

CONTA MOVIMENTO MARÇO 2020			
0200w	PARCELAMENTO 20020018	R\$	5.005,73 C
0200w	LOJAPHOTO CORAÇÃO	R\$	1.937,20 D
0200w	GRATIFICAÇÃO CONSELHOS	R\$	4.924,03 D
0200w	WMS LIMITADA	R\$	4.900,00 D
0200w	ECIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	12.186,40 D
0200w	COMPANHIA PALESTRA DE FORÇA E LUTZ	R\$	300,00 D
0200w	PAGAMENTO HONORARIOS	R\$	777,78 D
0200w	CONTRIBUIÇÃO CAMARA MUNICIPAL	R\$	2.000,00 D
0200w	CONTRIBUIÇÃO CAMARA MUNICIPAL	R\$	4.005,79 C
0200w	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	R\$	791.543,38 C
0200w	ELITE DE SUZUKI & CIA LTDA	R\$	1.124,33 D
0200w	ALPHA ESTAGIO LTDA	R\$	80,00 D
0200w	COMA DATA CENTER EIRELI	R\$	95,35 D
0200w	ECIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	6.180,00 D
0200w	VEROCHIQUE REFINO S LTDA	R\$	1.800,00 D
0200w	ALBERTO LEMOS ASSOCIADOS DE VALORES	R\$	1.000,00 D
0200w	ALCANTAR TELECOM LTDA	R\$	70,00 D
0200w	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	R\$	290,92 D
0200w	DEPOSITO JUDICIAL	R\$	772,78 D
0200w	MOBILIÁRIA G&S MAGALHÃES LTDA	R\$	800,00 D
0200w	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	3.062,72 D
0200w	ATRIAS MOBILIÁRIA E CONSULTORIA	R\$	1.277,05 D
0200w	SYRLEY MARIA DA SILVA MILAN	R\$	400,52 D
0200w	WFSR PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	60,00 D
0200w	PARCELAMENTO 20020018	R\$	5.135,03 C
0200w	ALCANTAR TELECOM S/A	R\$	110,20 D
0200w	ELITE GERMANO VELOZO	R\$	300,00 D
0200w	GRATIFICAÇÃO CONSELHOS	R\$	6.335,41 D
0200w	MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS	R\$	20,48 D
0200w	PATRICIA TEIXEIRA	R\$	1.000,00 D
0200w	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$	2.393,59 C
0200w	LAFIA BANCÁRIA	R\$	80,00 D
0200w	LAFIA BANCÁRIA	R\$	100,00 D
0200w	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS CAIXA RIO BRAVO	R\$	610,00 C
0200w	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PLANRIB	R\$	6.076,40 C
0200w	VALORIZAÇÃO DOS RESGATES MARÇO 2020	R\$	6.432,13 C
0200w	Agenciados	R\$	441.962,00 D
0200w	Foncionários	R\$	93.140,18 D
0200w	Alfms	R\$	20.788,49 D
0200w	TOTAL EMPENHADO	R\$	650.890,08 D
2020	RECEITA IMPIRAL ATIVO-SERVIDOR	R\$	371,84 D
2020	CONTABILIZAS ATIVO-CONHESSONADOS	R\$	940,07 D
2020	CONTABILIZAS INDEBENTISTAS	R\$	D
2020	CONTABILIZAS INATIVOS	R\$	5.476,32 D
2020	IMPIR- PREFEITURA	R\$	16.000,00 D
2020	CONSIGNADO-CEP	R\$	4.072,23 D
2020	CONSIGNADO-BE	R\$	11.810,26 D
2020	CONSIGNADO-BRASCDO	R\$	11.200,41 D
2020	PAGAMENTO LIQUIDADO DA FOLHA	R\$	303.693,68 D
INVESTIM	TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	131.351.345,24 D
INVTOS	AGIO E DESAIO- INVESTIMENTOS	R\$	4.629,23 D
LIMITE DE DESPESAS			
2020	TOTAL DA BASE CÁLCULO DOS SERVIDORES ATIVOS DE 2020	R\$	24.022.886,47 D
2020	LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDAS - IM	R\$	220.827,09 D
2020	DESPESAS ADM LIQUIDADAS ATÉ MARÇO 2020	R\$	129.213,37 D
2020	PERCENTUAL ATINGIDO 2020	R\$	0,587875%

CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

Rubrica	Descrição	Dotação	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ACUMULADO EMPENHADO	ACUMULADO LIQUIDADO	ACUMULADO PAGO	Rela
339001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	R\$ 278.000,00	R\$ 21.088,31	R\$ 21.088,31	R\$ 26.441,34	R\$ 64.995,29	R\$ 64.995,29	R\$ 64.995,29	1
339013	Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 30.000,00	R\$ 2.068,15	R\$ 2.068,15	R\$ 2.068,15	R\$ 6.809,87	R\$ 6.809,87	R\$ 4.118,21	3
339113	Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 27.000,00	R\$ 371,42	R\$ 371,42	R\$ 371,42	R\$ 1.714,26	R\$ 1.714,26	R\$ 1.142,84	4
339014	Outras Pessoais Civil	R\$ 8.000,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	3
339030	Material de Consumo	R\$ 22.937,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,63	R\$ 2.781,63	R\$ 2.781,63	R\$ 2.781,63	6
339039	Serviços de Consultoria	R\$ 43.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa PJ	R\$ 43.200,00	R\$ 1.637,65	R\$ 1.637,65	R\$ 1.637,65	R\$ 4.882,50	R\$ 4.882,50	R\$ 4.882,50	8
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JF	R\$ 300.000,00	R\$ 9.515,30	R\$ 16.015,30	R\$ 28.809,61	R\$ 47.113,56	R\$ 47.113,56	R\$ 42.497,22	9
339040	Serviços de TI e Computação PJ	R\$ 37.800,00	R\$ 198,43	R\$ 198,43	R\$ 204,63	R\$ 1.314,86	R\$ 1.314,86	R\$ 1.014,86	10
339047	Contribuição para Previdência	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11
449052	Equipamentos e material permanent	R\$ 10.000,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	13
339098	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2
339099	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 21.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12
339091	Contratados Autônomos	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14
TOTAL		R\$ 1.254.137,31	R\$ 36.099,16	R\$ 42.599,16	R\$ 62.228,17	R\$ 129.213,37	R\$ 129.213,37	R\$ 122.032,25	

CONTA MOVIMENTO ABRIL 2025

01000	WRO LIMITADA	R\$	-4.500,00	D
01000	CONTRIBUIÇÃO LEANDRA VOLTONE	R\$	000,70	C
01000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	110,00	D
01000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	R\$	300,00	D
01000	REGIS PERDIO ROMARIO	R\$	1.300,00	D
01000	PAGAMENTO HONORARIOS	R\$	777,78	D
01000	PYIA INFORMATICA	R\$	100,00	D
01000	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	R\$	0,00	D
01000	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	R\$	700.430,30	C
01000	ALPHA ESTADISTIDA	R\$	80,00	D
01000	COMA DATA CENTER (REU)	R\$	90,00	D
01000	CM CONSULTORIA E GOVERNANÇA	R\$	1.500,00	D
14000	CREDITO E MENCADO GESTÃO DE VALORES	R\$	1.000,00	D
14000	VERDOCHENIE REINTELIGITA	R\$	1.000,00	D
15000	ALICAM TELECOM LTDA	R\$	-70,00	D
20000	ALICAM TELECOM S/A	R\$	110,00	D
20000	ATHENAS IMOBILIÁRIA E CONSULTORIA	R\$	1.277,48	D
20000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.060,72	D
20000	SYREL MARIA DA SILVA MILAN	R\$	400,00	D
20000	WEBUR PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	85,28	D
20000	PARCELAMENTO 280208	R\$	5.405,00	C
20000	PAGAMENTO HONORARIOS	R\$	780,78	D
20000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	R\$	300,00	D
20000	GRATIFICAÇÃO CONSELHOS	R\$	1.277,00	D
20000	J. MARCIO PRO. PY INFORMATICA	R\$	100,00	D
20000	MUNICIPIO DE ATIMONDOS	R\$	21,48	D
20000	FATINIA TEIXEIRA	R\$	1.307,60	D
20000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$	2.303,10	C
20000	TAMARA BANCÁRIA	R\$	70,00	D
20000	TAMARA BANCÁRIA	R\$	-77,00	D
20000	DISTRIBUIÇÃO DE REFINERIAS CAISA RIO BRANCO	R\$	0,00	C
20000	DISTRIBUIÇÃO DE REFINERIAS PLANIER	R\$	8.153,52	C
20000	VALORIZAÇÃO DOS RESGATES ABRIL 2025	R\$	3.606,81	C
				C
01000	Agropecuária	R\$	400.827,84	D
01000	Indústria	R\$	20.134,90	D
4000	Aluguel	R\$	21.308,83	D
4000	TOTAL EMPENHADO	R\$	861.308,76	
4000	RECEITA NORMAL ATIVO-SERVIDOR	R\$	910,00	D
	CONTRIB. INES ATIVO-COMISSIONADOS	R\$	940,07	D
	CONTRIB. PENSIONISTAS	R\$	0,00	D
	CONTRIB. INATIVOS	R\$	6.418,30	D
	IRRF - PREFEITURA	R\$	10.448,14	D
	CONSIGNADO CIP	R\$	4.070,00	D
	CONSIGNADO RB	R\$	13.500,00	D
	CONSIGNADO RENDOSO	R\$	1.170,11	D
	PAGAMENTO VENCIDO DA FOLHA	R\$	480.172,69	
	TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	133.724.047,77	
INVESTIMENTOS	Disponibilização Contas Correntes	R\$	13.308,76	
	ALUGUEL E DESAIO- INVESTIMENTOS			
	LIMITE DE DESPESAS	R\$	24.022.986,27	
	TOTAL DA BASE CÁLCULO DOS SERVIDORES ATIVOS DE 2025	R\$	720.077,69	
	LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 2%	R\$	14.401,55	
	DESPESA ANUAL LIQUIDADA ATÉ ABRIL 2025	R\$	13.308,76	
	DESPESA ANUAL LIQUIDADA 2025	R\$	0,00	

CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2025

Subclassificação	Descrição	Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	Acumulado Empenhado	Acumulado Liquidado	Acumulado Pago	Reserva
319001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	R\$ 278.000,00	R\$ 21.678,56	R\$ 21.678,56	R\$ 17.000,27	R\$ 86.673,65	R\$ 86.673,65	R\$ 82.205,36	1
319013	Obrigações Patronais - RGPS	R\$ 30.000,00	R\$ 2.068,15	R\$ 2.068,15	R\$ 2.068,15	R\$ 7.877,72	R\$ 7.877,72	R\$ 6.186,39	3
319113	Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 27.000,00	R\$ 371,40	R\$ 371,40	R\$ 371,40	R\$ 2.285,66	R\$ 2.285,66	R\$ 1.714,24	4
339014	Outros Pessoal Civil	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	3
339030	Material de Consumo	R\$ 22.937,31	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 2.881,63	R\$ 2.881,63	R\$ 2.881,63	6
339039	Serviços de Consultoria	R\$ 43.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa PJ	R\$ 43.200,00	R\$ 1.657,65	R\$ 1.657,65	R\$ 1.657,65	R\$ 6.540,15	R\$ 6.540,15	R\$ 6.540,15	8
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa PJ	R\$ 300.000,00	R\$ 14.130,49	R\$ 14.130,49	R\$ 14.130,49	R\$ 61.273,05	R\$ 61.273,05	R\$ 56.671,28	9
339040	Serviços de TI e Comunidade PJ	R\$ 37.800,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.914,87	R\$ 1.914,87	R\$ 1.914,87	10
339047	Contribuição para PILPA/SEEP	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11
449052	Equipamentos e materiais permanentes	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,90	R\$ 299,90	R\$ 299,90	13
339059	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2
339059	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 21.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12
339091	Somente Autômatas	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14
	TOTAL	R\$ 1.224.137,31	R\$ 40.835,26	R\$ 40.835,26	R\$ 37.071,54	R\$ 170.046,63	R\$ 170.046,63	R\$ 159.103,79	