


# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

JULHO/2018

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
<b>01</b>	<b>RECEITA</b>				<b>R\$ 1.943.074,07</b>
	Saldo mês de Junho	jun/18	R\$ 300.796,41		R\$ 300.796,41
	Duodécimo mês atual	jul/18	R\$ 1.640.323,60		R\$ 1.640.323,60
	Devolução de Suprimentos	jul/18	R\$ -		R\$ -
	Rendimento aplicacao	jul/18	R\$ 1.954,06		R\$ 1.954,06
<b>02</b>	<b>DESPESAS</b>				<b>R\$ 796.204,87</b>
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				<b>R\$ 796.204,87</b>
	Remuneração Vereadores	jul/18	R\$ 204.425,00	R\$ 117.779,62	R\$ 1.825.294,45
	Remuneração Diretores	jul/18	R\$ 109.626,31	R\$ 92.582,69	R\$ 1.732.711,76
	Remuneração Gabinetes	jul/18	R\$ 483.400,00	R\$ 414.596,46	R\$ 1.318.115,30
	Remuneração Efetivos Concuvo Novo	jul/18	R\$ 62.004,02	R\$ 48.238,52	R\$ 1.269.876,78
	Remuneração Efetivos Antigos	jul/18	R\$ 6.430,03	R\$ 2.720,71	R\$ 1.267.156,07
	Remuneração Pessoal a Disposição	jul/18	R\$ 14.485,00	R\$ 12.729,10	R\$ 1.254.426,97
	Remuneração Pessoal CC4	jul/18	R\$ 120.833,32	R\$ 107.557,77	R\$ 1.146.869,20
			R\$ 1.001.203,68	61,04%	
	<b>PROVISÕES</b>				<b>R\$ 119.827,59</b>
	13º Salário Pessoal Civil	jul/18	R\$ 83.433,64		R\$ 1.063.435,56
	Férias Pessoal Civil	jul/18	R\$ 19.707,22		R\$ 1.043.728,34
	Obrigações Patronais	jul/18	R\$ 16.686,73		R\$ 1.027.041,61
			R\$ 103.140,86	6,29%	
	<b>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>R\$ 203.700,00</b>
	Vereadores	jul/18	R\$ 11.900,00		R\$ 1.015.141,61
	Diretores	jul/18	R\$ 15.400,00		R\$ 999.741,61
	Gabinetes	jul/18	R\$ 119.000,00		R\$ 880.741,61
	Efetivos 01/2015	jul/18	R\$ 14.000,00		R\$ 866.741,61
	Efetivos Antigos	jul/18	R\$ 700,00		R\$ 866.041,61
	Pessoal a Disposição	jul/18	R\$ 9.800,00		R\$ 856.241,61
	Pessoal CC4	jul/18	R\$ 32.900,00		R\$ 823.341,61
	<b>OUTROS</b>				<b>R\$ 12.025,00</b>
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	jul/18	R\$ 12.025,00		R\$ 811.316,61
	RESCISORIOS	jun/18	R\$ -		R\$ 811.316,61
	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>				<b>R\$ 560.617,20</b>
	INSS PATRONAL	jun/18	R\$ 188.559,04		R\$ 622.757,57
	INSS PATRONAL	jul/18	R\$ 189.250,23		R\$ 433.507,34
	INSS RETIDO	jun/18	R\$ 82.875,24		R\$ 350.632,10
	INSS RETIDO	jul/18	R\$ 83.032,56		R\$ 267.599,54
	FUNDPREV PATRONAL	jul/18	R\$ 11.862,06		R\$ 255.737,48
	FUNDPREV RETIDO	jul/18	R\$ 5.038,07		R\$ 250.699,41
	<b>CONSIGNADOS</b>				<b>R\$ 117.074,09</b>
	VALE TRANSPORTE	jul/18	R\$ 5.060,17		R\$ 245.639,24
	CONSIGNADOS CAIXA	jul/18	R\$ 30.856,06		R\$ 214.783,18
	CONSIGNADOS BRADESCO	jun/18	R\$ 12.396,79		R\$ 202.386,39
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	jul/18	R\$ 3.204,56		R\$ 199.181,83
	IRRF FOLHA	jul/18	R\$ 64.308,17		R\$ 134.873,66
	SISMO	jul/18	R\$ 1.248,34		R\$ 133.625,32

  
 Câmara Municipal de Olinda  
 Aristoteles K. Fran  
 Coordenador Financeiro

<b>CUSTEIO</b>				<b>R\$</b>	<b>121.356,04</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>1.275,00</b>
3 TEC LIDA - Aquisição de Etiquetas Tambamento	jul/18	R\$	1.275,00	R\$	132.350,32
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>				<b>R\$</b>	<b>3.900,00</b>
DATA VOICE - Locação Impressoras	jun/18	R\$	3.900,00	R\$	128.450,32
INFOGESTÃO	jul/18	R\$	-	R\$	128.450,32
<b>SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA</b>				<b>R\$</b>	<b>31.317,71</b>
ECONSERG - Terceirizada	jul/18	R\$	23.907,71	R\$	104.542,61
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	jun/18	R\$	5.410,00	R\$	99.132,61
Wordnet - Internet da Câmara	jun/18	R\$	2.000,00	R\$	97.132,61
				R\$	97.132,61
<b>ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO</b>				<b>R\$</b>	<b>8.153,46</b>
CELPE - nº 93 e nº 104	jun/18	R\$	7.228,45	R\$	89.904,16
COMPESA - nº 93 e nº 104	jun/18	R\$	925,01	R\$	88.979,15
<b>TELEFONIA E DADOS</b>				<b>R\$</b>	<b>30.515,68</b>
TELEMAR	jun/18	R\$	854,20	R\$	88.124,95
CLARO	jun/18	R\$	14.958,04	R\$	73.166,91
CLARO	jul/18	R\$	14.703,44	R\$	58.463,47
<b>CURSOS/SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>				<b>R\$</b>	<b>6.000,00</b>
UVP - Congresso Vereadores em Gravata	jul/18	R\$	6.000,00	R\$	52.463,47
<b>DIÁRIAS CIVIL PARA VEREADORES</b>				<b>R\$</b>	<b>27.450,00</b>
Congresso Vereadores em Gravata	jul/18		27.450,00		25.013,47
<b>DIÁRIAS CIVIL PARA SERVIDORES</b>				<b>R\$</b>	<b>2.100,00</b>
Congresso Vereadores em Gravata	jul/18		2.100,00		22.913,47
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>
ANA ELISABETH	jul/18	R\$	8.000,00	R\$	14.913,47
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS</b>				<b>R\$</b>	<b>1.844,19</b>
Tarifa Bancária	jul/18	R\$	235,00	R\$	14.678,47
Prefeitura - PMO	jan/18	R\$	1.609,19		13.069,28
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>800,00</b>
UVP - Mensalidade	jul/18	R\$	800,00	R\$	12.269,28
<b>SALDO CONTÁBIL EM 31.07.2018</b>				<b>R\$</b>	<b>12.269,28</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31.07.2018</b>				<b>R\$</b>	<b>409.741,15</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				<b>R\$</b>	<b>5.410,00</b>
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	abr/18	R\$	5.410,00		
<b>SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES</b>				<b>R\$</b>	<b>404.331,15</b>
Saldo Provisionado	jul/18	R\$	392.061,87		
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 31.07.2018</b>				<b>R\$</b>	<b>12.269,28</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31.07.2018 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA</b>				<b>R\$</b>	<b>526.758,32</b>
Rendimento do Fundo no mês	jul/18		2.404,25		

  
 Aristoteles R. França  
 CRC/PA 018.650/O-5  
 Câmara Municipal de Olinda  
 Aristoteles R. França  
 Coordenador Financeiro