
1000123 - Contrato FEHIDRO nº 016/2019: Galeria c	0.00	19,636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,636.61
1000124 - Convênio SJC/FID 87/2019: Museu e Bibli	0.00	526,743.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,743.38



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2022

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

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)				
1000130 - Contrato FEHIDRO nº 287/2019: construç	0.00	93,938.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,938.79
1000131 - Contrato FEHIDRO nº 167/2020: Galeria c	0.00	62,314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,314.08
2000002 - Transporte Escolar de Alunos da Educaçã	0.00	151,854.72	151,854.72	0.00	151,854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100004 - Construção de creche na rua Álvares Flor	0.00	43,369.90	10,780.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,589.90
2610000 - Educação - Fundeb - Magistério	59,912.59	0.00	0.00	59,912.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2620000 - Educação - Fundeb - Outros	11,065.85	0.00	0.00	11,065.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CF	63,721.80	0.00	0.00	63,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PF	74,921.13	0.00	0.00	74,921.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECI	51,806.16	0.00	0.00	51,806.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	29,806.19	0.00	0.00	29,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000030 - SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAL	0.00	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.40
3000070 - Piso de Atenção Básica-Estadual	1,467.39	28,205.86	15,551.66	1,467.39	3,327.66	0.00	9,469.60	0.00	0.00	0.00	15,408.60
3000145 - FUNDES RES SS55 20	1,556.80	20,210.27	5,640.48	1,556.80	4,240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.79
3120024 - TAC 051 - RES. 38 - COVID-19	33,252.25	36,603.00	36,603.00	33,252.25	14,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00
3120025 - Resolução SS nº 82 Programas de Imuniz	1,245.46	14,007.00	14,007.00	1,245.46	14,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000004 - FUNDES RES.SS134	44,600.89	73,478.81	58,048.48	44,600.89	56,113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,365.56
<b>05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula</b>	<b>344,986.65</b>	<b>2,134,247.54</b>	<b>248,041.13</b>	<b>335,271.72</b>	<b>229,086.08</b>	<b>0.00</b>	<b>34,324.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,714.93</b>	<b>1,870,836.50</b>
1000077 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS D	0.00	752.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.90
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córrego	842.90	505,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.90	505,869.45
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	174.50	213,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.50	213,668.42
1000111 - Contrato nº 824794/2015 - Pavimentação	0.00	100,104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,104.79
1000117 - Contrato de Repasse nº 829413/2016/MCI	0.00	5,610.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.15
1000128 - Contrato de Repasse nº 885073/2019/MDI	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
1000129 - Convênio nº 006/2019-MMA: melhoria da t	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000134 - MTUR/ SEC CULTURA - ALDIR BLANC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000137 - Contrato de Repasse nº 900234/2020/MDI	0.00	210,105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,105.18
2000001 - QESE - Quota Estadual do Salário Educaç	33,635.56	106,468.33	49,066.41	33,398.03	42,062.06	0.00	21,928.52	0.00	0.00	237.53	42,477.75
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0.00	175,373.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,373.78
2100005 - Programa de Apoio a Creches - Brasil Car	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50
3000040 - Teto Municipal da Média e Alta Complexid	0.00	20,551.38	5,600.79	0.00	4,900.79	0.00	1,011.57	0.00	0.00	0.00	14,639.02
3000041 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	11,582.18	9,631.87	3,200.00	3,122.18	3,200.00	0.00	2,351.87	0.00	0.00	8,460.00	4,080.00
3000043 - PAB Variável-Programa de Melhoria do Ac	282.00	27,748.14	12,049.70	282.00	12,049.70	0.00	6,790.72	0.00	0.00	0.00	8,907.72
3000050 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00
3000066 - Teto Municipal Rede Cegonha -(RCE-RCE	0.00	26.23	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2022

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

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)				
3000085 - Programa de Assistência Farmacêutica Bz	0.00	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.04
3000109 - Gestão do SUS-(Incentivo aos Serviços R	0.00	1,297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.48
3000116 - PAB Fixo - Incremento Temporário do Cor	59,445.27	2,830.58	1,035.12	59,445.27	1,035.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.46
3000122 - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	755.00	24,765.35	7,260.05	755.00	6,905.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,859.60
3000124 - Incremento Temporário MAC	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00
3000136 - Implementação da Segurança Alimentar e	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000140 - FNS - Proposta nº 13911.925000/1190-02	0.00	182,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,030.25
3000142 - Programa de Informatização de UBS	5,726.88	10,646.62	6,346.88	5,726.88	6,346.88	0.00	206.34	0.00	0.00	0.00	4,093.40
3000143 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DES	13,613.73	23,952.94	5,774.12	13,613.73	5,774.12	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	17,470.82
3000144 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAP	89,303.96	354,727.59	141,930.07	89,303.96	139,666.27	0.00	1,327.94	0.00	0.00	0.00	213,733.38
3120001 - Coronavírus - COVID-19	2,947.52	534.30	0.00	2,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.30
3120004 - Enfrentamento da Emergência de Saúde †	2,635.56	0.00	0.00	2,635.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120007 - COVID 19 cc 26.069-X Prot Social Especi	0.00	734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.92
3120022 - Coronavírus - COVID 19 - SAPS	0.00	12,765.00	1,035.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,558.00
3120026 - CFF0 - COVID-19 - Medida Provisória nº 1	1,439.17	0.00	0.00	1,439.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000009 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica - Fed	4,384.22	0.00	0.00	4,384.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000010 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - Fe	860.44	5,090.00	5,090.00	860.44	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8000005 - Incremento Temporário ao Custeio da At.	26,957.76	20,241.00	7,484.76	26,957.76	4,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.84
<b>07 - Operações de Créditos</b>	<b>628,000.00</b>	<b>1,721,800.00</b>	<b>621,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>628,000.00</b>	<b>1,721,800.00</b>
1000138 - Operação de Crédito (DESENVOLVE-SP)	628,000.00	1,721,800.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00	1,721,800.00
<b>08 - Emendas Parlamentares Individuais</b>	<b>50,500.00</b>	<b>3,488.00</b>	<b>3,488.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,488.00</b>
1100000 - Geral	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400000 - Educação Especial	0.00	3,488.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.00
<b>TOTAL:</b>	<b>3,776,195.80</b>	<b>9,782,245.01</b>	<b>3,739,651.91</b>	<b>3,018,128.66</b>	<b>2,987,726.04</b>	<b>750.01</b>	<b>565,406.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>757,317.13</b>	<b>6,229,112.84</b>

CRISTINA C. BRANDÃO BUENO DOMINGUES  
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO  
CRC-1SP216021/O-0

FLAVIA REGINA CORDOBA RAFAEL  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO