

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 1 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. CAMARA MUNICIPAL		535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
01.001 Camara Municipal		535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
01.031.00102-001 Camara Municipal		535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
00010	1 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
00020	1 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00030	1 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00040	1 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00050	1 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00060	1 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00070	1 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02. GOVERNO MUNICIPAL		464.500,00	0,00	464.500,00	152.405,94	312.094,06
02.001 Gabinete do Prefeito		219.000,00	0,00	219.000,00	60.865,12	158.134,88
04.122.00302-002 Manutenção do Gabinete do Prefeito		219.000,00	0,00	219.000,00	60.865,12	158.134,88
00080	0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	28.337,24	91.662,76
	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				24.399,98	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.634,40	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				302,86	
00090	0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	5.950,78	20.049,22
	3.1.90.13.05.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				5.123,98	
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO				826,80	
00100	0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	6.950,00	8.050,00
	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.150,00	
	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				4.800,00	
00110	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	6.187,87	18.812,13
	3.3.90.30.01.01 ETANOL				154,56	
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.033,31	
00120	0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.822,63	1.177,37
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				3.822,63	
00130	0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	540,74	1.459,26
	3.3.90.36.18.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				198,00	
	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				342,74	
00140	0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	9.075,86	11.924,14
	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.755,88	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				374,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.803,78	
	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				65,77	
	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				5.076,43	
00150	0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.002 Assessorias Diretas		214.000,00	0,00	214.000,00	82.011,02	131.988,98
04.121.00302-003 Manutenção das Assessorias Diretas		214.000,00	0,00	214.000,00	82.011,02	131.988,98
00160	0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.500,00	0,00	89.500,00	40.719,97	48.780,03
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.982,40	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				30.822,08	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				1.915,49	
00170	0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.942,11	13.057,89
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				1.676,28	
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO				5.265,83	
00180	0 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	26.000,00	0,00	26.000,00	6.300,00	19.700,00
	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-				6.300,00	
00190	0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.480,00	3.520,00
	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				380,00	
	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.100,00	
00200	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	893,42	4.106,58
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				893,42	
00210	0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.731,58	1.268,42
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				1.180,73	
	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				550,85	
00220	0 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	45.000,00	14.200,00	30.800,00
	3.3.90.35.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA -				14.200,00	
00230	0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	985,07	14,93
	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				985,07	
00240	0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.758,87	7.241,13
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.100,00	

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 2 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.800,00	
	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				2.849,47	
	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				9,40	
00250	0 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00260	0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.003	Assessoria de Controle Interno	31.500,00	0,00	31.500,00	9.529,80	21.970,20
04.124.00302-004	Manutenção do Controle Interno	31.500,00	0,00	31.500,00	9.529,80	21.970,20
00270	0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	7.875,88	17.124,12
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.875,88	
00280	0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.653,92	3.346,08
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO				1.653,92	
00290	0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		536.000,00	0,00	536.000,00	203.061,40	332.938,60
03.001	Departamento de Administrativo	461.000,00	0,00	461.000,00	179.872,12	281.127,88
04.122.00302-005	Publicação de Atos Oficiais	45.000,00	0,00	45.000,00	19.843,80	25.156,20
00300	0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	19.843,80	25.156,20
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				790,00	
	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				6.038,35	
	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS				900,00	
	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				12.115,45	
04.122.00302-006	Manutenção de Convênios Instituições Municipais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00310	0 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00302-007	Manutenção das Atividades de Administração	415.000,00	0,00	415.000,00	160.028,32	254.971,68
00320	0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	67.370,11	112.629,89
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.684,30	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.499,99	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.545,74	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.593,22	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.046,86	
00330	0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	12.782,12	31.217,88
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				10.682,13	
	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				33,87	
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				2.066,12	
00340	0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	1.789,93	19.210,07
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.789,93	
00350	0 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00360	0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00370	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.900,00	0,00	58.900,00	24.234,70	34.665,30
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.237,87	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				380,00	
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				1.687,81	
	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				837,01	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.517,90	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.388,11	
	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				120,00	
	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				66,00	
00380	0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	194,55	4.805,45
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				165,25	
	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				29,30	
00390	0 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00400	0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.817,72	4.182,28
	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.757,72	
	3.3.90.36.35.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				60,00	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				2.000,00	
00410	0 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00420	0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	42.939,19	27.060,81
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				400,00	
	3.3.90.39.04.00 DIREITOS AUTORAIS				15.126,35	
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				50,00	
	3.3.90.39.06.00 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM				85,00	
	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				288,75	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				9.643,60	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				2.042,94	

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 3 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.045,70	
	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA				641,32	
	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				300,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.065,53	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				450,00	
	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS				800,00	
00430	0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00440	0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.900,00	3.100,00
	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				6.900,00	
00450	0 4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.002	Departamento de Recursos Humanos	75.000,00	0,00	75.000,00	23.189,28	51.810,72
04.122.00302-008	Gestão de Capacitação de Recursos Humanos	75.000,00	0,00	75.000,00	23.189,28	51.810,72
00460	0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	19.337,19	32.662,81
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.302,48	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.875,88	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.011,60	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				993,94	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.153,29	
00470	0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	3.852,09	7.647,91
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				2.060,34	
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO				1.791,75	
00480	0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00490	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00500	0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00510	0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00520	0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04. SECRETARIA DE FINANÇAS		421.500,00	0,00	421.500,00	137.320,31	284.179,69
04.001	Departamento de Receita e Tesouraria	250.000,00	0,00	250.000,00	88.439,28	161.560,72
04.123.00402-009	Manutenção do Departamento de Receita e Tesouraria	250.000,00	0,00	250.000,00	88.439,28	161.560,72
00530	0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	60.481,76	99.518,24
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.986,91	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				10.000,00	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.751,76	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.671,13	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.793,56	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.278,40	
00540	0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.513,76	27.486,24
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				6.897,38	
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				2.216,66	
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO				3.399,72	
00550	0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	2.178,76	18.821,24
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.178,76	
00560	0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.560,00	1.440,00
	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				990,00	
	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				570,00	
00570	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.569,00	1.431,00
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.569,00	
00580	0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				4.500,00	
00590	0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.880,00	8.120,00
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.880,00	
00600	0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	756,00	4.244,00
	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO				756,00	
04.002	Departamento de Contabilidade	171.500,00	0,00	171.500,00	48.881,03	122.618,97
04.123.00402-010	Manutenção do Departamento de Contabilidade	171.500,00	0,00	171.500,00	48.881,03	122.618,97
00610	0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	19.602,48	42.397,52
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.066,09	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.279,42	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				837,98	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				418,99	
00620	0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.125,11	10.874,89
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				4.125,11	

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 4 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00630	0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	878,76	7.621,24
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				878,76	
00640	0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00650	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00660	0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00670	0 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00680	0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.419,88	3.580,12
	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				419,88	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				4.000,00	
00690	0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	19.854,80	40.145,20
	3.3.90.39.04.00 DIREITOS AUTORAIS				18.548,20	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.306,60	
00700	0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05. SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		2.594.297,00	0,00	2.594.297,00	851.197,27	1.743.099,73
05.001 Departamento de Educação		2.416.197,00	0,00	2.416.197,00	794.400,42	1.621.796,58
12.361.00501-001 Expansão e Melhoria da Rede de Ensino		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00710	103 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.00502-011 Manutenção do Programa PNAE		85.000,00	0,00	85.000,00	12.303,11	72.696,89
00720	0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00	12.303,11	32.696,89
	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				12.303,11	
00730	111 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.00502-012 Manutenção do Salário Educação		97.000,00	0,00	97.000,00	33.666,05	63.333,95
00740	107 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	25.020,05	33.979,95
	3.3.90.30.01.03 DIESEL				8.960,00	
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				9.757,40	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.585,65	
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.717,00	
00750	107 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.646,00	21.354,00
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				976,00	
	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.662,60	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,40	
00760	107 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.00502-013 Manutenção do Ensino fundamental		422.500,00	0,00	422.500,00	135.630,02	286.869,98
00770	103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	51.524,28	8.475,72
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.980,64	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				10.000,00	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.268,80	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.440,80	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.834,04	
00780	104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00790	103 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	12.810,44	17.189,56
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				9.184,04	
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				2.100,00	
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO				1.526,40	
00800	103 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	41.000,00	7.785,01	33.214,99
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				7.785,01	
00810	103 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00820	103 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.700,00	5.300,00
	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.700,00	
00830	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.822,89	5.177,11
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				30,00	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				716,87	
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				1.312,19	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				2.733,25	
	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				8.408,50	
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				340,00	
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.282,08	
00840	103 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	13.683,07	51.316,93
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.362,09	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				528,13	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.752,33	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				923,00	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.609,52	
	3.3.90.30.39.01 PNEUS				508,00	

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 5 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00850 103	3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00860 0	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	12.097,27	12.902,73
	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				12.097,27	
00870 103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	706,90	4.293,10
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				706,90	
00880 0	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.071,67	3.928,33
	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				325,00	
	3.3.90.36.13.00 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES				100,00	
	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				646,67	
00890 103	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00900 103	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00910 0	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.200,00	
	3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR				1.200,00	
00920 103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	12.982,49	67.017,51
	3.3.90.39.04.00 DIREITOS AUTORAIS				2.405,23	
	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				192,50	
	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				4.867,15	
	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.173,21	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.300,00	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				44,40	
00930 103	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00940 103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	3.046,00	16.954,00
	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO				3.046,00	
12.361.00502-014 Manutenção do Transporte Escolar		222.404,00	0,00	222.404,00	70.023,00	152.381,00
00950 0	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	67,00	9.933,00
	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				67,00	
00960 103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102.404,00	0,00	102.404,00	38.463,11	63.940,89
	3.3.90.30.01.03 DIESEL				17.588,00	
	3.3.90.30.39.01 PNEUS				16.029,40	
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.845,71	
00970 0	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	6.678,20	33.321,80
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				3.609,84	
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				3.068,36	
00980 103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	10.662,16	19.337,84
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				10.662,16	
00990 103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	14.152,53	25.847,47
	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.467,50	
	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.463,00	
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				4.489,70	
	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				6.732,33	
12.361.00502-015 Manutenção do Programa PNATE - PETE		150.643,00	0,00	150.643,00	9.717,63	140.925,37
01000 123	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	6.152,29	88.847,71
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.152,29	
01010 122	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	0,00	44.000,00	3.565,34	40.434,66
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				3.565,34	
01020 123	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.643,00	0,00	11.643,00	0,00	11.643,00
12.361.00502-016 Manutenção do FUNDEB		1.133.650,00	0,00	1.133.650,00	489.389,98	644.260,02
01030 101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	267.776,09	352.223,91
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				217.339,76	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				20.746,44	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				14.630,10	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				15.059,79	
01040 102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	149.258,80	160.741,20
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				126.883,45	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.685,07	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				602,06	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.070,16	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				10.018,06	
01050 101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	131.000,00	41.009,01	89.990,99
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				41.009,01	
01060 102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	31.346,08	40.653,92
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				31.346,08	
01070 102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 6 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01080 102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01090 102	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
12.365.00501-002	Renovação da Frota de Veículo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01100 103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.00502-017	Manutenção do Ensino Infantil	115.000,00	0,00	115.000,00	15.361,69	99.638,31
01110 103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				0,00	
01120 104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01130 103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01140 103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01150 103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.214,19	7.785,81
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.816,19	
	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				4.398,00	
01160 0	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.996,04	10.003,96
	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				4.996,04	
01170 103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01180 103	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01190 103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.151,46	11.848,54
	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				2.420,00	
	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				559,62	
	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				171,84	
01200 103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.00502-018	Manutenção do Centro de Educação Infantil de 0 a 5	124.500,00	0,00	124.500,00	25.192,94	99.307,06
01210 103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01220 104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01230 103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01240 104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01250 104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.813,90	186,10
