



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º Bimestre / 2023

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>3.123.162,44</b>	<b>13.263.304,74</b>	<b>6.049.370,71</b>	<b>3.092.766,30</b>	<b>6.002.254,94</b>	<b>11.028,19</b>	<b>860.241,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.367,95</b>	<b>6.400.808,55</b>
<b>ORGÃO: PODER EXECUTIVO</b>	<b>3.123.162,44</b>	<b>13.263.304,74</b>	<b>6.049.370,71</b>	<b>3.092.766,30</b>	<b>6.002.254,94</b>	<b>11.028,19</b>	<b>860.241,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.367,95</b>	<b>6.400.808,55</b>
<b>01 - Tesouro</b>	<b>2.597.839,57</b>	<b>4.890.236,07</b>	<b>2.509.206,51</b>	<b>2.574.893,82</b>	<b>2.503.847,68</b>	<b>11.028,19</b>	<b>657.617,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.917,56</b>	<b>1.728.771,30</b>
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
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córrego	0,00	102.468,74	5.197,47	0,00	5.197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.271,27
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	0,00	113.438,97	144,66	0,00	223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.215,14
1000115 - Convênio SJDC/FID 398/2014 - Restauro	0,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00
1000116 - Convênio Município de Interesses Turístic	0,00	118.755,44	118.755,44	0,00	118.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000120 - Despesas com Coleta e Remoção de Lixo	19.272,59	157.444,16	18.895,62	19.272,59	18.895,62	0,00	10.120,77	0,00	0,00	0,00	128.427,77
1000124 - Convênio SJC/FID 87/2019: Museu e Bibli	0,00	4.385,41	4.385,41	0,00	4.385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000131 - Contrato FEHIDRO nº 167/2020: Galeria d	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	403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,22
1000137 - Contrato de Repasse nº 900234/2020/MDF	0,00	51.338,91	51.336,91	0,00	51.336,91	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000139 - Despesas com a Reforma de Imóvel para	0,00	350.489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.489,95
1000142 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DESASSOI	0,00	124.130,56	105.001,37	0,00	105.001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,19
1000148 - CONVÊNIO PARA OBRAS DE EDIFICAÇ	0,00	36.161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.161,21
1100000 - Geral	1.238.290,46	2.038.678,60	1.351.295,48	1.218.526,82	1.348.669,98	11.028,19	379.569,32	0,00	0,00	8.735,45	310.439,30
1200000 - Alienação de Bens	2.700,00	244,02	244,02	2.700,00	244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	148.892,71	32.701,55	24.313,30	147.534,39	23.681,60	0,00	3.304,17	0,00	0,00	1.358,32	5.715,78
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	93.815,46	49.591,62	20.524,35	93.815,46	19.654,85	0,00	26.003,64	0,00	0,00	0,00	3.933,13
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	362.781,26	65.700,73	34.176,93	362.373,26	33.410,23	0,00	15.544,55	0,00	0,00	408,00	16.745,95
2300000 - ENSINO MÉDIO	2.730,33	4.675,19	0,00	2.730,33	0,00	0,00	4.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	636.997,99	1.533.893,40	759.269,64	636.997,99	759.269,64	0,00	196.583,72	0,00	0,00	0,00	578.040,04
3120011 - COVID 19 Saude Geral (tesouro)	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100000 - Assist. Soc.- Assistência Social - Geral	92.358,77	53.363,72	14.975,91	90.942,98	14.431,31	0,00	21.668,73	0,00	0,00	1.415,79	17.263,68
<b>02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul</b>	<b>391.783,00</b>	<b>5.425.635,74</b>	<b>2.175.589,73</b>	<b>391.105,00</b>	<b>2.175.589,73</b>	<b>0,00</b>	<b>49.250,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,00</b>	<b>3.200.795,09</b>
1000059 - Conv. Sabesp - 53/2010 - Proc SSE/52/20	1.583,33	5.657,50	1.392,00	905,33	1.392,00	0,00	2.297,50	0,00	0,00	678,00	1.968,00
1000116 - Convênio Município de Interesses Turístic	0,00	847.866,61	579.744,68	0,00	579.744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.121,93
1000123 - Contrato FEHIDRO nº 016/2019: Galeria d	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	34.355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.498,00	0,00	0,00	0,00	19.857,73
1000131 - Contrato FEHIDRO nº 167/2020: Galeria d	0,00	37.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.388,92
1000140 - Recap Jd Varam, Centro, VI Norma - conv	0,00	172.731,84	172.731,84	0,00	172.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º Bimestre / 2023

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)				
1000142 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DESASSOI	0,00	175.414,94	138.190,11	0,00	138.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.224,83
1000147 - CONV. PARA RECAPEAMENTO E PAVIM	0,00	3.246.806,94	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.806,94
1000148 - CONVÊNIO PARA OBRAS DE EDIFICAÇ.	0,00	764.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.999,99
2000013 - PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUI	173.744,00	0,00	0,00	173.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610000 - Educação - Fundeb - Magistério	23.694,34	0,00	0,00	23.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620000 - Educação - Fundeb - Outros	4.726,31	0,00	0,00	4.726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO - C	78.615,91	0,00	0,00	78.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO - P	96.063,51	0,00	0,00	96.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS - CREC	5.150,01	0,00	0,00	5.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	4.801,47	0,00	0,00	4.801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000030 - SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAL	1.555,87	157,32	0,00	1.555,87	0,00	0,00	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3000070 - Piso de Atenção Básica-Estadual	1.848,25	77.118,27	63.155,47	1.848,25	63.155,47	0,00	13.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3000159 - FUNDES RES SS76	0,00	4.466,38	518,68	0,00	518,68	0,00	3.935,30	0,00	0,00	0,00	12,40
3000160 - FUNDES RES SS117	0,00	6.925,47	2.147,73	0,00	2.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,74
8000004 - FUNDES RES.SS134	0,00	32.109,22	17.709,22	0,00	17.709,22	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de De</b>	<b>1.350,00</b>	<b>157.248,38</b>	<b>157.235,42</b>	<b>1.350,00</b>	<b>157.235,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,96</b>
1000001 - CIP - Iluminação Pública	0,00	157.235,42	157.235,42	0,00	157.235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000029 - Assist. Soc.- Doações para o FMDCA	1.350,00	12,96	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96
<b>05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula</b>	<b>132.189,87</b>	<b>1.826.415,29</b>	<b>1.056.648,79</b>	<b>125.417,48</b>	<b>1.014.891,85</b>	<b>0,00</b>	<b>153.373,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772,39</b>	<b>658.150,20</b>
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córrego	359,70	130.502,47	97.352,36	0,00	97.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70	33.152,78
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	174,50	213.668,42	4.910,61	0,00	4.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	208.757,81
1000137 - Contrato de Repasse nº 900234/2020/MDF	0,00	448.961,18	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.105,18
2000001 - QESE - Quota Estadual do Salário Educaç	8.538,04	49.981,32	1.647,50	2.299,85	1.647,50	0,00	46.230,00	0,00	0,00	6.238,19	2.103,82
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0,00	175.373,78	61.132,60	0,00	61.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.241,18
3000040 - Teto Municipal da Média e Alta Complexid:	0,00	89.735,20	64.638,20	0,00	52.528,20	0,00	9.710,00	0,00	0,00	0,00	27.497,00
3000050 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	8.299,89	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,89
3000066 - Teto Municipal Rede Cegonha -(RCE-RCE	0,00	49,05	49,05	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000085 - Programa de Assistência Farmacêutica Bá	0,00	66.219,90	58.273,30	0,00	58.273,30	0,00	7.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3000093 - Bloco Investimento-Estruturação da Rede	0,00	118.731,25	118.731,24	0,00	118.731,24	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3000122 - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	0,00	23.005,00	2.833,00	0,00	2.833,00	0,00	20.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000129 - Estruturação da Rede de Serviços de Aten	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00	4.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000131 - Gestão do SUS - Educação e Formação e	0,00	2.027,20	2.027,20	0,00	2.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000142 - Programa de Informatização de UBS	8.678,83	54.327,45	39.315,42	8.678,83	39.315,42	0,00	12.412,03	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3000143 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DES	1.181,55	13.284,05	3.179,19	1.181,55	3.179,19	0,00	538,80	0,00	0,00	0,00	9.566,06



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º Bimestre / 2023

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)				
3000144 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAP	55.099,21	225.537,80	187.247,83	55.099,21	167.806,06	0,00	23.489,97	0,00	0,00	0,00	34.241,77
3000157 - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000162 - Incentivo para Ações Estratégicas	7.030,27	152.147,25	137.780,07	7.030,27	127.577,57	0,00	14.367,18	0,00	0,00	0,00	10.202,50
3120021 - Coronavírus - SCTIE Secretaria da Ciência	0,00	6.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3120023 - CORONAVÍRUS - COVID-19 - SAES	31.028,20	0,00	0,00	31.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000009 - Assist. Soc. - Proteção Social Básica - Fed.	2.178,58	758,93	20,05	2.178,58	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,88
5000010 - Assist. Soc. - Proteção Social Especial - Fe	0,00	787,44	90,00	0,00	90,00	0,00	656,94	0,00	0,00	0,00	40,50
8000005 - Incremento Temporário ao Custeio da At. I	0,00	19.646,66	9.456,83	0,00	9.456,83	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	2.789,83
8000007 - Incremento MAC	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000008 - Incremento Temporário de Custeio dos Se	17.920,99	17.918,34	14.564,34	17.920,99	14.564,34	0,00	3.141,00	0,00	0,00	0,00	213,00
<b>07 - Operações de Créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
1000138 - Operação de Crédito (DESENVOLVE-SP)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislati</b>	<b>0,00</b>	<b>163.769,26</b>	<b>150.690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>150.690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.079,00</b>
1100000 - Geral	0,00	18.599,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,00
3100000 - Saúde - Geral	0,00	145.170,26	145.170,26	0,00	145.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.123.162,44</b>	<b>13.263.304,74</b>	<b>6.049.370,71</b>	<b>3.092.766,30</b>	<b>6.002.254,94</b>	<b>11.028,19</b>	<b>860.241,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.367,95</b>	<b>6.400.808,55</b>

CRISTINA C. BRANDÃO BUENO DOMINGUES  
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO  
CRC-1SP216021/O-0

FLAVIA REGINA CORDOBA RAFAEL  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO