

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

FEVEREIRO/2018

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
01 RECEITA					R\$ 1.592.259,81
	Saldo mês anterior	jan/18	R\$ -		R\$ -
	Duodécimo mês atual	fev/18	R\$ 1.592.259,81		R\$ 1.592.259,81
02 DESPESAS					R\$ 823.654,61
FOLHA DE PAGAMENTO					R\$ 823.654,61
	Remuneração Vereadores	fev/18	R\$ 204.425,00	R\$ 117.986,94	R\$ 1.474.272,87
	Remuneração Diretores	fev/18	R\$ 114.692,99	R\$ 96.074,12	R\$ 1.378.198,75
	Remuneração Gabinetes	fev/18	R\$ 511.066,73	R\$ 434.930,28	R\$ 943.268,47
	Remuneração Efetivos 01/2015	fev/18	R\$ 61.437,45	R\$ 47.973,61	R\$ 895.294,86
	Remuneração Efetivos Antigos	fev/18	R\$ 8.203,23	R\$ 3.556,39	R\$ 891.738,47
	Remuneração Pessoal a Disposição	fev/18	R\$ 14.718,33	R\$ 12.936,76	R\$ 878.801,71
	Remuneração Pessoal CC4	fev/18	R\$ 124.766,64	R\$ 110.196,51	R\$ 768.605,20
PROVISÕES					R\$ 71.377,61
	13º Salário Pessoal Civil	fev/18	R\$ 42.392,01		R\$ 726.213,19
	Férias Pessoal Civil	fev/18	R\$ 14.464,00		R\$ 711.749,19
	Obrigações Patronais	fev/18	R\$ 14.521,60		R\$ 697.227,59
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					R\$ 174.000,00
	Vereadores	fev/18	R\$ 10.200,00		R\$ 687.027,59
	Diretores	fev/18	R\$ 13.200,00		R\$ 673.827,59
	Gabinetes	fev/18	R\$ 102.000,00		R\$ 571.827,59
	Efetivos 01/2015	fev/18	R\$ 12.000,00		R\$ 559.827,59
	Efetivos Antigos	fev/18	R\$ 600,00		R\$ 559.227,59
	Pessoal a Disposição	fev/18	R\$ 7.800,00		R\$ 551.427,59
	Pessoal CC4	fev/18	R\$ 28.200,00		R\$ 523.227,59
OUTROS					R\$ 12.025,00
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	fev/18	R\$ 12.025,00		R\$ 511.202,59
	RESCISÓRIOS	fev/18	R\$ -		R\$ 511.202,59
OBRIGAÇÕES SOCIAIS					R\$ 293.635,79
	INSS PATRONAL	fev/18	R\$ 189.388,52		R\$ 321.814,07
	INSS RETIDO	fev/18	R\$ 87.211,81		R\$ 234.602,26
	FUNDPREV PATRONAL	fev/18	R\$ 9.302,91		R\$ 225.299,35
	FUNDPREV RETIDO	fev/18	R\$ 7.557,83		R\$ 217.741,52
	ISS - Usina Filmes	jan/18	R\$ 174,72		R\$ 217.566,80
CONSIGNADOS					R\$ 117.724,00
	VALE TRANSPORTE	fev/18	R\$ -		R\$ 217.566,80
	CONSIGNADOS CAIXA	fev/18	R\$ 30.856,06		R\$ 186.710,74
	CONSIGNADOS BRADESCO	fev/18	R\$ 12.956,10		R\$ 173.754,64
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	fev/18	R\$ 3.113,27		R\$ 170.641,37
	IRRF FOLHA	fev/18	R\$ 70.124,28		R\$ 100.517,09
	ÓTICA SUASSUNA	fev/18	R\$ 198,33		R\$ 100.318,76
	SISMO	fev/18	R\$ 475,96		R\$ 99.842,80

CUSTEIO				
MATERIAL DE CONSUMO				
			R\$	-
			R\$	99.842,80
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE INFORMÁTICA				
			R\$	14.275,28
DATA VOICE - Locação Impressoras	jan/17	R\$	3.900,00	R\$ 95.942,80
USINA FILMES - Som e Imagem	jan/17	R\$	4.375,28	R\$ 91.567,52
SETE SERV. TECNICOS LTDA	jan/18	R\$	3.500,00	R\$ 88.067,52
INFOGESTÃO	fev/18	R\$	2.500,00	R\$ 85.567,52
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				
			R\$	29.317,71
ECONSERG	fev/18	R\$	23.907,71	R\$ 61.659,81
ACR - Manutenção de Ar Condicionado	jan/18	R\$	5.410,00	R\$ 56.249,81
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				
			R\$	6.327,71
CELPE - nº 93 e nº 104	jan/18	R\$	5.790,51	R\$ 50.459,30
COMPESA - nº 93 e nº 104	jan/18	R\$	537,20	R\$ 49.922,10
TELEFONIA E DADOS				
			R\$	13.852,09
TELEMAR	jan/18	R\$	852,00	R\$ 49.070,10
CLARO	fev/18	R\$	10.700,09	R\$ 38.370,01
WORLDNET	jan/18	R\$	2.300,00	R\$ 36.070,01
CURSOS/SEMINÁRIOS E CONGRESSOS				
			R\$	2.250,00
UVP - Congresso Vereadores em Bonito	fev/18	R\$	2.250,00	R\$ 33.820,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
			R\$	1.060,01
NASSAU VIAGENS E TURISMOS - Brasília	mar/18	R\$	1.060,01	R\$ 32.760,00
DIÁRIAS CIVIL PARA VEREADORES				
			R\$	20.250,00
UVP - Congresso em Bonito	fev/18	R\$	20.250,00	R\$ 12.510,00
DIÁRIAS CIVIL PARA SERVIDORES				
			R\$	1.500,00
UVP - Congresso em Bonito	fev/18	R\$	1.500,00	R\$ 11.010,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
			R\$	8.000,00
ANA ELISABETH	fev/18	R\$	8.000,00	R\$ 3.010,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS				
			R\$	302,00
TARIFA BANCARIA	fev/18	R\$	302,00	R\$ 2.708,00
OUTRAS DESPESAS				
			R\$	1.908,00
UVP - Mensalidade	fev/18	R\$	800,00	R\$ 1.908,00
SUPRIMENTO - Eyd Rossana Lemos da Silva	fev/18	R\$	954,00	R\$ 954,00
SUPRIMENTO - Eyd Rossana Lemos da Silva	fev/18	R\$	954,00	-R\$ 0,00
TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DA CÂMARA				
			R\$	-
SALDO CONTÁBIL EM 28.02.2018				-R\$ 0,00
SALDO EM BANCO EM 28.02.2018				R\$ 194.337,86
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
			R\$	1.434,47
Iss Encoserg a Pagar	jan/18	R\$	1.195,39	
Irrf Encoserg a Pagar	jan/18	R\$	239,08	
SALDO FINANCEIRO EM 28.02.2018				R\$ 192.903,39
Saldo Provisionado		R\$	192.903,39	
SALDO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES A PAGAR				0,00