CONTA MOVIMENTO ABRIL 2025			
08/abr	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	R$ 0,50	D
09/abr	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R$ 135,19	D
09/abr	RESCISÃO FREDERICO RESENDE MANGO	R$ 17.544,35	D
10/abr	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	R$ 9.562,51	C
10/abr	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MARCO/2025	R$ 823.902,70	C
10/abr	WBG LIMITADA	R$ 4.500,00	D
10/abr	MURILO OLIVEIRA DE SOUSA	R$ 48,00	D
10/abr	ALTRILPLAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS	R$ 1.584,25	D
10/abr	COMA DATA CENTER EIRELI	R$ 96,30	D
14/abr	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	R$ 1.080,34	D
14/abr	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	R$ 2.120,00	D
15/abr	ALCANS TELECOM LTDA	R$ 79,00	D
16/abr	ATHENAS IMOBILIÁRIA E CONSULTORIA	R$ 1.177,67	D
16/abr	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R$ 1.837,13	D
22/abr	ALGAR TELECOM S/A	R$ 121,37	D
23/abr	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	R$ 260,00	D
25/abr	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$ 8.075,78	D
28/abr	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	R$ 666,38	D
30/abr	SYRLEI MARIA DA SILVA MILAN	R$ 320,00	D
30/abr	MUNICIPIO DE ALTINÓPOLIS	R$ 22,43	D
30/abr	PARCELAMENTO 288/2018	R$ 4.717,79	C
30/abr	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS CAIXA RIO BRAVO	R$ 590,00	C
30/abr	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PLANNER	R$ 8.538,12	C
30/abr	VALORIZAÇÃO DOS RESGATES	R$ 9.294,73	C
PREV	Aposentados	R$ 409.591,20	D
PREV	Pensionistas	R$ 78.482,40	D
ADM	Ativos	R$ 11.120,10	D
ABRIL	TOTAL EMPENHADO	R$ 469.193,70	
2025	RECEITA IMPRAL ATIVO-SERVIDOR	R$ 335,90	D
	CONTRIB. INSS ATIVO-COMISSIONADOS	R$ 595,93	D
	CONTRIB. PENSIONISTAS	R$ -	D
	CONTRIB. INATIVOS	R$ 4.662,23	D
	IRRF- PREFEITURA	R$ 17.332,81	D
	CONSIGNADO CEF	R$ 4.398,00	D
	CONSIGNADO BB	R$ 11.276,36	D
	CONSIGNADO BRADESCO	R$ 9.079,52	D
	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA	**R$ 451.525,95**	
INVESTIMENTOS	**TOTAL INVESTIMENTOS:**	R$	114.830.715,87
	Disponibilidades Conta Correntes	R$	299.455,63
	ÁGIO E DESÁGIO- INVESTIMENTOS:		

LIMITE DE DESPESAS		
TOTAL DA BASE CÁLCULO DOS SERVIDORES ATIVOS DE 2024	R$	22.442.257,00
LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 3%	R$	673.267,71
DESPESAS ADM LIQUIDADAS ATÉ ABRIL 2025	R$	157.411,09
PERCENTUAL ATINGIDO 2025		0,701405%

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$ 350.000,00	R$ 29.369,03	R$ 29.369,03	R$ 29.369,03	R$ 61.202,64	R$ 61.202,64	R$ 61.202,64	1
319013	Obrigações Patronais - RGPS	R$ 25.000,00	R$ 1.399,43	R$ 1.399,43	R$ 1.280,76	R$ 5.277,19	R$ 5.277,19	R$ 3.877,70	3
319113	Obrigações Patronais - RPPS	R$ 25.000,00	R$ 516,06	R$ 516,06	R$ 609,39	R$ 2.344,25	R$ 2.344,25	R$ 1.828,17	4
339014	Diárias Pessoal Civil	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	5
339030	Material de Consumo	R$ 20.000,00	R$ 1.632,25	R$ 1.632,25	R$ 1.632,25	R$ 2.423,43	R$ 2.423,43	R$ 2.423,43	6
339035	Serviços de Consultoria	R$ 40.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	7
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 40.000,00	R$ 359,55	R$ 359,55	R$ 359,55	R$ 1.798,20	R$ 1.798,20	R$ 1.798,20	8
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 250.000,00	R$ 13.973,64	R$ 13.973,64	R$ 9.360,07	R$ 41.472,51	R$ 41.472,51	R$ 36.858,94	9
339040	Serviços de TI e Comunicação PJ	R$ 35.000,00	R$ 1.002,97	R$ 1.002,97	R$ 1.002,97	R$ 2.273,20	R$ 2.273,20	R$ 2.273,20	10
339047	Contribuição para PIS/PASEP	R$ 250.000,00	R$ 7.921,20	R$ 7.921,20	R$ 7.921,20	R$ 37.826,49	R$ 37.826,49	R$ 37.826,49	11
449052	Equipamentos e material permanente	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 362,01	R$ 362,01	R$ 362,01	13
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	R$ 5.000,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		2
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.431,17	R$ 2.431,17	R$ 2.431,17	12
339091	Sentenças Judiciais	R$ 25.000,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		14
	TOTAL	**R$ 1.108.000,00**	**R$ 56.174,13**	**R$ 56.174,13**	**R$ 51.535,22**	**R$ 157.411,09**	**R$ 157.411,09**	**R$ 150.881,95**	