

DESPESAS CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

AGOSTO DE 2017

| | | | DESPESA | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| PESSOAL | FOLHA | DUODÉCIMO | EXECUTADA | % | LIQUIDO | SALDO |
| SALDO ANTERIOR | JULHO | R\$ 754.202,15 | | | | |
| DUODÉCIMO | AGOSTO | R\$ 1.592.259,81 | | | | |
| SALDO | MAIO + JUNHO | R\$ 2.346.461,96 | | | | |
| FOLHA VEREADORES | AGOSTO | | R\$ 204.425,00 | | R\$ 124.296,42 | |
| FOLHA DIRETORES | AGOSTO | | R\$ 95.933,32 | | R\$ 98.868,49 | |
| FOLHA GABINETES | AGOSTO | | R\$ 477.700,00 | | R\$ 410.853,78 | |
| FOLHA EFETIVO NOVOS | AGOSTO | | R\$ 63.975,53 | | R\$ 50.540,55 | |
| FOLHA EFETIVO ANTIGOS | AGOSTO | | R\$ 6.152,42 | | R\$ 2.497,00 | |
| FOLHA PESSOAL A DISPOSICAO | AGOSTO | | R\$ 14.718,33 | | R\$ 12.883,36 | |
| FOLHA PESSOAL CC4 | AGOSTO | | R\$ 100.000,00 | | R\$ 126.651,63 | |
| TOTAL FOLHA | | | R\$ 962.904,60 | 60,47% | R\$ 826.591,23 | R\$ 1.519.870,73 |
| PROVISÃO 13º | 13º | | R\$ 74.755,04 | | | |
| PROVISÃO 1/3 | FÉRIAS | | | | | |
| PROVISÃO | PATRONAL/13º | | R\$ 16.048,41 | | | |
| TOTAL PROVISÃO | | | R\$ 90.803,45 | | | |
| TOTAL PROVISÃO | | | R\$ 74.755,04 | 4,69% | | R\$ 1.429.067,28 |
| TOTAL COMPROMETIMENTO | FOLHA | | | 65,17% | | |
| BENEFÍCIOS | TRABALHISTAS | | | | | |
| DIREITOS DEIXADOS | AGOSTO | | R\$ 297.016,87 | | | R\$ 1.132.050,41 |
| BENEFÍCIOS | ASSISTENCIAIS | | | | | |
| FOLHA VEREADORES | AGOSTO | | R\$ 10.200,00 | | | |
| FOLHA DIRETORES | AGOSTO | | R\$ 12.600,00 | | | |
| FOLHA GABINETES | AGOSTO | | R\$ 102.000,00 | | | |
| FOLHA EFETIVO NOVOS | AGOSTO | | R\$ 13.800,00 | | | |
| FOLHA EFETIVO ANTIGOS | AGOSTO | | R\$ 600,00 | | | |
| FOLHA PESSOAL A DISPOSICAO | AGOSTO | | R\$ 7.800,00 | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|----------------|--|----------------|
| FOLHA PESSOAL CC4 | AGOSTO | | R\$ 24.000,00 | | |
| TOTAL BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | R\$ 171.000,00 | | R\$ 961.050,41 |
| VERBA IDENIZATÓRIA | AGOSTO | | R\$ 12.025,00 | | |
| TOTAL | | | R\$ 12.025,00 | | R\$ 949.025,41 |
| OBRIGAÇÕES | SOCIAIS | | | | |
| INSS PATRONAL | AGOSTO | | R\$ 174.845,00 | | |
| INSS RETIDO | AGOSTO | | R\$ 79.625,24 | | |
| FUNDPREV SERV. NOVOS | AGOSTO | | R\$ 11.920,37 | | |
| FUNDPREV SERV. ANTIGOS | AGOSTO | | R\$ 5.811,31 | | |
| INSS PATRONAL PESSOAL CONTRATADO | AGOSTO | | R\$ 2.340,00 | | |
| INSS RETIDO PESSOAL CONTRATADO | AGOSTO | | R\$ 1.287,00 | | |
| TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | | R\$ 275.828,92 | | R\$ 673.196,49 |
| CONSIGNADOS | FOLHA | | | | |
| VALE TRANSPORTE | AGOSTO | | R\$ 5.324,00 | | |
| CONSIGNADOS CAIXA | AGOSTO | | R\$ 25.144,13 | | |
| CONSIGNADOS BRADESCO | AGOSTO | | R\$ 12.644,17 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | AGOSTO | | R\$ 1.920,72 | | |
| IRRF - FOLHA DE PAGTO | AGOSTO | | R\$ 62.281,29 | | |
| IRRF - LOCAÇÃO IMÓVEL | AGOSTO | | R\$ 1.330,64 | | |
| ÓTICA SUASSUNA | AGOSTO | | R\$ 225,00 | | |
| SISMO | AGOSTO | | R\$ 329,39 | | |
| SISMO PLANO DE SAÚDE | AGOSTO | | R\$ 239,12 | | |
| ISS | AGOSTO | | R\$ 585,00 | | |
| TOTAL CONSIGNADOS | | | R\$ 110.023,46 | | R\$ 563.173,03 |
| EQUIPAMENTOS | | | | | |
| TOTAL EQUIPAMENTOS | | | R\$ - | | |
| CUSTEIO | AGOSTO | | | | |
| PESSOAL CONTRATADO | SERV. PRESTADOS | | R\$ 9.828,00 | | |
| CONCORDIA MOTOSHOCK | AQUISIÇÃO PEÇAS MANUTENÇÃO MOTO | | R\$ 567,00 | | |
| CONCORDIA MOTOSHOCK | AQUISIÇÃO MAT. PROTEÇÃO INDIVIDUAL | | R\$ 250,00 | | |
| K2 HOST INTERNET LTDA | ASSINATURA HOSPEDAGEM SITE CAMARA | | R\$ 168,00 | | |
| CTC CARDOSO BARREIROS - ME | AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA | | R\$ 4.989,50 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---------------|--|----------------|
| CTC CARDOSO BARREIROS - ME | FORNECIMENTO LANCHES PLENARIAS | | R\$ 1.483,00 | | |
| CTC CARDOSO BARREIROS - ME | FOGÃO, MICROONDAS E LIQUIDIFICADOR | | R\$ 1.531,50 | | |
| MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | | R\$ 6.650,00 | | |
| NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TEC. LTDA | ASSINATURA BANCO DE PREÇO | | R\$ 7.990,00 | | |
| COR CENTER TINTAS | AQUISIÇÃO DE BOMBA DAGUA | | R\$ 629,20 | | |
| RENATO MANOEL CABRAL - MEI | AQUISIÇÃO AGUA MINERAL | | R\$ 316,00 | | |
| CELPE | PROVISÃO AGOSTO Nº 104 | | R\$ 1.800,00 | | |
| CELPE | PROVISAO AGOSTO Nº 93 | | R\$ 3.700,00 | | |
| COMPESA | AGOSTO Nº 104 | | R\$ 91,77 | | |
| COMPESA | JULHO Nº 93 | | R\$ 773,33 | | |
| PAPER BOX DISTRIBUIDORA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | R\$ 311,20 | | |
| ANA ELISABETH BELTRÃO | LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 104 | | R\$ 8.000,00 | | |
| JERRU COM. E SERV. DE CONS. EMPRES | MANUTENÇÃO INFORMATICA | | R\$ 4.890,00 | | |
| TELEMAR | JULHO | | R\$ 869,95 | | |
| CLARO | FUNCIONAIS JULHO | | R\$ 14.663,94 | | |
| TARIFA BANCARIA | AGOSTO | | R\$ 956,45 | | |
| UVP | CONTRIBUIÇÃO MENSAL | | R\$ 800,00 | | |
| ANDRE FERNANDES ARCONFRIO | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | | R\$ 1.050,00 | | |
| INFORGESTÃO | AGOSTO | | R\$ 2.500,00 | | |
| WORDNET | AGOSTO | | R\$ 2.300,00 | | |
| | | | | | |
| TOTAL CUSTEIO | | | R\$ 77.108,84 | | R\$ 486.064,19 |