

DESPESAS CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

NOVEMBRO DE 2017

			DESPESA			
PESSOAL	INGRESSOS	DUODÉCIMO	EXECUTADA	%	LIQUIDO	SALDO
SALDO ANTERIOR	SALDO OUTUBRO	R\$ 409.457,76				
	SALDO PROVISIONADO	538.464,44				
DUODÉCIMO	NOVEMBRO	R\$ 1.592.259,81				
SALDO	MAIO + JUNHO	R\$ 2.540.182,01				
FOLHA VEREADORES	NOVEMBRO		R\$ 204.425,00		R\$ 117.986,94	
FOLHA DIRETORES	NOVEMBRO		R\$ 100.999,99		R\$ 83.865,75	
FOLHA GABINETES	NOVEMBRO		R\$ 493.333,40		R\$ 422.239,35	
FOLHA EFETIVO NOVOS	NOVEMBRO		R\$ 62.638,56		R\$ 49.413,11	
FOLHA EFETIVO ANTIGOS	NOVEMBRO		R\$ 6.152,42		R\$ 2.720,39	
FOLHA PESSOAL A DISPOSICAO	NOVEMBRO		R\$ 14.385,00		R\$ 12.640,10	
FOLHA PESSOAL CC4	NOVEMBRO		R\$ 110.105,00		R\$ 98.077,95	
TOTAL FOLHA			R\$ 992.039,37	62,30%	R\$ 786.943,59	R\$ 1.753.238,42
FOLHA VEREADORES	2º PARCELA DO 13º		R\$ 93.193,78		R\$ 49.306,72	
FOLHA DIRETORES	2º PARCELA DO 13º		R\$ 47.475,01		R\$ 33.194,15	
FOLHA GABINETES	2º PARCELA DO 13º		R\$ 272.486,66		R\$ 216.376,05	
FOLHA EFETIVO NOVOS	2º PARCELA DO 13º		R\$ 36.012,02		R\$ 28.007,23	
FOLHA EFETIVO ANTIGOS	2º PARCELA DO 13º		R\$ 3.076,21		R\$ 1.292,87	
FOLHA PESSOAL A DISPOSICAO	2º PARCELA DO 13º		R\$ 7.426,67		R\$ 5.751,97	
FOLHA PESSOAL CC4	2º PARCELA DO 13º		R\$ 59.508,32		R\$ 50.573,03	
TOTAL 50% do 13º			R\$ 519.178,67		R\$ 384.502,02	
PROVISÃO 13º	13º		R\$ 74.755,04			
PROVISÃO 1/3	FÉRIAS		R\$ -			
PROVISÃO	PATRONAL/13º		R\$ 16.533,98			
TOTAL PROVISÃO			R\$ 91.289,02			
TOTAL PROVISÃO			R\$ 74.755,04	4,69%		R\$ 1.661.949,40
TOTAL COMPROMETIMENTO	FOLHA			67,00%		
BENEFÍCIOS	TRABALHISTAS					

DIREITOS DEIXADOS	NOVEMBRO		R\$	72.244,80		R\$	1.589.704,60
BENEFÍCIOS							
BENEFÍCIOS		ASSISTENCIAIS					
FOLHA VEREADORES	NOVEMBRO		R\$	10.200,00			
FOLHA DIRETORES	NOVEMBRO		R\$	13.200,00			
FOLHA GABINETES	NOVEMBRO		R\$	102.000,00			
FOLHA EFETIVO NOVOS	NOVEMBRO		R\$	12.600,00			
FOLHA EFETIVO ANTIGOS	NOVEMBRO		R\$	600,00			
FOLHA PESSOAL A DISPOSICAO	NOVEMBRO		R\$	7.800,00			
FOLHA PESSOAL CC4	NOVEMBRO		R\$	26.400,00			
TOTAL BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			R\$	172.800,00		R\$	1.416.904,60
VERBA IDENIZATÓRIA	NOVEMBRO		R\$	12.025,00			
TOTAL			R\$	12.025,00		R\$	1.404.879,60
OBRIGAÇÕES							
OBRIGAÇÕES		SOCIAIS					
INSS PATRONAL	NOVEMBRO		R\$	180.725,00			
INSS RETIDO	NOVEMBRO		R\$	82.619,17			
FUNDPREV SERV. NOVOS	NOVEMBRO		R\$	10.561,60			
FUNDPREV SERV. ANTIGOS	NOVEMBRO		R\$	5.763,41			
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS			R\$	279.669,18		R\$	1.125.210,42
CONSIGNADOS							
CONSIGNADOS		FOLHA					
VALE TRANSPORTE	NOVEMBRO		R\$	5.003,38			
CONSIGNADOS CAIXA	NOVEMBRO		R\$	30.856,06			
CONSIGNADOS BRADESCO	NOVEMBRO		R\$	13.130,90			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	NOVEMBRO		R\$	2.041,47			
IRRF - FOLHA DE PAGTO	NOVEMBRO		R\$	65.323,53			
IRRF - 13º SALÁRIO	NOVEMBRO		R\$	53.353,90			
SISMO	NOVEMBRO		R\$	329,39			
SISMO PLANO DE SAÚDE	NOVEMBRO		R\$	239,12			
OTICA SUASSUNA	NOVEMBRO		R\$	198,33			
TOTAL CONSIGNADOS			R\$	170.476,08		R\$	954.734,34
DIÁRIAS							
UVP	CONGRESSO EM OUTUBRO		R\$	22.850,00			
BRASILIA	INTERLEGIS SENADO FEDERAL		R\$	4.825,00			
FORTALEZA	OFICINA IMPLANTAÇÃO DO PORTAL		R\$	1.050,00			
TOTAL EQUIPAMENTOS			R\$	28.725,00		R\$	926.009,34

CUSTEIO	NOVEMBRO				
HUGO MARANHÃO	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		R\$	1.854,00	
ACR COMERCIAL LTDA - ME	MANUT. DE AR CONDICIONADO OUTUBRO		R\$	3.967,33	
ACR COMERCIAL LTDA - ME	MANUT. DE AR CONDICIONADO NOVEMBRO		R\$	5.410,00	
C.T.C BARREIROS ME	MATERIAL DE LIMPEZA OUTUBRO		R\$	3.000,50	
C.T.C BARREIROS ME	COPA E COZINHA OUTUBRO		R\$	2.318,30	
C.T.C BARREIROS ME	COPA E COZINHA NOVEMBRO		R\$	2.682,70	
C.T.C BARREIROS ME	MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	3.477,80	
RENATO MANOEL CABRAL DA SILVA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		R\$	496,00	
DATA VOICE	LOCAÇÃO DE IMPRESORAS		R\$	3.900,00	
ENCOLSERG SERVIÇOS LTDA	TERCEIRIZADA		R\$	23.907,71	
CELPE	OUTUBRO Nº 104		R\$	2.276,08	
CELPE	NOVEMBRO Nº 104		R\$	1.931,90	
CELPE	OUTUBRO Nº 93		R\$	6.623,97	
CELPE	NOVEMBRO Nº 93		R\$	2.850,20	
COMPESA	NOVEMBRO Nº 104		R\$	83,11	
COMPESA	NOVEMBRO Nº 93		R\$	589,19	
PAPER BOX DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTUBRO		R\$	2.261,40	
PAPER BOX DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE NOVEMBRO		R\$	1.175,60	
ANA ELISABETH BELTRÃO	LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 104		R\$	8.000,00	
TELEMAR	NOVEMBRO		R\$	676,44	
CLARO	NOVEMBRO		R\$	15.485,37	
TARIFA BANCARIA	NOVEMBRO		R\$	576,25	
UVP	CONTRIBUIÇÃO MENSAL		R\$	800,00	
UVP	CONGRESSO OUTUBRO		R\$	4.400,00	
INFORGESTÃO	NOVEMBRO		R\$	2.500,00	
WORDNET	NOVEMBRO		R\$	2.300,00	
			R\$	-	
TOTAL CUSTEIO			R\$	103.543,85	R\$ 822.465,49

SALDO BANCÁRIO EM 12.12.2017

822.465,49