

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
ESTADO DO PARANÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDO QUADRIMESTRE - 2015

PERÍODO : 01/05/2015 a 31/08//2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Especificação	EMPENHADA	PAGOS	CONTAS PAGAR
Aposentadorias e Reformas	174.813,68	174.813,68	0,0
Pensões	86.330,32	86.330,32	0,0
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	2.078.967,64	2.078.967,64	0,0
Subsídios do Prefeito	63.936,90	63.936,90	0,0
Subsídios do Vice-Prefeito	28.505,20	28.505,20	0,0
Vencimentos de Comissionados não ocupantes de cargo efetivo	302.168,78	302.168,78	0,0
Remuneração de Membros de Conselhos	73.522,36	73.522,36	0,0
Gratificações por Exercício de Funções	52.725,84	52.725,84	0,0
13º Salário	7.948,38	7.948,38	0,0
Férias – Pagamento antecipado	97.185,33	97.185,33	0,0
Férias – Abono Pecuniário	21.911,54	21.911,54	0,0
Auxílio-alimentação	9.000,00	6.200,00	2.800,00
Sentenças Judiciais	6.692,91	6.692,91	0,0
FGTS	2.829,25	2.829,25	0,0
Contribuições Previdenciárias – Agentes Políticos	20.648,83	20.492,73	156,10
Contribuições Previdenciárias – INSS	575.169,95	560.207,23	14.962,72
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos	145.471,28	93.248,96	52.222,32
Juros Sobre a Dívida por Contrato	26.901,98	26.901,98	0,0
Restituições	61.974,27	61.974,27	0,0
PIS/PASEP	127.436,34	94.542,81	32.893,53
Subvenções Sociais	112.639,44	112.639,44	0,0
Diárias Efetivos	69.064,45	67.596,62	1.467,83
Diárias Comissionados	18.232,40	17.611,67	550,11
Diárias Agentes Políticos	18.161,78	18.161,78	0,0
Licença Saúde	1.929,76	1.928,78	0,98
Merenda escolar	59.563,38	39.163,89	20.399,49

Material de Consumo	1.282.579,72	1.119.216,99	163.362,73
Material de Distribuição Grátis	32.952,00	22.503,83	10.448,17
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.279,52	16.248,60	5.030,92
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.879.999,07	1.436.702,48	443.296,59
INSS – Serviços de terceiros Pessoa Física	426,72	426,20	0,0
Auxílios Financeiros a Pessoa Física	13.011,48	8.385,00	4.626,48
Obras e Instalações	1.345.121,48	857.592,22	487.529,26
Equipamentos e Material Permanente	480.329,40	263.170,73	217.158,67
Material Consumo(Capital)	93.038,52	66.524,04	26.514,48
Amortização de Dívida	67.393,73	67.393,73	0,0
TOTAL DAS DESPESAS	9.312.940,19	8.205.933,10	1.107.007,09

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 24/09/2015

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

ELIAS CALIXTO
Téc. Cont. CRC-Pr. 33.649