CONTA MOVIMENTO JUNHO 2024			
03/jun	WBG LIMITADA	R$ 4.500,00	D
10/jun	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MAIO/2024	R$ 10.221,39	C
10/jun	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MAIO/2024	R$ 701.988,09	C
10/jun	COM4 DATA CENTER EIRELI	R$ 95,22	D
13/jun	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	R$ 1.800,00	D
17/jun	ALCANS TELECOM LTDA	R$ 72,99	D
17/jun	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	R$ 279,38	D
19/jun	J.MARCIO PRO. P/ INFORMATICA	R$ 120,00	D
20/jun	ALGAR TELECOM S/A	R$ 104,68	D
20/jun	ATHENAS IMOBILIARIA E CONSULTORIA	R$ 1.177,87	D
20/jun	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R$ 1.828,49	D
21/jun	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	R$ 71,60	D
21/jun	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$ 7.316,18	D
25/jun	SYRLEI MARIA DA SILVA MILAN	R$ 120,00	D
27/jun	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R$ 115,40	D
28/jun	PARCELAMENTO 288/2018	R$ 4.315,35	C
28/jun	CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE	R$ 172,00	D
28/jun	EMYLLY DE LIMA ALMEIDA	R$ 600,00	D
28/jun	MUNICIPIO DE ALTINÓPOLIS	R$ 21,40	D
28/jun	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS CAIXA RIO BRAVO	R$ 590,00	C
28/jun	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PLANNER	R$ 9.230,40	C
PREV	Aposentados	R$ 324.464,20	D
PREV	Pensionistas	R$ 71.579,31	D
ADM	Ativos	R$ 14.163,49	D
JUNHO	TOTAL EMPENHADO	R$ 410.207,08	
2024	RECEITA IMPRAL ATIVO-SERVIDOR	R$ 335,90	D
	CONTRIB. INSS ATIVO-COMISSIONADOS	R$ 719,59	D
	CONTRIB. INATIVOS	R$ 1.963,26	
	IRRF- PREFEITURA	R$ 8.564,93	D
	CONSIGNADO CEF	R$ 5.198,44	D
	CONSIGNADO BB	R$ 7.568,83	D
	CONSIGNADO BRADESCO	R$ 5.867,91	D
	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA	**R$ 379.890,14**	
INVESTIMENTOS	**TOTAL INVESTIMENTOS:**	R$ 102.510.332,85	
	Disponibilidades Conta Correntes	R$ 705.079,80	
	ÁGIO E DESÁGIO- INVESTIMENTOS:		

LIMITE DE DESPESAS	
TOTAL DA BASE CÁLCULO DOS SERVIDORES ATIVOS DE 2023	R$ 23.194.701,65
LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 3%	R$ 695.841,05
DESPESAS ADM LIQUIDADAS ATÉ JUNHO 2024	R$ 203.935,38
PERCENTUAL ATINGIDO 2024	0,879233%

CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Rubrica	Descrição	Dotação	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ACUMULADO EMPENHADO	ACUMULADO LIQUIDADO	ACUMULADO PAGO	ficha
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 245.730,84	R$ 14.163,49	R$ 14.163,49	R$ 14.163,49	R$ 69.686,08	R$ 69.686,08	R$ 69.686,08	1
319013	Obrigações Patronais - RGPS	R$ 30.000,00	R$ 1.563,84	R$ 1.563,84	R$ 1.267,14	R$ 8.057,85	R$ 8.057,85	R$ 6.493,94	3
319113	Obrigações Patronais - RPPS	R$ 25.000,00	R$ 609,41	R$ 609,41	R$ 609,41	R$ 3.656,40	R$ 3.656,40	R$ 3.046,99	4
319014	Diárias Pessoal Civil	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 309,24	R$ 309,24	R$ 309,24	5
339030	Material de Consumo	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.554,71	R$ 3.554,71	R$ 3.554,71	6
339035	Serviços de Consultoria	R$ 25.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	7
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 30.000,00	R$ 959,55	R$ 959,55	R$ 959,55	R$ 5.757,30	R$ 5.757,30	R$ 5.757,30	8
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 150.000,00	R$ 175,00	R$ 12.762,98	R$ 8.262,98	R$ 87.004,88	R$ 62.245,87	R$ 57.745,87	9
339040	Serviços de TI e Comunicação PJ	R$ 40.000,00	R$ -	R$ 277,87	R$ 277,87	R$ 3.800,00	R$ 1.602,82	R$ 1.602,82	10
339047	Contribuição para PIS/PASEP	R$ 105.000,00	R$ -	R$ 7.198,33	R$ 7.198,33	R$ 72.000,00	R$ 49.065,11	R$ 49.065,11	11
449052	Equipamentos e material permanente	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		13
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	R$ 5.000,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		2
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 23.000,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		12
339091	Sentenças Judiciais	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		14
	TOTAL	**R$ 721.730,84**	**R$ 17.471,29**	**R$ 37.535,47**	**R$ 32.738,77**	**R$ 253.826,46**	**R$ 203.935,38**	**R$ 197.262,06**	