



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2018

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	4.948.760,34	5.905.816,69	1.368.307,17	4.635.940,94	1.245.843,79	0,00	141.873,29	0,00	0,00	312.819,40	4.518.099,61
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	4.948.760,34	5.905.816,69	1.368.307,17	4.635.940,94	1.245.843,79	0,00	141.873,29	0,00	0,00	312.819,40	4.518.099,61
01 - Tesouro	4.161.573,83	2.325.030,21	1.030.167,33	4.006.838,08	907.759,89	0,00	100.372,21	0,00	0,00	154.735,75	1.316.898,11
1000001 - CIP - Iluminação Pública	2.400,00	62.482,75	61.110,25	2.400,00	61.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50
1000046 - Impl.Mod.I.Est.p.esp.Rec.E.Lazer	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1000065 - FEBOM	29.906,20	16.416,84	7.896,03	29.906,20	7.896,03	0,00	7.869,13	0,00	0,00	0,00	651,68
1000090 - Infraestrutura urbana do Distrito Valdemar	1.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,43	0,00
1000106 - Convênio Estadual nº 094/2015 - Reforma	0,00	23.042,73	13.073,46	0,00	13.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,27
1000107 - Contrato FEHIDRO nº 283/2015 - Construção	0,00	39.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248,64
1000111 - Contrato nº 824794/2015 - Pavimentação I	0,00	14.116,34	3.864,28	0,00	3.864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,06
1000117 - Contrato de Repasse nº 829413/2016/MCI	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
1100000 - Geral	2.015.495,64	1.791.260,02	689.670,99	2.000.789,98	567.273,55	0,00	62.158,76	0,00	0,00	14.705,66	1.161.827,71
1300000 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Dom	2.268,37	4.950,00	4.950,00	2.268,37	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	590.674,31	61.846,57	45.069,89	590.674,31	45.059,89	0,00	10.579,24	0,00	0,00	0,00	6.207,44
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	405.310,50	41.226,25	25.382,02	404.762,10	25.382,02	0,00	11.330,78	0,00	0,00	548,40	4.513,45
2300000 - Ensino Médio	0,00	1.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000 - Educação Especial	584,95	169,58	169,58	584,95	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000023 - Saude - Reforma de UBS Paschoal Brand	0,00	568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,96
3100000 - Saúde - Geral	944.658,01	224.754,37	163.296,75	807.593,61	163.296,75	0,00	2.055,30	0,00	0,00	137.064,40	59.402,32
4500000 - Trânsito - Fiscalização	16.818,05	6.499,58	4.691,23	16.818,05	4.691,23	0,00	1.808,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5100000 - Assist. Soc.- Assistência Social - Geral	152.165,37	16.677,88	10.992,85	151.040,51	10.992,85	0,00	3.491,95	0,00	0,00	1.124,86	2.193,08
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	479.512,72	713.314,56	156.200,41	406.309,67	156.200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73.203,05	557.114,15
1000046 - Impl.Mod.I.Est.p.esp.Rec.E.Lazer	0,00	13.798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,33
1000059 - Conv. Sabesp - 53/2010 - Proc SSE/52/20	70.509,82	112.116,20	0,00	1.222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.287,75	112.116,20
1000090 - Infraestrutura urbana do Distrito Valdemar	0,00	109.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.294,70
1000094 - Recursos CDHU-Conv. 47/14	3.555,30	1.081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,30	1.081,23
1000097 - FEHIDRO - Ampliação do Galpão de Recic	0,00	11.335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,67
1000102 - Restauração do Palácio do Café	0,00	351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,58
1000105 - Contrato FEHIDRO nº 176/2015 - Construção	0,00	1.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,86
1000107 - Contrato FEHIDRO nº 283/2015 - Construção	0,00	55.918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.918,49
2100004 - Construção de creche na rua Álvares Flore	0,00	391.971,23	155.370,29	0,00	155.370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.600,94
2200010 - Auxílio Merenda Escolar FUNDESP - Func	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200011 - Auxílio Merenda Escolar FUNDESP - Func	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200012 - Auxílio Merenda Escolar FUNDESP - EJA	4,15	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2018

