

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2025**

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					27.111.000,00
50	770	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	1.000,00
50	780	3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	000	1.000,00
50	790	3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000	1.000,00
50	800	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	20.810.000,00
50	810	3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000	85.000,00
50	820	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	177.000,00
50	830	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
50	840	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	10.000,00
50	850	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	7.000,00
50	860	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	23.000,00
50	870	3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000	4.857.000,00
50	880	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	7.000,00
50	890	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000	2.000,00
60	900	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	000	8.000,00
60	910	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.000,00
60	920	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	10.000,00
60	930	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
60	940	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	180.000,00
60	950	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	40.000,00
60	960	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	65.000,00
60	970	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	000	321.000,00
50	980	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	483.000,00
60	990	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
50	1000	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
60	1010	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
60	1020	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	8.000,00
04.122.0002.2.008 - Manutenção das atividades - Corregedoria-Geral					995.000,00
50	1030	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	1.000,00
50	1040	3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	000	1.000,00
50	1050	3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000	1.000,00
50	1060	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	794.000,00
50	1070	3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000	1.000,00
50	1080	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	28.000,00
50	1090	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
50	1100	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
50	1110	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
50	1120	3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000	111.000,00
50	1130	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
50	1140	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000	2.000,00
50	1150	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	51.000,00
50	1160	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
TOTAL 04.010 - Coordenação Geral - PGM					28.106.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2025**

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	1170	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8078	5.000,00
14.422.0002.6.001 - Manutenção das atividades - PROCON					2.445.000,00
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	3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000	1.000,00
50	1210	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	1.098.000,00
50	1220	3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000	1.000,00
50	1230	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	85.000,00
50	1240	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
50	1250	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
50	1260	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
50	1270	3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000	250.000,00
50	1280	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
50	1290	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	000	2.000,00
70	1300	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8078	10.000,00
70	1310	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8078	20.000,00
70	1320	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8078	5.000,00
70	1330	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8078	1.000,00
70	1340	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8078	383.000,00
70	1350	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8078	52.000,00
70	1360	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8078	409.000,00
70	1370	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	8078	52.000,00
50	1380	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	54.000,00
70	1390	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8078	14.000,00
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
TOTAL 04.020 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - LD					2.450.000,00
TOTAL					30.556.000,00