



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2022

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	3.776.195,80	9.782.245,01	5.454.415,66	3.646.128,66	5.438.264,43	750,01	639.006,09	0,00	0,00	129.317,13	3.704.974,49
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	3.776.195,80	9.782.245,01	5.454.415,66	3.646.128,66	5.438.264,43	750,01	639.006,09	0,00	0,00	129.317,13	3.704.974,49
01 - Tesouro	2.330.713,49	4.276.215,33	2.987.550,40	2.259.000,43	2.973.898,90	750,01	572.531,79	0,00	0,00	70.963,05	729.784,64
1000001 - CIP - Iluminação Pública	0,00	209.616,68	207.192,68	0,00	207.192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
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 - Construç	0,00	5.292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,96
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córrego	23,80	13.646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	13.646,35
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	0,00	32.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.464,84
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	2.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,25
1000120 - Despesas com Coleta e Remoção de Lixo	19.649,45	65.816,00	12.565,57	19.649,45	12.565,57	0,00	49.233,83	0,00	0,00	0,00	4.016,60
1000124 - Convênio SJC/FID 87/2019: Museu e Bibli	0,00	31.974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,34
1000130 - Contrato FEHIDRO nº 287/2019: construçã	0,00	1.547,34	1.547,34	0,00	1.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000131 - Contrato FEHIDRO nº 167/2020: Galeria d	0,00	8.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40
1000132 - Transferências do AFM - LC 173/2020 - Vi	0,00	3.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,69
1100000 - Geral	970.090,98	1.759.442,28	1.025.456,80	952.870,92	1.024.896,80	28,00	389.774,79	0,00	0,00	17.192,06	344.770,69
1200000 - Alienação de Bens	7.500,00	4.830,00	4.830,00	7.500,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Doi	0,00	31.672,56	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,56
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	112.772,42	247.567,60	239.010,48	111.414,10	233.760,48	0,00	6.397,12	0,00	0,00	1.358,32	7.410,00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	90.021,51	495.756,08	437.714,30	90.021,51	437.666,40	0,00	149,93	0,00	0,00	0,00	57.939,75
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	202.459,60	669.133,48	632.702,48	201.911,20	631.152,48	0,00	3.217,06	0,00	0,00	548,40	34.763,94
2300000 - ENSINO MÉDIO	0,00	5.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	849.253,23	563.541,48	325.043,33	797.788,61	321.199,73	722,01	96.042,97	0,00	0,00	50.742,61	146.298,78
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	454,15	1.135,55	523,90	454,15	523,90	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	569,40
5100000 - Assist. Soc. - Assistência Social - Geral	78.488,35	72.783,62	40.163,52	77.390,49	37.763,52	0,00	22.308,34	0,00	0,00	1.097,86	12.711,76
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	421.995,66	1.646.494,14	413.605,02	373.356,51	411.855,29	0,00	13.219,60	0,00	0,00	48.639,15	1.221.419,25
1000059 - Conv. Sabesp - 53/2010 - Proc SSE/52/20	48.639,15	25.575,00	16.840,00	0,00	16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.639,15	8.735,00
1000107 - Contrato FEHIDRO nº 283/2015 - Construç	0,00	9.110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,64
1000112 - Contrato FEHIDRO nº 063/2016 - Implanta	0,00	26.818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.818,79
1000115 - Convênio SJD/C/FID 398/2014 - Restauro (0,00	33.873,49	33.873,49	0,00	33.873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000116 - Convênio Município de Interesses Turísticc	0,00	480.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.499,40
1000123 - Contrato FEHIDRO nº 016/2019: Galeria d	0,00	19.636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636,61
1000124 - Convênio SJC/FID 87/2019: Museu e Bibli	0,00	526.743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.743,38



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2022

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)				
1000130 - Contrato FEHIDRO nº 287/2019: construçã	0,00	93.938,79	68.237,62	0,00	68.237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.701,17
1000131 - Contrato FEHIDRO nº 167/2020: Galeria d	0,00	62.314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.314,08
2000002 - Transporte Escolar de Alunos da Educaçã	0,00	151.854,72	151.854,72	0,00	151.854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100004 - Construção de creche na rua Álvares Flore	0,00	43.369,90	10.780,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.589,90
2610000 - Educação - Fundeb - Magistério	59.912,59	0,00	0,00	59.912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620000 - Educação - Fundeb - Outros	11.065,85	0,00	0,00	11.065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CF	63.721,80	0,00	0,00	63.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PF	74.921,13	0,00	0,00	74.921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECI	51.806,16	0,00	0,00	51.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	29.806,19	0,00	0,00	29.806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000030 - SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAL	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40
3000070 - Piso de Atenção Básica-Estadual	1.467,39	28.205,86	15.551,66	1.467,39	15.551,66	0,00	9.469,60	0,00	0,00	0,00	3.184,60
3000145 - FUNDES RES SS55 20	1.556,80	20.210,27	7.203,74	1.556,80	5.803,74	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	10.656,53
3120024 - TAC 051 - RES. 38 - COVID-19	33.252,25	36.603,00	36.603,00	33.252,25	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120025 - Resolução SS nº 82 Programas de Imuniz:	1.245,46	14.007,00	14.007,00	1.245,46	14.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000004 - FUNDES RES.SS134	44.600,89	73.478,81	58.653,79	44.600,89	58.304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,75
05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	344.986,65	2.134.247,54	512.872,24	335.271,72	512.122,24	0,00	53.254,70	0,00	0,00	9.714,93	1.568.870,60
1000077 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS D	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córrego	842,90	505.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,90	505.869,45
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	174,50	213.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	213.668,42
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	5.610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,15
1000128 - Contrato de Repasse nº 885073/2019/MDF	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
1000129 - Convênio nº 006/2019-MMA: melhoria da ç	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000134 - MTUR/ SEC CULTURA - ALDIR BLANC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000137 - Contrato de Repasse nº 900234/2020/MDF	0,00	210.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.105,18
2000001 - QESE - Quota Estadual do Salario Educaç	33.635,56	106.468,33	72.766,31	33.398,03	72.016,31	0,00	32.837,30	0,00	0,00	237,53	1.614,72
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0,00	175.373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.373,78
2100005 - Programa de Apoio a Creches - Brasil Cari	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
3000040 - Teto Municipal da Média e Alta Complexid:	0,00	20.551,38	5.700,79	0,00	5.700,79	0,00	5.911,57	0,00	0,00	0,00	8.939,02
3000041 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	11.582,18	9.631,87	3.200,00	3.122,18	3.200,00	0,00	2.351,87	0,00	0,00	8.460,00	4.080,00
3000043 - PAB Variável-Programa de Melhoria do Ac	282,00	27.748,14	12.120,60	282,00	12.120,60	0,00	9.490,72	0,00	0,00	0,00	6.136,82
3000050 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
3000066 - Teto Municipal Rede Cegonha -(RCE-RCE	0,00	26,23	26,23	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Espírito Santo do Pinhal

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2022

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)				
3000085 - Programa de Assistência Farmacêutica Bé	0,00	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,04
3000109 - Gestão do SUS-(Incentivo aos Serviços R	0,00	1.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,48
3000116 - PAB Fixo - Incremento Temporário do Con	59.445,27	2.830,58	1.529,67	59.445,27	1.529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,91
3000122 - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	755,00	24.765,35	17.731,37	755,00	17.731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,98
3000124 - Incremento Temporário MAC	0,00	115.200,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
3000136 - Implementação da Segurança Alimentar e	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000140 - FNS - Proposta nº 13911.925000/1190-02	0,00	182.030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.030,25
3000142 - Programa de Informatização de UBS	5.726,88	10.646,62	10.440,28	5.726,88	10.440,28	0,00	206,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3000143 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DES	13.613,73	23.952,94	15.367,09	13.613,73	15.367,09	0,00	708,68	0,00	0,00	0,00	7.877,17
3000144 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAP	89.303,96	354.727,59	309.576,79	89.303,96	309.576,79	0,00	1.748,22	0,00	0,00	0,00	43.402,58
3120001 - Coronavírus - COVID-19	2.947,52	534,30	0,00	2.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,30
3120004 - Enfrentamento da Emergência de Saúde N	2.635,56	0,00	0,00	2.635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120007 - COVID 19 cc 26.069-X Prot Social Especie	0,00	734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,92
3120022 - Coronavírus - COVID 19 - SAPS	0,00	12.765,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,00
3120026 - CFF0 - COVID-19 - Medida Provisória nº 1	1.439,17	0,00	0,00	1.439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000009 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica - Fed	4.384,22	0,00	0,00	4.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000010 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - Fe	860,44	5.090,00	5.090,00	860,44	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000005 - Incremento Temporário ao Custeio da At. I	26.957,76	20.241,00	8.663,11	26.957,76	8.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,89
07 - Operações de Créditos	628.000,00	1.721.800,00	1.536.900,00	628.000,00	1.536.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.900,00
1000138 - Operação de Crédito (DESENVOLVE-SP)	628.000,00	1.721.800,00	1.536.900,00	628.000,00	1.536.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.900,00
08 - Emendas Parlamentares Individuais	50.500,00	3.488,00	3.488,00	50.500,00	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100000 - Geral	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000 - Educação Especial	0,00	3.488,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	3.776.195,80	9.782.245,01	5.454.415,66	3.646.128,66	5.438.264,43	750,01	639.006,09	0,00	0,00	129.317,13	3.704.974,49

CRISTINA C. BRANDÃO BUENO DOMINGUES
PREFEITA MUNICIPAL

FABIANA CRISTINA P.S.SANTOS
CRC-1SP241515/O-9

FLAVIA REGINA CORDOBA RAFAEL
CHEFE DO CONTROLE INTERNO