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				973,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.324,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.936,90	
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.600,00	
	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				980,00	
01260 0	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.412,20	6.587,80
	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				13.412,20	
01270 104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01280 104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.966,84	8.033,16
	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				547,77	
	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				165,82	
	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA				95,85	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.000,00	
	3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR				150,00	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,40	
01290 104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01300 104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.00502-019	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	40.500,00	0,00	40.500,00	3.116,00	37.384,00
01310 103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
01320 103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01330 103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01340 0	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.116,00	6.884,00
	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				3.116,00	
01350 103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.002	Departamento de Cultura e Esportes.	178.100,00	0,00	178.100,00	56.796,85	121.303,15
13.392.00551-003	Expansão e Melhoria nos Polos Esportivas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01360 0	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
13.392.00552-020	Manutenção das Atividades Esportivas	99.100,00	0,00	99.100,00	13.602,15	85.497,85
01370 0	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	5.627,54	27.372,46
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.001,17	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				89,48	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				536,89	
01380 0	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	730,77	7.269,23
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO				730,77	
01390 0	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 7 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01400	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	688,83	24.311,17
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				57,30	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				631,53	
01410	0 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01420	0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	6.555,01	18.444,99
	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				190,00	
	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.578,01	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.500,00	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.287,00	
01430	0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01440	0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	13.392.00582-021 Manutenção das Atividades Culturais	61.000,00	0,00	61.000,00	43.194,70	17.805,30
01450	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01460	0 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01470	0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.194,70	6.805,30
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				41.500,00	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.694,70	
06. SECRETARIA DE SAUDE		2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	751.252,01	1.415.747,99
06.001 Departamento Saude.		90.000,00	0,00	90.000,00	9.683,53	80.316,47
10.301.00602-022 Manutenção do Departamento de Saúde		90.000,00	0,00	90.000,00	9.683,53	80.316,47
01480	303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				0,00	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				0,00	
01490	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.141,28	13.858,72
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				80,00	
	3.3.90.30.01.03 DIESEL				72,83	
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				307,10	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				501,35	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				50,00	
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				130,00	
01500	303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01510	0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.266,55	7.733,45
	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				5.266,55	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				2.000,00	
01520	0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01530	303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.275,70	13.724,30
	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.193,50	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,20	
	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				60,00	
06.002 Fundo Municipal da Saúde		2.077.000,00	0,00	2.077.000,00	741.568,48	1.335.431,52
10.301.00601-004 Renovação da Frota de Veiculo		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01540	303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01550	304 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.00602-023 Manutenção da Farmácia Básica		190.000,00	0,00	190.000,00	85.057,45	104.942,55
01560	303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	74.044,95	35.955,05
	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.070,00	
	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				59.007,39	
	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				12.967,56	
01570	303 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	11.012,50	68.987,50
	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				11.012,50	
10.301.00602-024 Manutenção da Atenção Básica - PAB		140.000,00	0,00	140.000,00	9.743,39	130.256,61
01580	495 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	9.743,39	130.256,61
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.508,04	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				165,20	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.380,10	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				690,05	
10.301.00602-025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		747.000,00	0,00	747.000,00	351.747,30	395.252,70
01590	303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	191.788,85	178.211,15
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				146.712,28	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				12.499,99	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				16.361,62	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.687,34	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				268,44	

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 8 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.438,62	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.820,56	
01600 303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	43.348,75	76.651,25
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				37.862,07	
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				2.099,99	
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO				3.386,69	
01610 303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	5.998,56	25.001,44
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.998,56	
01620 303	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01630 303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01640 303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	3.250,00	11.750,00
	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.680,00	
	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				570,00	
01650 303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00	117.000,00	63.662,08	53.337,92
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				16.033,81	
