CONTA MOVIMENTO JANEIRO 2024			
02/jan	WRG LIMITADA	R$ 3.800,00	D
03/jan	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	R$ 254,25	D
04/jan	J. MARCIO PRO. P/ INFORMÁTICA	R$ 141,69	D
10/jan	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 12/2023 E 13º SALÁRIO	R$ 1.311.551,14	C
10/jan	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	R$ 357,02	C
10/jan	COMI DATA CENTER EIRELI	R$ 92,37	D
12/jan	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	R$ 1.800,00	D
15/jan	ALCANS TELECOM LTDA	R$ 72,69	D
15/jan	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	R$ 1.039,40	D
15/jan	GIRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	R$ 278,38	D
19/jan	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R$ 1.906,63	D
22/jan	ALGAR TELECOM S/A	R$ 104,69	D
22/jan	ATHENAS IMOBILIARIA E CONSULTORIA	R$ 1.137,17	D
24/jan	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$ 7.121,07	D
29/jan	PARCELAMENTO 268/2018	R$ 4.115,54	C
29/jan	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R$ 125,24	D
30/jan	SYRLEI MARIA DA SILVA MILAN	R$ 320,00	D
30/jan	EMYLLY DE LIMA ALMEIDA	R$ 600,00	D
30/jan	MUNICIPIO DE ALTINÓPOLIS	R$ 20,43	D
31/jan	CIEE	R$ 172,00	D
31/jan	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$ 12,00	D
31/jan	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PLANNER	R$ 8.307,16	C
31/jan	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS CAIXA RIO BRAVO	R$ 590,00	C
31/jan	VALORIZAÇÃO DOS RESGATES	R$ 3.799,42	C
PREV	Aposentados	R$ 307.939,75	D
PREV	Pensionistas	R$ 68.362,61	D
ADM	Ativos	R$ 10.547,94	D
JANEIRO 2024	TOTAL EMPENHADO	R$ 396.850,30	
	RECEITA IMPRAL ATIVO-SERVIDOR	R$ 335,99	D
	CONTRIB. INSS ATIVO-COMISSIONADOS	R$ 521,88	D
	IRRF- PREFEITURA	R$ 7.212,26	D
	CONSIGNADO CEF	R$ 4.903,18	D
	CONSIGNADO BB	R$ 8.430,99	D
	CONSIGNADO BRADESCO	R$ 2.609,97	D
	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA	**R$ 359.750,24**	
INVESTIMENTOS	**TOTAL INVESTIMENTOS:**	R$ 98.633.083,97	
	Disponibilidades Conta Correntes	R$ 64.681,20	
	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 JANEIRO 2024	R$ 29.041,01
PERCENTUAL ATINGIDO 2024	0,125205%

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$ 10.547,94	R$ 10.547,94	R$ 10.547,94	R$ 10.547,94	R$ 10.547,94	R$ 10.547,94	1
319013	Obrigações Patronais - RGPS	R$ 30.000,00	R$ 584,15	R$ 584,15	R$ -	R$ 584,15	R$ 584,15	R$ -	3
319113	Obrigações Patronais - RPPS	R$ 25.000,00	R$ 609,41	R$ 609,41	R$ -	R$ 609,41	R$ 609,41	R$ -	4
339014	Diárias Pessoal Civil	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	5
339030	Material de Consumo	R$ 10.000,00	R$ 381,40	R$ 381,40	R$ -	R$ 381,40	R$ 381,40	R$ -	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$ 959,55	R$ 959,55	R$ 959,55	8
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 150.000,00	R$ 44.919,35	R$ 8.695,07	R$ 4.895,07	R$ 44.919,35	R$ 8.695,07	R$ 4.895,07	9
339040	Serviços de TI e Comunicação PJ	R$ 40.000,00	R$ 3.800,00	R$ 275,03	R$ 109,97	R$ 3.800,00	R$ 275,03	R$ 109,97	10
339047	Contribuição para PIS/PASEP	R$ 105.000,00	R$ 72.000,00	R$ 6.988,46	R$ 6.988,46	R$ 72.000,00	R$ 6.988,46	R$ 6.988,46	11
449052	Equipamentos e material permanente	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	13
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	R$ 5.000,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		2
319093	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$ 133.801,80**	**R$ 29.041,01**	**R$ 23.500,99**	**R$ 133.801,80**	**R$ 29.041,01**	**R$ 23.500,99**	