



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2024

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>8.619.550,62</b>	<b>9.988.083,53</b>	<b>6.755.081,24</b>	<b>8.602.052,71</b>	<b>6.656.288,55</b>	<b>15.215,90</b>	<b>1.870.928,55</b>	<b>2.727.252,73</b>	<b>4.838.675,21</b>	<b>2.729.534,74</b>	<b>6.299.541,64</b>
<b>ORGÃO: PODER EXECUTIVO</b>	<b>8.619.550,62</b>	<b>9.988.083,53</b>	<b>6.755.081,24</b>	<b>8.602.052,71</b>	<b>6.656.288,55</b>	<b>15.215,90</b>	<b>1.870.928,55</b>	<b>2.727.252,73</b>	<b>4.838.675,21</b>	<b>2.729.534,74</b>	<b>6.299.541,64</b>
<b>01 - Tesouro</b>	<b>6.917.759,48</b>	<b>3.904.003,63</b>	<b>2.478.530,45</b>	<b>6.907.177,76</b>	<b>2.448.305,24</b>	<b>8.299,71</b>	<b>1.051.980,97</b>	<b>2.024.622,99</b>	<b>2.123.079,22</b>	<b>2.026.905,00</b>	<b>2.526.796,64</b>
1000106 - Convênio Estadual nº 094/2015 - Reforma	0,00	9.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córrego	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	0,00	74.311,49	0,00	0,00	38.526,84	0,00	35.784,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1000120 - Despesas com Coleta e Remoção de Lixo	246.861,57	225.470,86	129.515,13	246.861,57	129.515,13	0,00	93.886,97	149.791,52	154.219,67	149.791,52	156.288,43
1000131 - Contrato FEHIDRO nº 167/2020: Galeria d	0,00	8.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1000132 - Transferências do AFM - LC 173/2020 - Vi	0,00	403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,22
1000139 - Despesas com a Reforma de Imóvel para	0,00	151.674,97	0,00	0,00	151.629,97	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000142 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DESASSOI	0,00	19.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1000147 - CONV. PARA RECAPEAMENTO E PAVIM	226.411,87	0,00	0,00	226.411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000148 - CONVÊNIO PARA OBRAS DE EDIFICAÇ	0,00	33.011,39	13.471,98	0,00	19.771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,69
1000151 - Emenda 2022.024.39890 Rec. Asfáltico - (	0,00	31.253,65	31.253,65	0,00	31.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000154 - Transf. de Rec. Financ. do Prog. Especial	30.050,69	1.704,97	1.022,61	30.050,69	1.022,61	0,00	682,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1000159 - CONT. DE REPASSE 915770/21/MDR/CA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000162 - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY E QU	0,00	88.847,74	20.243,76	0,00	20.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.603,98
1000163 - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS JD MON	0,00	107.917,11	107.917,11	0,00	107.917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIR	0,00	140.587,22	123.222,78	0,00	123.222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,44
1000165 - Contrato FEHIDRO nº 241/2023 - Execuçã	0,00	33.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.829,31
1000172 - Convênio 955214/2023 Recape Ruas Cen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,72	0,00	2.768,72
1100000 - Geral	3.355.658,14	1.711.963,65	1.065.334,78	3.346.921,45	1.078.572,28	6.454,68	613.842,66	818.661,42	1.356.794,49	820.943,43	1.376.343,20
1300000 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Do	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.848,35	1.349,00	1.165,00	6.848,35	1.165,00	0,00	184,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
2100006 - Construção de Creche no Jardim São Man	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.882,11	0,00	26.882,11
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	524.598,35	37.281,70	19.920,22	523.240,03	19.920,22	1.358,32	17.361,48	170.013,36	41.960,42	170.013,36	41.960,42
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	241.100,12	77.029,54	22.021,06	241.100,12	22.021,06	0,00	55.008,48	97.002,29	41.933,76	97.002,29	41.933,76
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	849.607,81	58.185,95	9.101,22	849.199,81	9.101,22	408,00	49.084,73	120.906,77	29.599,22	120.906,77	29.599,22
3100000 - Saúde - Geral	1.124.348,59	987.326,00	873.010,45	1.124.269,88	633.091,21	78,71	105.575,48	602.741,72	212.551,87	602.741,72	461.211,18
4000002 - Trânsito - RENAINF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.780,08	0,00	49.780,08
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	4.577,77	4.531,67	0,00	4.531,67	0,00	46,10	6.286,80	3.186,80	6.286,80	3.186,80
4700000 - TRÂNSITO-FUNSET	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.942,30	0,00	159.942,30
5100000 - Assist. Soc. - Assistência Social - Geral	302.598,99	50.123,45	6.949,03	302.598,99	6.949,03	0,00	43.174,42	59.219,11	27.298,19	59.219,11	27.298,19
8000020 - Emenda n.º 202337460006 - Renata Abrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,59	0,00	10.806,59



