



# Município de Espírito Santo do Pinhal

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 5º Bimestre / 2013

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.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.258.487,04</b>	<b>1.073.381,50</b>	<b>680.124,66</b>	<b>1.154.439,31</b>	<b>680.124,66</b>	<b>0,00</b>	<b>114.703,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.047,73</b>	<b>278.553,14</b>
<b>ORGÃO: Fundo Municipal de Saúde de Espírito Sani</b>	<b>344.015,11</b>	<b>133.234,49</b>	<b>108.869,79</b>	<b>344.015,11</b>	<b>108.869,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.364,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 3100000 - Saúde - Geral	83.860,54	35.746,85	24.040,94	83.860,54	24.040,94	0,00	11.705,91	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3200000 - Saúde - Taxas	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000009 - Saúde - Glicemia	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000052 - Saúde - Bloco Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000059 - Conv. Sabesp - 53/2010 - Proc SSE/5	187.584,83	7.529,71	7.390,67	187.584,83	7.390,67	0,00	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000003 - Saúde - MAC AIH	10.684,00	6.000,00	0,00	10.684,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000004 - Saúde - Vigilância em Saúde	4.289,32	0,00	0,00	4.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000005 - Saúde - Assistência Farmacêutica Bá	17.791,42	12.283,18	5.766,00	17.791,42	5.766,00	0,00	6.517,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000028 - Saúde -Bloco Investimento Est. Rede	37.411,00	1.739,70	1.739,70	37.411,00	1.739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000029 - Saúde - Prog. Requalificação de UBS	0,00	69.932,48	69.932,48	0,00	69.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000052 - Saúde - Bloco Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGÃO: Município de Espírito Santo do Pinhal</b>	<b>914.471,93</b>	<b>940.147,01</b>	<b>571.254,87</b>	<b>810.424,20</b>	<b>571.254,87</b>	<b>0,00</b>	<b>90.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.047,73</b>	<b>278.553,14</b>
01 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
01 1000050 - Instalação Centro de Lazer na Chácar	0,00	850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	850,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01 1000063 - Infraestrutura Turística (Lago Municípe	0,00	4.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,11
01 1000065 - FEBOM	2.503,23	8.870,02	4.364,20	2.503,23	4.364,20	0,00	4.505,82	0,00	0,00	0,00	0,00
01 1000079 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JARI	0,00	2.771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,92
01 1100000 - Geral	372.043,17	280.975,52	140.310,48	344.294,03	140.310,48	0,00	56.878,01	0,00	0,00	27.749,14	83.787,03
01 2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	112.353,44	33.317,48	31.646,36	112.353,44	31.646,36	0,00	1.671,12	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	59.287,78	34.530,91	22.101,84	59.172,26	22.101,84	0,00	12.429,07	0,00	0,00	115,52	0,00
01 2400000 - Educação Especial	94,77	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 3000023 - Saude - Reforma de UBS Paschoal Br	0,00	837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,06
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	5.969,51	244,80	244,80	5.969,51	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 4700000 - Trânsito - Funset	10.139,89	0,00	0,00	10.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5100000 - Assist. Soc.- Assistência Social - Gera	21.254,07	9.579,10	2.317,59	21.254,07	2.317,59	0,00	5.433,63	0,00	0,00	0,00	1.827,88
02 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
02 1000059 - Conv. Sabesp - 53/2010 - Proc SSE/5	86.500,55	29.396,56	215.039,96	86.500,55	215.039,96	0,00	2.089,90	0,00	0,00	0,00	187.733,30
02 1000065 - FEBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 2610000 - Educação - Fundeb - Magistério	127.886,46	0,00	0,00	127.886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000032 - Saúde - Conv. 749/07 (QUALIS) - Aq.	0,00	1.420,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
02 3000059 - Conv. Sabesp - 53/2010 - Proc SSE/5	0,00	0,00	49.999,95	0,00	49.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,95
02 5000028 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 5º Bimestre / 2013

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces.	Não Proces.		Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
02 5000059 - Conv. Sabesp - 53/2010 - Proc SSE/5	14.614,56	0,00	0,00	14.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 1000046 - Impl.Mod.I.Est.p.esp.Rec.E.Lazer	0,00	142.349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.349,47
05 1000063 - Infraestrutura Turística (Lago Municipa	0,00	68.470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.470,79
05 1000077 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLIC/	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
05 1000079 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JARC	0,00	135.824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.824,13
05 2000001 - QESE - Quota Estadual do Salario Ed	15.699,48	89.749,63	84.697,36	15.699,48	84.697,36	0,00	5.052,27	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2000005 - Programa Nacional de Alimentação E	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2100001 - Ensino Infantil - PNAEC - Creche	1.257,40	0,00	0,00	1.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2100002 - Ensino Infantil - PNAEE - Pré-Escola	939,60	0,00	0,00	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2200002 - Ensino Fundamental - PNAE/MEC	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2300002 - Ensino Médio - PNAEM	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000023 - Saude - Reforma de UBS Paschoal Br	0,00	35.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.713,50
05 5000009 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica -	624,98	0,00	0,00	624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000010 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial	5.056,97	0,00	0,00	5.056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000033 - Assist. Soc.- IGD-M Índice de Gestão	0,00	11.920,50	11.919,08	0,00	11.919,08	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000037 - Assist. Soc.- Proteção Média Comple	0,00	5.435,25	5.433,25	0,00	5.433,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.258.487,04</b>	<b>1.073.381,50</b>	<b>680.124,66</b>	<b>1.154.439,31</b>	<b>680.124,66</b>	<b>0,00</b>	<b>114.703,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.047,73</b>	<b>757.539,64</b>

JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO  
CRC - 1SP216021/O-0

ROSEANE DE CASSIA PASCUINI  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO