

## DESPESAS CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

### OUTUBRO DE 2017

			DESPESA			
PESSOAL	FOLHA	DUODÉCIMO	EXECUTADA	%	LIQUIDO	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>	SETEMBRO	R\$ 421.948,51				
<b>DUODÉCIMO</b>	<b>OUTUBRO</b>	R\$ 1.592.259,81				
<b>SALDO</b>	<b>MAIO + JUNHO</b>	R\$ 2.014.208,32				
FOLHA VEREADORES	<b>OUTUBRO</b>		R\$ 204.425,00		R\$ 117.986,94	
FOLHA DIRETORES	<b>OUTUBRO</b>		R\$ 101.938,45		R\$ 84.804,21	
FOLHA GABINETES	<b>OUTUBRO</b>		R\$ 499.666,68		R\$ 428.031,37	
FOLHA EFETIVO NOVOS	<b>OUTUBRO</b>		R\$ 60.638,56		R\$ 48.199,40	
FOLHA EFETIVO ANTIGOS	<b>OUTUBRO</b>		R\$ 6.152,42		R\$ 2.497,00	
FOLHA PESSOAL A DISPOSICAO	<b>OUTUBRO</b>		R\$ 14.385,00		R\$ 12.479,90	
FOLHA PESSOAL CC4	<b>OUTUBRO</b>		R\$ 113.333,32		R\$ 100.370,90	
<b>TOTAL FOLHA</b>			R\$ 1.000.539,43	62,84%	R\$ 794.369,72	R\$ 1.219.838,60
PROVISÃO 13º	13º		R\$ 74.755,04			
PROVISÃO 1/3	FÉRIAS					
PROVISÃO	PATRONAL/13º		R\$ 16.675,65			
TOTAL PROVISÃO			R\$ 91.430,69			
<b>TOTAL PROVISÃO</b>			R\$ 74.755,04	4,69%		R\$ 1.128.407,91
<b>TOTAL COMPROMETIMENTO</b>	<b>FOLHA</b>			67,53%		
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>TRABALHISTAS</b>					
DIREITOS DEIXADOS	OUTUBRO		R\$ 50.333,80			R\$ 1.078.074,11
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>ASSISTENCIAIS</b>					
FOLHA VEREADORES	OUTUBRO		R\$ 10.200,00			
FOLHA DIRETORES	OUTUBRO		R\$ 13.200,00			
FOLHA GABINETES	OUTUBRO		R\$ 102.000,00			
FOLHA EFETIVO NOVOS	OUTUBRO		R\$ 12.600,00			

FOLHA EFETIVO ANTIGOS	OUTUBRO		R\$	600,00		
FOLHA PESSOAL A DISPOSICAO	OUTUBRO		R\$	7.800,00		
FOLHA PESSOAL CC4	OUTUBRO		R\$	26.400,00		
<b>TOTAL BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>			R\$	<b>172.800,00</b>		R\$ <b>905.274,11</b>
VERBA IDENIZATÓRIA	OUTUBRO		R\$	12.025,00		
<b>TOTAL</b>			R\$	<b>12.025,00</b>		R\$ <b>893.249,11</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>SOCIAIS</b>					
INSS PATRONAL	OUTUBRO		R\$	181.458,33		
INSS RETIDO	OUTUBRO		R\$	83.212,45		
FUNDPREV SERV. NOVOS	OUTUBRO		R\$	10.561,60		
FUNDPREV SERV. ANTIGOS	OUTUBRO		R\$	5.763,41		
INSS PATRONAL PESSOAL CONTRATADO	OUTUBRO		R\$	260,00		
INSS RETIDO PESSOAL CONTRATADO	OUTUBRO		R\$	143,00		
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>			R\$	<b>281.398,79</b>		R\$ <b>611.850,32</b>
<b>CONSIGNADOS</b>	<b>FOLHA</b>					
VALE TRANSPORTE	OUTUBRO		R\$	5.324,00		
CONSIGNADOS CAIXA	OUTUBRO		R\$	30.579,42		
CONSIGNADOS BRADESCO	OUTUBRO		R\$	13.130,90		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	OUTUBRO		R\$	2.293,67		
IRRF - FOLHA DE PAGTO	OUTUBRO		R\$	65.490,44		
IRRF - LOCAÇÃO IMÓVEL	OUTUBRO		R\$	1.330,64		
SISMO	OUTUBRO		R\$	329,39		
SISMO PLANO DE SAÚDE	OUTUBRO		R\$	239,12		
ISS	OUTUBRO		R\$	65,00		
OTICA SUASSUNA	SETEMBRO		R\$	225,00		
OTICA SUASSUNA	OUTUBRO		R\$	348,33		
<b>TOTAL CONSIGNADOS</b>			R\$	<b>119.355,91</b>		R\$ <b>492.494,41</b>
<b>EQUIPAMENTOS</b>						
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>			R\$	<b>-</b>		

CUSTEIO	SETEMBRO				
VEM TRABALHADOR	OUTUBRO		R\$	5.324,00	
IEDA LUCIA SILVA - MEI	CURSO PREGOEIRO		R\$	2.995,60	
EYD ROSSANA LEMOS SILVA	SUPRIMENTOS INDIVIDUAL		R\$	927,00	
PESSOAL CONTRATADO	SERV. PRESTADOS OUTUBRO		R\$	1.092,00	
CLEITON DOS SANTOS BARREIROS	PINTURA DA FACHADA DA CAMARA		R\$	7.890,00	
RENATO MANOEL CABRAL DA SILVA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		R\$	440,00	
DATA VOICE	LOCAÇÃO DE IMPRESORAS		R\$	3.900,00	
ENCOLSERG SERVIÇOS LTDA	TERCEIRIZADA		R\$	23.907,71	
CELPE	PROVISÃO SETEMBRO Nº 104		R\$	1.931,90	
CELPE	PROVISAO SETEMBRO Nº 93		R\$	4.069,57	
COMPESA	OUTUBRO Nº 104		R\$	83,11	
COMPESA	OUTUBRO Nº 93		R\$	589,19	
PAPER BOX DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	393,36	
ANA ELISABETH BELTRÃO	LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 104		R\$	8.000,00	
TELEMAR	SETEMBRO		R\$	861,56	
CLARO	OUTUBRO		R\$	15.007,74	
TARIFA BANCARIA	OUTUBRO		R\$	675,55	
UVP	CONTRIBUIÇÃO MENSAL		R\$	800,00	
INFORGESTÃO	OUTUBRO		R\$	2.500,00	
WORDNET	OUTUBRO		R\$	2.300,00	
<b>TOTAL CUSTEIO</b>			<b>R\$</b>	<b>74.441,69</b>	<b>R\$ 418.052,72</b>

SALDO PROVISIONADO PARA PAGTO 13º E FÉRIAS NO EXERCICIO DE 2017	759.207,80
---	------------

SALDO BANCÁRIO EM 09.11.2017	1.168.664,56
------------------------------	--------------