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2024

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>02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul</b>	<b>567.734,41</b>	<b>3.541.882,83</b>	<b>2.290.040,60</b>	<b>567.056,41</b>	<b>2.290.040,60</b>	<b>678,00</b>	<b>281.758,63</b>	<b>187.179,18</b>	<b>1.585.048,10</b>	<b>187.179,18</b>	<b>2.555.131,70</b>
1000000 - Geral Total	0,00	400.000,00	398.721,07	0,00	398.721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,93
1000059 - Conv. Sabesp - 53/2010 - Proc SSE/52/20	9.773,00	42.679,40	38.162,80	9.095,00	38.162,80	678,00	4.516,60	182,50	0,00	182,50	0,00
1000116 - Convênio Município de Interesses Turístic	0,00	131.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	131.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1000123 - Contrato FEHIDRO nº 016/2019: Galeria d	0,00	19.636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1000131 - Contrato FEHIDRO nº 167/2020: Galeria d	0,00	37.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1000142 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DESASSOI	0,00	37.224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37.224,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1000147 - CONV. PARA RECAPEAMENTO E PAVIM	0,00	846.806,94	846.806,94	0,00	846.806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000148 - CONVÊNIO PARA OBRAS DE EDIFICAÇ	0,00	565.092,40	182.592,41	0,00	182.592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.499,99
1000154 - Transf. de Rec. Financ. do Prog. Especial	0,00	6.511,30	3.903,27	0,00	3.903,27	0,00	2.608,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1000162 - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY E QU	0,00	300.000,00	68.354,32	0,00	68.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.645,68
1000163 - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS JD MON	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIR	0,00	100.000,00	78.884,20	0,00	78.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.115,80
1000165 - Contrato FEHIDRO nº 241/2023 - Execuçã	0,00	332.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.176,70
1000170 - Convênio 102704/2023-Recapeamento Av	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.506,28	0,00	312.506,28
2100006 - Construção de Creche no Jardim São Man	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.801,34	0,00	760.801,34
2610000 - Educação - Fundeb - Magistério	11.977,39	0,00	0,00	11.977,39	0,00	0,00	0,00	81.846,01	0,00	81.846,01	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CF	175.996,86	0,00	0,00	175.996,86	0,00	0,00	0,00	46.642,72	0,00	46.642,72	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PF	315.839,14	0,00	0,00	315.839,14	0,00	0,00	0,00	58.507,95	0,00	58.507,95	0,00
3000009 - Saúde - Glicemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3000030 - SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	24.990,00
3000070 - Piso de Atenção Básica-Estadual	23.325,97	53.020,27	41.258,48	23.325,97	41.258,48	0,00	11.761,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3000152 - Plano de Contingência Contra Arboviroses	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000163 - FUNDES RES SS 155 - 11/11/2022	0,00	27.940,08	15.393,58	0,00	15.393,58	0,00	11.180,00	0,00	302.915,45	0,00	304.281,95
3000170 - SP FES Custeio SUS - Qualis Mais	4.344,80	28.032,11	22.446,66	4.344,80	22.446,66	0,00	5.585,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3000173 - FUNDES Emenda IMP 202305849164	4.856,99	10.329,73	7.404,22	4.856,99	7.404,22	0,00	2.925,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3000175 - Atendimento Integral e Descentralizado no	19.950,26	81.322,37	72.623,00	19.950,26	72.623,00	0,00	8.699,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3000177 - IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.285,86	0,00	106.285,86
5000071 - Demanda 029942 - Transf. Esp. Dep. Edn:	1.670,00	14.412,15	9.889,65	1.670,00	9.889,65	0,00	4.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5000072 - Vigilância Socio Assistencial - ( Custeio )	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010007 - Emenda Estadual n.º 2024.274.57866 - De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751,20	0,00	16.751,20
8010015 - Emenda Estadual n.º 2024.274.57866 - De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.997,97	0,00	49.997,97
<b>03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de De</b>	<b>171.331,51</b>	<b>19.723,73</b>	<b>16.556,21</b>	<b>171.331,51</b>	<b>16.556,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,52</b>	<b>914,30</b>	<b>774.154,80</b>	<b>914,30</b>	<b>774.154,80</b>
1000001 - CIP - Iluminação Pública	171.331,51	19.257,25	16.096,21	171.331,51	16.096,21	0,00	3.161,04	914,30	765.454,80	914,30	765.454,80



