

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 24/09/2024 14:51:44

Usuário: / 396.***.***-69

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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				107.078,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.512,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.254,60	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.254,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.584,25			
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	2.087,27			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.297,68			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	734,83			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	1.286,70			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.469,67			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE			10.257,70	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		10.257,70		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.257,70			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.565,72
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.565,72	
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		601,00		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	480,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,00			
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		6.714,63		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	946,40			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	690,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.078,23			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.600,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.600,00			
SUB TOTAL					107.078,02
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.678,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.678,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.678,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.678,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.678,00			
SUB TOTAL					4.678,00
TOTAL GERAL					111.756,02

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro 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