



Município de Espírito Santo do Pinhal

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2016

Município: ESPÍRITO 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	1.880.493,48	8.269.232,02	4.829.323,61	1.797.830,65	4.829.323,61	5.187,33	1.897.894,10	4.504.344,52	2.321.615,26	4.581.820,02	3.863.629,57
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	1.880.493,48	8.269.232,02	4.829.323,61	1.797.830,65	4.829.323,61	5.187,33	1.897.894,10	4.504.344,52	2.321.615,26	4.581.820,02	3.863.629,57
01 - Tesouro	1.468.913,18	1.789.771,57	1.309.691,04	1.462.433,42	1.309.691,04	5.187,33	222.440,88	3.763.749,64	912.182,77	3.765.042,07	1.169.822,42
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	2.718,71	6.502,90	2.718,71	0,00	15,98	28.564,16	48,42	28.564,16	48,42
1000090 - Infraestrutura urbana do Distrito Valdemar	1.292,43	4.404,36	4.404,36	0,00	4.404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,43	0,00
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 quadra	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
1000105 - Contrato FEHIDRO nº 176/2015 - Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,07	0,00	3.622,07
1000106 - Convênio Estadual nº 094/2015 - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.164,01	0,00	28.164,01
1000107 - Contrato FEHIDRO nº 283/2015 - Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248,64	0,00	39.248,64
1000111 - Contrato nº 824794/2015 - Pavimentação I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.178,60	0,00	25.178,60
1100000 - Geral	729.368,56	417.508,94	282.472,58	726.001,23	282.472,58	3.367,33	15.227,07	1.622.716,36	185.729,97	1.622.716,36	305.539,26
1200000 - Alienação de Bens	0,00	2.670,63	103,63	0,00	103,63	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Do	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	460.934,53	73.203,16	460.934,53	0,00	0,00	347.136,88	4.500,00	347.136,88	4.500,00
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	57.907,40	45.777,08	38.881,75	57.907,40	38.881,75	0,00	0,00	256.812,17	1.205,10	256.812,17	8.100,43
2400000 - Educação Especial	117,49	0,00	0,00	117,49	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00
3000023 - Saude - Reforma de UBS Paschoal Brand	0,00	837,06	268,10	0,00	268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,96
3000058 - Bloco Investimento-Prog. de Requalifica	48.783,73	0,00	0,00	48.783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000089 - Recurso Tesouro-(Alienação de Bens)	5.260,90	15.083,00	14.123,00	5.260,90	14.123,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	488.274,55	784.245,40	487.774,98	486.454,55	487.774,98	1.820,00	201.547,62	1.372.272,59	622.861,13	1.372.272,59	717.783,93
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	1.205,00	8.302,67	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.017,90	0,00	1.017,90
4700000 - Trânsito - Funset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,50	0,00	10.046,50	0,00
5100000 - Assist. Soc.- Assistência Social - Geral	39.181,34	12.271,28	8.320,19	39.181,34	8.320,19	0,00	2.123,21	126.189,78	606,93	126.189,78	2.434,81
02 - Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados	173.750,07	5.067.297,97	2.833.439,77	173.750,07	2.833.439,77	0,00	1.226.400,66	611.732,94	549.557,73	611.732,94	1.557.015,27
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	27.801,60	426,00	27.801,60	0,00	33,98	77.505,25	82.971,43	77.505,25	83.619,70
1000090 - Infraestrutura urbana do Distrito Valdemar	0,00	714.167,79	604.873,09	0,00	604.873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.294,70
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	260.097,86	0,00	260.097,86	0,00	0,00	0,00	1.522,80	0,00	12.217,25



Município de Espírito Santo do Pinhal

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2016

Município: ESPÍRITO 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)				
1000095 - Convênio SEIAA 2014 - Assist. Técnica	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1000096 - Conv. Sec. Habitação - Reforma de quadra	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 Recreio	0,00	90.756,90	81.681,21	0,00	81.681,21	0,00	0,00	0,00	22.599,88	0,00	31.675,57
1000102 - Restauração do Palácio do Café	0,00	2.341.104,36	1.420.583,86	0,00	1.420.583,86	0,00	566.650,17	0,00	0,00	0,00	353.870,33
1000105 - Contrato FEHIDRO nº 176/2015 - Construção	0,00	37.794,32	37.794,32	0,00	37.794,32	0,00	0,00	0,00	8.500,74	0,00	8.500,74
1000106 - Convênio Estadual nº 094/2015 - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.144,57	58.513,27	48.144,57	58.513,27
1000107 - Contrato FEHIDRO nº 283/2015 - Construção	0,00	38.972,41	35.075,17	0,00	35.075,17	0,00	112,79	0,00	52.134,04	0,00	55.918,49
1000112 - Contrato FEHIDRO nº 063/2016 - Implantação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2100004 - Construção de creche na rua Álvares Flores	0,00	1.383.197,01	293.703,17	0,00	293.703,17	0,00	657.320,34	0,00	0,00	0,00	432.173,50
2300005 - Auxílio Merenda Escolar FUNDESP - Médio	0,00	289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	289,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2300006 - Auxílio Merenda Escolar FUNDESP - Médio	0,00	1.518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2610000 - Educação - Fundeb - Magistério	173.324,07	0,00	0,00	173.324,07	0,00	0,00	0,00	475.086,63	0,00	475.086,63	0,00
2620000 - Educação - Fundeb - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996,49	0,00	10.996,49	0,00
3000005 - Saúde - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	267,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5000027 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica - Estrutura	0,00	5.577,80	5.577,80	0,00	5.577,80	0,00	0,00	0,00	9.638,04	0,00	9.638,04
5000028 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - Estrutura	0,00	13.114,81	13.114,79	0,00	13.114,79	0,00	0,02	0,00	13.677,53	0,00	13.677,53
03 - Recursos Próprios de Fundos Esp Desp Vinculados	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11,90	59,50	11,90	59,50
5000015 - Assist. Soc.- Fundo Social de Solidariedade	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11,90	59,50	11,90	59,50
05 - Transf. e Conv Federais Vinculados	237.830,23	1.400.942,48	674.972,80	161.647,16	674.972,80	0,00	449.052,56	128.850,04	859.815,26	205.033,11	1.136.732,38
1000077 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DE	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	314.417,56	0,00	314.417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.444,19
1000111 - Contrato nº 824794/2015 - Pavimentação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00
2000001 - QESE - Quota Estadual do Salário Educação	35.559,47	41.236,68	48.771,67	35.559,47	48.771,67	0,00	456,98	4.799,48	3.006,64	4.799,48	-4.985,33
2000005 - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,81	0,00	680,81	0,00
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0,00	782.443,45	183.991,37	0,00	183.991,37	0,00	401.172,95	0,00	0,00	0,00	197.279,13
2100001 - Ensino Infantil - PNAEC - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,33	0,00	5.218,33	0,00
2100002 - Ensino Infantil - PNAEE - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,51	0,00	2.760,51	0,00
2100005 - Programa de Apoio a Creches - Brasil Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.978,73	0,00	16.978,73
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	5.493,58	0,00	5.493,58	0,00
2200008 - Ensino Fundamental - PNAE Mais Educação	0,00	195,25	195,25	0,00	195,25	0,00	0,00	1.129,35	0,00	1.129,35	0,00
2300002 - Ensino Médio - PNAEM	0,00	288,75	288,75	0,00	288,75	0,00	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00	0,00
2400001 - Educação Especial - PNAE-AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	57,40	0,00
3000023 - Saude - Reforma de UBS Paschoal Brandão	0,00	35.713,50	11.969,90	0,00	11.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.743,60



Município de Espírito Santo do Pinhal

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º 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)					
3000037 - Saúde-Bloco Média Alta Compl.-Teto Mun.	0,00	4.879,29	4.879,29	0,00	4.879,29	0,00	0,00	0,00	53.002,00	0,00	53.002,00	
3000040 - Saúde-Bloco Média Alta Complexidade Te	0,00	23.081,91	23.081,91	0,00	23.081,91	0,00	0,00	2.036,77	4.821,27	2.036,77	4.821,27	
3000041 - Saúde-Bloco da Atenção Básica-Piso Fixo	14.239,84	64.628,38	45.936,87	14.239,84	45.936,87	0,00	18.691,51	22.898,98	3.930,00	22.898,98	3.930,00	
3000042 - Saúde-Bloco Atenção Básica-Piso Variáve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.383,70	0,00	60.383,70	
3000043 - Saúde-Bloco Atenção Básica-Piso Variáve	4.360,15	1.827,00	1.827,00	4.360,15	1.827,00	0,00	0,00	1.130,80	4.200,00	1.130,80	4.200,00	
3000044 - Saúde-Bloco da Atenção Básica-Piso Vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.040,00	0,00	89.040,00	
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	3.515,50	471,00	3.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000050 - Bloco Vigilância Saúde-Piso Fixo Vigil.Proi	1.707,92	11.121,74	10.639,64	1.707,92	10.639,64	0,00	482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000051 - Bloco da Média e Alta Complexidade - SAI	0,00	21.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000058 - Bloco Investimento-Prog. de Requalificaçã	65.189,74	0,00	0,00	65.189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000065 - Teto Munic.Rede Brasil Sem Miséria-(BSC	1.080,00	4.800,00	3.240,00	1.080,00	3.240,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	571,20	5.810,50	571,20	0,00	181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000085 - Programa de Assistência Farmacêutica Bá	1.251,00	9.651,00	8.250,00	1.251,00	8.250,00	0,00	1.401,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
3000091 - PAB-Fixo-Prog.de Requalificação de UBS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.859,63	0,00	258.859,63	
3000093 - Bloco Investimento-Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	
3000095 - Bloco Vig.Saúde-Fortalecimento de Pol.Afi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	
3000097 - Recurso Federal- - Serviço Residencial Te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,03	32.037,49	3.315,03	32.037,49	
5000009 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica - Fed	698,48	0,00	0,00	698,48	0,00	0,00	0,00	400,00	949,80	400,00	949,80	
5000010 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - Fe	0,00	5.996,16	5.608,20	0,00	5.608,20	0,00	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
5000033 - Assist. Soc.- IGD-M Índice de Gestão Desr	115,92	1.328,69	1.328,69	115,92	1.328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	25.180,00	0,00	25.180,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	
5000041 - Convênio nº 790668/2013 - Aquisição de E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.026,00	55.386,00	67.026,00	55.386,00	
TOTAL:	1.880.493,48	8.269.232,02	4.829.323,61	1.797.830,65	4.829.323,61	5.187,33	1.897.894,10	4.504.344,52	2.321.615,26	4.581.820,02	3.863.629,57	

SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0

RITA DE CÁSSIA MINARBINI
CHEFE DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL