

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 02/06/16 14:56

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2016 a 30/04/2016**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul**CRS:** Lajeado - 16. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	220.170,28
319011030000000	Subsidios	19.603,71
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	394,22
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.905,35
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.921,16
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.007,74
319011400400000	GRATIFICACAO ESCOLAR	1.755,87
319011420000000	FERIAS INDENIZADAS	787,27
319011430000000	13 SALARIO	134,95
319011440000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	636,17
319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.294,47
319011990200000	SOBREVISO	6.529,10
319011990300000	DIFICIL ACESSO	265,06
319013010100000	FGTS - SERVIDORES	12.517,93
319013020100000	INSS - SERVIDORES	92.984,61
319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	4.747,25
319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.750,30
337141000000000	CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS	9.737,28
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	4.634,32
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.205,58
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	673,18
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.450,21
339030170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.361,21
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	450,10
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	375,29
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.956,71
339030960000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	300,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,90
339036300000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	15.512,00
339039010000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	260,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	436,77
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	403,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.194,68
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.461,74
339039500000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	176.307,28
339039510000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	6.580,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.308,09
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	115,00
339039690000000	SEGUROS EM GERAL	5.028,43
339039720000000	VALE-TRANSPORTE	648,52
339039770000000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	560,00
339039960000000	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-	659,00
339039990100000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	3.181,96
339039990300000	SERVICOS DE TRANSPORTES	3.443,44
339039990400000	CONGRESSOS CURSOS TREINAMENTOS EM GERAL	280,00
339039990600000	SERVICOS AUXILIO LENTES	2.200,00
339039999900000	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.600,55
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	49.939,25
339048010000000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	8.700,00
339330090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	110.494,04
449052110000000	NAO CADASTRADA	37.109,00
449052480000000	VEICULOS DIVERSOS	7.100,00
	SUBTOTAL	939.356,97
	TOTAL	939.356,97