

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ABRIL/2018

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
01	RECEITA				R\$ 1.784.514,97
	Saldo mês anterior	mar/18	R\$ -		R\$ -
	Duodécimo mês atual	abr/18	R\$ 1.640.323,60		R\$ 1.640.323,60
	Diferença jan/fev e março	abr/18	R\$ 144.191,37		R\$ 144.191,37
02	DESPESAS				R\$ 803.941,50
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 803.941,50
	Remuneração Vereadores	abr/18	R\$ 204.425,00	R\$ 115.581,94	R\$ 1.668.933,03
	Remuneração Diretores	abr/18	R\$ 104.166,65	R\$ 87.004,96	R\$ 1.581.928,07
	Remuneração Gabinetes	abr/18	R\$ 498.115,30	R\$ 425.035,57	R\$ 1.156.892,50
	Remuneração Efetivos 01/2015	abr/18	R\$ 66.178,35	R\$ 51.850,56	R\$ 1.105.041,94
	Remuneração Efetivos Antigos	abr/18	R\$ 9.683,81	R\$ 4.402,72	R\$ 1.100.639,22
	Remuneração Pessoal a Disposição	abr/18	R\$ 14.485,00	R\$ 12.729,10	R\$ 1.087.910,12
	Remuneração Pessoal CC4	abr/18	R\$ 120.833,32	R\$ 107.336,65	R\$ 980.573,47
	PROVISÕES				R\$ 245.912,03
	13º Salário Pessoal Civil	abr/18	R\$ 82.255,56		R\$ 898.317,91
	Férias Pessoal Civil	abr/18	R\$ 27.418,51		R\$ 870.899,40
	Obrigações Patronais	abr/18	R\$ 16.451,11		R\$ 854.448,29
	Diferença Janeiro/Febrero/Março	abr/18	R\$ 119.786,85		R\$ 734.661,44
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 174.000,00
	Vereadores	abr/18	R\$ 10.200,00		R\$ 724.461,44
	Diretores	abr/18	R\$ 13.200,00		R\$ 711.261,44
	Gabinetes	abr/18	R\$ 102.000,00		R\$ 609.261,44
	Efetivos 01/2015	abr/18	R\$ 12.000,00		R\$ 597.261,44
	Efetivos Antigos	abr/18	R\$ 600,00		R\$ 596.661,44
	Pessoal a Disposição	abr/18	R\$ 7.800,00		R\$ 588.861,44
	Pessoal CC4	abr/18	R\$ 28.200,00		R\$ 560.661,44
	OUTROS				R\$ 20.026,56
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	abr/18	R\$ 12.025,00		R\$ 548.636,44
	RESCISÓRIOS	abr/18	R\$ 8.001,56		R\$ 540.634,88
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 285.984,00
	INSS PATRONAL	abr/18	R\$ 183.011,67		R\$ 357.623,21
	INSS RETIDO	abr/18	R\$ 84.378,11		R\$ 273.245,10
	FUNDPREV PATRONAL	abr/18	R\$ 10.259,40		R\$ 262.985,70
	FUNDPREV RETIDO	abr/18	R\$ 8.334,82		R\$ 254.650,88
	CONSIGNADOS				R\$ 108.738,23
	VALE TRANSPORTE	abr/18	R\$ 4.849,63		R\$ 249.801,25
	CONSIGNADOS CAIXA	abr/18	R\$ 30.856,06		R\$ 218.945,19
	CONSIGNADOS BRADESCO	abr/18	Pago em Março		R\$ 218.945,19
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	abr/18	R\$ 3.828,43		R\$ 215.116,76
	IRRF FOLHA	abr/18	R\$ 68.344,42		R\$ 146.772,34
	SISMO	abr/18	R\$ 859,69		R\$ 145.912,65
	CUSTEIO				R\$ 116.854,29
	MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 16.357,15
	ALEXANDRE PANTALEÃO - 470 anos da Câmara	abr/18	R\$ 600,00		R\$ 145.312,65
	EDUARDO PRADO DA SILVA - Molduras	abr/18	R\$ 480,00		R\$ 144.832,65
	PAPER BOX - Material de Expediente	mar/18	R\$ 4.916,72		R\$ 139.915,93
	PAPER BOX - Material de Expediente	abr/18	R\$ 1.928,18		R\$ 137.987,75
	C.T.C CARDOSO - Copa e Cozinha	mar/18	R\$ 2.612,20		R\$ 135.375,55
	C.T.C CARDOSO - Material de Limpeza	mar/18	R\$ 1.002,93		R\$ 134.372,62
	C.T.C CARDOSO - Material de Limpeza	mar/18	R\$ 1.681,62		R\$ 132.691,00
	C.T.C CARDOSO - Copa e Cozinha	mar/18	R\$ 3.135,50		R\$ 129.555,50

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
SERVIÇOS DE INFORMATICA					R\$ 6.400,00
	DATA VOICE - Locação Impressoras	mar/18	R\$ 3.900,00	R\$	125.655,50
	INFOGESTÃO	mar/18	R\$ 2.500,00	R\$	123.155,50
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA					R\$ 29.711,97
	ECONSERG - Terceirizada	abr/18	R\$ 23.907,71	R\$	99.247,79
	CORREIOS - Sedex e Cartas	abr/18	R\$ 394,26	R\$	98.853,53
	ACR COMERCIAL LTDA - manut. Ar Condicionado	mar/18	R\$ 5.410,00	R\$	93.443,53
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO					R\$ 6.990,14
	CELPE - nº 93 e nº 104	mar/18	R\$ 6.489,31	R\$	86.954,22
	COMPESA - nº 93 e nº 104	mar/18	R\$ 500,83	R\$	86.453,39
TELEFONIA E DADOS					R\$ 14.892,03
	TELEMAR	mar/18	R\$ 861,27	R\$	85.592,12
	CLARO	abr/18	R\$ 12.030,76	R\$	73.561,36
	WORLDNET	mar/18	R\$ 2.000,00	R\$	71.561,36
CURSOS/SEMINÁRIOS E CONGRESSOS - Vereadores					R\$ 5.200,00
	UVP - Congresso Vereadores em Belo Jardim	abr/18	R\$ 5.200,00	R\$	66.361,36
CURSOS/SEMINÁRIOS E CONGRESSOS - Servidores					R\$ 316,00
	TCE/PE - Curso Controle Interno Almoarifado	abr/18	R\$ 316,00	R\$	66.045,36
DIÁRIAS CIVIL PARA VEREADORES					R\$ 25.350,00
	UVP - Congresso em Belo Jardim	abr/18	R\$ 25.350,00	R\$	40.695,36
DIÁRIAS CIVIL PARA SERVIDORES					R\$ 1.050,00
	UVP - Congresso em Belo Jardim	abr/18	R\$ 1.050,00	R\$	39.645,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					R\$ 8.000,00
	ANA ELISABETH	abr/18	R\$ 8.000,00	R\$	31.645,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS					R\$ 291,00
	TARIFA BANCARIA	abr/18	R\$ 291,00	R\$	31.354,36
OUTRAS DESPESAS					R\$ 3.662,00
	UVP - Mensalidade	abr/18	R\$ 800,00	R\$	30.554,36
	SUPRIMENTO - Hugo Jose de Paula Maranhão	abr/18	R\$ 954,00	R\$	29.600,36
	SUPRIMENTO - Eyd Rossana Lemos da Silva	abr/18	R\$ 954,00	R\$	28.646,36
	SUPRIMENTO - Eyd Rossana Lemos da Silva	abr/18	R\$ 954,00	R\$	27.692,36
SALDO CONTÁBIL EM 30.04.2018					R\$ 27.692,36
SALDO EM BANCÁRIO EM 30.04.2018					R\$ 805.959,32
OBRIGAÇÕES A PAGAR					R\$ 272.888,56
	Iss Encoserg a Pagar	jan/18	R\$ 1.195,39		
	Irrf Encoserg a Pagar	jan/18	R\$ 239,08		
	Inss Patronal a Pagar	abr/18	R\$ 183.011,67		
	Inss Retido a Pagar	abr/18	R\$ 84.378,11		
	Retenção Inss Econserg a Pagar	abr/18	R\$ 2.629,84		
	Retenção Iss Econserg a Pagar	abr/18	R\$ 1.195,39		
	Retenção Irrf Econserg a Pagar	abr/18	R\$ 239,08		
SALDO APÓS OBRIGAÇÕES					R\$ 533.070,76
	Saldo Provisionado	abr/18	R\$ 505.378,40		
SALDO FINANCEIRO EM 30.04.2018					R\$ 27.692,36