

CONTA MOVIMENTO SETEMBRO 2024				
02/set	WBG LIMITADA	R\$	4.500,00	D
06/set	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE	R\$	172,00	D
10/set	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	R\$	10.630,62	C
10/set	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	R\$	744.144,70	C
10/set	COM4 DATA CENTER EIRELI	R\$	95,22	D
10/set	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	R\$	3.950,00	D
12/set	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	R\$	1.800,00	D
13/set	SYRLEI MARIA DA SILVA MILAN	R\$	320,00	D
15/set	ALCANS TELECOM LTDA	R\$	79,00	D
16/set	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	R\$	1.080,24	D
20/set	ALEXANDRE WILLIAN DE SOUZA	R\$	165,00	D
20/set	ALGAR TELECOM S/A	R\$	106,59	D
20/set	ATHENAS IMOBILIARIA E CONSULTORIA	R\$	1.177,67	D
20/set	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.828,49	D
23/set	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	7.745,63	D
27/set	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	125,75	D
27/set	EMYLLY DE LIMA ALMEIDA	R\$	600,00	D
30/set	PARCELAMENTO 288/2018	R\$	4.405,27	C
30/set	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE	R\$	172,00	D
30/set	J. MARCIO PRO. P/ INFORMÁTICA	R\$	200,00	D
30/set	MUNICIPIO DE ALTINÓPOLIS	R\$	21,40	D
	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS CAIXA RIO BRAVO	R\$	590,00	C
	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PLANNER	R\$	9.076,56	C
	VALORIZAÇÃO DOS RESGATES	R\$	7.122,51	C
PREV	Aposentados	R\$	338.047,53	D
PREV	Pensionistas	R\$	70.218,40	D
ADM	Ativos	R\$	10.732,36	D
SETEMBRO	TOTAL EMPENHADO	R\$	418.998,29	
2024	RECEITA IMPRAL ATIVO-SERVIDOR	-R\$	335,90	D
	CONTRIB. INSS ATIVO-COMISSIONADOS	-R\$	543,60	D
	CONTRIB. INATIVOS	-R\$	2.564,02	
	IRRF- PREFEITURA	-R\$	8.747,30	D
	CONSIGNADO CEF	-R\$	4.706,15	D
	CONSIGNADO BB	-R\$	7.784,25	D
	CONSIGNADO BRADESCO	-R\$	7.909,78	D
	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA	R\$	386.407,29	
INVESTIMENTOS	TOTAL INVESTIMENTOS:	R\$	106.900.680,31	
	Disponibilidades Conta Correntes	R\$	9.850,25	
	ÂGIO E DESÂGIO- 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 SETEMBRO 2024		R\$	300.184,16	
PERCENTUAL ATINGIDO 2024			1,294193%	

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\$ 10.732,36	R\$ 10.732,36	R\$ 10.732,36	R\$ 101.398,76	R\$ 101.398,76	R\$ 101.398,76	1
319013	Obrigações Patronais - RGPS	R\$ 30.000,00	R\$ 1.318,00	R\$ 1.318,00	R\$ 1.267,14	R\$ 11.910,12	R\$ 11.910,12	R\$ 10.592,06	3
319113	Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 25.000,00	R\$ 609,39	R\$ 609,39	R\$ 609,39	R\$ 5.484,57	R\$ 5.484,57	R\$ 4.875,16	4
339014	Diárias Pessoal Civil	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,24	R\$ 439,24	R\$ 439,24	5
339030	Material de Consumo	R\$ 10.000,00	R\$ 227,34	R\$ 227,34	R\$ 165,00	R\$ 3.862,05	R\$ 3.862,05	R\$ 3.799,71	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\$ 8.635,95	R\$ 8.635,95	R\$ 8.635,95	8
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 150.000,00	R\$ 4.150,00	R\$ 13.200,52	R\$ 13.200,52	R\$ 109.406,08	R\$ 94.573,73	R\$ 90.073,73	9
339040	Serviços de TI e Comunicação PJ	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 381,40	R\$ 286,18	R\$ 3.800,00	R\$ 2.583,20	R\$ 2.487,98	10
339047	Contribuição para PIS/PASEP	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ 7.573,15	R\$ 7.573,15	R\$ 72.000,00	R\$ 71.296,54	R\$ 71.296,54	11
449052	Equipamentos e material permanente	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		13
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDO	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		2
339093	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\$ 17.996,64	R\$ 35.001,71	R\$ 34.793,29	R\$ 316.936,77	R\$ 300.184,16	R\$ 293.599,13	