

CONTA MOVIMENTO DEZEMBRO 2023			
	R\$		D
01/dez	ELDER L. DE SOUZA & CIA LTDA	R\$ 32,97	D
01/dez	WBG LIMITADA	R\$ 1.900,00	D
01/dez	WBG LIMITADA	R\$ 3.800,00	D
04/dez	SYRLEI MARIA DA SILVA MILAN	R\$ 320,00	D
05/dez	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 20.766,89	D
08/dez	COM DATA CENTER EIRELI	R\$ 92,37	D
08/dez	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS	R\$ 296,90	D
08/dez	FREDERICO RESENDE MANGO	R\$ 2.000,00	D
11/dez	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 665.673,51	C
11/dez	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 9.098,26	C
14/dez	VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	R\$ 1.800,00	D
15/dez	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	R\$ 278,38	D
15/dez	ALCANS TELECOM LTDA	R\$ 72,69	D
18/dez	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	R\$ 1.039,40	D
20/dez	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 13ª	R\$ 9.046,40	C
20/dez	ALGAR TELECOM S/A	R\$ 112,10/27	D
20/dez	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 138,93	D
20/dez	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	R\$ 172,00	D
20/dez	ATHENAS IMOBILIARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.137,17	D
20/dez	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 1.725,50	D
20/dez	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 1.725,50	D
21/dez	SYRLEI MARIA DA SILVA MILAN	R\$ 320,00	D
21/dez	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 7.125,26	D
28/dez	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2023	R\$ 9.124,82	C
28/dez	PARCELAMENTO 288/2018	R\$ 4.072,08	C
28/dez	EMYLLY DE LIMA ALMEIDA	R\$ 600,00	D
29/dez	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PLANNER	R\$ 8.307,36	C
29/dez	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS CAIXA RIO BRAVO	R\$ 580,00	C
PREV	Aposentados	R\$ 298.861,81	D
PREV	Pensionistas	R\$ 65.886,55	D
ADM	Ativos	R\$ 10.585,72	D
DEZEMBRO	TOTAL EMPENHADO	R\$ 375.334,08	
2023	RECEITA IMPRAL ATIVO-SERVIDOR	-R\$ 360,15	D
	CONTRIB. INSS ATIVO-COMISSIONADOS	-R\$ 552,07	D
	IRRF- PREFEITURA	-R\$ 7.282,38	D
	CONSIGNADO CEF	-R\$ 4.993,16	D
	CONSIGNADO BB	-R\$ 7.424,30	D
	CONSIGNADO BRADESCO	-R\$ 5.605,87	D
	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA	R\$ 349.116,15	
INVESTIMENTOS	TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 97.098.910,26	
	Disponibilidades Conta Correntes	R\$ 65.838,84	
	AGIO E DESAJO- INVESTIMENTOS:		
LIMITE DE DESPESAS			
TOTAL DA BASE CÁLCULO DOS SERVIDORES ATIVOS DE 2022	R\$	18.248.426,53	
LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 3%	R\$	547.452,80	
DESPESAS ADM LIQUIDADAS ATÉ NOVEMBRO DE 2023	R\$	415.974,98	
PERCENTUAL ATINGIDO 2023		2,279511%	

CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2023

Rubrica	Descrição	Dotação	EMPENHADO				ACUMULADO EMPENHADO				ficha
			EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	ACUMULADO EMPENHADO	ACUMULADO LIQUIDADADO	ACUMULADO PAGO			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 195.000,00	R\$ 18.676,62	R\$ 18.676,62	R\$ 18.676,62	R\$ 112.387,37	R\$ 112.387,37	R\$ 112.387,37		1	
319013	Obrigações Patronais - RGPS	R\$ 30.000,00	R\$ 2.513,23	R\$ 2.513,23	R\$ 2.350,46	R\$ 16.813,04	R\$ 16.813,04	R\$ 15.423,12		3	
319113	Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 25.000,00	R\$ 1.175,30	R\$ 1.175,30	R\$ 1.134,34	R\$ 8.283,97	R\$ 8.283,97	R\$ 7.675,82		4	
339014	Diárias Pessoal Civil	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.148,70	R\$ 2.148,70	R\$ 2.148,70		5	
339030	Material de Consumo	R\$ 23.000,00	R\$ 280,74	R\$ 280,74	R\$ 328,87	R\$ 5.958,53	R\$ 5.958,53	R\$ 5.816,93		6	
339035	Serviços de Consultoria	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ 1.039,40	R\$ 1.039,40	R\$ 12.197,00	R\$ 12.197,00	R\$ 12.197,00		7	
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 30.000,00	R\$ 959,55	R\$ 959,55	R\$ 1.319,10	R\$ 13.034,15	R\$ 13.034,15	R\$ 13.034,15		8	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 140.000,00	R\$ 2.213,94	R\$ 7.432,94	R\$ 8.732,94	R\$ 130.712,45	R\$ 130.712,45	R\$ 126.912,45		9	
339040	Serviços de TI e Comunicação PJ	R\$ 40.000,00	R\$ 1.121,40	R\$ 356,34	R\$ 282,23	R\$ 3.828,36	R\$ 3.828,36	R\$ 3.663,30		10	
339047	Contribuição para PIS/PASEP	R\$ 123.000,00	R\$ 6.107,83	R\$ 6.777,38	R\$ 6.777,38	R\$ 92.952,75	R\$ 92.952,75	R\$ 92.952,75		11	
449052	Equipamentos e material permanente	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00		13	
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		2	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 23.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		12	
339091	Sentenças Judiciais	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.358,66	R\$ 1.358,66	R\$ 1.358,66		14	
	TOTAL	R\$ 702.000,00	R\$ 28.377,93	R\$ 41.211,50	R\$ 42.681,34	R\$ 415.974,98	R\$ 415.974,98	R\$ 409.870,25			

PREV	Aposentados	R\$ 282.261,58	D
PREV	Pensionistas	R\$ 64.016,55	D
ADM	Ativos	R\$ 8.090,90	D
	13º SALÁRIO	R\$ 354.369,03	
2023	RECEITA IMPRAL ATIVO-SERVIDOR	-R\$ 335,90	D
	CONTRIB. INSS ATIVO-COMISSIONADOS	-R\$ 530,27	D
	IRRF- PREFEITURA	-R\$ 5.613,94	D
	CONSIGNADO CEF	R\$ -	D
	CONSIGNADO BB	R\$ -	D
	CONSIGNADO BRADESCO	R\$ -	D
	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA	R\$ 347.888,92	