DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.355, de 08 de fevereiro de 2022

www.palmarespaulista.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/palmarespaulista

Segunda-feira, 21 de setembro de 2026 **Ano V | Edição nº 844** **Página 1 de 70**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Relatório de Gestão Fiscal 27
Balanços/balancetes 33

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Palmares Paulista, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Palmares Paulista poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.palmarespaulista.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/palmarespaulista
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista
CNPJ 45.126.992/0001-36
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
Telefone: (17) 3587-1500
Site: www.palmarespaulista.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/palmarespaulista

Câmara Municipal de Palmares Paulista
CNPJ 51.840.627/0001-91
Rua Rui Barbosa, 200
Telefone: (17) 3587-1165
Site: www.camarapalmarespaulista.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Palmares Paulista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.palmarespaulista.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/palmarespaulista

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	21.000,00	18.590,36	2.409,64
Receita de Alienação de Bens Móveis	11.000,00	0,00	11.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	18.590,36	-8.590,36
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	115.930,06	108.493,80	108.493,80	108.493,80	0,00	0,00	7.436,26
Despesas de Capital	115.930,06	108.493,80	108.493,80	108.493,80	0,00	0,00	7.436,26
Investimentos	115.930,06	108.493,80	108.493,80	108.493,80	0,00	0,00	7.436,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	-89.903,44	-89.903,44

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 de 2
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	60.875.800,00	60.875.800,00	40.052.811,60	43.656.447,67	17.219.352,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.247.000,00	3.247.000,00	2.062.321,34	1.869.252,79	1.377.747,21
Contribuições	335.000,00	335.000,00	228.097,70	198.471,76	136.528,24
Receita Patrimonial	770.000,00	770.000,00	511.322,96	610.380,03	159.619,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	56.477.000,00	56.477.000,00	37.235.228,14	40.643.027,42	15.833.972,58
Outras Receitas Correntes	46.800,00	46.800,00	15.841,46	335.315,67	-288.515,67
RECEITAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	14.000,00	1.276.190,47	-1.255.190,47
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.257.600,11	-1.257.600,11
Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	14.000,00	18.590,36	2.409,64
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.696.800,00	7.696.800,00	5.177.901,81	5.062.179,33	2.634.620,67
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.200.000,00	53.200.000,00	34.888.909,79	39.870.458,81	13.329.541,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	53.200.000,00	53.200.000,00	34.888.909,79	39.870.458,81	13.329.541,19
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	53.200.000,00	53.200.000,00	34.888.909,79	39.870.458,81	13.329.541,19

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	50.180.000,00	8.496.033,48	58.676.033,48	37.689.211,29	32.566.380,62	30.100.554,62	20.986.822,19	5.122.830,67	2.465.826,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.862.000,00	1.330.000,00	23.192.000,00	14.776.862,12	14.776.862,12	13.029.924,80	8.415.137,88	0,00	1.746.937,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.313.000,00	7.166.033,48	35.479.033,48	22.912.349,17	17.789.518,50	17.070.629,82	12.566.684,31	5.122.830,67	718.888,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.770.000,00	5.672.056,34	8.442.056,34	6.811.442,23	3.097.933,82	3.084.514,62	1.630.614,11	3.713.508,41	13.419,20
INVESTIMENTOS	1.970.000,00	5.672.056,34	7.642.056,34	6.148.727,29	2.563.947,80	2.550.528,60	1.493.329,05	3.584.779,49	13.419,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	0,00	800.000,00	662.714,94	533.986,02	533.986,02	137.285,06	128.728,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	53.200.000,00	14.168.089,82	67.368.089,82	44.500.653,52	35.664.314,44	33.185.069,24	22.617.436,30	8.836.339,08	2.479.245,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	53.200.000,00	14.168.089,82	67.368.089,82	44.500.653,52	35.664.314,44	33.185.069,24	22.617.436,30	8.836.339,08	2.479.245,20
SUPERÁVIT (XI)					4.206.144,37				
TOTAL (XII) = (X + XI)	53.200.000,00	14.168.089,82	67.368.089,82	44.500.653,52	39.870.458,81	33.185.069,24	22.617.436,30	8.836.339,08	2.479.245,20

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.934.000,00	1.704.340,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	414.000,00	169.294,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	320.000,00	245.672,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.068.000,00	614.230,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.132.000,00	675.144,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.034.000,00	26.482.791,41
2.1- Cota-Parte FPM	30.789.000,00	19.657.741,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	28.239.000,00	18.485.844,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.550.000,00	1.171.897,18
2.2- Cota-Parte ICMS	7.377.000,00	4.828.448,13
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	38.483,18
2.4- Cota-Parte ITR	170.000,00	56.455,79
2.5- Cota-Parte IPVA	2.645.000,00	1.901.662,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.968.000,00	28.187.132,35
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	7.696.800,00	5.062.179,33
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.295.200,00	1.984.604,24

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.030.000,00	6.196.325,37
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.980.000,00	5.645.903,61
6.1.1- Principal	8.980.000,00	5.645.903,61
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	26.935,83
6.2.1- Principal	0,00	26.935,83
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	523.485,93
6.4.1- Principal	50.000,00	523.485,93
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.283.200,00	583.724,28

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.196.325,37

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.291.100,00	5.995.247,22	5.968.227,81	5.160.604,51	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.893.000,00	5.026.276,48	5.026.276,48	4.410.708,38	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.463.000,00	2.695.991,55	2.695.991,55	2.353.119,30	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.430.000,00	2.330.284,93	2.330.284,93	2.057.589,08	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.398.100,00	968.970,74	941.951,33	749.896,13	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.163.100,00	590.315,27	576.559,92	461.367,51	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.235.000,00	378.655,47	365.391,41	288.528,62	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.995.247,22	5.968.227,81	5.160.604,51	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.995.247,22	5.968.227,81	5.160.604,51	0,00	0,00	322.324,20
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.026.276,48	5.026.276,48	4.410.708,38	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	3.970.987,61	5.026.276,48	5.026.276,48	88,60
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	247.853,01	0,00	0,00	0,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	619.632,54	228.097,56	228.097,56	0,00	3,68

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	889.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.156.000,00	3.174.859,54	2.691.899,51	2.578.917,35	0,00
20.1- Educação Infantil	2.265.500,00	855.638,54	794.652,72	783.392,25	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.270.000,00	1.930.801,25	1.563.114,77	1.472.241,64	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	620.500,00	388.419,75	334.132,02	323.283,46	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.447.100,00	9.170.106,76	8.660.127,32	7.739.521,86	0,00
21.1- Educação Infantil	6.891.600,00	4.141.945,36	4.067.204,19	3.597.879,06	0,00
21.1.1- Creche	4.623.000,00	2.877.889,36	2.818.934,27	2.487.684,51	0,00
21.1.2- Pré-Escola	2.268.600,00	1.264.056,00	1.248.269,92	1.110.194,55	0,00
21.2- Ensino Fundamental	8.555.500,00	5.028.161,40	4.592.923,13	4.141.642,80	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.691.899,51
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.062.179,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.754.078,84

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.046.783,09	7.754.078,84	27,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	773.635,15	0,00	771.972,07	0,00	1.663,08
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	756.153,42	0,00	754.490,34	0,00	1.663,08
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	17.481,73	0,00	17.481,73	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.570.000,00	999.745,15
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.175.000,00	738.427,53
31.1.1- Salário-Educação	749.000,00	462.701,86
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	419.000,00	273.224,25
31.1.4- PNATE	7.000,00	2.501,42
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	395.000,00	261.317,62
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.867.100,00	3.342.098,10	2.860.241,13	2.709.365,88	0,00
32.1- Educação Infantil	2.000,00	1.578,00	879,00	879,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.200.100,00	1.774.618,43	1.468.599,74	1.419.708,65	0,00
32.3- Ensino Médio	1.201.000,00	734.640,19	634.920,07	589.291,70	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.464.000,00	831.261,48	755.842,32	699.486,53	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.314.200,00	12.512.204,86	11.520.368,45	10.448.887,74	0,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	19.897.200,00	12.471.525,31	11.487.455,90	10.418.864,19	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.332.000,00	6.929.035,91	6.929.035,91	6.073.089,51	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.565.200,00	5.542.489,40	4.558.419,99	4.345.774,68	0,00
33.2- Despesas de Capital	417.000,00	40.679,55	32.912,55	30.023,55	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	417.000,00	40.679,55	32.912,55	30.023,55	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.481,73	8.132,24
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.196.325,37	462.701,86
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.129.612,03	474.792,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.084.195,07	-3.958,63
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.084.195,07	-3.958,63

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.200.000,00	67.368.089,82	6.596.939,31	44.500.653,52	100,00	22.867.436,30	9.213.134,44	35.664.314,44	100,00	8.836.339,08	0,00
Legislativa	729.000,00	729.000,00	115.162,01	461.945,63	1,04	267.054,37	122.892,19	452.725,63	1,27	9.220,00	0,00
Ação Legislativa	729.000,00	729.000,00	115.162,01	461.945,63	1,04	267.054,37	122.892,19	452.725,63	1,27	9.220,00	0,00
Judiciária	10.000,00	10.000,00	0,00	3.394,30	0,01	6.605,70	0,00	1.939,60	0,01	1.454,70	0,00
Ação Judiciária	10.000,00	10.000,00	0,00	3.394,30	0,01	6.605,70	0,00	1.939,60	0,01	1.454,70	0,00
Administração	7.246.000,00	7.531.730,06	1.149.225,84	4.814.342,12	10,82	2.717.387,94	1.029.740,77	3.714.918,73	10,42	1.099.423,39	0,00
Administração Geral	4.174.000,00	4.486.730,06	831.455,43	3.462.370,54	7,78	1.024.359,52	705.197,45	2.375.329,66	6,66	1.087.040,88	0,00
Administração Financeira	1.170.000,00	1.170.000,00	112.108,17	473.670,63	1,06	696.329,37	116.472,19	465.310,63	1,30	8.360,00	0,00
Controle Interno	1.902.000,00	1.875.000,00	205.662,24	878.300,95	1,97	996.699,05	208.071,13	874.278,44	2,45	4.022,51	0,00
Segurança Pública	293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,66	0,00	54.249,04	185.030,72	0,52	107.969,28	0,00
Policiamento	293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,66	0,00	54.249,04	185.030,72	0,52	107.969,28	0,00
Assistência Social	4.103.000,00	4.294.536,59	352.330,92	2.958.888,40	6,65	1.335.648,19	649.044,39	2.506.219,78	7,03	452.668,62	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	42.000,00	42.000,00	0,00	3.200,00	0,01	38.800,00	538,24	2.147,47	0,01	1.052,53	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	381.000,00	387.000,00	80.564,26	243.734,32	0,55	143.265,68	76.113,78	219.359,34	0,62	24.374,98	0,00
Assistência Comunitária	3.615.000,00	3.800.536,59	271.766,66	2.711.954,08	6,09	1.088.582,51	572.392,37	2.284.712,97	6,41	427.241,11	0,00
Saúde	10.728.000,00	18.171.099,52	1.917.662,17	11.069.892,82	24,88	7.101.206,70	2.459.425,60	9.901.535,40	27,76	1.168.357,42	0,00
Atenção Básica	10.479.000,00	17.713.099,52	1.807.041,65	10.849.127,36	24,38	6.863.972,16	2.353.134,33	9.686.036,09	27,16	1.163.091,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00	0,00	959,33	0,00	1.040,67	0,00	959,33	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	104.000,00	11.011,72	21.462,78	0,05	82.537,22	6.682,47	16.256,53	0,05	5.206,25	0,00
Vigilância Epidemiológica	167.000,00	352.000,00	99.608,80	198.343,35	0,45	153.656,65	99.608,80	198.283,45	0,56	59,90	0,00
Educação	19.264.000,00	20.314.200,00	2.666.827,77	12.512.204,86	28,12	7.801.995,14	2.810.402,97	11.520.368,45	32,30	991.836,41	0,00
Administração Geral	523.000,00	625.500,00	33.652,24	390.583,30	0,88	234.916,70	28.323,80	336.295,57	0,94	54.287,73	0,00
Alimentação e Nutrição	1.459.000,00	1.459.000,00	211.902,70	829.097,93	1,86	629.902,07	189.246,87	753.678,77	2,11	75.419,16	0,00
Ensino Fundamental	9.422.000,00	10.135.100,00	1.228.879,94	6.414.360,08	14,41	3.720.739,92	1.387.628,85	5.727.390,85	16,06	686.969,23	0,00
Ensino Médio	1.201.000,00	1.201.000,00	132.857,63	734.640,19	1,65	466.359,81	140.139,73	634.920,07	1,78	99.720,12	0,00
Educação Infantil	6.659.000,00	6.893.600,00	1.059.535,26	4.143.523,36	9,31	2.750.076,64	1.065.063,72	4.068.083,19	11,41	75.440,17	0,00
Cultura	1.445.000,00	2.154.773,65	-448.643,35	1.729.147,89	3,89	425.625,76	688.316,97	937.788,71	2,63	791.359,18	0,00
Difusão Cultural	1.445.000,00	2.154.773,65	-448.643,35	1.729.147,89	3,89	425.625,76	688.316,97	937.788,71	2,63	791.359,18	0,00
Urbanismo	4.915.000,00	6.471.750,00	609.318,25	5.061.095,38	11,37	1.410.654,62	835.539,17	3.095.927,42	8,68	1.965.167,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	569.000,00	1.901.150,00	59.838,00	1.617.824,26	3,64	283.325,74	67.651,64	137.068,67	0,38	1.480.755,59	0,00
Serviços Urbanos	4.346.000,00	4.570.600,00	549.480,25	3.443.271,12	7,74	1.127.328,88	767.887,53	2.958.858,75	8,30	484.412,37	0,00
Gestão Ambiental	312.000,00	319.000,00	44.024,77	192.594,34	0,43	126.405,66	42.523,77	177.064,34	0,50	15.530,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	312.000,00	319.000,00	44.024,77	192.594,34	0,43	126.405,66	42.523,77	177.064,34	0,50	15.530,00	0,00
Energia	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6,74	0,00	0,00	1.258.111,31	3,53	1.741.888,69	0,00
Energia Elétrica	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6,74	0,00	0,00	1.258.111,31	3,53	1.741.888,69	0,00
Transporte	482.000,00	406.000,00	49.677,75	206.269,98	0,46	199.730,02	50.230,06	202.764,71	0,57	3.505,27	0,00
Transporte Rodoviário	482.000,00	406.000,00	49.677,75	206.269,98	0,46	199.730,02	50.230,06	202.764,71	0,57	3.505,27	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	817.000,00	817.000,00	104.194,87	441.206,98	0,99	375.793,02	109.299,85	379.541,13	1,06	61.665,85	0,00
Desporto de Rendimento	817.000,00	817.000,00	104.194,87	441.206,98	0,99	375.793,02	109.299,85	379.541,13	1,06	61.665,85	0,00
Encargos Especiais	2.606.000,00	2.606.000,00	37.158,31	1.756.670,82	3,95	849.329,18	361.469,66	1.330.378,51	3,73	426.292,31	0,00
Serviço da Dívida Interna	805.000,00	805.000,00	26.714,94	662.714,94	1,49	142.285,06	176.469,63	533.986,02	1,50	128.728,92	0,00
Transferências	447.000,00	447.000,00	0,00	440.000,00	0,99	7.000,00	83.913,48	323.722,97	0,91	116.277,03	0,00
Outros Encargos Especiais	1.354.000,00	1.354.000,00	10.443,37	653.955,88	1,47	700.044,12	101.086,55	472.669,52	1,33	181.286,36	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00									
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.200.000,00	67.368.089,82	6.596.939,31	44.500.653,52	100,00	22.867.436,30	9.213.134,44	35.664.314,44	100,00	8.836.339,08	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO	CLOVIS ANTONIO BUGANÇA	FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	1.257.600,11	-1.257.600,11

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.442.056,34	6.811.442,23	1.630.614,11
Investimentos	7.642.056,34	6.148.727,29	1.493.329,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	800.000,00	662.714,94	137.285,06
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.442.056,34	6.811.442,23	1.630.614,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.442.056,34 <(d - a)>	5.553.842,12 <(e - b)>	2.888.214,22 <(f - c)>

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO	CLOVIS ANTONIO BUGANÇA	FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.141.067,60	4.768.789,92	5.057.174,34	7.347.106,01	5.297.398,42	4.990.349,50	4.923.941,43	5.291.047,98	6.698.602,96	5.595.394,54	6.046.995,92	4.812.716,92	65.970.585,54
Receita Tributária	354.914,88	291.571,32	227.310,75	370.439,21	264.918,14	179.815,03	130.867,61	157.203,49	195.440,33	384.717,75	225.341,48	330.948,96	3.113.488,95
Receita de Contribuições	26.006,48	23.166,30	25.309,71	23.716,75	25.163,82	25.967,71	24.132,17	25.202,86	24.725,21	26.910,69	22.937,85	23.431,45	296.671,00
Receita Patrimonial	85.409,07	66.628,07	58.380,92	65.473,29	59.471,32	63.938,81	74.910,06	67.016,72	73.413,00	77.887,46	102.740,88	91.001,78	886.271,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.667.983,58	4.380.706,74	4.734.866,37	6.770.847,64	4.945.326,36	4.705.327,81	4.640.224,35	5.040.620,54	6.403.186,04	5.054.515,85	5.693.856,39	4.159.970,08	61.197.431,75
Outras Transferências Correntes	6.753,59	6.717,49	11.306,59	116.629,12	2.518,78	15.300,14	53.807,24	1.004,37	1.838,38	51.362,79	2.119,32	207.364,65	476.722,46
DEDUÇÕES (II)	494.925,31	512.076,20	606.859,16	736.010,46	726.052,57	722.382,09	596.888,79	578.100,60	668.374,91	693.769,22	480.330,75	596.280,40	7.412.050,46
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	494.925,31	512.076,20	606.859,16	736.010,46	726.052,57	722.382,09	596.888,79	578.100,60	668.374,91	693.769,22	480.330,75	596.280,40	7.412.050,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.646.142,29	4.256.713,72	4.450.315,18	6.611.095,55	4.571.345,85	4.267.967,41	4.327.052,64	4.712.947,38	6.030.228,05	4.901.625,32	5.566.665,17	4.216.436,52	58.558.535,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	26.910,00	492.536,00	650.000,00	0,00	0,00	46.180,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.065.626,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.619.232,29	3.764.177,72	3.800.315,18	6.611.095,55	4.571.345,85	4.221.787,41	4.327.052,64	4.712.947,38	4.180.228,05	4.901.625,32	5.566.665,17	4.216.436,52	55.492.909,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	36.432,00	36.432,00	36.432,00	72.864,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	29.178,00	126.437,80	48.630,00	42.146,00	42.146,00	587.409,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	4.582.800,29	3.727.745,72	3.763.883,18	6.538.231,55	4.532.441,85	4.182.883,41	4.288.148,64	4.683.769,38	4.053.790,25	4.852.995,32	5.524.519,17	4.174.290,52	54.905.499,28

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	60.214.800,00	60.214.800,00	43.134.589,91
Receita Tributária	3.247.000,00	3.247.000,00	1.869.252,79
Receita de Contribuição	335.000,00	335.000,00	198.471,76
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	335.000,00	335.000,00	198.471,76
Receita Patrimonial Líquida	109.000,00	109.000,00	88.522,27
Receita Patrimonial	770.000,00	770.000,00	610.380,03
(-) Aplicações Financeiras	661.000,00	661.000,00	521.857,76
Transferências Correntes	56.477.000,00	56.477.000,00	40.643.027,42
Demais Receitas Correntes	46.800,00	46.800,00	335.315,67
Diversas Receitas Correntes	46.800,00	46.800,00	335.315,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.000,00	21.000,00	1.276.190,47
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	1.257.600,11
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	21.000,00	21.000,00	18.590,36
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	21.000,00	21.000,00	18.590,36
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	21.000,00	21.000,00	18.590,36
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.696.800,00	7.696.800,00	5.062.179,33
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	52.539.000,00	52.539.000,00	38.091.000,94

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	50.180.000,00	58.676.033,48	32.566.380,62
Pessoal e Encargos Sociais	21.862.000,00	23.192.000,00	14.776.862,12
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.313.000,00	35.479.033,48	17.789.518,50
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	50.175.000,00	58.671.033,48	32.566.380,62
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.770.000,00	8.442.056,34	3.097.933,82
Investimentos	1.970.000,00	7.642.056,34	2.563.947,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	800.000,00	800.000,00	533.986,02
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.970.000,00	7.642.056,34	2.563.947,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	250.000,00	250.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	52.395.000,00	66.563.089,82	35.130.328,42
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	144.000,00	-14.024.089,82	2.960.672,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2026
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	935.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a)	Mai a Jun/2026	Jul a Ago/2026
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.938.215,47	15.834.859,13	15.663.636,03
DEDUÇÕES (II)	2.933.859,87	8.983.063,93	9.602.478,54
Ativo Disponível	5.973.439,57	9.120.842,14	9.742.487,12
Haveres Financeiros	1.539,67	102,54	102,54
(-) Restos a Pagar Processados	2.884.036,42	7.414,13	7.179,35
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	157.082,95	130.466,62	132.931,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.004.355,60	6.851.795,20	6.061.157,49
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	11.910.343,97	11.910.343,97	11.910.343,97
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-905.988,37	-5.058.548,77	-5.849.186,48

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a Ago/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-790.637,71	-4.943.198,11

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.000.000,00

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO	CLOVIS ANTONIO BUGANÇA	FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	53.200.000,00
Previsão Atualizada	53.200.000,00
Receitas Realizadas	39.870.458,81
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	53.200.000,00
Créditos Adicionais	14.168.089,82
Dotação Atualizada	67.368.089,82
Despesas Empenhadas	44.500.653,52
Despesas Liquidadas	35.664.314,44
Despesas Pagas	33.185.069,24
Superávit Orçamentário	4.206.144,37

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	44.500.653,52
Despesas Liquidadas	35.664.314,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	58.558.535,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	55.492.909,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.905.499,28

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	935.000,00	2.960.672,52	316,65
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	8.000.000,00	-4.943.198,11	-61,79

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.884.036,42	0,00	2.876.857,07	7.179,35
Poder Executivo	2.884.036,42	0,00	2.876.857,07	7.179,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	421.528,71	4.640,56	16.876,02	400.012,13
Poder Executivo	421.528,71	4.640,56	16.876,02	400.012,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.305.565,13	4.640,56	2.893.733,09	407.191,48

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.754.078,84	25,00	27,51
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.026.276,48	70,00	88,60
Mínimo Anual de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	0,00	4,00	0,00
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.257.600,11	-1.257.600,11
Despesa de Capital Líquida	6.811.442,23	1.630.614,11

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	18.590,36	2.409,64
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	108.493,80	7.436,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.132.934,03	15,00	19,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.355, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.515,47	2.878.520,95	2.876.857,07	0,00	7.179,35	99.685,32	321.843,39	16.876,02	16.876,02	4.640,56	400.012,13	407.191,48
02	PREFEITURA MUNICIPAL	5.515,47	2.878.520,95	2.876.857,07	0,00	7.179,35	99.685,32	321.843,39	16.876,02	16.876,02	4.640,56	400.012,13	407.191,48
0201	Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	50.997,30	50.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Administração Geral	5.481,59	185.016,53	185.016,53	0,00	5.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,59
0203	Fundo Social de Solidariedade	0,00	1.582,45	1.582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Fundo de Assistência Social	0,00	253.750,14	253.750,14	0,00	0,00	0,00	1.558,50	0,00	0,00	1.558,50	0,00	0,00
0206	Finanças	0,00	57.495,85	57.495,05	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
0207	Educação e Cultura	0,00	945.912,06	945.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	FUNDEB	0,00	17.481,73	17.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	Divisão da Educação	0,00	38.958,85	37.295,77	0,00	1.663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,08
0210	Educação Física e Desportos	0,00	30.786,32	30.786,32	0,00	0,00	99.685,32	300.326,81	0,00	0,00	0,00	400.012,13	400.012,13
0211	Fundo Municipal de Saúde	0,00	987.881,95	987.881,95	0,00	0,00	0,00	19.958,08	16.876,02	16.876,02	3.082,06	0,00	0,00
0212	Serviços Municipais	33,88	279.924,84	279.924,84	0,00	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88
0213	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	9.891,00	9.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	18.604,16	18.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	Fundo Municipal do Idoso	0,00	237,77	237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	5.515,47	2.878.520,95	2.876.857,07	0,00	7.179,35	99.685,32	321.843,39	16.876,02	16.876,02	4.640,56	400.012,13	407.191,48

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.934.000,00	2.934.000,00	1.704.340,94	58,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	414.000,00	414.000,00	169.294,49	40,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	320.000,00	320.000,00	245.672,15	76,77
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.068.000,00	1.068.000,00	614.230,19	57,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.132.000,00	1.132.000,00	675.144,11	59,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.484.000,00	38.484.000,00	25.310.894,23	65,77
Cota-Parte FPM	28.239.000,00	28.239.000,00	18.485.844,38	65,46
Cota-Parte ITR	170.000,00	170.000,00	56.455,79	33,21
Cota-Parte IPVA	2.645.000,00	2.645.000,00	1.901.662,75	71,90
Cota-Parte ICMS	7.377.000,00	7.377.000,00	4.828.448,13	65,45
Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	53.000,00	38.483,18	72,61
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	41.418.000,00	41.418.000,00	27.015.235,17	65,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.212.000,00	7.105.210,00	5.696.061,05	80,17	5.132.934,03	72,24	4.671.027,44	65,74	0,00
Despesas Correntes	4.912.000,00	5.894.700,00	4.680.922,08	79,41	4.533.805,34	76,91	4.071.898,75	69,08	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	1.210.510,00	1.015.138,97	83,86	599.128,69	49,49	599.128,69	49,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.212.000,00	7.105.210,00	5.696.061,05	80,17	5.132.934,03	72,24	4.671.027,44	65,74	0,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.696.061,05	5.132.934,03	4.671.027,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.696.061,05	5.132.934,03	4.671.027,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.052.285,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.643.775,77	1.080.648,75	618.742,16
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,08	19,00	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.226.000,00	3.226.000,00	5.648.786,90	175,10
Proveniente da União	2.815.000,00	2.815.000,00	5.090.557,94	180,84
Proveniente dos Estados	411.000,00	411.000,00	558.228,96	135,82
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	4.096.180,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.226.000,00	3.226.000,00	9.744.966,90	302,08

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.997.000,00	8.337.889,52	4.301.055,92	51,58	3.828.461,76	45,92	3.736.598,92	44,81	0,00
Despesas Correntes	2.978.000,00	7.813.423,24	4.047.071,11	51,80	3.574.804,95	45,75	3.484.531,11	44,60	0,00
Despesas de Capital	19.000,00	524.466,28	253.984,81	48,43	253.656,81	48,36	252.067,81	48,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.000,00	2.000,00	959,33	47,97	959,33	47,97	959,33	47,97	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	959,33	47,97	959,33	47,97	959,33	47,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	80.000,00	104.000,00	21.462,78	20,64	16.256,53	15,63	11.864,66	11,41	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	104.000,00	21.462,78	20,64	16.256,53	15,63	11.864,66	11,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	167.000,00	352.000,00	198.343,35	56,35	198.283,45	56,33	148.853,45	42,29	0,00
Despesas Correntes	67.000,00	252.000,00	198.343,35	78,71	198.283,45	78,68	148.853,45	59,07	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.246.000,00	8.795.889,52	4.521.821,38	51,41	4.043.961,07	45,98	3.898.276,36	44,32	0,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.209.000,00	15.443.099,52	9.997.116,97	64,74	8.961.395,79	58,03	8.407.626,36	54,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.000,00	2.000,00	959,33	47,97	959,33	47,97	959,33	47,97	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	80.000,00	104.000,00	21.462,78	20,64	16.256,53	15,63	11.864,66	11,41	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	167.000,00	352.000,00	198.343,35	56,35	198.283,45	56,33	148.853,45	42,29	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.458.000,00	15.901.099,52	10.217.882,43	64,26	9.176.895,10	57,71	8.569.303,80	53,89	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	58.558.535,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	55.492.909,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.905.499,28

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.678.532,66	41,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.648.969,61	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.166.521,13	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.684.072,65	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.061.157,49	10,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.591.490,90	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.208.440,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.257.600,11	2,27
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.878.865,45	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.884.503,64	7,00

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO	CLOVIS ANTONIO BUGANÇA	FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.938.215,47	14.668.962,77	15.663.636,03	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.932.420,50	11.932.420,50	13.109.440,69	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.005.794,97	2.736.542,27	2.554.195,34	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.933.859,87	6.938.325,02	9.602.478,54	0,00
Ativo Disponível	5.973.439,57	7.170.244,64	9.742.487,12	0,00
Haveres Financeiros	1.539,67	102,54	102,54	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.884.036,42	7.414,13	7.179,35	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	157.082,95	224.608,03	132.931,77	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	11.004.355,60	7.730.637,75	6.061.157,49	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.189.548,56	54.257.110,65	55.492.909,08	0,00
% da DC sobre a RCL	26,20	27,04	28,23	0,00
% da DCL sobre a RCL	20,69	14,25	10,92	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	63.827.458,27	65.108.532,78	66.591.490,90	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	11.932.420,50	11.932.420,50	13.109.440,69	0,00
Parcelamentos de Dívidas	11.910.343,97	11.910.343,97	11.910.343,97	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	11.797.647,62	11.797.647,62	11.797.647,62	0,00
Previdenciárias	11.797.647,62	11.797.647,62	11.797.647,62	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	112.696,35	112.696,35	112.696,35	0,00
Demais Dívidas Contratuais	22.076,53	22.076,53	1.199.096,72	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	455.570,71	441.095,20	439.350,17	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	34.042,00	36.442,51	39.338,04	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	421.528,71	404.652,69	400.012,13	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	54.385.904,56	55.499.646,65	58.558.535,08	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.196.356,00	1.242.536,00	3.065.626,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	53.189.548,56	54.257.110,65	55.492.909,08	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	11.701.700,68	11.936.564,34	12.208.440,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	10.531.530,61	10.742.907,91	10.987.596,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO	CLOVIS ANTONIO BUGANÇA	FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.257.600,11	1.257.600,11
Interna	1.257.600,11	1.257.600,11
Empréstimos	1.257.600,11	1.257.600,11
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	1.257.600,11	1.257.600,11

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	58.558.535,08	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.065.626,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.492.909,08	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.257.600,11	2,27
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.878.865,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	7.990.978,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.884.503,64	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO	CLOVIS ANTONIO BUGANÇA	FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.351.667,78	1.368.159,97	1.990.635,60	2.299.363,74	1.450.045,46	1.241.783,74	1.411.969,83	1.434.803,90	1.401.089,05	1.410.790,19	1.447.578,58	1.393.757,65	18.201.645,49	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	27.246,72	29.023,68	25.025,52	50.347,20	0,00	25.971,92	24.588,80	28.277,12	24.588,80	27.355,04	25.510,88	28.738,16	316.673,84	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	11.242,31	11.242,31	11.242,31	11.242,31	12.179,08	11.242,31	11.242,31	11.242,31	11.242,31	11.242,31	11.242,31	11.242,31	135.844,49	0,00
Encargos Sociais	292.956,33	296.330,08	303.230,59	611.793,51	376.578,88	345.354,55	376.701,14	385.864,66	370.124,56	380.635,84	379.179,49	370.668,79	4.489.418,42	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	24.233,93	23.996,85	26.668,61	31.005,60	21.640,02	17.870,59	22.579,65	28.324,83	23.698,42	22.742,65	22.358,51	20.633,78	285.753,44	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	7.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,78	0,00
SUBTOTAL (I)	1.707.347,07	1.728.752,89	2.356.802,63	3.010.787,14	1.860.443,44	1.642.223,11	1.847.081,73	1.888.512,82	1.830.743,14	1.852.766,03	1.885.869,77	1.825.040,69	23.436.370,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	51.814,40	51.004,80	74.280,80	85.930,57	45.171,87	55.114,00	0,00	46.576,74	47.009,00	48.738,07	49.926,80	48.630,00	604.197,05	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	12.354,48	13.717,13	20.522,57	27.370,39	14.344,86	12.701,14	0,00	7.334,86	11.397,36	11.427,11	11.511,89	10.958,96	153.640,75	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	64.168,88	64.721,93	94.803,37	113.300,96	59.516,73	67.815,14	0,00	53.911,60	58.406,36	60.165,18	61.438,69	59.588,96	757.837,80	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.643.178,19	1.664.030,96	2.261.999,26	2.897.486,18	1.800.926,71	1.574.407,97	1.847.081,73	1.834.601,22	1.772.336,78	1.792.600,85	1.824.431,08	1.765.451,73	22.678.532,66	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.558.535,08	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.065.626,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	587.409,80	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	54.905.499,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	22.678.532,66	41,30
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.648.969,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.166.521,13	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.684.072,65	48,60

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO	CLOVIS ANTONIO BUGANÇA	FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	Câmara Municipal				729.000,00	51.556,00	55.856,18	23.929,51
010100	Camara Municipal				461.945,63	452.725,63	56.536,50	438.016,12
01.031.0010.1001.0000			Aquis.Equip.e Mat. Permanente - Camara					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.100,50	0,00 8.100,50	0,00 0,00	0,00 8.100,50
01.031.0010.2001.0000			Manutencao das Atividades Legislativas					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	192.000,00 116.598,56	14.574,82 116.598,56	14.574,82 14.574,82	0,00 116.598,56
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 28.485,60	4.060,70 28.485,60	4.060,70 4.060,70	4.060,70 24.424,90
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.451,37	1.425,41 9.451,37	1.425,41 1.026,00	798,00 8.653,37
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	20.000,00 20.000,00	5.000,00 20.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 20.000,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.371,60	0,00 4.371,60	0,00 0,00	0,00 4.371,60
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 72.552,29	3.871,80 63.332,29	8.171,98 7.269,98	13.552,00 59.000,29
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.380,80	547,60 4.380,80	547,60 1.095,20	0,00 4.380,80
01.031.0010.2002.0000			Manut.Ativ.da Secretaria da Camara					
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 143.008,14	16.630,06 143.008,14	16.630,06 16.630,06	0,00 143.008,14
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.000,00 41.119,81	4.822,70 41.119,81	4.822,70 6.952,94	4.822,70 36.297,11
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.131,11	696,11 5.131,11	696,11 0,00	696,11 4.435,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.782,03	-73,20 4.782,03	-73,20 -73,20	0,00 4.782,03
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.963,82	0,00 3.963,82	0,00 0,00	0,00 3.963,82
TOTAL DO ORGÃO					729.000,00	51.556,00	55.856,18	23.929,51
CÂMARA MUNICIPAL					461.945,63	452.725,63	56.536,50	438.016,12
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0201	Gabinete do Prefeito e Dependências				1.119.000,00	74.718,93	76.062,85	68.987,15
020100	Gabinete do Prefeito e Dependências				626.718,93	619.597,02	70.043,47	557.731,78
04.122.0045.2003.0000			Manutencao do Gabinete do Prefeito					
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 404.408,16	52.763,37 404.408,16	52.763,37 45.229,47	49.429,19 354.978,97
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 80.520,83	10.838,30 80.520,83	10.838,30 10.502,84	10.838,30 69.682,53
016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 145,13	16,68 145,13	16,68 16,68	0,00 145,13

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	42.000,00 28.750,56	0,00 25.729,66	1.713,02 643,00	4.618,65 24.131,91
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	12.000,00 9.279,66	2.857,98 6.438,65	627,23 627,23	2.841,01 6.438,65
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 103.614,59	8.242,60 102.354,59	10.104,25 13.024,25	1.260,00 102.354,59
0202	Administração Geral				5.252.730,06	553.248,93	334.639,69	1.266.755,54
020200	Administração Geral				3.717.346,86	2.631.950,68	278.479,22	2.450.591,32
02.061.0013.2074.0000			Convênio de Cooperação-Juizo da 111a. Zona Eleitoral					
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.394,30	0,00 1.939,60	0,00 0,00	1.454,70 1.939,60
04.122.0045.1003.0000			Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes					
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 42.922,46	4.780,00 42.922,46	4.780,00 1.810,71	4.780,00 38.142,46
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 120 000 NV	112.930,06 108.493,80	0,00 108.493,80	0,00 0,00	0,00 108.493,80
04.122.0045.2004.0000			Manut. Despesas Diversas da Administração					
025	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 14.102,48	1.762,81 1.762,81	5.897,52 14.102,48
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	190.000,00 127.446,75	9.334,40 116.987,30	9.045,54 6.850,34	15.855,44 111.591,31
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.000,00	0,00 2.241,74	459,25 459,25	2.758,26 2.241,74
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	48.000,00 47.293,88	15.486,36 33.607,52	4.650,94 2.850,94	15.486,36 31.807,52
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.060.000,00 1.965.167,46	298.909,46 1.130.489,37	144.948,55 104.725,03	908.586,48 1.056.580,98
030	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	310.000,00 294.759,69	22.606,45 188.314,39	34.000,50 34.000,50	106.445,30 188.314,39
031	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	71.800,00 71.740,15	67.525,80 19.561,10	15.346,75 15.346,75	52.179,05 19.561,10
032	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	301.000,00 4.511,09	0,00 4.511,09	0,00 0,00	0,00 4.511,09
04.122.0045.2053.0000			Serviços de Publicidade Legal					
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 36.154,88	8.000,00 16.169,94	110,00 0,00	20.094,94 16.059,94
04.122.0045.2054.0000			Serviços de Publicidade e Propaganda					
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 78.059,96	15.000,00 44.229,96	7.020,00 6.270,00	35.280,00 42.779,96
04.122.0045.2055.0000			Despesas sob o Regime de Adiantamentos					
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.000,00	4.503,96	4.503,96	0,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.355, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281

45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					34.101,49	34.101,49	4.503,96	34.101,49
04.124.0060.2010.0000			Servicos de Pessoal e Material					
036		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	840.000,00 313.878,37	35.428,07 313.878,37	35.428,07 32.860,29	35.428,07 278.450,30
037		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 80.754,59	9.125,30 80.754,59	9.125,30 8.414,11	9.125,30 71.629,29
038		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 564,05	0,00 564,05	0,00 0,00	0,00 564,05
039		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.000,00 2.943,05	1.598,90 2.351,94	1.007,79 0,00	1.598,90 1.344,15
040		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	16.000,00 6.509,09	0,00 6.509,09	0,00 0,00	0,00 6.509,09
041		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 66.731,40	4.200,00 63.300,00	5.700,00 5.700,00	3.431,40 63.300,00
04.124.0060.2030.0000			Suporte Administrativo					
042		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 236.020,08	30.094,56 236.020,08	30.094,56 31.169,92	25.931,28 210.088,80
043		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 63.185,51	8.022,23 63.185,51	8.022,23 8.511,58	8.022,23 55.163,28
044		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00 898,46	99,12 898,46	99,12 176,19	65,99 832,47
045		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	84.000,00 76.416,35	14.334,32 76.416,35	14.334,32 8.866,84	14.334,32 62.082,03
048		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.000,00 30.400,00	4.200,00 30.400,00	4.200,00 4.200,00	0,00 30.400,00
0203			Fundo Social de Solidariedade		165.000,00	2.507,59	6.890,55	5.953,45
020300			Fundo Social de Solidariedade		72.343,30	67.390,21	6.315,59	66.389,85
08.244.0105.2007.0000			Fundo Social Solidariedade de Palmares Pta - FSSPP.					
049		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	50.000,00 21.592,40	1.655,30 19.760,76	1.532,23 957,27	2.832,00 18.760,40
050		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	48.000,00 28.976,74	0,00 28.976,74	0,00 0,00	0,00 28.976,74
051		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 18.434,16	852,29 15.312,71	2.018,32 2.018,32	3.121,45 15.312,71
053		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	20.000,00 3.340,00	0,00 3.340,00	3.340,00 3.340,00	0,00 3.340,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0204			Fundo de Assistência Social		3.635.536,59	120.538,84	259.290,57	632.226,49
020400			Fundo de Assistência Social		2.639.610,78	2.217.322,76	270.501,36	2.007.384,29
08.244.0106.2009.0000			Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	750.000,00 431.779,45	53.259,52 431.779,45	53.259,52 56.528,83	49.486,32 382.293,13
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	180.000,00 115.363,94	14.171,99 115.363,94	14.171,99 14.200,07	14.171,99 101.191,95
057	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	26.000,00 19.139,24	2.122,62 19.139,24	2.122,62 2.284,13	2.122,62 17.016,62
058	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	95.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	68.000,00 50.596,59	2.220,08 34.302,81	3.288,43 2.286,18	17.897,02 32.699,57
060	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	285.000,00 163.229,92	0,00 163.229,92	0,00 0,00	0,00 163.229,92
061	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	33.000,00 28.285,26	4.776,87 28.285,26	4.776,87 3.412,11	4.776,87 23.508,39
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	280.000,00 192.229,22	10.190,00 170.310,45	15.675,60 16.935,23	23.346,42 168.882,80
064	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	65.500,00 64.992,27	0,00 32.923,99	0,00 4.170,95	32.068,28 32.923,99
065	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2033.0000			SDS/FEAS/DRADS - Repasse Fundo a Fundo - FMAS					
295	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 020	95.575,26 95.565,26	0,00 60.814,25	8.687,75 8.687,75	34.751,01 60.814,25
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 020 NV	81.000,00 53.884,11	6.518,77 44.589,97	2.098,27 6.631,30	11.044,41 42.839,70
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 020 NV	44.891,33 27.137,53	0,00 20.490,37	2.581,79 1.831,79	9.228,95 17.908,58
08.244.0106.2040.0000			FNAS - I G D - Bolsa Família					
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 018 NV	16.000,00 5.479,97	550,78 4.256,99	121,80 601,80	1.222,98 4.256,99
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 018 NV	6.000,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 018 NV	14.000,00 10.302,93	3.650,00 8.910,00	3.650,00 0,00	5.042,93 5.260,00
08.244.0106.2049.0000			FNAS-Proteção e Atendimento Integral à Família - P A I F					
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 059 NV	26.000,00 11.686,45	1.500,00 9.199,45	1.500,00 0,00	3.987,00 7.699,45
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		27.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 059 NV	25.560,00	25.560,00	21.780,00	25.560,00
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 059 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2050.0000			FNAS - I G D - SUAS					
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 060 NV	2.000,00 450,40	0,00 450,40	0,00 0,00	0,00 450,40
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 060 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 060 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 060 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2051.0000			Progr. Munic. de Proteção Social e Requalificação Profissional					
079	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 1.005.498,63	126.167,72 130.663,01	420.669,09 879.330,91
08.244.0106.2052.0000			FNAS-Serv.Conv.Fort.Vinculos - S C F V					
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	30.000,00 3.388,50	0,00 3.388,50	0,00 0,00	0,00 3.388,50
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	5.000,00 1.858,00	0,00 1.858,00	0,00 0,00	0,00 1.858,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	40.000,00 9.730,00	0,00 9.730,00	0,00 0,00	0,00 9.730,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 024 NV	15.000,00 4.030,00	0,00 4.030,00	0,00 0,00	0,00 4.030,00
08.244.0106.2055.0000			Despesas sob o Regime de Adiantamentos					
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	6.000,00 4.487,33	488,21 4.487,33	488,21 488,21	0,00 4.487,33
08.244.0106.2088.0000			SDS/FEAS/DRADS - Repasse Fundo a Fundo - Programa Benefícios					
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 062 NV	30.000,00 14.927,11	0,00 14.927,11	0,00 0,00	0,00 14.927,11
349	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2103.0000			SDS/FEAS/DRADS - Ações do Cadastro Único					
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 066 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 066 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2112.0000			FNAS-Progr.Fort.Emerg. do Atend. do Cadastro Unico no SUAS - PROCAD_SUAS					
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 067 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 067 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2124.0000			FNAS-IGD-Programa Auxílio Brasil					
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 064 NV	6.000,00 5.387,30	1.090,00 3.676,70	700,00 0,00	2.410,60 2.976,70
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 064 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Pag 06 de 25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 064 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Finanças				3.776.000,00	113.692,92	243.743,40	505.293,71
020600	Finanças				2.230.341,45	1.795.689,14	235.642,29	1.725.047,74
04.123.0056.2012.0000			Serv.de Contab.,Tesour.,Tribut.e Bco Povo Pta					
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00	37.712,22	37.712,22	37.712,22
					297.078,82	297.078,82	32.877,61	259.366,60
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00	10.144,93	10.144,93	10.144,93
					79.859,81	79.859,81	10.050,58	69.714,88
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5,18	5,18	0,00	5,18
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	3.399,00	3.873,00	3.399,00
					5.773,00	4.773,00	1.474,00	2.374,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	370.000,00	7.129,98	8.770,00	8.030,00
					90.953,82	83.593,82	8.100,00	82.923,82
28.843.0000.2013.0000			Juros e Amortização da Divida Publica					
099	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	800.000,00	44.863,42	92.858,30	128.728,92
					662.714,94	533.986,02	92.858,30	533.986,02
28.845.0000.2014.0000			Contribuição ao Pasep					
101	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	447.000,00	0,00	34.619,99	127.485,90
					440.000,00	323.722,97	43.023,22	312.514,10
28.846.0000.2005.0000			Precatórios Judiciais e/ou Sentenças Judiciais					
102	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.354.000,00	10.443,37	55.764,96	189.792,74
					653.955,88	472.669,52	47.258,58	464.163,14
0207	Educação e Cultura				12.552.373,65	-88.918,56	618.751,01	1.981.180,30
020700	Educação e Cultura				7.855.522,23	6.153.633,78	548.247,67	5.874.341,93
12.306.0142.1074.0000			Aquis.Móveis e Equip.-Cozinha Piloto Municipal					
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2015.0000			Merenda Escolar					
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00	42.345,37	26.211,10	37.631,28
					91.729,63	70.388,41	16.417,49	54.098,35
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	9.250,00	12.671,39	29.525,66
					133.410,80	107.248,21	11.712,56	103.885,14
12.306.0142.2063.0000			FNDE-PNAE-Merenda Escolar					
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	419.000,00	57.265,52	58.026,75	53.926,83
					269.826,80	247.880,05	29.763,62	215.899,97
12.306.0142.2064.0000			Secr.Educação-Conv.Merenda Escolar-Estado					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 004 NV	486.000,00	16.734,72	24.324,12	9.456,60
					334.130,70	328.162,10	49.736,82	324.674,10
12.361.0150.1011.0000			Ref. e Ampl. de Predios Escolares					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0150.2016.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	525.000,00	34.006,03	34.006,03	30.747,38
					501.661,39	501.661,39	32.017,80	470.914,01

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	300.000,00 190.447,33	26.367,82 190.447,33	26.367,82 27.170,95	26.367,82 164.079,51
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 7.651,28	409,70 7.651,28	409,70 111,17	298,53 7.352,75
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	335.000,00 278.773,39	8.608,35 261.643,55	15.130,25 8.523,25	25.252,56 253.520,83
113	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	50.000,00 32.991,92	7.923,26 32.991,92	7.923,26 2.274,74	7.923,26 25.068,66
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 905.145,94	2.505,00 554.589,30	148.840,83 138.510,17	365.960,06 539.185,88
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	50.000,00 14.130,00	2.010,00 14.130,00	2.010,00 0,00	2.010,00 12.120,00
12.361.0150.2065.0000			Secret.Educação-Conv.Transporte Alunos-Estado					
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 007 NV	302.000,00 191.820,20	7.015,20 166.085,05	28.791,10 18.848,49	43.074,76 148.745,44
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 007 NV	93.000,00 78.062,17	16.416,91 70.200,86	12.946,91 3.990,00	18.708,22 59.353,95
12.361.0150.2066.0000			FNDE-PNATE					
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	6.500,00 6.275,00	0,00 6.275,00	0,00 0,00	0,00 6.275,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 232 000 NV	3.500,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
12.361.0150.2067.0000			QSE - Salário Educação					
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	716.000,00 458.574,17	27.991,57 434.548,75	46.667,04 62.896,43	35.951,16 422.623,01
121	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 282 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	11.000,00 8.688,16	0,00 8.688,16	0,00 3.200,00	0,00 8.688,16
12.361.0160.2067.0000			QSE - Salário Educação					
123	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 280 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 281 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0600.2222.0000			Outras Atividades Educacionais					
125	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	658.000,00 657.444,10	0,00 609.222,10	0,00 0,00	48.222,00 609.222,10
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	372.100,00 364.668,26	92.080,75 167.693,90	24.482,39 26.482,39	201.467,27 163.200,99
127	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.486,37	0,00 4.285,92	4.285,92 0,00	7.486,37 0,00
12.362.0155.2029.0000			Ensino Médio e/ou Superior					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	350.000,00 158.804,92	15.401,46 158.804,92	15.401,46 19.881,22	15.401,46 143.403,46
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 230 000 NV	100.000,00	4.507,56	4.507,56	4.507,56

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Pag 08 de 25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS					
					47.896,12	47.896,12	6.041,40	43.388,56
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	40.000,00 21.113,48	1.495,76 21.113,48	1.495,76 2.403,59	1.495,76 19.617,72
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	400.000,00 231.362,05	9.750,46 208.868,85	28.249,30 17.578,26	37.413,39 193.948,66
132	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 230 000 NV	31.000,00 30.000,00	0,00 23.281,43	2.585,44 2.585,44	6.718,57 23.281,43
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	230.000,00 208.605,62	42.435,00 138.097,27	20.362,02 17.912,62	77.497,75 131.107,87
12.362.0155.2055.0000			Despesas sob o Regime de Adiantamentos					
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	50.000,00 36.858,00	6.210,00 36.858,00	6.210,00 6.210,00	0,00 36.858,00
12.365.0160.1054.0000			Ref. e Ampl. de Creches Municipais					
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1055.0000			Ref. e Ampl. da Pré Escola					
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2057.0000			Manutenção das Creches Municipais					
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	172.000,00 128.539,84	0,00 128.539,84	0,00 0,00	0,00 128.539,84
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	80.000,00 34.996,92	0,00 34.996,92	0,00 0,00	0,00 34.996,92
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	100.000,00 30.904,80	3.344,35 22.132,88	2.599,52 1.471,18	10.414,44 20.490,36
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	22.000,00 9.151,63	764,88 9.151,63	764,88 0,00	764,88 8.386,75
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	800.000,00 346.138,48	1.171,68 312.663,11	11.436,85 7.007,99	38.135,54 308.002,94
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	60.000,00 8.676,00	7.947,00 1.608,00	879,00 0,00	7.947,00 729,00
12.365.0160.2058.0000			Manutenção da Pré Escola Municipal					
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	101.500,00 100.503,55	0,00 100.503,55	0,00 0,00	0,00 100.503,55
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	70.000,00 27.634,29	0,00 27.634,29	0,00 0,00	0,00 27.634,29
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	50.000,00 24.937,30	597,50 24.667,30	327,50 145,00	597,50 24.339,80
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	10.000,00 9.921,25	2.085,12 9.921,25	2.085,12 1.137,37	2.085,12 7.836,13
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	600.000,00 134.234,48	0,00 122.833,95	1.659,60 910,38	12.301,81 121.932,67
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	2.000,00 1.578,00	699,00 879,00	0,00 0,00	699,00 879,00
13.392.0170.2018.0000			Manutencao da Cultura					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	91.000,00 85.486,21	18.893,64 85.486,21	18.893,64 9.567,66	18.893,64 66.592,57
	3.1.90.13.00							

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
150			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	3.052,07	3.052,07	3.052,07
					16.056,77	16.056,77	1.884,78	13.004,70
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00	5.995,86	4.166,68	5.585,05
					30.719,25	28.890,07	824,90	25.134,20
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.877.000,00	-574.200,10	10.980,00	793.660,00
					1.538.112,01	748.582,01	11.030,00	744.452,01
13.392.0170.2115.0000			Política Nac. ALDIR BLANC de Fomento à Cultura - Lei 14399					
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 128	10.773,65	0,00	0,00	0,00
					1.724,00	1.724,00	0,00	1.724,00
312	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 100 128	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 128	71.000,00	0,00	0,00	0,00
					47.049,65	47.049,65	0,00	47.049,65
0208	FUNDEB				9.291.100,00	947.809,75	924.380,36	834.642,71
020800	FUNDEB				5.995.247,22	5.968.227,81	902.945,23	5.160.604,51
12.361.0163.2019.0000			Manut.Fundamental FUNDEB 70%					
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	2.900.000,00	221.431,67	221.431,67	215.939,59
					1.852.984,25	1.852.984,25	229.637,37	1.637.044,66
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	530.000,00	56.756,26	56.756,26	56.756,26
					477.300,68	477.300,68	63.089,67	420.544,42
12.361.0163.2031.0000			Manut.Fundamental FUNDEB 30%					
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	750.000,00	63.590,22	63.590,22	63.590,22
					194.295,91	194.295,91	62.469,51	130.705,69
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	350.000,00	26.392,23	14.318,19	26.536,63
					96.379,56	83.115,50	1.045,62	69.842,93
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	135.000,00	44.580,00	44.580,00	0,00
					87.980,00	87.980,00	44.580,00	87.980,00
346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0163.2059.0000			Manut.Creches Municipais-FUNDEB-70%					
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	2.000.000,00	183.454,01	183.454,01	183.454,01
					1.474.690,27	1.474.690,27	173.173,29	1.291.236,26
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	443.000,00	47.564,29	47.564,29	47.564,29
					382.420,69	382.420,69	45.658,79	334.856,40
12.365.0163.2060.0000			Manut. Pré Escola-FUNDEB-70%					
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	800.000,00	92.367,88	92.367,88	87.503,38
					665.789,14	665.789,14	90.329,40	578.285,76
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	220.000,00	24.350,57	24.350,57	24.350,57
					173.091,45	173.091,45	22.405,74	148.740,88
12.365.0163.2061.0000			Manut.Creches Municipais-FUNDEB-30%					
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	500.000,00	63.676,91	63.676,91	63.676,91
					205.660,83	205.660,83	73.161,86	141.983,92
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	97.000,00	16.937,44	16.937,44	16.937,44
					54.306,78	54.306,78	19.263,90	37.369,34
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	117.000,00	22.398,29	12.758,49	21.310,34
					115.923,12	106.283,32	1.087,95	94.612,78
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	132.000,00	40.600,00	43.000,00	0,00
					86.480,00	86.480,00	43.000,00	86.480,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0163.2062.0000			Manut. Pré Escola-FUNDEB-30%					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	150.000,00 40.772,04	13.590,68 40.772,04	13.590,68 13.590,68	13.590,68 27.181,36
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	15.000,00 11.293,62	3.764,54 11.293,62	3.764,54 3.764,54	3.764,54 7.529,08
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	100.000,00 40.798,88	10.254,76 36.683,33	6.139,21 586,91	9.667,85 31.131,03
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	52.100,00 35.080,00	16.100,00 35.080,00	16.100,00 16.100,00	0,00 35.080,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 274 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			Divisão da Educação		625.500,00	24.384,74	18.236,83	65.136,29
020900			Divisão da Educação		390.583,30	336.295,57	13.533,63	325.447,01
12.122.0020.2020.0000			Manutenção da Divisão de Educação					
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	142.000,00 140.929,11	0,00 140.929,11	0,00 0,00	0,00 140.929,11
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	36.500,00 36.252,02	0,00 36.252,02	0,00 0,00	0,00 36.252,02
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	40.000,00 21.121,94	8.853,26 16.594,99	7.001,24 2.568,18	10.382,54 10.739,40
173	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	10.000,00 5.000,00	0,00 703,22	69,74 69,74	4.296,78 703,22
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	38.000,00 37.256,12	14.569,80 22.686,32	2.835,79 2.835,79	14.569,80 22.686,32
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	220.000,00 112.622,14	1.000,00 86.013,86	5.167,93 4.897,79	31.601,25 81.020,89
176	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	34.000,00 18.942,87	0,00 14.656,95	3.200,45 3.200,45	4.285,92 14.656,95
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	100.000,00 16.295,55	0,00 16.295,55	0,00 0,00	0,00 16.295,55
12.122.0020.2055.0000			Despesas sob o Regime de Adiantamentos					
178	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.000,00 2.163,55	-38,32 2.163,55	-38,32 -38,32	0,00 2.163,55
0210			Educação Física e Desportos		817.000,00	41.675,51	46.061,54	93.997,76
021000			Educação Física e Desportos		441.206,98	379.541,13	44.073,62	347.209,22
27.811.0272.2021.0000			Educaçao Fisica e Desportos					
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 103.293,32	10.914,53 103.293,32	10.914,53 9.057,37	10.914,53 92.378,79
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 25.744,54	2.774,97 25.744,54	2.774,97 4.168,94	2.774,97 22.969,57
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 3.297,36	427,57 3.297,36	427,57 291,23	427,57 2.869,79
182	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 110 000 NV	149.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.000,00	5.685,26	4.723,76	7.938,68
					55.494,40	50.068,17	7.272,15	47.555,72
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	29.000,00	2.639,49	2.639,49	2.639,49
					26.295,25	26.295,25	2.274,74	23.655,76
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	19.233,69	24.581,22	69.302,52
					227.082,11	170.842,49	21.009,19	157.779,59
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Fundo Municipal de Saúde				18.171.099,52	1.039.520,62	1.191.974,30	1.764.308,70
021100	Fundo Municipal de Saúde				11.069.892,82	9.901.535,40	1.296.116,22	9.305.584,12
10.301.0120.1016.0000			Reforma e Ampliação de Prédios - Saúde					
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.010.510,00	0,00	0,00	416.010,28
					1.010.458,97	594.448,69	74.945,29	594.448,69
188	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 360 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.1119.0000			Aquis.Equip.Fisioterapia=Emenda Parlamentar-SP-2022.009.43521					
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 039	17.737,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.1125.0000			Emenda Parlamentar SP 2025.014.66357					
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 801 007	41.155,18	2.317,00	5.437,00	1.917,00
					27.894,25	27.566,25	3.848,00	25.977,25
10.301.0120.1126.0000			Emenda Parlamentar FNS Cód 23560004 Portaria 7658/25 - Equipamentos					
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 003	249.955,00	0,00	0,00	0,00
					134.090,56	134.090,56	0,00	134.090,56
10.301.0120.1127.0000			Emenda Parlamentar FNS Cód 44150003 Portaria 7640/25 - Veículo					
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 002	92.581,00	0,00	0,00	0,00
					92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00
10.301.0120.2022.0000			Fundo Municipal Saúde - FMS					
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.470.000,00	318.118,17	318.118,17	293.497,76
					2.431.807,97	2.431.807,97	319.940,58	2.138.310,21
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.300.000,00	105.867,22	105.867,22	105.867,22
					881.894,83	881.894,83	108.780,23	776.027,61
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	131.000,00	11.217,00	11.217,00	10.538,19
					89.799,55	89.799,55	11.483,19	79.261,36
192	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	270.000,00	-35.628,05	25.606,00	27.346,55
					147.885,16	133.491,45	20.684,11	120.538,61
194	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	4.000,00	0,00	851,84	1.148,16
					3.973,26	2.825,10	851,84	2.825,10
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	166.000,00	7.634,69	7.634,69	7.634,69
					64.917,79	64.917,79	3.412,11	57.283,10
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.300.000,00	60.463,00	81.181,99	102.656,70
					845.130,31	762.249,48	79.267,05	742.473,61
197	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	117.700,00	0,00	21.467,49	33.454,04
					115.964,19	82.510,15	21.467,49	82.510,15
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS					

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
198			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	72.000,00	0,00	7.620,00	15.240,00
					68.580,00	53.340,00	7.620,00	53.340,00
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
10.301.0120.2055.0000			Despesas sob o Regime de Adiantamentos					
200	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	64.000,00	1.858,78	1.858,78	0,00
					30.969,02	30.969,02	1.858,78	30.969,02
10.301.0120.2056.0000			Consórcio Públ. Intermunicipal de Saúde da Reg. de Catanduva - CONSIRC					
201	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	2.270.000,00	-91.164,25	0,00	127.370,09
					852.010,39	724.640,30	0,00	724.640,30
10.301.0120.2075.0000			FMS / FES = Glicemia					
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 014 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2078.0000			FMS / FES = Sorria São Paulo					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 012 NV	4.000,00	1.829,00	1.829,00	175,00
					2.828,14	2.828,14	1.654,00	2.653,14
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 012 NV	18.000,00	880,00	1.880,00	3.968,00
					9.160,00	5.192,00	1.880,00	5.192,00
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 012 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2081.0000			FMS / FNS = Atenção Primária					
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	666.000,00	0,00	0,00	0,00
					149.023,94	149.023,94	0,00	149.023,94
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 350 000 NV	686.000,00	0,00	0,00	0,00
					321.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 350 000 NV	542.000,00	17.745,00	11.879,82	13.738,16
					260.173,24	249.490,70	25.595,05	246.435,08
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 042	100.000,00	4.742,35	5.179,10	1.817,25
					99.169,04	97.641,29	11.966,40	97.351,79
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 043	300.000,00	7.652,62	4.033,50	10.067,52
					70.731,33	60.663,81	7.797,46	60.663,81
316	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	05 - 300 043	48.000,00	0,00	5.200,00	20.800,00
					46.800,00	26.000,00	5.200,00	26.000,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 350 000 NV	461.000,00	17.498,74	20.618,36	178.898,22
					425.635,66	251.917,44	24.277,36	246.737,44
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 042	200.000,00	0,00	5.292,00	9.108,00
					199.561,09	190.453,09	5.377,00	190.453,09
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 043	352.000,00	0,00	0,00	0,00
					352.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 360 000	104.037,45	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2083.0000			FMS / FES = Dose Certa					
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 023 NV	16.000,00	-228,60	178,80	1.308,20
					11.455,82	10.147,62	178,80	10.147,62
10.301.0120.2090.0000			FMS / FES = Aedes Aegypti					
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 024 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 024 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2110.0000			Incremento Cobertura Vacinal-FES					

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.355, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281

45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 041	1.391,06 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
10.301.0120.2114.0000			FMS/FNS = PISO SALARIAL ENFERMAGEM-ASSIST FINANC COMPL EC 124					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	200.000,00 79.676,18	10.958,96 79.676,18	10.958,96 10.782,98	10.769,63 68.906,55
10.301.0120.2121.0000			FMS / FNS = Gestão do SUS - Transformação Digital no SUS					
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 350 000 NV	11.000,00 1.320,00	0,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	0,00 1.320,00
10.301.0120.2122.0000			FMS / FES = IGM SUS Paulista					
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 029 NV	216.000,00 127.335,25	6.936,17 98.676,67	24.842,93 13.990,80	42.573,71 84.761,54
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 029 NV	137.000,00 132.124,49	15.724,58 117.284,43	19.224,58 26.399,09	19.290,06 112.834,43
10.301.0120.2125.0000			FMS / FES = Resolução SS n. 59/2025 - Custeio					
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 030	10.000,00 9.275,30	382,40 8.118,55	382,40 0,00	1.539,15 7.736,15
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 030	26.863,36 23.533,36	500,00 22.491,36	338,00 0,00	1.380,00 22.153,36
10.301.0120.2126.0000			Emenda Parlamentar SP 2024.263.62506 - Saúde - Custeio					
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 801 010	6.813,00 2.138,00	0,00 2.138,00	0,00 0,00	0,00 2.138,00
10.301.0120.2127.0000			Emenda Parlamentar SP 2025.020.66656 - Saúde - Custeio					
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 801 008	17.357,63 12.012,17	1.540,00 12.012,17	1.970,00 820,00	1.970,00 10.042,17
10.301.0120.2128.0000			Emenda Parlamentar SP 2025.014.66480 - Saúde - Custeio					
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 009	10.548,00 7.110,20	-260,00 7.110,20	0,00 0,00	0,00 7.110,20
10.301.0120.2129.0000			Emenda Parlamentar SP 2025.033.70546 - Saúde - Custeio					
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 011	9.000,00 8.644,90	103,00 8.644,90	103,00 0,00	103,00 8.541,90
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 801 011	20.792,95 17.674,58	1.215,00 17.674,58	1.215,00 550,00	1.215,00 16.459,58
10.301.0120.2131.0000			Emenda Parlamentar - FNS - Cód 28130004 - Portaria 7447/2025 - Material de Consumo					
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000	3.238,07 1.305,00	820,00 1.305,00	820,00 485,00	820,00 485,00
10.301.0120.2132.0000			FMS / FES = Resolução SS n. 197/2025 - Custeio					
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 110 000	11.043,78 10.730,17	0,00 10.730,17	0,00 0,00	0,00 10.730,17
10.301.0120.2133.0000			Emenda Parlamentar - FNS - Código 50410001 - Portaria 8598/2025					
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 005	622.195,39 339.559,89	-9.002,35 336.545,29	819,95 515,72	3.834,55 335.725,34
10.301.0120.2134.0000			Emenda Parlamentar - FNS - Código 31340006 - Portaria 9634					
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 007	46.180,00 19.728,00	0,00 19.728,00	664,80 15.530,80	0,00 19.728,00
10.301.0120.2136.0000			Emenda Parl. FNS - 31350012-Port. 10440					
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 008	200.000,00 51.889,02	7.739,92 51.889,02	18.090,32 20.460,30	2.380,92 49.508,10
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 008	200.000,00 198.989,53	0,00 187.889,53	4.500,00 4.500,00	11.100,00 187.889,53

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.301.0120.2137.0000			Emenda Parl. FNS 23560002-Port.10782					
321		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 016	150.000,00	15.860,91	14.796,58	17.756,91
					63.494,76	54.073,15	33.579,46	45.737,85
322		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 016	200.000,00	16.204,10	16.204,10	572,44
					16.204,10	16.204,10	15.631,66	15.631,66
10.301.0120.2138.0000			Emenda Parl. FNS 28130010-Port.10501					
323		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 009	50.000,00	-88,34	84,00	1.896,00
					10.286,74	8.390,74	8.199,74	8.390,74
324		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 009	50.000,00	6.950,00	4.990,00	29.960,00
					30.950,00	4.990,00	990,00	990,00
10.301.0120.2139.0000			Emenda Parl. FNS 30520007-Port.10501					
325		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 010	100.000,00	260,00	260,00	3.891,80
					11.869,26	8.237,46	7.977,46	7.977,46
326		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 010	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					197.119,77	197.119,77	868,00	197.119,77
10.301.0120.2141.0000			Emenda Parl. FNS 39050007-Port.10501					
327		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 011	50.000,00	14.754,60	12.638,00	14.754,60
					15.322,60	12.638,00	568,00	568,00
328		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 011	50.000,00	0,00	2.660,00	31.920,00
					31.920,00	2.660,00	0,00	0,00
10.301.0120.2142.0000			Emenda Parl. FNS 45450002-Port.10501					
329		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 012	100.000,00	3.884,00	999,00	4.074,00
					6.194,00	3.119,00	2.120,00	2.120,00
330		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 012	200.000,00	2.764,75	2.764,75	0,00
					169.325,75	169.325,75	2.764,75	169.325,75
10.301.0120.2143.0000			Emenda Parl. FNS 44150001-Port.10501					
331		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 013	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 013	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					990,00	990,00	990,00	990,00
10.301.0120.2144.0000			Emenda Parl. FNS 90600004-Port.10501					
333		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					42.660,00	42.660,00	0,00	42.660,00
10.301.0120.2145.0000			Emenda Parl. FNS 40350002-Port.10501					
335		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 015	50.000,00	0,00	38,40	7.333,70
					8.320,30	986,60	986,60	986,60
336		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2146.0000			Emenda Parl. FNS 60060001-Port.11198					
337		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 902 001	100.000,00	18.101,16	13.175,50	10.133,48
					18.101,16	13.175,50	7.967,68	7.967,68
338		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 902 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2147.0000			Emenda Parlamentar SP 2026.263.78388 = Custeio Saúde					
339		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 801 012	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0120.2148.0000			Emenda Parlamentar SP 2026.014.81254 = Custeio - Saúde					

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.355, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281

45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 013	100.000,00	99.270,70	6.385,13	99.270,70
					99.270,70	6.385,13	0,00	0,00
10.301.0120.2149.0000			Emenda Parl. FNS 50410002-Port.11766					
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 902 002	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 902 002	100.000,00	53.498,00	53.498,00	0,00
					53.498,00	53.498,00	53.498,00	53.498,00
10.301.0120.2151.0000			Emenda Parl SP 2026.014.87690-Saúde-Custeio					
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 014	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2152.0000			FMS/FNS=Custeio - Proposta 63000737533202600					
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 044	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 044	200.000,00	80.509,67	80.309,67	4.120,00
					80.509,67	80.309,67	76.389,67	76.389,67
10.302.0120.2080.0000			FMS / FNS = Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 350 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					959,33	959,33	0,00	959,33
10.303.0120.2079.0000			FMS / FNS = Assistência Farmacêutica					
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 350 000 NV	80.000,00	10.210,72	5.090,47	9.598,12
					21.462,78	16.256,53	1.930,30	11.864,66
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 304 001	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0120.2082.0000			FMS / FNS = Vigilância em Saúde					
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	194.000,00	48.630,00	48.630,00	48.630,00
					192.142,54	192.142,54	47.765,47	143.512,54
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 350 000 NV	43.000,00	0,00	0,00	59,90
					3.000,81	2.940,91	0,00	2.940,91
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 350 000 NV	15.000,00	800,00	800,00	800,00
					3.200,00	3.200,00	0,00	2.400,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 350 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	Serviços Municipais				8.487.600,00	212.057,81	464.737,34	2.522.165,08
021200	Serviços Municipais				6.942.541,10	4.604.765,49	504.283,74	4.420.376,02
06.181.0181.2099.0000			Manut. Convênio com a Secretaria de Segurança Pública - Atividade Delegada					
223	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 110 000 NV	293.000,00	0,00	28.738,16	107.969,28
					293.000,00	185.030,72	28.738,16	185.030,72
15.451.0185.1018.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0185.1022.0000			Pavimentacao Asfaltica					
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0185.1023.0000			Recapeamento Asfaltico					
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	214.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2023.0000			Manutenção do Cemitério e Velório Municipal					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.596,20	2.596,20	2.596,20
					18.905,67	18.905,67	2.596,20	16.309,47

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.213,10	719,14 5.213,10	719,14 719,14	719,14 4.493,96
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.000,00 12.966,00	4.356,00 9.551,41	3.786,00 480,00	7.040,59 5.925,41
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 47.870,00	4.370,00 42.747,55	5.999,61 2.872,37	10.422,06 37.447,94
15.452.0188.1019.0000			Aquis.Equipamtos.p/Logr.e Limpeza Publica					
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 59.113,00	1.250,00 57.863,00	39.883,00 39.883,00	1.250,00 57.863,00
15.452.0188.2024.0000			Conserv.e Manut. Logradouros Publicos					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	850.000,00 386.924,56	50.338,81 386.924,56	50.338,81 43.896,52	47.731,45 339.193,11
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 104.322,72	12.848,37 104.322,72	12.848,37 13.301,39	12.848,37 91.474,35
235	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.000,00 13.377,93	1.832,62 13.377,93	1.832,62 2.196,28	1.832,62 11.545,31
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	637.000,00 570.091,37	35.906,35 475.640,41	48.975,07 79.069,08	109.278,20 460.813,17
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 1.406.843,68	45.750,20 1.183.507,83	116.649,04 123.527,48	276.168,32 1.130.675,36
15.452.0188.2025.0000			Servicos de Limpeza Publica					
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 72.997,29	11.607,93 72.997,29	11.607,93 11.983,18	7.031,77 65.965,52
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.444,26	3.513,53 22.444,26	3.513,53 2.293,36	3.513,53 18.930,73
241	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	23.000,00 12.052,72	1.676,47 12.052,72	1.676,47 1.852,07	1.146,80 10.905,92
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 48.446,07	0,00 37.705,54	2.141,70 3.645,77	12.882,23 35.563,84
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00 420.083,98	5.060,00 274.286,36	37.890,32 35.190,32	148.827,62 271.256,36
15.452.0188.2068.0000			CIDE-Contr.Interv.Domínio Econômico					
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 002 NV	14.000,00 13.770,90	2.975,00 13.770,90	2.975,00 0,00	2.975,00 10.795,90
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 002 NV	7.000,00 6.270,00	0,00 6.270,00	0,00 0,00	0,00 6.270,00
15.452.0188.2069.0000			Convênio - Trânsito Municipal					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 410 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 410 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Pag 17 de 25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
249		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 470 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0188.2123.0000			CIP - Contribuição de Iluminação Pública					
250		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 130 NV	112.600,00 108.288,87	3.033,00 107.988,50	2.733,00 2.040,00	993,37 107.295,50
251		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 130 NV	29.000,00 27.454,00	0,00 27.454,00	0,00 22.860,00	0,00 27.454,00
252		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 130 NV	82.000,00 81.635,00	0,00 81.635,00	65.300,00 65.300,00	0,00 81.635,00
25.752.0327.1122.0000			Usina Fotovoltaica (Operação de Crédito)					
293		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07 - 100 127	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 1.258.111,31	0,00 0,00	1.742.399,89 1.257.600,11
26.782.0260.2026.0000			Manutenção de Estradas de Rodagem Municipais					
253		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 104.757,77	12.954,23 104.757,77	12.954,23 12.548,14	12.954,23 91.803,54
254		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 30.588,14	3.833,72 30.588,14	3.833,72 4.063,52	3.833,72 26.754,42
255		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 11.804,07	1.336,24 11.804,07	1.336,24 1.585,96	1.336,24 10.467,83
256		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	54.000,00 49.500,00	6.100,00 49.500,00	6.100,00 3.500,00	2.600,00 46.900,00
259		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0261.2027.0000			Manutenção do Terminal Rodoviário Municipal					
260		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.000,00 9.620,00	0,00 6.114,73	309,18 141,80	3.814,45 5.805,55
0213			Fundo Municipal da Criança e Adolescente		387.000,00	65.534,22	57.749,17	38.242,20
021300			Fundo Municipal da Criança e Adolescente		243.734,32	219.359,34	56.262,11	205.492,12
08.243.0100.2028.0000			Fundo Munic. D. Criança e Adolescente					
262		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	140.000,00 87.334,63	11.180,02 87.334,63	11.180,02 8.429,20	11.180,02 76.154,61
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 17.931,07	2.410,58 17.931,07	2.410,58 1.685,84	2.410,58 15.520,49
264		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	21.000,00 7.122,38	1.105,80 6.536,65	1.223,36 1.218,95	677,28 6.445,10
265		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	55.000,00 54.352,82	54.352,82 37.206,82	37.206,82 37.206,82	17.146,00 37.206,82
266		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 11.448,14	0,00 7.285,18	0,00 1.040,74	4.162,96 7.285,18
267		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	66.000,00 57.495,28	-3.515,00 55.014,99	5.728,39 6.680,56	2.665,36 54.829,92

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 8.050,00	0,00 8.050,00	0,00 0,00	0,00 8.050,00
0214	Secretaria de Meio Ambiente				319.000,00	24.428,83	20.648,83	30.658,83
021400	Secretaria de Meio Ambiente				192.594,34	177.064,34	21.238,99	161.935,51
18.541.0046.2006.0000			Serviços da Secretaria e Meio Ambiente					
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 101.547,44	12.030,87 101.547,44	12.030,87 12.030,87	12.030,87 89.516,57
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 25.587,90	3.097,96 25.587,90	3.097,96 3.208,12	3.097,96 22.489,94
271	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 749,00	0,00 749,00	0,00 0,00	0,00 749,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	67.000,00 64.710,00	9.300,00 49.180,00	5.520,00 6.000,00	15.530,00 49.180,00
0215	Fundo Municipal do Idoso				42.000,00	0,00	298,44	1.350,97
021500	Fundo Municipal do Idoso				3.200,00	2.147,47	57,35	1.849,03
08.241.0085.2105.0000			Fundo Municipal do Idoso					
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 3.200,00	0,00 2.147,47	298,44 57,35	1.350,97 1.849,03
278	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216	Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência				65.000,00	0,00	0,00	0,00
021600	Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência				0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0090.2106.0000			Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência					
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0217			Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutusra		1.683.150,00	59.838,00	15.000,00	1.480.755,59
021700			Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutusra		1.617.824,26	137.068,67	67.651,64	137.068,67
15.451.0185.2119.0000			Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura					
285		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00	59.838,00	0,00	59.838,00
					59.838,00	0,00	0,00	0,00
286		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	54.000,00	0,00	15.000,00	4.775,00
					45.049,99	40.274,99	34.775,00	40.274,99
287		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	514.150,00	0,00	0,00	416.142,59
					512.936,27	96.793,68	32.876,64	96.793,68
318		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 132	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
288		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					66.389.089,82	3.191.038,13	4.278.464,88	11.291.654,77
PREFEITURA MUNICIPAL					44.038.707,89	35.211.588,81	4.315.392,13	32.747.053,12
09			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0999			Rerserva de Contigência		250.000,00	0,00	0,00	0,00
099900			Reserva de Contigência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingencia					
289		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					250.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					67.368.089,82	3.242.594,13	4.334.321,06	11.315.584,28
					44.500.653,52	35.664.314,44	4.371.928,63	33.185.069,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					60.750,00	3.379.733,09
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	2.876.857,07
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	16.876,02
7002	7002	323712	REPASSE DUODÉCIMO - CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA	110 - 000	0,00	60.750,00
7003	7003	323713	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA	110 - 000	0,00	0,00
7004	7004	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA	110 - 000	0,00	0,00
7005	7005	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA	110 - 000	0,00	0,00
7006	7006	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA	110 - 000	0,00	0,00
7007	7007	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA	110 - 000	60.750,00	425.250,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,33
9051	9051	313113	Ajuste de Conciliações Bancárias	190 - 000	0,00	0,33
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					1.080,64	8.703,41
9029	9029	313108	Salário Família	190 - 000	1.080,64	8.703,41
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					1.346,65	12.095,46

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9030		9030	313109 Salário Maternidade	190 - 000			1.346,65	12.095,46
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9041		9041	323282 REINF INSS - PRODUÇÂO RURAL	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	0,00
9009		9009	323266 Pensão Alimentícia Retida de Servidores	190 - 000			0,00	0,00
9054		9054	323212 Pensao Alimenticia	190 - 000			0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							74.848,99	599.940,35
9001		9001	323275 Convênio Unimed - Servidores.	190 - 000			5.973,67	75.582,46
9012		9012	323269 Convênio Uniodonto - Servidores	190 - 000			5.405,00	45.000,50
9016		9016	323272 Unimed Segurança S/A	190 - 000			3.261,28	27.746,01
9018		9018	323274 CONVÊNIO PADRE ALBINO SAUDE - SERVIDORES	190 - 000			60.209,04	451.611,38
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							1.305,40	10.292,40
9006		9006	323263 ADENSEG - Seguro de Vida de Servidores.	190 - 000			0,00	0,00
9010		9010	323267 Plano Vida - Servidores	190 - 000			1.305,40	10.292,40
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							91.102,31	738.218,96
9008		9008	323265 Banco Bradesco S/A - Empréstimos de Servidores.	190 - 000			86.044,52	727.258,45
9011		9011	323268 Cartão de Crédito - Servidores.	190 - 000			392,28	2.899,59
9055		9055	323213 Consignações - Emprestimos	190 - 000			0,00	0,00
9059		9059	323285 Sicredi - Empréstimos de Servidores	190 - 000			4.665,51	8.060,92
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							17.948,42	136.381,63
9015		9015	323271 Banco Santander S/A - Empréstimos de Servidores.	190 - 000			5.589,44	47.486,68
9017		9017	323273 C.E.F. - Empréstimos de Servidores	190 - 000			12.029,74	86.261,03
9032		9032	323281 DESC.SENTENÇA JUDICIAL-PROC.0008198-91.2018.8.26.0132	190 - 000			0,00	0,00
9050		9050	323284 SENTENÇAS JUDICIAIS = DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMTO DE FUNC	190 - 000			329,24	2.633,92
9056		9056	323214 Contribuição Sindical	190 - 000			0,00	0,00
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)							0,00	0,00
9039		9039	313111 Depósito judicial - Processo 1500126-03.2021.8.26.0531	190 - 000			0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9005		9005	323103 CAUÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	373,17
9022		9022	323313 Honorários de Sucumbência - Processos de Execução Fiscal	190 - 000			0,00	0,00
9031		9031	313110 Pagamto Bônus por Partic. nos Resultados - BPR - Banco Povo	190 - 000			0,00	373,17
9040		9040	313112 DEVOLUÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9058		9058	323304 APLICAÇÃO FINANCEIRA	190 - 000			0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	105,12
9057		9057	323215 IRRF - EMPRESAS	190 - 000			0,00	105,12
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							150.343,43	1.193.414,44
9007		9007	323264 Inss	190 - 000			146.675,56	1.172.180,56
9042		9042	323283 REINF INSS - CESSÃO MÃO OBRA EMPRESAS	190 - 000			0,00	0,00
9052		9052	323210 INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000			3.667,87	21.233,88
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	6.024,11
9053		9053	323211 IRRF - RETIDO NA FONTE	190 - 000			0,00	6.024,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							398.725,84	6.085.282,47

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								39.270.351,71
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB=Fnde-Pnate		001	22.923-7			TE		3.699,39
1	111111900		BB=Fnde-Pnate			220 - 002	FNDE- PNATE	3.699,39
BB=Cide		001	24.459-7			CM		49.447,02
1	111111900		BB=Cide			110 - 000	GERAL	49.447,02
BB=Ipva		001	350.041-1			CM		2.156,40
1	111111900		BB=Ipva			110 - 000	GERAL	2.156,40
BB=Royalties Pet		001	350.237-6			CM		11,39
1	111111900		BB=Royalties Petrobras			110 - 000	GERAL	11,39
BB=FNDE-PNAE		001	40.794-1			NV		60.657,89
1	111111900		BCO BRASIL=FNDE			200 - 002	FNDE - PNAE	60.589,38
2	111310100		BB=FNDE-PNAE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	68,51
BB=Merenda Escol		001	42.614-8			CM		6.483,71
1	111111900		BB=Merenda Escolar			200 - 004	Secr.Educação=Merenda Escolar-	6.483,71
BB=Fdo Est Saude		001	45.852-x			SD		235.408,71
1	111111900		Bco Brasil-Fdo Est.Saúde			310 - 000	SAÚDE–GERAL	235.408,71
BB=SAUDE-CONV603		001	45866-x			CS		2,21
1	111111900		BB=SECR.SAÚDE-CUSTEIO-CONV.603/2017			300 - 034	Sec.Saúde=Custeio=Conv.603/20	2,21
BB=Trânsito		001	50.457-2					641,47
1	111111900		BB=Trânsito			100 - 001	Convênio Trânsito Municipal	635,96
2	111310100		BB=Trânsito			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	5,51
BB=FNAS-IGD-BF		001	53.170-7			CM		85.838,47
1	111111900		BB=FNAS-IGD-BF			500 - 018	FNAS-IGD - Bolsa Família	85.838,47
BB=IGD SUAS		001	53.175-8			CM		421,93
1	111111900		BB=FAS-FNAS-IGD SUAS			500 - 060	FNAS-IGD-SUAS	421,93
BB=FAS-FNAS-PAIF		001	53.182-0			CM		88.103,68
1	111111900		BB=FAS-FNAS-PAIF			500 - 059	FNAS-Piso Básico Fixo PAIF	88.103,68
BB=CIP		001	53.233-9			CM		65.471,51
1	111111900		BB=CIP			110 - 000	GERAL	65.471,51
BB=FSSPP		001	53.474-9			CM		9.730,20
1	111111900		BB=Fdo.Social Solidariedade de Palmares Pta-FSSPP			110 - 000	GERAL	9.730,20
BB=Fdo.Munic.Saú		001	53.475-7			SD		97.941,14
1	111111900		BB=Fdo.Munic.Saúde-FMS			310 - 000	SAÚDE–GERAL	75.916,55
2	111310100		BB=Fdo.Munic.Saú			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	22.024,59
BB=Educação		001	53.476-5			ED		97.205,72
1	111111900		BB=Educação			200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	97.205,72
BB=FMS/SUS-Custe		001	56964-x					1.038.812,09
1	111111900		BB=FMS/SUS-Custeio			300 - 001	Recursos Proprios - 2009	1.035.654,29
2	111111900		BB=FMS/SUS-Custe			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3.157,80
FMS INVESTIMENTO		001	57.007-9			SD		110.480,00
1	111110200		FMS INVESTIMENTO			300 - 030	FNS Atenção Especializada	110.480,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
BB=Prot.Soc.Basi	001		58665-x			CM		37.961,45
1	111111900		BB=Prot.Soc.Basica-Fdo a Fdo.2018			500 - 020	SDS/DRADS - Repasse Fundo a F	37.961,45
BB=Sec.Saúde-Equ	001		59786-4					215,62
1	111111900		BB=Secr.Saúde SP=FUNDES=Aquis.Equip=conv.n.1007/20			300 - 033	Sec.Saúde=FUNDES=Aq.Equip-C	215,62
BB=FMS/FES=Coron	001		60376-7					250,12
1	111111900		BB=FMS/FES=Coronavirus (COVID19)			312 - 001	FES-Coronavírus (COVID-19) - ES	250,12
BB=Recap.Asfalt	001		60492-5			CM		855,24
1	111111900		BB=Secr.Des.Reg.Est.SP-Recap.Asf=Conv.880/2019			100 - 099	Sec.Desenv.Reg=Recap.Asf=Con	855,24
BB=LC173-COVID19	001		60741-x			CS		936,01
1	111111900		BB=Aux.Financ-LC173-art5,incl,saúde/ass=COVID19			312 - 006	Aux.Financ=LC.173, art.5, Inc.I - C	936,01
BB=FES-COVID19 E	001		62614-7			SD		4,14
1	111111900		BB=FES-COVID19 Estadual			312 - 001	FES-Coronavírus (COVID-19) - ES	4,14
BB=FNAS-Eq.-APAE	001		63446-8			CM		8.045,00
1	111111900		BB=FNAS-Eq.-APAE			500 - 063	FNAS-Equip.APAE	8.045,00
BB=Estr.Red.Serv	001		63454-9			CM		4.661,85
1	111111900		BB=FNAS-Estruturação da Rede de Serviços do SUAS.			500 - 065	FNAS-Estruturação Rede Serviços	4.661,85
BB=Emenda-2022.3	001		63760-2			CM		13.743,59
1	111111900		BB=Emenda Parlament-SP-2022.3535101.39368			100 - 108	Emenda Parlamentar-SP-2022.35	13.743,59
BB=IGD-PAB	001		63900-1			CM		7.648,52
1	111111900		BB=IGD-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			500 - 064	FNAS-IGD-PROGRAMA AUXÍLIO	7.648,52
BB=Alienações	001		64026-3			CM		2.238,25
4	111111900		P PAULISTA CAUÇÃO PQ IND			120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.238,25
BB=FSSSP-Cursos	001		64467-6			CM		1.715,62
1	111111900		BB=FSSSP=CURSOS=CONV.2022/01864			100 - 111	FSSSP=Cursos=Conv.2022/0186	1.715,62
BB=Saúde Emend P	001		64733-0			SD		171,87
1	111111900		BB=FES Emenda Parlamentar SP 2022-084.35490 - Custeic			300 - 038	FES - Emenda Parlamentar-SP-2(	171,87
BB=Conv.T.Alunos	001		64737-3			CE		54.616,03
1	111111900		BB=Sec.Educ-Transp.Alunos Estado-Convênio.			220 - 007	Secret.Educação=Transporte Alur	54.616,03
BB=FMAS-Benef.Ev	001		64799-3			CM		4.955,72
1	111111900		BB=FMAS-Benefícios Eventuais Reprogramação			500 - 062	SDS/DRADS = Progr. Benefícios I	4.955,72
BB=Emenda 220094	001		64912-0			CM		18.836,06
1	111111900		BB=Emenda Parl. 2022.009.43521-aquis.equip.fisioterapia			300 - 039	FES-Emenda Parlamentar-SP-202	18.836,06
BB=UBS BEATRIZ	001		65664-X			CM		5,59
1	111111900		BB=Constr.UBS Jd Beatriz-Conv.100889/2022-Secr.Des.Reg			100 - 109	Sec.Des.Reg=UBS Beatriz=Conv.	5,59
BB-FMS/FES-Emend	001		66345-X			CM		346,60
1	111111900		BB=FMS/FES-Emenda 2022.004.38342			300 - 040	FES-Emenda Imp.SP-2022.004.38	346,60
PROCAD-SUAS	001		67085-5			CM		15.031,07
1	111111900		PALMARPAULIPROCAD-SUAS			500 - 067	FNAS-PROCAD-SUAS	15.031,07
BB=FES-Cob.Vacin	001		69105-4					1.023,87
1	111111900		BB=FMS/FES-Cobertura Vacinal Estado			300 - 041	COBERTURA VACINAL ESTADO	1.023,87
BB=Piscina Públ-	001		70603-5			CM		19.451,54
1	111111900		BB=Piscina Públ-Construção-Conv.102578-2023			100 - 126	Sec.Gov=Sist Lazer=Piscina-Conv	1.134,30

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.355, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281

45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2		111310100	BB=Piscina Públ-		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		18.317,24
BB=Cartão Corpor			001	70766-X		CM		17.949,95
1		111111900	BB=Cartão Corporativo-Dec.60-2024		110 - 000	GERAL		17.949,95
BB=FMDCA			001	71852-1		CM		9.084,01
1		111111900	BB=Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		9.084,01
BB=FMSAI			001	72337-1		CM		106.767,48
1		111111900	BB=FDO MUNIC DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRA		110 - 000	GERAL		106.767,48
BB=FMS-EMENDA			001	72792-X		CM		11.727,67
1		111110200	BB=FMS-EMENDA CUSTEIO-2024.050.62882		801 - 006	Emenda Parl SP Custeio 2024 05		11.727,67
BB=F.P.M			001	73.136-6		CM		3.874.455,29
1		111111900	BB=F.P.M		110 - 000	GERAL		15.996,38
2		111110200	BB=F.P.M		110 - 000	GERAL		3.837.938,33
5		111111900	BB=F.P.M		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		10.032,56
6		111310600	BB=F.P.M		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		8.158,12
8		111111900	BB=F.P.M		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.329,90
BB=Fdo Esp. Petr			001	73.210-9		CM		80.449,87
1		111111900	BB=Fundo		110 - 000	GERAL		80.449,87
BBI=CFEM			001	73.279-6		CM		11.609,98
1		111111900	BB=CFEM		110 - 000	GERAL		10.979,63
2		111310100	BBI=CFEM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		630,35
BB=2025-20-66656			001	73143-9		CM		7.844,23
1		111111900	BB=Emenda Parl 2025.020.66656-Saúde-Custeio		801 - 008	Emenda Parl 2025.020.66656-Sau		7.844,23
BB=2025.14.66480			001	73144-7		CM		131,47
1		111111900	BB=Emenda Parl 2025.014.66480-Saúde-Custeio		801 - 009	Emenda Parl 2025.014.66480-Sau		131,47
BB=Emend14.66357			001	73195-1		CM		22.756,70
1		111111900	BB=Emenda Parlam 2025.014.66357		801 - 007	Emenda Parl 2025.014.66357-Sau		22.756,70
BB=FES RES59/25			001	73824-7		CM		8.675,41
1		111111900	BB=FMS/FES-Res.SS59/2025-Custeio		301 - 030	FES - Res. SS 59/2025 - Custeio		8.675,41
BB=PNAB			001	74204-X		CM		44.906,77
1		111110200	BB=Transferegov Gestão Ágil - PNAB		100 - 128	Polit.Nac.Aldir Blanc Fom Cult-Lei		44.906,77
BB=2024263.62506			001	74497-2		CM		5.059,09
1		111111900	BB=Emenda Parl 2024.263.62506-Saúde-Custeio		801 - 010	Emenda Parl 2024.263.62506-Sau		5.059,09
BB=2025.33.70546			001	74498-0		CM		1.386,44
1		111111900	BB=Emenda Parl 2025.033.70546-Saúde-Custeio		801 - 011	Emenda Parl 2025.033.70546-Sau		1.386,44
BB=Emen Port7447			001	74699-1		CM		1.866,20
1		111111900	BB=Emenda Parlament FNS - Port 7447/2025		800 - 004	Emenda Parl. FNS 28130004-Port		1.866,20
BB=Emen Port7518			001	74723-8		CM		30.099,19
1		111111900	BB=Emenda Parl. FNS n.31340012-Port. GM/MS 7518/25 -		800 - 001	Emenda Parl. FNS n.31340012-Pc		30.099,19
BB=Emen Port7518			001	74786-6		CM		30.099,19
1		111111900	BB=Emenda Parl. FNS n.31340012-Port. GM/MS 7518/25 -		800 - 001	Emenda Parl. FNS n.31340012-Pc		30.099,19
BB=Emen Port7640			001	74863-3		CM		6.318,83
1		111111900	BB=Emenda Parl FNS Port 7640/25-Veículo		800 - 002	Emenda Parl. FNS 44150003-Port		6.318,83
BB=Emen Port7658			001	74878-1		CM		133.429,02
1		111111900	BB=Emenda Parl FNS Port 7658/25 - Equip e Mat Permanet		800 - 003	Emenda Parl. FNS 23560004-Port		133.429,02

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
BB=FUNDEB			001	75382-3		FU		1.111.652,90
2		111310100	BB=FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	363.211,57
3		111111900	BB=FUNDEB-DME PALMARES PAULISTA FEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid	748.441,33
BB=Emen-port9634			001	76455-8		CM		29.018,74
1		111110200	BB=Emenda Parl FNS Cod 31340006 Port 9634			800 - 007	Emenda Parl. FNS 31340006-Port	29.018,74
BB=Salário Educ			001	76695-X				850,14
1		111111900	BB=Salário Educação			220 - 005	QSE - Salário Educação	850,14
BB= FEAS PROT BA			001	77138-4				127.875,27
1		111111900				500 - 020	SDS/DRADS - Repasse Fundo a F	127.875,27
BB=FEAS PROT ESP			001	77140-6				4.029,38
1		111111900	BB= FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL			500 - 069	FEAS Proteção Especial	4.029,38
BB=Em.44150001			001	77462-6		CM		102.176,28
1		111111900	BB=FNS/FMS-Emenda Parl. FNS 44150001-Port.10501			800 - 013	Emenda Parl. FNS 44150001-Port	102.176,28
BB=Em.90600004			001	77463-4		CM		60.066,63
1		111111900	BB=FNS/FMS-Emenda Parl. FNS 90600004-Port.10501			800 - 014	Emenda Parl. FNS 90600004-Port	60.066,63
BB=Emen 31350012			001	77464-2		CM		171.561,28
1		111111900	BB=FNS-FMS=Emenda Par. FNS 31350012-Port 10440			800 - 008	Emenda Par. FNS 31350012-Port	171.561,28
BB=Em.45450002			001	77465-0		CM		134.812,64
1		111111900	BB=FNS/FMS-Emenda Parl. FNS 45450002-Port.10501			800 - 012	Emenda Parl. FNS 45450002-Port	134.812,64
BB=Em.30520007			001	77466-9		CM		101.502,62
1		111111900	BB=FNS/FMS-Emenda Parl. FNS 30520007-Port.10501			800 - 010	Emenda Parl. FNS 30520007-Port	101.502,62
BB=Em.39050007			001	77467-7		CM		102.602,73
1		111111900	BB=FNS/FMS-Emenda Parl. FNS 39050007-Port.10501			800 - 011	Emenda Parl. FNS 39050007-Port	102.602,73
BB=Em.40350002			001	77468-5		CM		102.959,33
1		111111900	BB=FNS/FMS-Emenda Parl. FNS 40350002-Port.10501			800 - 015	Emenda Parl. FNS 40350002-Port	102.959,33
BB=Em28130010			001	77469-3		CM		93.798,14
1		111111900	BB=FNS/FMS-Emenda Parl.28130010-Port.1501			800 - 009	Emenda Parl. FNS 28130010-Port	93.798,14
BB=Em.23560002			001	77501-0		CM		299.384,18
1		111111900	BB=FNS/FMS-Emenda Parl. FNS 23560002-Port.10782			800 - 016	Emenda Parl. FNS 23560002-Port	299.384,18
BB=Demanda106034			001	77716-1		CM		101.268,80
1		111111900	BB=FMS/FES=Emendas Parl=2026.263.78388=2026.014.8			801 - 012	Emenda Parl 2026.263.78388-Sa	1.268,80
2		111111900	BB=FMS/FES=Emendas Parl=2026.263.78388=2026.014.8			801 - 013	Emenda Parl 2026.014.81254-Sa	100.000,00
BB=Emen87690			001	77719-6		CM		100.475,53
1		111111900	BB=FMS/FES=Emenda Parl SP 2026.014.87690-Saúde-Cu			801 - 014	Emenda Parl SP 2026.014.87690-	100.475,53
BB=Em.60060001			001	77836-2		CM		195.588,62
1		111111900	BB=Emenda Parl. FNS 60060001-Port.11198			902 - 001	Emenda Parl. FNS 60060001-Port	195.588,62
BB=FEAS BENEF EV			001	78033-2		CM		41.147,89
1		111111900	BB=FMAS/FEAS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS			500 - 062	SDS/DRADS = Progr. Benefícios I	41.147,89
BB=Em.50410002			001	78248-3		CM		149.686,31
1		111111900	BB=Emenda Parl. FNS 50410002-Port.11766			902 - 002	Emenda Parl. FNS 50410002-Port	149.686,31
BB=FNS-PORT.8598			002	75807-8		CM		97.543,63
1		111111900	BB=FMS/FNS-Emenda Parlamentar=Port. 8598/2025			800 - 005	Emenda Parl. FNS 50410001-Port	97.543,63

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Pag 25 de 25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Câmara Municipal		033	45000001-1		CM			425.250,00
1	111111900		Câmara Municipal		110 - 000 GERAL			425.250,00
CEF=MOVIMENTO		104	575230516-7		CM			28,76
1	111111900		CEF=MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			28,76
Bradesco=Movimen		237	604-1		CM			2.047,81
1	111111900		Bradesco=Movimen		110 - 000 GERAL			2.047,81
REPASSE REC EXEC		748	89523-7					-362.683,97
1	111320102		REPASSE REC EXEC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			14.582,15
2	111111900		REPASSE REC EXEC		110 - 000 GERAL			60.750,00
3	111111900		REPASSE REC EXEC		110 - 000 GERAL			-438.016,12

TOTAL DO SALDO 9.742.487,12

TOTAL GERAL 49.012.838,83

PALMARES PAULISTA, 31 de agosto de 2026

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

ANIELLY OLEGARIO FERRAZ
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		60.875.800,00	38.843.730,75	4.812.716,92	43.656.447,67	-17.219.352,33
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.247.000,00	1.538.303,83	330.948,96	1.869.252,79	-1.377.747,21
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.934.000,00	1.451.031,21	253.309,73	1.704.340,94	-1.229.659,06
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		734.000,00	292.248,58	122.718,06	414.966,64	-319.033,36
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		414.000,00	62.729,14	106.565,35	169.294,49	-244.705,51
1112.50.0.1.00.00	**001**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	01-110 000	284.000,00	0,00	93.188,56	93.188,56	-190.811,44
1112.50.0.2.00.00	**002**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	01-110 000	1.000,00	0,00	41,07	41,07	-958,93
1112.50.0.3.00.00	**003**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	93.000,00	50.149,97	10.926,49	61.076,46	-31.923,54
1112.50.0.4.00.00	**004**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	36.000,00	12.579,17	2.409,23	14.988,40	-21.011,60
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		320.000,00	229.519,44	16.152,71	245.672,15	-74.327,85
1112.53.0.1.00.00	**005**	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110 000	320.000,00	229.519,44	16.152,71	245.672,15	-74.327,85
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.132.000,00	608.795,78	66.348,33	675.144,11	-456.855,89
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		1.132.000,00	608.795,78	66.348,33	675.144,11	-456.855,89
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		867.000,00	440.684,34	52.191,19	492.875,53	-374.124,47
1113.03.1.1.00.00	**006**	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	01-110 000	867.000,00	440.684,34	52.191,19	492.875,53	-374.124,47
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		265.000,00	168.111,44	14.157,14	182.268,58	-82.731,42
1113.03.4.1.00.00	**007**	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	265.000,00	168.111,44	14.157,14	182.268,58	-82.731,42
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.068.000,00	549.986,85	64.243,34	614.230,19	-453.769,81
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.068.000,00	549.986,85	64.243,34	614.230,19	-453.769,81
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		1.068.000,00	549.986,85	64.243,34	614.230,19	-453.769,81
1114.51.1.1.00.00	**008**	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	01-110 000	1.050.000,00	543.270,45	62.959,00	606.229,45	-443.770,55
1114.51.1.2.00.00	**009**	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	01-110 000	6.000,00	2.413,19	300,90	2.714,09	-3.285,91
1114.51.1.3.00.00	**010**	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110 000	10.000,00	3.726,57	708,93	4.435,50	-5.564,50
1114.51.1.4.00.00	**011**	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110 000	2.000,00	576,64	274,51	851,15	-1.148,85
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		313.000,00	87.272,62	77.639,23	164.911,85	-148.088,15
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40.000,00	9.172,20	2.669,36	11.841,56	-28.158,44
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		39.000,00	9.172,20	2.669,36	11.841,56	-27.158,44
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		36.000,00	9.172,20	2.669,36	11.841,56	-24.158,44
1121.01.0.1.00.01	**012**	Taxa de Licença para Func.Est. Com. Ind. e Prest.Serviço	01-110 000	21.000,00	815,95	0,00	815,95	-20.184,05
1121.01.0.1.00.02	**013**	Taxa para Propaganda e Publicidade	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.00.03	**014**	Taxa Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especia	01-110 000	1.000,00	1.888,28	0,00	1.888,28	888,28
1121.01.0.1.00.04	**015**	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	01-110 000	12.000,00	6.261,75	2.669,36	8.931,11	-3.068,89
1121.01.0.1.00.05	**016**	Taxa de Licença Com. Ambulante,	01-110 000	1.000,00	206,22	0,00	206,22	-793,78

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Eventual e Feirante						
1121.01.0.2.00.00	017	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.3.00.00	018	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.4.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.50.0.1.00.00	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		273.000,00	78.100,42	74.969,87	153.070,29	-119.929,71
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		273.000,00	78.100,42	74.969,87	153.070,29	-119.929,71
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		184.000,00	20.047,83	62.316,51	82.364,34	-101.635,66
1122.01.0.1.00.01	021	Taxa de Expediente	01-110 000	23.000,00	11.214,46	1.340,47	12.554,93	-10.445,07
1122.01.0.1.00.02	022	Taxa de Conservação de Logradouros Públicos	01-110 000	56.000,00	0,00	18.401,55	18.401,55	-37.598,45
1122.01.0.1.00.03	023	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	91.000,00	0,00	41.249,86	41.249,86	-49.750,14
1122.01.0.1.00.04	024	Taxa do Cemitério Municipal	01-110 000	14.000,00	8.833,37	1.324,63	10.158,00	-3.842,00
1122.01.0.2.00.00	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	01-110 000	3.000,00	516,67	111,34	628,01	-2.371,99
1122.01.0.3.00.00	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	57.000,00	47.167,68	10.262,34	57.430,02	430,02
1122.01.0.4.00.00	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	01-110 000	29.000,00	10.368,24	2.279,68	12.647,92	-16.352,08
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		335.000,00	175.040,31	23.431,45	198.471,76	-136.528,24
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		335.000,00	175.040,31	23.431,45	198.471,76	-136.528,24
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		335.000,00	175.040,31	23.431,45	198.471,76	-136.528,24
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		335.000,00	175.040,31	23.431,45	198.471,76	-136.528,24
1241.50.0.1.00.00	028	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-100 130	335.000,00	175.040,31	23.431,45	198.471,76	-136.528,24
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		770.000,00	519.378,25	91.001,78	610.380,03	-159.619,97
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		109.000,00	78.380,62	10.141,65	88.522,27	-20.477,73
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		109.000,00	78.380,62	10.141,65	88.522,27	-20.477,73
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		105.000,00	76.838,30	9.920,15	86.758,45	-18.241,55
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		104.000,00	76.838,30	9.920,15	86.758,45	-17.241,55
1311.01.1.1.00.00	029	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	01-110 000	104.000,00	76.838,30	9.920,15	86.758,45	-17.241,55
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.1.00.00	030	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		4.000,00	1.542,32	221,50	1.763,82	-2.236,18
1311.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		4.000,00	1.542,32	221,50	1.763,82	-2.236,18
1311.02.1.1.00.00	031	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	01-110 000	4.000,00	1.542,32	221,50	1.763,82	-2.236,18
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		661.000,00	440.997,63	80.860,13	521.857,76	-139.142,24
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		658.000,00	440.997,63	80.860,13	521.857,76	-136.142,24
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		658.000,00	440.997,63	80.860,13	521.857,76	-136.142,24
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		643.000,00	438.555,24	80.466,01	519.021,25	-123.978,75
1321.01.1.1.00.00	032	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	263.000,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.01	033	BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL Remuneração de Depósitos Bancários = SAÚDE (15%)	01-311 000	20.000,00	1.880,73	632,05	2.512,78	-17.487,22
1321.01.1.1.00.02	034	Remuneração de Depósitos Bancários = ENSINO (25%)	01-221 000	15.000,00	1.843,62	672,16	2.515,78	-12.484,22
1321.01.1.1.00.03	035	Remuneração de Depósitos Bancários = F U N D E B	02-263 000	60.000,00	67.079,32	8.987,80	76.067,12	16.067,12
1321.01.1.1.00.04	036	Remuneração de Depósitos Bancários = RECURSOS NÃO VICULADOS	01-110 000	285.000,00	156.042,47	31.263,82	187.306,29	-97.693,71
1321.01.1.1.00.05	090	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS = RECURSOS VINCULADOS	06-110 000	0,00	211.709,10	38.910,18	250.619,28	250.619,28
1321.01.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		15.000,00	2.442,39	394,12	2.836,51	-12.163,49
1321.01.2.1.00.00	037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	01-110 000	15.000,00	2.442,39	394,12	2.836,51	-12.163,49
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1322.01.0.1.00.00	038	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		56.477.000,00	36.483.057,34	4.159.970,08	40.643.027,42	-15.833.972,58
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		35.832.000,00	24.113.309,58	2.667.014,77	26.780.324,35	-9.051.675,65
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		30.959.000,00	17.434.265,68	2.279.931,67	19.714.197,35	-11.244.802,65
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		30.789.000,00	17.379.366,16	2.278.375,40	19.657.741,56	-11.131.258,44
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		28.239.000,00	16.207.468,98	2.278.375,40	18.485.844,38	-9.753.155,62
1711.51.1.1.00.00	039	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	28.239.000,00	16.207.468,98	2.278.375,40	18.485.844,38	-9.753.155,62
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.550.000,00	1.171.897,18	0,00	1.171.897,18	-1.378.102,82
1711.51.2.1.00.00	040	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	01-110 000	2.550.000,00	1.171.897,18	0,00	1.171.897,18	-1.378.102,82
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		170.000,00	54.899,52	1.556,27	56.455,79	-113.544,21
1711.52.0.1.00.00	041	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	170.000,00	54.899,52	1.556,27	56.455,79	-113.544,21
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		617.000,00	415.993,23	59.958,05	475.951,28	-141.048,72
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		25.000,00	15.519,91	0,00	15.519,91	-9.480,09
1712.51.0.1.00.00	042	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	25.000,00	15.519,91	0,00	15.519,91	-9.480,09
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		592.000,00	400.473,32	59.958,05	460.431,37	-131.568,63
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		592.000,00	400.473,32	59.958,05	460.431,37	-131.568,63
1712.52.4.1.00.00	043	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-140 000	592.000,00	400.473,32	59.958,05	460.431,37	-131.568,63
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.815.000,00	4.922.524,61	168.033,33	5.090.557,94	2.275.557,94
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		2.815.000,00	4.922.524,61	168.033,33	5.090.557,94	2.275.557,94
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.122.000,00	4.647.245,10	137.264,79	4.784.509,89	2.662.509,89
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.122.000,00	4.647.245,10	137.264,79	4.784.509,89	2.662.509,89
1713.50.1.1.00.01	044	TRANSF. SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	05-350 000	1.677.000,00	720.883,10	111.328,79	832.211,89	-844.788,11
1713.50.1.1.00.02	045	TRANSF. SUS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-VENCIMENTOS	05-313 000	445.000,00	230.182,00	25.936,00	256.118,00	-188.882,00
1713.50.1.1.00.06	093	Emenda Parl.FNS Cód.31340006		0,00	46.180,00	0,00	46.180,00	46.180,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.355, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281

45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Portaria 9634	05-800 007					
1713.50.1.1.00.07	**097**	TRANSF, ATENÇÃO PRIMÁRIA - Custeio - Proposta 731975/202	05-300 042	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.08	**098**	TRANSF, ATENÇÃO PRIMÁRIA - Custeio - Proposta 724439/202	05-300 043	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1713.50.1.1.00.09	**099**	Emenda Parl. FNS 31350012-Port.10440	05-800 008	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1713.50.1.1.00.10	**100**	Emenda Parl. FNS 28130010-Port.10501	05-800 009	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.11	**101**	Emenda Parl. FNS 30520007-Port.10501	05-800 010	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.12	**102**	Emenda Parl. FNS 39050007-Port.10501	05-800 011	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.13	**103**	Emenda Parl. FNS 45450002-Port.10501	05-800 012	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.14	**104**	Emenda Parl. FNS 44150001-Port.10501	05-800 013	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.15	**105**	Emenda Parl. FNS 90600004-Port.10501	05-800 014	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.16	**106**	Emenda Parl. FNS 40350002-Port.10501	05-800 015	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.17	**107**	Emenda Parl. FNS 23560002-Port.10782	05-800 016	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1713.50.1.1.00.18	**108**	Emenda Parl. FNS 60060001-Port.11198	05-902 001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.19	**111**	Emenda Parl. FNS 50410002-Port.11766	05-902 002	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.20	**113**	FMS/FNS=Custeio - Proposta 63000737533202600	05-300 044	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		30.000,00	12.701,85	1.814,55	14.516,40	-15.483,60
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		30.000,00	12.701,85	1.814,55	14.516,40	-15.483,60
1713.50.2.1.00.01	**046**	TRANSF. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRINCIPAL	05-350 000	30.000,00	12.701,85	1.814,55	14.516,40	-15.483,60
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		339.000,00	162.101,95	18.347,03	180.448,98	-158.551,02
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		339.000,00	162.101,95	18.347,03	180.448,98	-158.551,02
1713.50.3.1.00.01	**047**	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	05-350 000	109.000,00	29.180,15	2.137,03	31.317,18	-77.682,82
1713.50.3.1.00.02	**048**	TRANSF.SUS-VIGILÂNCIA SAÚDE-AGENTE COMBATE ENDEMIA-VENCIMTOS	05-313 000	230.000,00	132.921,80	16.210,00	149.131,80	-80.868,20
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		84.000,00	28.541,40	3.220,20	31.761,60	-52.238,40
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		84.000,00	28.541,40	3.220,20	31.761,60	-52.238,40
1713.50.4.1.00.01	**049**	TRANSF. SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	05-350 000	84.000,00	28.541,40	3.220,20	31.761,60	-52.238,40
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		240.000,00	71.934,31	7.386,76	79.321,07	-160.678,93
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		240.000,00	71.934,31	7.386,76	79.321,07	-160.678,93
1713.50.5.1.00.01	**050**	TRANSF. SUS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM-PORT.1135	05-370 000	200.000,00	71.934,31	7.386,76	79.321,07	-120.678,93
1713.50.5.1.00.02	**051**	TRANSF. SUS - GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-350 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.175.000,00	666.807,85	71.619,68	738.427,53	-436.572,47
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		749.000,00	408.120,38	54.581,48	462.701,86	-286.298,14
1714.50.0.1.00.00	**052**	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	749.000,00	408.120,38	54.581,48	462.701,86	-286.298,14
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		419.000,00	258.001,50	15.222,75	273.224,25	-145.775,75
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		419.000,00	258.001,50	15.222,75	273.224,25	-145.775,75
1714.52.0.1.00.01	**053**	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	05-285 000	419.000,00	258.001,50	15.222,75	273.224,25	-145.775,75
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO		7.000,00	685,97	1.815,45	2.501,42	-4.498,58

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T						
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		7.000,00	685,97	1.815,45	2.501,42	-4.498,58
1714.53.0.1.00.01	054	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	05-232 000	7.000,00	685,97	1.815,45	2.501,42	-4.498,58
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		50.000,00	484.726,06	65.695,70	550.421,76	500.421,76
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		50.000,00	457.790,23	65.695,70	523.485,93	473.485,93
1715.52.0.1.00.00	055	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	02-260 703	50.000,00	457.790,23	65.695,70	523.485,93	473.485,93
1715.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	26.935,83	0,00	26.935,83	26.935,83
1715.53.0.1.00.00	091	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	05-260 704	0,00	26.935,83	0,00	26.935,83	26.935,83
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		198.000,00	86.456,84	20.238,96	106.695,80	-91.304,20
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		198.000,00	86.456,84	20.238,96	106.695,80	-91.304,20
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		198.000,00	86.456,84	20.238,96	106.695,80	-91.304,20
1716.50.0.1.00.01	056	FNAS-IGD-BOLSA FAMÍLIA	05-500 018	46.000,00	24.808,00	3.766,00	28.574,00	-17.426,00
1716.50.0.1.00.02	057	FNAS-PROGR.AT.INT.FAMILIA - PAIF	05-500 059	84.000,00	49.648,84	16.472,96	66.121,80	-17.878,20
1716.50.0.1.00.03	058	FNAS-IGD-SUAS	05-500 060	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1716.50.0.1.00.04	059	FNAS-SERV.CONV.FORT.VINCULOS - SCFV	05-500 024	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1716.50.0.1.00.07	060	FNAS- PROCAD - PROG. DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CAD ÚNICO	05-500 067	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		18.000,00	102.535,31	1.537,38	104.072,69	86.072,69
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		18.000,00	10.761,66	1.537,38	12.299,04	-5.700,96
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		18.000,00	10.761,66	1.537,38	12.299,04	-5.700,96
1719.58.0.1.00.01	061	LEI KANDIR - LC 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 100	18.000,00	10.761,66	1.537,38	12.299,04	-5.700,96
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	91.773,65	0,00	91.773,65	91.773,65
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	91.773,65	0,00	91.773,65	91.773,65
1719.99.0.1.00.01	094	Politica Nac. ALDIR BLANC - Lei 14399	05-100 128	0,00	91.773,65	0,00	91.773,65	91.773,65
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		11.571.000,00	7.375.858,01	822.994,92	8.198.852,93	-3.372.147,07
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.100.000,00	6.082.994,79	701.470,12	6.784.464,91	-3.315.535,09
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.377.000,00	4.203.342,28	625.105,85	4.828.448,13	-2.548.551,87
1721.50.0.1.00.00	062	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	7.377.000,00	4.203.342,28	625.105,85	4.828.448,13	-2.548.551,87
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.645.000,00	1.830.696,16	70.966,59	1.901.662,75	-743.337,25
1721.51.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	2.645.000,00	1.830.696,16	70.966,59	1.901.662,75	-743.337,25
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		53.000,00	33.085,50	5.397,68	38.483,18	-14.516,82
1721.52.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	53.000,00	33.085,50	5.397,68	38.483,18	-14.516,82
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00	15.870,85	0,00	15.870,85	-9.129,15
1721.53.0.1.00.00	065	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-130 002	25.000,00	15.870,85	0,00	15.870,85	-9.129,15
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		12.000,00	9.438,09	0,00	9.438,09	-2.561,91
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		12.000,00	9.438,09	0,00	9.438,09	-2.561,91
	066	COTA-PARTE ROYALTIES –		12.000,00	9.438,09	0,00	9.438,09	-2.561,91

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.52.0.1.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	01-140 000					
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		411.000,00	556.991,33	1.237,63	558.228,96	147.228,96
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		411.000,00	556.991,33	1.237,63	558.228,96	147.228,96
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		411.000,00	556.991,33	1.237,63	558.228,96	147.228,96
1723.50.0.1.00.05	067	FES - Glicemia	02-301 014	17.000,00	2.427,26	1.213,63	3.640,89	-13.359,11
1723.50.0.1.00.06	068	FES - Sorria São Paulo	02-301 012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.50.0.1.00.07	069	FES - Dose Certa	02-301 023	42.000,00	22.103,64	24,00	22.127,64	-19.872,36
1723.50.0.1.00.09	070	FES - IGM SUS Paulista	02-301 029	350.000,00	132.460,43	0,00	132.460,43	-217.539,57
1723.50.0.1.00.10	071	FES - Res. SS 59/2025 - Custeio	02-301 030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.50.0.1.00.17	109	Emenda Parl 2026.263.78388-Saúde-Custeio	02-801 012	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.00.18	110	Emenda Parl 2026.014.81254-Saúde-Custeio	02-801 013	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.00.19	112	Emenda Parl SP 2026.014.87690-Saúde-Custeio	02-801 014	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		881.000,00	498.131,88	93.737,74	591.869,62	-289.130,38
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		395.000,00	222.671,88	38.645,74	261.317,62	-133.682,38
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		395.000,00	222.671,88	38.645,74	261.317,62	-133.682,38
1724.51.0.1.00.01	072	Secr. Educação = Conv. Transporte de Alunos.	02-220 007	395.000,00	222.671,88	38.645,74	261.317,62	-133.682,38
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		486.000,00	275.460,00	55.092,00	330.552,00	-155.448,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		486.000,00	275.460,00	55.092,00	330.552,00	-155.448,00
1724.99.0.1.00.02	073	Secr. Educação - Conv. Merenda Escolar - Estado.	02-200 004	486.000,00	275.460,00	55.092,00	330.552,00	-155.448,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		167.000,00	228.301,92	26.549,43	254.851,35	87.851,35
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.000,00	227.582,95	26.549,43	254.132,38	102.132,38
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		152.000,00	227.582,95	26.549,43	254.132,38	102.132,38
1729.51.0.1.00.01	074	SDS/FEAS/DRADS - Repasse Fundo a Fundo	02-500 020	101.000,00	130.099,66	18.585,66	148.685,32	47.685,32
1729.51.0.1.00.02	075	SDS/FEAS/DRADS - Programa Benefícios Eventuais	02-500 062	39.000,00	41.736,88	0,00	41.736,88	2.736,88
1729.51.0.1.00.04	076	SDS/FEAS/DRADS - Ações do Cadastro Único	02-500 066	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1729.51.0.1.00.05	095	FEAS Proteção Especial	02-500 069	0,00	55.746,41	7.963,77	63.710,18	63.710,18
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		15.000,00	718,97	0,00	718,97	-14.281,03
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		15.000,00	718,97	0,00	718,97	-14.281,03
1729.99.0.1.00.02	077	Trânsito Sinalização - Conv Est	02-410 000	15.000,00	718,97	0,00	718,97	-14.281,03
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
1741.99.0.1.00.00	078	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	01-110 000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.980.000,00	4.983.981,22	661.922,39	5.645.903,61	-3.334.096,39
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.980.000,00	4.983.981,22	661.922,39	5.645.903,61	-3.334.096,39
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.980.000,00	4.983.981,22	661.922,39	5.645.903,61	-3.334.096,39
1751.50.0.1.00.00	079	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	8.980.000,00	4.983.981,22	661.922,39	5.645.903,61	-3.334.096,39
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.000,00	9.908,53	8.038,00	17.946,53	10.946,53

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.355, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		7.000,00	9.908,53	8.038,00	17.946,53	10.946,53
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		7.000,00	9.908,53	8.038,00	17.946,53	10.946,53
1791.99.0.1.00.00	**080**	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL	01-110 000	7.000,00	9.908,53	8.038,00	17.946,53	10.946,53
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.800,00	127.951,02	207.364,65	335.315,67	288.515,67
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		23.000,00	8.547,61	204.685,36	213.232,97	190.232,97
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		3.000,00	2.852,06	400,00	3.252,06	252,06
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.01.0.3.00.00	**081**	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – DÍVI	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.01.0.4.00.00	**082**	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – DÍVI	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	2.852,06	400,00	3.252,06	2.252,06
1921.99.0.1.00.00	**083**	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	2.852,06	400,00	3.252,06	2.252,06
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		20.000,00	5.695,55	204.285,36	209.980,91	189.980,91
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		20.000,00	5.695,55	204.285,36	209.980,91	189.980,91
1923.99.0.1.00.00	**084**	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	5.695,55	204.285,36	209.980,91	189.980,91
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		23.800,00	119.403,41	2.679,29	122.082,70	98.282,70
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.800,00	119.403,41	2.679,29	122.082,70	98.282,70
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	1.233,70	593,67	1.827,37	-8.172,63
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	1.233,70	593,67	1.827,37	-8.172,63
1999.12.2.1.00.00	**085**	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-100 129	10.000,00	1.233,70	593,67	1.827,37	-8.172,63
1999.23.0.0.00.00		RECEITAS ORIUNDAS DE ACORDOS OU DECISÕES, JUDICIAIS OU EXTRA		0,00	5.659,77	0,00	5.659,77	5.659,77
1999.23.9.0.00.00		RECEITAS ORIUNDAS DE ACORDOS OU DECISÕES, JUDICIAIS OU EXTRA		0,00	5.659,77	0,00	5.659,77	5.659,77
1999.23.9.1.00.00	**096**	RECEITAS ORIUNDAS DE ACORDOS OU DECISÕES, JUDICIAIS OU EXTRA	01-110 000	0,00	5.659,77	0,00	5.659,77	5.659,77
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		13.800,00	112.509,94	2.085,62	114.595,56	100.795,56
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		13.800,00	112.509,94	2.085,62	114.595,56	100.795,56
1999.99.2.1.00.00	**086**	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	01-110 000	13.800,00	112.509,94	2.085,62	114.595,56	100.795,56
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		21.000,00	1.273.988,99	2.201,48	1.276.190,47	1.255.190,47
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.257.600,11	0,00	1.257.600,11	1.257.600,11
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.257.600,11	0,00	1.257.600,11	1.257.600,11
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.257.600,11	0,00	1.257.600,11	1.257.600,11
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.257.600,11	0,00	1.257.600,11	1.257.600,11
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	1.257.600,11	0,00	1.257.600,11	1.257.600,11
2119.99.0.1.00.02	**092**	Operação de Crédito - Usina Fotovoltaica	07-100 127	0,00	1.257.600,11	0,00	1.257.600,11	1.257.600,11
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		21.000,00	16.388,88	2.201,48	18.590,36	-2.409,64
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2213.01.0.1.00.00	**087**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	01-120 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	16.388,88	2.201,48	18.590,36	8.590,36
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	16.388,88	2.201,48	18.590,36	8.590,36
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	16.388,88	2.201,48	18.590,36	8.590,36
2221.01.0.1.00.00	**088**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	10.000,00	16.388,88	2.201,48	18.590,36	8.590,36
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.355, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281

45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E						
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.16	**114**	Sec.Gov.Rel.Inst=Conv.100918/26-Construção de Parque Linear	02-100 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-7.696.800,00	-4.465.898,93	-596.280,40	-5.062.179,33	2.634.620,67
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.696.800,00	-4.465.898,93	-596.280,40	-5.062.179,33	2.634.620,67
9510.00.0.0.00.00	**089**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-7.696.800,00	-4.465.898,93	-596.280,40	-5.062.179,33	2.634.620,67
2 1711.51.1.1.00.00	**039**	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	-5.647.800,00	-3.241.493,65	-455.675,05	-3.697.168,70	1.950.631,30
2 1711.52.0.1.00.00	**041**	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-34.000,00	-10.979,88	-311,25	-11.291,13	22.708,87
2 1721.50.0.1.00.00	**062**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-1.475.400,00	-840.668,31	-125.021,16	-965.689,47	509.710,53
2 1721.51.0.1.00.00	**063**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-529.000,00	-366.139,98	-14.193,40	-380.333,38	148.666,62
2 1721.52.0.1.00.00	**064**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-10.600,00	-6.617,11	-1.079,54	-7.696,65	2.903,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.200.000,00	35.651.820,81	4.218.638,00	39.870.458,81	-13.329.541,19

