

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM MAIO – 2019 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais à pessoas carentes	4.580,00
02	Pagamento de aluguéis (casa, poço, terreno do lixão, piabas, etc)	3.840,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	819,11
04	Energia elétrica – todos os órgãos públicos e ruas - COSERN	32.323,74
05	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	3.269,63
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN	1.415,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital, UBS's e Farmácia	53.736,65
08	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	9.000,00
09	Aquisição de combustível – Posto Jaçanã (maio e contas atrasadas)	96.711,88
10	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica	12.688,62
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	30.371,45
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	14,13
15	Aquisição de material de informática para várias secretarias	18.870,00
16	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	6.694,10
17	Aquisição de bolsas de lonas para projeto de leitura da Educação	2.229,00
18	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	70.872,76
19	Pagamento de terceirização de trator para o corte de terras dos agricultores	14.952,00
20	Divulgação de editais de licitação em jornais estadual/nacional	376,00
21	Pagamento dos funcionários efetivos – maio (exceto funcionários da saúde)	474.691,02
22	Pagamento de salários de abril que ficaram para o dia 10 de maio (saúde)	117.164,30
23	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de maio	65.466,20
24	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	5.153,10
25	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais	212.946,73
26	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	2.081,00
27	Pagamento à empresa que hospeda o site da nossa prefeitura	350,00
28	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de maio	18.911,15
29	Aquisição de pães diários para o Hospital, garis e pedreiros (notas em atraso)	2.809,71
30	Aquisição de material de construção para várias obras no município	11.341,20
31	Aquisição de peças e de pneus para manutenção da frota municipal	9.738,16
32	Aquisição de placas de identificação de diversas ruas	2.650,00
33	Serviços de mecânica em diversos veículos da frota municipal	6.320,00
34	Inscrição de funcionários em cursos de capacitação	1.190,00
35	Serviços de aquisição e instalação de vídeo-monitoramento no Hospital	9.665,10
36	Aquisição de material de limpeza para diversos órgãos públicos	9.084,88
37	Pagamento de auxílio ao médico do Programa Mais Médicos	2.000,00
38	Recarga de extintores de incêndio dos postos de saúde	420,00
39	Serviços de limpeza e de desentupimento de esgotos e fossas	3.600,00
40	Aquisição de fardamento para equipes de saúde e da assistência social	3.247,10
41	Aquisição de dois veículos para atender necessidades da saúde e assistência	83.000,00
42	Pagamento de plantões médicos à empresa licitada	44.184,00
43	Pagamento de contrapartida à Caixa Econômica por construção de obras	3.211,73
44	Pagamento dos motoristas licitados do transporte escolar	14.304,65
45	Taxas de emplacamento de diversos veículos da frota municipal	572,83
46	Pagamento dos alunos bolsistas que prestem serviços em várias secretarias	6.700,00
47	Pagamento de boletos para licenciamento de obras no CREA/RN	991,96
48	Locação de vans licitadas que transportam pacientes para Santa Cruz e Natal	22.437,72
49	Serviços de limpeza de mato nos canteiros e nas ruas da cidade	3.504,80
TOTAL GERAL		1.502.488,83

OBSERVAÇÃO: Os comprovantes de pagamento e processos administrativos de todas as despesas acima elencadas podem ser consultados no Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, que funciona no prédio da Prefeitura Municipal.