

CONTA MOVIMENTO OUTUBRO 2024

01004	WRO LIMITADA	R\$	4.500,00	D
08004	ELDER DE SOUZA E CIA LTDA	R\$	72,34	D
10004	CONTRIBUIÇÃO CAMARA MUNICIPAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2024	R\$	11.044,38	C
10004	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2024	R\$	184.688,04	C
10004	COMA DATA CENTER I IREU	R\$	30,22	D
14004	CREDITEI ABRIGADO GESTÃO DE VALORES	R\$	19.990,94	D
14004	VEROQUELI REFFICIOS LTDA	R\$	1.800,00	D
16004	ALCANTER TELECOM LTDA	R\$	85,00	D
17004	GRUBER PROCESAMENTO DE DADOS	R\$	85,00	D
18004	ATHENAS INOVARBARIA E CONSULTORIA	R\$	1.177,67	D
18004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	R\$	1.901,15	D
21004	ALGAR TELECOM S/A	R\$	106,00	D
22004	SECRETARIA DA RECTTA FEDERAL	R\$	7.845,93	D
24004	PARCELAMENTO 200/08	R\$	4.646,70	D
25004	SYRILE MARIA DA SILVA MEILAN	R\$	320,00	D
25004	MAPA PAGAMENTOS ONLINE S/TA	R\$	260,00	D
30004	CENTRO DE INTEGRACÃO CIEE	R\$	175,00	D
30004	EMVLY DE LIMA ALMEIDA	R\$	600,00	D
30004	GRIFOR BRASIL ASSISORIA LTDA	R\$	60,56	D
30004	MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS	R\$	21,40	D
30004	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	R\$	350,00	D
31004	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS CANARO BRAVO	R\$	399,00	C
31004	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PLANNER	R\$	9.153,48	C
31004	VALORIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS	R\$	3.732,51	D
PREV	Aposentados	R\$	389.542,28	D
PROV	Provisões	R\$	20.724,42	D
ADM	Alíquotas	R\$	18.480,16	D
OUTUBRO	TOTAL Empenhado	R\$	418.650,64	
2024	RECEITA IMPRAL ATIVO-SERVIDOR	R\$	389,90	D
	CONTRIB. INES ATIVO-COMISSIONADOS	R\$	521,40	D
	CONTRIB. INATIVO	R\$	274,40	D
	IBSF - PREFEITURA	R\$	6.053,13	D
	CONSIGNADO CEF	R\$	4.835,49	D
	CONSIGNADO IB	R\$	9.346,62	D
	CONSIGNADO BRASILECO	R\$	7.602,78	D
	PAGAMENTO LIQUIDADO DA FOLHA	R\$	386.530,66	
INVESTIM	TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	100.006.365,36	
NTOR	Disponibilidades Conta Correntes	R\$	19.893,73	
	LÍMITE DE DESPESAS			
	TOTAL DA BASE CÁLCULO DOS SERVIÇOS E ATIVOS DE 2023	R\$	23.194.201,65	
	LÍMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 2%	R\$	656.801,09	
	DESPESAS ADM LIQUIDADAS ATÉ OUTUBRO 2024	R\$	332.207,33	
	PERCENTUAL ATINGIDO 2024		1,434411%	

CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Despesa	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ACUMULADO EMPENHADO	ACUMULADO LIQUIDADO	ACUMULADO PAGO	Résumo
319011	Despesas com Pessoal Civil	R\$ 246.730,84	R\$ 10.490,16	R\$ 10.490,16	R\$ 111.888,01	R\$ 111.888,01	R\$ 111.888,01	-1
319013	Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 30.000,00	R\$ 1.339,17	R\$ 1.339,11	R\$ 13.249,49	R\$ 13.249,21	R\$ 13.249,21	-3
319113	Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 20.000,00	R\$ 609,39	R\$ 609,39	R\$ 6.093,90	R\$ 6.093,96	R\$ 6.093,96	-4
330014	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,24	R\$ 439,24	R\$ 439,24	0
330030	Material de Consumo	R\$ 10.000,00	R\$ 1.091,45	R\$ 1.091,45	R\$ 62,34	R\$ 4.913,50	R\$ 4.913,50	0
330035	Serviços de Consultoria	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7
330036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 30.000,00	R\$ 1.319,10	R\$ 1.319,10	R\$ 939,55	R\$ 939,01	R\$ 939,55	0
330039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 150.000,00	R\$ 14.346,96	R\$ 9.588,27	R\$ 123.253,04	R\$ 104.334,50	R\$ 99.672,00	0
330040	Serviços de TI e Comunicação TI	R\$ 40.000,00	R\$ 286,20	R\$ 286,20	R\$ 3.800,00	R\$ 2.869,40	R\$ 2.774,18	0
339047	Contribuição para PIS/PASEP	R\$ 105.000,00	R\$ 20.296,54	R\$ 7.626,90	R\$ 62.296,54	R\$ 78.923,44	R\$ 78.923,44	11
440002	Equipamentos e material permanente	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0
500008	OUTROS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-2
530003	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	R\$ 23.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12
530091	Sancções Judiciais	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14
	TOTAL	R\$ 721.739,84	R\$ 49.492,77	R\$ 32.523,17	R\$ 38.950,81	R\$ 366.429,54	R\$ 332.707,33	R\$ 324.549,04