

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

AGOSTO/2018

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
<b>01</b>	<b>RECEITA</b>				<b>R\$ 1.654.979,29</b>
	Saldo mês de Julho	jul/18	R\$ 12.269,28		R\$ 12.269,28
	Duodécimo mês atual	ago/18	R\$ 1.640.323,60		R\$ 1.640.323,60
	Devolução de Suprimentos	ago/18	R\$ -		R\$ -
	Rendimento aplicacao	ago/18	R\$ 2.386,41		R\$ 2.386,41
<b>02</b>	<b>DESPESAS</b>				<b>R\$ 798.886,91</b>
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				<b>R\$ 798.886,91</b>
	Remuneração Vereadores	ago/18	R\$ 204.425,00	R\$ 119.501,56	R\$ 1.535.477,73
	Remuneração Diretores	ago/18	R\$ 109.626,31	R\$ 92.582,69	R\$ 1.442.895,04
	Remuneração Gabinetes	ago/18	R\$ 483.600,01	R\$ 414.101,85	R\$ 1.028.793,19
	Remuneração Efetivos Concurso Novo	ago/18	R\$ 61.084,26	R\$ 47.519,82	R\$ 981.273,37
	Remuneração Efetivos Antigos	ago/18	R\$ 6.430,03	R\$ 2.720,71	R\$ 978.552,66
	Remuneração Pessoal a Disposição	ago/18	R\$ 14.818,33	R\$ 13.025,76	R\$ 965.526,90
	Remuneração Pessoal CC4	ago/18	R\$ 123.333,31	R\$ 109.434,52	R\$ 856.092,38
			R\$ 1.003.317,25	61,17%	
	<b>PROVISÕES</b>				<b>R\$ 128.200,72</b>
	13º Salário Pessoal Civil	ago/18	R\$ 83.609,77		R\$ 772.482,61
	Férias Pessoal Civil	ago/18	R\$ 27.869,00		R\$ 744.613,61
	Obrigações Patronais	ago/18	R\$ 16.721,95		R\$ 727.891,66
			R\$ 111.478,77	6,80%	
	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>R\$ 203.700,00</b>
	Vereadores	ago/18	R\$ 11.900,00		R\$ 715.991,66
	Diretores	ago/18	R\$ 15.400,00		R\$ 700.591,66
	Gabinetes	ago/18	R\$ 119.000,00		R\$ 581.591,66
	Efetivos 01/2015	ago/18	R\$ 14.000,00		R\$ 567.591,66
	Efetivos Antigos	ago/18	R\$ 700,00		R\$ 566.891,66
	Pessoal a Disposição	ago/18	R\$ 9.800,00		R\$ 557.091,66
	Pessoal CC4	ago/18	R\$ 32.900,00		R\$ 524.191,66
	<b>OUTROS</b>				<b>R\$ 13.525,00</b>
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	ago/18	R\$ 12.025,00		R\$ 512.166,66
	RESCISÓRIOS	ago/18	R\$ 1.500,00		R\$ 510.666,66
	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>				<b>R\$ 290.783,04</b>
	INSS PATRONAL	jun/18	R\$ 190.517,25		R\$ 320.149,41
	INSS RETIDO	jul/18	R\$ 83.509,56		R\$ 236.639,85
	FUNDPREV PATRONAL	ago/18	R\$ 9.245,32		R\$ 227.394,53
	FUNDPREV RETIDO	ago/18	R\$ 7.510,91		R\$ 219.883,62
	<b>CONSIGNADOS</b>				<b>R\$ 115.290,94</b>
	VALE TRANSPORTE	ago/18	R\$ 4.707,98		R\$ 215.175,64
	CONSIGNADOS CAIXA	ago/18	R\$ 29.082,02		R\$ 186.093,62
	CONSIGNADOS BRADESCO	ago/18	R\$ 12.396,79		R\$ 173.696,83
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ago/18	R\$ 3.204,56		R\$ 170.492,27
	IRRF FOLHA	ago/18	R\$ 64.651,25		R\$ 105.841,02
	SISMO	ago/18	R\$ 1.248,34		R\$ 104.592,68
	<b>CUSTEIO</b>				<b>R\$ 78.251,19</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 5.285,77</b>
	Real Mix - Água Mineral	ago/18	R\$ 457,05		R\$ 104.135,63
	C T C - Material de Higiene e Limpeza	ago/18	R\$ 2.825,50		R\$ 101.310,13
	C T C - Generos Alimentícios	ago/18	R\$ 1.507,82		R\$ 99.802,31
	C T C - Material de Expediente	ago/18	R\$ 286,50		R\$ 99.515,81
	Paper Box - Material de Expediente Descartaveis	ago/18	R\$ 208,90		R\$ 99.306,91

<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>				<b>R\$</b>	<b>6.400,00</b>
DATA VOICE - Locação Impressoras	jul/18	R\$	3.900,00	R\$	95.406,91
INFOGESTÃO	jul/18	R\$	2.500,00	R\$	92.906,91
<b>SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA</b>				<b>R\$</b>	<b>31.317,71</b>
ECONSERG - Terceirizada	ago/18	R\$	23.907,71	R\$	68.999,20
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	jul/18	R\$	5.410,00	R\$	63.589,20
Wordnet - Internet da Câmara	jul/18	R\$	2.000,00	R\$	61.589,20
<b>ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO</b>				<b>R\$</b>	<b>7.022,50</b>
CELPE - nº 93 e nº 104	jul/18	R\$	5.880,09	R\$	55.709,11
COMPESA - nº 93 e nº 104	jul/18	R\$	1.142,41	R\$	54.566,70
<b>TELEFONIA E DADOS</b>				<b>R\$</b>	<b>15.568,85</b>
TELEMAR	jul/18	R\$	850,92	R\$	53.715,78
CLARO	ago/18	R\$	14.717,93	R\$	38.997,85
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>
ANA ELISABETH	ago/18	R\$	8.000,00	R\$	30.997,85
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS</b>				<b>R\$</b>	<b>265,40</b>
Tarifa Bancária	ago/18	R\$	265,40	R\$	30.732,45
Prefeitura - PMO	jan/18				
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>4.390,96</b>
UVP - Mensalidade	ago/18	R\$	800,00	R\$	29.932,45
Hugo Jose de Paula Maranhão - Suprimento	ago/18	R\$	954,00	R\$	28.978,45
Correios	ago/18	R\$	136,96	R\$	28.841,49
Agencia de Comunicações - Publicação Licitações	jul/18	R\$	2.200,00	R\$	26.641,49
Gleibson Mendonça - Confeção de Placas	jun/18	R\$	300,00	R\$	26.341,49

<b>SALDO CONTÁBIL EM 31.08.2018</b>	<b>R\$</b>	<b>26.341,49</b>
-------------------------------------	------------	------------------

<b>SALDO BANCÁRIO EM 31.08.2018</b>	<b>R\$</b>	<b>819.582,30</b>
-------------------------------------	------------	-------------------

<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	
I.N.S.S - Patronal	ago/18	R\$	190.517,25
I.N.S.S - Retido	ago/18	R\$	83.509,56

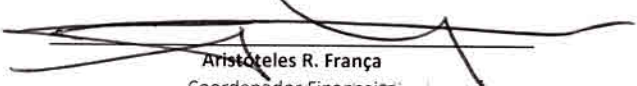
<b>SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>545.555,49</b>
---	------------	-------------------

Saldo Provisionado	ago/18	R\$	519.214,00
--------------------	--------	-----	------------

<b>SALDO DISPONIVEL EM 31.08.2018</b>	<b>R\$</b>	<b>26.341,49</b>
---------------------------------------	------------	------------------

<b>SALDO BANCÁRIO EM 31.08.2018 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA</b>	<b>R\$</b>	<b>529.287,76</b>
---	------------	-------------------

Rendimento do Fundo no mês	ago/18		2.529,44
----------------------------	--------	--	----------

  
**Aristoteles R. França**  
 Coordenador Financeiro  
 Câmara Municipal de Oitinda  
**Aristoteles R. França**  
 Coordenador Financeiro