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2024

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)				
5000029 - Assist. Soc.- Doações para o FMDCA	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5000043 - Assist. Soc.- Doações ao Fundo dos Direit	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
<b>05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula</b>	<b>924.275,91</b>	<b>2.224.032,08</b>	<b>1.685.766,70</b>	<b>918.037,72</b>	<b>1.617.199,22</b>	<b>6.238,19</b>	<b>519.767,45</b>	<b>488.036,26</b>	<b>353.443,09</b>	<b>488.036,26</b>	<b>440.508,50</b>
1000000 - Geral Total	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córrego	1.887,70	0,00	0,00	1.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	1.974,50	42.400,01	0,00	1.974,50	18.497,93	0,00	23.902,08	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	210.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1000144 - Receita da Cessão Onerosa do Bônus de ,	165.077,12	15.586,33	15.586,33	165.077,12	15.586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000159 - CONT. DE REPASSE 915770/21/MDR/CA	0,00	850.564,05	850.564,05	0,00	850.564,05	0,00	0,00	151.609,06	0,00	151.609,06	0,00
1000166 - Lei Paulo Gustavo LC195/2022 Art.5º Audi	250.270,00	0,00	0,00	250.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000167 - Lei Paulo Gustavo LC195/2022 Art 8º Derr	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000172 - Convênio 955214/2023 Recape Ruas Cen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.441,84	0,00	25.441,84
1100000 - Geral	67.582,39	0,00	0,00	67.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001 - QESE - Quota Estadual do Salario Educaç	49.168,39	355.512,59	321.289,85	42.930,20	321.289,85	6.238,19	34.222,74	51.004,02	35.380,35	51.004,02	35.380,35
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0,00	114.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	114.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2100001 - Ensino Infantil - PNAEC - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,80	0,00	8.088,80	0,00
2100002 - Ensino Infantil - PNAEE - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,55	11.361,60	7.270,55	11.361,60
2200001 - Ensino Fundamental - PNATE	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200002 - Ensino Fundamental - PNAE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,65	13.886,40	8.196,65	13.886,40
2200004 - Ensino Fundamental - PDDE	0,00	361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	361,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2300001 - Ensino Médio - PNATE	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000050 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	25.749,25	22.885,25	0,00	22.885,25	0,00	2.864,00	0,00	3.440,73	0,00	3.440,73
3000093 - Bloco Investimento-Estruturação da Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
3000103 - Serviço Residencial Terapêutico I	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3000113 - Bloco Atenção Básica-Saúde da Família-P	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000122 - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	7.784,86	3.606,70	3.257,20	7.784,86	3.257,20	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3000129 - Estruturação da Rede de Serviços de Aten	0,00	30.314,89	28.929,89	0,00	28.929,89	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000131 - Gestão do SUS - Educação e Formação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3000142 - Programa de Informatização de UBS	0,00	4.703,14	4.703,14	0,00	4.703,14	0,00	0,00	4.435,58	11.694,81	4.435,58	11.694,81
3000143 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DES	2.267,32	33.085,52	22.534,00	2.267,32	22.534,00	0,00	10.551,52	0,00	40.673,59	0,00	40.673,59
3000144 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAP	32.273,45	177.379,05	73.122,21	32.273,45	73.122,21	0,00	104.256,84	56.556,55	96.955,25	56.556,55	96.955,25
3000157 - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilânci	0,00	20.611,34	15.199,34	0,00	15.199,34	0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000161 - Programa Médicos Pelo Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3000162 - Incentivo para Ações Estratégicas	130,00	17.319,63	10.203,83	130,00	10.203,83	0,00	7.115,80	0,00	63.262,50	0,00	63.262,50



