



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2016

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)				
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.880.493,48</b>	<b>8.269.232,02</b>	<b>1.559.951,28</b>	<b>1.609.984,77</b>	<b>1.321.770,22</b>	<b>367,33</b>	<b>20.288,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.141,38</b>	<b>6.927.173,39</b>
<b>ORGÃO: PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.880.493,48</b>	<b>8.269.232,02</b>	<b>1.559.951,28</b>	<b>1.609.984,77</b>	<b>1.321.770,22</b>	<b>367,33</b>	<b>20.288,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.141,38</b>	<b>6.927.173,39</b>
<b>01 - Tesouro</b>	<b>1.468.913,18</b>	<b>1.789.771,57</b>	<b>1.224.081,90</b>	<b>1.341.234,28</b>	<b>1.132.967,91</b>	<b>367,33</b>	<b>7.038,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.311,57</b>	<b>649.765,28</b>
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
1000064 - Auxílio Financeiro Fomento Exportações -	8.078,06	0,00	0,00	8.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065 - FEBOM	6.502,90	2.734,69	2.714,72	6.502,90	2.714,72	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	13,57
1000090 - Infraestrutura urbana do Distrito Valdemar	1.292,43	4.404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,43	4.404,36
1000091 - Infraestrutura (recapeamento asfáltico) Co	0,00	13.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,60
1000094 - Recursos CDHU-Conv. 47/14	0,00	535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,79
1000096 - Conv. Sec. Habitação - Reforma de quadr	0,00	8.055,21	8.055,21	0,00	8.055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100000 - Geral	729.368,56	417.508,94	242.446,21	723.674,31	229.411,54	367,33	3.944,59	0,00	0,00	5.326,92	184.152,81
1200000 - Alienação de Bens	0,00	2.670,63	103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,63
1300000 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Doi	2.613,49	0,00	0,00	2.613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	73.203,16	460.934,53	456.750,18	73.203,16	456.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,35
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	57.907,40	45.777,08	37.622,00	57.907,40	37.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,08
2400000 - Educação Especial	117,49	0,00	0,00	117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000023 - Saude - Reforma de UBS Paschoal Brandi	0,00	837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,06
3000058 - Bloco Investimento-Prog. de Requalificaçã	48.783,73	0,00	0,00	12.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.546,17	0,00
3000089 - Recurso Tesouro-(Alienação de Bens)	5.260,90	15.083,00	14.123,00	5.260,90	10.348,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
3100000 - Saúde - Geral	488.274,55	784.245,40	455.134,93	404.128,50	381.115,46	0,00	2.127,39	0,00	0,00	84.146,05	401.002,55
4000002 - Trânsito - RENAINF	26,50	429,00	429,00	26,50	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500000 - Trânsito - Fiscalização	8.302,67	1.205,00	205,00	8.302,67	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5100000 - Assist. Soc.- Assistência Social - Geral	39.181,34	12.271,28	6.498,02	39.181,34	6.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,48
<b>02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados</b>	<b>173.750,07</b>	<b>5.067.297,97</b>	<b>199.140,54</b>	<b>173.748,07</b>	<b>105.755,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4.961.542,85</b>
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	426,00	28.483,85	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.483,85
1000090 - Infraestrutura urbana do Distrito Valdemar	0,00	714.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.167,79
1000091 - Infraestrutura (recapeamento asfáltico) Co	0,00	74.117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.117,82
1000094 - Recursos CDHU-Conv. 47/14	0,00	270.792,31	33.925,61	0,00	33.925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.866,70
1000095 - Convênio SEIAA 2014 - Assist. Técnica	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,20
1000096 - Conv. Sec. Habitação - Reforma de quadr	0,00	53.136,90	53.136,90	0,00	53.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000097 - FEHIDRO - Ampliação do Galpão de recici	0,00	90.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.756,90
1000102 - Restauração do Palácio do Café	0,00	2.341.104,36	74.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.104,36
1000105 - Contrato FEHIDRO nº 176/2015 - Constru	0,00	37.794,32	7.544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.794,32



