



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2019

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	5.607.302,95	3.844.587,92	1.136.337,97	5.367.412,79	883.832,53	1.475,97	254.358,02	0,00	0,00	238.414,19	2.706.397,37
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	5.607.302,95	3.844.587,92	1.136.337,97	5.367.412,79	883.832,53	1.475,97	254.358,02	0,00	0,00	238.414,19	2.706.397,37
01 - Tesouro	4.581.739,72	949.317,65	545.000,17	4.486.650,09	374.411,94	1.475,97	28.182,28	0,00	0,00	93.613,66	546.723,43
1000001 - CIP - Iluminação Pública	140.774,00	40.257,55	36.963,35	140.774,00	36.963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,20
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
1000090 - Infraestrutura Urbana do Distrito Industrial	1.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000106 - Convênio Estadual nº 094/2015 - Reforma	0,00	9.969,27	0,00	0,00	0,00	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	10.252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,06
1000112 - Contrato FEHIDRO nº 063/2016 - Implanta	0,00	31.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.128,44
1000117 - Contrato de Repasse nº 829413/2016/MCI	0,00	691,00	691,00	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,65
1000120 - Despesas com Coleta e Remoção de Lixo	36.103,63	100.995,60	96.949,82	36.103,63	19.459,82	0,00	4.045,78	0,00	0,00	0,00	77.490,00
1100000 - Geral	2.331.885,69	511.772,51	338.373,14	2.317.120,78	254.218,92	0,00	6.870,36	0,00	0,00	14.764,91	250.683,23
1300000 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Do	0,00	35.176,39	7.902,58	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.176,37
2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.269,12	453,14	453,14	2.269,12	453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	283.493,92	5.657,44	5.657,44	283.493,43	5.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	418.044,42	4.504,93	4.504,58	418.044,42	4.504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	360.903,92	8.997,06	4.483,60	360.355,52	4.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	548,40	4.513,46
2300000 - ENSINO MÉDIO	2.906,83	0,00	0,00	2.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000 - Educação Especial	343,94	0,00	0,00	343,94	0,00	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	832.119,01	112.352,55	39.000,80	754.944,01	39.000,80	0,00	17.266,14	0,00	0,00	77.175,00	56.085,61
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	3.541,77	7.489,30	7.430,50	3.541,77	7.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
4700000 - TRÂNSITO-FUNSET	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100000 - Assist. Soc.- Assistência Social - Geral	166.091,04	9.802,81	2.590,22	164.782,64	2.137,42	183,54	0,00	0,00	0,00	1.124,86	7.665,39
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	648.392,97	1.201.128,12	113.233,89	575.189,92	48.838,89	0,00	109.295,89	0,00	0,00	73.203,05	1.042.993,34
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	69.287,75	74.478,27	64.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.287,75	74.478,27
1000090 - Infraestrutura Urbana do Distrito Industrial	0,00	109.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1000095 - Convênio SEIAA 2014 - Assist. Técnica	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
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



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2019

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)				
1000112 - Contrato FEHIDRO nº 063/2016 - Implanta	0,00	213.676,60	48.708,74	0,00	48.708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.967,86
1000116 - Convênio Município de Interesses Turistic	0,00	283.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.022,52
2100004 - Construção de creche na rua Álvares Flore	0,00	432.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.739,92
2610000 - Educação - Fundeb - Magistério	354.832,99	0,00	0,00	354.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CF	210.973,53	0,00	0,00	210.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000009 - Saúde - Glicemia	4.988,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000030 - SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAL	0,00	80,15	80,15	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000070 - Piso de Atenção Básica-Estadual	4.395,40	50,30	50,00	4.395,40	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
3000088 - Convênio Estadual-Dose Certa-Compleme	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	72,00
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	13.095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,82
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de De	7.581,10	182,80	44,00	7.581,10	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80
5000015 - Assist. Soc.- Fundo Social de Solidariedad	7.421,10	182,80	44,00	7.421,10	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80
5000029 - Assist. Soc.- Doações para o FMDCA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	369.589,16	1.693.959,35	478.059,91	297.991,68	460.537,70	0,00	116.879,85	0,00	0,00	71.597,48	1.116.541,80
1000077 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS D	5.159,20	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,20	752,90
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
1000111 - Contrato nº 824794/2015 - Pavimentação I	0,00	100.104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.104,79
1000117 - Contrato de Repasse nº 829413/2016/MCI	0,00	346.062,53	84.802,36	0,00	84.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.260,17
1000118 - Contrato de Repasse nº 1035.247-06/2016	57.740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.740,75	0,00
2000001 - QESE - Quota Estadual do Salario Educaç	17.645,60	27.759,46	18.351,86	17.408,07	15.882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	237,53	11.877,20
2000005 - Programa Nacional de Alimentação Escola	415,93	0,00	0,00	415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0,00	286.821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.821,22
2000012 - AFM - Educação - Apoio Financeiro - Lei n	37.169,98	360,00	0,00	37.169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2100001 - Ensino Infantil - PNAEC - Creche	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002 - Ensino Infantil - PNAEE - Pré-Escola	2.009,02	0,00	0,00	2.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100003 - Ensino Infantil - PNATE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2100005 - Programa de Apoio a Creches - Brasil Cari	0,00	1.218,30	1.052,40	0,00	1.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90
2200002 - Ensino Fundamental - PNAE/MEC	3.727,38	0,00	0,00	3.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200014 - Programa Infraestrutura Escolar - Par Mob	0,00	316.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.209,00
2300002 - Ensino Médio - PNAEM	3.504,32	0,00	0,00	3.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400001 - Educação Especial - PNAE-AEE	233,61	0,00	0,00	233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000023 - Saude - Reforma de UBS Paschoal Brandt	0,00	23.743,60	0,00	0,00	0,00	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: 2º Bimestre / 2019

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)				
3000037 - MAC - Teto Municipal Rede Saúde Mental	8.000,00	71.649,78	16.535,76	8.000,00	16.535,76	0,00	46.673,32	0,00	0,00	0,00	8.440,70
3000040 - Teto Municipal da Média e Alta Complexid:	54.017,55	281.318,42	262.421,37	54.017,55	262.421,37	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	14.817,05
3000041 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	47.895,44	97.887,06	34.722,17	39.435,44	20.562,92	0,00	59.234,89	0,00	0,00	8.460,00	18.089,25
3000043 - PAB Variável-Programa de Melhoria do Ac	6.203,76	22.608,68	17.025,46	6.203,76	16.132,11	0,00	1.230,91	0,00	0,00	0,00	5.245,66
3000045 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte At	5.549,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000046 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FN	2.508,00	8.861,76	8.861,77	2.508,00	8.861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000050 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	1.928,28	7.366,69	5.129,00	1.928,28	5.129,00	0,00	2.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3000065 - MAC - Teto Municipal Rede Brasil Sem Mi:	3.116,00	23.944,00	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.944,00
3000085 - Programa de Assistência Farmacêutica Bé	8.640,10	6.583,04	3.160,00	8.640,10	3.160,00	0,00	3.423,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3000091 - PAB-Fixo-Prog.de Requalificação de UBS-	7.097,28	21.476,00	21.476,00	7.097,28	21.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000113 - Bloco Atenção Básica-Saúde da Família-P	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000116 - PAB Fixo - Incremento Temporário do Con	0,00	496,72	496,50	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
3000121 - Apoio Financeiro Extraordinário - Lei 13.63	657,00	3.823,96	3.261,46	657,00	3.261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50
5000009 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica - Fed	1.293,12	181,63	0,00	1.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,63
5000010 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - Fe	11.552,38	951,53	693,80	11.552,38	693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,73
5000033 - Assist. Soc.- IGD-M Índice de Gestão Desr	18.173,58	0,00	0,00	18.173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000038 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - At	231,72	29.141,26	70,00	231,72	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.071,26
5000040 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - At	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5000041 - Convênio nº 790668/2013 - Aquisição de E	53.996,00	0,00	0,00	53.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	5.607.302,95	3.844.587,92	1.136.337,97	5.367.412,79	883.832,53	1.475,97	254.358,02	0,00	0,00	238.414,19	2.706.397,37

SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0

RAQUEL FERRAZ
CHEFE DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL