

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026

Protocolo 1115 Envio em 01/10/2026 16:45:11

Autoria: Poder Executivo Municipal.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.027.

A Câmara Municipal de Palmital **APROVA:-**

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Palmital/SP, para o exercício financeiro de 2027 nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.027, em **R\$ 155.977.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões e novecentos e setenta e sete mil reais)** compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados;

Art. 2º A receita total estimada nos orçamentos fiscais, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **R\$ 155.977.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões e novecentos e setenta e sete mil reais)** compreendendo:

I – Orçamento Fiscal está fixado em **R\$ 99.203.100,00** (noventa e nove milhões, duzentos e três mil e cem reais);

II – Orçamento do Investimento em **R\$ 2.387.900,00** (dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil e novecentos reais).

III – Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 54.386.000,00** (cinquenta e quatro milhões e trezentos e oitenta e seis mil reais).

§ 1º A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita.

§ 2º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação, em vigor e das especificações constantes no Anexo nº 02, da Lei Federal 4320/64, segundo as seguintes estimativas:

Departamento de Administração

Joaquim Nascimento Lourenço, 119, Centro, Palmital-SP

Telefone: 0800-000-9333 / (18) 3351-9333 | Email: coordenadoria@palmital.sp.gov.br

Email: secretariagabinete@palmital.sp.gov.br

	R\$
1 – RECEITAS CORRENTES	172.594.800,00
1.1 – Receita Tributária	26.461.700,00
1.2 – Receita de Contribuições	4.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	1.656.230,00
1.6 – Receita de Serviços	11.756.300,00
1.7 – Transferências Correntes	131.610.000,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	1.106.570,00
7.2 – Contribuições Intra	1.500,00
7.6 – Receitas de Serviços – Intra	78.700,00
(-) Deduções para formação do FUNDEB	(17.597.000,00)
2 – RECEITAS DE CAPITAL	899.000,00
2.1 – Operação de Crédito	1.000,00
2.2 – Alienação de Bens	443.000,00
2.3 – Transferências de Capital	455.000,00
TOTAL –	155.977.000,00

Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I – POR FUNÇÃO

a) Orçamento Fiscal	
01 – Legislativo	6.876.200,00
04 – Administração	11.280.500,00
06 – Segurança Pública	342.000,00
11 – Trabalho	798.000,00
12 – Educação	36.091.000,00
13 – Cultura	3.673.000,00
15 – Urbanismo	9.393.000,00
17 – Saneamento	10.686.000,00
18 – Gestão Ambiental	2.257.000,00
20 – Agricultura	3.369.000,00
23 – Comércio e Serviços	3.000,00
25 – Energia	1.772.000,00
27 – Desporto e Lazer	2.278.000,00
28 – Encargos Especiais	7.091.900,00
99 – Reserva de Contingência	3.292.500,00
Total do Orçamento Fiscal – R\$	99.203.100,00
b) Orçamento da Seguridade Social	
08 – Assistência Social	8.485.000,00
10 – Saúde	45.901.000,00

Departamento de Administração

Joaquim Nascimento Lourenço, 119, Centro, Palmital-SP

Telefone: 0800-000-9333 / (18) 3351-9333 | Email: coordenadoria@palmital.sp.gov.br

Email: secretariagabinete@palmital.sp.gov.br

Total do Orçamento da Seguridade – R\$	54.386.000,00
c) Investimento	
01 – Legislativa	499.900,00
04 – Administração	1.000,00
08 – Assistência Social	3.000,00
10 – Saúde	599.000,00
12 – Educação	486.000,00
15 – Urbanismo	465.000,00
16 – Habitação	2.000,00
17 – Saneamento	300.000,00
20 – Agricultura	1.000,00
25 – Energia	30.000,00
27 – Desporto e Lazer	1.000,00
Total do Orçamento do Investimento – R\$	2.387.900,00
Total Geral - R\$	155.977.000,00

II – POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal	
031 – Ação Legislativa	6.876.200,00
061 – Ação Judiciária	570.000,00
122 – Administração Geral	7.758.000,00
123 – Administração Financeira	1.433.000,00
124 – Controle Interno	226.000,00
129 – Administração de Receitas	757.000,00
181 – Policiamento	222.000,00
182 – Defesa Civil	187.000,00
183 – Informação e Inteligência	120.000,00
306 – Alimentação e Nutrição	3.548.000,00
331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador	691.500,00
334 – Fomento ao Trabalho	798.000,00
361 – Ensino Fundamental	17.743.000,00
363 – Ensino Profissional	201.000,00
364 – Ensino Superior	1.759.000,00
365 – Educação Infantil	11.795.000,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	31.000,00
367 – Educação Especial	859.000,00
392 – Difusão Cultural	3.673.000,00
451 – Infra-estrutura Urbana	10.000,00
452 – Serviços Urbanos	9.383.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	10.686.000,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	2.070.000,00
606 – Extensão Rural	3.369.000,00
695 – Turismo	3.000,00

Departamento de Administração

Joaquim Nascimento Lourenço, 119, Centro, Palmital-SP

Telefone: 0800-000-9333 / (18) 3351-9333 | Email: coordenadoria@palmital.sp.gov.br

Email: secretariagabinete@palmital.sp.gov.br

752 – Energia Elétrica	1.772.000,00
812 – Desporto Comunitário	2.278.000,00
846 – Encargos Especiais	7.091.900,00
999 – Reserva de Contingência	3.292.500,00
Total do Orçamento Fiscal – R\$	99.203.100,00
b) Orçamento da Seguridade Social	
241 – Assistência ao Idoso	478.000,00
243 – Assist. a Criança e ao Adolescente	420.000,00
244 – Assistência Comunitária	7.587.000,00
301 – Atenção Básica	20.479.500,00
302 – Assist. Hospitalar e Ambulatorial	19.469.500,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	3.110.000,00
304 – Vigilância Sanitária	864.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica	1.978.000,00
Total do Orçamento da Seguridade – R\$	54.386.000,00
c) Investimento	
031 – Ação Legislativa	499.900,00
122 – Administração Geral	2.000,00
241 – Assistência a Pessoa Idosa	2.000,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	420.000,00
244 – Assistência Comunitária	1.000,00
301 – Atenção Básica	2.000,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	597.000,00
361 – Ensino Fundamental	483.000,00
365 – Educação Infantil	2.000,00
451 – Infraestrutura Urbana	464.000,00
452 – Serviços Urbanos	1.000,00
482 – Habitação Urbana	2.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	300.000,00
606 – Extensão Rural	1.000,00
752 – Energia Elétrica	30.000,00
812 – Desporto Comunitario	1.000,00
Total do Orçamento do Investimento – R\$	2.387.900,00
TOTAL GERAL - R\$	155.977.000,00

III – POR NATUREZA DA DESPESA

a) Orçamento Fiscal	
Despesas Correntes	
1 – Pessoal e Encargos Sociais	47.009.900,00
3 – Outras Despesas Correntes	46.143.700,00
Despesas de Capital	
1 – Investimentos	1.956.000,00
3 – Amortização da Dívida	801.000,00

Reserva de Contingência	3.292.500,00
Total do Orçamento Fiscal – R\$	99.203.100,00

b) Orçamento da Seguridade Social	
Despesas Correntes	
1 – Pessoal e Encargos Sociais	21.129.500,00
3 – Outras Despesas Correntes	33.063.500,00
Despesa Capital	
1 – Investimentos	193.000,00
Total do Orçamento da Seguridade – R\$	54.386.000,00
c) Investimento	
1 – Investimento	
Total do Orçamento de Investimento – R\$	2.387.900,00
TOTAL GERAL – R\$	155.977.000,00

IV – POR ELEMENTO DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal	
Despesas Correntes	
3.1.90.01.00 – Aposentadoria, Reserva Remunerada	1.839.800,00
3.1.90.03.00 – Pensões do RPPS	1.653.100,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.426.000,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	6.156.000,00
3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis	1.684.000,00
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais	201.000,00
3.1.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
3.3.50.39.00 – Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica	659.000,00
3.3.71.70.00 – Rateio pela participação em consorcio	119.400,00
3.3.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais	82.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias Pessoal Civil	414.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	10.063.100,00
3.3.90.31.00 – Premiações	39.000,00
3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita	100,00
3.3.90.33.00 – Passagens e Locomoções	243.000,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria	342.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	617.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23.008.600,00
3.3.90.40.00 – Serviço de Tecnologia da Informação	1.507.000,00
3.3.90.41.00 – Contribuições	18.000,00
3.3.90.46.00 – Auxílio Alimentação	6.493.950,00
3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas	1.331.000,00
3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	633.000,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	436.550,00

Departamento de Administração

Joaquim Nascimento Lourenço, 119, Centro, Palmital-SP

Telefone: 0800-000-9333 / (18) 3351-9333 | Email: coordenadoria@palmital.sp.gov.br

Email: secretariagabinete@palmital.sp.gov.br

3.3.91.39.00 – Outros Serv. P. Jurídica	135.000,00
Despesa de Capital	
4.4.90.61.00- Aquisição de Imóveis	
4.4.90.93.00 – Indenizações e Restituições	9.000,00
4.6.90.71.00 – Principal da Dívida Contratada Resgatada	800.000,00
4.6.90.91.00 – Sentenças Judiciais	1.000,00
9.9.99.99.99 – Reserva de Contingência	3.292.500,00
Total do Orçamento Fiscal – R\$	99.203.100,00

b) Orçamento da Seguridade	
Despesas Correntes	
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.870.500,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	3.592.000,00
3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis	667.000,00
3.3.50.39.00 – Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica	1.104.000,00
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	2.000,00
3.3.71.70.00 – Rateio Pela Participação de Consorcio	1.296.500,00
3.3.73.70.00 – Rateio Pela Participação de Consorcio	145.000,00
3.3.90.08.00 – Benefícios Assistenciais	25.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias Civil	416.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	4.241.000,00
3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita	1.105.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e Desp. De Locomoção	31.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	446.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.310.000,00
3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação	181.000,00
3.3.90.46.00 – Auxílio Alimentação	2.747.000,00
3.3.90.48.00 – Outros Aux. Financeiros	1.998.000,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	5.000,00
Despesa de Capital	
4.4.50.39.00 – Outros Serv. Terc. P. Jurídica	1.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	2.387.900,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	188.000,00
4.4.90.93.00 – Indenizações e Restituições	4.000,00
Total do Orçamento da Seguridade – R\$	54.386.000,00
c) Orçamento do Investimento	
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	2.387.900,00
Total do Orçamento do Investimento – R\$	2.387.900,00
TOTAL GERAL – R\$	155.977.000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo e o Legislativo autorizado

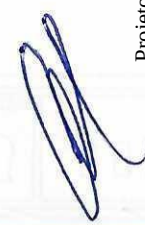
a:

Departamento de Administração

Joaquim Nascimento Lourenço, 119, Centro, Palmital-SP

Telefone: 0800-000-9333 / (18) 3351-9333 | Email: coordenadoria@palmital.sp.gov.br

Email: secretariagabinete@palmital.sp.gov.br



I – Abrir no curso da execução orçamentária de 2.027, créditos adicionais suplementares por anulação de dotações, até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa total fixada por esta lei;

II – A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no Artigo 5º, inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III – Realizar abertura de créditos adicionais suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei Federal 4.320/64;

IV – Realizar abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência no exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64;

V – A abrir no curso da execução orçamentária, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

Parágrafo Único Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

Art. 5º Ficam alterados e recepcionados por esta Lei, os anexos I, II e III, bem como o anexo de prioridades e metas do PPA 2026/2029 e os anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2.026.

Art. 6º Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do Município, até dez dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente Municipal.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2027.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL, em 30 de setembro de 2026.


LUÍS GUSTAVO MENDES MORAES
-PREFEITO MUNICIPAL-

Departamento de Administração

Joaquim Nascimento Lourenço, 119, Centro, Palmital-SP

Telefone: 0800-000-9333 / (18) 3351-9333 | Email: coordenadoria@palmital.sp.gov.br

Email: secretariagabinete@palmital.sp.gov.br

=JUSTIFICATIVA=

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Sirvo-me do presente para encaminhar a Esta Colenda Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que trata do Orçamento Anual para o exercício de 2.027, devidamente acompanhado dos demonstrativos e anexos.

Inicialmente, vale salientar que a estimativa da Receita e a fixação da Despesa foram efetuadas obedecendo a média histórica, o incremento a ser verificado, bem como a legislação em vigor, sendo que as nomenclaturas e codificações obedecem às novas normas instituídas pela legislação em vigor.

Na elaboração do referido projeto procuramos contemplar investimentos em todas as áreas de atuação do Poder Público Municipal, em especial para as áreas de Saúde e Educação, bem como aqueles que foram discutidos e priorizados na Audiência Pública realizada com a finalidade.

No mais, a peça apresentada é perfeitamente executável, esta em consonância com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária, Lei Complementar 101/00, Lei Federal 4.320/64 e demais normas vigentes.

Informamos ainda que o valor de R\$ 3.065.974,81 (três milhões, sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) destinados as Emendas Impositivas dos Senhores Parlamentares, nos termos do Art. 185, IV de nossa LOM, está devidamente alocado na Reserva de Contingência.

Finalmente, informamos aos Nobres Edis, que o Projeto está aberto à discussão, sugestões e modificações que venham aprimorá-lo, nos colocando a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Sem mais, para o momento, aproveito a oportunidade para renovar a Esta Casa os votos de confiança e apreço.

Atenciosamente,

LUÍS GUSTAVO MENDES MORAES
-PREFEITO MUNICIPAL-

Departamento de Administração

Joaquim Nascimento Lourenço, 119, Centro, Palmital-SP

Telefone: 0800-000-9333 / (18) 3351-9333 | Email: coordenadoria@palmital.sp.gov.br

Email: secretariagabinete@palmital.sp.gov.br

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	26.461.700,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	68.139.400,00	
Contribuições	4.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.072.200,00	147.211.600,00
Receita Patrimonial	1.656.230,00				
Receita de Serviços	11.756.300,00				
Transferências Correntes	131.610.000,00				
Outras Receitas Correntes	1.106.570,00	172.594.800,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	17.597.000,00	-17.597.000,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	1.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00
Receita de Serviços	78.700,00	80.200,00			
			Superávit		7.731.400,00
Totais		155.078.000,00	Totais		155.078.000,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	1.000,00		INVESTIMENTOS	4.536.900,00	
Alienação de Bens	443.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	801.000,00	5.337.900,00
Transferências de Capital	455.000,00	899.000,00			
			Reserva de Contingência		3.292.500,00
Déficit		7.731.400,00			
Totais		8.630.400,00	Totais		8.630.400,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	154.997.800,00	Despesas Correntes	147.211.600,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	80.200,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	135.000,00
Receitas de Capital	899.000,00	Despesas de Capital	5.337.900,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
		Reserva de Contingência	3.292.500,00
Total	155.977.000,00	Total	155.977.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria Unidade Executora	Despesas Correntes				Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes		
LEGISLATIVO					
CAMARA MUNICIPAL					
CAMARA MUNICIPAL	5.144.900,00		1.775.200,00		6.920.100,00
EXECUTIVO					
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO					
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	149.000,00		38.000,00		187.000,00
ADMINISTRACAO	2.967.000,00		2.516.000,00		5.483.000,00
CENTRAL DO CIDADAO	587.000,00		199.000,00		786.000,00
CONSELHO TUTELAR	305.000,00		104.000,00		409.000,00
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS					
LANCADORIA	556.000,00		198.000,00		754.000,00
CONTABILIDADE	489.000,00		440.000,00		929.000,00
TESOURARIA	447.000,00		55.000,00		502.000,00
COMPRAS E LICITACOES	776.000,00		189.000,00		965.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA					
ENSINO INFANTIL	1.288.000,00		2.670.000,00		3.958.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.372.000,00		2.878.000,00		5.250.000,00
FUNDEB	13.825.000,00		3.223.000,00		17.048.000,00
ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO			148.000,00		148.000,00
ENSINO SUPERIOR	172.000,00		1.580.000,00		1.752.000,00
MERENDA ESCOLAR	747.000,00		2.726.000,00		3.473.000,00
CULTURA	523.000,00		3.149.000,00		3.672.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR	1.537.000,00		1.344.000,00		2.881.000,00
ENSINO PROFISSIONALIZANTE	101.000,00		95.000,00		196.000,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.588.500,00		27.208.500,00		45.797.000,00
DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA					
LIMPEZA PUBLICA	2.418.000,00		3.656.000,00		6.074.000,00
ILUMINACAO PUBLICA			1.771.000,00		1.771.000,00
PRACAS, PARQUES E JARDINS	3.000,00		1.020.000,00		1.023.000,00
SERVICOS FUNERARIOS	281.000,00		193.000,00		474.000,00
VIAS E LOGRADOUROS	270.000,00		1.075.000,00		1.345.000,00
ADMINISTRATIVO DO SETOR DE OBRAS	267.000,00		48.000,00		315.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
AGRICULTURA	509.000,00		585.000,00		1.094.000,00
FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	3.000,00		1.690.000,00		1.693.000,00
ESTRADAS MUNICIPAIS	1.253.000,00		990.000,00		2.243.000,00
CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS (C.T.A)	132.000,00		228.000,00		360.000,00
DEFESA CIVIL	122.000,00		63.000,00		185.000,00
DEP. DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL					
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE			1.000,00		1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.193.000,00		3.611.000,00		4.804.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			28.000,00		28.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA	299.000,00		915.000,00		1.214.000,00
PROTECAO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE	549.000,00		709.000,00		1.258.000,00
PROTECAO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE			135.000,00		135.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			72.000,00		72.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	195.000,00		280.000,00		475.000,00
DEP. ESPORTES LAZER, TURISMO E JUVENTUDE					
DESPORTO E LAZER	833.000,00		1.424.000,00		2.257.000,00
TURISMO			2.000,00		2.000,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS					

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital
Exercicio de 2027 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias
Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	----- Despesas Correntes -----				
Orgao		Pessoal	Juros e Encargos	Outras Despesas	Total
Unidade Orcamentaria		e Encargos Sociais	da Divida	Correntes	
Unidade Executora					
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	487.000,00			73.000,00	560.000,00
CHEFIA DE GABINETE					
GABINETE DO PREFEITO	721.000,00			182.000,00	903.000,00
SEGURANCA PUBLICA				292.000,00	292.000,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	183.000,00			38.000,00	221.000,00
ENCARGOS GERAIS					
ENCARGOS GERAIS	2.856.000,00			2.439.000,00	5.295.000,00
S.A.S.					
S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE					
S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE	310.000,00			361.500,00	671.500,00
SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP					
SERVICO DE AGUA - SEDE					
SERVICO DE AGUA - SEDE	4.099.000,00			5.854.000,00	9.953.000,00
SERVICO DE AGUA - DISTR.SUSSUI					
SERVICO DE AGUA - DISTR. SUSSUI	62.000,00			98.000,00	160.000,00
SERVICO DE ESGOTO - SEDE					
SERVICO DE ESGOTO - SEDE	520.000,00			829.000,00	1.349.000,00
SERVICO DE ESGOTO DIST. SUSSUI					
SERVICO DE ESGOTO - DISTR. SUSSUI				9.000,00	9.000,00
Total	68.139.400,00			79.207.200,00	147.346.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria Unidade Executora	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	579.900,00			579.900,00
EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	1.000,00			1.000,00
ADMINISTRACAO	38.000,00			38.000,00
CENTRAL DO CIDADAO	12.000,00			12.000,00
CONSELHO TUTELAR	10.000,00			10.000,00
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS				
LANCADORIA	3.000,00			3.000,00
CONTABILIDADE	1.000,00			1.000,00
TESOURARIA	1.000,00			1.000,00
COMPRAS E LICITACOES	7.000,00			7.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA				
ENSINO INFANTIL	65.000,00			65.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	258.000,00			258.000,00
FUNDEB	1.052.000,00			1.052.000,00
ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	8.000,00			8.000,00
ENSINO SUPERIOR	7.000,00			7.000,00
MERENDA ESCOLAR	75.000,00			75.000,00
CULTURA	1.000,00			1.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR	401.000,00			401.000,00
ENSINO PROFISSIONALIZANTE	5.000,00			5.000,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	703.000,00			703.000,00
DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA				
LIMPEZA PUBLICA	1.000,00			1.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	31.000,00			31.000,00
PRACAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00			100.000,00
SERVICOS FUNERARIOS	11.000,00			11.000,00
VIAS E LOGRADOUROS	512.000,00			512.000,00
ADMINISTRATIVO DO SETOR DE OBRAS	5.000,00			5.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
AGRICULTURA	32.000,00			32.000,00
FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	16.000,00			16.000,00
ESTRADAS MUNICIPAIS	1.000,00			1.000,00
CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS (C.T.A)	1.000,00			1.000,00
DEFESA CIVIL	2.000,00			2.000,00
DEP. DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.000,00			26.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.000,00			4.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA	15.000,00			15.000,00
PROTECAO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00			20.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	12.000,00			12.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000,00			5.000,00
DEP. ESPORTES LAZER, TURISMO E JUVENTUDE				
DESORTO E LAZER	22.000,00			22.000,00
TURISMO	1.000,00			1.000,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS				
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	10.000,00			10.000,00
CHEFIA DE GABINETE				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital
Exercicio de 2027 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias
Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	----- Despesas de Capital -----				
Orgao	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida		Total
Unidade Orcamentaria					
Unidade Executora					
GABINETE DO PREFEITO	20.000,00				20.000,00
SEGURANCA PUBLICA	50.000,00				50.000,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	5.000,00				5.000,00
ENCARGOS GERAIS					
ENCARGOS GERAIS	2.000,00		801.000,00		803.000,00
S.A.S.					
S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE					
S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE	30.000,00				30.000,00
SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP					
SERVICO DE AGUA - SEDE					
SERVICO DE AGUA - SEDE	350.000,00				350.000,00
SERVICO DE AGUA - DISTR.SUSSUI					
SERVICO DE AGUA - DISTR. SUSSUI	10.000,00				10.000,00
SERVICO DE ESGOTO - SEDE					
SERVICO DE ESGOTO - SEDE	15.000,00				15.000,00
Total	4.536.900,00	0,00	801.000,00		5.337.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			
Unidade Orcamentaria	Despesas	Despesas	Reserva	
Unidade Executora	Correntes	de Capital	de Contingencia	Total Geral
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	6.920.100,00	579.900,00		7.500.000,00
EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	187.000,00	1.000,00		188.000,00
ADMINISTRACAO	5.483.000,00	38.000,00		5.521.000,00
CENTRAL DO CIDADAO	780.000,00	12.000,00		798.000,00
CONSELHO TUTELAR	409.000,00	10.000,00		419.000,00
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS				
LANCADORIA	754.000,00	3.000,00		757.000,00
CONTABILIDADE	929.000,00	1.000,00		930.000,00
TESOURARIA	502.000,00	1.000,00		503.000,00
COMPRAS E LICITACOES	965.000,00	7.000,00		972.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA				
ENSINO INFANTIL	3.958.000,00	65.000,00		4.023.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.250.000,00	258.000,00		5.508.000,00
FUNDEB	17.048.000,00	1.052.000,00		18.100.000,00
ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO	148.000,00	8.000,00		156.000,00
ENSINO SUPERIOR	1.752.000,00	7.000,00		1.759.000,00
MERENDA ESCOLAR	3.473.000,00	75.000,00		3.548.000,00
CULTURA	3.672.000,00	1.000,00		3.673.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR	2.881.000,00	401.000,00		3.282.000,00
ENSINO PROFISSIONALIZANTE	196.000,00	5.000,00		201.000,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.797.000,00	703.000,00		46.500.000,00
DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA				
LIMPEZA PUBLICA	6.074.000,00	1.000,00		6.075.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	1.771.000,00	31.000,00		1.802.000,00
PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.023.000,00	100.000,00		1.123.000,00
SERVICOS FUNERARIOS	474.000,00	11.000,00		485.000,00
VIAS E LOGRADOUROS	1.345.000,00	512.000,00		1.857.000,00
ADMINISTRATIVO DO SETOR DE OBRAS	315.000,00	5.000,00		320.000,00
DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
AGRICULTURA	1.094.000,00	32.000,00		1.126.000,00
FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	1.693.000,00	16.000,00		1.709.000,00
ESTRADAS MUNICIPAIS	2.243.000,00	1.000,00		2.244.000,00
CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS (C.T.A)	360.000,00	1.000,00		361.000,00
DEFESA CIVIL	185.000,00	2.000,00		187.000,00
DEP. DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE	1.000,00			1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.804.000,00	26.000,00		4.830.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	28.000,00	4.000,00		32.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA	1.214.000,00	15.000,00		1.229.000,00
PROTECAO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE	1.258.000,00	20.000,00		1.278.000,00
PROTECAO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	135.000,00			135.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	72.000,00	12.000,00		84.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	475.000,00	5.000,00		480.000,00
DEP. ESPORTES LAZER, TURISMO E JUVENTUDE				
DESPORTO E LAZER	2.257.000,00	22.000,00		2.279.000,00
TURISMO	2.000,00	1.000,00		3.000,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital
Exercicio de 2027 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias
Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Orgao	----- T O T A I S -----			
Unidade Orcamentaria	Despesas	Despesas	Reserva	
Unidade Executora	Correntes	de Capital	de Contingencia	Total Geral
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	560.000,00	10.000,00		570.000,00
CHEFIA DE GABINETE				
GABINETE DO PREFEITO	903.000,00	20.000,00		923.000,00
SEGURANCA PUBLICA	292.000,00	50.000,00		342.000,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	221.000,00	5.000,00		226.000,00
ENCARGOS GERAIS				
ENCARGOS GERAIS	5.295.000,00	803.000,00	3.052.000,00	9.150.000,00
S.A.S.				
S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE				
S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE	671.500,00	30.000,00	15.500,00	717.000,00
SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP				
SERVICO DE AGUA - SEDE				
SERVICO DE AGUA - SEDE	9.953.000,00	350.000,00		10.303.000,00
SERVICO DE AGUA - DISTR.SUSSUI				
SERVICO DE AGUA - DISTR. SUSSUI	160.000,00	10.000,00		170.000,00
SERVICO DE ESGOTO - SEDE				
SERVICO DE ESGOTO - SEDE	1.349.000,00	15.000,00		1.364.000,00
SERVICO DE ESGOTO DIST. SUSSUI				
SERVICO DE ESGOTO - DISTR. SUSSUI	9.000,00			9.000,00
SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA				
SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA			225.000,00	225.000,00
Total	147.346.600,00	5.337.900,00	3.292.500,00	155.977.000,00

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 01/Out/2026, 11h e 11m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.920.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.144.900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.144.900,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	111.800,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.028.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	845.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.775.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.755.200,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	186.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	285.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	226.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		20.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INT-ORC.	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			579.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		579.900,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		579.900,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	499.900,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.500.000,00
	Total do Órgão			7.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.865.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.008.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.008.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.422.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	547.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.857.000,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		49.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	49.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.808.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	106.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.206.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	461.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	17.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	425.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		61.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.926.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.150.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.268.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.268.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	303.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	67.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		882.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		882.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	175.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	233.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	206.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				3.162.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			38.378.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.565.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.565.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.262.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.820.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	483.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.813.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		55.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	55.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.758.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.782.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	8.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	203.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.822.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	77.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	3.771.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.872.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.872.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.872.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	486.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.384.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				40.250.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			45.797.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.588.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.588.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.757.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.254.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	577.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.208.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		1.296.500,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.296.500,00		
3.3.73.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MED		145.000,00	
3.3.73.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	145.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.764.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.871.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	314.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.570.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	134.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	2.410.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	47.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			703.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		703.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	599.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			46.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.002.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.239.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.239.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.563.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	411.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	265.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.763.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.763.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.136.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.181.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	367.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			660.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		660.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		660.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	497.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				11.662.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.575.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.019.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.019.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.551.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	249.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	219.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.556.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		194.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	194.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		70.400,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	70.400,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.291.600,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.163.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.808.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	227.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		52.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				5.627.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.987.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.236.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.236.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	296.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.751.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.103.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1.103.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.648.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.105.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	132.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	711.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	46.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	283.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.951.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			82.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		82.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		81.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				8.069.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEP. ESPORTES LAZER, TURISMO E JUVENTUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.259.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		833.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		833.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.426.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		410.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	410.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.016.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	303.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	86.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		23.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.282.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 DEPARTAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			560.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		487.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		487.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		73.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	43.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				570.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 CHEFIA DE GABINETE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.416.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		904.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		904.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		512.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		512.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	312.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	22.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	33.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		75.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.491.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.295.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.856.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.856.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.385.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.467.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.439.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.439.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	636.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	598.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			803.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		801.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		801.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.052.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.052.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.052.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.052.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			9.150.000,00
	Total do Orgao			135.689.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 S.A.S.
Unidade Orcamentaria: 03.01 S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			671.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		310.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		361.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		343.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.500,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		18.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.	18.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.500,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.500,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.500,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			717.000,00
	Total do Orgao			717.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SERVICIO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.01 SERVICIO DE AGUA - SEDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.953.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.099.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.099.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	343.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	186.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	570.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.854.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.774.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.005.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.955.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	260.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	430.950,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.050,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		80.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.	80.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		350.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				10.303.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.02 SERVICO DE AGUA - DISTR.SUSSUI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		62.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		91.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	12.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		7.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.	7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			170.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SERVICIO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.03 SERVICIO DE ESGOTO - SEDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.349.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		520.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		520.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		829.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		819.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS		10.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.364.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.04 SERVICO DE ESGOTO DIST. SUSSUI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				9.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SERVICIO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP

Unidade Orcamentaria: 04.99 SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			225.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	225.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	225.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	225.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				225.000,00
Total do Orgao				12.071.000,00
Total Geral				155.977.000,00

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 01/Out/2026, 11h e 10m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			172.594.800,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		26.461.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		23.036.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	10.752.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.800.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	7.477.000,00		
1.1.1.6.00.0.0.00.00.00	IBS - Imposto sobre Bens e Servicos	2.000,00		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	5.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.396.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	422.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.974.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		29.700,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	29.700,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		4.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		4.000,00	
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	4.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.656.230,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		139.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	139.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.517.230,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.515.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.230,00		
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		11.756.300,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		6.300,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.300,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		11.750.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	11.750.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		131.610.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		59.002.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	43.100.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	1.350.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	11.126.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.887.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.101.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	319.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	107.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		55.608.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	50.063.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	3.449.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	2.096.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		17.000.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	17.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.106.570,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		70.070,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	3.570,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	66.500,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.031.500,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.031.500,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			80.200,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		1.500,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.500,00	
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.500,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		78.700,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		78.700,00	
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	78.700,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			899.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito		1.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		1.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		443.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		406.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	406.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		37.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	37.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		455.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidad	1.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		453.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	de Suas Entidades	451.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	2.000,00		
	Total Geral			173.574.000,00
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	17.597.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	17.597.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	7.600.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	7.600.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	9.997.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	9.997.000,00		
	Total de Deducoes.....	17.597.000,00		
	Total da Receita Liquida..	155.977.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	26.461.700,00
Contribuicoes	4.000,00
Receita Patrimonial	1.656.230,00
Receita de Servicos	11.756.300,00
Transferencias Correntes	131.610.000,00
Outras Receitas Correntes	1.106.570,00
Total Receitas Correntes	172.594.800,00
Contribuicoes	1.500,00
Receita de Servicos	78.700,00
Total Receitas Correntes	80.200,00
Operacoes de Credito	1.000,00
Alienacao de Bens	443.000,00
Transferencias de Capital	455.000,00
Total Receitas de Capital	899.000,00
Total Geral	173.574.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	17.597.000,00
Total das Deducoes	17.597.000,00
Total da Receita Liquida	155.977.000,00

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 01/Out/2026, 11h e 09m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao Funcao

	Despesa Fixada	Total
01 LEGISLATIVO		
01 Legislativa	7.376.100,00	
28 Encargos Especiais	123.900,00	7.500.000,00
02 EXECUTIVO		
04 Administracao	10.590.000,00	
06 Seguranca Publica	342.000,00	
08 Assistencia Social	8.488.000,00	
10 Saude	46.500.000,00	
11 Trabalho	798.000,00	
12 Educacao	36.577.000,00	
13 Cultura	3.673.000,00	
15 Urbanismo	9.858.000,00	
16 Habitacao	2.000,00	
18 Gestao Ambiental	2.257.000,00	
20 Agricultura	3.370.000,00	
23 Comercio e Servicos	3.000,00	
25 Energia	1.802.000,00	
27 Desporto e Lazer	2.279.000,00	
28 Encargos Especiais	6.098.000,00	
99 Reservas	3.052.000,00	135.689.000,00
03 S.A.S.		
04 Administracao	691.500,00	
28 Encargos Especiais	10.000,00	
99 Reservas	15.500,00	717.000,00
04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP		
17 Saneamento	10.986.000,00	
28 Encargos Especiais	860.000,00	
99 Reservas	225.000,00	12.071.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	7.376.100,00
04 Administracao	11.281.500,00
06 Seguranca Publica	342.000,00
08 Assistencia Social	8.488.000,00
10 Saude	46.500.000,00
11 Trabalho	798.000,00
12 Educacao	36.577.000,00
13 Cultura	3.673.000,00
15 Urbanismo	9.858.000,00
16 Habitacao	2.000,00
17 Saneamento	10.986.000,00
18 Gestao Ambiental	2.257.000,00
20 Agricultura	3.370.000,00
23 Comercio e Servicos	3.000,00
25 Energia	1.802.000,00
27 Desporto e Lazer	2.279.000,00
28 Encargos Especiais	7.091.900,00
99 Reservas	3.292.500,00
Total Geral	155.977.000,00

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 01/Out/2026, 11h e 14m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	500.000,00	6.481.100,00	395.000,00	7.376.100,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	500.000,00	6.481.100,00	395.000,00	7.376.100,00
01.031.0101.0.000.000	Prover a Camara Municipal dos recursos humanos, materiais e servicos necessarios ao cumprimento de suas funcoes.	500.000,00	6.481.100,00	395.000,00	7.376.100,00
01.031.0101.0.122.000	BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR			395.000,00	395.000,00
01.031.0101.1.230.000	OBRAS CAMARA MUNICIPAL	500.000,00			500.000,00
01.031.0101.2.064.000	Despesa Sob Regime de Adiantamento		184.900,00		184.900,00
01.031.0101.2.065.000	Despesas com Publicidade e Propaganda		60.000,00		60.000,00
01.031.0101.2.101.000	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO		6.236.200,00		6.236.200,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			123.900,00	123.900,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			123.900,00	123.900,00
28.846.0128.0.000.000	Pagamento de despesas que nao contribuem para a manutengcao, expansao ou aperfeicoamento das acoes de governo, das quais nao resulta um produto e nao gera contraprestacao direta sob a forma de bens ou servicos.			123.900,00	123.900,00
28.846.0128.0.004.000	INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL			111.900,00	111.900,00
28.846.0128.0.122.000	BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR			12.000,00	12.000,00
	Total Unidade Executora.....	500.000,00	6.481.100,00	518.900,00	7.500.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	500.000,00	6.481.100,00	518.900,00	7.500.000,00
	Total do Orgao	500.000,00	6.481.100,00	518.900,00	7.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.01.01 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		188.000,00		188.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		188.000,00		188.000,00
04.122.0103.0.000.000	Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.		188.000,00		188.000,00
04.122.0103.2.338.000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR		188.000,00		188.000,00
	Total Unidade Executora.....		188.000,00		188.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.01.02 ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	4.000,00	5.517.000,00		5.521.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	4.000,00	5.517.000,00		5.521.000,00
04.122.0103.0.000.000	Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.		5.517.000,00		5.517.000,00
04.122.0103.2.006.000	CONTRIBUICAO AO CIVAP		49.000,00		49.000,00
04.122.0103.2.029.000	MANUTENCAO DO POUPATEMPO		254.000,00		254.000,00
04.122.0103.2.030.000	MANUTENCAO DO ESPACO MULTIUSO		26.000,00		26.000,00
04.122.0103.2.069.000	MANUTENCAO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		443.000,00		443.000,00
04.122.0103.2.105.000	MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		4.330.000,00		4.330.000,00
04.122.0103.2.337.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA		415.000,00		415.000,00
04.122.0147.0.000.000	OBRAS NA ADMINISTRACAO	4.000,00			4.000,00
04.122.0147.1.201.000	REFORMAS/ADEQUACAO NA ADMINISTRACAO	4.000,00			4.000,00
	Total Unidade Executora.....	4.000,00	5.517.000,00		5.521.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.01.03 CENTRAL DO CIDADAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		798.000,00		798.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		798.000,00		798.000,00
11.334.0141.0.000.000	APOIO AO CIDADAO		798.000,00		798.000,00
11.334.0141.2.016.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DO CIDADAO		798.000,00		798.000,00
	Total Unidade Executora.....		798.000,00		798.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.01.04 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		419.000,00		419.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		419.000,00		419.000,00
08.243.0106.0.000.000	Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente		419.000,00		419.000,00
08.243.0106.2.107.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		419.000,00		419.000,00
	Total Unidade Executora.....		419.000,00		419.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.000,00	6.922.000,00		6.926.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS
Unidade Executora...: 02.02.01 LANCADORIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		757.000,00		757.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		757.000,00		757.000,00
04.129.0104.0.000.000	Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."		757.000,00		757.000,00
04.129.0104.2.060.000	MANUTENCAO DA LANCADORIA		757.000,00		757.000,00
	Total Unidade Executora.....		757.000,00		757.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS
Unidade Executora...: 02.02.02 CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		930.000,00		930.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		930.000,00		930.000,00
04.123.0104.0.000.000	Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."		930.000,00		930.000,00
04.123.0104.2.061.000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE		930.000,00		930.000,00
	Total Unidade Executora.....		930.000,00		930.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS
Unidade Executora...: 02.02.03 TESOURARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		503.000,00		503.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		503.000,00		503.000,00
04.123.0104.0.000.000	Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."		503.000,00		503.000,00
04.123.0104.2.062.000	MANUTENCAO DA TESOURARIA		503.000,00		503.000,00
	Total Unidade Executora.....		503.000,00		503.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS
Unidade Executora...: 02.02.04 COMPRAS E LICITAÇÕES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		972.000,00		972.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		972.000,00		972.000,00
04.122.0104.0.000.000	Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."		972.000,00		972.000,00
04.122.0104.2.063.000	MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES		972.000,00		972.000,00
	Total Unidade Executora.....		972.000,00		972.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.162.000,00		3.162.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Executora...: 02.03.01 ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	6.000,00	4.017.000,00		4.023.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	6.000,00	4.017.000,00		4.023.000,00
12.365.0117.0.000.000	Atender as criancas da educacao basica municipall, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e oferecendo as primeiras bases para uma futura trajetoria profiissional e de vida.		4.017.000,00		4.017.000,00
12.365.0117.2.019.000	PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO AMBIENTAL/MANUTENCAO CEA		32.000,00		32.000,00
12.365.0117.2.150.000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL		3.985.000,00		3.985.000,00
12.365.0144.0.000.000	OBRAS NO ENSINO	6.000,00			6.000,00
12.365.0144.1.036.000	REFORMA CRECHE ILSE FRANCO	4.000,00			4.000,00
12.365.0144.1.106.000	OBRAS ENSINO BASICO	2.000,00			2.000,00
	Total Unidade Executora.....	6.000,00	4.017.000,00		4.023.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	207.000,00	5.301.000,00		5.508.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	207.000,00	5.301.000,00		5.508.000,00
12.361.0117.0.000.000	Atender as criancas da educacao basica municipall, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e oferecendo as primeiras bases para uma futura trajetoria profissional e de vida.		5.301.000,00		5.301.000,00
12.361.0117.2.042.000	MANUTENCAO DO NEEP		26.000,00		26.000,00
12.361.0117.2.149.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.275.000,00		5.275.000,00
12.361.0144.0.000.000	OBRAS NO ENSINO	207.000,00			207.000,00
12.361.0144.1.034.000	REFORMA ESCOLA MARIA EULALIA	204.000,00			204.000,00
12.361.0144.1.056.000	REFORMA ESCOLA ZEZE LEAO	1.000,00			1.000,00
12.361.0144.1.137.000	OBRAS ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00			2.000,00
Total Unidade Executora.....		207.000,00	5.301.000,00		5.508.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.03 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		18.100.000,00		18.100.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		9.436.000,00		9.436.000,00
12.361.0119.0.000.000	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		9.436.000,00		9.436.000,00
12.361.0119.2.071.000	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL		531.000,00		531.000,00
12.361.0119.2.072.000	MANUTENCAO DO FUNDEB - FOMENTO A MATRICULAS ETI - FUNDAMENTAL		414.000,00		414.000,00
12.361.0119.2.164.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB		1.530.000,00		1.530.000,00
12.361.0119.2.170.000	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO		6.961.000,00		6.961.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		7.774.000,00		7.774.000,00
12.365.0119.0.000.000	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		7.774.000,00		7.774.000,00
12.365.0119.2.043.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB		384.000,00		384.000,00
12.365.0119.2.075.000	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - CRECHE		308.000,00		308.000,00
12.365.0119.2.076.000	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - PRE-ESCOLA		261.000,00		261.000,00
12.365.0119.2.077.000	MANUTENCAO DO FUNDEB - FOMENTO A MATRICULAS ETI - INFANTIL		310.000,00		310.000,00
12.365.0119.2.160.000	MANUTENCAO DO ENSINO DE 0 A 3 ANOS 30% - FUNDEB		964.000,00		964.000,00
12.365.0119.2.169.000	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO		1.405.000,00		1.405.000,00
12.365.0119.2.339.000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS FUNDEB - MAGISTERIO		4.142.000,00		4.142.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		31.000,00		31.000,00
12.366.0119.0.000.000	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		31.000,00		31.000,00
12.366.0119.2.165.000	MANUTENCAO DO MAGISTERIO EJA - FUNDEB		31.000,00		31.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		859.000,00		859.000,00
12.367.0119.0.000.000	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		859.000,00		859.000,00
12.367.0119.2.167.000	MANUTENCAO DO MAGISTERIO ENSINO ESPECIAL- FUNDEB		859.000,00		859.000,00
Total Unidade Executora.....			18.100.000,00		18.100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.04 ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	4.000,00	152.000,00		156.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	4.000,00	152.000,00		156.000,00
12.122.0103.0.000.000	Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.		151.000,00		151.000,00
12.122.0103.2.005.000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO		151.000,00		151.000,00
12.122.0144.0.000.000	OBRAS NO ENSINO	4.000,00			4.000,00
12.122.0144.1.035.000	REFORMA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	4.000,00			4.000,00
12.122.0146.0.000.000	AQUISICAO DE VEICULOS EDUCACAO		1.000,00		1.000,00
12.122.0146.2.005.000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora.....		4.000,00	152.000,00		156.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.05 ENSINO SUPERIOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.000,00	1.758.000,00		1.759.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior	1.000,00	1.758.000,00		1.759.000,00
12.364.0148.0.000.000	ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	1.000,00	1.758.000,00		1.759.000,00
12.364.0148.1.006.000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS POLO EAD UNIVESP	1.000,00			1.000,00
12.364.0148.2.018.000	MANUTENCAO POLO EAD UNIVESP		228.000,00		228.000,00
12.364.0148.2.152.000	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR - TRANSPORTE UNIVERSITARIO		1.530.000,00		1.530.000,00
Total Unidade Executora.....		1.000,00	1.758.000,00		1.759.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.06 MERENDA ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		3.548.000,00		3.548.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		3.548.000,00		3.548.000,00
12.306.0115.0.000.000	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		3.299.000,00		3.299.000,00
12.306.0115.2.080.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE)		330.000,00		330.000,00
12.306.0115.2.143.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		2.969.000,00		2.969.000,00
12.306.0118.0.000.000	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		249.000,00		249.000,00
12.306.0118.2.143.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		249.000,00		249.000,00
	Total Unidade Executora.....		3.548.000,00		3.548.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.07 CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		3.673.000,00		3.673.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		3.673.000,00		3.673.000,00
13.392.0116.0.000.000	Incrementar a cultura no municipio, oferecendo apoio tecnico e/ou financeiro, para a promocao de atividades culturais no municipio.		3.673.000,00		3.673.000,00
13.392.0116.2.146.000	MANUTENCAO DA CULTURA		3.673.000,00		3.673.000,00
	Total Unidade Executora.....		3.673.000,00		3.673.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.08 TRANSPORTE ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		3.282.000,00		3.282.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		3.282.000,00		3.282.000,00
12.361.0117.0.000.000	Atender as criancas da educacao basica municipall, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e oferecendo as primeiras bases para uma futura trajetoria profissional e de vida.		3.282.000,00		3.282.000,00
12.361.0117.2.079.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO		320.000,00		320.000,00
12.361.0117.2.153.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS		2.962.000,00		2.962.000,00
	Total Unidade Executora.....		3.282.000,00		3.282.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.09 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		201.000,00		201.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		201.000,00		201.000,00
12.363.0149.0.000.000	ACESSO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL		201.000,00		201.000,00
12.363.0149.2.151.000	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		201.000,00		201.000,00
	Total Unidade Executora.....		201.000,00		201.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	218.000,00	40.032.000,00		40.250.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	607.000,00	45.893.000,00		46.500.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	7.000,00	20.474.500,00		20.481.500,00
10.301.0113.0.000.000	Garantir o pronto atendimento na saude publica, adequando os servicos a demanda e cumprindo os indicadores de saude pactuados com o Ministerio da Saude.		2.779.000,00		2.779.000,00
10.301.0113.2.046.000	GESTAO DO SUS		3.000,00		3.000,00
10.301.0113.2.137.000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SMS		2.776.000,00		2.776.000,00
10.301.0150.0.000.000	ACESSO A ATENCAO BASICA DA SAUDE		11.232.500,00		11.232.500,00
10.301.0150.2.133.000	MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA		11.232.500,00		11.232.500,00
10.301.0152.0.000.000	ACESSO A SAUDE BUCAL		2.640.000,00		2.640.000,00
10.301.0152.2.055.000	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		2.640.000,00		2.640.000,00
10.301.0153.0.000.000	ACESSO AO TRANSPORTE DE PACIENTES		3.823.000,00		3.823.000,00
10.301.0153.2.044.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES		3.823.000,00		3.823.000,00
10.301.0159.0.000.000	OBRAS/REFORMAS NA SAUDE	7.000,00			7.000,00
10.301.0159.1.019.000	REFORMA DO CENTRO DE SAUDE	4.000,00			4.000,00
10.301.0159.1.228.000	OBRAS NA SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00			3.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	600.000,00	19.466.500,00		20.066.500,00
10.302.0112.0.000.000	Gestao Estrategica da Atencao Hospitalar e de Alta Complexidade		2.191.000,00		2.191.000,00
10.302.0112.2.135.000	MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		2.191.000,00		2.191.000,00
10.302.0151.0.000.000	ACESSO AOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DA SAUDE (SANTA CASA)		12.176.000,00		12.176.000,00
10.302.0151.2.045.000	MANUTENCAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL		12.176.000,00		12.176.000,00
10.302.0154.0.000.000	PROJETO SAMU		1.300.500,00		1.300.500,00
10.302.0154.2.007.000	PROJETO SAMU (CIVAP)		1.300.500,00		1.300.500,00
10.302.0155.0.000.000	Projeto AME Digital - Telemedicina		145.000,00		145.000,00
10.302.0155.2.047.000	PROJETO AME DIGITAL - TELEMEDICINA (CIVAP)		145.000,00		145.000,00
10.302.0156.0.000.000	ACESSO A SAUDE MENTAL	600.000,00	2.619.000,00		3.219.000,00
10.302.0156.1.031.000	REFORMA SAUDE MENTAL	600.000,00			600.000,00
10.302.0156.2.051.000	MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL		2.619.000,00		2.619.000,00
10.302.0158.0.000.000	ACESSO AOS SERVICOS/PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA		1.035.000,00		1.035.000,00
10.302.0158.2.052.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		1.035.000,00		1.035.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		3.110.000,00		3.110.000,00
10.303.0157.0.000.000	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA MUNICIPAL		3.110.000,00		3.110.000,00
10.303.0157.2.068.000	MANUTENCAO DA FARMACIA MEDEX		246.000,00		246.000,00
10.303.0157.2.129.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.864.000,00		2.864.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		864.000,00		864.000,00
10.304.0114.0.000.000	GESTAO EM VIGILANCIA DA SAUDE		864.000,00		864.000,00
10.304.0114.2.027.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		864.000,00		864.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		1.978.000,00		1.978.000,00
10.305.0114.0.000.000	GESTAO EM VIGILANCIA DA SAUDE		1.978.000,00		1.978.000,00
10.305.0114.2.028.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.978.000,00		1.978.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Executora.....	607.000,00	45.893.000,00		46.500.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	607.000,00	45.893.000,00		46.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA
Unidade Executora...: 02.05.01 LIMPEZA PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		6.075.000,00		6.075.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		6.075.000,00		6.075.000,00
15.452.0122.0.000.000	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.		6.075.000,00		6.075.000,00
15.452.0122.2.185.000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		6.075.000,00		6.075.000,00
	Total Unidade Executora.....		6.075.000,00		6.075.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA

Unidade Executora...: 02.05.02 ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
25.000.0000.0.000.000	Energia	256.000,00	1.546.000,00		1.802.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Eletrica	256.000,00	1.546.000,00		1.802.000,00
25.752.0122.0.000.000	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.	256.000,00	1.546.000,00		1.802.000,00
25.752.0122.1.007.000	INSTALACAO LAMPADAS DE LED	216.000,00			216.000,00
25.752.0122.1.012.000	OBRAS DE AMPLIACAO E EXTENSAO DA REDE ELETRICA	40.000,00			40.000,00
25.752.0122.2.184.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.546.000,00		1.546.000,00
Total Unidade Executora.....		256.000,00	1.546.000,00		1.802.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA
Unidade Executora....: 02.05.03 PRACAS, PARQUES E JARDINS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.123.000,00		1.123.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.123.000,00		1.123.000,00
15.452.0122.0.000.000	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.		1.123.000,00		1.123.000,00
15.452.0122.2.191.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.123.000,00		1.123.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.123.000,00		1.123.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA
Unidade Executora...: 02.05.04 SERVICOS FUNERARIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	3.000,00	482.000,00		485.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	3.000,00	482.000,00		485.000,00
15.452.0122.0.000.000	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.	3.000,00	482.000,00		485.000,00
15.452.0122.1.032.000	REFORMA DO CEMITERIO	3.000,00			3.000,00
15.452.0122.2.187.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS		482.000,00		482.000,00
	Total Unidade Executora.....	3.000,00	482.000,00		485.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	476.000,00	1.379.000,00		1.855.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana	474.000,00			474.000,00
15.451.0122.0.000.000	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.	474.000,00			474.000,00
15.451.0122.1.008.000	CONSTRUCAO/AQUISICAO DE LOMBADAS/OMBOFAIXAS	3.000,00			3.000,00
15.451.0122.1.018.000	PERFURACAO DE POCOS	4.000,00			4.000,00
15.451.0122.1.033.000	CONSTRUCAO CENTRO AMBIENTAL (HORTO FLORESTAL)	2.000,00			2.000,00
15.451.0122.1.206.000	OBRAS NA SMOS	6.000,00			6.000,00
15.451.0122.1.223.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO	459.000,00			459.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	2.000,00	1.379.000,00		1.381.000,00
15.452.0122.0.000.000	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.	1.000,00	1.379.000,00		1.380.000,00
15.452.0122.1.025.000	INVESTIMENTOS NO SETOR DE OBRAS	1.000,00			1.000,00
15.452.0122.2.188.000	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		1.379.000,00		1.379.000,00
15.452.0165.0.000.000	AQUISICAO VEICULOS DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.000,00			1.000,00
15.452.0165.1.023.000	AQUISICAO VEICULO DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.000,00			1.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	2.000,00			2.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	2.000,00			2.000,00
16.482.0122.0.000.000	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.	2.000,00			2.000,00
16.482.0122.1.026.000	CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA MINHA VIDA	2.000,00			2.000,00
	Total Unidade Executora.....	478.000,00	1.379.000,00		1.857.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA

Unidade Executora...: 02.05.06 ADMINISTRATIVO DO SETOR DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		320.000,00		320.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		320.000,00		320.000,00
15.452.0122.0.000.000	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.		320.000,00		320.000,00
15.452.0122.2.070.000	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS		320.000,00		320.000,00
	Total Unidade Executora.....		320.000,00		320.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	737.000,00	10.925.000,00		11.662.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.06.01 AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	4.000,00	1.122.000,00		1.126.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	4.000,00	1.122.000,00		1.126.000,00
20.606.0121.0.000.000	Pomover o desenvolvimento rural no municipio, atraves da implantacao de sistemas de producao agropecuaria que garantam a sustentabilidade socioeconomica e ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao agraria e a preservacao dos recursos naturais renovaveis.	4.000,00	1.122.000,00		1.126.000,00
20.606.0121.1.037.000	REFORMA DA CASA DA AGRICULTURA	4.000,00		4.000,00	
20.606.0121.2.181.000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA		1.122.000,00		1.122.000,00
	Total Unidade Executora.....	4.000,00	1.122.000,00		1.126.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.06.02 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		1.709.000,00		1.709.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.709.000,00		1.709.000,00
18.541.0121.0.000.000	Pomover o desenvolvimento rural no municipio, atraves da implantacao de sistemas de producao agropecuaria que garantam a sustentabilidade socioeconomica e ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao agraria e a preservacao dos recursos naturais renovaveis.		1.709.000,00		1.709.000,00
18.541.0121.2.010.000	PROJETO RCC (CIVAP)		31.900,00		31.900,00
18.541.0121.2.011.000	PROJETO FAUNA (CIVAP)		16.100,00		16.100,00
18.541.0121.2.020.000	PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLANTICA E CERRADO		20.000,00		20.000,00
18.541.0121.2.022.000	PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO URBANA		20.000,00		20.000,00
18.541.0121.2.023.000	PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.195.000,00			1.195.000,00
18.541.0121.2.026.000	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		150.000,00		150.000,00
18.541.0121.2.056.000	PLANO MUNICIPAL DE ADAPTACAO E RESILIENCIA CLIMATICA		20.000,00		20.000,00
18.541.0121.2.204.000	MANUTENCAO DO FMMA		256.000,00		256.000,00
Total Unidade Executora.....			1.709.000,00		1.709.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora...: 02.06.03 ESTRADAS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		2.244.000,00		2.244.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		2.244.000,00		2.244.000,00
20.606.0121.0.000.000	Pomover o desenvolvimento rural no municipio, atraves da implantacao de sistemas de producao agropecuaria que garantam a sustentabilidade socioeconomica e ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao agraria e a preservacao dos recursos naturais renovaveis.		2.244.000,00		2.244.000,00
20.606.0121.2.180.000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		2.244.000,00		2.244.000,00
	Total Unidade Executora.....		2.244.000,00		2.244.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.06.04 CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS (C.T.A)

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		361.000,00		361.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		361.000,00		361.000,00
18.541.0121.0.000.000	Pomover o desenvolvimento rural no municipio, atraves da implantacao de sistemas de producao agropecuaria que garantam a sustentabilidade socioeconomica e ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao agraria e a preservacao dos recursos naturais renovaveis.		361.000,00		361.000,00
18.541.0121.2.024.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS (C.T.A)		361.000,00		361.000,00
	Total Unidade Executora.....		361.000,00		361.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.06.05 DEFESA CIVIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		187.000,00		187.000,00
18.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		187.000,00		187.000,00
18.182.0121.0.000.000	Pomover o desenvolvimento rural no municipio, atraves da implantacao de sistemas de producao agropecuaria que garantam a sustentabilidade socioeconomica e ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao agraria e a preservacao dos recursos naturais renovaveis.		187.000,00		187.000,00
18.182.0121.2.021.000	PLANO MUNICIPAL DE CONTIGENCIA - PROTECAO E DEFESA CIVIL		21.000,00		21.000,00
18.182.0121.2.073.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		141.000,00		141.000,00
18.182.0121.2.074.000	PROJETO DEFESA CIVIL - CCO		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Executora.....		187.000,00		187.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.000,00	5.623.000,00		5.627.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.000,00		1.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.000,00		1.000,00
08.243.0109.0.000.000	Propor, promover e desenvolver a politica de assistencia social do municipio atraves de acoes que visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o combate a exclusao e a pobreza e a protecao de individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e risco social.		1.000,00		1.000,00
08.243.0109.2.118.000	MANUTENCAO DO FMDCA		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		4.830.000,00		4.830.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		4.830.000,00		4.830.000,00
08.244.0109.0.000.000	Propor, promover e desenvolver a politica de assistencia social do municipio atraves de acoes que visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o combate a exclusao e a pobreza e a protecao de individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e risco social.		4.830.000,00		4.830.000,00
08.244.0109.2.033.000	BENEFICIOS EVENTUAIS		2.000,00		2.000,00
08.244.0109.2.054.000	FRENTE DE TRABALHO		1.950.000,00		1.950.000,00
08.244.0109.2.126.000	MANUTENCAO DO FMAS		2.878.000,00		2.878.000,00
Total Unidade Executora.....			4.830.000,00		4.830.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		32.000,00		32.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		32.000,00		32.000,00
08.244.0109.0.000.000	Propor, promover e desenvolver a politica de assistencia social do municipio atraves de acoes que visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o combate a exclusao e a pobreza e a protecao de individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e risco social.		32.000,00		32.000,00
08.244.0109.2.194.000	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		32.000,00		32.000,00
	Total Unidade Executora.....		32.000,00		32.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.04 PROTECAO SOCIAL BASICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	4.000,00	1.225.000,00		1.229.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	4.000,00	1.225.000,00		1.229.000,00
08.244.0160.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.000,00	574.000,00		578.000,00
08.244.0160.1.038.000	REFORMA DO CRAS	4.000,00			4.000,00
08.244.0160.2.034.000	MANUTENCAO DO CRAS		574.000,00		574.000,00
08.244.0166.0.000.000	SUBVENCOES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS		651.000,00		651.000,00
08.244.0166.2.037.000	SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - BASICA		651.000,00		651.000,00
Total Unidade Executora.....		4.000,00	1.225.000,00		1.229.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.05 PROTECAO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.278.000,00		1.278.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.278.000,00		1.278.000,00
08.244.0161.0.000.000	Atendimento a situacoes de violencia, negligencia e violacao de direitos.		960.000,00		960.000,00
08.244.0161.2.036.000	MANUTENCAO DO CREAS		960.000,00		960.000,00
08.244.0166.0.000.000	SUBVENCOES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS		318.000,00		318.000,00
08.244.0166.2.038.000	SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		318.000,00		318.000,00
Total Unidade Executora.....			1.278.000,00		1.278.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.06 PROTECAO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		135.000,00		135.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		135.000,00		135.000,00
08.244.0166.0.000.000	SUBVENCOES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS		135.000,00		135.000,00
08.244.0166.2.039.000	SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		135.000,00		135.000,00
	Total Unidade Executora.....		135.000,00		135.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.08 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		84.000,00		84.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		84.000,00		84.000,00
08.244.0162.0.000.000	BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		84.000,00		84.000,00
08.244.0162.2.050.000	IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF)		84.000,00		84.000,00
	Total Unidade Executora.....		84.000,00		84.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.09 ASSISTENCIA AO IDOSO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	2.000,00	478.000,00		480.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa	2.000,00	478.000,00		480.000,00
08.241.0107.0.000.000	Excelencia em Cuidados e Suporte ao Idoso	2.000,00	478.000,00		480.000,00
08.241.0107.1.017.000	REFORMA CCI "ELOI ATANIS GARCIA"	2.000,00			2.000,00
08.241.0107.2.035.000	MANUTENCAO DO CCI		478.000,00		478.000,00
	Total Unidade Executora.....	2.000,00	478.000,00		480.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.000,00	8.063.000,00		8.069.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEP. ESPORTES LAZER, TURISMO E JUVENTUDE
Unidade Executora....: 02.08.01 DESPORTO E LAZER

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	2.000,00	2.277.000,00		2.279.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	2.000,00	2.277.000,00		2.279.000,00
27.812.0120.0.000.000	Desenvolver praticas desportivas em suas diversas modalidades, visando o desenvolvimento fisico e social das pessoas em todas as faixas etarias.		2.277.000,00		2.277.000,00
27.812.0120.2.078.000	PROGRAMA BOLSA ATLETA		1.000,00		1.000,00
27.812.0120.2.178.000	MANUTENCAO DOS DESPORTOS E LAZER		2.276.000,00		2.276.000,00
27.812.0163.0.000.000	OBRAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.000,00			2.000,00
27.812.0163.1.010.000	OBRAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	2.000,00			2.000,00
	Total Unidade Executora.....	2.000,00	2.277.000,00		2.279.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEP. ESPORTES LAZER, TURISMO E JUVENTUDE
Unidade Executora...: 02.08.02 TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		3.000,00		3.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		3.000,00		3.000,00
23.695.0142.0.000.000	INCENTIVO AO TURISMO		3.000,00		3.000,00
23.695.0142.2.116.000	MANUTENCAO DO SETOR DE TURISMO		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Executora.....		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	2.280.000,00		2.282.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 DEPARTAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS
Unidade Executora...: 02.09.01 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		570.000,00		570.000,00
04.061.0000.0.000.000	Acao Judiciaria		570.000,00		570.000,00
04.061.0102.0.000.000	Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.		570.000,00		570.000,00
04.061.0102.2.333.000	MANUTENCAO NEGOCIOS JURIDICOS		570.000,00		570.000,00
	Total Unidade Executora.....		570.000,00		570.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		570.000,00		570.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora...: 02.10.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		923.000,00		923.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		923.000,00		923.000,00
04.122.0102.0.000.000	Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.		923.000,00		923.000,00
04.122.0102.2.104.000	MANUTENCAO DO GABINETE		923.000,00		923.000,00
	Total Unidade Executora.....		923.000,00		923.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora...: 02.10.02 SEGURANCA PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		342.000,00		342.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policimento		222.000,00		222.000,00
06.181.0102.0.000.000	Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.		222.000,00		222.000,00
06.181.0102.2.057.000	Manutencao do Convenio Atividade Delegada		222.000,00		222.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informacao e Inteligencia		120.000,00		120.000,00
06.183.0103.0.000.000	Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.		120.000,00		120.000,00
06.183.0103.2.017.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO		120.000,00		120.000,00
Total Unidade Executora.....			342.000,00		342.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora...: 02.10.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		226.000,00		226.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		226.000,00		226.000,00
04.124.0102.0.000.000	Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.		226.000,00		226.000,00
04.124.0102.2.031.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		226.000,00		226.000,00
	Total Unidade Executora.....		226.000,00		226.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.491.000,00		1.491.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 ENCARGOS GERAIS
Unidade Executora....: 02.11.01 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			6.098.000,00	6.098.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			6.098.000,00	6.098.000,00
28.846.0135.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS ADMINISTRACAO			6.098.000,00	6.098.000,00
28.846.0135.0.010.000	APOSENTADORIAS E PENSOES F.P.M.P			3.494.000,00	3.494.000,00
28.846.0135.0.102.000	OPERACOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO			2.604.000,00	2.604.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		2.852.000,00	200.000,00	3.052.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		2.852.000,00	200.000,00	3.052.000,00
99.999.0132.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO		2.852.000,00	200.000,00	3.052.000,00
99.999.0132.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00	200.000,00
99.999.0132.2.012.000	EMENDAS IMPOSITIVAS		2.852.000,00		2.852.000,00
	Total Unidade Executora.....		2.852.000,00	6.298.000,00	9.150.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.852.000,00	6.298.000,00	9.150.000,00
	Total do Orgao	1.578.000,00	127.813.000,00	6.298.000,00	135.689.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 S.A.S.
Unidade Orcamentaria: 03.01 S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Unidade Executora...: 03.01.01 S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		691.500,00		691.500,00
04.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		691.500,00		691.500,00
04.331.0126.0.000.000	ASSISTENCIA AOS SERVIDORES		691.500,00		691.500,00
04.331.0126.2.200.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AOS SERVIDORES		691.500,00		691.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28.846.0135.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS ADMINISTRACAO			10.000,00	10.000,00
28.846.0135.0.121.000	PAGAMENTO PASEP SAS			10.000,00	10.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		12.000,00	3.500,00	15.500,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		12.000,00	3.500,00	15.500,00
99.999.0134.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA SAS		12.000,00	3.500,00	15.500,00
99.999.0134.0.114.000	RESERVA DE CONTINGENCIA SAS			3.500,00	3.500,00
99.999.0134.2.012.000	EMENDAS IMPOSITIVAS		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Executora.....		703.500,00	13.500,00	717.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		703.500,00	13.500,00	717.000,00
	Total do Orgao		703.500,00	13.500,00	717.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.01 SERVICO DE AGUA - SEDE
Unidade Executora....: 04.01.01 SERVICO DE AGUA - SEDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	300.000,00	9.184.000,00		9.484.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	300.000,00	9.184.000,00		9.484.000,00
17.512.0124.0.000.000	Captacao, Tratamento, Aducao, Reservacao e Distribuicao de Agua potavel.	300.000,00	9.184.000,00		9.484.000,00
17.512.0124.1.123.000	Exec. Obras e Instalacoes p/ Sistemas de Agua - Sede	300.000,00			300.000,00
17.512.0124.2.002.000	Manutencao do Servico de Agua - Sede		9.134.000,00		9.134.000,00
17.512.0124.2.066.000	Manutencao das Despesas com Publicidades e Propagandas		20.000,00		20.000,00
17.512.0124.2.067.000	Manutencao das Despesas com Regime de Adiantamentos		30.000,00		30.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			819.000,00	819.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			819.000,00	819.000,00
28.846.0130.0.000.000	Prover a Autarquia com recursos orcamentarios para quitacao de suas obrigacoes legais, tais como: Aposentadorias, Pensoes, Sentencas Judiciais e Contribuicoes ao PASEP.			819.000,00	819.000,00
28.846.0130.0.115.000	INATIVOS E PENSIONISTAS DO SAAE			529.000,00	529.000,00
28.846.0130.0.116.000	PASEP AGUA SEDE			80.000,00	80.000,00
28.846.0130.0.119.000	SENTENCAS JUDICIAIS SERVICO DE AGUA - SEDE			210.000,00	210.000,00
Total Unidade Executora.....		300.000,00	9.184.000,00	819.000,00	10.303.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		300.000,00	9.184.000,00	819.000,00	10.303.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.02 SERVICO DE AGUA - DISTR.SUSSUI
Unidade Executora....: 04.02.01 SERVICO DE AGUA - DISTR. SUSSUI

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		159.000,00		159.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		159.000,00		159.000,00
17.512.0125.0.000.000	Captacao, Tratamento, Aducao, Reservacao e Distribuicao de Agua.		159.000,00		159.000,00
17.512.0125.2.003.000	Manutencao do Serv. de Agua-Distr.Sussui		159.000,00		159.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			11.000,00	11.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			11.000,00	11.000,00
28.846.0130.0.000.000	Prover a Autarquia com recursos orcamentarios para quitacao de suas obrigacoes legais, tais como: Aposentadorias, Pensoes, Sentencas Judiciais e Contribuicoes ao PASEP.			11.000,00	11.000,00
28.846.0130.0.117.000	PASEP AGUA DISTRITO SUSSUI			11.000,00	11.000,00
	Total Unidade Executora.....		159.000,00	11.000,00	170.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		159.000,00	11.000,00	170.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.03 SERVICO DE ESGOTO - SEDE
Unidade Executora....: 04.03.01 SERVICO DE ESGOTO - SEDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		1.334.000,00		1.334.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		1.334.000,00		1.334.000,00
17.512.0127.0.000.000	Coleta, Tratamento e Destinacao Final do Esgoto produzido pela populacao.		1.334.000,00		1.334.000,00
17.512.0127.2.004.000	Manutencao do Serv. de Esgoto - Sede		1.334.000,00		1.334.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28.846.0130.0.000.000	Prover a Autarquia com recursos orcamentarios para quitacao de suas obrigacoes legais, tais como: Aposentadorias, Pensoes, Sentencas Judiciais e Contribuicoes ao PASEP.			30.000,00	30.000,00
28.846.0130.0.118.000	OPERACAO ESPECIAIS - PASEP - ESGOTO - SEDE			30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Executora.....	1.334.000,00		30.000,00	1.364.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.334.000,00		30.000,00	1.364.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.04 SERVICO DE ESGOTO DIST. SUSSUI
Unidade Executora...: 04.04.01 SERVICO DE ESGOTO - DISTR. SUSSUI

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		9.000,00		9.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		9.000,00		9.000,00
17.512.0139.0.000.000	Coletar, tratar, e dar destinacao final ao esgoto produzido pela populacao		9.000,00		9.000,00
17.512.0139.2.334.000	MANUTENCAO DO SERV. DE ESGOTO-DISTR. SUSSUI		9.000,00		9.000,00
	Total Unidade Executora.....		9.000,00		9.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		9.000,00		9.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.99 SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Executora...: 04.99.01 SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas		201.974,81	23.025,19	225.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		201.974,81	23.025,19	225.000,00
99.999.0133.0.000.000	Reserva de Contingencia para atendimento de passivos e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, servindo para a abertura de credito adicional durante o exercicio, caso necessario, e, atendimento a "Emenda no 17 a lei organica do municipio" do dia 18 de maio de 2018		201.974,81	23.025,19	225.000,00
99.999.0133.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			23.025,19	23.025,19
99.999.0133.2.012.000	EMENDAS IMPOSITIVAS		201.974,81		201.974,81
	Total Unidade Executora.....		201.974,81	23.025,19	225.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		201.974,81	23.025,19	225.000,00
	Total do Orgao	300.000,00	10.887.974,81	883.025,19	12.071.000,00
	Total Geral	2.378.000,00	145.885.574,81	7.713.425,19	155.977.000,00

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 01/Out/2026, 11h e 12m.

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Palmital
 Exercício de 2027 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo
 Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	500.000,00	6.481.100,00	395.000,00	7.376.100,00
01.031.0000	Acao Legislativa	500.000,00	6.481.100,00	395.000,00	7.376.100,00
01.031.0101	Prover a Camara Municipal dos recursos humanos, materiais e servicos necessarios ao cumprimento de suas funcoes.	500.000,00	6.481.100,00	395.000,00	7.376.100,00
04.000.0000	Administracao	4.000,00	11.277.500,00		11.281.500,00
04.061.0000	Acao Judiciaria		570.000,00		570.000,00
04.061.0102	Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.		570.000,00		570.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	4.000,00	7.600.000,00		7.604.000,00
04.122.0102	Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.		923.000,00		923.000,00
04.122.0103	Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.		5.705.000,00		5.705.000,00
04.122.0104	Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."		972.000,00		972.000,00
04.122.0147	OBRAS NA ADMINISTRACAO	4.000,00			4.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira		1.433.000,00		1.433.000,00
04.123.0104	Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."		1.433.000,00		1.433.000,00
04.124.0000	Controle Interno		226.000,00		226.000,00
04.124.0102	Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.		226.000,00		226.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas		757.000,00		757.000,00
04.129.0104	Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."		757.000,00		757.000,00
04.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		691.500,00		691.500,00
04.331.0126	ASSISTENCIA AOS SERVIDORES		691.500,00		691.500,00
06.000.0000	Seguranca Publica		342.000,00		342.000,00
06.181.0000	Policiamiento		222.000,00		222.000,00
06.181.0102	Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.		222.000,00		222.000,00
06.183.0000	Informacao e Inteligencia		120.000,00		120.000,00
06.183.0103	Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.		120.000,00		120.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	6.000,00	8.482.000,00		8.488.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa	2.000,00	478.000,00		480.000,00
08.241.0107	Excelencia em Cuidados e Suporte ao Idoso	2.000,00	478.000,00		480.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		420.000,00		420.000,00
08.243.0106	Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente		419.000,00		419.000,00
08.243.0109	Propor, promover e desenvolver a politica de assistencia social do municipio atraves de acoes que visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o combate a exclusao e a pobreza e a protecao de individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e risco social.		1.000,00		1.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	4.000,00	7.584.000,00		7.588.000,00
08.244.0109	Propor, promover e desenvolver a politica de assistencia social do municipio atraves de acoes que visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o combate a exclusao e a pobreza e a protecao de individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e risco social.		4.862.000,00		4.862.000,00
08.244.0160	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.000,00	574.000,00		578.000,00
08.244.0161	Atendimento a situacoes de violencia, negligencia e violacao de direitos.		960.000,00		960.000,00
08.244.0162	BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		84.000,00		84.000,00
08.244.0166	SUBVENCOES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS		1.104.000,00		1.104.000,00
10.000.0000	Saude	607.000,00	45.893.000,00		46.500.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	7.000,00	20.474.500,00		20.481.500,00
10.301.0113	Garantir o pronto atendimento na saude publica, adequando os servicos a demanda e cumprindo os indicadores de saude pactuados com o Ministerio da Saude.		2.779.000,00		2.779.000,00
10.301.0150	ACESSO A ATENCAO BASICA DA SAUDE		11.232.500,00		11.232.500,00
10.301.0152	ACESSO A SAUDE BUCAL		2.640.000,00		2.640.000,00
10.301.0153	ACESSO AO TRANSPORTE DE PACIENTES		3.823.000,00		3.823.000,00
10.301.0159	OBRAS/REFORMAS NA SAUDE	7.000,00			7.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	600.000,00	19.466.500,00		20.066.500,00
10.302.0112	Gestao Estrategica da Atencao Hospitalar e de Alta Complexidade		2.191.000,00		2.191.000,00
10.302.0151	ACESSO AOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DA SAUDE (SANTA CASA)		12.176.000,00		12.176.000,00
10.302.0154	PROJETO SAMU		1.300.500,00		1.300.500,00
10.302.0155	Projeto AME Digital - Telemedicina		145.000,00		145.000,00
10.302.0156	ACESSO A SAUDE MENTAL	600.000,00	2.619.000,00		3.219.000,00
10.302.0158	ACESSO AOS SERVICOS/PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA		1.035.000,00		1.035.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		3.110.000,00		3.110.000,00
10.303.0157	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA MUNICIPAL		3.110.000,00		3.110.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		864.000,00		864.000,00
10.304.0114	GESTAO EM VIGILANCIA DA SAUDE		864.000,00		864.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		1.978.000,00		1.978.000,00
10.305.0114	GESTAO EM VIGILANCIA DA SAUDE		1.978.000,00		1.978.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Palmital
 Exercício de 2027 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo
 Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
11.000.0000	Trabalho		798.000,00		798.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		798.000,00		798.000,00
11.334.0141	APOIO AO CIDADAO		798.000,00		798.000,00
12.000.0000	Educacao	218.000,00	36.359.000,00		36.577.000,00
12.122.0000	Administracao Geral	4.000,00	152.000,00		156.000,00
12.122.0103	Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.		151.000,00		151.000,00
12.122.0144	OBRAS NO ENSINO	4.000,00			4.000,00
12.122.0146	AQUISICAO DE VEICULOS EDUCACAO		1.000,00		1.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		3.548.000,00		3.548.000,00
12.306.0115	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		3.299.000,00		3.299.000,00
12.306.0118	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		249.000,00		249.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	207.000,00	18.019.000,00		18.226.000,00
12.361.0117	Atender as criancas da educacao basica municipall, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e oferecendo as primeiras bases para uma futura trajetoria profissional e de vida.		8.583.000,00		8.583.000,00
12.361.0119	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		9.436.000,00		9.436.000,00
12.361.0144	OBRAS NO ENSINO	207.000,00			207.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional		201.000,00		201.000,00
12.363.0149	ACESSO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL		201.000,00		201.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	1.000,00	1.758.000,00		1.759.000,00
12.364.0148	ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	1.000,00	1.758.000,00		1.759.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	6.000,00	11.791.000,00		11.797.000,00
12.365.0117	Atender as criancas da educacao basica municipall, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e oferecendo as primeiras bases para uma futura trajetoria profissional e de vida.		4.017.000,00		4.017.000,00
12.365.0119	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		7.774.000,00		7.774.000,00
12.365.0144	OBRAS NO ENSINO	6.000,00			6.000,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		31.000,00		31.000,00
12.366.0119	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		31.000,00		31.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		859.000,00		859.000,00
12.367.0119	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		859.000,00		859.000,00
13.000.0000	Cultura		3.673.000,00		3.673.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Palmital
 Exercício de 2027 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo
 Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Codigo	Especificacao				
13.392.0000	Difusao Cultural		3.673.000,00		3.673.000,00
13.392.0116	Incrementar a cultura no municipio, oferecendo apoio tecnico e/ou financeiro, para a promocao de atividades culturais no municipio.		3.673.000,00		3.673.000,00
15.000.0000	Urbanismo	479.000,00	9.379.000,00		9.858.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	474.000,00			474.000,00
15.451.0122	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao , implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.	474.000,00			474.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	5.000,00	9.379.000,00		9.384.000,00
15.452.0122	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao , implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.	4.000,00	9.379.000,00		9.383.000,00
15.452.0165	AQUISICAO VEICULOS DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.000,00			1.000,00
16.000.0000	Habitacao	2.000,00			2.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	2.000,00			2.000,00
16.482.0122	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao , implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.	2.000,00			2.000,00
17.000.0000	Saneamento	300.000,00	10.686.000,00		10.986.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	300.000,00	10.686.000,00		10.986.000,00
17.512.0124	Captacao, Tratamento, Aducao, Reservacao e Distribuicao de Agua potavel.	300.000,00	9.184.000,00		9.484.000,00
17.512.0125	Captacao, Tratamento, Aducao, Reservacao e Distribuicao de Agua.		159.000,00		159.000,00
17.512.0127	Coleta, Tratamento e Destinacao Final do Esgoto produzido pela populacao.		1.334.000,00		1.334.000,00
17.512.0139	Coletar, tratar, e dar destinacao final ao esgoto produzido pela populacao		9.000,00		9.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		2.257.000,00		2.257.000,00
18.182.0000	Defesa Civil		187.000,00		187.000,00
18.182.0121	Pomover o desenvolvimento rural no municipio, atraves da implantacao de sistemas de producao agropecuaria que garantam a sustentabilidade socioeconomica e ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao agraria e a preservacao dos recursos naturais renovaveis.		187.000,00		187.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		2.070.000,00		2.070.000,00
18.541.0121	Pomover o desenvolvimento rural no		2.070.000,00		2.070.000,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Palmital
 Exercício de 2027 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo
 Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	municipio, atraves da implantacao de sistemas de producao agropecuaria que garantam a sustentabilidade socioeconomica e ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao agraria e a preservacao dos recursos naturais renovaveis.				
20.000.0000	Agricultura	4.000,00	3.366.000,00		3.370.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	4.000,00	3.366.000,00		3.370.000,00
20.606.0121	Pomover o desenvolvimento rural no municipio, atraves da implantacao de sistemas de producao agropecuaria que garantam a sustentabilidade socioeconomica e ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao agraria e a preservacao dos recursos naturais renovaveis.	4.000,00	3.366.000,00		3.370.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		3.000,00		3.000,00
23.695.0000	Turismo		3.000,00		3.000,00
23.695.0142	INCENTIVO AO TURISMO		3.000,00		3.000,00
25.000.0000	Energia	256.000,00	1.546.000,00		1.802.000,00
25.752.0000	Energia Eletrica	256.000,00	1.546.000,00		1.802.000,00
25.752.0122	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao , implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.	256.000,00	1.546.000,00		1.802.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	2.000,00	2.277.000,00		2.279.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	2.000,00	2.277.000,00		2.279.000,00
27.812.0120	Desenvolver praticas desportivas em suas diversas modalidades, visando o desenvolvimento fisico e social das pessoas em todas as faixas etarias.		2.277.000,00		2.277.000,00
27.812.0163	OBRAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.000,00			2.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			7.091.900,00	7.091.900,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			7.091.900,00	7.091.900,00
28.846.0128	Pagamento de despesas que nao contribuem para a manutencao, expansao ou aperfeicoamento das acoes de governo, das quais nao resulta um produto e nao gera contraprestacao direta sob a forma de bens ou servicos.			123.900,00	123.900,00
28.846.0130	Prover a Autarquia com recursos orcamentarios para quitacao de suas obrigacoes legais, tais como: Aposentadorias, Pensoes, Sentencas Judiciais e Contribuicoes ao PASEP.			860.000,00	860.000,00
28.846.0135	OPERACOES ESPECIAIS ADMINISTRACAO			6.108.000,00	6.108.000,00

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000	Reservas				3.292.500,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				3.292.500,00
99.999.0132	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO				3.052.000,00
99.999.0133	Reserva de Contingencia para atendimento de passivos e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, servindo para a abertura de credito adicional durante o exercicio, caso necessario, e, atendimento a "Emenda no 17 a lei organica do municipio" do dia 18 de maio de 2018				225.000,00
99.999.0134	RESERVA DE CONTINGENCIA SAS				15.500,00
Total		2.378.000,00	142.819.600,00	7.486.900,00	155.977.000,00

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 01/Out/2026, 11h e 13m.

Estado de Sao Paulo
Subfuncoes e Programas
Prefeitura Municipal de Palmital

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas
Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	7.376.100,00		7.376.100,00
01.031.0000	Acao Legislativa	7.376.100,00		7.376.100,00
01.031.0101	Prover a Camara Municipal dos recursos humanos, materiais e servicos necessarios ao cumprimento de suas funcoes.	7.376.100,00		7.376.100,00
04.000.0000	Administracao	11.277.500,00	4.000,00	11.281.500,00
04.061.0000	Acao Judiciaria	570.000,00		570.000,00
04.061.0102	Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.	570.000,00		570.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	7.600.000,00	4.000,00	7.604.000,00
04.122.0102	Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.	923.000,00		923.000,00
04.122.0103	Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.	5.701.000,00	4.000,00	5.705.000,00
04.122.0104	Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."	972.000,00		972.000,00
04.122.0147	OBRAS NA ADMINISTRACAO	4.000,00		4.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	1.433.000,00		1.433.000,00
04.123.0104	Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."	1.433.000,00		1.433.000,00
04.124.0000	Controle Interno	226.000,00		226.000,00
04.124.0102	Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.	226.000,00		226.000,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	757.000,00		757.000,00
04.129.0104	Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."	757.000,00		757.000,00
04.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	691.500,00		691.500,00
04.331.0126	ASSISTENCIA AOS SERVIDORES	691.500,00		691.500,00
06.000.0000	Seguranca Publica	342.000,00		342.000,00
06.181.0000	Policiamiento	222.000,00		222.000,00
06.181.0102	Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.	222.000,00		222.000,00
06.183.0000	Informacao e Inteligencia	120.000,00		120.000,00
06.183.0103	Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.	120.000,00		120.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	7.760.000,00	728.000,00	8.488.000,00

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa	292.000,00	188.000,00	480.000,00
08.241.0107	Excelencia em Cuidados e Suporte ao Idoso	292.000,00	188.000,00	480.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	420.000,00		420.000,00
08.243.0106	Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente	419.000,00		419.000,00
08.243.0109	Propor, promover e desenvolver a politica de assistencia social do municipio atraves de acoes que visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o combate a exclusao e a pobreza e a protecao de individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e risco social.	1.000,00		1.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	7.048.000,00	540.000,00	7.588.000,00
08.244.0109	Propor, promover e desenvolver a politica de assistencia social do municipio atraves de acoes que visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o combate a exclusao e a pobreza e a protecao de individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e risco social.	4.856.000,00	6.000,00	4.862.000,00
08.244.0160	PROTECAO SOCIAL BASICA	439.000,00	139.000,00	578.000,00
08.244.0161	Atendimento a situacoes de violencia, negligencia e violacao de direitos.	843.000,00	117.000,00	960.000,00
08.244.0162	BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	13.000,00	71.000,00	84.000,00
08.244.0166	SUBVENCOES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	897.000,00	207.000,00	1.104.000,00
10.000.0000	Saude	31.846.500,00	14.653.500,00	46.500.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	16.460.000,00	4.021.500,00	20.481.500,00
10.301.0113	Garantir o pronto atendimento na saude publica, adequando os servicos a demanda e cumprindo os indicadores de saude pactuados com o Ministerio da Saude.	2.774.000,00	5.000,00	2.779.000,00
10.301.0150	ACESSO A ATENCAO BASICA DA SAUDE	7.761.000,00	3.471.500,00	11.232.500,00
10.301.0152	ACESSO A SAUDE BUCAL	2.097.000,00	543.000,00	2.640.000,00
10.301.0153	ACESSO AO TRANSPORTE DE PACIENTES	3.823.000,00		3.823.000,00
10.301.0159	OBRAS/REFORMAS NA SAUDE	5.000,00	2.000,00	7.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.259.500,00	9.807.000,00	20.066.500,00
10.302.0112	Gestao Estrategica da Atencao Hospitalar e de Alta Complexidade	901.000,00	1.290.000,00	2.191.000,00
10.302.0151	ACESSO AOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DA SAUDE (SANTA CASA)	4.001.000,00	8.175.000,00	12.176.000,00
10.302.0154	PROJETO SAMU	958.500,00	342.000,00	1.300.500,00
10.302.0155	Projeto AME Digital - Telemedicina	145.000,00		145.000,00
10.302.0156	ACESSO A SAUDE MENTAL	3.219.000,00		3.219.000,00
10.302.0158	ACESSO AOS SERVICOS/PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA	1.035.000,00		1.035.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	2.994.000,00	116.000,00	3.110.000,00
10.303.0157	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA MUNICIPAL	2.994.000,00	116.000,00	3.110.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	850.000,00	14.000,00	864.000,00
10.304.0114	GESTAO EM VIGILANCIA DA SAUDE	850.000,00	14.000,00	864.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	1.283.000,00	695.000,00	1.978.000,00
10.305.0114	GESTAO EM VIGILANCIA DA SAUDE	1.283.000,00	695.000,00	1.978.000,00

