

CONTA MOVIMENTO JUNHO 2025			
0200	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MAIO/2025	R\$	6.618,43
0200	IRRO LIMITADA	R\$	4.920,00
0200	CPFL	R\$	92,48
0200	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MAIO/2025	R\$	100.584,93
0200	CAIXA DE LETI FERREIRA BASTARD	R\$	722,03
0200	COMARCA DA CENFERE LUIZ	R\$	100,00
0200	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	R\$	1.000,24
0200	INTERCONEC E INTERFONES VIDA	R\$	1.000,00
0200	ALCANTAR TELECOM LTDA	R\$	70,00
0200	SERREI MARIANA DA SILVA MARIAN	R\$	320,00
0200	ATENSIUS INOVARSI E CONSULTORIA	R\$	1.272,18
0200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.837,48
0200	ALCANTAR TELECOM S/A	R\$	136,40
0200	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	R\$	16.829,48
0200	WYBRIE PROCESSO DE BANCOS	R\$	80,00
0200	PARCELAMENTO ZERODUAS	R\$	834,26
0200	MUNICIPIO DE ATIVIDADES	R\$	22,43
0200	PATROA DO IM TEIXEIRA	R\$	490,06
0200	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS CASA NO BRANCO	R\$	190,00
0200	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PLANNER	R\$	8.660,20
0200	VALORIZAÇÃO DOS RESGATES	R\$	4.304,12
PREV	Aposentado	R\$	496.738,67
PREV	Pensionista	R\$	37.622,26
ADM	Alug	R\$	18.875,48
JUNHO	TOTAL EMPENHADO	R\$	688.244,95
2025	RECEITA MUNICIPAL ATIVO SERVIDOR	R\$	140,52
	CONTRIB. INSS ATIVO-COMISSIONADOS	R\$	1.081,89
	CONTRIB. PENSIONISTAS	R\$	4.708,08
	CONTRIB. INATIVOS	R\$	17.100,63
	IRRF - PREFEITURA	R\$	17.100,63
	CONSIGNADO CEP	R\$	2.206,00
	CONSIGNADO IB	R\$	12.428,01
	CONSIGNADO REMANESCO	R\$	8.209,32
	PAGAMENTO DE SERVIDOR CIVIL	R\$	464.914,82
INVESTIM	TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	117.004.187,21
NTOS	Disponibilizados Conta Corrente	R\$	760,19
	PARO E REMANESCO INVESTIMENTOS		
LIMITE DE DESPESAS			
	TOTAL DA BASE CALCULO DOS SERVIDORES ATIVOS DE 2025	R\$	22.442.207,00
	LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 3%	R\$	673.267,71
	DESPESAS ADM LIQUIDADAS ATÉ ABRIL 2025	R\$	228.865,00
	PERCENTUAL ATIVADO 2025		1,6193950

CONTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Rubrica	Descrição	Dobrado	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	ACUMULADO EMPENHADO	ACUMULADO LIQUIDADADO	ACUMULADO PAGO	Regra
319011	Vinculos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	360.000,00	R\$	113.500,00	R\$	113.500,00	R\$	84.908,00
319013	Obrigações Patronais - RPPS	R\$	25.000,00	R\$	1.285,70	R\$	1.285,82	R\$	9.604,60
319113	Obrigações Patronais - RPPS	R\$	25.000,00	R\$	536,69	R\$	536,06	R\$	3.897,00
339014	Diárias Pessoal Civil	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
339030	Material de Consumo	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.423,43
339035	Serviços de Consultoria	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
339036	Duqns, Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	40.000,00	R\$	849,61	R\$	849,61	R\$	3.007,35
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	250.000,00	R\$	8.263,85	R\$	8.805,48	R\$	59.442,71
339040	Serviços de TI e Comunicações PJ	R\$	30.000,00	R\$	932,88	R\$	292,88	R\$	3.161,20
339047	Contribuição para PIS/PASEP	R\$	250.000,00	R\$	10.329,44	R\$	10.329,44	R\$	59.403,09
449002	Equipamentos e material permanente	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	302,01
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
339093	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	20.000,00	R\$	722,01	R\$	722,01	R\$	3.164,10
339091	Serçoes Jurídicos	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	TOTAL	R\$	1.108.000,00	R\$	36.730,08	R\$	36.730,08	R\$	35.998,20

35992.2

141,04

36139,24

36139,24