

CONTA MOVIMENTO JULHO 2024

0104	WRO LIMITADA	R\$	4.600,00	D
100070204	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JULHO/2024	R\$	729.929,98	C
1004	CONTRIBUIÇÃO CAMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	R\$	19.221,93	C
1004	COMAR DATA CENTER EIRELI	R\$	88,92	D
1204	VÍDEO-HELIX REFINAÇÕES LTDA	R\$	1.800,00	D
1504	ALCANTAR TELECOM LTDA	R\$	70,89	D
1504	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	R\$	278,38	D
1604	FREDERICO REISER MANGI	R\$	26,89	D
1604	ATHERIAS MOBILIARIA E CONSULTORIA	R\$	1.177,47	D
1904	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	2.322,28	D
2204	ALCANTAR TELECOM S/A	R\$	120,46	D
2204	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	R\$	33,61	D
2204	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	7.135,72	D
2904	UNILEVER MANA DA BELLA BRASIL	R\$	300,00	D
2904	PARCELAMENTO 288/2018	R\$	4.136,92	C
2904	COMPANHIA PARALELA DE FORÇA E LUZ	R\$	188,92	D
3104	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE	R\$	170,00	D
3104	EMVEX DE LIMA ALMEIDA	R\$	600,00	D
3104	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS CASA NO BRAVO	R\$	595,00	C
3104	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PLANNER	R\$	8.230,40	C
PREV	Aposentado	R\$	325.782,07	D
PREV	Pensionista	R\$	70.218,40	D
PREV	Passivo	R\$	12.046,55	D
	JULHO TOTAL EMPENHADO	R\$	48.459,63	
2024	RECEITA IMPRAL ATIVO-SERVIDOR	R\$	335,90	D
	CONTRIB. INSS ATIVO-CONHESSIONADOS	R\$	621,60	D
	CONTRIB. INATIVOS	R\$	1.983,28	D
	INSS - PREFEITURA	R\$	7.568,07	D
	CONDENADO CEF	R\$	4.819,99	D
	CONDENADO BB	R\$	7.293,31	D
	CONDENADO BRASCO	R\$	2.741,05	D
	CONDENADO LOJADORA JOLHA	R\$	377.642,65	D
INVESTIM	TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	103.898.889,74	
NTOS	Disponibilização Conta Corrente	R\$	714.000,00	
	LÍZIO E DEBÁLIO- INVESTIMENTOS			
	LIMITE DE DESPESAS			
	TOTAL DA BASE CÁLCULO DOS SERVIÇOS E ATIVOS DE 2024	R\$	23.194.701,65	
	LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 3%	R\$	696.841,09	
	DESPESAS ANULADAS ATÉ JULHO/2024	R\$	231.184,37	
	PRE-CENCIAL ATENDIDO 2024	R\$	1.005.939,61	

CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Rubrica	Descrição	Dotação	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ACUMULADO EMPENHADO	ACUMULADO LIQUIDADO	ACUMULADO PAGO	Renda
119011	Despesas com Pessoal Civil	R\$ 246.730,84	R\$ 10.490,16	R\$ 10.490,16	R\$ 10.490,16	R\$ 10.490,16	R\$ 10.490,16	R\$ 10.490,16	-1
119013	Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 30.000,00	R\$ 1.267,13	R\$ 1.267,13	R\$ 1.267,13	R\$ 1.267,13	R\$ 1.267,13	R\$ 1.267,13	-3
119113	Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 20.000,00	R\$ 609,39	R\$ 609,39	R\$ 609,39	R\$ 609,39	R\$ 609,39	R\$ 609,39	-4
130014	Diárias Pessoal Civil	R\$ 3.000,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-5
130030	Material de Consumo	R\$ 10.000,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	-6
130035	Serviços de Consultoria	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-7
130036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 30.000,00	R\$ 959,55	R\$ 959,55	R\$ 959,55	R\$ 959,55	R\$ 959,55	R\$ 959,55	-8
130039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 150.000,00	R\$ 8.084,52	R\$ 8.084,52	R\$ 8.084,52	R\$ 8.084,52	R\$ 8.084,52	R\$ 8.084,52	-9
130040	Passagens de Viação - Comissão de Viagem	R\$ 40.000,00	R\$ 373,62	R\$ 373,62	R\$ 373,62	R\$ 373,62	R\$ 373,62	R\$ 373,62	-10
139047	Contribuição para PIS/PASEP	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ 7.194,13	R\$ 7.194,13	R\$ 7.194,13	R\$ 7.194,13	R\$ 7.194,13	-11
440002	Equipamentos e material permanente	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-12
440008	OUTROS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-13
440009	RENDIMENTOS E RESTITUIÇÕES	R\$ 23.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-14
440011	Serenciop. Judicial	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-15
	TOTAL	R\$ 729.730,84	R\$ 24.406,23	R\$ 29.258,91	R\$ 29.380,48	R\$ 279.232,69	R\$ 233.196,37	R\$ 226.642,64	