Estado de Sao Paulo
Subfuncoes e Programas
Prefeitura Municipal de Palmital

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas
Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
11.000.0000	Trabalho	798.000,00		798.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	798.000,00		798.000,00
11.334.0141	APOIO AO CIDADAO	798.000,00		798.000,00
12.000.0000	Educacao	14.906.000,00	21.671.000,00	36.577.000,00
12.122.0000	Administracao Geral	156.000,00		156.000,00
12.122.0103	Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.	151.000,00		151.000,00
12.122.0144	OBRAS NO ENSINO	4.000,00		4.000,00
12.122.0146	AQUISICAO DE VEICULOS EDUCACAO	1.000,00		1.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	1.389.000,00	2.159.000,00	3.548.000,00
12.306.0115	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	1.389.000,00	1.910.000,00	3.299.000,00
12.306.0118	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		249.000,00	249.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.829.000,00	10.397.000,00	18.226.000,00
12.361.0117	Atender as criancas da educacao basica municipall, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e oferecendo as primeiras bases para uma futura trajetoria profissional e de vida.	7.623.000,00	960.000,00	8.583.000,00
12.361.0119	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		9.436.000,00	9.436.000,00
12.361.0144	OBRAS NO ENSINO	206.000,00	1.000,00	207.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	201.000,00		201.000,00
12.363.0149	ACESSO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL	201.000,00		201.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	1.759.000,00		1.759.000,00
12.364.0148	ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	1.759.000,00		1.759.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	3.572.000,00	8.225.000,00	11.797.000,00
12.365.0117	Atender as criancas da educacao basica municipall, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e oferecendo as primeiras bases para uma futura trajetoria profissional e de vida.	3.566.000,00	451.000,00	4.017.000,00
12.365.0119	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		7.774.000,00	7.774.000,00
12.365.0144	OBRAS NO ENSINO	6.000,00		6.000,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		31.000,00	31.000,00
12.366.0119	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		31.000,00	31.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		859.000,00	859.000,00
12.367.0119	Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		859.000,00	859.000,00
13.000.0000	Cultura	3.672.000,00	1.000,00	3.673.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0000	Difusão Cultural	3.672.000,00	1.000,00	3.673.000,00
13.392.0116	Incrementar a cultura no município, oferecendo apoio técnico e/ou financeiro, para a promoção de atividades culturais no município.	3.672.000,00	1.000,00	3.673.000,00
15.000.0000	Urbanismo	9.400.000,00	458.000,00	9.858.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	18.000,00	456.000,00	474.000,00
15.451.0122	Desenvolver as ações relativas ao planejamento, construção, implantação de áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservação.	18.000,00	456.000,00	474.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	9.382.000,00	2.000,00	9.384.000,00
15.452.0122	Desenvolver as ações relativas ao planejamento, construção, implantação de áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservação.	9.381.000,00	2.000,00	9.383.000,00
15.452.0165	AQUISIÇÃO VEÍCULOS DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.000,00		1.000,00
16.000.0000	Habituação	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16.482.0000	Habituação Urbana	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16.482.0122	Desenvolver as ações relativas ao planejamento, construção, implantação de áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservação.	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17.000.0000	Saneamento	10.986.000,00		10.986.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	10.986.000,00		10.986.000,00
17.512.0124	Captação, Tratamento, Adução, Reservação e Distribuição de Água potável.	9.484.000,00		9.484.000,00
17.512.0125	Captação, Tratamento, Adução, Reservação e Distribuição de Água.	159.000,00		159.000,00
17.512.0127	Coleta, Tratamento e Destinação Final do Esgoto produzido pela população.	1.334.000,00		1.334.000,00
17.512.0139	Coletar, tratar, e dar destinação final ao esgoto produzido pela população	9.000,00		9.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.256.000,00	1.000,00	2.257.000,00
18.182.0000	Defesa Civil	187.000,00		187.000,00
18.182.0121	Promover o desenvolvimento rural no município, através da implantação de sistemas de produção agropecuária que garantam a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Assegurar o desenvolvimento da produção vegetal e animal, do abastecimento, a modernização agrícola e a preservação dos recursos naturais renováveis.	187.000,00		187.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.069.000,00	1.000,00	2.070.000,00
18.541.0121	Promover o desenvolvimento rural no	2.069.000,00	1.000,00	2.070.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	município, através da implantação de sistemas de produção agropecuária que garantam a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Assegurar o desenvolvimento da produção vegetal e animal, do abastecimento, a modernização agrícola e a preservação dos recursos naturais renováveis.			
20.000.0000	Agricultura	3.366.000,00	4.000,00	3.370.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	3.366.000,00	4.000,00	3.370.000,00
20.606.0121	Promover o desenvolvimento rural no município, através da implantação de sistemas de produção agropecuária que garantam a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Assegurar o desenvolvimento da produção vegetal e animal, do abastecimento, a modernização agrícola e a preservação dos recursos naturais renováveis.	3.366.000,00	4.000,00	3.370.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	3.000,00		3.000,00
23.695.0000	Turismo	3.000,00		3.000,00
23.695.0142	INCENTIVO AO TURISMO	3.000,00		3.000,00
25.000.0000	Energia	1.802.000,00		1.802.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	1.802.000,00		1.802.000,00
25.752.0122	Desenvolver as ações relativas ao planejamento, construção, implantação de áreas destinadas à circulação de veículos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservação.	1.802.000,00		1.802.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	2.278.000,00	1.000,00	2.279.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	2.278.000,00	1.000,00	2.279.000,00
27.812.0120	Desenvolver práticas desportivas em suas diversas modalidades, visando o desenvolvimento físico e social das pessoas em todas as faixas etárias.	2.276.000,00	1.000,00	2.277.000,00
27.812.0163	OBRAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.000,00		2.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	7.087.900,00	4.000,00	7.091.900,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.087.900,00	4.000,00	7.091.900,00
28.846.0128	Pagamento de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.	123.900,00		123.900,00
28.846.0130	Prover a Autarquia com recursos orçamentários para quitação de suas obrigações legais, tais como: Aposentadorias, Pensões, Sentenças Judiciais e Contribuições ao PASEP.	860.000,00		860.000,00
28.846.0135	OPERACOES ESPECIAIS ADMINISTRACAO	6.104.000,00	4.000,00	6.108.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Ordinario	Vinculado	Total
Codigo	Especificacao			
99.000.0000	Reservas	3.292.500,00		3.292.500,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	3.292.500,00		3.292.500,00
99.999.0132	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO	3.052.000,00		3.052.000,00
99.999.0133	Reserva de Contingencia para atendimento de passivos e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, servindo para a abertura de credito adicional durante o exercicio, caso necessario, e, atendimento a "Emenda no 17 a lei organica do municipio" do dia 18 de maio de 2018	225.000,00		225.000,00
99.999.0134	RESERVA DE CONTINGENCIA SAS	15.500,00		15.500,00
Total		118.450.500,00	37.526.500,00	155.977.000,00

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 01/Out/2026, 11h e 13m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
01			
LEGISLATIVO		6.920.100,00	579.900,00
01.01			
CAMARA MUNICIPAL		6.920.100,00	579.900,00
01.01.01			
CAMARA MUNICIPAL		6.920.100,00	579.900,00
01.01.01.01			
Legislativa		6.796.200,00	579.900,00
01.01.01.01031			
Acao Legislativa		6.796.200,00	579.900,00
01.01.01.010310101			
Prover a Camara Municipal dos recursos humanos, materiais e servicos necessarios ao cumprimento de suas funcoes.		6.796.200,00	579.900,00
01.01.01.0103101010.122			
BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR		395.000,00	395.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	395.000,00	395.000,00
01.01.01.0103101011.230			
OBRAS CAMARA MUNICIPAL		100,00	499.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		499.900,00
01.01.01.0103101012.064			
Despesa Sob Regime de Adiantamento		184.900,00	184.900,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	179.900,00	179.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	1.500,00
01.01.01.0103101012.065			
Despesas com Publicidade e Propaganda		60.000,00	60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	60.000,00
01.01.01.0103101012.101			
MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO		6.156.200,00	80.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026, promulgado em 01/10/2026 às 16:45:00, por Poder Executivo Municipal. Assinado eletronicamente conforme Resolução nº 01/02/2026, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.028.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	845.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	285.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	226.000,00	
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.	20.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
01.01.01.28	Encargos Especiais	123.900,00	
01.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	123.900,00	
01.01.01.288460128	Pagamento de despesas que nao contribuem para a manutencao, expansao ou aperfeicoamento das acoes de governo, das quais nao resulta um produto e nao gera contraprestacao direta sob a forma de bens ou servicos.	123.900,00	
01.01.01.2884601280.004	INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL	111.900,00	
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	111.800,00	
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	100,00	
01.01.01.2884601280.122			

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026 Promulgado em 10/10/2026
Assinado eletronicamente conforme Resolução nº 116/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR		12.000,00		12.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00		12.000,00
Total Unidade Executora		6.920.100,00	579.900,00	7.500.000,00
Total Unidade Orcamentaria		6.920.100,00	579.900,00	7.500.000,00
Total Orgao		6.920.100,00	579.900,00	7.500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
EXECUTIVO		131.336.000,00	4.353.000,00	135.689.000,00
02.01				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		6.865.000,00	61.000,00	6.926.000,00
02.01.01				
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		187.000,00	1.000,00	188.000,00
02.01.01.04				
Administracao		187.000,00	1.000,00	188.000,00
02.01.01.04122				
Administracao Geral		187.000,00	1.000,00	188.000,00
02.01.01.041220103				
Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.		5.668.000,00	37.000,00	5.705.000,00
02.01.01.0412201032.338				
MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR		187.000,00	1.000,00	188.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00		129.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		187.000,00	1.000,00	188.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 111 de 2023, enviado em 01/10/2023, por Poder Executivo Municipal.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116 de 2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.02				
ADMINISTRACAO		5.483.000,00	38.000,00	5.521.000,00
02.01.02.04				
Administracao		5.483.000,00	38.000,00	5.521.000,00
02.01.02.04122				
Administracao Geral		5.483.000,00	38.000,00	5.521.000,00
02.01.02.041220103				
Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.		5.668.000,00	37.000,00	5.705.000,00
02.01.02.0412201031.201				
REFORMAS/ADEQUACAO NA ADMINISTRACAO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.01.02.0412201032.006				
CONTRIBUICAO AO CIVAP		49.000,00		49.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	49.000,00		49.000,00
02.01.02.0412201032.029				
MANUTENCAO DO POUPATEMPO		253.000,00	1.000,00	254.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.02.0412201032.030				
MANUTENCAO DO ESPACO MULTIUSO		25.000,00	1.000,00	26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.02.0412201032.032				
REFORMAS NA ADMINISTRACAO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

Rejeitade Lei Ordinária nº 23/2026 promulgada em 01/10/2026, por Poder Executivo Municipal. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 16/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
02.01.02.0412201032.069			
MANUTENCAO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		442.000,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	43.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02.01.02.0412201032.105			
MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		4.298.000,00	32.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.062.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	156.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750.000,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	450.000,00	
339041.00.00.00	CONTRIBUICOES	17.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	230.000,00	

Projeto de Lei Ordinária nº 339/2026, promulgado em 01/06/2027, de 16:45:00, por Poder Executivo Municipal. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 16/2027, de 18 de dezembro de 2027. Por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	2.000,00
02.01.02.0412201032.337				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA		414.000,00	1.000,00	415.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00		228.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	106.000,00		106.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.02.0412201032.338				
MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR		187.000,00	1.000,00	188.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
02.01.02.041220147				
OBRAS NA ADMINISTRACAO		2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.01.02.0412201471.201				
REFORMAS/ADEQUACAO NA ADMINISTRACAO		2.000,00	2.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00

Rejeitado pelo Conselho Municipal de Controle de Gestao Financeira em 01/09/2026, por Lei Ordinaria nº 73/2026 Promulgada em 01/09/2026, por Lei Complementar nº 115 de 15 de dezembro de 2023, de acordo com a Resolucao nº 16/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Assinado digitalmente conforme Resolucao nº 16/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.02.15	Urbanismo			
02.01.02.15451	Infraestrutura Urbana			
02.01.02.154510103	Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.			
02.01.02.1545101032.337	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
Total Unidade Executora		5.483.000,00	38.000,00	5.521.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026 Protocolo 1115 Envio em 01/10/2026 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.03				
CENTRAL DO CIDADAO		786.000,00	12.000,00	798.000,00
02.01.03.04				
Administracao				
02.01.03.04122				
Administracao Geral				
02.01.03.041220103				
Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestao de governo.		5.668.000,00	37.000,00	5.705.000,00
02.01.03.0412201032.016				
MANUTENCAO DA CENTRAL DO CIDADAO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.01.03.11				
Trabalho		786.000,00	12.000,00	798.000,00
02.01.03.11334				
Fomento ao Trabalho		786.000,00	12.000,00	798.000,00
02.01.03.113340141				
APOIO AO CIDADAO		786.000,00	12.000,00	798.000,00
02.01.03.1133401412.016				
MANUTENCAO DA CENTRAL DO CIDADAO		786.000,00	12.000,00	798.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00		490.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00		79.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----							
Identificacao					Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos				Correntes	de Capital	Total
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO			2.000,00		2.000,00	
	SERVIDOR E DO MILITAR						
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00		10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.000,00		12.000,00	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E			1.000,00		1.000,00	
	OUTRAS						
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00		1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			26.000,00		26.000,00	
	FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			75.000,00		75.000,00	
	JURIDICA						
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E			7.000,00		7.000,00	
	COMUNICACAO - PJ						
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			65.000,00		65.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12.000,00	12.000,00	
Total Unidade Executora				786.000,00	12.000,00	798.000,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.04				
CONSELHO TUTELAR		409.000,00	10.000,00	419.000,00
02.01.04.04				
Administracao				
02.01.04.04122				
Administracao Geral				
02.01.04.041220102				
Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes nas politicas publicas no sentido de alcancar e superar as metas planejadas.				
02.01.04.0412201022.107				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			0,00
02.01.04.08				
Assistencia Social		409.000,00	10.000,00	419.000,00
02.01.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		409.000,00	10.000,00	419.000,00
02.01.04.082430106				
Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente		409.000,00	10.000,00	419.000,00
02.01.04.0824301062.107				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		409.000,00	10.000,00	419.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00		263.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00		29.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	54.000,00		54.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Total Unidade Executora	409.000,00	10.000,00	419.000,00
Total Unidade Orcamentaria	6.865.000,00	61.000,00	6.926.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02				
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANCAS		3.150.000,00	12.000,00	3.162.000,00
02.02.01				
LANCADORIA		754.000,00	3.000,00	757.000,00
02.02.01.04				
Administracao		754.000,00	3.000,00	757.000,00
02.02.01.04129				
Administracao de Receitas		754.000,00	3.000,00	757.000,00
02.02.01.041290104				
Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."		754.000,00	3.000,00	757.000,00
02.02.01.0412901042.060				
MANUTENCAO DA LANCADORIA		754.000,00	3.000,00	757.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00		424.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00		68.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		64.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	87.000,00		87.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	76.000,00		76.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
Total Unidade Executora		754.000,00	3.000,00	757.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 733/2026, Protocolo nº 115 Enc. em 01/06/2026 15:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 16/2023, de 18 de dezembro de 2023, do Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.02				
CONTABILIDADE		929.000,00	1.000,00	930.000,00
02.02.02.04				
Administracao		929.000,00	1.000,00	930.000,00
02.02.02.04123				
Administracao Financeira		929.000,00	1.000,00	930.000,00
02.02.02.041230104				
Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."		1.431.000,00	2.000,00	1.433.000,00
02.02.02.0412301042.061				
MANUTENCAO DA CONTABILIDADE		929.000,00	1.000,00	930.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.000,00		421.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00		67.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	175.000,00		175.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	75.000,00		75.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	54.000,00		54.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.02.02.0412301042.111				
MANUTENCAO CONTABIL FINANCEIRA				
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
Total Unidade Executora		929.000,00	1.000,00	930.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026, de 11 de novembro de 2026, que aprova o orçamento anual da Prefeitura Municipal de Palmital, para o exercício de 2027, de acordo com a Lei nº 116/2023, de 19 de dezembro de 2023, e suas alterações. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.03				
TESOURARIA		502.000,00	1.000,00	503.000,00
02.02.03.04				
Administracao		502.000,00	1.000,00	503.000,00
02.02.03.04123				
Administracao Financeira		502.000,00	1.000,00	503.000,00
02.02.03.041230104				
Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."		1.431.000,00	2.000,00	1.433.000,00
02.02.03.0412301042.062				
MANUTENCAO DA TESOURARIA		502.000,00	1.000,00	503.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00		385.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		61.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.000,00		7.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		502.000,00	1.000,00	503.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.04				
COMPRAS E LICITACOES		965.000,00	7.000,00	972.000,00
02.02.04.04				
Administracao		965.000,00	7.000,00	972.000,00
02.02.04.04122				
Administracao Geral		965.000,00	7.000,00	972.000,00
02.02.04.041220104				
Garantir o suporte operacional e administrativo essencial para a gestao eficaz da Administracao Publica."		965.000,00	7.000,00	972.000,00
02.02.04.0412201042.063				
MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES		965.000,00	7.000,00	972.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	668.000,00		668.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00		107.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.000,00		57.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	64.000,00		64.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	54.000,00		54.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
Total Unidade Executora		965.000,00	7.000,00	972.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.150.000,00	12.000,00	3.162.000,00

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03				
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA		38.378.000,00	1.872.000,00	40.250.000,00
02.03.01				
ENSINO INFANTIL		3.958.000,00	65.000,00	4.023.000,00
02.03.01.12				
Educacao		3.958.000,00	65.000,00	4.023.000,00
02.03.01.12365				
Educacao Infantil		3.958.000,00	65.000,00	4.023.000,00
02.03.01.123650117				
Atender as criancas da educacao basica municipall, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e oferecendo as primeiras bases para uma futura trajetoria profissional e de vida.		3.956.000,00	61.000,00	4.017.000,00
02.03.01.1236501171.106				
OBRAS ENSINO BASICO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.03.01.1236501172.019				
PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO AMBIENTAL/MANUTENCAO				
CEA		22.000,00	10.000,00	32.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.03.01.1236501172.150				
MANUTENCAO ENSINO INFANTIL		3.934.000,00	51.000,00	3.985.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128.000,00		128.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	1.000,00		1.000,00

OUTRAS			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250.000,00	1.250.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00	30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	281.000,00	281.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	51.000,00
02.03.01.1236501172.176			
PINTURA DE CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
02.03.01.123650144			
OBRAS NO ENSINO			
		2.000,00	4.000,00
02.03.01.1236501441.036			
REFORMA CRECHE ILSE FRANCO			
		2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
02.03.01.1236501441.106			
OBRAS ENSINO BASICO			
		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		3.958.000,00	65.000,00
			4.023.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.03.02			
ENSINO FUNDAMENTAL		5.250.000,00	258.000,00
02.03.02.12			
Educacao		5.250.000,00	258.000,00
02.03.02.12122			
Administracao Geral			
02.03.02.121220117			
Atender as criancas da educacao basica municipall, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e oferecendo as primeiras bases para uma futura trajetoria profissional e de vida.			
02.03.02.1212201171.005			
AQUISICAO VEICULO EDUCACAO			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
02.03.02.1212201172.005			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
02.03.02.12361			
Ensino Fundamental		5.250.000,00	258.000,00
02.03.02.123610117			
Atender as criancas da educacao basica municipall, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e oferecendo as primeiras bases para uma futura trajetoria profissional e de vida.		8.129.000,00	454.000,00
02.03.02.1236101171.137			
OBRAS ENSINO FUNDAMENTAL			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00

Projeto de Lei Ordinária nº 733/2026 Protocolado em 01/10/2026 às 16:45:41, enviado em 01/10/2026 às 16:45:41, por Poder Executivo Municipal. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 160/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.03.02.1236101172.042				
MANUTENCAO DO NEEP		25.000,00	1.000,00	26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.03.02.1236101172.149				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.223.000,00	52.000,00	5.275.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		2.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00		320.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.306.000,00		1.306.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00		900.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	530.000,00		530.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	52.000,00
02.03.02.123610144				
OBRAS NO ENSINO		2.000,00	205.000,00	207.000,00
02.03.02.1236101441.034				

Projeto de Lei Complementar nº 73, de 2026 Promulgado em 01/06/2026 às 16:45:40
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1169/23, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
REFORMA ESCOLA MARIA EULALIA		2.000,00	202.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		201.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02.03.02.1236101441.056			
REFORMA ESCOLA ZEZE LEAO			1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
02.03.02.1236101441.137			
OBRAS ENSINO FUNDAMENTAL			2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
Total Unidade Executora		5.250.000,00	258.000,00
			5.508.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.03				
FUNDEB		17.048.000,00	1.052.000,00	18.100.000,00
02.03.03.12				
Educacao		17.048.000,00	1.052.000,00	18.100.000,00
02.03.03.12361				
Ensino Fundamental		8.805.000,00	631.000,00	9.436.000,00
02.03.03.123610119				
Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		8.805.000,00	631.000,00	9.436.000,00
02.03.03.1236101192.071				
MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL		151.000,00	380.000,00	531.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		280.000,00	280.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.03.03.1236101192.072				
MANUTENCAO DO FUNDEB - FOMENTO A MATRICULAS ETI - FUNDAMENTAL		164.000,00	250.000,00	414.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00		84.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
02.03.03.1236101192.164				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB		1.529.000,00	1.000,00	1.530.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.100.000,00		1.100.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.03.03.1236101192.170				
MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO		6.961.000,00		6.961.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00		6.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	960.000,00		960.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.			0,00
02.03.03.12365				
Educacao Infantil		7.353.000,00	421.000,00	7.774.000,00
02.03.03.123650119				
Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		7.353.000,00	421.000,00	7.774.000,00
02.03.03.1236501192.043				
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB		383.000,00	1.000,00	384.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00

Projeto de Lei Complementar nº 73/2026, Protocolo 1115 Enc. em 01/09/2026 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023, do Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	374.000,00	374.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02.03.03.1236501192.075			
MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - CRECHE			
		139.000,00	169.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	88.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.000,00
02.03.03.1236501192.076			
MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - PRE-ESCOLA			
		161.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
02.03.03.1236501192.077			
MANUTENCAO DO FUNDEB - FOMENTO A MATRICULAS ETI - INFANTIL			
		160.000,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
02.03.03.1236501192.160			
MANUTENCAO DO ENSINO DE 0 A 3 ANOS 30% - FUNDEB			
		963.000,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	955.000,00	955.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02.03.03.1236501192.162			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40 - FUNDEB			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00
02.03.03.1236501192.169			
MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO		1.405.000,00	1.405.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	1.170.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	234.000,00	234.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.		0,00
02.03.03.1236501192.339			
MANUTENCAO ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS FUNDEB - MAGISTERIO		4.142.000,00	4.142.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.570.000,00	3.570.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	571.000,00	571.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.		0,00
02.03.03.12366			
Educacao de Jovens e Adultos		31.000,00	31.000,00
02.03.03.123660119			
Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas		31.000,00	31.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73, de 2026, Promulgado em 01/10/2026 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 16/2023, de 19 de dezembro de 2023, do Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.			
02.03.03.1236601192.165			
MANUTENCAO DO MAGISTERIO EJA - FUNDEB		31.000,00	31.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.		0,00
02.03.03.12367			
Educacao Especial		859.000,00	859.000,00
02.03.03.123670119			
Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.		859.000,00	859.000,00
02.03.03.1236701192.167			
MANUTENCAO DO MAGISTERIO ENSINO ESPECIAL- FUNDEB		859.000,00	859.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00	715.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00	143.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.		0,00
Total Unidade Executora		17.048.000,00	1.052.000,00
			18.100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.03.04			
ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO		148.000,00	8.000,00
156.000,00			
02.03.04.12			
Educacao		148.000,00	8.000,00
156.000,00			
02.03.04.12122			
Administracao Geral		148.000,00	8.000,00
156.000,00			
02.03.04.121220103			
Prover as atividades administrativas e de planejamento		146.000,00	5.000,00
para dar suporte a gestao de governo.			
151.000,00			
02.03.04.1212201032.005			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO		146.000,00	5.000,00
151.000,00			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
25.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
15.000,00			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3.000,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
1.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
100.000,00			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	
1.000,00			
339041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	
1.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
5.000,00			
02.03.04.121220144			
OBRAS NO ENSINO		2.000,00	2.000,00
4.000,00			
02.03.04.1212201441.035			
REFORMA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		2.000,00	2.000,00
4.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
1.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
1.000,00			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1.000,00			
02.03.04.121220146			
AQUISICAO DE VEICULOS EDUCACAO			1.000,00
1.000,00			
02.03.04.1212201462.005			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO			1.000,00
1.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1.000,00			

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Total Unidade Executora	148.000,00	8.000,00	156.000,00
-------------------------	------------	----------	------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.03.05			
ENSINO SUPERIOR		1.752.000,00	7.000,00
02.03.05.12			
Educacao		1.752.000,00	7.000,00
02.03.05.12364			
Ensino Superior		1.752.000,00	7.000,00
02.03.05.123640117			
Atender as crianas da educacao basica municipall, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e oferecendo as primeiras bases para uma futura trajetoria profissional e de vida.			
02.03.05.1236401172.152			
MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR - TRANSPORTE UNIVERSITARIO			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00
02.03.05.123640118			
Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.			
02.03.05.1236401182.018			
MANUTENCAO POLO EAD UNIVESP			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		0,00
02.03.05.1236401182.159			
CONVENIO UNESP			
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00
02.03.05.123640148			
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR		1.752.000,00	7.000,00
02.03.05.1236401481.006			
AQUISICAO EQUIPAMENTOS POLO EAD UNIVESP			1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02.03.05.1236401482.018			

Rejeitade Lei Ordinária nº 73/2026, Protocolo 1115 Envio em 01/10/2026 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MANUTENCAO POLO	EAD UNIVESP	223.000,00	5.000,00	228.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.03.05.1236401482.152				
MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR - TRANSPORTE UNIVERSITARIO		1.529.000,00	1.000,00	1.530.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		28.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		1.500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		1.752.000,00	7.000,00	1.759.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
02.03.06			
MERENDA ESCOLAR		3.473.000,00	75.000,00
02.03.06.12			
Educacao		3.473.000,00	75.000,00
02.03.06.12306			
Alimentacao e Nutricao		3.473.000,00	75.000,00
02.03.06.123060115			
GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		3.473.000,00	75.000,00
02.03.06.1230601152.080			
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA			
FAMILIAR (PNAE)		330.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00	
02.03.06.1230601152.143			
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		3.143.000,00	75.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		612.000,00	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		98.000,00	
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00	
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.988.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00	
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.000,00	
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		152.000,00	
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			75.000,00
02.03.06.123060118			
Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as politicas publicas no ambito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educacao.			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.06.1230601182.143				
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Executora		3.473.000,00	75.000,00	3.548.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.07				
CULTURA		3.672.000,00	1.000,00	3.673.000,00
02.03.07.13				
Cultura		3.672.000,00	1.000,00	3.673.000,00
02.03.07.13392				
Difusao Cultural		3.672.000,00	1.000,00	3.673.000,00
02.03.07.133920116				
Incrementar a cultura no municipio, oferecendo apoio tecnico e/ou financeiro, para a promocao de atividades culturais no municipio.		3.672.000,00	1.000,00	3.673.000,00
02.03.07.1339201161.229				
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CULTURA				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.03.07.1339201162.048				
LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (PAULO GUSTAVO)				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			0,00
02.03.07.1339201162.146				
MANUTENCAO DA CULTURA		3.672.000,00	1.000,00	3.673.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.000,00		437.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 116/2026 Promulgado em 01/06/2026 às 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2026 de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.947.000,00		2.947.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	54.000,00		54.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		3.672.000,00	1.000,00	3.673.000,00

----- A u t o r i z a d a -----

[illegible]

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.09				
ENSINO PROFISSIONALIZANTE		196.000,00	5.000,00	201.000,00
02.03.09.12				
Educacao		196.000,00	5.000,00	201.000,00
02.03.09.12363				
Ensino Profissional		196.000,00	5.000,00	201.000,00
02.03.09.123630117				
Atender as crianas da educacao basica municipall, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e oferecendo as primeiras bases para uma futura trajetoria profissional e de vida.				
02.03.09.1236301172.151				
MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
02.03.09.123630149				
ACESSO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL		196.000,00	5.000,00	201.000,00
02.03.09.1236301492.151				
MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		196.000,00	5.000,00	201.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		87.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Executora		196.000,00	5.000,00	201.000,00
Total Unidade Orcamentaria		38.378.000,00	1.872.000,00	40.250.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 33, de 2026, Promulgado em 01/10/2026, em 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 16/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materalegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.04			
DEPARTAMENTO DE SAUDE		45.797.000,00	703.000,00
02.04.01			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.797.000,00	703.000,00
02.04.01.10			
Saude		45.797.000,00	703.000,00
02.04.01.10301			
Atencao Basica		20.406.500,00	75.000,00
02.04.01.103010113			
Garantir o pronto atendimento na saude publica, adequando os servicos a demanda e cumprindo os indicadores de saude pactuados com o Ministerio da Saude.		2.776.000,00	3.000,00
02.04.01.1030101131.013			
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
02.04.01.1030101131.015			
REFORMA DO PSF I			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
02.04.01.1030101131.228			
OBRAS NA SECRETARIA DE SAUDE			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
02.04.01.1030101132.044			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
02.04.01.1030101132.045			
MANUTENCAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL			
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		0,00
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.01.1030101132.046				
GESTAO DO SUS		3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.04.01.1030101132.055				
MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL				
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
02.04.01.1030101132.133				
MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.04.01.1030101132.137				
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SMS		2.773.000,00	3.000,00	2.776.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.880.000,00		1.880.000,00

Assinado digitalmente conforme a Resolução nº 116/2022, de 18 de dezembro de 2022, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	370.000,00	370.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	39.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.000,00	151.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	251.000,00	251.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.	0,00	0,00
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
445042.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
02.04.01.103010150			
ACESSO A ATENCAO BASICA DA SAUDE		11.199.500,00	33.000,00
02.04.01.1030101502.133			
MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA		11.199.500,00	33.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.596.500,00	5.596.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.327.000,00	1.327.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	75.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 33/2026, Proposto pelo 1115 Emenda nº 115/2026, de 10/10/2026, em 01/10/2026, às 16:45:40, por Poder Executivo Municipal. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00	760.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	85.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.211.000,00	2.211.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	120.000,00	120.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	974.000,00	974.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	47.000,00	47.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00
02.04.01.103010152	ACESSO A SAUDE BUCAL	2.609.000,00	31.000,00
02.04.01.1030101522.055	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	2.609.000,00	31.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.639.000,00	1.639.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	368.000,00	368.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	86.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	292.000,00	292.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	210.000,00	210.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00
02.04.01.103010153	ACESSO AO TRANSPORTE DE PACIENTES	3.820.000,00	3.000,00
02.04.01.1030101532.044	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	3.820.000,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.426.000,00	1.426.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	287.000,00	287.000,00

Rejeitada Lei Ordinária nº 733/2026, Protocolo nº 115 Enc. nº 01/2026, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 16/2023, de 19 de dezembro de 2023, do Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Despesas		Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes		de Capital	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	357.000,00			357.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00			368.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00			800.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00			14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	265.000,00			265.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00			8.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	293.000,00			293.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
02.04.01.103010159	OBRAS/REFORMAS NA SAUDE	2.000,00		5.000,00	7.000,00
02.04.01.1030101591.019	REFORMA DO CENTRO DE SAUDE	2.000,00		2.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.04.01.1030101591.228	OBRAS NA SECRETARIA DE SAUDE			3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00	2.000,00
02.04.01.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	19.459.500,00		607.000,00	20.066.500,00
02.04.01.103020112	Gestao Estrategica da Atencao Hospitalar e de Alta Complexidade	2.191.000,00			2.191.000,00
02.04.01.1030201122.135	MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.191.000,00			2.191.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA				0,00

Projeto de Lei Ordinária nº 373/2026 Promulgado em 01/06/2026 às 16:45:30
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 91/05/23, de 18 de dezembro de 2023, do Poder Executivo Municipal
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.palmital.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

JURIDICA		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.180.000,00	2.180.000,00
JURIDICA		
339041.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00
445039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		0,00
JURIDICA		
02.04.01.103020113		
Garantir o pronto atendimento na saude publica, adequando os servicos a demanda e cumprindo os indicadores de saude pactuados com o Ministerio da Saude.		
02.04.01.1030201131.016		
AQUISICAO DE VAN - TRANSPORTE DE PACIENTES		
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
02.04.01.1030201132.007		
PROJETO SAMU (CIVAP)		
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		0,00
02.04.01.1030201132.045		
MANUTENCAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL		
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		0,00
JURIDICA		
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00
JURIDICA		
02.04.01.1030201132.051		
MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00
JURIDICA		
02.04.01.1030201132.052		
MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00
02.04.01.1030201132.133		
MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA		
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas		
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total	
02.04.01.1030201132.135	MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00	
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			0,00	
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
02.04.01.103020151	ACESSO AOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DA SAUDE (SANTA CASA)	12.175.000,00	1.000,00	12.176.000,00	
02.04.01.1030201512.045	MANUTENCAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL	12.175.000,00	1.000,00	12.176.000,00	
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.173.000,00		12.173.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00	
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00	

Assinado eletronicamente no dia 01/09/2026, por: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
02.04.01.103020154			
PROJETO SAMU		1.300.500,00	1.300.500,00
02.04.01.1030201542.007			
PROJETO SAMU (CIVAP)		1.300.500,00	1.300.500,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.296.500,00	1.296.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00
02.04.01.103020155			
Projeto AME Digital - Telemedicina		145.000,00	145.000,00
02.04.01.1030201552.047			
PROJETO AME DIGITAL - TELEMEDICINA (CIVAP)		145.000,00	145.000,00
337370.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	145.000,00	145.000,00
02.04.01.103020156			
ACESSO A SAUDE MENTAL		2.617.000,00	602.000,00
02.04.01.1030201561.031			
REFORMA SAUDE MENTAL		2.000,00	598.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		597.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02.04.01.1030201562.051			
MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL		2.615.000,00	4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	1.250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	251.000,00	251.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 33/2026 Protocolo nº 100176/2026
Assinado eletronicamente conforme Resolução nº 02/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	841.000,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	178.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
02.04.01.103020158			
ACESSO AOS SERVICOS/PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA		1.031.000,00	4.000,00
02.04.01.1030201582.052			
MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		1.031.000,00	4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	136.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	126.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
02.04.01.10303			
Suporte Profilatico e Terapeutico		3.104.000,00	6.000,00
02.04.01.103030113			
Garantir o pronto atendimento na saude publica, adequando os servicos a demanda e cumprindo os indicadores de saude pactuados com o Ministerio da Saude.			

Projeto de Lei Ordinária nº 733/2026, Protocolo nº 115 Enc. em 01/06/2026 15:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 16/2023, de 18 de dezembro de 2023, do Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.01.1030301132.129				
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.04.01.103030157				
DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA MUNICIPAL		3.104.000,00	6.000,00	3.110.000,00
02.04.01.1030301572.068				
MANUTENCAO DA FARMACIA MEDEX		243.000,00	3.000,00	246.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	32.000,00		32.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.04.01.1030301572.129				
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.861.000,00	3.000,00	2.864.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.000,00		472.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	94.000,00		94.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.012.000,00		2.012.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00		90.000,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.palmital.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.000,00	88.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	94.000,00	94.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
02.04.01.10304			
Vigilancia Sanitaria		861.000,00	864.000,00
02.04.01.103040113			
Garantir o pronto atendimento na saude publica, adequando os servicos a demanda e cumprindo os indicadores de saude pactuados com o Ministerio da Saude.			
02.04.01.1030401132.027			
MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.		0,00
02.04.01.1030401132.141			
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00
02.04.01.103040114			
GESTAO EM VIGILANCIA DA SAUDE		861.000,00	864.000,00
02.04.01.1030401142.027			
MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		861.000,00	864.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.000,00	592.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119.000,00	119.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00

FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	42.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	84.000,00	84.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
02.04.01.1030401142.205	CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI		
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00
02.04.01.10305			
Vigilancia Epidemiologica		1.966.000,00	12.000,00
02.04.01.103050113	Garantir o pronto atendimento na saude publica, adequando os servicos a demanda e cumprindo os indicadores de saude pactuados com o Ministerio da Saude.		1.978.000,00
02.04.01.1030501132.028	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
02.04.01.103050114			
GESTAO EM VIGILANCIA DA SAUDE		1.966.000,00	12.000,00
02.04.01.1030501142.028	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.966.000,00	12.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.088.000,00	1.088.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	274.000,00	274.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	110.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	81.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	241.000,00	241.000,00

JURIDICA				
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	168.000,00		168.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
Total Unidade Executora		45.797.000,00	703.000,00	46.500.000,00
Total Unidade Orcamentaria		45.797.000,00	703.000,00	46.500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05				
DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA		11.002.000,00	660.000,00	11.662.000,00
02.05.01				
LIMPEZA PUBLICA		6.074.000,00	1.000,00	6.075.000,00
02.05.01.15				
Urbanismo		6.074.000,00	1.000,00	6.075.000,00
02.05.01.15452				
Servicos Urbanos		6.074.000,00	1.000,00	6.075.000,00
02.05.01.154520122				
Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao , implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.		9.225.000,00	158.000,00	9.383.000,00
02.05.01.1545201222.185				
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		6.074.000,00	1.000,00	6.075.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.895.000,00		1.895.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	303.000,00		303.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		270.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100.000,00		3.100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	281.000,00		281.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.05.01.1545201222.340				

Rejeitada Lei Complementar nº 73 de 2026 Promulgado 11/10/2026 em 01/10/2026
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1169/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - OPERACAO DE CREDITOS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Executora		6.074.000,00	1.000,00	6.075.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.05.02			
ILUMINACAO PUBLICA		1.771.000,00	31.000,00
02.05.02.25			
Energia		1.771.000,00	31.000,00
02.05.02.25752			
Energia Eletrica		1.771.000,00	31.000,00
02.05.02.257520122			
Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao , implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.		1.771.000,00	31.000,00
02.05.02.2575201221.007			
INSTALACAO LAMPADAS DE LED		216.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		206.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
02.05.02.2575201221.012			
OBRAS DE AMPLIACAO E EXTENSAO DA REDE ELETRICA		10.000,00	30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			30.000,00
02.05.02.2575201222.184			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.545.000,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.535.000,00	
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
Total Unidade Executora		1.771.000,00	31.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.03				
PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.023.000,00	100.000,00	1.123.000,00
02.05.03.15				
Urbanismo		1.023.000,00	100.000,00	1.123.000,00
02.05.03.15452				
Servicos Urbanos		1.023.000,00	100.000,00	1.123.000,00
02.05.03.154520122				
Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao , implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.		9.225.000,00	158.000,00	9.383.000,00
02.05.03.1545201221.231				
OBRAS DE IMPLANTACAO E READEQUACAO DE ESPACOS URBANOS				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.05.03.1545201222.191				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.023.000,00	100.000,00	1.123.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	907.000,00		907.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73, de 2026 Promulgado em 01/10/2026, por ordem do Poder Executivo Municipal. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 161 de 02/2023, de 19 de dezembro de 2023, por ordem do Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Total Unidade Executora	1.023.000,00	100.000,00	1.123.000,00
-------------------------	--------------	------------	--------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.05.04			
SERVICOS FUNERARIOS		474.000,00	11.000,00
02.05.04.15			
Urbanismo		474.000,00	11.000,00
02.05.04.15452			
Servicos Urbanos		474.000,00	11.000,00
02.05.04.154520122			
Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao , implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.		9.225.000,00	158.000,00
02.05.04.1545201221.032			
REFORMA DO CEMITERIO		2.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
02.05.04.1545201222.187			
MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS		472.000,00	10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	43.000,00	
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.		0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	474.000,00	11.000,00	485.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.05.05			
VIAS E LOGRADOUROS		1.345.000,00	512.000,00
02.05.05.15			
Urbanismo		1.345.000,00	510.000,00
02.05.05.15451			
Infraestrutura Urbana		6.000,00	468.000,00
02.05.05.154510122			
Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao , implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.		6.000,00	468.000,00
02.05.05.1545101221.008			
CONSTRUCAO/AQUISICAO DE LOMBADAS/LOMBOFAIXAS		2.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
02.05.05.1545101221.014			
DRENAGEM PLUVIAL CDHU PALMITAL "F"			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
02.05.05.1545101221.018			
PERFURACAO DE POCOS		2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02.05.05.1545101221.033			
CONSTRUCAO CENTRO AMBIENTAL (HORTO FLORESTAL)			2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
02.05.05.1545101221.206			
OBRAS NA SMOS		2.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 73/2026 do Conselho Municipal de Controle e Fiscalização Financeira em 01/10/2026 às 15:11. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00
02.05.05.1545101221.223			
RECAPEAMENTO ASFALTICO		459.000,00	459.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	459.000,00	459.000,00
02.05.05.1545101222.340			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - OPERACAO DE CREDITOS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
02.05.05.15452			
Servicos Urbanos		1.339.000,00	42.000,00
02.05.05.154520122			
Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao , implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.		9.225.000,00	158.000,00
02.05.05.1545201221.025			
INVESTIMENTOS NO SETOR DE OBRAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
02.05.05.1545201222.008			
PROJETO PATRULHA ASFALTICA (CIVAP)			
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		0,00
02.05.05.1545201222.188			
MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		1.339.000,00	40.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.000,00	224.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501.000,00	501.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	13.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510.000,00		510.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	32.000,00		32.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
02.05.05.154520165	AQUISICAO VEICULOS DEPARTAMENTO DE OBRAS		1.000,00	1.000,00
02.05.05.1545201651.023	AQUISICAO VEICULO DEPARTAMENTO DE OBRAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.05.05.15512	Saneamento Basico Urbano			
02.05.05.155120168	PERFURACAO DE POCOS			
02.05.05.1551201681.028	PERFURACAO DE POÇO PROFUNDO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.05.05.16	Habitacao		2.000,00	2.000,00
02.05.05.16482	Habitacao Urbana		2.000,00	2.000,00
02.05.05.164820122	Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao , implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.		2.000,00	2.000,00
02.05.05.1648201221.026	CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA MINHA VIDA		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 16/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Total Unidade Executora	1.345.000,00	512.000,00	1.857.000,00
-------------------------	--------------	------------	--------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.06				
ADMINISTRATIVO DO SETOR DE OBRAS		315.000,00	5.000,00	320.000,00
02.05.06.15				
Urbanismo		315.000,00	5.000,00	320.000,00
02.05.06.15452				
Servicos Urbanos		315.000,00	5.000,00	320.000,00
02.05.06.154520122				
Desenvolver as acoes relativas ao planejamento, construcao , implantacao de areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservacao.		9.225.000,00	158.000,00	9.383.000,00
02.05.06.1545201222.070				
MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS		315.000,00	5.000,00	320.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Executora		315.000,00	5.000,00	320.000,00
Total Unidade Orcamentaria		11.002.000,00	660.000,00	11.662.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73, de 2026 Promulgado em 01/06/2026
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 16/2023, de 18 de dezembro de 2023, do Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
02.06			
DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.575.000,00	52.000,00
5.627.000,00			
02.06.01			
AGRICULTURA		1.094.000,00	32.000,00
1.126.000,00			
02.06.01.20			
Agricultura		1.094.000,00	32.000,00
1.126.000,00			
02.06.01.20606			
Extensao Rural		1.094.000,00	32.000,00
1.126.000,00			
02.06.01.206060121			
Pomover o desenvolvimento rural no municipio, atraves		3.337.000,00	33.000,00
3.370.000,00			
da implantacao de sistemas de producao agropecuaria			
que garantam a sustentabilidade socioeconomica e			
ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao			
vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao			
agraria e a preservacao dos recursos naturais			
renovaveis.			
02.06.01.2060601211.037			
REFORMA DA CASA DA AGRICULTURA		2.000,00	2.000,00
4.000,00			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
1.000,00			
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00	
1.000,00			
JURIDICA			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
1.000,00			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
1.000,00			
02.06.01.2060601211.218			
OBRAS NA AGRICULTURA			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
0,00			
02.06.01.2060601212.181			
MANUTENCAO DA AGRICULTURA		1.092.000,00	30.000,00
1.122.000,00			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		438.000,00	
438.000,00			
CIVIL			
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00	
70.000,00			
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		1.000,00	
1.000,00			
CIVIL			
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO		2.000,00	
2.000,00			
SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
5.000,00			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		297.000,00	
297.000,00			

Projeto de Lei Complementar nº 73, de 2026, protocolo 1116, enviado em 01/10/2026, às 15:11, por Poder Executivo Municipal. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023. Por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.gov.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216.000,00		216.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	43.000,00		43.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
Total Unidade Executora		1.094.000,00	32.000,00	1.126.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026 Protocolo 1115 Envio em 01/10/2026 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.palmital.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.06.02			
FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		1.693.000,00	16.000,00
02.06.02.18			
Gestao Ambiental		1.693.000,00	16.000,00
02.06.02.18541			
Preservacao e Conservacao Ambiental		1.693.000,00	16.000,00
02.06.02.185410121			
Pomover o desenvolvimento rural no municipio, atraves da implantacao de sistemas de producao agropecuaria que garantam a sustentabilidade socioeconomica e ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao agraria e a preservacao dos recursos naturais renovaveis.		2.053.000,00	17.000,00
02.06.02.1854101212.009			
PROJETO ECO.VALEVERDE (CIVAP)			
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		0,00
02.06.02.1854101212.010			
PROJETO RCC (CIVAP)		31.900,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	29.300,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
02.06.02.1854101212.011			
PROJETO FAUNA (CIVAP)		16.100,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	16.100,00	
02.06.02.1854101212.013			
PROJETO RSU CIVAP			
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		0,00
02.06.02.1854101212.020			
PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLANTICA E CERRADO		20.000,00	

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026, Protocolo 1115 Envio em 01/10/2026 às 16:54:19
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00
02.06.02.1854101212.022			
PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO URBANA		20.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00
02.06.02.1854101212.023			
PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS		1.195.000,00	1.195.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	194.000,00	194.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	1.000.000,00
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		0,00
02.06.02.1854101212.024			
MANUTENCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS (C.T.A)		360.000,00	1.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		0,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		0,00
02.06.02.1854101212.026			
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		149.000,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	124.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00

Projeto de Lei Complementar nº 73, de 2026, Protocolo 1111, de 01/07/2026 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.palmital.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02.06.02.1854101212.056			
PLANO MUNICIPAL DE ADAPTACAO E RESILIENCIA CLIMATICA			
		20.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00
02.06.02.1854101212.204			
MANUTENCAO DO FMMA		241.000,00	256.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.000,00	34.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	150.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
Total Unidade Executora		1.693.000,00	1.709.000,00

----- A u t o r i z a d a -----

Projeto de Lei Ordinária nº 3/2026, de 15 de maio de 2026, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Saúde, e dá outras providências. (15/05/2026 16:45:11)

Assinatura digital do Comarca Resoluto nº 16/2025, de 18 de setembro de 2023, pelo Excmo. Sr. Juiz de Direito do Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Paulo, SP, em 18/09/2023, às 16:45:11.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://pal.slp.b/materia/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.04				
CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS (C.T.A)		360.000,00	1.000,00	361.000,00
02.06.04.18				
Gestao Ambiental		360.000,00	1.000,00	361.000,00
02.06.04.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		360.000,00	1.000,00	361.000,00
02.06.04.185410121				
Pomover o desenvolvimento rural no municipio, atraves da implantacao de sistemas de producao agropecuaria que garantam a sustentabilidade socioeconomica e ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao agraria e a preservacao dos recursos naturais renovaveis.		2.053.000,00	17.000,00	2.070.000,00
02.06.04.1854101212.024				
MANUTENCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS (C.T.A)		360.000,00	1.000,00	361.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00		107.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	169.000,00		169.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	21.000,00		21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		360.000,00	1.000,00	361.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.05				
DEFESA CIVIL		185.000,00	2.000,00	187.000,00
02.06.05.18				
Gestao Ambiental		185.000,00	2.000,00	187.000,00
02.06.05.18182				
Defesa Civil		185.000,00	2.000,00	187.000,00
02.06.05.181820121				
Pomover o desenvolvimento rural no municipio, atraves da implantacao de sistemas de producao agropecuaria que garantam a sustentabilidade socioeconomica e ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao agraria e a preservacao dos recursos naturais renovaveis.		185.000,00	2.000,00	187.000,00
02.06.05.1818201212.021				
PLANO MUNICIPAL DE CONTIGENCIA - PROTECAO E DEFESA CIVIL		20.000,00	1.000,00	21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.06.05.1818201212.073				
MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		140.000,00	1.000,00	141.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		105.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 339/2026, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 160/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.05.1818201212.074				
PROJETO DEFESA CIVIL - CCO		25.000,00		25.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Executora	185.000,00	2.000,00	187.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.575.000,00	52.000,00	5.627.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.07			
DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL		7.987.000,00	82.000,00
02.07.01			
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE		1.000,00	
02.07.01.08			
Assistencia Social		1.000,00	
02.07.01.08243			
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.000,00	
02.07.01.082430106			
Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente			
02.07.01.0824301062.107			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
02.07.01.082430109			
Propor, promover e desenvolver a politica de assistencia social do municipio atraves de acoes que visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o combate a exclusao e a pobreza e a protecao de individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e risco social.		1.000,00	
02.07.01.0824301092.118			
MANUTENCAO DO FMDCA		1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	
Total Unidade Executora		1.000,00	0,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026 Promulgado 1115 Em 01/10/2026 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2025, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.07.02			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.804.000,00	26.000,00
02.07.02.08			
Assistencia Social		4.804.000,00	26.000,00
02.07.02.08244			
Assistencia Comunitaria		4.804.000,00	26.000,00
02.07.02.082440109			
Propor, promover e desenvolver a politica de		4.832.000,00	30.000,00
assistencia social do municipio atraves de acoes que			
visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o			
combate a exclusao e a pobreza e a protecao de			
individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e			
risco social.			
02.07.02.0824401091.233			
AQUISICAO DE VEICULOS - SIGTV			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.07.02.0824401092.033			
BENEFICIOS EVENTUAIS		2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA		1.000,00	1.000,00
DISTRIBUICAO GRATUITA			
02.07.02.0824401092.037			
SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - BASICA			
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			0,00
JURIDICA			
02.07.02.0824401092.039			
SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - ESPECIAL ALTA			
COMPLEXIDADE			
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			0,00
JURIDICA			
02.07.02.0824401092.054			
FRENTE DE TRABALHO		1.950.000,00	1.950.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		1.950.000,00	1.950.000,00
FISICA			

Rejeitada Lei Ordinária nº 115 Enviada em 01/10/2026 Protocolo 1115 Encaminhada em 01/10/2026 16:45:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.palmital.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.02.0824401092.122				
MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIAL-SOCIAL				
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.07.02.0824401092.123				
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA-SOCIAL				
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.07.02.0824401092.126				
MANUTENCAO DO FMAS		2.852.000,00	26.000,00	2.878.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	977.000,00		977.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	156.000,00		156.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		101.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100.000,00		1.100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.000,00		78.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00		150.000,00

Rejeitado Lei Complementar nº 111 de 2026, por Poder Executivo Municipal. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 02/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23.000,00	23.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	152.000,00	152.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00
02.07.02.0824401092.194			
	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	28.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
02.07.02.0824401092.206			
	MANUTENCAO DO CRAS E DO CREAS		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
Total Unidade Executora		4.804.000,00	26.000,00
			4.830.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.03				
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		28.000,00	4.000,00	32.000,00
02.07.03.08				
Assistencia Social		28.000,00	4.000,00	32.000,00
02.07.03.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa				
02.07.03.082410109				
Propor, promover e desenvolver a politica de				
assistencia social do municipio atraves de acoes que				
visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o				
combate a exclusao e a pobreza e a protecao de				
indivíduos e familias em situacao de vulnerabilidade e				
risco social.				
02.07.03.0824101092.194				
MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
02.07.03.08244				
Assistencia Comunitaria		28.000,00	4.000,00	32.000,00
02.07.03.082440109				
Propor, promover e desenvolver a politica de		4.832.000,00	30.000,00	4.862.000,00
assistencia social do municipio atraves de acoes que				
visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o				
combate a exclusao e a pobreza e a protecao de				
indivíduos e familias em situacao de vulnerabilidade e				
risco social.				
02.07.03.0824401092.194				
MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		28.000,00	4.000,00	32.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026 Protocolo 1116023, de 10 de novembro de 2026, por Poder Executivo Municipal.
Assinado eletronicamente conforme Resolução nº 116/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Executora	28.000,00	4.000,00	32.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.04				
PROTECAO SOCIAL BASICA		1.214.000,00	15.000,00	1.229.000,00
02.07.04.08				
Assistencia Social		1.214.000,00	15.000,00	1.229.000,00
02.07.04.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa				
02.07.04.082410109				
Propor, promover e desenvolver a politica de				
assistencia social do municipio atraves de acoes que				
visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o				
combate a exclusao e a pobreza e a protecao de				
individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e				
risco social.				
02.07.04.0824101091.017				
REFORMA CCI "ELOY ATANIS GARCIA"				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.07.04.08244				
Assistencia Comunitaria		1.214.000,00	15.000,00	1.229.000,00
02.07.04.082440109				
Propor, promover e desenvolver a politica de		4.832.000,00	30.000,00	4.862.000,00
assistencia social do municipio atraves de acoes que				
visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o				
combate a exclusao e a pobreza e a protecao de				
individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e				
risco social.				
02.07.04.0824401092.034				
MANUTENCAO DO CRAS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
02.07.04.0824401092.035				
MANUTENCAO DO CCI				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas		
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO			0,00	
	SERVIDOR E DO MILITAR				
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	
	FISICA				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00	
	JURIDICA				
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	
02.07.04.0824401092.037					
SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - BASICA					
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00	
02.07.04.082440160					
PROTECAO SOCIAL BASICA		564.000,00	14.000,00	578.000,00	
02.07.04.0824401601.029					
REFORMA DO CRAS					
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00	
02.07.04.0824401601.038					
REFORMA DO CRAS		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00	
	JURIDICA				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	
02.07.04.0824401602.034					
MANUTENCAO DO CRAS		562.000,00	12.000,00	574.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248.000,00		248.000,00	
	CIVIL				
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	11.000,00		11.000,00	
	CIVIL				
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	2.000,00		2.000,00	
	SERVIDOR E DO MILITAR				
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	

Projeto de Lei Ordinária nº 33/2026 Protocolo nº 001/2026
Assinado eletronicamente conforme Resolução nº 02/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	44.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
02.07.04.082440166	SUBVENCOES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.103.000,00	1.000,00
02.07.04.0824401662.037	SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - BASICA	650.000,00	1.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	650.000,00	
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		1.000,00
Total Unidade Executora		1.214.000,00	15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.05				
PROTECAO SOCIAL ESP.	MEDIA COMPLEXIDADE	1.258.000,00	20.000,00	1.278.000,00
02.07.05.08				
Assistencia Social		1.258.000,00	20.000,00	1.278.000,00
02.07.05.08244				
Assistencia Comunitaria		1.258.000,00	20.000,00	1.278.000,00
02.07.05.082440109				
Propor, promover e desenvolver a politica de		4.832.000,00	30.000,00	4.862.000,00
assistencia social do municipio atraves de acoes que				
visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o				
combate a exclusao e a pobreza e a protecao de				
individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e				
risco social.				
02.07.05.0824401092.038				
SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - ESPECIAL MEDIA				
COMPLEXIDADE				
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
02.07.05.082440161				
Atendimento a situacoes de violencia, negligencia e		940.000,00	20.000,00	960.000,00
violacao de direitos.				
02.07.05.0824401612.036				
MANUTENCAO DO CREAS		940.000,00	20.000,00	960.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.000,00		462.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00		74.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		13.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00		270.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.000,00		1.000,00

Projeto de Lei Complementar nº 73, de 2026, Promulgado em 01/10/2026, de acordo com o que consta no Edital nº 001/2026, de 15/11/2026, assinado digitalmente conforme a Resolução nº 161/2022, de 19 de dezembro de 2022, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materalegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	65.000,00	65.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
02.07.05.082440166			
SUBVENCOES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.103.000,00	1.000,00	1.104.000,00
02.07.05.0824401662.038			
SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - ESPECIAL MEDIA			
COMPLEXIDADE	318.000,00		318.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	318.000,00	318.000,00
Total Unidade Executora		1.258.000,00	20.000,00
			1.278.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.06				
PROTECAO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE		135.000,00		135.000,00
02.07.06.08				
Assistencia Social		135.000,00		135.000,00
02.07.06.08244				
Assistencia Comunitaria		135.000,00		135.000,00
02.07.06.082440109				
Propor, promover e desenvolver a politica de		4.832.000,00	30.000,00	4.862.000,00
assistencia social do municipio atraves de acoes que				
visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o				
combate a exclusao e a pobreza e a protecao de				
individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e				
risco social.				
02.07.06.0824401092.039				
SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - ESPECIAL ALTA				
COMPLEXIDADE				
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				0,00
02.07.06.082440166				
SUBVENCOES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS		1.103.000,00	1.000,00	1.104.000,00
02.07.06.0824401662.039				
SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - ESPECIAL ALTA				
COMPLEXIDADE		135.000,00		135.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		135.000,00		135.000,00
JURIDICA				
Total Unidade Executora		135.000,00	0,00	135.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026 Protocolo 1116023 Envio em 01/10/2026 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023, do Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.palmital.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.08				
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		72.000,00	12.000,00	84.000,00
02.07.08.08				
Assistencia Social		72.000,00	12.000,00	84.000,00
02.07.08.08244				
Assistencia Comunitaria		72.000,00	12.000,00	84.000,00
02.07.08.082440109				
Propor, promover e desenvolver a politica de		4.832.000,00	30.000,00	4.862.000,00
assistencia social do municipio atraves de acoes que				
visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o				
combate a exclusao e a pobreza e a protecao de				
individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e				
risco social.				
02.07.08.0824401092.041				
IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.07.08.082440162				
BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		72.000,00	12.000,00	84.000,00
02.07.08.0824401622.050				
IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF)		72.000,00	12.000,00	84.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00		23.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.000,00		17.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		19.000,00		19.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.000,00	12.000,00
Total Unidade Executora		72.000,00	12.000,00	84.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 33/2026, Protocolo nº 115 Enc. em 01/07/2026 15:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 16/2022, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.09				
ASSISTENCIA AO IDOSO		475.000,00	5.000,00	480.000,00
02.07.09.08				
Assistencia Social		475.000,00	5.000,00	480.000,00
02.07.09.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		475.000,00	5.000,00	480.000,00
02.07.09.082410107				
Excelencia em Cuidados e Suporte ao Idoso		475.000,00	5.000,00	480.000,00
02.07.09.0824101071.017				
REFORMA CCI "ELOY ATANIS GARCIA"			2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
02.07.09.0824101072.035				
MANUTENCAO DO CCI		475.000,00	3.000,00	478.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00		163.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
Total Unidade Executora		475.000,00	5.000,00	480.000,00
Total Unidade Orcamentaria		7.987.000,00	82.000,00	8.069.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 733/2026, Protocolo nº 115 Enc. em 01/06/2026 15:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 16/2022, de 18 de dezembro de 2023, do Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08				
DEP. ESPORTES LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		2.259.000,00	23.000,00	2.282.000,00
02.08.01				
DESPORTO E LAZER		2.257.000,00	22.000,00	2.279.000,00
02.08.01.27				
Desporto e Lazer		2.257.000,00	22.000,00	2.279.000,00
02.08.01.27812				
Desporto Comunitario		2.257.000,00	22.000,00	2.279.000,00
02.08.01.278120120				
Desenvolver praticas desportivas em suas diversas modalidades, visando o desenvolvimento fisico e social das pessoas em todas as faixas etarias.		2.257.000,00	20.000,00	2.277.000,00
02.08.01.2781201201.010				
OBRAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.08.01.2781201202.013				
PROJETO RSU CIVAP				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
02.08.01.2781201202.078				
PROGRAMA BOLSA ATLETA		1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
02.08.01.2781201202.178				
MANUTENCAO DOS DESPORTOS E LAZER		2.256.000,00	20.000,00	2.276.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00		112.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		21.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	410.000,00		410.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 33/2026 Protocolado em 01/10/2026 às 16:45:00, por Poder Executivo Municipal. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 160/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	2.000,00	2.000,00
	SERVIDOR E DO MILITAR		
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	302.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	30.000,00	30.000,00
	OUTRAS		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	39.000,00
	FISICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	500.000,00
	JURIDICA		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	12.000,00	12.000,00
	COMUNICACAO - PJ		
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	86.000,00	86.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	1.000,00
	FISICA		
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
02.08.01.278120163			
OBRAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			2.000,00
02.08.01.2781201631.010			
OBRAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E			
JUVENTUDE		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		2.257.000,00	22.000,00
			2.279.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026, Protocolo nº 116, em 01/10/2026, às 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 160/2025, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.02				
TURISMO		2.000,00	1.000,00	3.000,00
02.08.02.23				
Comercio e Servicos		2.000,00	1.000,00	3.000,00
02.08.02.23695				
Turismo		2.000,00	1.000,00	3.000,00
02.08.02.236950142				
INCENTIVO AO TURISMO		2.000,00	1.000,00	3.000,00
02.08.02.2369501422.116				
MANUTENCAO DO SETOR DE TURISMO		2.000,00	1.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		2.000,00	1.000,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.259.000,00	23.000,00	2.282.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09				
DEPARTAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS		560.000,00	10.000,00	570.000,00
02.09.01				
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS		560.000,00	10.000,00	570.000,00
02.09.01.04				
Administracao		560.000,00	10.000,00	570.000,00
02.09.01.04061				
Acao Judiciaria		560.000,00	10.000,00	570.000,00
02.09.01.040610102				
Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os		560.000,00	10.000,00	570.000,00
quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes				
nas politicas publicas no sentido de alcancar e				
superar as metas planejadas.				
02.09.01.0406101022.333				
MANUTENCAO NEGOCIOS JURIDICOS		560.000,00	10.000,00	570.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		420.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00		67.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		6.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	43.000,00		43.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	560.000,00	10.000,00	570.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	560.000,00	10.000,00	570.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 733/2026, Protocolo nº 115 Enc. em 01/06/2026, por Poder Executivo Municipal.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 016/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10				
CHEFIA DE GABINETE		1.416.000,00	75.000,00	1.491.000,00
02.10.01				
GABINETE DO PREFEITO		903.000,00	20.000,00	923.000,00
02.10.01.04				
Administracao		903.000,00	20.000,00	923.000,00
02.10.01.04122				
Administracao Geral		903.000,00	20.000,00	923.000,00
02.10.01.041220102				
Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os		903.000,00	20.000,00	923.000,00
quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes				
nas politicas publicas no sentido de alcancar e				
superar as metas planejadas.				
02.10.01.0412201021.030				
AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.10.01.0412201022.104				
MANUTENCAO DO GABINETE		903.000,00	20.000,00	923.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.000,00		622.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00		99.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.10.01.20				
Agricultura				
02.10.01.20606				

Projeto de Lei Ordinária nº 001/10/2026, de 10 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Assinado eletronicamente conforme Resolução nº 01/02/2023, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Extensao Rural				
02.10.01.206060121				
Pomover o desenvolvimento rural no municipio, atraves da implantacao de sistemas de producao agropecuaria que garantam a sustentabilidade socioeconomica e ambiental.Assegurar o desenvolvimento da producao vegetal e animal, do abastecimento, a modernizacao agraria e a preservacao dos recursos naturais renovaveis.				
02.10.01.2060601211.202				
RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.10.01.2060601212.180				
MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.10.01.2060601212.340				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - OPERACAO DE CREDITOS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Executora		903.000,00	20.000,00	923.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026 Protocolo 1115 Envio em 01/10/2026 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.10.02			
SEGURANCA PUBLICA		292.000,00	50.000,00
02.10.02.04			
Administracao			
02.10.02.04122			
Administracao Geral			
02.10.02.041220102			
Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os		903.000,00	20.000,00
quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes			
nas politicas publicas no sentido de alcancar e			
superar as metas planejadas.			
02.10.02.0412201022.057			
Manutencao do Convenio Atividade Delegada			
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL			0,00
REQUISITADO			
02.10.02.06			
Seguranca Publica		292.000,00	50.000,00
02.10.02.06181			
Policiamento		222.000,00	
02.10.02.061810102			
Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os		222.000,00	
quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes			
nas politicas publicas no sentido de alcancar e			
superar as metas planejadas.			
02.10.02.0618101022.057			
Manutencao do Convenio Atividade Delegada		222.000,00	
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL			0,00
REQUISITADO			
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		222.000,00	
JURIDICA			
02.10.02.06183			
Informacao e Inteligencia		70.000,00	50.000,00
02.10.02.061830103			
Prover as atividades administrativas e de planejamento		70.000,00	50.000,00
para dar suporte a gestao de governo.			
02.10.02.0618301032.017			
MANUTENCAO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO		70.000,00	50.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026, Protocolo nº 111, em 01/10/2026, às 15:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 02/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Executora		292.000,00	50.000,00	342.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
02.10.03			
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		221.000,00	5.000,00
226.000,00			
02.10.03.04			
Administracao		221.000,00	5.000,00
226.000,00			
02.10.03.04124			
Controle Interno		221.000,00	5.000,00
226.000,00			
02.10.03.041240102			
Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os		221.000,00	5.000,00
quatro anos de governo, permitindo ajustes e correcoes			
nas politicas publicas no sentido de alcancar e			
superar as metas planejadas.			
226.000,00			
02.10.03.0412401022.031			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		221.000,00	5.000,00
226.000,00			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	
158.000,00			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
25.000,00			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	
2.000,00			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
1.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
15.000,00			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00	
6.000,00			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11.000,00	
11.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
5.000,00			
Total Unidade Executora		221.000,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.416.000,00	75.000,00
			1.491.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11				
ENCARGOS GERAIS		8.347.000,00	803.000,00	9.150.000,00
02.11.01				
ENCARGOS GERAIS		8.347.000,00	803.000,00	9.150.000,00
02.11.01.28				
Encargos Especiais		5.295.000,00	803.000,00	6.098.000,00
02.11.01.28846				
Outros Encargos Especiais		5.295.000,00	803.000,00	6.098.000,00
02.11.01.288460104				
Garantir o suporte operacional e administrativo				
essencial para a gestao eficaz da Administracao				
Publica."				
02.11.01.2884601040.102				
OPERACOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.288460135				
OPERACOES ESPECIAIS ADMINISTRACAO		5.295.000,00	803.000,00	6.098.000,00
02.11.01.2884601350.010				
APOSENTADORIAS E PENSOES F.P.M.P		3.494.000,00		3.494.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.385.000,00		1.385.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.467.000,00		1.467.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	636.000,00		636.000,00
02.11.01.2884601350.102				
OPERACOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO		1.801.000,00	803.000,00	2.604.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00		1.200.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	598.000,00		598.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	2.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		800.000,00	800.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11.01.99				
Reservas		3.052.000,00		3.052.000,00
02.11.01.99999				
Reserva de Contingencia		3.052.000,00		3.052.000,00
02.11.01.999990132				
RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO		3.052.000,00		3.052.000,00
02.11.01.9999901320.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00		200.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00
02.11.01.9999901322.012				
EMENDAS IMPOSITIVAS		2.852.000,00		2.852.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.852.000,00		2.852.000,00
	Total Unidade Executora	8.347.000,00	803.000,00	9.150.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.347.000,00	803.000,00	9.150.000,00
	Total Orgao	131.336.000,00	4.353.000,00	135.689.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
03			
S.A.S.		687.000,00	30.000,00
03.01			
S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE		687.000,00	30.000,00
03.01.01			
S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE		687.000,00	30.000,00
03.01.01.04			
Administracao		661.500,00	30.000,00
03.01.01.04331			
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		661.500,00	30.000,00
03.01.01.043310126			
ASSISTENCIA AOS SERVIDORES		661.500,00	30.000,00
03.01.01.0433101262.200			
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AOS SERVIDORES		661.500,00	30.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.500,00	
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.	18.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
03.01.01.28			
Encargos Especiais		10.000,00	
03.01.01.28846			
Outros Encargos Especiais		10.000,00	
03.01.01.288460135			
OPERACOES ESPECIAIS ADMINISTRACAO		10.000,00	

Projeto de Lei Ordinária nº 33/2026, promulgado em 01/10/2026, em 16:45:10, por Poder Executivo Municipal. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 01/02/23, de 19 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.01.01.2884601350.121				
PAGAMENTO PASEP SAS		10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
03.01.01.99				
Reservas		15.500,00		15.500,00
03.01.01.99999				
Reserva de Contingencia		15.500,00		15.500,00
03.01.01.999990134				
RESERVA DE CONTINGENCIA SAS		15.500,00		15.500,00
03.01.01.9999901340.114				
RESERVA DE CONTINGENCIA SAS		3.500,00		3.500,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500,00		3.500,00
03.01.01.9999901342.012				
EMENDAS IMPOSITIVAS		12.000,00		12.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00		12.000,00
Total Unidade Executora		687.000,00	30.000,00	717.000,00
Total Unidade Orcamentaria		687.000,00	30.000,00	717.000,00
Total Orgao		687.000,00	30.000,00	717.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
04			
SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP		11.696.000,00	375.000,00
12.071.000,00			
04.01			
SERVICO DE AGUA - SEDE		9.953.000,00	350.000,00
10.303.000,00			
04.01.01			
SERVICO DE AGUA - SEDE		9.953.000,00	350.000,00
10.303.000,00			
04.01.01.17			
Saneamento		9.134.000,00	350.000,00
9.484.000,00			
04.01.01.17512			
Saneamento Basico Urbano		9.134.000,00	350.000,00
9.484.000,00			
04.01.01.175120124			
Captacao, Tratamento, Aducao, Reservacao e Distribuicao de Agua potavel.		9.134.000,00	350.000,00
9.484.000,00			
04.01.01.1751201241.123			
Exec. Obras e Instalacoes p/ Sistemas de Agua - Sede			300.000,00
300.000,00			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
300.000,00			
04.01.01.1751201242.002			
Manutencao do Servico de Agua - Sede		9.084.000,00	50.000,00
9.134.000,00			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	2.400.000,00
2.400.000,00			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	570.000,00	570.000,00
570.000,00			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00
400.000,00			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00
0,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00
1.000.000,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00
5.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.930.000,00	3.930.000,00
3.930.000,00			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	260.000,00	260.000,00
260.000,00			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	430.950,00	430.950,00
430.950,00			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.050,00	8.050,00
8.050,00			
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.	80.000,00	80.000,00
80.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
50.000,00			

Projeto de Lei Ordinária nº 33/2026, Protocolo nº 111, de 16/02/2026, em 01/02/2026, por Poder Executivo Municipal. Assinado eletronicamente conforme Resolução nº 160/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
04.01.01.1751201242.014			
IMPLANTACAO DO PROJETO DE COMBATE AS PERDAS DE AGUA			
- FEHIDRO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
04.01.01.1751201242.066			
Manutencao das Despesas com Publicidades e			
Propagandas		20.000,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00
04.01.01.1751201242.067			
Manutencao das Despesas com Regime de			
Adiantamentos		30.000,00	30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
04.01.01.28			
Encargos Especiais		819.000,00	819.000,00
04.01.01.28846			
Outros Encargos Especiais		819.000,00	819.000,00
04.01.01.288460130			
Prover a Autarquia com recursos orcamentarios para quitacao de suas obrigacoes legais, tais como: Aposentadorias, Pensoes, Sentencas Judiciais e Contribuicoes ao PASEP.		819.000,00	819.000,00
04.01.01.2884601300.115			
INATIVOS E PENSIONISTAS DO SAAE		529.000,00	529.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	343.000,00	343.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	186.000,00	186.000,00
04.01.01.2884601300.116			
PASEP AGUA SEDE		80.000,00	80.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	80.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.01.01.2884601300.119				
SENTENCAS JUDICIAIS	SERVICO DE AGUA - SEDE	210.000,00		210.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00		200.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	9.953.000,00	350.000,00	10.303.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.953.000,00	350.000,00	10.303.000,00

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026 Protocolo 1115 Envio em 01/10/2026 16:45:11
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.palmital.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.02				
SERVICO DE AGUA - DISTR.SUSSUI		160.000,00	10.000,00	170.000,00
04.02.01				
SERVICO DE AGUA - DISTR. SUSSUI		160.000,00	10.000,00	170.000,00
04.02.01.17				
Saneamento		149.000,00	10.000,00	159.000,00
04.02.01.17512				
Saneamento Basico Urbano		149.000,00	10.000,00	159.000,00
04.02.01.175120125				
Captacao, Tratamento, Aducao, Reservacao e Distribuicao de Agua.		149.000,00	10.000,00	159.000,00
04.02.01.1751201252.003				
Manutencao do Serv. de Agua-Distr.Sussui		149.000,00	10.000,00	159.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORC.	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.02.01.28				
Encargos Especiais		11.000,00		11.000,00
04.02.01.28846				
Outros Encargos Especiais		11.000,00		11.000,00
04.02.01.288460130				
Prover a Autarquia com recursos orcamentarios para quitacao de suas obrigacoes legais, tais como: Aposentadorias, Pensoes, Sentencas Judiciais e Contribuicoes ao PASEP.		11.000,00		11.000,00
04.02.01.2884601300.117				

Projeto de Lei Ordinaria nº 733/2026 Protocolo nº 115 Encargos Especiais 01/10/2026 16:45:00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 016/2022, de 19 de dezembro de 2022, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
PASEP AGUA DISTRITO SUSSUI		11.000,00	11.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00
Total Unidade Executora		160.000,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria		160.000,00	10.000,00

Arquivo: Lei Ordinária nº 373/2026 (Protocolo nº 15 Enc. em 11/10/2026) 16:45:11

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.03.01.1751201272.053				
Exec. Serv. de dragagem por succao e recalque dos				
sedimentos da Lagoa I - Fehidro				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
04.03.01.1751201272.058				
Limpeza e Recuperacao da Lagoa Anaerobia 2 da ETE				
Palmital - Fehidro				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
04.03.01.28				
Encargos Especiais		30.000,00		30.000,00
04.03.01.28846				
Outros Encargos Especiais		30.000,00		30.000,00
04.03.01.288460130				
Prover a Autarquia com recursos orcamentarios para quitacao de suas obrigacoes legais, tais como: Aposentadorias, Pensoes, Sentencas Judiciais e Contribuicoes ao PASEP.		30.000,00		30.000,00
04.03.01.2884601300.118				
OPERACAO ESPECIAIS - PASEP - ESGOTO - SEDE		30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Executora		1.349.000,00	15.000,00	1.364.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.349.000,00	15.000,00	1.364.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
04.04			
SERVICO DE ESGOTO DIST. SUSSUI		9.000,00	9.000,00
04.04.01			
SERVICO DE ESGOTO - DISTR. SUSSUI		9.000,00	9.000,00
04.04.01.17			
Saneamento		9.000,00	9.000,00
04.04.01.17512			
Saneamento Basico Urbano		9.000,00	9.000,00
04.04.01.175120139			
Coletar, tratar, e dar destinacao final ao esgoto produzido pela populacao		9.000,00	9.000,00
04.04.01.1751201392.334			
MANUTENCAO DO SERV. DE ESGOTO-DISTR. SUSSUI		9.000,00	9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00
Total Unidade Executora		9.000,00	9.000,00
Total Unidade Orcamentaria		9.000,00	9.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.99				
SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA		225.000,00		225.000,00
04.99.01				
SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA		225.000,00		225.000,00
04.99.01.99				
Reservas		225.000,00		225.000,00
04.99.01.99999				
Reserva de Contingencia		225.000,00		225.000,00
04.99.01.999990133				
Reserva de Contingencia para atendimento de passivos e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, servindo para a abertura de credito adicional durante o exercicio, caso necessario, e, atendimento a "Emenda no 17 a lei organica do municipio" do dia 18 de maio de 2018		225.000,00		225.000,00
04.99.01.9999901330.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		23.025,19		23.025,19
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		23.025,19		23.025,19
04.99.01.9999901332.012				
EMENDAS IMPOSITIVAS		201.974,81		201.974,81
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		201.974,81		201.974,81
	Total Unidade Executora	225.000,00		225.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	225.000,00		225.000,00
	Total Orgao	11.696.000,00	375.000,00	12.071.000,00
	Total Geral	150.639.100,00	5.337.900,00	155.977.000,00

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 01/Out/2026, 13h e 19m.

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026, Protocolo nº 115 Emenda em 01/10/2026, 11h e 11m
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 016/2025, de 18 de dezembro de 2025, por Poder Executivo Municipal.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.palmital.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/18270/18270_original.pdf

Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0101.0.122.000 3.3.90.93.00.00.00	BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR INDENIZACOES E RESTITUICOES	16377	Fiscal	1	395.000,00	395.000,00
01.031.0101.1.230.000 4.4.90.51.00.00.00	OBRAS CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU OBRAS E INSTALACOES	16378 2	Fiscal Fiscal	1 1	100,00 499.900,00	500.000,00
01.031.0101.2.064.000 3.3.90.14.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00	Despesa Sob Regime de Adiantamento DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18018 18019 18020 18021	Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal	1 1 1 1	179.900,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00	184.900,00
01.031.0101.2.065.000 3.3.90.39.00.00.00	Despesas com Publicidade e Propaganda OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18022	Fiscal	1	60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2.101.000 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.16.00.00.00 3.1.90.92.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.35.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.40.00.00.00 3.3.90.46.00.00.00 3.3.91.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 5 6 15436 7 8 18017 9 10 11 12 8229 13 14 15	Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.028.000,00 845.000,00 110.000,00 50.000,00 100,00 185.000,00 100,00 70.000,00 27.000,00 30.000,00 280.000,00 285.000,00 226.000,00 20.000,00 80.000,00	6.236.200,00
28.846.0128.0.004.000 3.1.90.01.00.00.00 3.1.90.03.00.00.00	INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16 17	Fiscal Fiscal	1 1	111.800,00 100,00	111.900,00
28.846.0128.0.122.000 3.3.90.08.00.00.00	BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	18	Fiscal	1	12.000,00	12.000,00

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	5.144.900,00	0,00	1.775.200,00	579.900,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.144.900,00	0,00	1.775.200,00	579.900,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	500.000,00	6.481.100,00	518.900,00	6.920.100,00	579.900,00	7.500.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.000,00	6.481.100,00	518.900,00	6.920.100,00	579.900,00	7.500.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.01.01 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0103.2.338.000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR					188.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	386	Fiscal	1	129.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	387	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8301	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8302	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8303	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16386	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8305	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	17041	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12966	Fiscal	1	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8306	Fiscal	1	1.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	149.000,00	0,00		38.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	149.000,00	0,00		38.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Segur.	0,00	188.000,00	0,00	187.000,00	1.000,00		188.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	188.000,00	0,00	187.000,00	1.000,00		188.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.01.02 ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0103.1.201.000	REFORMAS/ADEQUACAO NA ADMINISTRACAO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	79	Investimento	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13925	Fiscal	1	0,00	
04.122.0103.2.006.000	CONTRIBUICAO AO CIVAP					49.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	8294	Fiscal	1	49.000,00	
04.122.0103.2.029.000	MANUTENCAO DO POUPATEMPO					254.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12997	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12998	Fiscal	1	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12999	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0103.2.030.000	MANUTENCAO DO ESPACO MULTIUSO					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13812	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13813	Fiscal	1	24.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13814	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0103.2.032.000	REFORMAS NA ADMINISTRACAO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13821	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13822	Fiscal	1	0,00	
04.122.0103.2.069.000	MANUTENCAO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					443.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18042	Fiscal	1	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18043	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	18044	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18045	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18046	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18047	Fiscal	1	39.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18048	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	18051	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	18049	Fiscal	1	43.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18050	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0103.2.105.000	MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA					4.330.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80	Fiscal	1	2.062.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81	Fiscal	1	330.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	82	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	399	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	390	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	457	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13924	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	85	Fiscal	1	156.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	86	Fiscal	1	750.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8236	Fiscal	1	450.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	18054	Fiscal	1	17.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12964	Fiscal	1	230.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	87	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14944	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89	Fiscal	5	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13893	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	Fiscal	1	30.000,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.01.02 ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15477	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15478	Fiscal	5	1.000,00	
04.122.0103.2.337.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA					415.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	383	Fiscal	1	228.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	384	Fiscal	1	36.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18055	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8295	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8296	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8297	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13894	Fiscal	1	106.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8298	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8299	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	18059	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12965	Fiscal	1	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0103.2.338.000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8304	Fiscal	1	0,00	
04.122.0147.1.201.000	REFORMAS/ADEQUACAO NA ADMINISTRACAO					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18056	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18057	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17115	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18058	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.0103.2.337.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13811	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.967.000,00	0,00	2.516.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.967.000,00	0,00	2.516.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos 4.000,00	Total das Atividades 5.517.000,00	Total Op. Especiais 0,00	Despesas Correntes 5.483.000,00	Despesas de Capital 38.000,00	Total Geral 5.521.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	5.517.000,00	0,00	5.483.000,00	38.000,00	5.521.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.01.03 CENTRAL DO CIDADAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0103.2.016.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DO CIDADAO					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11115	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11116	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12189	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11118	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11119	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17042	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11120	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11121	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12967	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11123	Fiscal	1	0,00	
11.334.0141.2.016.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DO CIDADAO					798.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17103	Fiscal	1	490.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17104	Fiscal	1	79.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	17105	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	17106	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17107	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17108	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	18166	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17109	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17110	Fiscal	1	26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17111	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	17112	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	17113	Fiscal	1	65.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17114	Fiscal	1	12.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	587.000,00	0,00	199.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	587.000,00	0,00	199.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	798.000,00	0,00	786.000,00	12.000,00	798.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	798.000,00	0,00	786.000,00	12.000,00	798.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2027

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.01.04 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0102.2.107.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8238	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12996	Fiscal	1	0,00	
08.243.0106.2.107.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					419.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16351	Seguridade	1	263.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16352	Seguridade	1	42.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	16353	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16354	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16355	Seguridade	1	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16357	Seguridade	1	29.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	17043	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	16358	Seguridade	1	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16359	Seguridade	1	10.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	305.000,00	0,00	104.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305.000,00	0,00	104.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	419.000,00	0,00	409.000,00	10.000,00	419.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	419.000,00	0,00	409.000,00	10.000,00	419.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS
Unidade Executora...: 02.02.01 LANCADORIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.129.0104.2.060.000	MANUTENCAO DA LANCADORIA					757.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102	Fiscal	1	424.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103	Fiscal	1	68.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	104	Fiscal	1	64.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	400	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8308	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	106	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8239	Fiscal	1	87.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12968	Fiscal	1	76.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	Fiscal	1	3.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	556.000,00	0,00	198.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	556.000,00	0,00	198.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	757.000,00	0,00	754.000,00	3.000,00	757.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	757.000,00	0,00	754.000,00	3.000,00	757.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS
Unidade Executora...: 02.02.02 CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0104.2.061.000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE					930.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	109	Fiscal	1	421.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110	Fiscal	1	67.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18052	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	401	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	391	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	114	Fiscal	1	175.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	115	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	116	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8240	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12969	Fiscal	1	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	Fiscal	1	1.000,00	
04.123.0104.2.111.000	MANUTENCAO CONTABIL FINANCEIRA					0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10963	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	117	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	489.000,00	0,00	440.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	489.000,00	0,00	440.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	930.000,00	0,00	929.000,00	1.000,00	930.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	930.000,00	0,00	929.000,00	1.000,00	930.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS
Unidade Executora...: 02.02.03 TESOOURARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0104.2.062.000	MANUTENCAO DA TESOOURARIA					503.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129	Fiscal	1	385.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130	Fiscal	1	61.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18053	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8315	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8316	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	133	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8241	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12970	Fiscal	1	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135	Fiscal	1	1.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	447.000,00	0,00	55.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	447.000,00	0,00	55.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	503.000,00	0,00	502.000,00	1.000,00	503.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	503.000,00	0,00	502.000,00	1.000,00	503.000,00

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0104.2.063.000	MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES					972.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136	Fiscal	1	668.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	137	Fiscal	1	107.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15440	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8318	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8319	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8320	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	139	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	Fiscal	1	57.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8242	Fiscal	1	64.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTACAO	12971	Fiscal	1	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141	Fiscal	1	7.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	776.000,00	0,00	189.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	776.000,00	0,00	189.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	972.000,00	0,00	965.000,00	7.000,00	972.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	972.000,00	0,00	965.000,00	7.000,00	972.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.01 ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0117.1.106.000	OBRAS ENSINO BASICO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15068	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13486	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	142	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10641	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10987	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	409	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	439	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	440	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9647	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	143	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10918	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13927	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17044	Fiscal	1	0,00	
12.365.0117.2.019.000	PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO AMBIENTAL/MANUTENCAO CEA					32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11177	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11178	Fiscal	1	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11179	Fiscal	1	10.000,00	
12.365.0117.2.150.000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL					3.985.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15235	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145	Fiscal	1	128.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	146	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	402	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	392	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16133	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8147	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	5	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17770	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	18131	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	17694	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152	Fiscal	5	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8243	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8245	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	17749	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12972	Fiscal	1	281.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17065	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14434	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8164	Fiscal	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7981	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18011	Fiscal	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17675	Fiscal	8	0,00	
12.365.0117.2.176.000	PINTURA DE CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10688	Fiscal	1	0,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.01 ENSINO INFANTIL

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	JU 10689	Fiscal	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	JU 10687	Fiscal	5		0,00	
12.365.0144.1.036.000	REFORMA CRECHE ILSE FRANCO						4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18128	Fiscal	1		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	JU 18129	Fiscal	1		1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18127	Fiscal	1		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18130	Fiscal	1		1.000,00	
12.365.0144.1.106.000	OBRAS ENSINO BASICO						2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17116	Fiscal	1		1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17117	Fiscal	1		1.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	1.288.000,00	0,00	2.670.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.288.000,00	0,00	2.670.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	6.000,00	4.017.000,00	0,00	3.958.000,00	65.000,00	4.023.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.000,00	4.017.000,00	0,00	3.958.000,00	65.000,00	4.023.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0117.1.005.000	AQUISICAO VEICULO EDUCACAO					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11209	Fiscal	1	0,00	
12.122.0117.2.005.000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	445	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10964	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	447	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15106	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8244	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11203	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11204	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11205	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17059	Fiscal	1	0,00	
12.361.0117.1.137.000	OBRAS ENSINO FUNDAMENTAL					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11091	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8390	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13929	Fiscal	1	0,00	
12.361.0117.2.042.000	MANUTENCAO DO NEEP					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13906	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18133	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13907	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	13931	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13948	Fiscal	1	1.000,00	
12.361.0117.2.149.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					5.275.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15236	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	156	Fiscal	1	2.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	157	Fiscal	1	320.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	158	Fiscal	1	52.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	403	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	393	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	Fiscal	1	905.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17611	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	5	400.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	18132	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	161	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	1	850.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18112	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Fiscal	5	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8246	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8247	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	17750	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12973	Fiscal	1	530.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17066	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17777	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16827	Seguridade	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8148	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8165	Fiscal	5	1.000,00	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18012	Fiscal	8	0,00
12.361.0144.1.034.000	REFORMA ESCOLA MARIA EULALIA				204.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18119	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18120	Fiscal	1	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18118	Fiscal	1	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18122	Fiscal	5	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18121	Fiscal	1	1.000,00
12.361.0144.1.056.000	REFORMA ESCOLA ZEZE LEAO				1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16379	Fiscal	1	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17964	Fiscal	2	0,00
12.361.0144.1.137.000	OBRAS ENSINO FUNDAMENTAL				2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8391	Fiscal	1	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17045	Fiscal	1	1.000,00

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	2.372.000,00	0,00	2.878.000,00	258.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.372.000,00	0,00	2.878.000,00	258.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	207.000,00	5.301.000,00	0,00	5.250.000,00	258.000,00	5.508.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	207.000,00	5.301.000,00	0,00	5.250.000,00	258.000,00	5.508.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.03 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0119.2.071.000	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL					531.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18099	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18100	Fiscal	5	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	18111	Fiscal	5	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18113	Fiscal	5	280.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18101	Fiscal	5	100.000,00	
12.361.0119.2.072.000	MANUTENCAO DO FUNDEB - FOMENTO A MATRICULAS ETI - FUNDAMENTAL					414.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18105	Fiscal	2	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18106	Fiscal	2	84.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18107	Fiscal	2	250.000,00	
12.361.0119.2.164.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB					1.530.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166	Fiscal	2	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	167	Fiscal	2	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	168	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	404	Fiscal	2	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8322	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12530	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	170	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8248	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12974	Fiscal	2	1.100.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11129	Fiscal	2	1.000,00	
12.361.0119.2.170.000	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO					6.961.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174	Fiscal	2	6.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10638	Fiscal	2	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175	Fiscal	2	960.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8323	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	Fiscal	2	0,00	
12.365.0119.2.043.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB					384.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13915	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13916	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13917	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	13918	Fiscal	2	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13919	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13920	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	17046	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13922	Fiscal	2	374.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13921	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.0119.2.075.000	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - CRECHE					308.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18093	Fiscal	5	88.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18094	Fiscal	5	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	18109	Fiscal	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18095	Fiscal	5	169.000,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.03 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0119.2.076.000	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - PRE-ESCOLA					261.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18096	Fiscal	5	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18097	Fiscal	5	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	18110	Fiscal	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18098	Fiscal	5	100.000,00	
12.365.0119.2.077.000	MANUTENCAO DO FUNDEB - FOMENTO A MATRICULAS ETI - INFANTIL					310.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18102	Fiscal	2	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18103	Fiscal	2	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18104	Fiscal	2	150.000,00	
12.365.0119.2.160.000	MANUTENCAO DO ENSINO DE 0 A 3 ANOS 30% - FUNDEB					964.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12619	Fiscal	2	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	421	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8324	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11134	Fiscal	2	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11131	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11132	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12975	Fiscal	2	955.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	422	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11133	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.0119.2.162.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40 - FUNDEB					0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8249	Fiscal	2	0,00	
12.365.0119.2.169.000	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO					1.405.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	184	Fiscal	2	1.170.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	185	Fiscal	2	234.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8325	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	Fiscal	2	0,00	
12.365.0119.2.339.000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL 0 A 3 ANOS FUNDEB - MAGISTERIO					4.142.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	423	Fiscal	2	3.570.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14923	Fiscal	2	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	424	Fiscal	2	571.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8326	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11277	Fiscal	2	0,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Fiscal	2	0,00	
12.366.0119.2.165.000	MANUTENCAO DO MAGISTERIO EJA - FUNDEB					31.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412	Fiscal	2	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	413	Fiscal	2	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	414	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Fiscal	2	0,00	
12.367.0119.2.167.000	MANUTENCAO DO MAGISTERIO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB					859.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	416	Fiscal	2	715.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	417	Fiscal	2	143.000,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.03 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	418	Fiscal	2	1.000,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	419	Fiscal	2	0,00

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros	Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers.	Financeiras	Amortizacao	Divida
	13.825.000,00		0,00		3.223.000,00	1.052.000,00		0,00		0,00
Segur.	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Invest.	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Total	13.825.000,00		0,00		3.223.000,00	1.052.000,00		0,00		0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades		Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital			Total Geral	
	0,00	18.100.000,00		0,00	17.048.000,00	1.052.000,00			18.100.000,00	
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
Total	0,00	18.100.000,00		0,00	17.048.000,00	1.052.000,00			18.100.000,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.04 ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0103.2.005.000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO					151.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17118	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17119	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17120	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17121	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17122	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	17123	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	18134	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17124	Fiscal	1	5.000,00	
12.122.0144.1.035.000	REFORMA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18124	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18125	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18123	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18126	Fiscal	1	1.000,00	
12.122.0146.2.005.000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17125	Fiscal	1	1.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00	148.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	148.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	4.000,00	152.000,00	0,00	148.000,00	8.000,00	156.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	152.000,00	0,00	148.000,00	8.000,00	156.000,00

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.364.0117.2.152.000	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR - TRANSPORTE UNIVERSITARIO					0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8250	Fiscal	1	0,00	
12.364.0118.2.018.000	MANUTENCAO POLO EAD UNIVESP					0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11138	Fiscal	1	0,00	
12.364.0118.2.159.000	CONVENIO UNESP					0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	8125	Fiscal	1	0,00	
12.364.0148.1.006.000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS POLO EAD UNIVESP					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11135	Fiscal	1	1.000,00	
12.364.0148.2.018.000	MANUTENCAO POLO EAD UNIVESP					228.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11136	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11137	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11139	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16387	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11140	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11141	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11142	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11220	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	17047	Fiscal	1	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15439	Fiscal	1	5.000,00	
12.364.0148.2.152.000	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR - TRANSPORTE UNIVERSITARIO					1.530.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13961	Fiscal	1	28.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17048	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Fiscal	1	1.500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17049	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	172.000,00	0,00	1.580.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	172.000,00	0,00	1.580.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	1.758.000,00	0,00	1.752.000,00	7.000,00	1.759.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	1.758.000,00	0,00	1.752.000,00	7.000,00	1.759.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.06 MERENDA ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0115.2.080.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE)					330.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18165	Fiscal	5	330.000,00	
12.306.0115.2.143.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					2.969.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8327	Fiscal	1	612.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8328	Fiscal	1	98.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8329	Fiscal	1	37.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8330	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8331	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Fiscal	2	1.199.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	5	380.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8332	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8333	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11221	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12976	Fiscal	1	152.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13932	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8336	Fiscal	1	75.000,00	
12.306.0118.2.143.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					249.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15096	Fiscal	5	249.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11020	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16797	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12948	Fiscal	5	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	747.000,00	0,00	2.726.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	747.000,00	0,00	2.726.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.548.000,00	0,00	3.473.000,00	75.000,00	3.548.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.548.000,00	0,00	3.473.000,00	75.000,00	3.548.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.07 CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0116.1.229.000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CULTURA					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	192	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	193	Fiscal	2	0,00	
13.392.0116.2.048.000	LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (PAULO GUSTAVO)					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15428	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15427	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15429	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15430	Fiscal	5	0,00	
13.392.0116.2.146.000	MANUTENCAO DA CULTURA					3.673.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	Fiscal	1	437.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195	Fiscal	1	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	196	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14670	Fiscal	1	0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14747	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	15496	Fiscal	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17683	Fiscal	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	197	Fiscal	1	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	11006	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8337	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8338	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16404	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16405	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16406	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17734	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17738	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	11112	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	199	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200	Fiscal	1	2.945.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17873	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17875	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17809	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16249	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17021	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17663	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17704	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17735	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17740	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8251	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12977	Fiscal	1	54.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17040	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15617	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16298	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15497	Fiscal	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17127	Fiscal	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17662	Fiscal	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17671	Fiscal	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17772	Fiscal	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17739	Fiscal	8	0,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2027

[illegible]

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	523.000,00	0,00	3.149.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	523.000,00	0,00	3.149.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.673.000,00	0,00	3.672.000,00	1.000,00	3.673.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.673.000,00	0,00	3.672.000,00	1.000,00	3.673.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.08 TRANSPORTE ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0117.2.079.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO					320.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Fiscal	1	120.000,00	
12.361.0117.2.153.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS					2.962.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13955	Fiscal	1	1.144.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13956	Fiscal	1	183.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13957	Fiscal	1	210.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	13958	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13959	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18163	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	2	240.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Fiscal	5	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	206	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	207	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18164	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	2	240.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	5	13.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8252	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8253	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8254	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	14671	Fiscal	1	292.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13933	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16825	Fiscal	1	400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11199	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12766	Fiscal	1	0,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	1.537.000,00	0,00	1.344.000,00	401.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.537.000,00	0,00	1.344.000,00	401.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	3.282.000,00	0,00	2.881.000,00	401.000,00	3.282.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.282.000,00	0,00	2.881.000,00	401.000,00	3.282.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.09 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.363.0117.2.151.000	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	213	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8340	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	215	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8255	Fiscal	1	0,00	
12.363.0149.2.151.000	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					201.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	Fiscal	1	87.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8339	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12978	Fiscal	1	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	Fiscal	1	5.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	101.000,00	0,00		95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	101.000,00	0,00		95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Segur.	0,00	201.000,00	0,00	196.000,00	5.000,00		201.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	201.000,00	0,00	196.000,00	5.000,00		201.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0113.1.013.000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13964	Seguridade	5	0,00	
10.301.0113.1.015.000	REFORMA DO PSF I					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16042	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16041	Seguridade	2	0,00	
10.301.0113.1.228.000	OBRAS NA SECRETARIA DE SAUDE					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14742	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12809	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11174	Seguridade	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8394	Seguridade	2	0,00	
10.301.0113.2.044.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16416	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16909	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16971	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16178	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16226	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16023	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17004	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16130	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16910	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16177	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16131	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17005	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17023	Seguridade	1	0,00	
10.301.0113.2.045.000	MANUTENCAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL					0,00
3.3.50.39.51.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E	15488	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.51.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E	15489	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	15490	Seguridade	8	0,00	
10.301.0113.2.046.000	GESTAO DO SUS					3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15448	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13962	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13963	Seguridade	5	1.000,00	
10.301.0113.2.055.000	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL					0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	16276	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16367	Seguridade	2	0,00	
10.301.0113.2.133.000	MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16222	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11151	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11154	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11159	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9652	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8341	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16233	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11144	Seguridade	5	0,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11152	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11153	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11655	Seguridade	2	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	225	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16287	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12535	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13455	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11086	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9661	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8398	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10631	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10649	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10685	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10714	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9642	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10897	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11146	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11148	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11149	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11155	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11158	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13091	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13406	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13438	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13439	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13440	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13442	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13444	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16138	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16176	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15504	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15258	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16953	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16979	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17033	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16410	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10907	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10913	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8399	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10795	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16956	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16157	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16225	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13456	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11162	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13092	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13441	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13443	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13445	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13407	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15259	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15260	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16271	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16175	Seguridade	5	0,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16139	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15505	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16980	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17034	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10896	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10898	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10713	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11150	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11156	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11157	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11160	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9623	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9643	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10632	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10650	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10908	Seguridade	8		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10909	Seguridade	8		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10910	Seguridade	8		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10912	Seguridade	8		0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	16215	Seguridade	2		0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11147	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8257	Seguridade	5		0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8258	Seguridade	8		0,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	Seguridade	1		0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8342	Seguridade	1		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16305	Seguridade	1		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15403	Seguridade	1		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10821	Seguridade	2		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10991	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14051	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13090	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12031	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12032	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12033	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12034	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12035	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12371	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11041	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11042	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11043	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11093	Seguridade	5		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8126	Seguridade	8		0,00	
10.301.0113.2.137.000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SMS						2.776.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237	Seguridade	1		1.880.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	238	Seguridade	1		370.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	239	Seguridade	1		21.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14748	Seguridade	1		1.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14669	Seguridade	8		0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	15484	Seguridade	8		0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	15486	Seguridade	8		0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11007	Seguridade	1		0,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	240	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	10856	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	12175	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	12176	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	12192	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8343	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8344	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Seguridade	1	39.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10965	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8345	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	242	Seguridade	1	151.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8259	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12979	Seguridade	1	251.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8401	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11200	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11201	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11202	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243	Seguridade	1	0,00	
4.4.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14665	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14667	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.39.06.00.00	CONVENIO	14666	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	12193	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	14052	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	14053	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	15493	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	15494	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	Seguridade	1	3.000,00	
10.301.0150.2.133.000	MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA					11.232.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221	Seguridade	1	3.250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13689	Seguridade	5	1.012.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16374	Seguridade	5	1.334.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	223	Seguridade	1	815.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13690	Seguridade	5	265.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16375	Seguridade	5	247.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	224	Seguridade	1	75.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	405	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	395	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Seguridade	1	298.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16007	Seguridade	2	268.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16070	Seguridade	2	160.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17026	Seguridade	5	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17252	Seguridade	5	19.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17800	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17893	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17895	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17896	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17946	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17140	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17141	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17142	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17741	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17767	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17634	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17649	Seguridade	8	0,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17128	Seguridade	8		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	229	Seguridade	1	85.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	Seguridade	1	2.060.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17500	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16071	Seguridade	2	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16955	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17792	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17947	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17635	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17129	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8256	Seguridade	1	120.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	232	Seguridade	1	974.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	233	Seguridade	1	47.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	17570	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	Seguridade	1	33.000,00	
10.301.0152.2.055.000	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL					2.640.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16350	Seguridade	1	1.400.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16274	Seguridade	5	239.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16361	Seguridade	1	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16275	Seguridade	5	78.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	16362	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	16363	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16364	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16365	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16366	Seguridade	2	36.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16369	Seguridade	5	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16370	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16371	Seguridade	1	142.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16368	Seguridade	5	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17255	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	16372	Seguridade	1	210.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16373	Seguridade	1	31.000,00	
10.301.0153.2.044.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES					3.823.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13936	Seguridade	1	1.426.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13937	Seguridade	1	287.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13938	Seguridade	1	357.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	13939	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13940	Seguridade	1	368.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13941	Seguridade	1	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17262	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17501	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17801	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17793	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17796	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15447	Seguridade	1	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13942	Seguridade	1	265.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17263	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17797	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	17039	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13943	Seguridade	1	293.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17920	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17921	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17996	Seguridade	1	0,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13944	Seguridade	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17917	Seguridade	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17918	Seguridade	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17754	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17636	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17639	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17135	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17136	Seguridade	8	0,00	
10.301.0159.1.019.000	REFORMA DO CENTRO DE SAUDE					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18089	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18090	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17055	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17831	Seguridade	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18091	Seguridade	1	1.000,00	
10.301.0159.1.228.000	OBRAS NA SECRETARIA DE SAUDE					3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	410	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13934	Seguridade	2	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15446	Seguridade	5	1.000,00	
10.302.0112.2.135.000	MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					2.191.000,00
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17687	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17697	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17698	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17706	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17723	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17724	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17743	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17756	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17769	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17131	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17133	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17637	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17638	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17647	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17664	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17665	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17677	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17678	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Seguridade	1	900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Seguridade	5	1.280.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17892	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17838	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17916	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17264	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	18092	Seguridade	5	10.000,00	
4.4.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17132	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17134	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17646	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17684	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17707	Seguridade	8	0,00	
4.4.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17742	Seguridade	8	0,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
4.4.50.39.02.00.00		TERMO DE FOMENTO	17755	Seguridade	8	0,00
10.302.0113.1.016.000		AQUISICAO DE VAN - TRANSPORTE DE PACIENTES				0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16160	Seguridade	1	0,00
10.302.0113.2.007.000		PROJETO SAMU (CIVAP)				0,00
3.3.71.70.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	17051	Seguridade	1	0,00
3.3.71.70.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	10635	Seguridade	2	0,00
10.302.0113.2.045.000		MANUTENCAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL				0,00
3.3.50.39.51.00.00		SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADOS E	14749	Seguridade	1	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15099	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16465	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16471	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16936	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16218	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15287	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15399	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15390	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15635	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15996	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15997	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16198	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16254	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16950	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16886	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16887	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16888	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16524	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16463	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16464	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16313	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16314	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14905	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17512	Seguridade	5	0,00
10.302.0113.2.051.000		MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL				0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16983	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16415	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16972	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16094	Seguridade	5	0,00
10.302.0113.2.052.000		MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA				0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16088	Seguridade	5	0,00
10.302.0113.2.133.000		MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA				0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13457	Seguridade	2	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13458	Seguridade	5	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13459	Seguridade	5	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13460	Seguridade	5	0,00
10.302.0113.2.135.000		MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245	Seguridade	1	0,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10895	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	246	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10899	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	247	Seguridade	1	0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	16946	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8347	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8348	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10823	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10686	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13088	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	249	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11015	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11016	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11077	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10708	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16911	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15266	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13452	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13453	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13374	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13375	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11657	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11658	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12603	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12097	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13089	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13454	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13448	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13449	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13450	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13451	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14904	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13476	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16912	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17028	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10824	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11078	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11068	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10646	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10696	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10701	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9633	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10911	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12187	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8260	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8261	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12980	Seguridade	1	0,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13419	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15290	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8349	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10923	Seguridade	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13376	Seguridade	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12771	Seguridade	2	0,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8400	Seguridade	5	0,00		
10.302.0151.2.045.000	MANUTENCAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL						12.176.000,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17942	Seguridade	2	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17943	Seguridade	2	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17944	Seguridade	2	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17945	Seguridade	2	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17139	Seguridade	8	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17143	Seguridade	8	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17648	Seguridade	8	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17699	Seguridade	8	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17700	Seguridade	8	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17701	Seguridade	8	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17702	Seguridade	8	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17708	Seguridade	8	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17709	Seguridade	8	0,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVENIO	17768	Seguridade	8	0,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	13947	Seguridade	1	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17835	Seguridade	5	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17837	Seguridade	5	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13945	Seguridade	1	4.000.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15084	Seguridade	2	2.730.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17601	Seguridade	2	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17517	Seguridade	2	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17518	Seguridade	2	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17525	Seguridade	5	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17555	Seguridade	5	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17567	Seguridade	5	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17602	Seguridade	5	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17369	Seguridade	5	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17370	Seguridade	5	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17371	Seguridade	5	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17376	Seguridade	5	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17938	Seguridade	5	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17812	Seguridade	5	1.200.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17834	Seguridade	5	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17836	Seguridade	5	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17854	Seguridade	5	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15085	Seguridade	5	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13946	Seguridade	5	4.010.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15420	Seguridade	5	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15979	Seguridade	5	216.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17686	Seguridade	8	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17130	Seguridade	8	0,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17067	Seguridade	5	1.000,00		
4.4.50.39.06.00.00	CONVENIO	17144	Seguridade	8	0,00		
4.4.50.39.06.00.00	CONVENIO	17685	Seguridade	8	0,00		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17068	Seguridade	2	1.000,00		
10.302.0154.2.007.000	PROJETO SAMU (CIVAP)						1.300.500,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	426	Seguridade	1	954.500,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	17056	Seguridade	1	0,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	427	Seguridade	5	342.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16381	Seguridade	1	2.000,00		

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16380	Seguridade	1	2.000,00	
10.302.0155.2.047.000	PROJETO AME DIGITAL - TELEMEDICINA (CIVAP)					145.000,00
3.3.73.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	14653	Seguridade	1	145.000,00	
10.302.0156.1.031.000	REFORMA SAUDE MENTAL					600.000,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	18028	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18029	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18027	Seguridade	1	597.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18030	Seguridade	1	1.000,00	
10.302.0156.2.051.000	MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL					2.619.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15455	Seguridade	1	1.250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15456	Seguridade	1	251.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15457	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	15458	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15459	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15460	Seguridade	1	32.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15461	Seguridade	1	57.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15462	Seguridade	1	841.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	15463	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	15464	Seguridade	1	178.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15465	Seguridade	1	4.000,00	
10.302.0158.2.052.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					1.035.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15466	Seguridade	1	673.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15467	Seguridade	1	136.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15468	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	15469	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15470	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15471	Seguridade	1	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17137	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17640	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15472	Seguridade	1	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15473	Seguridade	1	55.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	15474	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	15475	Seguridade	1	126.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15476	Seguridade	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17138	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17650	Seguridade	8	0,00	
10.303.0113.2.129.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11014	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16116	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16224	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16414	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13446	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14734	Seguridade	8	0,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10807	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10851	Seguridade	5	0,00	
10.303.0157.2.068.000	MANUTENCAO DA FARMACIA MEDEX					246.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18032	Seguridade	1	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18033	Seguridade	1	28.000,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18034	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	18035	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18036	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	18037	Seguridade	1	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18038	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18039	Seguridade	1	26.000,00	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO	18041	Seguridade	1	32.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18040	Seguridade	1	3.000,00	
10.303.0157.2.129.000		MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					2.864.000,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253	Seguridade	1	472.000,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	254	Seguridade	1	94.000,00	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	255	Seguridade	1	7.000,00	
3.3.90.08.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8350	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8351	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	256	Seguridade	1	1.900.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11087	Seguridade	2	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10841	Seguridade	2	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17261	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16393	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	257	Seguridade	5	79.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8352	Seguridade	1	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Seguridade	1	84.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16394	Seguridade	5	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8262	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO	12981	Seguridade	1	94.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	Seguridade	1	3.000,00	
10.304.0113.2.027.000		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA					0,00
3.3.91.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11231	Seguridade	1	0,00	
10.304.0113.2.141.000		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE					0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10667	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10668	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10796	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10947	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	265	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10948	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10664	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.40.00.00.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8263	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.40.00.00.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8264	Seguridade	5	0,00	
10.304.0114.2.027.000		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA					864.000,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11223	Seguridade	1	592.000,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11224	Seguridade	1	119.000,00	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11225	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11226	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11227	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11228	Seguridade	1	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11233	Seguridade	5	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11229	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11230	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11234	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	15453	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO	12982	Seguridade	1	84.000,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11232	Seguridade	1	3.000,00
10.304.0114.2.205.000	CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	270	Seguridade	2	0,00
10.305.0113.2.028.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11659	Seguridade	2	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16343	Seguridade	2	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16134	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11660	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15414	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16294	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16200	Seguridade	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17027	Seguridade	5	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11243	Seguridade	1	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14521	Seguridade	1	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16304	Seguridade	1	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14520	Seguridade	2	0,00
10.305.0114.2.028.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11235	Seguridade	1	702.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11245	Seguridade	5	386.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11236	Seguridade	1	124.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11247	Seguridade	5	150.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11237	Seguridade	1	110.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11238	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11239	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11240	Seguridade	1	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16089	Seguridade	2	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11246	Seguridade	5	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17256	Seguridade	5	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11241	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11242	Seguridade	1	143.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16090	Seguridade	2	72.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11523	Seguridade	5	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17257	Seguridade	5	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	15454	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12983	Seguridade	1	168.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11244	Seguridade	1	12.000,00

1.978.000,00

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	18.588.500,00	0,00	27.208.500,00	703.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.588.500,00	0,00	27.208.500,00	703.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	607.000,00	45.893.000,00	0,00	45.797.000,00	703.000,00	46.500.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	607.000,00	45.893.000,00	0,00	45.797.000,00	703.000,00	46.500.000,00

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0122.2.185.000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA					6.075.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273	Fiscal	1	1.895.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	274	Fiscal	1	303.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	275	Fiscal	1	220.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	406	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	458	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	1	270.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10966	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	277	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10651	Fiscal	1	3.100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8265	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12984	Fiscal	1	281.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8358	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	Fiscal	1	1.000,00	
15.452.0122.2.340.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - OPERACAO DE CREDITOS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10830	Fiscal	7	0,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	2.418.000,00	0,00	3.656.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.418.000,00	0,00	3.656.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	6.075.000,00	0,00	6.074.000,00	1.000,00	6.075.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.075.000,00	0,00	6.074.000,00	1.000,00	6.075.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA
Unidade Executora...: 02.05.02 ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
25.752.0122.1.007.000	INSTALACAO LAMPADAS DE LED					216.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11163	Fiscal	1	206.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13112	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13111	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11175	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12188	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17719	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16408	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13435	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13250	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14538	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14551	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14537	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13908	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13251	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13249	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15480	Fiscal	2	0,00	
25.752.0122.1.012.000	OBRAS DE AMPLIACAO E EXTENSAO DA REDE ELETRICA					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17050	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13949	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17979	Fiscal	8	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13950	Fiscal	1	30.000,00	
25.752.0122.2.184.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					1.546.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11017	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	282	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	283	Fiscal	1	1.535.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8266	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13951	Fiscal	1	1.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00	1.771.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.771.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	256.000,00	1.546.000,00	0,00	1.771.000,00	31.000,00	1.802.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	256.000,00	1.546.000,00	0,00	1.771.000,00	31.000,00	1.802.000,00

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0122.1.231.000	OBRAS DE IMPLANTACAO E READEQUACAO DE ESPACOS URBANOS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9602	Investimento	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8392	Fiscal	5	0,00	
15.452.0122.2.191.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					1.123.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	284	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	285	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	286	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8359	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8360	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	288	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	290	Fiscal	1	907.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8267	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12985	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	289	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8362	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16054	Fiscal	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16407	Fiscal	8	0,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	3.000,00	0,00	1.020.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	0,00	1.020.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	1.123.000,00	0,00	1.023.000,00	100.000,00	1.123.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.123.000,00	0,00	1.023.000,00	100.000,00	1.123.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA
Unidade Executora...: 02.05.04 SERVICOS FUNERARIOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0122.1.032.000	REFORMA DO CEMITERIO					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18071	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18072	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18070	Fiscal	1	1.000,00	
15.452.0122.2.187.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS					482.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291	Fiscal	1	213.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	292	Fiscal	1	34.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	293	Fiscal	1	34.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8363	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8364	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8365	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	295	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8268	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12986	Fiscal	1	43.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	281.000,00	0,00	193.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	281.000,00	0,00	193.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	482.000,00	0,00	474.000,00	11.000,00	485.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	482.000,00	0,00	474.000,00	11.000,00	485.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA
Unidade Executora...: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0122.1.008.000	CONSTRUCAO/AQUISICAO DE LOMBADAS/LOMBOFAIXAS					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18073	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18074	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11169	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13910	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13909	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11168	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15102	Fiscal	5	0,00	
15.451.0122.1.014.000	DRENAGEM PLUVIAL CDHU PALMITAL "F"					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15108	Fiscal	1	0,00	
15.451.0122.1.018.000	PERFURACAO DE POCOS					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18075	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18076	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17079	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18077	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.0122.1.033.000	CONSTRUCAO CENTRO AMBIENTAL (HORTO FLORESTAL)					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18079	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18078	Fiscal	2	1.000,00	
15.451.0122.1.206.000	OBRAS NA SMOS					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18080	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18081	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16426	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16507	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17002	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12030	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8059	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8131	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9658	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	302	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	299	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12029	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	441	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	442	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18082	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13952	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13953	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13954	Fiscal	5	1.000,00	
15.451.0122.1.223.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO					459.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18084	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18161	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10999	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11100	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11104	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11001	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11338	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12534	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11173	Fiscal	1	0,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA
Unidade Executora...: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11165	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11167	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12746	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13912	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16339	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14072	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17361	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17586	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17606	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17623	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17624	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17626	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17360	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14071	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15482	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13913	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11172	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12745	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12533	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11337	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11064	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11076	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11099	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11000	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10998	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10924	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18083	Fiscal	2	450.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11075	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11164	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11166	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13914	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17585	Fiscal	5	1.000,00	
15.451.0122.2.340.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - OPERACAO DE CREDITOS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10829	Fiscal	7	0,00	
15.452.0122.1.025.000	INVESTIMENTOS NO SETOR DE OBRAS					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18085	Fiscal	1	1.000,00	
15.452.0122.2.008.000	PROJETO PATRULHA ASFALTICA (CIVAP)					0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	306	Fiscal	1	0,00	
15.452.0122.2.188.000	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS					1.379.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	303	Fiscal	1	224.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	304	Fiscal	1	36.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	305	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8367	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8368	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11069	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16409	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10967	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	308	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	309	Fiscal	1	510.000,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA
Unidade Executora...: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12937	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8269	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12987	Fiscal	1	32.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18086	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17070	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11176	Fiscal	1	40.000,00	
15.452.0165.1.023.000	AQUISICAO VEICULO DEPARTAMENTO DE OBRAS					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17058	Fiscal	1	1.000,00	
15.512.0168.1.028.000	PERFURACAO DE POÇO PROFUNDO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17535	Fiscal	7	0,00	
16.482.0122.1.026.000	CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS -					2.000,00
	MINHA CASA MINHA VIDA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17359	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17358	Fiscal	5	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	270.000,00	0,00	1.075.000,00	512.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	270.000,00	0,00	1.075.000,00	512.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	478.000,00	1.379.000,00	0,00	1.345.000,00	512.000,00	1.857.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	478.000,00	1.379.000,00	0,00	1.345.000,00	512.000,00	1.857.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEP. OBRAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRURA
Unidade Executora...: 02.05.06 ADMINISTRATIVO DO SETOR DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0122.2.070.000	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS					320.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18060	Fiscal	1	230.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18061	Fiscal	1	37.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	18062	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18063	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18064	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18065	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18066	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	18069	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	18067	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18068	Fiscal	1	5.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	267.000,00	0,00		48.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	267.000,00	0,00		48.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Segur.	0,00	320.000,00	0,00	315.000,00	5.000,00		320.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	320.000,00	0,00	315.000,00	5.000,00		320.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.06.01 AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0121.1.037.000	REFORMA DA CASA DA AGRICULTURA					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18146	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18147	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18145	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18148	Fiscal	1	1.000,00	
20.606.0121.1.218.000	OBRAS NA AGRICULTURA					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	Fiscal	1	0,00	
20.606.0121.2.181.000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA					1.122.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	312	Fiscal	1	438.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	313	Fiscal	1	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	314	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	407	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	461	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Fiscal	1	296.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15251	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10968	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	316	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	317	Fiscal	1	215.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	318	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17847	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8270	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8271	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8272	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12988	Fiscal	1	43.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17071	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12689	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12174	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322	Fiscal	5	0,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	509.000,00	0,00	585.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	509.000,00	0,00	585.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	4.000,00	1.122.000,00	0,00	1.094.000,00	32.000,00	1.126.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	1.122.000,00	0,00	1.094.000,00	32.000,00	1.126.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.06.02 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0121.2.009.000	PROJETO ECO.VALEVERDE (CIVAP)					0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	323	Fiscal	1	0,00	
18.541.0121.2.010.000	PROJETO RCC (CIVAP)					31.900,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	8396	Fiscal	1	29.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16384	Fiscal	1	1.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16385	Fiscal	1	1.000,00	
18.541.0121.2.011.000	PROJETO FAUNA (CIVAP)					16.100,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	8397	Fiscal	1	16.100,00	
18.541.0121.2.013.000	PROJETO RSU CIVAP					0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	13904	Fiscal	1	0,00	
18.541.0121.2.020.000	PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLANTICA E CERRADO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11180	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11181	Fiscal	1	10.000,00	
18.541.0121.2.022.000	PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO URBANA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11184	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11185	Fiscal	1	10.000,00	
18.541.0121.2.023.000	PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS					1.195.000,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14750	Fiscal	1	194.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14664	Fiscal	8	0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	16402	Fiscal	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11193	Fiscal	1	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	14202	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11192	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11194	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14668	Fiscal	8	0,00	
18.541.0121.2.024.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS (C.T.A)					0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	16403	Fiscal	8	0,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	14054	Fiscal	8	0,00	
18.541.0121.2.026.000	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11210	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11211	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11212	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11213	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11214	Fiscal	1	124.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11216	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12989	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11217	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11218	Fiscal	1	1.000,00	
18.541.0121.2.056.000	PLANO MUNICIPAL DE ADAPTACAO E RESILIENCIA CLIMATICA					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16382	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16383	Fiscal	1	10.000,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.06.02 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0121.2.204.000	MANUTENCAO DO FMMA					256.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11187	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11188	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11190	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	459	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Fiscal	1	54.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13960	Fiscal	1	34.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8369	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11018	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8273	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12990	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17072	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11191	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186	Fiscal	1	15.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	3.000,00	0,00	1.690.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	0,00	1.690.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	1.709.000,00	0,00	1.693.000,00	16.000,00	1.709.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.709.000,00	0,00	1.693.000,00	16.000,00	1.709.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.06.03 ESTRADAS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0121.2.180.000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS					2.244.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8381	Fiscal	1	900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8382	Fiscal	1	144.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8383	Fiscal	1	209.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8384	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8385	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Fiscal	1	622.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16376	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	1	210.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	18150	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12995	Fiscal	1	151.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17073	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8389	Fiscal	1	1.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	1.253.000,00	0,00	990.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.253.000,00	0,00	990.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	2.244.000,00	0,00	2.243.000,00	1.000,00	2.244.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.244.000,00	0,00	2.243.000,00	1.000,00	2.244.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.06.04 CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS (C.T.A)

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0121.2.024.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS (C.T.A)					361.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13896	Fiscal	1	107.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13897	Fiscal	1	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13898	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	13899	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13900	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11195	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13901	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11196	Fiscal	1	169.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	17053	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13902	Fiscal	1	21.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11197	Fiscal	1	1.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	132.000,00	0,00	228.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	132.000,00	0,00	228.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	361.000,00	0,00	360.000,00	1.000,00	361.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	361.000,00	0,00	360.000,00	1.000,00	361.000,00

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.182.0121.2.021.000	PLANO MUNICIPAL DE CONTIGENCIA - PROTECAO E DEFESA CIVIL					21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11182	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11183	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17052	Fiscal	1	1.000,00	
18.182.0121.2.073.000	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL					141.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18135	Fiscal	1	105.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18136	Fiscal	1	17.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	18137	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18138	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18139	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18140	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18141	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	18142	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	18143	Fiscal	1	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18144	Fiscal	1	1.000,00	
18.182.0121.2.074.000	PROJETO DEFESA CIVIL - CCO					25.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	18149	Fiscal	1	25.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	122.000,00	0,00		63.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	122.000,00	0,00		63.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Segur.	0,00	187.000,00	0,00	185.000,00	2.000,00		187.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	187.000,00	0,00	185.000,00	2.000,00		187.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0106.2.107.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100	Fiscal	1	0,00	
08.243.0109.2.118.000	MANUTENCAO DO FMDCA					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8274	Seguridade	1	1.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0109.1.233.000	AQUISICAO DE VEICULOS - SIGTV					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9569	Seguridade	8	0,00	
08.244.0109.2.033.000	BENEFICIOS EVENTUAIS					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16389	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	16390	Seguridade	2	1.000,00	
08.244.0109.2.037.000	SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - BASICA					0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	16395	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	16397	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	16398	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	16399	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	16400	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	16401	Seguridade	8	0,00	
08.244.0109.2.039.000	SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - ESPECIAL					0,00
3.3.50.39.01.00.00	ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	16396	Seguridade	8	0,00	
08.244.0109.2.054.000	FRENTE DE TRABALHO					1.950.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	16078	Seguridade	1	1.950.000,00	
08.244.0109.2.122.000	MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIAL-SOCIAL					0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14656	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11009	Seguridade	1	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10820	Seguridade	2	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10925	Seguridade	5	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10977	Seguridade	5	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10791	Seguridade	5	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	13684	Seguridade	5	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12177	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12178	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12179	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10793	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10792	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8276	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8278	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8277	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13411	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11031	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13410	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10945	Seguridade	5	0,00	
08.244.0109.2.123.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA-SOCIAL					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11008	Seguridade	1	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	13685	Seguridade	5	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12180	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12181	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12182	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12183	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12184	Seguridade	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12185	Seguridade	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10789	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10790	Seguridade	5	0,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8279	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8280	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8281	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8282	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10946	Seguridade	5	0,00	
08.244.0109.2.126.000	MANUTENCAO DO FMAS					2.878.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	Seguridade	1	977.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	359	Seguridade	1	156.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	360	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	397	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	366	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17594	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17856	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	13903	Seguridade	1	1.100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	362	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	363	Seguridade	1	78.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	364	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17914	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17587	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17848	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8284	Seguridade	1	23.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12992	Seguridade	1	152.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15110	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11206	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11207	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17936	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11208	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367	Seguridade	1	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10863	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10888	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17758	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18153	Seguridade	2	1.000,00	
08.244.0109.2.194.000	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14056	Seguridade	8	0,00	
08.244.0109.2.206.000	MANUTENCAO DO CRAS E DO CREAS					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10861	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10886	Seguridade	5	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8373	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8139	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8141	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8143	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10794	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8285	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8286	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12991	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8145	Investimento	5	0,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2027

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
					Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.193.000,00	0,00	3.611.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.193.000,00	0,00	3.611.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	4.830.000,00	0,00	4.804.000,00	26.000,00	4.830.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.830.000,00	0,00	4.804.000,00	26.000,00	4.830.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0109.2.194.000	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8169	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8170	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12740	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14892	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8275	Seguridade	1	0,00	
08.244.0109.2.194.000	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	328	Seguridade	1	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	329	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	330	Seguridade	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331	Seguridade	1	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	28.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	28.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	32.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	32.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora....: 02.07.04 PROTECAO SOCIAL BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0109.1.017.000	REFORMA CCI "ELOIY ATANIS GARCIA"					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17078	Seguridade	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17009	Seguridade	2	0,00	
08.244.0109.2.034.000	MANUTENCAO DO CRAS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17507	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13499	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12741	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11080	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13500	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12742	Seguridade	5	0,00	
08.244.0109.2.035.000	MANUTENCAO DO CCI					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13844	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13845	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13846	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	13848	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13847	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13849	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13850	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13851	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13889	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13858	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13852	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13853	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13854	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13890	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13857	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13855	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13856	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13891	Seguridade	5	0,00	
08.244.0109.2.037.000	SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - BASICA					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	13859	Seguridade	1	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	13860	Seguridade	2	0,00	
08.244.0160.1.029.000	REFORMA DO CRAS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17829	Seguridade	1	0,00	
08.244.0160.1.038.000	REFORMA DO CRAS					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18154	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18155	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18152	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18156	Seguridade	1	1.000,00	
08.244.0160.2.034.000	MANUTENCAO DO CRAS					574.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13829	Seguridade	1	248.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13830	Seguridade	1	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13831	Seguridade	1	11.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	13832	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13833	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13834	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13835	Seguridade	2	46.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13836	Seguridade	5	7.000,00	

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.04 PROTECAO SOCIAL BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13886	Seguridade	5	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13843	Seguridade	1	26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13837	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13838	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13839	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13887	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	18157	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13842	Seguridade	1	44.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13840	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13841	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13888	Seguridade	5	1.000,00	
08.244.0166.2.037.000	SUBVENCOES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - BASICA					651.000,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14751	Seguridade	1	542.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	15441	Seguridade	2	108.000,00	
4.4.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	15483	Seguridade	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	299.000,00	0,00	915.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	299.000,00	0,00	915.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.000,00	1.225.000,00	0,00	1.214.000,00	15.000,00	1.229.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	1.225.000,00	0,00	1.214.000,00	15.000,00	1.229.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.05 PROTECAO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
08.244.0109.2.038.000	SUBVENCoes ENTIDADES ASSISTENCIAIS - ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	15425	Seguridade	2	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	13876	Seguridade	1	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	13877	Seguridade	2	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	13878	Seguridade	5	0,00	
08.244.0161.2.036.000	MANUTENCAO DO CREAS					960.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13861	Seguridade	1	462.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13862	Seguridade	1	74.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13863	Seguridade	1	13.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	13864	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13865	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13866	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13867	Seguridade	2	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13868	Seguridade	5	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13875	Seguridade	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13869	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13870	Seguridade	2	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13871	Seguridade	5	65.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	18158	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13874	Seguridade	1	65.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13872	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13873	Seguridade	5	10.000,00	
08.244.0166.2.038.000	SUBVENCoes ENTIDADES ASSISTENCIAIS - ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					318.000,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14752	Seguridade	1	273.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	15445	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	15443	Seguridade	5	15.000,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17888	Seguridade	5	0,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	549.000,00	0,00	709.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549.000,00	0,00	709.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	1.278.000,00	0,00	1.258.000,00	20.000,00	1.278.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.278.000,00	0,00	1.258.000,00	20.000,00	1.278.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.06 PROTECAO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0109.2.039.000	SUBVENC0ES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENC0ES SOCIAIS	13879	Seguridade	1	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENC0ES SOCIAIS	13880	Seguridade	2	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENC0ES SOCIAIS	13881	Seguridade	5	0,00	
08.244.0166.2.039.000	SUBVENC0ES ENTIDADES ASSISTENCIAIS - ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE					135.000,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14753	Seguridade	1	81.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	15442	Seguridade	2	40.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	15444	Seguridade	5	14.000,00	
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO	17889	Seguridade	5	0,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.08 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0109.2.041.000	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14921	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13884	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14922	Seguridade	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13892	Seguridade	5	0,00	
08.244.0162.2.050.000	IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF)					84.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16968	Seguridade	5	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15450	Seguridade	5	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18159	Seguridade	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16969	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15451	Seguridade	5	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	16816	Seguridade	5	19.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15452	Seguridade	5	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16970	Seguridade	5	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	72.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	72.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	84.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	84.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	84.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	84.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 DEP.DE ASSISTENCIA E DESENVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.09 ASSISTENCIA AO IDOSO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0107.1.017.000	REFORMA CCI "ELOY ATANIS GARCIA"					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17387	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17099	Seguridade	2	1.000,00	
08.241.0107.2.035.000	MANUTENCAO DO CCI					478.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17081	Seguridade	1	163.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17082	Seguridade	1	26.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	17083	Seguridade	1	6.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	17084	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17085	Seguridade	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17086	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17087	Seguridade	2	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17088	Seguridade	5	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17089	Seguridade	5	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17090	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17091	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17092	Seguridade	2	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17093	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17094	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	18160	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	17095	Seguridade	1	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17096	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17097	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17098	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17643	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17691	Seguridade	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17737	Seguridade	8	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	195.000,00	0,00	280.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	195.000,00	0,00	280.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.000,00	478.000,00	0,00	475.000,00	5.000,00	480.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	478.000,00	0,00	475.000,00	5.000,00	480.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEP. ESPORTES LAZER, TURISMO E JUVENTUDE
Unidade Executora...: 02.08.01 DESPORTO E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0120.1.010.000	OBRAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13248	Investimento	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13482	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13242	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13243	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13245	Investimento	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13247	Investimento	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13241	Fiscal	5	0,00	
27.812.0120.2.013.000	PROJETO RSU CIVAP					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9511	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9508	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14057	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	9509	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9510	Fiscal	5	0,00	
27.812.0120.2.078.000	PROGRAMA BOLSA ATLETA					1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	18162	Fiscal	1	1.000,00	
27.812.0120.2.178.000	MANUTENCAO DOS DESPORTOS E LAZER					2.276.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	368	Fiscal	1	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	369	Fiscal	1	112.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	370	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14754	Fiscal	1	410.000,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORACAO	14663	Fiscal	8	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	13408	Fiscal	1	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	12186	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	408	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	373	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	Fiscal	1	302.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11019	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15093	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16411	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16412	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	372	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10969	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	374	Fiscal	1	39.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10618	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15499	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16413	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8287	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12993	Fiscal	1	86.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	18151	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17074	Fiscal	5	1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	12194	Fiscal	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16055	Fiscal	5	0,00	
27.812.0163.1.010.000	OBRAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17054	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17126	Fiscal	1	1.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2027

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
					Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	833.000,00	0,00	1.424.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	833.000,00	0,00	1.424.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.000,00	2.277.000,00	0,00	2.257.000,00	22.000,00	2.279.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	2.277.000,00	0,00	2.257.000,00	22.000,00	2.279.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DEP. ESPORTES LAZER, TURISMO E JUVENTUDE
Unidade Executora...: 02.08.02 TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0142.2.116.000	MANUTENCAO DO SETOR DE TURISMO					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17100	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17101	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17102	Fiscal	1	1.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 DEPARTAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS
Unidade Executora...: 02.09.01 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.061.0102.2.333.000	MANUTENCAO NEGOCIOS JURIDICOS					570.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378	Fiscal	1	420.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	379	Fiscal	1	67.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8378	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	460	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10970	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8379	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8288	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12994	Fiscal	1	43.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8380	Fiscal	1	10.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	487.000,00	0,00	73.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	487.000,00	0,00	73.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	570.000,00	0,00	560.000,00	10.000,00	570.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	570.000,00	0,00	560.000,00	10.000,00	570.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora...: 02.10.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.1.030.000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17980	Investimento	1	0,00	
04.122.0102.2.104.000	MANUTENCAO DO GABINETE					923.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74	Fiscal	1	622.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75	Fiscal	1	99.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8291	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	389	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	456	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8292	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8234	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12963	Fiscal	1	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8293	Fiscal	1	20.000,00	
20.606.0121.1.202.000	RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8133	Investimento	2	0,00	
20.606.0121.2.180.000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110	Fiscal	2	0,00	
20.606.0121.2.340.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - OPERACAO DE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	CREDITOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10828	Fiscal	7	0,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	721.000,00	0,00	182.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	721.000,00	0,00	182.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	923.000,00	0,00	903.000,00	20.000,00	923.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	923.000,00	0,00	903.000,00	20.000,00	923.000,00

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.057.000	Manutencao do Convenio Atividade Delegada					0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	16477	Fiscal	1	0,00	
06.181.0102.2.057.000	Manutencao do Convenio Atividade Delegada					222.000,00
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16526	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11071	Fiscal	1	222.000,00	
06.183.0103.2.017.000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11124	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16960	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11125	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16995	Fiscal	8	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	15437	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11126	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14055	Fiscal	8	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16996	Fiscal	8	0,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00	292.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	292.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	342.000,00	0,00	292.000,00	50.000,00	342.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	342.000,00	0,00	292.000,00	50.000,00	342.000,00

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0102.2.031.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					226.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13815	Fiscal	1	158.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13816	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	16388	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13817	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13818	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13819	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	15438	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13826	Fiscal	1	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13820	Fiscal	1	5.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	183.000,00	0,00		38.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	183.000,00	0,00		38.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Segur.	0,00	226.000,00	0,00	221.000,00	5.000,00		226.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	226.000,00	0,00	221.000,00	5.000,00		226.000,00

Orgao.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.11 ENCARGOS GERAIS
Unidade Executora...: 02.11.01 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.846.0104.0.102.000	OPERACOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13926	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16811	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16943	Fiscal	5	0,00	
28.846.0135.0.010.000	APOSENTADORIAS E PENSOES F.P.M.P					3.494.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	8310	Fiscal	1	1.385.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	8311	Fiscal	1	1.467.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13895	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8314	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11272	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13425	Fiscal	1	636.000,00	
28.846.0135.0.102.000	OPERACOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO					2.604.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	122	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	123	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	124	Fiscal	1	598.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16450	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17075	Fiscal	5	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17077	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17076	Fiscal	5	1.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	126	Fiscal	1	800.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	127	Fiscal	1	1.000,00	
99.999.0132.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					200.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	128	Fiscal	1	200.000,00	
99.999.0132.2.012.000	EMENDAS IMPOSITIVAS					2.852.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	8402	Fiscal	1	2.852.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	2.856.000,00	0,00	2.439.000,00	2.000,00	0,00	801.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.856.000,00	0,00	2.439.000,00	2.000,00	0,00	801.000,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	2.852.000,00	6.298.000,00	5.295.000,00	803.000,00	9.150.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.852.000,00	6.298.000,00	5.295.000,00	803.000,00	9.150.000,00

Orgao.....: 03 S.A.S.
Unidade Orcamentaria: 03.01 S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Unidade Executora...: 03.01.01 S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
04.331.0126.2.200.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AOS SERVIDORES					691.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62	Fiscal	4	245.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63	Fiscal	4	55.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	64	Fiscal	4	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	Fiscal	4	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	66	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Fiscal	4	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8290	Fiscal	4	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13595	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	68	Fiscal	4	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69	Fiscal	4	18.500,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12171	Fiscal	4	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	Fiscal	4	30.000,00	
28.846.0135.0.121.000	PAGAMENTO PASEP SAS					10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13805	Fiscal	4	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	71	Fiscal	4	10.000,00	
99.999.0134.0.114.000	RESERVA DE CONTINGENCIA SAS					3.500,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	72	Fiscal	4	3.500,00	
99.999.0134.2.012.000	EMENDAS IMPOSITIVAS					12.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	8403	Fiscal	4	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	310.000,00	0,00	361.500,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	310.000,00	0,00	361.500,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	703.500,00	13.500,00	671.500,00	30.000,00	717.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	703.500,00	13.500,00	671.500,00	30.000,00	717.000,00

Orgao.....: 04 SERVICIO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.01 SERVICIO DE AGUA - SEDE
Unidade Executora...: 04.01.01 SERVICIO DE AGUA - SEDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.512.0124.1.123.000	Exec. Obras e Instalacoes p/ Sistemas de Agua					
4.4.90.51.00.00.00	- Sede					300.000,00
	OBRS E INSTALACOES	30	Fiscal	4	300.000,00	
17.512.0124.2.002.000	Manutencao do Servico de Agua - Sede					9.134.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19	Fiscal	4	2.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20	Fiscal	4	570.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21	Fiscal	4	400.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22	Fiscal	4	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	Fiscal	4	1.000.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24	Fiscal	4	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	4	3.930.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8232	Fiscal	4	260.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	26	Fiscal	4	430.950,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27	Fiscal	4	8.050,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28	Fiscal	4	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	Fiscal	4	50.000,00	
17.512.0124.2.014.000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE COMBATE AS PERDAS DE					0,00
3.3.90.39.00.00.00	AGUA - FEHIDRO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12944	12944	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12945	12945	Fiscal	4	0,00	
17.512.0124.2.066.000	Manutencao das Despesas com Publicidades e					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Propagandas					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 18023	18023	Fiscal	4	20.000,00	
17.512.0124.2.067.000	Manutencao das Despesas com Regime de					30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Adiantamentos					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18024	Fiscal	4	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18025	Fiscal	4	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 18026	18026	Fiscal	4	5.000,00	
28.846.0130.0.115.000	INATIVOS E PENSIONISTAS DO SAAE					529.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	31	Fiscal	4	343.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	32	Fiscal	4	186.000,00	
28.846.0130.0.116.000	PASEP AGUA SEDE					80.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33	Fiscal	4	80.000,00	
28.846.0130.0.119.000	SENTENCAS JUDICIAIS SERVICIO DE AGUA - SEDE					210.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	34	Fiscal	4	200.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8168	Fiscal	4	10.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2027

Orgao.....:	04	SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria:	04.01	SERVICO DE AGUA - SEDE
Unidade Executora...	04.01.01	SERVICO DE AGUA - SEDE

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.099.000,00	0,00	5.854.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.099.000,00	0,00	5.854.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	300.000,00	9.184.000,00	819.000,00	9.953.000,00	350.000,00	10.303.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	9.184.000,00	819.000,00	9.953.000,00	350.000,00	10.303.000,00

Orgao.....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.02 SERVICO DE AGUA - DISTR.SUSSUI
Unidade Executora...: 04.02.01 SERVICO DE AGUA - DISTR. SUSSUI

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.512.0125.2.003.000	Manutencao do Serv. de Agua-Distr.Sussui					159.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35	Fiscal	4	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36	Fiscal	4	12.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	37	Fiscal	4	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	Fiscal	4	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40	Fiscal	4	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41	Fiscal	4	45.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	42	Fiscal	4	12.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	4	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44	Fiscal	4	10.000,00	
28.846.0130.0.117.000	PASEP AGUA DISTRITO SUSSUI					11.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45	Fiscal	4	11.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	62.000,00	0,00	98.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	62.000,00	0,00	98.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	159.000,00	11.000,00	160.000,00	10.000,00	170.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	159.000,00	11.000,00	160.000,00	10.000,00	170.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2027

Orgao.....: 04 SERVICIO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.03 SERVICIO DE ESGOTO - SEDE
Unidade Executora...: 04.03.01 SERVICIO DE ESGOTO - SEDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.512.0127.1.003.000	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Esgoto - Sede					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	46	Fiscal	4	0,00	
17.512.0127.1.020.000	Exec.Coletor Tronco Esgoto ate EEE Central Parte/Fehidro-SAAE					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17061	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17062	Fiscal	4	0,00	
17.512.0127.2.004.000	Manutencao do Serv. de Esgoto - Sede					1.334.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47	Fiscal	4	380.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48	Fiscal	4	80.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	49	Fiscal	4	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50	Fiscal	4	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	Fiscal	4	235.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52	Fiscal	4	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	4	470.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8233	Fiscal	4	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	54	Fiscal	4	70.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55	Fiscal	4	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Fiscal	4	15.000,00	
17.512.0127.2.053.000	Exec. Serv. de dragagem por succao e recalque dos sedimentos da Lagoa I - Fehidro					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 16005	16005	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 16006	16006	Fiscal	4	0,00	
17.512.0127.2.058.000	Limpeza e Recuperacao da Lagoa Anaerobia 2 da ETE Palmital - Fehidro					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 16545	16545	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 16546	16546	Fiscal	4	0,00	
28.846.0130.0.118.000	OPERACAO ESPECIAIS - PASEP - ESGOTO - SEDE					30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57	Fiscal	4	30.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	520.000,00	0,00	829.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	520.000,00	0,00	829.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	1.334.000,00	30.000,00	1.349.000,00	15.000,00	1.364.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.334.000,00	30.000,00	1.349.000,00	15.000,00	1.364.000,00

Orgao.....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.04 SERVICO DE ESGOTO DIST. SUSSUI
Unidade Executora...: 04.04.01 SERVICO DE ESGOTO - DISTR. SUSSUI

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.512.0139.2.334.000	MANUTENCAO DO SERV. DE ESGOTO-DISTR. SUSSUI					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	Fiscal	4	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Fiscal	4	4.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Orgao.....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade Orcamentaria: 04.99 SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Executora...: 04.99.01 SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
99.999.0133.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					23.025,19
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	61	Fiscal	4	23.025,19	
99.999.0133.2.012.000	EMENDAS IMPOSITIVAS					201.974,81
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	8404	Fiscal	4	201.974,81	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	201.974,81	23.025,19	0,00	0,00	225.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	201.974,81	23.025,19	0,00	0,00	225.000,00

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 01/Out/2026, 11h e 16m.

Por Fontes		Por Funcoes do Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	26.461.700,00	Legislativa	7.376.100,00
Contribuicoes	4.000,00	Administracao	11.281.500,00
Receita Patrimonial	1.656.230,00	Seguranca Publica	342.000,00
Receita de Servicos	11.756.300,00	Assistencia Social	8.488.000,00
Transferencias Correntes	114.013.000,00	Saude	46.500.000,00
Outras Receitas Correntes	1.106.570,00	Trabalho	798.000,00
Total Receitas Correntes	154.997.800,00	Educacao	36.577.000,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias		Cultura	3.673.000,00
Contribuicoes	1.500,00	Urbanismo	9.858.000,00
Receita de Servicos	78.700,00	Habitacao	2.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	80.200,00	Saneamento	10.986.000,00
Receitas de Capital		Gestao Ambiental	2.257.000,00
Operacoes de Credito	1.000,00	Agricultura	3.370.000,00
Alienacao de Bens	443.000,00	Comercio e Servicos	3.000,00
Transferencias de Capital	455.000,00	Energia	1.802.000,00
Total Receitas de Capital	899.000,00	Desporto e Lazer	2.279.000,00
Totais	155.977.000,00	Encargos Especiais	7.091.900,00
		Reservas	3.292.500,00
		Totais	155.977.000,00

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 01/Out/2026, 11h e 15m.

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2025	Fixada 2026	Prevista 2027
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.840.500,00	63.781.900,00	68.139.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.945.743,80	75.613.910,80	79.207.200,00
Total DESPESAS CORRENTES	131.786.243,80	139.395.810,80	147.346.600,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	3.612.400,00	7.131.900,00	4.536.900,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.780.000,00	601.000,00	801.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	5.392.400,00	7.732.900,00	5.337.900,00
Total	137.178.643,80	147.128.710,80	152.684.500,00
Reserva de Contingencia	532.356,20	434.289,20	3.292.500,00
Total Geral	137.711.000,00	147.563.000,00	155.977.000,00

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 01/Out/2026, 11h e 06m.

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2026 Protocolo 1115 Emissão em 01/10/2026 16:45:11

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 01/Out/2026, 13h e 17m.