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2024

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)				
3000170 - SP FES Custeio SUS - Qualis Mais	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000171 - Estruturação da rede de serviços de atenç	0,00	199.998,00	199.998,00	0,00	112.932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.065,41
3000180 - Incentivo Financeiro da APS Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00
3120023 - CORONAVÍRUS - COVID-19 - SAES	4.093,40	0,00	0,00	4.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130000 - Transferências Provenientes do Governo F	85.404,00	0,00	0,00	85.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complerr	3.757,32	0,00	0,00	3.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32.651,99	0,00	32.651,99
5000009 - Assist. Soc.- Proteção Social Básica - Fed	2.382,49	201,61	201,60	2.382,49	201,60	0,00	0,01	487,93	0,00	487,93	0,00
5000010 - Assist. Soc.- Proteção Social Especial - Fe	0,00	2.413,48	2.298,36	0,00	2.298,36	0,00	115,12	6.125,62	4.350,00	6.125,62	4.350,00
5000033 - Assist. Soc.- IGD-M Índice de Gestão Desr	1.913,60	1.385,00	0,00	1.913,60	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000036 - Assist. Soc.- IGD SUAS	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5100000 - Assist. Soc.- Assistência Social - Geral	29.444,37	0,00	0,00	29.444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000008 - Incremento Temporário de Custeio dos Se	90.780,00	6.500,00	6.500,00	90.780,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000013 - Emenda 2022.280.10006 Material Perman	0,00	11.862,00	8.699,00	0,00	8.699,00	0,00	3.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000015 - Emenda 202225340001 - Implantação da t	0,00	94.856,65	94.856,65	0,00	94.856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000021 - Materiais Permanentes para o Recanto Sã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.899,00	5.360,00	184.899,00	5.360,00
8000027 - Incremento Temporário ao Custeio dos Se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	0,03	462,50	0,03
8010008 - FUNDES Custeio Emenda nº 2024.067.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.450,00	700,00	1.450,00
<b>08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislati</b>	<b>38.449,31</b>	<b>298.441,26</b>	<b>284.187,28</b>	<b>38.449,31</b>	<b>284.187,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.253,98</b>	<b>26.500,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>2.950,00</b>
1100000 - Geral	27,00	24.434,00	24.415,00	27,00	24.415,00	0,00	19,00	26.500,00	2.950,00	26.500,00	2.950,00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	86.847,92	86.847,92	0,00	86.847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	29.695,31	179.721,15	172.924,36	29.695,31	172.924,36	0,00	6.796,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5100000 - Assist. Soc.- Assistência Social - Geral	8.727,00	7.438,19	0,00	8.727,00	0,00	0,00	7.438,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>8.619.550,62</b>	<b>9.988.083,53</b>	<b>6.755.081,24</b>	<b>8.602.052,71</b>	<b>6.656.288,55</b>	<b>15.215,90</b>	<b>1.870.928,55</b>	<b>2.727.252,73</b>	<b>4.838.675,21</b>	<b>2.729.534,74</b>	<b>6.299.541,64</b>

CRISTINA C. BRANDÃO BUENO DOMINGUES  
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO  
CRC-1SP216021/O-0

BEATRIZ BARREIROS OLIVI  
CONTROLADOR INTERNO