

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM JANEIRO - 2019?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	1.454,00
02	Pagamento de aluguéis (casa, poço, terreno do lixão, piabas, etc)	3.258,18
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias)	2.146,15
04	Locação de ambulância para servir a comunidade local (parcelas em atraso)	10.000,00
05	Despesas com a colação de grau dos alunos das escolas municipais	3.780,00
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN	1.415,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e Farmácia Básica	20.432,08
08	Contratação de escritórios especializados – assessoria contábil	6.500,00
09	Aquisição de combustível – várias secretarias – Posto Jaçanã	27.819,19
10	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores – Caixa Econômica	14.529,29
11	Contribuição sindical – Associação dos Professores Municipais	1.002,50
12	Energia elétrica – todos os órgãos públicos e ruas - COSERN	32.716,79
14	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	973,03
15	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	3.782,86
16	Aquisição de um ônibus escolar para servir aos estudantes do município	228.912,00
17	Aquisição de brinquedos para o Programa Criança Feliz	352,80
18	Aquisição de imobiliários para diversos órgãos da administração municipal	20.181,00
19	Aquisição de alimentos para o Hospital	17.631,47
21	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores - Bradesco	28.651,01
22	Divulgação de editais de licitação em jornais de circulação estadual	752,00
23	Pagamento dos funcionários efetivos – janeiro (exceto saúde e contratados)	400.286,79
24	Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde	225,25
25	Serviços de borracharia em veículos da frota municipal	2.808,00
26	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de janeiro	60.098,78
27	Aquisição de kits para mulheres grávidas – Programa Primeira Infância	3.000,50
28	Pagamento do INSS dos servidores municipais	167.660,43
29	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	2.245,00
30	Locação de oxigênio para recarga nas balas do Hospital	500,00
31	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de janeiro	18.911,15
32	Empresa que serve o sinal de internet aos órgãos públicos - PBnet	90,00
33	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	9.841,97
34	Guia de Recolhimento de parcela referente ao INSS do Décimo Terceiro	2.838,84
35	Aquisição de pães para o Hospital, garis e pedreiros	209,97
36	Aquisição de material de construção para várias obras no município	21.866,30
37	Aquisição de peças e de pneus para manutenção da frota municipal	66.924,36
38	Pagamento de inscrição de secretário municipal em evento de sua área	350,00
40	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede pública	15.357,50
43	Sistemas operacionais que servem a várias secretarias – Top Down	7.930,00
45	Serviços gráficos para vários públicos da administração direta	12.997,10
47	Pagamento de despesas com os fogos de réveillon (patrocínio Bradesco)	5.159,25
48	Pagamento de dívidas de ações judiciais movidas por ex-funcionários	1.909,47
49	Contrapartida para Projeto de Meio Ambiente – Secretaria de Agricultura	4.985,54
50	Pagamento de tarifa de prorrogação de prazo de convênio – Caixa Econômica	1.440,00
51	Assessoria em serviços de saúde (parcelas em atraso)	5.700,00
52	Veículo licitado que transporta pacientes de hemodiálise	11.218,86
53	Pagamento de aditivo – obra de construção da Academia de Saúde	2.497,72
54	Aquisição de prêmios para serem sorteados entre pagantes do IPTU	3.075,50
55	Serviços de podas de árvores em várias ruas e canteiros do município	1.008,00
	TOTAL GERAL	1.257.425,53