	3.3.90.30.01.03 DIESEL				2.240,00	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				861,00	
	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				13.805,38	
	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				15.526,61	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.852,00	
	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				575,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.793,28	
	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				5.794,40	
	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.675,60	
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				505,00	
01660 303	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01670 303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01680 0	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.929,76	3.070,24
	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.929,76	
01690 303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01700 303	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01710 303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	37.210,30	12.789,70
	3.3.90.39.04.00 DIREITOS AUTORAIS				1.300,00	
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.183,00	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				420,00	
	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.040,00	
	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				873,50	
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				981,75	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				255,00	
	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				2.798,14	
	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				295,68	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.000,00	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.283,80	
	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				12.000,00	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				51,80	
	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.050,00	
	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				677,63	
01720 303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS				1.000,00	
01730 303	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01740 303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.559,00	6.441,00
	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO				3.559,00	
10.301.00602-026	Manutenção do Programa Saúde da Família	141.000,00	0,00	141.000,00	36.800,00	104.200,00
01750 303	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.280,00	11.720,00
	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-				2.070,00	
	3.1.90.34.02.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-				6.210,00	
01760 495	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	120.000,00	0,00	120.000,00	28.520,00	91.480,00
	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-				7.130,00	
	3.1.90.34.02.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-				21.390,00	
01770 303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.00602-027	Manutenção do Incentivo a Saúde PSF Estadual	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01780 320	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.00602-028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	3.137,78	36.862,22
01790 495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	3.137,78	36.862,22

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 9 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.933,84	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				203,94	
10.301.00602-029	Manutenção do Conselho e Realização de Conferência Municipal	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01800	303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01810	303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01820	303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.00582-030	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	272.000,00	0,00	272.000,00	141.796,78	130.203,22
01830	303 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01840	303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01850	303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	128.896,78	121.103,22
	3.3.90.39.50.50 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE NÃO				6.083,00	
	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR,				122.813,78	
01860	303 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.900,00	7.100,00
	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				10.000,00	
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS				2.900,00	
10.302.00602-031	Manutenção do Consorcio Intermunicipal	400.000,00	0,00	400.000,00	90.283,64	309.716,36
01870	303 3.3.72.32.00.00 MATERIAL E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01880	303 3.3.72.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	13.633,96	11.366,04
	3.3.72.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				13.633,96	
01890	303 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	370.000,00	76.649,68	293.350,32
	3.3.72.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E				76.649,68	
10.304.00602-032	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	25.000,00	0,00	25.000,00	2.279,19	22.720,81
01900	497 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	2.279,19	22.720,81
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.492,57	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				247,80	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				538,82	
10.305.00602-033	Manutenção do programa Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01910	497 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.511.00602-034	Manutenção de Mini Sistema de Água	42.000,00	0,00	42.000,00	20.722,95	21.277,05
01920	303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.087,95	4.912,05
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15.087,95	
01930	742 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01940	303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.635,00	14.365,00
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.635,00	
01950	303 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.00602-052	Manutenção do Consórcio CONSAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03340	303 3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03350	303 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03360	303 4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE		2.842.848,95	0,00	2.842.848,95	780.740,92	2.062.108,03
07.001	Departamento de Obras e Urbanismo.	1.471.241,95	0,00	1.471.241,95	358.521,09	1.112.720,86
15.451.00701-005	Infra-estrutura urbana	442.808,95	0,00	442.808,95	69.286,24	373.522,71
01960	0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01970	601 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.00701-006	Pavimentação com Pedra Irregulares e Lama Asfáltica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01980	0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.00702-035	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo	917.733,00	0,00	917.733,00	284.134,85	633.598,15
01990	0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	112.060,89	257.939,11
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				80.030,99	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				7.500,00	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.841,70	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.666,29	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.001,83	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.752,12	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				3.267,96	
02000	0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	23.322,34	76.677,66
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				18.798,24	
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				1.575,00	
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO				2.949,10	
02010	0 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02020	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	53.888,78	56.111,22
	3.3.90.30.01.01 ETANOL				124,80	
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				13.458,67	
	3.3.90.30.01.03 DIESEL				8.960,00	

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 10 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				869,59	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				187,40	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5.274,88	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.392,51	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8.013,93	
	3.3.90.30.39.01 PNEUS				258,00	
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.525,00	
	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				824,00	
02030 507	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02040 510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
02050 511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.109,00	0,00	18.109,00	3.579,06	14.529,94
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.579,06	
02060 0	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02070 0	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	646,50	3.353,50
	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				646,50	
02080 0	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02090 0	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	43.130,07	86.869,93
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.600,00	
	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				423,50	
	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.879,10	
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				986,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				12.880,00	
	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.164,05	
	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA				1.058,40	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				182,33	
	3.3.90.39.82.99 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL				1.056,69	
	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				400,00	
02100 507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.624,00	0,00	104.624,00	47.507,21	57.116,79
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.780,00	
	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				40.727,21	
02110 510	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02120 511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02130 0	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02140 0	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.00702-036 Manutenção do CIDERSOP		40.700,00	0,00	40.700,00	5.100,00	35.600,00
02150 0	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00	0,00	18.000,00	980,00	17.020,00
	3.1.71.70.01.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				980,00	
02160 0	3.3.72.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	130,00	870,00
	3.3.72.14.01.00 DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS				130,00	
02170 0	3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	60,00	440,00
	3.3.72.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				60,00	
02180 0	3.3.72.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	140,00	360,00
	3.3.72.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				140,00	
02190 0	3.3.72.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
	3.3.72.36.35.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				100,00	
02200 0	3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.590,00	6.410,00
	3.3.72.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.590,00	
02210 0	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02220 0	4.4.72.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	100,00	400,00
	4.4.72.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL				100,00	
15.512.00701-007 Construção e Melhoria no Aterro Sanitário		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02230 0	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.00701-005 Infra-estrutura urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03330 752	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	92.808,95	0,00	92.808,95	69.286,24	23.522,71
	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES				69.286,24	
07.002 Departamento de Transporte.		1.371.607,00	0,00	1.371.607,00	422.219,83	949.387,17
26.782.00751-008 Recuperação de Pontes e Bueiros		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02240 0	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.00751-009 Recuperação de Estradas Vicinais		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02250 0	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.00751-010 Renovação da Frota de Veículo e Maquinário		175.220,00	0,00	175.220,00	0,00	175.220,00
02260 0	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.862,00	0,00	14.862,00	0,00	14.862,00

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 11 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02270 501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.638,00	0,00	35.638,00	0,00	35.638,00
02280 601	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.720,00	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
26.782.00752-037	Manutenção do Setor de Transporte	1.136.387,00	0,00	1.136.387,00	422.219,83	714.167,17
02290 0	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	70.568,90	39.431,10
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.283,97	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.500,00	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.381,42	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.658,62	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.411,06	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.632,22	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				2.701,61	
02300 0	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.172,30	13.827,70
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				11.404,96	
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				525,00	
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO				4.242,34	
02310 0	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	8.853,35	42.146,65
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.853,35	
02320 0	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02330 0	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	91.183,85	108.816,15
	3.3.90.30.01.03 DIESEL				15.348,00	
	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				6.032,00	
	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS				8.923,00	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				2.045,00	
	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.950,00	
	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				418,00	
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				56.467,85	
02340 504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.672,00	0,00	59.672,00	17.716,83	41.955,17
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.573,01	
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.921,12	
	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.430,00	
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.792,70	
02350 505	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	259.915,00	0,00	259.915,00	61.751,00	198.164,00
	3.3.90.30.01.03 DIESEL				61.751,00	
02360 512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
02370 742	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02380 0	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02390 0	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02400 0	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	103.453,45	96.546,55
	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				15.233,60	
	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				308,00	
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				10.329,60	
	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				77.382,25	
	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				200,00	
02410 504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.821,84	7.178,16
	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				2.807,04	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,80	
02420 505	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	49.698,31	10.301,69
	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				49.668,71	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				29,60	
02430 742	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02440 0	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02450 0	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.		708.100,00	0,00	708.100,00	163.138,10	544.961,90
08.001 Depto. Desenvolvimento Ind. e Comercial		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.00862-038 Gestão de Apoio ao Comércio		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02460 0	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02470 0	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02480 0	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente		703.100,00	0,00	703.100,00	163.138,10	539.961,90
20.606.00801-011 Renovação da Frota de Veículo		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02490 0	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.00801-012 Ampliação e Expansão dos Centros de Eventos		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02500 0	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 12 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20.606.00802-039	Produção Agropecuária Sustentavel	20.000,00	0,00	20.000,00	65,00	19.935,00
02510	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	65,00	9.935,00
	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO				65,00	
02520	0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.00802-040	Manutenção do Departamento Fom. Agrop. Des. Econ. M. Ambiente	643.100,00	0,00	643.100,00	163.073,10	480.026,90
02530	0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	60.485,11	109.514,89
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				26.605,75	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.999,99	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				18.807,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				495,60	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				89,48	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				765,73	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.721,56	
02540	0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.640,73	27.359,27
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				6.435,74	
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				2.099,99	
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO				4.105,00	
02550	0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	2.261,18	8.738,82
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.261,18	
02560	0 3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02570	0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.770,00	2.230,00
	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMMISSIONADOS				1.200,00	
	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				570,00	
02580	0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	44.538,66	105.461,34
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.511,59	
	3.3.90.30.01.03 DIESEL				16.904,00	
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				112,59	
	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO				120,00	
	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				135,00	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.886,48	
	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.532,00	
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.337,00	
02590	742 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02600	0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	4.480,00	25.520,00
	3.3.90.32.99.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA AGRICULTURA				4.480,00	
02610	0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02620	0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02630	0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	36.897,42	73.102,58
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				150,00	
	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.501,50	
	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				885,50	
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				770,00	
	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				700,00	
	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				27.898,50	
	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.491,92	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.500,00	
02640	742 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02650	0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02660	0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		701.100,00	0,00	701.100,00	160.551,54	540.548,46
09.001 Departamento de Assistência Social		323.100,00	0,00	323.100,00	90.567,46	232.532,54
08.244.00902-041 Manutenção do Departamento de Assistência Social		310.100,00	0,00	310.100,00	90.567,46	219.532,54
02670	0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	45.993,47	64.006,53
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				20.646,18	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				9.490,20	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.875,88	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				551,28	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				336,71	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				746,94	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.447,61	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				898,67	
02680	0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.044,02	16.955,98
	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS				4.922,18	
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				1.467,92	

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 13 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO				1.653,92	
02690 0	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02700 0	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.440,00	3.560,00
	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				200,00	
	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.940,00	
	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				300,00	
02710 0	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	8.480,00	21.520,00
	3.3.90.30.01.01 ETANOL				1.330,44	
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.298,90	
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				94,86	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				2.572,20	
	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.000,00	
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				183,60	
02720 0	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
02730 0	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.385,50	3.614,50
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				1.385,50	
02740 0	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	150,00	2.850,00
	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				30,00	
	3.3.90.36.35.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				120,00	
02750 0	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	15.316,47	24.683,53
	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				176,40	
	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				981,75	
	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				455,00	
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				1.296,75	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.600,00	
	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.446,30	
	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA				360,27	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.000,00	
02760 0	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.758,00	6.242,00
	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				8.758,00	
02770 0	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02780 0	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	08.244.00902-042 Manutenção dos Conselhos e Realização de Conferência Municipais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
02790 0	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02800 0	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02810 0	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	09.002 Fundo Municipal de Assistência Social	268.000,00	0,00	268.000,00	46.170,89	221.829,11
