

CONTA MOVIMENTO DEZEMBRO 2024

02.002	COMPANHIA PALLISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	134,68	D		
10302	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	R\$	762.420,84	C		
10304	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	R\$	11.148,93	C		
10302	COMAR DATA CENTER IREUI	R\$	88,50	D		
11302	STVILLE MARIA DA SILVA MEAN	R\$	520,00	D		
12302	CRÉDITO EMBARCADO GESTÃO DE VALORES	R\$	1.080,24	D		
12302	VERDORCHEL REFLEXOS LTDA	R\$	1.800,00	D		
10304	ALCANTER TELECOM LTDA	R\$	2.000,00	C		
20302	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	R\$	10.743,51	C		
20302	ATHENAS INDOBRABARA E CONSULTORIA	R\$	1.172,87	D		
20304	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	R\$	1.243,52	D		
20302	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	7.428,11	D		
20302	CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 13/2024	R\$	10.743,51	C		
20302	ALCANTER TELECOM S/A	R\$	200,00	D		
20302	WYBRIE PROCESSOAMENTO DE DADOS	R\$	80,00	D		
27302	PARCELAMENTO 28R/2024	R\$	4.518,46	C		
27302	WYBRIE DE SILVA ALMEIDA	R\$	600,00	D		
30302	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIEE	R\$	172,00	D		
31302	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS CASA NO BRAND	R\$	198,00	C		
31302	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PLANNER	R\$	8.950,64	C		
31302	VALORIZAÇÃO DOS RESGATES	R\$	4.624,10	C		
31302		R\$		C		
13º SALÁRIO						
PREV	Administrativa	R\$	348.088,48	D		
PREV	Patronalistas	R\$	71.830,40	D		
ADM	Água	R\$	10.490,36	D		
DEZEMBRO	TOTAL EMPENHADO	R\$	407.789,24	R\$	407.789,24	
2024	RECEITA IMPRESA ATIVO SERVIDOR	R\$	138,00	D	R\$	335,80
	CONTRIB. INSS ATIVO-COMISSIONADOS	R\$	521,80	D	R\$	521,80
	CONTRIB. PENSIONARIAS	R\$	0,00	D	R\$	0,00
	CONTRIB. ANATUOS	R\$	2.301,15	D	R\$	1.861,85
	INSS- PREVIDENT	R\$	6.241,40	D	R\$	6.364,15
	CONSIGNADO CEP	R\$	4.551,09	D	R\$	0,00
	CONSIGNADO IB	R\$	3.800,00	D	R\$	0,00
	CONSIGNADO BRASCO	R\$	8.025,14	D	R\$	0,00
	FRAGMENTO LIQUIDADO DA FOLHA	R\$	392.419,00	R\$	392.216,10	
INVESTIM	TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	108.001.000,84			
WFOV	Disponibilização Contas Correntes	R\$	370.893,71			
	ALÍQ. E DEB. Q. INVESTIMENTOS					
LIMITE DE DESPESAS						
TOTAL DA BASE CÁLCULO DOS SERVIDORES ATIVOS DE 2023		R\$	23.194.701,66			
LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 3%		R\$	698.841,06			
DESPESA REAL LIQUIDADA ATÉ DEZEMBRO 2024		R\$	698.841,18			
PERCENTUAL ATINGIDO 2024			1,76493%			

CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Despesa	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ACUMULADO EMPENHADO	ACUMULADO LIQUIDADO	ACUMULADO PAGO	Regra	
339011	Viagem a Varsóvia (Passo - Pessoal Civil)	R\$	248.730,84	R\$	18.581,00	R\$	140.969,14	-1
339013	Diárias Patronais - RPPS	R\$	30.000,00	R\$	4.861,63	R\$	19.372,84	3
339113	Diárias Patronais - RPPS	R\$	25.000,00	R\$	1.218,80	R\$	7.922,11	4
339014	Diária Pessoal Civil	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	436,24	6
339030	Material de Consumo	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	5.223,50	8
339035	Serviços de Consultoria	R\$	25.000,00	R\$	-	R\$	-	7
339036	Duqns Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	30.000,00	R\$	600,00	R\$	959,51	8
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	150.000,00	R\$	998,04	R\$	8.921,72	9
339040	Serviços de TI e Comunidade PJ	R\$	60.000,00	R\$	546,48	R\$	289,66	10
339047	Contribuição para PIS/PASEP	R\$	100.000,00	R\$	1.724,63	R\$	7.513,69	11
449002	Equipamentos e material permanente	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	-	13
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	-	2
339003	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	23.000,00	R\$	-	R\$	-	12
339091	Serviços Jurídicos	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	-	14
	TOTAL	R\$	721.730,84	R\$	26.491,58	R\$	42.393,91	
				R\$	408.341,21	R\$	408.341,15	