

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2023**

ORGÃO 04 Procuradoria-Geral do Município
UNIDADE 04.010 - Coordenação Geral - PGM

Em R\$

Grupo de Despesa	Conta de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
02.062.0002.2.007 - Manutenção das atividades - Procuradoria-Geral					22.247.000,00
50	760	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	1.000,00
50	770	3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	000	1.000,00
50	780	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	17.068.000,00
50	790	3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000	70.000,00
50	800	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	51.000,00
50	810	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
50	820	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	9.000,00
50	830	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	6.000,00
50	840	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	19.000,00
50	850	3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000	3.970.000,00
50	860	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	6.000,00
50	870	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000	1.000,00
60	880	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	000	10.000,00
60	890	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	28.000,00
60	900	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	25.000,00
60	910	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
60	920	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	215.000,00
60	930	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	22.000,00
60	940	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	97.000,00
60	950	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	217.000,00
50	960	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	400.000,00
60	970	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
50	980	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
60	990	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
50	1000	3.3.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000	1.000,00
60	1010	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	25.000,00
04.122.0002.2.008 - Manutenção das atividades - Corregedoria-Geral					379.000,00
50	1020	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	1.000,00
50	1030	3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	000	1.000,00
50	1040	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	207.000,00
50	1050	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	23.000,00
50	1060	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
50	1070	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
50	1080	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
50	1090	3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000	98.000,00
50	1100	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
50	1110	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000	1.000,00
50	1120	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	42.000,00
50	1130	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
50	1140	3.3.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000	1.000,00
TOTAL 04.010 - Coordenação Geral - PGM					22.626.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2023**

ORGÃO 04 Procuradoria-Geral do Município

UNIDADE 04.020 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - LD

Em R\$

Grupo de Despesa	Conta de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
14.422.0002.5.001 - Readequação da estrutura física e de equipamentos - PROCON				5.000,00
70	1150	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8078	1.000,00
70	1160	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8078	3.000,00
70	1170	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8078	1.000,00
14.422.0002.6.001 - Manutenção das atividades - PROCON				528.000,00
50	1180	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	1.000,00
50	1190	3.1.90.07 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	000	1.000,00
50	1200	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	1.000,00
50	1210	3.1.90.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000	1.000,00
50	1220	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	1.000,00
50	1230	3.1.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
50	1240	3.1.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
50	1250	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
50	1260	3.1.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000	1.000,00
50	1270	3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
50	1280	3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000	1.000,00
70	1290	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	8078	10.000,00
70	1300	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8078	16.000,00
70	1310	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8078	5.000,00
70	1320	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8078	1.000,00
70	1330	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8078	280.000,00
70	1340	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8078	52.000,00
60	1350	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
70	1360	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8078	112.000,00
70	1370	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	8078	35.000,00
50	1380	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
70	1390	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8078	1.000,00
50	1400	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
70	1410	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8078	1.000,00
50	1420	3.3.91.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000	1.000,00
TOTAL 04.020 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - LD				533.000,00
TOTAL				23.159.000,00