

CONTA MOVIMENTO OUTUBRO/2018			
01/out	PAGAMENTO FATURA ÁGUA 08/18	R\$	19,31 D
03/out	TONER IMPRESSORAS - KYIA	R\$	110,00 D
05/out	TBRT - ITIKAWA AUDITORES INDEPEND.	R\$	2.250,00 D
05/out	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	10,15 D
10/out	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 09/18	R\$	369.058,99 C
10/out	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA 09/18	R\$	6.579,90 C
10/out	HOSPEDAGEM SITE DO IMPRAL - COM4	R\$	49,90 D
11/out	VEROCHEQUE ALIMENTAÇÃO	R\$	540,00 D
15/out	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	R\$	54,90 D
17/out	DEPÓSITO JUDICIAL ARLINDO J MIGUEL	R\$	91.582,21 D
18/out	PAGTO CRÉDITO E MERCADO	R\$	900,00 D
19/out	CONTRIB. PATRONAL AUX DOENÇA 09/18	R\$	4.623,75 C
19/out	ALUGUEL 10/18	R\$	830,00 D
19/out	INSS 09/18	R\$	1.174,17 D
19/out	CORREIOS	R\$	118,15 D
19/out	ATUALIZAÇÃO CERTIF. CPA10 - LÍVIA	R\$	301,50 D
22/out	TELEFONE	R\$	293,29 D
23/out	ADIANTAMENTO TCE SP - RIB PRETO	R\$	70,00 D
25/out	GRIFON - INFORME PUBLICAÇÕES	R\$	220,00 D
25/out	PIS/PASEP 09/18	R\$	90,31 D
25/out	SERVIÇOS DE LIMPEZA - SYRLEI MILAN	R\$	240,00 D
25/out	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 10/18	R\$	64,75 D
25/out	ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTÁBEIS	R\$	1.600,00 D
25/out	SUPERMERCADO UNIÃO	R\$	101,88 D
29/out	PARCEL. UTILIZAÇÃO IND. RECURSOS - 09	R\$	2.243,95 C
30/out	PARCEL. PATRONAL AUX DOENÇA - 10	R\$	3.353,86 C
30/out	PERÍCIAS MÉDICAS - DR HELIO IMOTO	R\$	1.200,00 D
30/out	PAGTO ESTAGIÁRIA CIEE	R\$	600,00 D
30/out	PAGAMENTO FATURA ÁGUA 09/18	R\$	19,31 D
31/out	CONTRATO CIEE ESTAGIÁRIA 09/18	R\$	134,00 D
31/out	FIORILLI SOFTWARE	R\$	1.473,00 D
TOTAL	DESPESAS	R\$	104.046,83 D
	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	233.783,66 D
	ARRECADAÇÃO	R\$	389.208,18 C
	SALDO	R\$	51.377,69

		Valor	Qtde
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018	APOSENTADOS	R\$ 168.919,76	115
	PENSIONISTAS	R\$ 32.821,15	28
	AUXÍLIO-DOENÇA	R\$ 26.359,94	25
	- CONTRIB. IMPRAL AUX DOENÇA	-R\$ 2.914,49	
	ATIVOS	R\$ 9.030,54	3
	- CONTRIB. IMPRAL ATIVO	-R\$ 433,24	
		R\$ 233.783,66	171

INVESTIMENTOS	TOTAL INVESTIMENTOS:	R\$ 59.717.128,90
	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS:	R\$ 811.719,23

LIMITE DE DESPESAS	
BASE DE CÁLCULO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017	R\$ 15.957.752,67
LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 2%	R\$ 319.155,05
DESPESAS ATÉ OUTUBRO DE 2018	R\$ 167.120,90
PERCENTUAL ATINGIDO ATÉ AGOSTO	1,05%

* Base de cálculo das despesas administrativas é a somatória da remuneração bruta das folhas de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas de todos os órgãos do Município, vinculados ao RPPS.