	08.241.00902-043 Manutenção de Proteção e Amparo ao Idoso	15.000,00	0,00	15.000,00	1.128,60	13.871,40
02820 0	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.128,60	8.871,40
	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.128,60	
02830 0	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02840 0	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02850 0	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	08.243.00906-044 Manutenção do Programa - PBVII	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02860 726	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02870 726	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	08.244.00902-045 Manutenção do FMAS	42.000,00	0,00	42.000,00	5.872,55	36.127,45
02880 0	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.048,66	6.951,34
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.704,62	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				301,84	
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				42,20	
02890 0	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02900 0	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	284,29	1.715,71
	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				284,29	
02910 0	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.539,60	7.460,40
	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				117,80	
	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				400,00	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.671,80	
	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				350,00	
	08.244.00902-046 Manutenção do Programa - IGD PBF	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
02920 725	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02930 725	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02940 725	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 14 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02950 725	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02960 725	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.00902-047	Manutenção das Atividades do CRASS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.665,90	22.334,10
02970 0	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.004,37	13.995,63
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				746,27	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				258,10	
02980 0	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.661,53	3.338,47
	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				850,00	
	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				811,53	
02990 0	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.00902-048	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	54.000,00	0,00	54.000,00	21.712,00	32.288,00
03000 728	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03010 728	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03020 728	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.100,00	2.900,00
	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.100,00	
03030 728	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	20.612,00	19.388,00
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				20.612,00	
08.244.00906-049	Manutenção do Programa - PETI	96.000,00	0,00	96.000,00	14.791,84	81.208,16
03040 721	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03050 0	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.791,84	15.208,16
	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL				6.465,99	
	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				8.325,85	
03060 721	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
03070 721	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.00906-050	Manutenção do Programa - IGD - SUAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03080 936	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03090 936	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03100 936	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		110.000,00	0,00	110.000,00	23.813,19	86.186,81
08.243.00906-051	Manutenção do FMDCA	110.000,00	0,00	110.000,00	23.813,19	86.186,81
03110 0	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	16.062,03	36.937,97
	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				16.062,03	
03120 0	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.361,88	8.638,12
	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				3.361,88	
03130 0	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03140 0	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.257,48	18.742,52
	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				592,59	
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				77,68	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				333,21	
	3.3.90.30.39.01 PNEUS				254,00	
03150 0	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03160 0	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03170 0	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	6.500,00	98,90	6.401,10
	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				98,90	
03180 0	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.032,90	6.967,10
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				981,75	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				51,15	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
03190 0	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11. ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO		345.400,00	0,00	345.400,00	100.690,78	244.709,22
11.001 Encargos Gerais do Município		345.400,00	0,00	345.400,00	100.690,78	244.709,22
28.846.00990-052	Contribuição ao PASEP	110.300,00	0,00	110.300,00	29.007,62	81.292,38
03200 0	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.850,00	0,00	105.850,00	27.507,62	78.342,38
	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				27.287,62	
	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				220,00	
03210 504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	320,84	479,16
	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				320,84	
03220 505	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00	0,00	3.300,00	1.171,60	2.128,40
	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.171,60	
03230 512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350,00	0,00	350,00	7,56	342,44
	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				7,56	
28.846.00990-053	Encargos da Dívida Pública	142.000,00	0,00	142.000,00	59.291,00	82.709,00
03240 0	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.634,42	9.365,58

Unidade gestora: Município de São José das Palmeiras

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 15 / 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				5.563,67	
	3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA				70,75	
03250 0	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03260 0	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.000,00	0,00	125.000,00	53.656,58	71.343,42
	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL				47.848,87	
	4.6.90.71.02.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL				5.807,71	
	28.846.00990-054 Encargos com Inativos e Pensionista	42.000,00	0,00	42.000,00	12.392,16	29.607,84
03270 0	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	23.000,00	0,00	23.000,00	6.696,96	16.303,04
	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				6.696,96	
03280 0	3.1.90.03.00.00 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	19.000,00	0,00	19.000,00	5.695,20	13.304,80
	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				5.695,20	
	28.846.00990-055 Sentenças e Reclamações Trabalhista	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03290 0	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	28.846.00990-056 Devolução e Restituição de Convênios e Auxílio	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03300 0	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
03310 0	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	99.999.00999-013 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03320 0	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA**11.315.745,95****0,00****11.315.745,95****3.300.358,27****8.015.387,68**