



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º Bimestre / 2024

Município: AGUDOS

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>9.775.711,85</b>	<b>12.044.622,47</b>	<b>4.605.617,78</b>	<b>7.010.979,34</b>	<b>4.522.502,60</b>	<b>3.212,17</b>	<b>405.698,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.520,34</b>	<b>7.116.421,33</b>
<b>ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCI</b>	<b>9.775.711,85</b>	<b>12.044.622,47</b>	<b>4.605.617,78</b>	<b>7.010.979,34</b>	<b>4.522.502,60</b>	<b>3.212,17</b>	<b>405.698,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.520,34</b>	<b>7.116.421,33</b>
<b>01 - TESOURO</b>	<b>9.001.575,41</b>	<b>822.835,74</b>	<b>206.734,51</b>	<b>6.377.219,30</b>	<b>206.734,51</b>	<b>3.212,17</b>	<b>84.092,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.143,94</b>	<b>532.008,85</b>
1000042 - INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA-PROGFI	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1000043 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	0,00	83.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055 - RECAPE ASFÁL.DOMINGOS LEÃO, RUI	31.883,43	0,00	0,00	31.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059 - INTERVENÇÃO 1-PAVIM. E DRENAGEM	0,00	31.667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.667,38
1000060 - INTERVENÇÃO 2- PAVIM. E DRENAGEM	0,00	69.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.348,55
1000061 - INTERVENÇÃO 3- PAVIMENTAÇÃO E D	0,00	19.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,69
1000067 - RECAP/ASF. AV. HILARIO RAMOS- BAI	0,00	521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,13
1000068 - SINALIZAÇÃO TURISTICA- MIT	53.253,66	0,00	0,00	53.253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000071 - FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos	0,00	1.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,32
1100000 - GERAL	2.623.214,28	435.754,62	107.767,69	1.698.245,09	107.767,69	3.212,17	395,30	0,00	0,00	921.757,02	327.591,63
2000000 - EDUCACAO	50.049,25	399,44	268,24	42.859,44	268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,81	131,20
2100000 - EDUCACAO INFANTIL	1.686.877,23	2.081,38	1.631,38	1.052.290,95	1.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	634.586,28	450,00
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	397.895,90	12.912,23	1.673,53	289.747,72	1.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,18	11.238,70
2200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2300000 - ENSINO MÉDIO	55.822,30	0,00	0,00	55.822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - SAUDE - GERAL	3.817.629,83	156.430,97	86.877,67	2.949.578,48	86.877,67	0,00	145,05	0,00	0,00	868.051,35	69.408,25
3200000 - SAUDE - TAXAS	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00
4100000 - TRANSITO - SINALIZACAO	11.158,80	0,00	0,00	11.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	271.653,63	8.656,00	8.516,00	192.379,43	8.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.274,20	140,00
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI</b>	<b>171.781,63</b>	<b>6.559.919,24</b>	<b>1.003.946,70</b>	<b>67.520,23</b>	<b>998.441,75</b>	<b>0,00</b>	<b>925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.261,40</b>	<b>5.560.552,49</b>
1000049 - CONTR.PRAÇA DE AEROSTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1000068 - SINALIZAÇÃO TURISTICA- MIT	0,00	13.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,73
1000071 - FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos	0,00	18.278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.278,10
1000084 - AMP. COBERTURA DO PÁTIO ESTAÇÃO	26.035,09	280.459,41	250.891,58	26.035,09	250.891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.567,83
1000085 - ESTÁDIO PICÃO - EXECUÇÃO TROCA (	0,00	541.881,46	14.053,63	0,00	14.053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.827,83
1000092 - PROGRAMA "NOSSA RUA"	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1000096 - BALONISMO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE	0,00	180.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.300,00
1000097 - PAVIM. ASF. ACESSO PRAÇA AERO. B.	87.784,89	7.169,65	5.566,18	0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87.784,89	7.108,42
1000105 - PRAÇA DO TURISTA	0,00	615.073,96	307.536,98	0,00	307.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.536,98
2000016 - REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN	0,00	2.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,80



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º Bimestre / 2024

Município: AGUDOS

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)				
3000044 - PAB - Estadual	519,80	2.142,80	1.335,00	519,80	1.335,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	132,80
3000046 - Qualis Mais Fundo a Fundo Estado	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
3000112 - Aq.Equipamentos - Implantação de novos	0,00	90.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.673,00
3000136 - CONSTR. CENTRO SAÚDE- EDIFICAÇÃO	0,00	122.853,58	122.853,58	0,00	122.853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000138 - Exames - US, Eletroneuromiografia e Eco	29.450,00	6.495,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	6.495,00
3000154 - EXAMES E FRALDAS - Emenda Parlame	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3000156 - EX. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA/AQ. O.	4.120,80	14.595,00	11.461,10	4.120,80	11.461,10	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2.883,90
3000159 - Reforma Posto de Saúde Pq, Pampulha	0,00	49.721,95	49.721,95	0,00	49.721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000160 - Cirurgias Eletivas	0,00	64.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.318,00
3000162 - SARAMPO - Interrupção da Transmissão	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
5000010 - PROTECAO SOCIAL BASICA - SAPSA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000012 - PISO SOCIAL PAULISTA	1.417,50	1.401,89	1.401,89	1.417,50	1.401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000015 - PROG. ACOLHIM.INST. P/REINSERCAC	8.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,51	0,00
5000057 - PROJ. COZINHAMENTO	0,00	16.984,00	10.964,00	0,00	10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
5000062 - Centro do Idoso - Custeio (Código Deman	8.112,04	0,00	0,00	8.112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000030 - Equipamentos - Resolução SS nº 154, de	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
8000031 - Custeio de Exames de Colonoscopia e Er	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010001 - Tranf Especial - DM57166 - Emenda 2022	0,00	223.360,81	223.360,81	0,00	223.360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 - RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS</b>	<b>811,00</b>	<b>1.264,91</b>	<b>315,00</b>	<b>811,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
3000169 - Convênio com UNINOVE	245,00	929,91	0,00	245,00	0,00	0,00	929,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3000170 - FMS Termo de Ajuste de Conduta(TAC) -	566,00	335,00	315,00	566,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>	<b>419.058,62</b>	<b>3.076.029,17</b>	<b>2.229.989,15</b>	<b>382.943,62</b>	<b>2.153.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>286.891,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.115,00</b>	<b>635.343,30</b>
1000043 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	0,00	212.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	212.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055 - RECAPE ASFÁL.DOMINGOS LEÃO, RUI	0,00	362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,91
1000059 - INTERVENÇÃO 1-PAVIM. E DRENAGEM	0,00	255.873,26	123.577,05	0,00	123.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.296,21
1000060 - INTERVENÇÃO 2- PAVIM. E DRENAGEM	0,00	393.927,57	393.927,57	0,00	393.927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061 - INTERVENÇÃO 3- PAVIMENTAÇÃO E D	0,00	158.424,26	140.975,48	0,00	140.975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,78
1000072 - ADO-ADO PLP 133/2020 Compensação c	1.186,60	8.350,00	8.350,00	1.186,60	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000110 - RECAPE ASF. DISTR. DOMÉLIA - FEDE	181.521,32	55.315,74	6.365,82	181.521,32	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.245,72
1000111 - RECAPE RANGEL PESTANA - CR 9285	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000112 - REFORMA DO CAMPO ESTÁDIO MUNIC	0,00	382.000,00	172.393,76	0,00	172.393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.606,24
1000114 - Audiovisual Filme - Lei Paulo Gustavo( In	10.000,00	75.453,58	55.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	453,58	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1000115 - Geral - Lei Paulo Gustavo(Incentivo a Cul	19.000,00	40.000,00	37.500,00	19.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1000117 - Audiovisual Capacitação - Lei Paulo Gust	3.000,00	5.834,53	5.834,00	3.000,00	5.834,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º Bimestre / 2024

