

CONTA MOVIMENTO AGOSTO 2024	
CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	
WBG LIMITADA	
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	
J. MARCIO PRO. P/ INFORMÁTICA	
COM4 DATA CENTER EIRELI	
CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JULHO/2024	
CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JULHO/2024	
SYRLEI MARIA DA SILVA MILAN	
CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	
ALCANS TELECOM LTDA	
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	
ALGAR TELECOM S/A	
ATHENAS IMOBILIÁRIA E CONSULTORIA	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	
PARCELAMENTO 288/2018	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
EMYLLY DE LIMA ALMEIDA	
MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS	
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS CAIXA RIO BRAVO	
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PLANNER	
VALORIZAÇÃO DOS RESGATES	
Aposentados	
Pensionistas	
Ativos	
TOTAL EMPENHADO	
RECEITA IMPRAL ATIVO-SERVIDOR	
CONTRIB. INSS ATIVO-COMISSIONADOS	
CONTRIB. INATIVOS	
IRRF- PREFEITURA	
CONSIGNADO CEF	
CONSIGNADO BB	
CONSIGNADO BRADESCO	
PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA	
TOTAL INVESTIMENTOS:	
Disponibilidades Conta Correntes	
ÁGIO E DESÁGIO- INVESTIMENTOS:	
LIMITE DE DESPESAS	
BASE CÁLCULO DOS SERVIDORES ATIVOS DE 2023	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 3%	
VALOR ADM LIQUIDADAS ATÉ AGOSTO 2024	
VALOR ATINGIDO 2024	

R\$	2.050,00	D		
R\$	4.500,00	D	Rubrica	Descrição
R\$	70,00	C	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
R\$	80,00	D	319013	Obrigações Patronais - RGPS
R\$	95,22	D	319113	Obrigações Patronais - RPPS
R\$	739.651,34	C	339014	Diárias Pessoal Civil
R\$	10.371,49	C	339030	Material de Consumo
R\$	320,00	D	339035	Serviços de Consultoria
R\$	1.080,24	D	339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
R\$	1.800,00	D	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
R\$	79,00	D	339040	Serviços de TI e Comunicação PJ
R\$	278,38	D	339047	Contribuição para PIS/PASEP
R\$	139,06	D	449052	Equipamentos e material permanente
R\$	1.177,67	D	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDO
R\$	1.828,49	D	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
R\$	7.600,04	D	339091	Sentenças Judiciais
R\$	2.078,80	D	TOTAL	
R\$	4.384,23	C		
R\$	105,13	D		
R\$	600,00	D		
R\$	21,40	D		
R\$	590,00	C		
R\$	9.076,56	C		
R\$	7.581,21	C		
R\$	325.358,47	D		
R\$	70.218,40	D		
R\$	10.490,16	D		
R\$	406.067,03			
-R\$	335,90	D		
-R\$	521,80	D		
-R\$	1.963,26			
-R\$	7.383,28	D		
-R\$	4.916,09	D		
-R\$	8.032,60	D		
-R\$	7.850,65	D		
R\$	375.063,45			
R\$	106.063.194,12			
R\$	183,69			

R\$	23.194.701,65
R\$	695.841,05
R\$	265.182,45
	1,143289%

CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Dotação	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	ACUMULADO EMPENHADO
R\$ 245.730,84	R\$ 10.490,16	R\$ 10.490,16	R\$ 10.490,16	R\$ 90.666,40
R\$ 30.000,00	R\$ 1.267,14	R\$ 1.267,14	R\$ 1.267,14	R\$ 10.592,12
R\$ 25.000,00	R\$ 609,39	R\$ 609,39	R\$ 609,39	R\$ 4.875,18
R\$ 3.000,00	-R\$ 70,00	-R\$ 70,00	-R\$ 70,00	R\$ 439,24
R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 3.634,71
R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 30.000,00	R\$ 959,55	R\$ 959,55	R\$ 959,55	R\$ 7.676,40
R\$ 150.000,00	R\$ 7.451,20	R\$ 11.042,82	R\$ 11.042,82	R\$ 105.256,08
R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 225,07	R\$ 320,29	R\$ 3.800,00
R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ 7.463,95	R\$ 7.463,95	R\$ 72.000,00
R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -
R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -
R\$ 23.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -
R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -
R\$ 721.730,84	R\$ 20.707,44	R\$ 31.988,08	R\$ 32.163,30	R\$ 298.940,13

ACUMULADO LIQUIDADADO		ACUMULADO PAGO		ficha
R\$	90.666,40	R\$	90.666,40	1
R\$	10.592,12	R\$	9.324,92	3
R\$	4.875,18	R\$	4.265,77	4
R\$	439,24	R\$	439,24	5
R\$	3.634,71	R\$	3.634,71	6
R\$	-	R\$	-	7
R\$	7.676,40	R\$	7.676,40	8
R\$	81.373,21	R\$	76.873,21	9
R\$	2.201,80	R\$	2.201,80	10
R\$	63.723,39	R\$	63.723,39	11
R\$	-			13
R\$	-			2
R\$	-			12
R\$	-			14
R\$	265.182,45	R\$	258.805,84	

