

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

JANEIRO/2018

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO		RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
01 RECEITA						R\$ 2.176.582,26
	Saldo mês anterior	dez/17	R\$	583.793,54	R\$	583.793,54
	Duodécimo mês atual	jan/18	R\$	1.592.259,81	R\$	1.592.259,81
	Devolução	jan/18	R\$	528,91	R\$	528,91
02 DESPESAS						R\$ 818.351,62
FOLHA DE PAGAMENTO						R\$ 818.351,62
	Remuneração Vereadores	jan/18	R\$	204.425,00	R\$ 117.986,94	R\$ 2.058.595,32
	Remuneração Diretores	jan/18	R\$	113.742,99	R\$ 95.326,00	R\$ 1.963.269,32
	Remuneração Gabinetes	jan/18	R\$	504.475,03	R\$ 430.354,72	R\$ 1.532.914,60
	Remuneração Efetivos 01/2015	jan/18	R\$	61.700,93	R\$ 49.585,98	R\$ 1.483.328,62
	Remuneração Efetivos Antigos	jan/18	R\$	6.152,42	R\$ 2.597,00	R\$ 1.480.731,62
	Remuneração Pessoal a Disposição	jan/18	R\$	15.284,99	R\$ 13.387,68	R\$ 1.467.343,94
	Remuneração Pessoal CC4	jan/18	R\$	123.308,31	R\$ 109.113,30	R\$ 1.358.230,64
PROVISÕES						R\$ 121.525,78
	13º Salário Pessoal Civil	jan/18	R\$	82.535,00	R\$	1.275.695,64
	Férias Pessoal Civil	jan/18	R\$	26.077,20	R\$	1.249.618,44
	Obrigações Patronais	jan/18	R\$	12.913,58	R\$	1.236.704,86
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						R\$ 174.000,00
	Vereadores	jan/18	R\$	10.200,00	R\$	1.226.504,86
	Diretores	jan/18	R\$	13.200,00	R\$	1.213.304,86
	Gabinetes	jan/18	R\$	102.000,00	R\$	1.111.304,86
	Efetivos 01/2015	jan/18	R\$	12.000,00	R\$	1.099.304,86
	Efetivos Antigos	jan/18	R\$	600,00	R\$	1.098.704,86
	Pessoal a Disposição	jan/18	R\$	7.800,00	R\$	1.090.904,86
	Pessoal CC4	jan/18	R\$	28.200,00	R\$	1.062.704,86
OUTROS						R\$ 38.661,16
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	jan/18	R\$	12.025,00	R\$	1.050.679,86
	RESCISÓRIOS	jan/18	R\$	26.636,16	R\$	1.024.043,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS						R\$ 290.044,97
	INSS PATRONAL	jan/18	R\$	187.608,51	R\$	836.435,19
	INSS RETIDO	jan/18	R\$	86.096,14	R\$	750.339,05
	FUNDPREV FINANCEIRO	jan/18	R\$	5.166,27	R\$	745.172,78
	FUNDPREV CAPITALIZADO	jan/18	R\$	11.174,05	R\$	733.998,73
CONSIGNADOS						R\$ 119.868,58
	VALE TRANSPORTE	jan/18	R\$	4.239,96	R\$	729.758,77
	CONSIGNADOS CAIXA	jan/18	R\$	30.856,06	R\$	698.902,71
	CONSIGNADOS BRADESCO	dez/17	R\$	13.130,90	R\$	685.771,81
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	jan/18	R\$	2.094,87	R\$	683.676,94
	IRRF FOLHA	jan/18	R\$	68.449,15	R\$	615.227,79
	IRRF SERV. PREST. PJ	jan/18	R\$	392,50	R\$	614.835,29
	ÓTICA SUASSUNA	jan/18	R\$	198,33	R\$	614.636,96
	SISMO	jan/18	R\$	506,81	R\$	614.130,15

CUSTEIO				R\$	94.713,32
MATERIAL DE CONSUMO				R\$	8.635,30
RENATO MANOEL CABRAL	dez/17	R\$	376,00	R\$	613.754,15
CTC CARDOSO BARREIROS	dez/17	R\$	4.580,50	R\$	609.173,65
CTC CARDOSO BARREIROS	dez/17	R\$	3.678,80	R\$	605.494,85
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				R\$	3.900,00
SOLIVETE	jan/17	R\$	1.400,00	R\$	604.094,85
INFOGESTÃO	jan/18	R\$	2.500,00	R\$	601.594,85
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	29.930,75
ECONSERG	jan/18	R\$	19.843,40	R\$	581.751,45
INSS	jan/18	R\$	2.629,85	R\$	579.121,60
ECOLUZ ILUMINACOES LTDA	dez/17	R\$	7.457,50	R\$	571.664,10
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	10.722,58
CELPE	dez/17	R\$	10.174,98	R\$	561.489,12
COMPESA	jan/18	R\$	547,60	R\$	560.941,52
TELEFONIA E DADOS				R\$	20.107,70
TELEMAR	jan/18	R\$	843,29	R\$	560.098,23
CLARO		R\$	14.664,41	R\$	545.433,82
WORLDNET	nov - dez/2017	R\$	4.600,00	R\$	540.833,82
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				R\$	1.154,31
NASSAU VIAGENS E TURISMOS -Brasília	jan/18	R\$	1.154,31	R\$	539.679,51
DIÁRIAS CIVIL PARA SERVIDORES				R\$	3.500,00
JORGE SALUSTIANO DE S. MOURA - Brasília	jan/18	R\$	3.500,00	R\$	536.179,51
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.000,00
ANA ELISABETH	jan/18	R\$	8.000,00	R\$	528.179,51
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS				R\$	589,48
TARIFA BANCARIA	jan/18	R\$	291,00	R\$	527.888,51
DETRAN (Licenciamento Moto)	jan/18	R\$	298,48	R\$	527.590,03
OUTRAS DESPESAS				R\$	8.173,20
GLEIBSON M DE ALBUQUERQUE	jan/18	R\$	2.550,00	R\$	525.040,03
PINTO BARBOSA	jan/18	R\$	5.623,20	R\$	519.416,83
TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DA CÂMARA				R\$	517.982,36
TRANSF. 52.000-4 PARA 53.000-0	jan/18	R\$	517.982,36	R\$	1.434,47
SALDO CONTÁBIL EM 31.01.2018					0,00
SALDO EM BANCO EM 31.01.2018				R\$	122.960,25
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		
		R\$	-		
SALDO FINANCEIRO EM 31.01.2018				R\$	121.525,78
Saldo Provisionado		R\$	121.525,78		
SALDO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES A PAGAR					0,00