

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM AGOSTO?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR PAGO
01	Inscrição de capacitação dos Conselheiros Tutelares	140,00
02	Diárias para a formação dos conselheiros tutelares	665,00
03	Alimentos industrializados para a merenda escolar e saúde	11.557,26
04	Frutas e verduras para a merenda escolar e saúde	6.671,63
05	Caixa Econômica Federal – Contrapartida para o Ginásio	2.974,40
06	Material de limpeza para várias secretarias	1.877,88
07	Contribuição sindical – Associação dos professores municipais	1.016,70
08	Serviços de moto-som (avisos e vinhetas – várias secretarias)	671,16
09	Empréstimos consignados – Bando do Brasil e Bradesco	31.387,34
10	Contribuição sindical – Sindicato dos profissionais de saúde	341,06
11	Diárias a funcionários para participação em eventos	1.681,00
12	Serviços de alvenaria e reparos no PSF	645,29
13	Aluguel de louça para a realização de eventos (almoço)	361,20
14	Recolhimento de tributos para a Previdência Social - GPS	161.323,31
15	Material de construção para as obras no município (SVS)	15.416,53
16	Energia elétrica dos prédios públicos - COSERN	24.443,89
17	Linhas de telefones fixos – Secretaria de Saúde, Hospital e C. Tutelar	1.130,31
18	Água de abastecimento aos órgãos públicos - CAERN	2.769,72
19	Pagamento dos profissionais da saúde - julho (Hospital e SMS)	116.682,93
20	Pagamento do médico cubano (Dr. Alfredo)	2.500,00
21	Parecer social a pessoas de baixa renda	1.410,00
22	Pagamento dos alunos bolsistas - julho (várias secretarias)	3.200,00
23	Escritórios de convênios (AGEM) e de contabilidade (COMTE)	9.000,00
24	Pagamento de aluguéis (casas, poço, lixão, carreta)	3.215,15
25	Publicação de aviso de licitação no Jornal Tribuna do Norte	282,00
26	Posto de combustível – cota da educação	36.866,24
27	Posto de combustível – cota da secretaria de agricultura	8.038,39
28	Posto de combustível – cota da secretaria de administração	17.048,12
29	Posto de combustível – cota da secretaria de assistência social	3.435,42
30	Posto de combustível – gás de cozinhas – educação e saúde	1.650,00
31	Serviços de pinturas de prédios públicos	1.521,25
32	Aquisição de pães – (casa de apoio, hospital e garis)	1.698,40
33	Análise da água de poços tubulares	180,00
34	Pagamento da plataforma que hospeda o site da PMJ	250,00
35	Serviços nos Correios – postagem de documentos	305,50
36	Locação de van para transporte de pacientes da hemodiálise	7.505,00
37	Precatórios – Tribunal Regional do Trabalho - RN	18.000,00
38	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal	60.671,27
39	Contratação de serviços de infraestrutura (dois pedreiros)	2.352,00
40	Aquisição de material para iluminação pública	378,98
41	Confecção de bolsas de tecido para projeto da educação	835,14
42	Aquisição de medicamentos para o hospital e materiais odontológicos	21.006,05
43	Confecção de chaveiros para o Dia dos Pais (Assistência Social)	151,20
44	Pagamento de transporte escolar (frota terceirizada – licitada)	37.918,35
45	Diário Oficial da União – publicação de avisos de licitações	2.733,64
46	Material para realização do Dia dos Pais nas escolas	1.386,00
47	Serviços de manutenção na frota de veículos da prefeitura	970,20
48	Pagamento de funcionários - agosto (apenas efetivos)	482.889,67
	TOTAL GERAL	1.109.154,50

- Funcionários comissionados e contratados não foram pagos (recursos insuficientes)