



Município de Espírito Santo do Pinhal

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2023

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	3.123.162,44	13.263.304,74	9.301.120,48	3.092.766,30	9.070.284,98	12.443,98	1.473.187,84	8.601.598,46	7.268.251,61	8.619.550,62	9.988.083,53
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	3.123.162,44	13.263.304,74	9.301.120,48	3.092.766,30	9.070.284,98	12.443,98	1.473.187,84	8.601.598,46	7.268.251,61	8.619.550,62	9.988.083,53
01 - Tesouro	2.597.839,57	4.890.236,07	3.136.536,96	2.574.893,82	2.924.000,10	12.443,98	1.244.539,60	6.907.257,71	3.215.184,38	6.917.759,48	3.936.880,75
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
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córrego	0,00	102.468,74	102.444,96	0,00	102.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	0,00	113.438,97	77.575,15	0,00	39.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.311,49
1000115 - Convênio SJDC/FID 398/2014 - Restauro	0,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000116 - Convênio Município de Interesses Turístic	0,00	118.755,44	118.755,44	0,00	118.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000120 - Despesas com Coleta e Remoção de Lixo	19.272,59	157.444,16	18.895,62	19.272,59	18.895,62	0,00	10.133,77	246.861,57	97.056,09	246.861,57	225.470,86
1000124 - Convênio SJC/FID 87/2019: Museu e Bibli	0,00	4.385,41	4.385,41	0,00	4.385,41	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	403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,22
1000137 - Contrato de Repasse nº 900234/2020/MD	0,00	51.338,91	51.336,91	0,00	51.336,91	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000139 - Despesas com a Reforma de Imóvel para	0,00	350.489,95	350.444,95	0,00	198.814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.674,97
1000142 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DESASSOI	0,00	124.130,56	105.001,37	0,00	105.001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,19
1000147 - CONV. PARA RECAPEAMENTO E PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.411,87	0,00	226.411,87	0,00
1000148 - CONVÊNIO PARA OBRAS DE EDIFICAÇ	0,00	36.161,21	9.449,54	0,00	3.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.011,39
1000151 - Emenda 2022.024.39890 Pavimentação/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.253,65	0,00	31.253,65
1000154 - Transf. de Rec. Financ. do Prog. Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,69	1.704,97	30.050,69	1.704,97
1000159 - CONT. DE REPASSE 915770/21/MDR/CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1000162 - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY E QU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.847,74	0,00	88.847,74
1000163 - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS JD MON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.917,11	0,00	107.917,11
1000164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.587,22	0,00	140.587,22
1000165 - Contrato FEHIDRO nº 241/2023 - Execuçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.829,31	0,00	33.829,31
1100000 - Geral	1.238.290,46	2.038.678,60	1.405.845,86	1.218.526,82	1.392.608,36	11.028,19	416.202,25	3.346.922,69	1.484.972,78	3.355.658,14	1.714.840,77
1200000 - Alienação de Bens	2.700,00	244,02	244,02	2.700,00	244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,35	1.349,00	6.848,35	1.349,00
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	148.892,71	32.701,55	24.313,30	147.534,39	24.313,30	0,00	4.642,17	523.240,03	33.535,62	524.598,35	37.281,70
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	93.815,46	49.591,62	20.524,35	93.815,46	20.524,35	0,00	26.003,64	241.100,12	73.965,91	241.100,12	77.029,54
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	362.781,26	65.700,73	34.201,43	362.373,26	34.201,43	0,00	15.651,25	849.199,81	42.337,90	849.607,81	58.185,95
2300000 - ENSINO MÉDIO	2.730,33	4.675,19	0,00	2.730,33	0,00	0,00	4.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	636.997,99	1.533.893,40	797.431,64	636.997,99	794.509,64	0,00	731.960,54	1.124.348,59	979.902,78	1.124.348,59	987.326,00



