

**Exercício 2024 - Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa**

Código	Especificação	SubElemento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Cat.Econômica Natureza de Desp.
<b>Unidade: 03.01.00 - ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>277.508,91</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.473,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.636,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.636,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.609,28			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.208,54			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	31.854,13			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.581,99			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.445,03			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.249,83			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.437,37			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.249,83			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE			10.837,83	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		10.837,83		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.837,83			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.035,08
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			58.890,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.890,00		
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	58.890,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.145,08	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		216,10		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	216,10			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.229,49		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	419,72			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	477,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.936,42			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	187,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		433,99		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	433,99			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.269,50		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	270,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	15.588,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.863,20			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	3.900,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.832,74			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.695,56			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.996,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.996,00			
<b>SUB TOTAL</b>					<b>277.508,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>277.508,91</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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