



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º 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	4.571.373,47	8.602.052,71	4.769.932,97	1.426,27	532.839,33	0,00	0,00	16.071,64	4.685.311,23
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	8.619.550,62	9.988.083,53	4.571.373,47	8.602.052,71	4.769.932,97	1.426,27	532.839,33	0,00	0,00	16.071,64	4.685.311,23
01 - Tesouro	6.917.759,48	3.904.003,63	1.718.419,35	6.907.177,76	1.903.852,52	1.426,27	331.542,58	0,00	0,00	9.155,45	1.668.608,53
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	38.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,65
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	226.411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000148 - CONVÊNIO PARA OBRAS DE EDIFICAÇ	0,00	33.011,39	13.471,98	0,00	19.771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,69
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	96,03	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,97
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	107.917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIR	0,00	140.587,22	72.254,39	0,00	72.254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.332,83
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	947.986,39	3.346.921,45	958.286,02	1,24	190.181,51	0,00	0,00	8.735,45	563.496,12
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	1.165,00	6.848,35	1.165,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	174,00
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	524.598,35	37.281,70	19.920,22	523.240,03	19.920,22	1.358,32	1.040,83	0,00	0,00	0,00	16.320,65
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	241.100,12	77.029,54	22.021,06	241.100,12	22.021,06	0,00	1.023,81	0,00	0,00	0,00	53.984,67
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	849.607,81	58.185,95	9.101,22	849.199,81	9.101,22	0,00	4.736,54	0,00	0,00	408,00	44.348,19
3100000 - Saúde - Geral	1.124.348,59	987.326,00	302.463,86	1.124.269,88	281.140,87	66,71	105.443,48	0,00	0,00	12,00	600.741,65
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	4.577,77	4.531,67	0,00	4.531,67	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.949,03	302.598,99	6.949,03	0,00	23.298,99	0,00	0,00	0,00	19.875,43
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	567.734,41	3.541.882,83	1.928.505,27	567.056,41	1.928.505,27	0,00	39.483,22	0,00	0,00	678,00	1.573.894,34
1000000 - Geral Total	0,00	400.000,00	207.072,78	0,00	207.072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.927,22
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	2.548,60	0,00	0,00	678,00	1.968,00
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: 3º 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)					
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	846.806,94	0,00	846.806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000148 - CONVÊNIO PARA OBRAS DE EDIFICAÇ.	0,00	565.092,40	182.592,41	0,00	182.592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.499,99	
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	438.119,50	0,00	438.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.880,50	
1000164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIR(C	0,00	100.000,00	42.630,23	0,00	42.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.369,77	
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	41.258,48	23.325,97	41.258,48	0,00	10.021,79	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
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	11.995,33	0,00	11.995,33	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	14.564,75	
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	7.404,22	4.856,99	7.404,22	0,00	2.925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000175 - Atendimento Integral e Descentralizado no	19.950,26	81.322,37	72.623,00	19.950,26	72.623,00	0,00	8.699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
5000071 - Demanda 029942 - Transf. Esp. Dep. Edn:	1.670,00	14.412,15	9.889,65	1.670,00	9.889,65	0,00	4.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	16.556,21	171.331,51	16.556,21	0,00	3.161,04	0,00	0,00	0,00	6,48	
1000001 - CIP - Iluminação Pública	171.331,51	19.257,25	16.096,21	171.331,51	16.096,21	0,00	3.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	623.705,36	918.037,72	636.831,69	0,00	151.836,70	0,00	0,00	6.238,19	1.435.363,69	
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	1.974,50	18.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.902,08	
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	83.357,36	0,00	83.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.206,69	
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: 3º 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	321.289,85	42.930,20	321.289,85	0,00	32.384,42	0,00	0,00	6.238,19	1.838,32
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	361,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.885,25	0,00	22.885,25	0,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000103 - Serviço Residencial Terapêutico I	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.257,20	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3000129 - Estruturação da Rede de Serviços de Aten	0,00	30.314,89	28.929,89	0,00	28.929,89	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.534,00	2.267,32	17.162,40	0,00	7.622,65	0,00	0,00	0,00	8.300,47
3000144 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAP	32.273,45	177.379,05	73.122,21	32.273,45	73.122,21	0,00	89.456,84	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3000157 - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilânci	0,00	20.611,34	15.199,34	0,00	15.199,34	0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000162 - Incentivo para Ações Estratégicas	130,00	17.319,63	10.203,83	130,00	10.203,83	0,00	7.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000036 - Assist. Soc.- IGD SUAS	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	284.187,28	38.449,31	284.187,28	0,00	6.815,79	0,00	0,00	0,00	7.438,19
1100000 - Geral	27,00	24.434,00	24.415,00	27,00	24.415,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	86.847,92	86.847,92	0,00	86.847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	29.695,31	179.721,15	172.924,36	29.695,31	172.924,36	0,00	6.796,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 3º 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	4.571.373,47	8.602.052,71	4.769.932,97	1.426,27	532.839,33	0,00	0,00	16.071,64	4.685.311,23

CRISTINA C. BRANDÃO BUENO DOMINGUES
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0

BEATRIZ BARREIROS OLIVI
CONTROLADOR INTERNO