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					425.250,00	60.750,00	486.000,00
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	110 - 000		425.250,00	60.750,00	486.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,33	0,00	0,33
9051	9051	Ajuste de Conciliações Bancárias	190 - 000		0,33	0,00	0,33
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					7.622,77	1.080,64	8.703,41
9029	9029	Salário Família	190 - 000		7.622,77	1.080,64	8.703,41
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					12.185,94	1.346,65	13.532,59
9030	9030	Salário Maternidade	190 - 000		12.185,94	1.346,65	13.532,59
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00
9041	9041	REINF INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	0,00	0,00
9009	9009	Pensão Alimentícia Retida de Servidores	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9054	9054	Pensao Alimenticia	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					526.057,74	74.117,61	600.175,35
9001	9001	Convênio Unimed - Servidores.	190 - 000	NV	69.608,79	5.973,67	75.582,46
9012	9012	Convênio Uniodonto - Servidores	190 - 000	NV	39.830,50	5.405,00	45.235,50
9016	9016	Unimed Segurança S/A	190 - 000	NV	24.484,73	3.261,28	27.746,01
9018	9018	CONVÊNIO PADRE ALBINO SAUDE - SERVI	190 - 000		392.133,72	59.477,66	451.611,38
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					8.967,00	1.305,40	10.272,40
9006	9006	ADENSEG - Seguro de Vida de Servidores	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9010	9010	Plano Vida - Servidores	190 - 000	NV	8.967,00	1.305,40	10.272,40
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					648.385,91	89.833,05	738.218,96
9008	9008	Banco Bradesco S/A - Empréstimos de Ser	190 - 000	NV	642.483,19	84.775,26	727.258,45
9011	9011	Cartão de Crédito - Servidores.	190 - 000	NV	2.507,31	392,28	2.899,59
9055	9055	Consignações - Emprestimos	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9059	9059	Sicredi - Empréstimos de Servidores	190 - 000		3.395,41	4.665,51	8.060,92

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					118.433,21	17.948,42	136.381,63	
9015	9015	Banco Santander S/A - Empréstimos de Servic	190 - 000	NV	41.897,24	5.589,44	47.486,68	
9017	9017	C.E.F. - Empréstimos de Servidores	190 - 000	NV	74.231,29	12.029,74	86.261,03	
9032	9032	DESC.SENTENÇA JUDICIAL-PROC.0008198	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9050	9050	SENTENÇAS JUDICIAIS = DESCONTOS EM	190 - 000		2.304,68	329,24	2.633,92	
9056	9056	Contribuição Sindical	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Depósito judicial - Processo 1500126-03.2021	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					2.946,24	0,00	2.946,24	
9005	9005	CAUÇÕES	190 - 000	NV	2.946,24	0,00	2.946,24	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					2.678,78	44,19	2.722,97	
9022	9022	Honorários de Sucumbência - Processos de E	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Pagamto Bônus por Partic. nos Resultados	190 - 000		373,33	0,00	373,33	
9040	9040	DEVOLUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9058	9058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	190 - 000		2.305,45	44,19	2.349,64	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					157,68	52,56	210,24	
9057	9057	IRRF - EMPRESAS	190 - 000		157,68	52,56	210,24	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.008.641,77	146.279,82	1.154.921,59	
9007	9007	Inss	190 - 000	NV	987.407,89	142.983,06	1.130.390,95	
9042	9042	REINF INSS - CESSÃO MÃO OBRA EMPREGS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9052	9052	INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	21.233,88	3.296,76	24.530,64	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					13.464,85	1.389,89	14.854,74	
9053	9053	IRRF - RETIDO NA FONTE	190 - 000	NV	13.464,85	1.389,89	14.854,74	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.774.792,22	394.148,23	3.168.940,45	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 43.039.399,26

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB=FNDE-PNAE		001	40.794-1		NV	69,16
1	111111900	BCO BRASIL=FNDE		-	FNDE - PNAE	0,65
2	111310100	BB=FNDE-PNAE		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	68,51
BB=Merenda Escol		001	42.614-8		CM	339,06
1	111111900	BB=Merenda Escolar		-	Secr.Educação=Merenda Escolar-EST/	304,13
2	111310100	BB=Merenda Escol		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	34,93
BB=Movimento		001	350.076-4		CM	98,10
1	111111900	BB=Movimento		-	GERAL	98,10
BB=Ipva		001	350.041-1		CM	19.009,26
1	111111900	BB=Ipva		-	GERAL	19.009,26
BB=Royalties Pet		001	350.237-6		CM	884,93
1	111111900	BB=Royalties Petrobras		-	GERAL	884,93
BB=Fdo Est Saude		001	45.852-x		SD	555.530,86
1	111111900	Bco Brasil-Fdo Est.Saúde		-	SAÚDE–GERAL	555.530,86
BB=Trânsito		001	50.457-2			485,79

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BB=Trânsito			-	Convênio Trânsito Municipal		480,28
2	111310100	BB=Trânsito			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5,51
BB=IPVA NF PTA		001	50.415-7			CM		1.480,75
1	111111900	BB=IPVA NF PTA			-	GERAL		1.480,75
BB=FMS/FES=Coron		001	60376-7					231,76
1	111111900	BB=FMS/FES=Coronavirus (COVID19)			-	FES-Coronavírus (COVID-19) - ESTAD		231,76
BB=Movimto-arrec		001	52.284-8			CM		14.607,49
1	111111900	BBI=Movimento-Arrecadação			-	GERAL		14.607,49
BB=CIP		001	53.233-9			CM		473.176,43
1	111111900	BB=CIP			-	GERAL		449.206,60
2	111310100	BB=CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		23.969,83
BB=FNAS-IGD-BF		001	53.170-7			CM		57.770,85
1	111111900	BB=FNAS-IGD-BF			-	FNAS-IGD - Bolsa Família		57.770,85
BB=FAS-FNAS-PAIF		001	53.182-0			CM		97.715,80
1	111111900	BB=FAS-FNAS-PAIF			-	FNAS-Piso Básico Fixo PAIF		97.715,80
BB=IGD SUAS		001	53.175-8			CM		393,76
1	111111900	BB=FAS-FNAS-IGD SUAS			-	FNAS-IGD-SUAS		393,76
BB=Educação		001	53.476-5			ED		5.979,95
1	111111900	BB=Educação			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund		2.733,08
2	111310100	BB=Educação			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.246,87
BB=Fdo.Munic.Saú		001	53.475-7			SD		8.818,54
1	111111900	BB=Fdo.Munic.Saúde-FMS			-	SAÚDE–GERAL		-15.139,14
2	111310100	BB=Fdo.Munic.Saú			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		23.957,68
BB=FSSPP		001	53.474-9			CM		1.509,12
1	111111900	BB=Fdo.Social Solidariedade de Palmares Pta-FSSPF			-	GERAL		1.509,12
BB=Prot.Soc.Basi		001	58665-x			CM		2.492,30
1	111111900	BB=Prot.Soc.Basica-Fdo a Fdo.2018			-	SDS/DRADS - Repasse Fundo a Fundc		2.492,30
FMS INVESTIMENTO		001	57.007-9			SD		108.994,80
1	111110200	FMS INVESTIMENTO			-	FNS Atenção Especializada		108.994,80
BB=FMS/SUS-Custe		001	56964-x					40.151,64
1	111111900	BB=FMS/SUS-Custeio			-	Recursos Proprios - 2009		37.424,69
2	111111900	BB=FMS/SUS-Custe			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.644,87
3	111310100	BB=FMS/SUS-Custe			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		82,08
BB=Sec.Saúde-Equ		001	59786-4					201,11
1	111111900	BB=Secr.Saúde SP=FUNDES=Aquis.Equip=conv.n.1(			-	Sec.Saúde=FUNDES=Aq.Equip-Conv.1		201,11
BB=SAUDE-CONV603		001	45866-x			CS		2,06
1	111111900	BB=SECR.SAÚDE-CUSTEIO-CONV.603/2017			-	Sec.Saúde=Custeio=Conv.603/2017		2,06
BB=LC173-COVID19		001	60741-x			CS		873,52
1	111111900	BB=Aux.Financ-LC173-art5,incl,saúde/ass=COVID19			-	Aux.Financ=LC.173, art.5, Inc.I - COVIL		873,52
BB=Recap.Asfalt		001	60492-5			CM		792,40
1	111111900	BB=Secr.Des.Reg.Est.SP-Recap.Asf=Conv.880/2019			-	Sec.Desenv.Reg=Recap.Asf=Conv.880		792,40
BB=SIMPLES NAC.		001	37.141-6			CM		167,23
1	111111900	SIMPLES NACIONAL			-	GERAL		167,23
Bradesco=Movimen		237	604-1			CM		2.056,56
1	111111900	Bradesco=Movimen			-	GERAL		32,52

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111310100	Bradesco=Movimento			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10,00
3	111310100	Bradesco=Movimen			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.448,98
5	111111900	Bradesco=Movimen			-	GERAL		565,06
BB=F.P.M		001	73.136-6			CM		2.809.163,72
1	111111900	BB=F.P.M			-	GERAL		854.226,71
2	111110200	BB=F.P.M			-	GERAL		1.830.265,16
5	111111900	BB=F.P.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		115.926,51
6	111310600	BB=F.P.M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.745,34
BB=Fdo Esp. Petr		001	73.210-9			CM		47.705,53
1	111111900	BB=Fundo			-	GERAL		47.705,53
BBI=CFEM		001	73.279-6			CM		19.698,90
1	111111900	BB=CFEM			-	GERAL		19.068,55
2	111310100	BBI=CFEM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		630,35
BB=Salário Educ		001	22.154-6			QE		8.395,51
1	111111900	BB=Salário Educação			-	QSE - Salário Educação		8.132,24
2	111111900	BB=Salário Educ			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		263,27
BB=IGD-PAB		001	63900-1			CM		30.472,31
1	111111900	BB=IGD-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			-	FNAS-IGD-PROGRAMA AUXÍLIO BRA		30.472,31
BB=Fnde-Pnate		001	22.923-7			TE		8.507,21
1	111111900	BB=Fnde-Pnate			-	FNDE- PNATE		8.507,21
BB=Cide		001	24.459-7			CM		47.283,52
1	111111900	BB=Cide			-	GERAL		47.283,52
BB=FES-COVID19 E		001	62614-7			SD		3,86
1	111111900	BB=FES-COVID19 Estadual			-	FES-Coronavírus (COVID-19) - ESTAD		3,86
BB=FNAS-Eq.-APAE		001	63446-8			CM		7.507,90
1	111111900	BB=FNAS-Eq.-APAE			-	FNAS-Equip.APAE		7.507,90
BB=Emend14.66357		001	73195-1			CM		68.707,34
1	111111900	BB=Emenda Parlam 2025.014.66357			-	Emenda Parl 2025.014.66357-Saúde-C		68.707,34
BB=Estr.Red.Serv		001	63454-9			CM		4.350,62
1	111111900	BB=FNAS-Estruturação da Rede de Serviços do SUA			-	FNAS-Estruturação Rede Serviços do S		4.350,62
BB=Alienações		001	64026-3			CM		86.622,05
1	111111900	P PAULISTA CAUÇÃO PQ IND			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.505,56
2	111310200	BB=Alienações			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.248,11
4	111111900	P PAULISTA CAUÇÃO PQ IND			-	ALIENAÇÃO DE BENS		59.868,38
BB=Emenda 220094		001	64912-0			CM		17.575,94
1	111111900	BB=Emenda Parl. 2022.009.43521-aquis.equip.fisioter			-	FES-Emenda Parlamentar-SP-2022.00		17.575,94
BB=FSSSP-Cursos		001	64467-6			CM		1.601,09
1	111111900	BB=FSSSP=CURSOS=CONV.2022/01864			-	FSSSP=Cursos=Conv.2022/01864		1.601,09
BB=Conv.T.Alunos		001	64737-3			CE		365,88
1	111111900	BB=Sec.Educ-Transp.Alunos Estado-Convênio.			-	Secret.Educação=Transporte Alunos-Es		365,88
BB=Saúde Emend P		001	64733-0			SD		160,39
1	111111900	BB=FES Emenda Parlamentar SP 2022-084.35490 - C			-	FES - Emenda Parlamentar-SP-2022.0		160,39
BB=Emenda-2022.3		001	63760-2			CM		12.818,64
1	111111900	BB=Emenda Parlament-SP-2022.3535101.39368			-	Emenda Parlamentar-SP-2022.353510		12.818,64
BB-FMS/FES-Emend		001	66345-X			CM		323,46
1	111111900	BB=FMS/FES-Emenda 2022.004.38342			-	FES-Emenda Imp.SP-2022.004.38342		323,46

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PROCAD-SUAS		001	67085-5			CM		13.506,98
1	111111900	PALMARPAULIPROCAD-SUAS			-	FNAS-PROCAD-SUAS		13.506,98
BB=FMS-FES-Emend		001	68190-3			CS		111,17
1	111111900	BB=FMS-FES-Emenda 2023.051.46196			-	FES-Emenda 2023.051.46196-Custeio		111,17
CEF=MOVIMENTO		104	575230516-7			CM		71,70
1	111111900	CEF=MOVIMENTO			-	GERAL		10.262,83
2	111310100	CEF=MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-10.191,13
BB=FES-Cob.Vacin		001	69105-4					1.373,37
1	111111900	BB=FMS/FES-Cobertura Vacinal Estado			-	COBERTURA VACINAL ESTADO RS /		1.373,37
BB=PISO ENFERMAG		001	68366-3			CM		12.909,51
1	111111900	BB=FMS-PISO ENFERMAGEM-PORT.1135-MS			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		12.909,51
BB=Aldir Blanc		001	69269-7			CM		6.450,84
1	111111900	BB=Polit.Nac.Aldir Blanc Fomento Cult-Lei 14399			-	Polit.Nac.Aldir Blanc Fom Cult-Lei 1439		6.450,84
BB=Piscina Públ-		001	70603-5			CM		18.152,92
1	111111900	BB=Piscina Públ-Construção-Conv.102578-2023			-	Sec.Gov=Sist Lazer=Piscina-Conv.102		-3.404,13
2	111310100	BB=Piscina Públ-			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		21.557,05
BB=Cartão Corpor		001	70766-X			CM		16.486,51
1	111111900	BB=Cartão Corporativo-Dec.60-2024			-	GERAL		16.486,51
BB=SDS-FDO A FDO		001	72647-8			CM		78.314,36
1	111111900	BB=SDS/FEAS/DRADS FUNDO A FUNDO			-	SDS/DRADS - Repasse Fundo a Fundo		78.314,36
BB=FMS-EMENDA		001	72792-X			CM		10.942,11
1	111110200	BB=FMS-EMENDA CUSTEIO-2024.050.62882			-	Emenda Parl SP Custeio 2024 050 628		10.942,11
BB=FEAS BENEF EV		001	72652-4			CM		13.157,38
1	111111900	BB=FMAS/FEAS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS			-	SDS/DRADS = Progr. Benefícios Event		13.157,38
BB=FES RES59/25		001	73824-7			CM		39.221,87
1	111111900	BB=FMS/FES-Res.SS59/2025-Custeio			-	FES - Res. SS 59/2025 - Custeio		39.221,87
BB=2025-20-66656		001	73143-9			CM		17.196,71
1	111111900	BB=Emenda Parl 2025.020.66656-Saúde-Custeio			-	Emenda Parl 2025.020.66656-Saúde-C		17.196,71
BB=2025.14.66480		001	73144-7			CM		21.451,70
1	111111900	BB=Emenda Parl 2025.014.66480-Saúde-Custeio			-	Emenda Parl 2025.014.66480-Saúde-C		21.451,70
BB=2025.33.70546		001	74498-0			CM		31.983,48
1	111111900	BB=Emenda Parl 2025.033.70546-Saúde-Custeio			-	Emenda Parl 2025.033.70546-Saúde-C		31.983,48
BB=2024263.62506		001	74497-2			CM		6.746,67
1	111111900	BB=Emenda Parl 2024.263.62506-Saúde-Custeio			-	Emenda Parl 2024.263.62506-Saúde C		6.746,67
BB=Emen Port7518		001	74723-8			CM		28.089,73
1	111111900	BB=Emenda Parl. FNS n.31340012-Port. GM/MS 751			-	Emenda Parl. FNS n.31340012-Port.75		28.089,73
BB=FMDCA		001	71852-1			CM		4.270,81
1	111111900	BB=Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.270,81
BB=FMSAI		001	72337-1			CM		39.243,30
1	111111900	BB=FDO MUNIC DE SANEAMENTO AMBIENTAL E I			-	GERAL		39.243,30
BB=FUNDEB		001	75382-3			FU		17.481,73
1	111111900	BB=FUNDEB-DME PALMARES PAULISTA FEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		17.481,73
SICREDI=MOVIMENT		748	82399-6			CM		0,00

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	SICREDI=MOVIMENTO			-	GERAL		-467.527,41
2	111310100	SICREDI=MOVIMENT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		474.815,44
3	111111900	SICREDI=MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-7.288,03
BB=Emen Port7518		001	74786-6			CM		28.089,73
1	111111900	BB=Emenda Parl. FNS n.31340012-Port. GM/MS 751			-	Emenda Parl. FNS n.31340012-Port.75		28.089,73
BB=Emen Port7640		001	74863-3			CM		94.344,27
1	111111900	BB=Emenda Parl FNS Port 7640/25-Veículo			-	Emenda Parl. FNS 44150003-Port 764(		94.344,27
BB=Emen Port7658		001	74878-1			CM		254.715,58
1	111111900	BB=Emenda Parl FNS Port 7658/25 - Equip e Mat Per			-	Emenda Parl. FNS 23560004-Port 765		254.715,58
BB=Emen Port7447		001	74699-1			CM		4.526,20
1	111111900	BB=Emenda Parlament FNS - Port 7447/2025			-	Emenda Parl. FNS 28130004-Port 7447		4.526,20
BB=FNS-PORT.8598		002	75807-8			CM		649.503,84
1	111111900	BB=FMS/FNS-Emenda Parlamentar=Port. 8598/2025			-	Emenda Parl. FNS 50410001-Port 859		649.503,84
Total do Saldo								5.973.439,57
TOTAL GERAL								49.012.838,83

PALMARES PAULISTA, 31 de agosto de 2026

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

ANIELLY OLEGARIO FERRAZ
TESOUREIRO