

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

JUNHO/2018

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
<b>01</b>	<b>RECEITA</b>				<b>R\$ 1.643.587,41</b>
	Saldo mês de Maio	mai/18	R\$ -	R\$ -	-
	Duodécimo mês atual	jun/18	R\$ 1.640.323,60	R\$ -	1.640.323,60
	Devolução de Suprimentos	jun/18	R\$ 684,83	R\$ -	684,83
	Rendimento aplicacao	jun/18	R\$ 2.578,98	R\$ -	2.578,98
<b>02</b>	<b>DESPESAS</b>				<b>R\$ 797.419,79</b>
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				<b>R\$ 797.419,79</b>
	Remuneração Vereadores	jun/18	R\$ 204.425,00	R\$ 117.617,72	R\$ 1.525.969,69
	Remuneração Diretores	jun/18	R\$ 108.724,94	R\$ 91.630,96	R\$ 1.434.338,73
	Remuneração Gabinetes	jun/18	R\$ 484.166,67	R\$ 414.128,74	R\$ 1.020.209,99
	Remuneração Efetivos 01/2015	jun/18	R\$ 65.363,29	R\$ 50.750,78	R\$ 969.459,21
	Remuneração Efetivos Antigos	jun/18	R\$ 6.430,03	R\$ 2.720,71	R\$ 966.738,50
	Remuneração Pessoal a Disposição	jun/18	R\$ 15.743,24	R\$ 13.758,52	R\$ 952.979,98
	Remuneração Pessoal CC4	jun/18	R\$ 119.999,99	R\$ 106.812,36	R\$ 846.167,62
			R\$ 1.004.853,16	61,26%	
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO do 13º salário</b>				<b>R\$ 478.537,05</b>
	Vereadores	13º	R\$ 102.212,50	R\$ 102.212,50	
	Diretores	13º	R\$ 53.820,39	R\$ 53.820,39	
	Gabinetes	13º	R\$ 227.116,24	R\$ 226.479,69	
	Efetivos 01/2015	13º	R\$ 30.015,54	R\$ 29.733,59	
	Efetivos Antigos	13º	R\$ 3.215,02	R\$ 2.330,89	
	Pessoal a Disposição	13º	R\$ 6.966,67	R\$ 6.876,67	
	Pessoal CC4	13º	R\$ 57.083,32	R\$ 57.083,32	
	<b>PROVISÕES</b>				<b>R\$ 115.358,72</b>
	13º Salário Pessoal Civil	jun/18	R\$ 83.737,76	R\$ -	R\$ 762.429,86
	Férias Pessoal Civil	jun/18	R\$ 14.873,41	R\$ -	R\$ 747.556,45
	Obrigações Patronais	jun/18	R\$ 16.747,55	R\$ -	R\$ 730.808,90
	<b>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>R\$ 203.000,00</b>
	Vereadores	jun/18	R\$ 11.900,00	R\$ -	R\$ 718.908,90
	Diretores	jun/18	R\$ 15.400,00	R\$ -	R\$ 703.508,90
	Gabinetes	jun/18	R\$ 119.000,00	R\$ -	R\$ 584.508,90
	Efetivos 01/2015	jun/18	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ 570.508,90
	Efetivos Antigos	jun/18	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 569.808,90
	Pessoal a Disposição	jun/18	R\$ 9.100,00	R\$ -	R\$ 560.708,90
	Pessoal CC4	jun/18	R\$ 32.900,00	R\$ -	R\$ 527.808,90
	<b>OUTROS</b>				<b>R\$ 24.668,86</b>
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	jun/18	R\$ 12.025,00	R\$ -	R\$ 515.783,90
	RESCISORIOS	jun/18	R\$ 12.643,86	R\$ -	R\$ 503.140,04
	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>				<b>R\$ 289.445,03</b>
	INSS PATRONAL	jun/18	R\$ 188.559,04	R\$ -	R\$ 314.581,00
	INSS RETIDO	jun/18	R\$ 82.875,24	R\$ -	R\$ 231.705,76
	FUNDPREV PATRONAL	jun/18	R\$ 12.686,40	R\$ -	R\$ 219.019,36
	FUNDPREV RETIDO	jun/18	R\$ 5.324,35	R\$ -	R\$ 213.695,01
	<b>CONSIGNADOS</b>				<b>R\$ 119.763,03</b>
	VALE TRANSPORTE	jun/18	R\$ 5.251,84	R\$ -	R\$ 208.443,17
	CONSIGNADOS CAIXA	jun/18	R\$ 30.856,06	R\$ -	R\$ 177.587,11
	CONSIGNADOS BRADESCO	jun/18	R\$ 12.396,79	R\$ -	R\$ 165.190,32
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	jun/18	R\$ 3.204,56	R\$ -	R\$ 161.985,76
	PENSÃO ALIMENTÍCIA Adiantamento 13º	jun/18	R\$ 1.982,63	R\$ -	R\$ 160.003,13
	IRRF FOLHA	jun/18	R\$ 64.909,61	R\$ -	R\$ 95.093,52
	SISMO	jun/18	R\$ 1.161,54	R\$ -	R\$ 93.931,98

<b>CUSTEIO</b>				<b>R\$</b>	<b>53.421,13</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>307,47</b>
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
<b>SERVIÇOS DE INFORMATICA</b>				<b>R\$</b>	<b>6.400,00</b>
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
<b>SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA</b>				<b>R\$</b>	<b>29.317,71</b>
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
<b>ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO</b>				<b>R\$</b>	<b>7.431,26</b>
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
<b>TELEFONIA E DADOS</b>				<b>R\$</b>	<b>849,89</b>
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
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>
ANA ELISABETH	jun/18	R\$	8.000,00	R\$	31.573,15
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS</b>				<b>R\$</b>	<b>314,80</b>
TARIFA BANCARIA	jun/18	R\$	314,80	R\$	31.258,35
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>800,00</b>
UVP - Mensalidade	jun/18	R\$	800,00	R\$	30.458,35
				R\$	30.458,35
<b>SALDO CONTÁBIL EM 30.06.2018</b>				<b>R\$</b>	<b>30.458,35</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30.06.2018</b>				<b>** R\$</b>	<b>578.440,69</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				<b>R\$</b>	<b>277.644,28</b>
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		
<b>SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES</b>				<b>R\$</b>	<b>300.796,41</b>
Saldo Provisionado	jun/18	R\$	270.338,06		
<b>SALDO DISPONIVEL EM 30.06.2018</b>				<b>R\$</b>	<b>30.458,35</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30.06.2018 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA</b>				<b>** R\$</b>	<b>524.354,07</b>

\* \*\*Relatório parcial, aguardando extrato atualizado do Banco Bradesco para atualização dos saldos de rendimento de aplicação.

Aristoteles R. França

CRC/PE 018.650/O-5

Câmara Municipal de Olinda

Aristoteles R. França

Coordenador Financeiro