Município de Espírito Santo do Pinhal

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2023

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)				
3120011 - COVID 19 Saude Geral (tesouro)	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	4.577,77	0,00	4.577,77
4700000 - TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00	0,00
5100000 - Assist. Soc.- Assistência Social - Geral	92.358,77	53.363,72	14.997,01	90.942,98	14.997,01	1.415,79	31.739,79	302.598,99	43.496,53	302.598,99	50.123,45
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	391.783,00	5.425.635,74	3.764.216,50	391.105,00	3.764.216,50	0,00	54.669,64	567.056,41	1.902.256,11	567.734,41	3.509.005,71
1000000 - Geral Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1000059 - Conv. Sabesp - 53/2010 - Proc SSE/52/20	1.583,33	5.657,50	1.392,00	905,33	1.392,00	0,00	2.297,50	9.095,00	40.711,40	9.773,00	42.679,40
1000116 - Convênio Município de Interesses Turísticc	0,00	847.866,61	715.729,01	0,00	715.729,01	0,00	628,58	0,00	0,00	0,00	131.509,02
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	34.355,73	52.734,85	0,00	52.734,85	0,00	14.498,00	0,00	0,00	0,00	-32.877,12
1000131 - Contrato FEHIDRO nº 167/2020: Galeria d	0,00	37.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.388,92
1000140 - Recap Jd Varam, Centro, VI Norma - conv	0,00	172.731,84	172.731,84	0,00	172.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000142 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DESASSOI	0,00	175.414,94	138.190,11	0,00	138.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.224,83
1000147 - CONV. PARA RECAPEAMENTO E PAVIM	0,00	3.246.806,94	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.806,94
1000148 - CONVÊNIO PARA OBRAS DE EDIFICAÇ	0,00	764.999,99	199.907,59	0,00	199.907,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.092,40
1000154 - Transf. de Rec. Financ. do Prog. Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,30	0,00	6.511,30
1000162 - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY E QU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1000163 - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS JD MON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1000164 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1000165 - Contrato FEHIDRO nº 241/2023 - Execuçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.176,70	0,00	332.176,70
2000013 - PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUI	173.744,00	0,00	0,00	173.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610000 - Educação - Fundeb - Magistério	23.694,34	0,00	0,00	23.694,34	0,00	0,00	0,00	11.977,39	0,00	11.977,39	0,00
2620000 - Educação - Fundeb - Outros	4.726,31	0,00	0,00	4.726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO - C	78.615,91	0,00	0,00	78.615,91	0,00	0,00	0,00	175.996,86	0,00	175.996,86	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO - P	96.063,51	0,00	0,00	96.063,51	0,00	0,00	0,00	315.839,14	0,00	315.839,14	0,00
2730000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS - CREC	5.150,01	0,00	0,00	5.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	4.801,47	0,00	0,00	4.801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000030 - SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PAL	1.555,87	157,32	0,00	1.555,87	0,00	0,00	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3000070 - Piso de Atenção Básica-Estadual	1.848,25	77.118,27	63.155,47	1.848,25	63.155,47	0,00	13.962,80	23.325,97	53.020,27	23.325,97	53.020,27
3000152 - Plano de Contingência Contra Arboviroses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3000159 - FUNDES RES SS76	0,00	4.466,38	518,68	0,00	518,68	0,00	3.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3000160 - FUNDES RES SS117	0,00	6.925,47	2.147,73	0,00	2.147,73	0,00	4.777,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3000163 - FUNDES RES SS 155 - 11/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,08	0,00	27.940,08
3000170 - SP FES Custeio SUS - Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,80	28.032,11	4.344,80	28.032,11



Município de Espírito Santo do Pinhal

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2023

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)				
3000173 - FUNDES Emenda IMP 202305849164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,99	10.329,73	4.856,99	10.329,73
3000175 - Atendimento Integral e Descentralizado no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,26	81.322,37	19.950,26	81.322,37
5000071 - Demanda 029942 - Transf. Esp. Dep. Edn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	14.412,15	1.670,00	14.412,15
5000072 - VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL (CU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
8000004 - FUNDES RES.SS134	0,00	32.109,22	17.709,22	0,00	17.709,22	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de De	1.350,00	157.248,38	157.235,42	1.350,00	157.235,42	0,00	6,48	171.331,51	19.717,25	171.331,51	19.723,73
1000001 - CIP - Iluminação Pública	0,00	157.235,42	157.235,42	0,00	157.235,42	0,00	0,00	171.331,51	19.257,25	171.331,51	19.257,25
5000029 - Assist. Soc.- Doações para o FMDCA	1.350,00	12,96	0,00	1.350,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
5000043 - Assist. Soc.- Doações ao Fundo dos Direit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	132.189,87	1.826.415,29	1.292.441,34	125.417,48	1.274.142,70	0,00	160.893,12	917.503,52	1.832.652,61	924.275,91	2.224.032,08
1000000 - Geral Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
1000109 - Contrato nº 816210/2015 - Obras Córrego	359,70	130.502,47	130.303,18	0,00	130.502,47	0,00	0,00	1.528,00	0,00	1.887,70	0,00
1000110 - Contrato nº 816319/2015 - Obras Córrego	174,50	213.668,42	189.766,34	0,00	171.268,41	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.974,50	42.400,01
1000137 - Contrato de Repasse nº 900234/2020/MDf	0,00	448.961,18	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.105,18
1000144 - Receita da Cessão Onerosa do Bônus de ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.077,12	15.586,33	165.077,12	15.586,33
1000159 - CONT. DE REPASSE 915770/21/MDR/CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.564,05	0,00	850.564,05
1000166 - Lei Paulo Gustavo LC195/2022 Art.5º Audi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.270,00	0,00	250.270,00	0,00
1000167 - Lei Paulo Gustavo LC195/2022 Art 8º Derr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	119.600,00	0,00
1100000 - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.582,39	0,00	67.582,39	0,00
2000001 - QESE - Quota Estadual do Salário Educaç	8.538,04	49.981,32	1.647,50	2.299,85	1.647,50	0,00	46.495,50	42.930,20	353.674,27	49.168,39	355.512,59
2000010 - FNDE - Construção de Quadras Escolares	0,00	175.373,78	61.132,60	0,00	61.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.241,18
2200001 - Ensino Fundamental - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
2200004 - Ensino Fundamental - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,84	0,00	361,84
2300001 - Ensino Médio - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
3000040 - Teto Municipal da Média e Alta Complexid:	0,00	89.735,20	80.024,20	0,00	80.024,20	0,00	9.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000050 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	8.299,89	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	1.899,89	0,00	25.749,25	0,00	25.749,25
3000066 - Teto Municipal Rede Cegonha -(RCE-RCE	0,00	49,05	49,05	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000085 - Programa de Assistência Farmacêutica Bá	0,00	66.219,90	58.273,30	0,00	58.273,30	0,00	7.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3000093 - Bloco Investimento-Estruturação da Rede	0,00	118.731,25	118.731,24	0,00	118.731,24	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3000103 - Serviço Residencial Terapêutico I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
3000113 - Bloco Atenção Básica-Saúde da Família-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3000122 - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	0,00	23.005,00	2.833,00	0,00	2.833,00	0,00	20.172,00	7.784,86	3.606,70	7.784,86	3.606,70
3000129 - Estruturação da Rede de Serviços de Aten	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00	4.179,00	0,00	0,00	0,00	30.314,89	0,00	30.314,89
3000131 - Gestão do SUS - Educação e Formação e	0,00	2.027,20	2.027,20	0,00	2.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Espírito Santo do Pinhal

