



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 5º Bimestre / 2014

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	1.398.435,73	2.929.106,36	2.325.851,36	1.319.052,89	2.318.051,24	1.750,46	162.775,24	0,00	0,00	77.632,38	448.279,88
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	1.398.435,73	2.929.106,36	2.325.851,36	1.319.052,89	2.318.051,24	1.750,46	162.775,24	0,00	0,00	77.632,38	448.279,88
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 1000063 - Infraestrutura Turística (Lago Municipa	0,00	4.224,11	341,85	0,00	341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,26
01 1000065 - FEBOM	6.989,50	13.112,10	12.770,49	6.989,50	12.770,49	0,00	341,61	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	584.196,94	563.471,19	452.993,82	581.221,36	452.993,82	1.526,27	85.685,39	0,00	0,00	1.449,31	24.791,98
01 1300000 - CIDE - Contribuição de Intervenção nc	0,00	29.782,27	22.662,96	0,00	22.662,96	0,00	7.119,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	146.524,08	80.934,81	66.870,14	146.524,08	66.870,14	0,00	14.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	105.303,55	85.623,39	80.801,42	105.303,55	76.292,54	0,00	4.821,97	0,00	0,00	0,00	4.508,88
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 3100000 - Saúde - Geral	191.134,31	147.289,15	138.473,84	191.034,14	138.473,84	100,17	8.815,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01 4000002 - Trânsito - RENAINF	2.960,10	0,00	0,00	2.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 4500000 - Trânsito - Fiscalização	744,67	3.552,50	3.537,00	744,67	3.537,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01 4700000 - Trânsito - Funset	6.500,00	41.980,00	41.980,00	6.500,00	41.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5000039 - Aquis. Vans APAE, Lar 3a Idade e As	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5100000 - Assist. Soc.- Assistência Social - Gera	44.557,64	22.218,01	10.328,92	44.433,62	10.328,92	124,02	10.061,21	0,00	0,00	0,00	1.827,88
02 1000005 - Convênio SEIAA	0,00	817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	817,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 1000087 - Caminhão basculante	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 2610000 - Educação - Fundeb - Magistério	61.803,43	0,00	0,00	61.803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000005 - Saúde - Assistência Farmacêutica Bá:	487,88	0,00	0,00	487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000030 - SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO	393,10	0,00	0,00	393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3000032 - Saúde - Conv. 749/07 (QUALIS) - Aq.	2.960,00	12.668,00	12.668,00	2.960,00	12.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 5000027 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica -	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 5000028 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial	0,00	12.993,72	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	8.513,72	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	5.643,15	0,00	5.643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.827,64
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 JARI	0,00	135.824,13	120.054,73	0,00	120.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769,40
05 2000001 - QESE - Quota Estadual do Salario Ed	7.670,71	9.460,30	2.636,10	7.670,71	2.636,10	0,00	6.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2000005 - Programa Nacional de Alimentação E:	777,70	360,54	219,96	777,70	219,96	0,00	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 5º Bimestre / 2014

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)				
05 2000008 - Programa Dinheiro Direto na Escola (f	0,00	878,05	870,55	0,00	870,55	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2100001 - Ensino Infantil - PNAEC - Creche	9.264,25	3.106,09	2.801,04	9.264,25	2.801,04	0,00	305,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2100002 - Ensino Infantil - PNAEE - Pré-Escola	8.058,55	1.833,58	1.368,88	8.058,55	1.368,88	0,00	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2100003 - Ensino Infantil - PNATE	0,00	1.261,56	1.261,56	0,00	1.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2200001 - Ensino Fundamental - PNATE	0,00	8.347,94	8.342,94	0,00	8.342,94	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2200002 - Ensino Fundamental - PNAE/MEC	15.043,44	3.731,60	1.786,00	15.043,44	1.786,00	0,00	1.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2200008 - Ensino Fundamental - PNAE Mais Edt	1.463,05	198,00	110,80	1.463,05	110,80	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2200009 - Ens. Fundamental - FNDE - Programa	0,00	196.500,00	196.500,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2300001 - Ensino Médio - PNATE	245,31	3.658,60	3.558,60	245,31	3.558,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2300002 - Ensino Médio - PNAEM	7.704,78	2.788,85	1.945,78	7.704,78	1.945,78	0,00	843,07	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2400001 - Educação Especial - PNAE-AEE	723,18	71,08	30,54	723,18	30,54	0,00	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000003 - Saúde - MAC AIH	11.272,50	138.522,25	117.612,24	11.272,50	114.321,00	0,00	5.310,01	0,00	0,00	0,00	18.891,24
05 3000004 - Saúde - Vigilância em Saúde	8.888,17	25.481,77	25.481,77	8.888,17	25.481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000005 - Saúde - Assistência Farmacêutica Bá:	64.816,23	37.740,47	37.738,01	64.816,23	37.738,01	0,00	2,46	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 3000023 - Saúde - GESTÃO DO SUS	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000025 - Saúde - Bloco da Atenção Básica - PA	3.256,40	17.589,18	17.296,46	3.256,40	17.296,46	0,00	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3000029 - Saúde - Prog. Requalificação de UBS	0,00	341.633,96	268.402,77	0,00	268.402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.231,19
05 3000032 - Saúde - Bloco de Atenção Básica - PA	0,00	39.850,00	25.413,04	0,00	25.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,96
05 3000052 - Saúde - Bloco Investimento	6.825,42	157.144,00	152.944,00	6.825,42	152.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
05 5000033 - Assist. Soc.- IGD-M Índice de Gestão	14.643,00	544,00	544,00	14.643,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000036 - Assist. Soc.- IGD SUAS	6.950,00	5.265,00	5.265,00	6.950,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000038 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5000039 - Aquis. Vans APAE, Lar 3a Idade e As:	0,00	272.976,00	272.976,00	0,00	272.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.398.435,73	2.929.106,36	2.325.851,36	1.319.052,89	2.318.051,24	1.750,46	162.775,24	0,00	0,00	77.632,38	448.279,88

JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC - 1SP216021/O-0
DIRETOR DE DIVISÃO II
(CONTABILIDADE)

LILIAN DE CÁSSIA C.RIBEIRO VENDITO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO