



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º 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)				
PODER EXECUTIVO	3,776,195.80	9,782,245.01	6,219,195.82	3,646,128.66	6,192,602.71	36,783.34	736,378.60	0.00	0.00	93,283.80	2,853,263.70
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	3,776,195.80	9,782,245.01	6,219,195.82	3,646,128.66	6,192,602.71	36,783.34	736,378.60	0.00	0.00	93,283.80	2,853,263.70
01 - Tesouro	2,330,713.49	4,276,215.33	3,110,677.47	2,259,000.43	3,093,838.76	36,783.34	605,388.92	0.00	0.00	34,929.72	576,987.65
1000001 - CIP - Iluminação Pública	0.00	209,616.68	207,192.68	0.00	207,192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00
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	5,292.96	0.00	5,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córregc	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 Córregc	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 Lixc	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 Bibl	0.00	31,974.34	27,588.93	0.00	27,588.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.41
1000130 - Contrato FEHIDRO nº 287/2019: construç	0.00	1,547.34	1,547.34	0.00	1,547.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 - V	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	1,026,146.80	952,870.92	1,025,456.80	28.00	389,774.79	0.00	0.00	17,192.06	344,210.69
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 Dc	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 Escolare:	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	241,170.48	111,414.10	241,170.48	0.00	6,397.12	0.00	0.00	1,358.32	0.00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	90,021.51	495,756.08	494,904.05	90,021.51	489,654.05	0.00	149.93	0.00	0.00	0.00	5,952.10
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	202,459.60	669,133.48	643,202.48	201,911.20	643,202.48	0.00	3,217.06	0.00	0.00	548.40	22,713.94
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	344,748.76	797,788.61	333,850.05	36,755.34	127,660.44	0.00	0.00	14,709.28	102,030.99
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	454.15	1,135.55	523.90	454.15	523.90	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00	569.40
5100000 - Assist. Soc. - Assistência Social - Geral	78,488.35	72,783.62	40,163.52	77,390.49	40,163.52	0.00	23,548.00	0.00	0.00	1,097.86	9,072.10
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincu	421,995.66	1,646,494.14	944,184.55	373,356.51	942,784.55	0.00	35,476.85	0.00	0.00	48,639.15	668,232.74
1000059 - Conv. Sabesp - 53/2010 - Proc SSE/52/2C	48,639.15	25,575.00	16,840.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,639.15	8,735.00
1000107 - Contrato FEHIDRO nº 283/2015 - Constru	0.00	9,110.64	9,110.64	0.00	9,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	33,873.49	0.00	33,873.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Bibl	0.00	526,743.38	459,510.53	0.00	459,510.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,232.85



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º 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)				
1000130 - Contrato FEHIDRO nº 287/2019: construç	0.00	93,938.79	68,237.62	0.00	68,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,701.17
1000131 - Contrato FEHIDRO nº 167/2020: Galeria c	0.00	62,314.08	24,925.16	0.00	24,925.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,388.92
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	43,369.90	0.00	43,369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 - CI	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 PAI	0.00	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3000070 - Piso de Atenção Básica-Estadual	1,467.39	28,205.86	17,320.46	1,467.39	17,320.46	0.00	10,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3000145 - FUNDES RES SS55 20	1,556.80	20,210.27	8,603.74	1,556.80	7,203.74	0.00	11,606.53	0.00	0.00	0.00	1,400.00
3120024 - TAC 051 - RES. 38 - COVID-19	33,252.25	36,603.00	36,603.00	33,252.25	36,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	59,928.29	44,600.89	59,928.29	0.00	12,730.52	0.00	0.00	0.00	820.00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vincul	344,986.65	2,134,247.54	623,945.80	335,271.72	615,591.40	0.00	95,512.83	0.00	0.00	9,714.93	1,423,143.31
1000077 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS I	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 Córregc	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 Córregc	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/MC	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/MD	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	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/MD	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 Salario Educa	33,635.56	106,468.33	73,286.31	33,398.03	73,286.31	0.00	32,837.30	0.00	0.00	237.53	344.72
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolare:	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 Cai	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 Complexic	0.00	20,551.38	10,200.34	0.00	6,900.34	0.00	6,051.04	0.00	0.00	0.00	7,600.00
3000041 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	11,582.18	9,631.87	3,400.00	3,122.18	3,400.00	0.00	2,501.87	0.00	0.00	8,460.00	3,730.00
3000043 - PAB Variável-Programa de Melhoria do A	282.00	27,748.14	12,120.60	282.00	12,120.60	0.00	15,567.54	0.00	0.00	0.00	60.00
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-RCI	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: 3º 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)				
3000085 - Programa de Assistência Farmacêutica B:	0.00	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
3000109 - Gestão do SUS-(Incentivo aos Serviços R	0.00	1,297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.48	0.00	0.00	0.00	0.00
3000116 - PAB Fixo - Incremento Temporário do Coi	59,445.27	2,830.58	1,529.67	59,445.27	1,529.67	0.00	1,153.91	0.00	0.00	0.00	147.00
3000122 - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	755.00	24,765.35	22,128.33	755.00	22,128.33	0.00	2,347.02	0.00	0.00	0.00	290.00
3000124 - Incremento Temporário MAC	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,440.28	5,726.88	10,440.28	0.00	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00
3000143 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DES	13,613.73	23,952.94	16,122.86	13,613.73	16,122.86	0.00	7,830.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3000144 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAF	89,303.96	354,727.59	338,402.68	89,303.96	333,624.28	0.00	16,324.91	0.00	0.00	0.00	4,778.40
3120001 - Coronavírus - COVID-19	2,947.52	534.30	0.00	2,947.52	0.00	0.00	534.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3120004 - Enfrentamento da Emergência de Saúde I	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	2,484.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.00
3120026 - CFF0 - COVID-19 - Medida Provisória nº	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 - Fec	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 - Fi	860.44	5,090.00	5,090.00	860.44	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000005 - Incremento Temporário ao Custeio da At.	26,957.76	20,241.00	11,372.50	26,957.76	11,372.50	0.00	8,749.00	0.00	0.00	0.00	119.50
07 - Operações de Créditos	628,000.00	1,721,800.00	1,536,900.00	628,000.00	1,536,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,900.00
1000138 - Operação de Crédito (DESENVOLVE-SP)	628,000.00	1,721,800.00	1,536,900.00	628,000.00	1,536,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,900.00
08 - Emendas Parlamentares Individuais	50,500.00	3,488.00	3,488.00	50,500.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	3,776,195.80	9,782,245.01	6,219,195.82	3,646,128.66	6,192,602.71	36,783.34	736,378.60	0.00	0.00	93,283.80	2,853,263.70

CRISTINA C. BRANDÃO BUENO DOMINGUES
PREFEITA MUNICIPALCLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0FLAVIA REGINA CORDOBA RAFAEL
CHEFE DO CONTROLE INTERNO