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2023

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)				
3000142 - Programa de Informatização de UBS	8.678,83	54.327,45	41.915,42	8.678,83	41.915,42	0,00	12.412,03	0,00	4.703,14	0,00	4.703,14
3000143 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DES	1.181,55	13.284,05	3.179,19	1.181,55	3.179,19	0,00	2.147,58	2.267,32	25.128,24	2.267,32	33.085,52
3000144 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAP	55.099,21	225.537,80	187.247,83	55.099,21	187.247,83	0,00	23.489,97	32.273,45	162.579,05	32.273,45	177.379,05
3000157 - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	20.611,34	0,00	20.611,34
3000162 - Incentivo para Ações Estratégicas	7.030,27	152.147,25	137.780,07	7.030,27	137.780,07	0,00	14.367,18	130,00	17.319,63	130,00	17.319,63
3000170 - SP FES Custeio SUS - Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00
3000171 - Estruturação da rede de serviços de atenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.998,00	0,00	199.998,00
3120021 - Coronavírus - SCTIE Secretaria da Ciência	0,00	6.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3120023 - CORONAVÍRUS - COVID-19 - SAES	31.028,20	0,00	0,00	31.028,20	0,00	0,00	0,00	4.093,40	0,00	4.093,40	0,00
3130000 - Transferências Provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.404,00	0,00	85.404,00	0,00
3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,32	0,00	3.757,32	0,00
5000009 - Assist. Soc. - Proteção Social Básica - Federal	2.178,58	758,93	20,05	2.178,58	20,05	0,00	738,88	2.382,49	201,61	2.382,49	201,61
5000010 - Assist. Soc. - Proteção Social Especial - Federal	0,00	787,44	90,00	0,00	90,00	0,00	659,94	0,00	2.375,98	0,00	2.413,48
5000033 - Assist. Soc. - IGD-M Índice de Gestão Desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,60	1.385,00	1.913,60	1.385,00
5000036 - Assist. Soc. - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	39,60
5100000 - Assist. Soc. - Assistência Social - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.444,37	0,00	29.444,37	0,00
8000005 - Incremento Temporário ao Custeio da Atividade	0,00	19.646,66	9.456,83	0,00	9.456,83	0,00	10.189,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8000007 - Incremento MAC	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000008 - Incremento Temporário de Custeio dos Serviços	17.920,99	17.918,34	14.564,34	17.920,99	14.564,34	0,00	3.354,00	90.780,00	6.500,00	90.780,00	6.500,00
8000013 - Emenda 2022.280.10006 Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00
8000015 - Emenda 202225340001 - Implantação da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.856,65	0,00	94.856,65
07 - Operações de Créditos	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000138 - Operação de Crédito (DESENVOLVE-SP)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativas	0,00	163.769,26	150.690,26	0,00	150.690,26	0,00	13.079,00	38.449,31	298.441,26	38.449,31	298.441,26
1100000 - Geral	0,00	18.599,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	13.079,00	27,00	24.434,00	27,00	24.434,00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.847,92	0,00	86.847,92
3100000 - Saúde - Geral	0,00	145.170,26	145.170,26	0,00	145.170,26	0,00	0,00	29.695,31	179.721,15	29.695,31	179.721,15
5100000 - Assist. Soc. - Assistência Social - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,00	7.438,19	8.727,00	7.438,19
TOTAL:	3.123.162,44	13.263.304,74	9.301.120,48	3.092.766,30	9.070.284,98	12.443,98	1.473.187,84	8.601.598,46	7.268.251,61	8.619.550,62	9.988.083,53

CRISTINA C. BRANDÃO BUENO DOMINGUES
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDINEI LOVATO
CRC-1SP216021/O-0

FLAVIA REGINA CORDOBA RAFAEL
CHEFE DO CONTROLE INTERNO