Município: AGUDOS

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)				
1000121 - AFM - Compensação de perdas FPM, LC	32.690,00	410.597,78	406.616,31	32.690,00	406.616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,47
2000008 - PNAE-CRECHE	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
2000010 - ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUN	0,00	3.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,70
2000011 - ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOL	0,00	1.516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,22
2000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE	30.916,39	71.772,11	71.772,11	0,00	1.873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.916,39	69.898,73
2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	38.806,07	12.712,90	12.628,00	38.806,07	12.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90
3000005 - PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	170,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	950,00
3000007 - FARMACIA BASICA	0,00	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	157,90
3000016 - REDE SAUDE MENTAL-TETO MUNICIPI	0,00	6.570,58	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	1.296,58
3000031 - MAC-VC-MS-FNS ATEDIM.AMBULATOR	21.480,00	50.075,88	41.588,00	21.480,00	41.588,00	0,00	1.636,88	0,00	0,00	0,00	6.851,00
3000036 - MAC-SAMU 192	1.505,00	42.539,88	5.474,48	1.505,00	5.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.065,40
3000041 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOC	1.936,31	1.540,00	0,00	1.936,31	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000053 - PROG.DE QUALIF.DAS ACOES DE VIGI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000056 - PISO FIXO DE VIGIÂNCIA SANITÁRIA - I	0,00	1.343,20	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,20
3000058 - INTEGRASUS E IAEPÍ - ASSOCIAÇÃO D	4.428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,61	0,00
3000069 - 05 % FORTALEC.DE POL. AFETAS À AT	2.070,00	4.800,00	4.800,00	2.070,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000071 - AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO - FA	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3000097 - CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DC	0,00	8.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,44
3000109 - Programa de Apoio a Informatização e Qu	0,00	10.987,48	9.856,57	0,00	9.856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,91
3000113 - Estruturação de Unidades de Atenção Esq	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000116 - APS-Capitação Ponderada	50.911,27	138.319,61	78.184,93	50.911,27	78.184,93	0,00	45.888,61	0,00	0,00	0,00	14.246,07
3000117 - APS-Desempenho	1.568,70	2.824,77	1.904,27	1.568,70	1.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,50
3000118 - APS-Ações Estratégicas - LRPD	1.545,00	39.996,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	20.969,00	0,00	0,00	0,00	19.027,00
3000129 - FNS-Incremento PAB - Proposta 360004C	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3000150 - Incremento PAP - (Proposta nº 36000.46	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3000151 - AQ Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000166 - Custeio ao Piso Atenção Primária - Propo	0,00	5.362,50	3.784,50	0,00	3.784,50	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010002 - SAÚDE DO HOMEM - IMPLEMENTAÇÃO	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
3120006 - FNAS-Ações Comb.COVID-19 (Increment	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120007 - FNAS-Combate COVID-19(Incremento Te	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120012 - Transfências FNAS - Portaria MCid nº 36	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00	1.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120015 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA D	0,00	1.726,56	1.139,71	0,00	1.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,85
3700000 - Grupo da Assistência Financeira Comple	0,00	2.285,91	2.285,91	0,00	2.285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000002 - ASSOC.TERCEIRA IDADE-CONVÊNIO F	600,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.800,00



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º Bimestre / 2024

Município: AGUDOS

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)				
5000003 - APAE-REPASSE CONVENIO FEDERAL	0,00	10.229,61	7.544,80	0,00	7.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,81
5000004 - BOLSA FAMILIA - GOVERNO FEDERAL	2.285,05	5.633,02	5.632,98	2.285,05	5.632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
5000005 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVEN	0,00	4.148,66	3.059,84	0,00	3.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,82
5000016 - PAEFI-PROT.EATEND.ESPECIAL A FAM	297,00	983,15	83,15	297,00	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5000017 - PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEG	3.229,00	199,56	199,56	3.229,00	199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000031 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVEN	0,00	14.207,79	10.478,89	0,00	10.478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,90
5000038 - PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	9.381,30	250,00	0,00	9.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5000055 - PSB-Calamidade - Port 751-2022 - Proce:	0,00	365.154,31	364.154,31	0,00	364.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5000064 - PROCAD-SUAS	0,00	858,75	858,75	0,00	858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 - OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>40.817,72</b>	<b>1.443.279,43</b>	<b>1.056.430,44</b>	<b>40.817,72</b>	<b>1.055.014,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.264,69</b>
1000113 - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e	40.817,72	1.443.279,43	1.056.430,44	40.817,72	1.055.014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.264,69
<b>08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislati</b>	<b>141.667,47</b>	<b>141.293,98</b>	<b>108.201,98</b>	<b>141.667,47</b>	<b>108.201,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>
1100000 - GERAL	6.599,00	44.940,00	44.940,00	6.599,00	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - SAUDE - GERAL	135.068,47	96.353,98	63.261,98	135.068,47	63.261,98	0,00	32.860,00	0,00	0,00	0,00	232,00
<b>TOTAL:</b>	<b>9.775.711,85</b>	<b>12.044.622,47</b>	<b>4.605.617,78</b>	<b>7.010.979,34</b>	<b>4.522.502,60</b>	<b>3.212,17</b>	<b>405.698,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.520,34</b>	<b>7.116.421,33</b>

FERNANDO OCTAVIANI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLI APARECIDA RONDINA ARANTES  
SECRET. DE ADM E FINANÇAS

MARIO FAUSTINO FILHO  
CONTADOR  
CRC 1SP197952/O-7

ALINE NASSULA  
CONTROLE INTERNO