



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2024

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	8.619.550,62	9.988.083,53	1.875.295,74	8.077.666,97	1.629.608,30	1,25	405.702,87	0,00	0,00	541.882,40	7.952.772,36
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	8.619.550,62	9.988.083,53	1.875.295,74	8.077.666,97	1.629.608,30	1,25	405.702,87	0,00	0,00	541.882,40	7.952.772,36
01 - Tesouro	6.917.759,48	3.904.003,63	1.278.910,04	6.399.924,52	1.119.331,95	1,25	289.369,59	0,00	0,00	517.833,71	2.495.302,09
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	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	0,00	74.311,49	0,00	0,00	25.684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.626,91
1000120 - Despesas com Coleta e Remoção de Lixo	246.861,57	225.470,86	129.515,13	246.861,57	129.515,13	0,00	5.761,32	0,00	0,00	0,00	90.194,41
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
1000139 - Despesas com a Reforma de Imóvel para	0,00	151.674,97	0,00	0,00	151.629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1000142 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DESASSOI	0,00	19.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,19
1000147 - CONV. PARA RECAPEAMENTO E PAVIM	226.411,87	0,00	0,00	131.975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.436,66	0,00
1000148 - CONVÊNIO PARA OBRAS DE EDIFICAÇ	0,00	33.011,39	0,00	0,00	6.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.711,67
1000151 - Emenda 2022.024.39890 Rec. Asfáltico - C	0,00	31.253,65	31.253,65	0,00	31.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000154 - Transf. de Rec. Financ. do Prog. Especial	30.050,69	1.704,97	1.022,61	30.050,69	1.022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,36
1000159 - CONT. DE REPASSE 915770/21/MDR/CA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1000162 - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY E QU	0,00	88.847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.847,74
1000163 - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS JD MON	0,00	107.917,11	107.917,11	0,00	7.230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.686,66
1000164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIR	0,00	140.587,22	29.313,14	0,00	967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.619,89
1000165 - Contrato FEHIDRO nº 241/2023 - Execuçã	0,00	33.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.829,31
1100000 - Geral	3.355.658,14	1.711.963,65	672.601,10	3.168.528,78	524.973,11	1,24	174.832,03	0,00	0,00	187.128,12	1.012.158,51
1300000 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Do	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.848,35	1.349,00	0,00	6.848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	524.598,35	37.281,70	4.071,67	523.240,03	4.071,67	0,00	499,31	0,00	0,00	1.358,32	32.710,72
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	241.100,12	77.029,54	22.021,06	241.100,12	12.599,89	0,00	839,81	0,00	0,00	0,00	63.589,84
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	849.607,81	58.185,95	6.319,38	839.815,81	6.319,38	0,00	4.552,54	0,00	0,00	9.792,00	47.314,03
3100000 - Saúde - Geral	1.124.348,59	987.326,00	216.159,57	960.501,97	159.472,94	0,01	89.727,94	0,00	0,00	163.846,61	738.125,12
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	4.577,77	3.943,39	0,00	3.943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,38
4700000 - TRÂNSITO-FUNSET	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100000 - Assist. Soc. - Assistência Social - Geral	302.598,99	50.123,45	6.022,23	241.326,99	5.598,13	0,00	13.156,64	0,00	0,00	61.272,00	31.368,68
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	567.734,41	3.541.882,83	206.855,04	567.056,41	175.217,34	0,00	20.108,85	0,00	0,00	678,00	3.346.556,64
1000000 - Geral Total	0,00	400.000,00	18.387,55	0,00	827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.172,56
1000059 - Conv. Sabesp - 53/2010 - Proc SSE/52/20	9.773,00	42.679,40	38.162,80	9.095,00	38.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	4.516,60
1000116 - Convênio Município de Interesses Turístic	0,00	131.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.509,02



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2024

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)				
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
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
1000142 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DESASSOI	0,00	37.224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.224,83
1000147 - CONV. PARA RECAPEAMENTO E PAVIM	0,00	846.806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.806,94
1000148 - CONVÊNIO PARA OBRAS DE EDIFICAÇ.	0,00	565.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.092,40
1000154 - Transf. de Rec. Financ. do Prog. Especial	0,00	6.511,30	3.903,27	0,00	3.903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,03
1000162 - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY E QU/	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1000163 - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS JD MON'	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1000164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIR(C	0,00	100.000,00	12.085,99	0,00	398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.601,16
1000165 - Contrato FEHIDRO nº 241/2023 - Execuçã	0,00	332.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.176,70
2610000 - Educação - Fundeb - Magistério	11.977,39	0,00	0,00	11.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CF	175.996,86	0,00	0,00	175.996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PF	315.839,14	0,00	0,00	315.839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000070 - Piso de Atenção Básica-Estadual	23.325,97	53.020,27	33.415,23	23.325,97	33.165,23	0,00	9.662,19	0,00	0,00	0,00	10.192,85
3000152 - Plano de Contingência Contra Arboviroses	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000163 - FUNDES RES SS 155 - 11/11/2022	0,00	27.940,08	8.160,08	0,00	8.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780,00
3000170 - SP FES Custeio SUS - Qualis Mais	4.344,80	28.032,11	22.446,66	4.344,80	22.446,66	0,00	5.185,45	0,00	0,00	0,00	400,00
3000173 - FUNDES Emenda IMP 202305849164	4.856,99	10.329,73	2.355,46	4.856,99	2.317,42	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	8.012,30
3000175 - Atendimento Integral e Descentralizado no	19.950,26	81.322,37	59.413,00	19.950,26	57.310,60	0,00	1.061,20	0,00	0,00	0,00	22.950,57
5000071 - Demanda 029942 - Transf. Esp. Dep. Edn:	1.670,00	14.412,15	4.925,00	1.670,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,15
5000072 - Vigilancia Socio Assistencial - (Custeio)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de De	171.331,51	19.723,73	14.556,21	171.331,51	14.556,21	0,00	3.161,00	0,00	0,00	0,00	2.006,52
1000001 - CIP - Iluminação Pública	171.331,51	19.257,25	14.096,21	171.331,51	14.096,21	0,00	3.161,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04
5000029 - Assist. Soc.- Doações para o FMDCA	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
5000043 - Assist. Soc.- Doações ao Fundo dos Direit	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	924.275,91	2.224.032,08	252.970,38	916.063,22	239.262,03	0,00	92.546,64	0,00	0,00	8.212,69	1.892.223,41
1000000 - Geral Total	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córrego	1.887,70	0,00	0,00	1.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	1.974,50	42.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,50	42.400,01
1000137 - Contrato de Repasse nº 900234/2020/MDF	0,00	210.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.105,18
1000144 - Receita da Cessão Onerosa do Bônus de ,	165.077,12	15.586,33	15.586,33	165.077,12	15.586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000159 - CONT. DE REPASSE 915770/21/MDR/CA	0,00	850.564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.564,05
1000166 - Lei Paulo Gustavo LC195/2022 Art.5º Audi	250.270,00	0,00	0,00	250.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000167 - Lei Paulo Gustavo LC195/2022 Art 8º Derr	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2024

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)				
1100000 - Geral	67.582,39	0,00	0,00	67.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001 - QESE - Quota Estadual do Salário Educaç	49.168,39	355.512,59	83.769,47	42.930,20	78.345,52	0,00	6.018,17	0,00	0,00	6.238,19	271.148,90
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0,00	114.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.241,18
2200001 - Ensino Fundamental - PNATE	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200004 - Ensino Fundamental - PDDE	0,00	361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,84
2300001 - Ensino Médio - PNATE	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000050 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	25.749,25	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.409,25
3000103 - Serviço Residencial Terapêutico I	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
3000113 - Bloco Atenção Básica-Saúde da Família-P	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000122 - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	7.784,86	3.606,70	3.257,20	7.784,86	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,70
3000129 - Estruturação da Rede de Serviços de Aten	0,00	30.314,89	27.577,50	0,00	27.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,39
3000142 - Programa de Informatização de UBS	0,00	4.703,14	4.703,14	0,00	4.703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000143 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DES	2.267,32	33.085,52	5.542,40	2.267,32	5.272,40	0,00	4.509,25	0,00	0,00	0,00	23.303,87
3000144 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAP	32.273,45	177.379,05	66.782,21	32.273,45	65.827,21	0,00	74.606,41	0,00	0,00	0,00	36.945,43
3000157 - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilânci	0,00	20.611,34	10.571,34	0,00	9.867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,00
3000162 - Incentivo para Ações Estratégicas	130,00	17.319,63	10.203,83	130,00	4.392,63	0,00	7.115,80	0,00	0,00	0,00	5.811,20
3000170 - SP FES Custeio SUS - Qualis Mais	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000171 - Estruturação da rede de serviços de atenç	0,00	199.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.998,00
3120023 - CORONAVÍRUS - COVID-19 - SAES	4.093,40	0,00	0,00	4.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130000 - Transferências Provenientes do Governo F	85.404,00	0,00	0,00	85.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complem	3.757,32	0,00	0,00	3.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000009 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica - Fed	2.382,49	201,61	201,60	2.382,49	201,60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5000010 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - Fe	0,00	2.413,48	2.298,36	0,00	2.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,12
5000033 - Assist. Soc.- IGD-M Índice de Gestão Desr	1.913,60	1.385,00	0,00	1.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00
5000036 - Assist. Soc.- IGD SUAS	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
5100000 - Assist. Soc.- Assistência Social - Geral	29.444,37	0,00	0,00	29.444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000008 - Incremento Temporário de Custeio dos Se	90.780,00	6.500,00	6.500,00	90.780,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000013 - Emenda 2022.280.10006 Material Perman	0,00	11.862,00	8.699,00	0,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,00
8000015 - Emenda 202225340001 - Implantação da t	0,00	94.856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.856,65
08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislati	38.449,31	298.441,26	122.004,07	23.291,31	81.240,77	0,00	516,79	0,00	0,00	15.158,00	216.683,70
1100000 - Geral	27,00	24.434,00	21.014,00	27,00	18.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	86.847,92	86.847,92	0,00	57.898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.949,30
3100000 - Saúde - Geral	29.695,31	179.721,15	14.142,15	14.537,31	4.804,15	0,00	516,79	0,00	0,00	15.158,00	174.400,21
5100000 - Assist. Soc.- Assistência Social - Geral	8.727,00	7.438,19	0,00	8.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,19



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2024

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)				
TOTAL:	8.619.550,62	9.988.083,53	1.875.295,74	8.077.666,97	1.629.608,30	1,25	405.702,87	0,00	0,00	541.882,40	7.952.772,36

CRISTINA C. BRANDÃO BUENO DOMINGUES
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0

FLAVIA REGINA CORDOBA RAFAEL
CHEFE DO CONTROLE INTERNO