

Exercício 2024 - Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa

Código	Especificação	SubElemento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Cat.Econômica Natureza de Desp.
Unidade: 03.01.00 - ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				590.285,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.892,53
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.674,82	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.674,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.474,07			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.743,91			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	30.050,29			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.913,72			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.226,09			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.078,81			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.809,11			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	300,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.078,82			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE			10.217,71	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		10.217,71		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.217,71			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.393,10
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.393,10	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		104,20		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	104,20			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.904,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.374,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	600,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	630,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00		
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	600,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		29.327,44		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	29.327,44			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.490,37		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	53.490,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.967,09		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.800,00			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.150,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	350,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.027,49			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.330,91			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.058,69			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.600,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.600,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250.000,00		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	250.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.400,00		
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R	14.400,00			
SUB TOTAL					590.285,63
TOTAL GERAL					590.285,63

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2024

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
CPF 268.262.998-95
SUPERINTENDENTE