

## QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM JUNHO – 2019 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais à pessoas carentes	6.280,00
02	Pagamento de aluguéis (casa, poço, terreno do lixão, piabas, etc) (atrasados)	4.138,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	1.324,84
04	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais - COSERN	18.032,74
05	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	724,56
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN	1.415,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital, UBS's e Farmácia Básica	93.511,34
08	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	9.000,00
09	Aquisição de combustível para a frota municipal – Posto Jaçanã	31.074,57
10	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	12.715,30
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	30.405,21
12	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	973,03
13	Contribuição sindical – Associação dos Professores – SINTE/RN	1.014,39
14	Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde	22,42
15	Aquisição de material de informática para várias secretarias	4.519,00
16	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	9.882,44
17	Aquisição de material esportivo para a Secretaria Municipal de Esportes	8.350,99
18	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	38.481,93
19	Pagamento de terceirização de caminhão pipa – abastecimento na zona rural	696,00
20	Divulgação de editais de licitação em jornais estadual/nacional	470,00
21	Pagamento dos funcionários efetivos – junho (exceto funcionários da saúde)	423.065,56
22	Pagamento de salários de maio que ficaram para 10 de junho (saúde e contratados)	117.140,78
23	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de junho	65.466,20
24	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	4.430,51
25	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais	204.024,72
26	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	1.821,00
27	Pagamento à empresa que hospeda e gerencia o site da nossa Prefeitura	350,00
28	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de junho	18.911,15
29	Aquisição de material de construção para várias obras no município	17.197,19
30	Aquisição de peças e de pneus para manutenção da frota municipal	7.543,04
31	Aquisição de tecidos para confecção de figurino junino para o SCFV	900,00
32	Aquisição de duas motos para servir a Secretaria de Assistência Social	14.120,00
33	Curso de arbitragem em práticas de futebol – pagamento do instrutor	950,00
34	Serviços de solda em portões e grades de diversos órgãos municipais	858,00
35	Aquisição de mobiliário para diversas secretarias	10.391,00
36	Pagamento de auxílio ao médico do Programa Mais Médicos (PSF Novo Horizonte)	2.000,00
37	Aquisição de lenha para o Matadouro Público	1.044,00
38	Aquisição de materiais elétricos para manutenção em prédios públicos e ruas	1.166,50
39	Aquisição de bonés para evento da Secretaria de Assistência Social	436,00
40	Serviços de roço em estradas vicinais e limpa de mato em área urbana	8.350,99
41	Pagamento de plantões médicos à empresa licitada	45.762,00
42	Pagamento de sistemas e softwares – Top Down (parcela do mês e em atraso)	30.120,00
43	Pagamento dos motoristas licitados que fazem o transporte escolar	19.815,65
44	Aquisição de copos e taças long drink para festas do Dia das Mães – Sec. de Educação	3.085,06
45	Pagamento dos alunos bolsistas que prestam serviços em várias secretarias	6.880,02
46	Pagamento de boletos para licenciamento de obras no município - CREA/RN	679,50
47	Locação de vans licitadas que transportam pacientes para Santa Cruz e Natal	11.218,86
48	Serviços de assessoria em programas e softwares de saúde	2.500,00
49	Pagamento de boleto de ordem judicial – ganho de causa de servidores	4.490,01
50	Pagamento de parcelas de aditivo para construção de calçamentos	10.000,00
51	Serviços de som e divulgação de eventos realizados por diversas secretarias	2.286,02
52	Aquisição de novos fardamentos para alunos da rede municipal de ensino	14.285,75
53	Serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado	5.600,00
54	Consertos e reconstrução do alambrado do Estádio Municipal	652,50
55	Aquisição de produtos descartáveis para distribuição em várias secretarias	655,00
56	Recarga de oxigênios em balas e equipamentos hospitalares	4.500,00
57	Confecção de Certificado Digital para nova secretária municipal de saúde	120,00
58	Última de parcela da obra de construção da UBS da Serra da Lagoa	83.513,47
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.419.362,24</b>