


Maio

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

MAIO/2018

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
01	RECEITA				R\$ 1.669.129,96
	Saldo mês de Abril	abr/18	R\$ 27.692,36		R\$ 27.692,36
	Duodécimo mês atual	mai/18	R\$ 1.640.323,60		R\$ 1.640.323,60
	Devolução de Suprimentos	mai/18	R\$ 61,38		R\$ 61,38
	Rendimento aplicacao	mai/18	R\$ 1.052,62		R\$ 1.052,62
02	DESPESAS				R\$ 801.838,48
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 801.838,48
	Remuneração Vereadores	mai/18	R\$ 204.425,00	R\$ 117.986,94	R\$ 1.551.143,02
	Remuneração Diretores	mai/18	R\$ 108.359,64	R\$ 91.717,84	R\$ 1.459.425,18
	Remuneração Gabinetes	mai/18	R\$ 489.493,35	R\$ 418.763,41	R\$ 1.040.661,77
	Remuneração Efetivos 01/2015	mai/18	R\$ 64.956,17	R\$ 51.213,12	R\$ 989.448,65
	Remuneração Efetivos Antigos	mai/18	R\$ 6.430,03	R\$ 2.720,71	R\$ 986.727,94
	Remuneração Pessoal a Disposição	mai/18	R\$ 14.485,00	R\$ 12.729,10	R\$ 973.998,84
	Remuneração Pessoal CC4	mai/18	R\$ 119.999,99	R\$ 106.707,36	R\$ 867.291,48
			R\$ 1.008.149,18	61,46%	
	PROVISÕES				R\$ 115.688,32
	13º Salário Pessoal Civil	mai/18	R\$ 84.012,43		R\$ 783.279,05
	Férias Pessoal Civil	mai/18	R\$ 14.873,41		R\$ 768.405,64
	Obrigações Patronais	mai/18	R\$ 16.802,48		R\$ 751.603,16
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 203.000,00
	Vereadores	mai/18	R\$ 11.900,00		R\$ 739.703,16
	Diretores	mai/18	R\$ 15.400,00		R\$ 724.303,16
	Gabinetes	mai/18	R\$ 119.000,00		R\$ 605.303,16
	Efetivos 01/2015	mai/18	R\$ 14.000,00		R\$ 591.303,16
	Efetivos Antigos	mai/18	R\$ 700,00		R\$ 590.603,16
	Pessoal a Disposição	mai/18	R\$ 9.100,00		R\$ 581.503,16
	Pessoal CC4	mai/18	R\$ 32.900,00		R\$ 548.603,16
	OUTROS				R\$ 22.136,07
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	mai/18	R\$ 12.025,00		R\$ 536.578,16
	RESCISÓRIOS	mai/18	R\$ 10.111,07		R\$ 526.467,09
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 290.003,91
	INSS PATRONAL	abr/18	R\$ 189.609,05		R\$ 336.858,04
	INSS RETIDO	abr/18	R\$ 83.418,22		R\$ 253.439,82
	FUNDPREV PATRONAL	mai/18	R\$ 9.366,93		R\$ 244.072,89
	FUNDPREV RETIDO	mai/18	R\$ 7.609,71		R\$ 236.463,18
	CONSIGNADOS				R\$ 120.211,51
	VALE TRANSPORTE	abr/18	R\$ 4.926,71		R\$ 231.536,47
	CONSIGNADOS CAIXA	mai/18	R\$ 30.856,06		R\$ 200.680,41
	CONSIGNADOS BRADESCO	mai/18	R\$ 12.396,79		R\$ 188.283,62
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	mai/18	R\$ 3.580,49		R\$ 184.703,13
	IRRF FOLHA	mai/18	R\$ 65.179,67		R\$ 119.523,46
	SISMO	mai/18	R\$ 866,79		R\$ 118.656,67
	DESCONTO FALTAS	abr/18	R\$ 2.405,00		R\$ 116.251,67
	CUSTEIO				R\$ 79.721,67
	MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 12.154,38
	Real Cereais - Fornecimento Agua Mineral	mai/18	R\$ 55,40		R\$ 116.196,27
	PAPER BOX - Material de Expediente	mai/18	R\$ 561,50		R\$ 115.634,77
	C.T.C CARDOSO - Copa e Cozinha	abr/18	R\$ 5.838,80		R\$ 109.795,97
	C.T.C CARDOSO - Material de Limpeza	mai/18	R\$ 5.698,68		R\$ 104.097,29
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				R\$ 6.400,00
	DATA VOICE - Locação Impressoras	abr/18	R\$ 3.900,00		R\$ 100.197,29
	INFOGESTÃO	abr/18	R\$ 2.500,00		R\$ 97.697,29
	INFOGESTÃO	mai/18	R\$ 2.500,00		R\$ 95.197,29

CUSTEIO				R\$	53.421,13
MATERIAL DE CONSUMO				R\$	307,47
Real Cereais - Fornecimento Agua Mineral	jun/18	R\$	307,47	R\$	93.624,51
Teleh - Aquisição de terminal telefônico	jun/18	R\$	503,00	R\$	93.121,51
SERVIÇOS DE INFORMATICA				R\$	6.400,00
DATA VOICE - Locação Impressoras	mai/18	R\$	3.900,00	R\$	89.221,51
INFOGESTÃO	jun/18	R\$	2.500,00	R\$	86.721,51
				R\$	86.721,51
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	29.317,71
ECONSERG - Terceirizada	mai/18	R\$	23.907,71	R\$	62.813,80
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	abr/18	R\$	5.410,00	R\$	57.403,80
Wordnet - Internet da Câmara	abr/18	R\$	2.000,00	R\$	55.403,80
Wordnet - Internet da Câmara	mai/18	R\$	2.000,00	R\$	53.403,80
Usina Filmes - Filmagens das Plenárias	jun/18	R\$	4.550,00	R\$	48.853,80
Correios	jun/18	R\$	994,88	R\$	47.858,92
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	7.431,26
CELPE - nº 93 e nº 104	mai/18	R\$	6.511,60	R\$	41.347,32
COMPESA - nº 93 e nº 104	mai/18	R\$	919,66	R\$	40.427,66
TELEFONIA E DADOS				R\$	849,89
TELEMAR	mai/18	R\$	849,89	R\$	39.577,77
CLARO				R\$	39.577,77
Embratel	jun/18	R\$	4,62	R\$	39.573,15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.000,00
ANA ELISABETH	jun/18	R\$	8.000,00	R\$	31.573,15
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS				R\$	314,80
TARIFA BANCARIA	jun/18	R\$	314,80	R\$	31.258,35
OUTRAS DESPESAS				R\$	800,00
UVP - Mensalidade	jun/18	R\$	800,00	R\$	30.458,35
				R\$	30.458,35
SALDO CONTÁBIL EM 30.06.2018				R\$	30.458,35
SALDO BANCÁRIO EM 30.06.2018				** R\$	578.440,69
OBRIGAÇÕES A PAGAR				R\$	277.644,28
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	abr/18	R\$	5.410,00		
Inss Patronal a Pagar	jun/18	R\$	188.559,04		
Inss Retido a Pagar	abr/18	R\$	82.875,24		
UVP - Mensalidade	jun/18	R\$	800,00		
SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES				R\$	300.796,41
Saldo Provisionado	jun/18	R\$	270.338,06		
SALDO DISPONIVEL EM 30.06.2018				R\$	30.458,35
SALDO BANCÁRIO EM 30.06.2018 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA				** R\$	524.354,07


 Aristoteles R. França
 CRC/PE 018.650/O-5
 Aristoteles R. França
 Coordenador Financeiro