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)				
2300003 - Auxílio Merenda Escolar FUNDESP - Médi	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300005 - Auxílio Merenda Escolar FUNDESP - Médi	16,60	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300006 - Auxílio Merenda Escolar FUNDESP - Médi	62,25	0,00	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610000 - Educação - Fundeb - Magistério	375.880,86	0,00	0,00	375.880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620000 - Educação - Fundeb - Outros	5.997,14	0,00	0,00	5.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000009 - Saúde - Glicemia	21.112,00	0,00	0,00	21.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000070 - Piso de Atenção Básica-Estadual	1.848,60	830,12	830,12	1.848,60	830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000088 - Convênio Estadual-Dose Certa-Compleme	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19
3000099 - Vig.Saúde-Incentivo a Campanha -Todos j	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5000027 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica - Esta	0,00	1.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,16
5000028 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - Es	0,00	13.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.094,80
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de De	610,24	3.434,14	3.209,14	610,24	3.209,14	0,00	156,60	0,00	0,00	0,00	68,40
5000015 - Assist. Soc.- Fundo Social de Solidariedad	610,24	3.434,14	3.209,14	610,24	3.209,14	0,00	156,60	0,00	0,00	0,00	68,40
05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	307.063,55	2.864.037,78	178.730,29	222.182,95	178.674,35	0,00	41.344,48	0,00	0,00	84.880,60	2.644.018,95
1000077 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS D	76.183,07	8.442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.183,07	8.442,17
1000092 - Reforma da Praça da Independência	0,00	4.637,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,01
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córrego	0,00	792.470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.470,78
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	0,00	604.137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.137,46
1000111 - Contrato nº 824794/2015 - Pavimentação I	0,00	137.836,51	37.731,72	0,00	37.731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.104,79
1000117 - Contrato de Repasse nº 829413/2016/MCI	0,00	572.530,51	64.464,60	0,00	64.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.065,91
2000001 - QESE - Quota Estadual do Salário Educaç	7.619,20	34.919,14	23.394,61	7.381,67	23.394,61	0,00	10.440,73	0,00	0,00	237,53	1.083,80
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	176.304,92	311.688,87	0,00	176.304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.688,87
2100003 - Ensino Infantil - PNATE	0,00	214,80	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200004 - Ensino Fundamental - PDDE	0,00	2.787,39	2.787,39	0,00	2.787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300001 - Ensino Médio - PNATE	0,00	769,83	769,83	0,00	769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000023 - Saude - Reforma de UBS Paschoal Brand	0,00	23.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.743,60
3000040 - Teto Municipal da Média e Alta Complexid:	0,00	8.256,78	4.026,78	0,00	4.026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
3000041 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	18.749,27	42.344,32	6.509,26	10.289,27	6.491,76	0,00	5.794,56	0,00	0,00	8.460,00	30.058,00
3000043 - PAB Variável-Programa de Melhoria do Ac	310,00	15.334,19	2.630,82	310,00	2.630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,37
3000050 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	1.518,00	1.375,50	1.245,50	1.518,00	1.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3000065 - MAC - Teto Municipal Rede Brasil Sem Mi:	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000085 - Programa de Assistência Farmacêutica Bé	1.500,00	3.740,84	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,84
3000091 - PAB-Fixo-Prog.de Requalificação de UBS-	0,00	168.406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.406,56
3000104 - Bloco Atenção Básica - Fort. Pol. Afetas A'	0,00	3.585,02	3.585,02	0,00	3.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2018

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)				
3000110 - PAB Variável - Teste Rápido de Gravidez	603,20	0,00	0,00	603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000113 - Bloco Atenção Básica-Saúde da Família-P	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000116 - PAB Fixo - Incremento Temporário do Con	16.088,73	44.190,73	18.879,76	16.088,73	18.841,32	0,00	25.109,19	0,00	0,00	0,00	240,22
3000117 -	0,00	45.945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.945,22
5000009 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica - Fed.	695,78	1.894,00	1.796,40	695,78	1.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
5000010 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - Fe	85,26	1.893,65	1.615,80	85,26	1.615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,85
5000033 - Assist. Soc.- IGD-M Índice de Gestão Desr	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000038 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - At	906,12	27.774,90	3.960,00	906,12	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,90
TOTAL:	4.948.760,34	5.905.816,69	1.368.307,17	4.635.940,94	1.245.843,79	0,00	141.873,29	0,00	0,00	312.819,40	4.518.099,61

SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0

FLAVIA R.CÓRDOBA R. MARTINS
CHEFE DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL