

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DEZEMBRO/2018

Nº	DESCRIÇÃO	MES-REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
<b>01</b>	<b>RECEITA</b>				<b>R\$ 2.558.672,93</b>
	Saldo mês de Novembro	nov/18	916.423,42		R\$ 916.423,42
	Duodécimo mês atual	dez/18	1.640.323,60		1.640.323,60
	Devolução de Suprimentos	dez/18	571,30		571,30
	Rendimento aplicacao	dez/18	1.354,61		1.354,61
<b>02</b>	<b>DESPESAS</b>				<b>R\$ 868.975,90</b>
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				<b>R\$ 868.975,90</b>
	Remuneração Vereadores	dez/18	268.558,28	R\$ 167.180,25	2.391.492,68
	Remuneração Diretores	dez/18	114.475,45	R\$ 95.243,84	2.296.248,84
	Remuneração Gabinetes	dez/18	505.500,05	R\$ 430.443,34	1.865.805,50
	Remuneração Efetivos Conкуро Novo	dez/18	67.451,40	R\$ 52.681,54	1.813.123,96
	Remuneração Efetivos Antigos	dez/18	6.430,03	R\$ 2.720,70	1.810.403,26
	Remuneração Pessoal a Disposição	dez/18	15.188,32	R\$ 13.359,07	1.797.044,19
	Remuneração Pessoal CC4	dez/18	120.833,32	R\$ 107.347,16	1.689.697,03
			1.098.436,85	66,96%	
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO do 13º salário</b>				<b>R\$ 331.734,00</b>
	Vereadores	dez/18	102.212,50	53.381,27	1.636.315,76
	Diretores	dez/18	51.788,37	33.749,07	1.602.566,69
	Gabinetes	dez/18	227.558,66	169.428,41	1.433.138,28
	Efetivos Conкуро Novo	dez/18	30.915,63	24.043,58	1.409.094,70
	Efetivos Antigos	dez/18	3.215,01	1.485,53	1.407.609,17
	Pessoal a Disposição	dez/18	6.851,66	5.314,09	1.402.295,08
	Pessoal CC4	dez/18	56.083,35	44.332,05	1.357.963,03
			478.625,18		
	<b>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>R\$ 203.000,00</b>
	Vereadores	dez/18	11.900,00		1.346.063,03
	Diretores	dez/18	15.400,00		1.330.663,03
	Gabinetes	dez/18	119.000,00		1.211.663,03
	Efetivos 01/2015	dez/18	14.000,00		1.197.663,03
	Efetivos Antigos	dez/18	700,00		1.196.963,03
	Pessoal a Disposição	dez/18	9.100,00		1.187.863,03
	Pessoal CC4	dez/18	32.900,00		1.154.963,03
	<b>OUTROS</b>				<b>R\$ 27.035,00</b>
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	dez/18	12.025,00		1.142.938,03
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	13º	12.025,00		1.130.913,03
	RESCISORIOS	dez/18	2.985,00		1.127.928,03
	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>				<b>R\$ 723.697,88</b>
	INSS PATRONAL	dez/18	211.197,00		916.731,03
	INSS PATRONAL 13º Salário	dez/18	176.582,91		740.148,12
	INSS RETIDO	dez/18	86.471,13		653.676,99
	INSS RETIDO 13º Salário	dez/18	75.578,92		578.098,07
	FUNDPREV PATRONAL	dez/18	10.030,66		568.067,41
	FUNDPREV PATRONAL 13º Salário	dez/18	9.062,12		559.005,29
	FUNDPREV RETIDO	dez/18	8.148,97		550.856,32
	FUNDPREV RETIDO 13º Salário	dez/18	7.362,07		543.494,25
	Pagamento Aliquota Fap/Rat	dez/18	135.551,34		407.942,91
	FUNDPREV - Aposentado	set/18	928,19		407.014,72
	FUNDPREV - Aposentado	out/18	928,19		406.086,53
	FUNDPREV - Aposentado	nov/18	928,19		405.158,34
	FUNDPREV - Aposentado	dez/18	928,19		404.230,15
	<b>CONSIGNADOS</b>				<b>R\$ 202.577,00</b>
	VALE TRANSPORTE	dez/18	4.512,20		399.717,95
	CONSIGNADOS CAIXA	dez/18	27.899,95		371.818,00
	CONSIGNADOS BRADÉSCO	dez/18	12.396,79		359.421,21
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	dez/18	3.482,06		355.939,15
	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º Salário	dez/18	1.303,81		354.635,34
	IRRF FOLHA	dez/18	87.737,55		266.897,79
	IRRF FOLHA 13º Salário	dez/18	61.041,38		205.856,41
	SISMO	dez/18	1.218,26		204.638,15
	Descontos Autorizado pelos Servidores	dez/18	2.985,00		201.653,15

  
 Câmara Municipal de Olinda  
 Aristoteles R. França

<b>CUSTEIO</b>			
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
Maria Ferreira - Mat. De Expediente	dez/18	578,73	R\$ 4.352,48
C.T.C - Mat. Expediente	dez/18	2.183,75	201.074,42
Rede de Negocios - Mat de Informatica	dez/18	1.590,00	198.890,67
			197.300,67
<b>IMOBILIZADO</b>			
			R\$ -
<b>SERVIÇOS DE INFORMATICA</b>			
DATA VOICE - Locação Impressoras	nov/18	4.071,25	R\$ 14.642,50
DATA VOICE - Locação Impressoras	dez/18	4.071,25	193.229,42
INFOGESTÃO	dez/18	2.500,00	189.158,17
WORNET	nov/18	2.000,00	186.658,17
WORNET	dez/18	2.000,00	184.658,17
			182.658,17
<b>SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA</b>			
ECONSERG - Terceirizada	dez/18	25.292,88	R\$ 48.438,41
RL - Serviços - Locação Veiculos	dez/18	7.339,89	157.365,29
Usina Filme - Filmagens	dez/18	4.550,00	150.025,40
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	nov/18	5.627,88	145.475,40
			139.847,52
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	dez/18	5.627,76	134.219,76
<b>ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO</b>			
CELPE - nº 93 e nº 104	nov/18	7.264,32	R\$ 8.780,95
COMPESA - nº 93 e nº 104	nov/18	1.516,63	126.955,44
			125.438,81
<b>TELEFONIA E DADOS</b>			
TELEMAR	nov/18	854,20	R\$ 15.415,63
CLARO	dez/18	14.561,43	124.584,61
			110.023,18
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			
ANA ELISABETH	dez/18	8.000,00	R\$ 8.000,00
			102.023,18
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS</b>			
Tarifa Bancária	dez/18	430,00	R\$ 430,00
			101.593,18
<b>OUTRAS DESPESAS</b>			
UVP - Mensalidade	dez/18	800,00	R\$ 800,00
			100.793,18
			100.793,18

**SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2018** R\$ **100.793,18**


<b>SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2018</b>			R\$ <b>100.793,18</b>
Conta Corrente			R\$ 37.312,98
CDB			R\$ 63.480,20
<b>RESTOS A PAGAR - 2018</b>			R\$ <b>20.166,51</b>

ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	abr/18	R\$	5.410,00
Ecoluz Iluminações Ltda	dez/18	R\$	8.868,00
Real Mix - Água Mineral	dez/18	R\$	229,91
C.T.C - Higiene e Limpeza	dez/18	R\$	1.383,17
Maria Ferreira - Mat. De Expediente	dez/18	R\$	4.275,43

**SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES** R\$ **80.626,67**

**SALDO DISPONIVEL EM 31.12.2018** R\$ **80.626,67**

<b>SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2018 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA</b>			R\$ <b>538.281,86</b>
Rendimento do Fundo no mês	dez/18		2.228,28

  
Aristóteles R. França  
Coordenador Financeiro  
Câmara Municipal de São João del-Rei  
Aristóteles R. França