# Município de Espírito Santo do Pinhal

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2016

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)					
1000107 - Contrato FEHIDRO nº 283/2015 - Construção	0,00	38.972,41	11.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.972,41	
2100004 - Construção de creche na rua Álvares Flore	0,00	1.383.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.197,01	
2300005 - Auxílio Merenda Escolar FUNDESP - Médi	0,00	289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,75	
2300006 - Auxílio Merenda Escolar FUNDESP - Médi	0,00	1.518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,34	
2610000 - Educação - Fundeb - Magistério	173.324,07	0,00	0,00	173.322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
3000005 - Saúde - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,07	
5000027 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica - Est	0,00	5.577,80	5.577,80	0,00	5.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5000028 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - Es	0,00	13.114,81	13.114,79	0,00	13.114,79	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>03 - Recursos Próprios de Fundos Esp Desp Vincul</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,00</b>	
5000015 - Assist. Soc.- Fundo Social de Solidariedad	0,00	11.220,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	
<b>05 - Transf. e Conv Federais Vinculados</b>	<b>237.830,23</b>	<b>1.400.942,48</b>	<b>132.958,84</b>	<b>95.002,42</b>	<b>79.277,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.827,81</b>	<b>1.308.415,26</b>	
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	369.861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.861,75	
2000001 - QESE - Quota Estadual do Salário Educaç	35.559,47	41.236,68	39.692,37	35.559,47	36.218,06	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4.818,62	
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0,00	782.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.443,45	
2200001 - Ensino Fundamental - PNATE	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200002 - Ensino Fundamental - PNAE/MEC	29.290,80	0,00	0,00	29.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200008 - Ensino Fundamental - PNAE Mais Educaç	0,00	195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,25	
2300002 - Ensino Médio - PNAEM	0,00	288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,75	
3000023 - Saude - Reforma de UBS Paschoal Brand	0,00	35.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.713,50	
3000037 - Saúde-Bloco Média Alta Compl.-Teto Mun	0,00	4.879,29	2.784,52	0,00	2.784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,77	
3000040 - Saúde-Bloco Média Alta Complexidade Te	0,00	23.081,91	16.850,91	0,00	14.747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,20	
3000041 - Saúde-Bloco da Atenção Básica-Piso Fixo	14.239,84	64.628,38	43.664,37	14.020,84	16.545,07	0,00	10.250,01	0,00	0,00	219,00	37.833,30	
3000043 - Saúde-Bloco Atenção Básica-Piso Variáve	4.360,15	1.827,00	887,00	4.360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00	
3000046 - Saúde-Bloco Vigilância Saúde-Piso Fixo V	1.547,34	0,00	0,00	1.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000047 - Saúde-Bloco Vig.Saúde -Piso Variável-Inc	471,00	3.515,50	2.215,90	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	3.515,50	
3000050 - Bloco Vigilância Saúde-Piso Fixo Vigil.Proi	1.707,92	11.121,74	9.605,08	1.707,92	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,66	
3000051 - Bloco da Média e Alta Complexidade - SAI	0,00	21.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,75	
3000058 - Bloco Investimento-Prog. de Requalificaçã	65.189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.189,74	0,00	
3000065 - Teto Munic.Redes Brasil Sem Miséria-(BSC	1.080,00	4.800,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	4.800,00	
3000072 - Bloco Vigilância Sanitária- Aperfeiçoament	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000084 - Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços c	5.810,50	752,51	500,00	5.810,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,51	
3000085 - Programa de Assistência Farmacêutica Bé	1.251,00	9.651,00	8.250,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651,00	
5000009 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica - Fed	698,48	0,00	0,00	698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1º Bimestre / 2016

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)				
5000010 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - Fe	0,00	5.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,16
5000033 - Assist. Soc.- IGD-M Índice de Gestão Desr	115,92	1.328,69	1.328,69	115,92	111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,92
5000038 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - At	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000040 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - At	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.880.493,48</b>	<b>8.269.232,02</b>	<b>1.559.951,28</b>	<b>1.609.984,77</b>	<b>1.321.770,22</b>	<b>367,33</b>	<b>20.288,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.141,38</b>	<b>6.927.173,39</b>

JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

RITA DE CÁSSIA MINARBINI  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL