

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

NOVEMBRO/2018

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
01	RECEITA				R\$ 1.671.655,13
	Saldo mês de Outubro	out/18	R\$ 26.746,22		R\$ 26.746,22
	Duodécimo mês atual	nov/18	R\$ 1.640.323,60		R\$ 1.640.323,60
	Devolução de Suprimentos	nov/18			R\$ -
	Rendimento aplicacao	nov/18	R\$ 4.585,31		R\$ 4.585,31
02	DESPESAS				R\$ 800.245,30
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 800.245,30
	Remuneração Vereadores	nov/18	R\$ 204.425,00	R\$ 120.683,63	R\$ 1.550.971,50
	Remuneração Diretores	nov/18	R\$ 121.458,88	R\$ 102.113,60	R\$ 1.448.857,90
	Remuneração Gabinetes	nov/18	R\$ 479.533,33	R\$ 410.797,81	R\$ 1.038.060,09
	Remuneração Efetivos Concura Novo	nov/18	R\$ 61.650,93	R\$ 47.705,97	R\$ 990.354,12
	Remuneração Efetivos Antigos	nov/18	R\$ 6.430,03	R\$ 2.720,70	R\$ 987.633,42
	Remuneração Pessoal a Disposição	nov/18	R\$ 13.485,00	R\$ 11.839,10	R\$ 975.794,32
	Remuneração Pessoal CC4	nov/18	R\$ 117.500,00	R\$ 104.384,49	R\$ 871.409,83
			R\$ 1.004.483,17	61,24%	
	PROVISÕES				R\$ 118.303,55
	13º Salário Pessoal Civil	nov/18	R\$ 73.659,87		R\$ 797.749,96
	Férias Pessoal Civil	nov/18	R\$ 27.902,30		R\$ 769.847,66
	Obrigações Patronais	nov/18	R\$ 16.741,38		R\$ 753.106,28
			R\$ 101.562,17	6,19%	
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 203.000,00
	Vereadores	nov/18	R\$ 11.900,00		R\$ 741.206,28
	Diretores	nov/18	R\$ 15.400,00		R\$ 725.806,28
	Gabinetes	nov/18	R\$ 119.000,00		R\$ 606.806,28
	Efetivos 01/2015	nov/18	R\$ 14.000,00		R\$ 592.806,28
	Efetivos Antigos	nov/18	R\$ 700,00		R\$ 592.106,28
	Pessoal a Disposição	nov/18	R\$ 9.100,00		R\$ 583.006,28
	Pessoal CC4	nov/18	R\$ 32.900,00		R\$ 550.106,28
	OUTROS				R\$ 20.486,09
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	nov/18	R\$ 12.025,00		R\$ 538.081,28
	RESCISÓRIOS	nov/18	R\$ 8.461,09		R\$ 529.620,19
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 289.314,28
	INSS PATRONAL	nov/18	R\$ 189.978,25		R\$ 339.641,94
	INSS RETIDO	nov/18	R\$ 82.060,61		R\$ 257.581,33
	FUNDPREV PATRONAL	nov/18	R\$ 9.019,66		R\$ 248.561,67
	FUNDPREV RETIDO	nov/18	R\$ 7.327,57		R\$ 241.234,10
	FUNDPREV - Aposentado	set/18	R\$ 928,19		R\$ 240.305,91
	CONSIGNADOS				R\$ 115.622,89
	VALE TRANSPORTE	nov/18	R\$ 5.214,68		R\$ 235.091,23
	CONSIGNADOS CAIXA	nov/18	R\$ 27.899,95		R\$ 207.191,28
	CONSIGNADOS BRADESCO	nov/18	R\$ 12.396,79		R\$ 194.794,49
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	nov/18	R\$ 3.316,04		R\$ 191.478,45
	IRRF FOLHA	nov/18	R\$ 65.577,17		R\$ 125.901,28
	SISMO	nov/18	R\$ 1.218,26		R\$ 124.683,02
	CUSTEIO				R\$ 13.454,02
	MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 13.454,02
	Real Mix - Água Mineral	nov/18	R\$ 274,23		R\$ 124.408,79
	Maria Ferreira - Mat. De Expediente	nov/18	R\$ 948,44		R\$ 123.460,35
	C.T.C - Material de Expediente	nov/18	R\$ 454,85		R\$ 123.005,50
	C.T.C - Material de Informática	nov/18	R\$ 5.340,00		R\$ 117.665,50
	C.T.C - Alimentacao	nov/18	R\$ 775,44		R\$ 116.890,06
	C.T.C - Material de Limpeza	nov/18	R\$ 1.123,00		R\$ 115.767,06
	Paper Box - Expedientes	out/18	R\$ 2.384,06		R\$ 113.383,00
	Recivix - Aparelhos Telefonicos	nov/18	R\$ 2.154,00		R\$ 111.229,00

IMOBILIZADO				R\$	8.875,00
D de Franca Wanderley - Aquisição de Bebedouros	out/18	R\$	1.665,00	R\$	109.564,00
Music Comercio - Mesa de Som	nov/18	R\$	7.210,00	R\$	102.354,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				R\$	6.571,25
DATA VOICE - Locação Impressoras	out/18	R\$	4.071,25	R\$	98.282,75
INFOGESTÃO	nov/18	R\$	2.500,00	R\$	95.782,75
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	50.802,77
ECONSERG - Terceirizada	nov/18	R\$	25.292,88	R\$	70.489,87
RL - Serviços - Locação Veículos	nov/18	R\$	7.339,89	R\$	63.149,98
Wordnet - Internet da Câmara	out/18	R\$	2.000,00	R\$	61.149,98
E.C - de Lima Filho - Gerador Trifasico	nov/18	R\$	800,00	R\$	60.349,98
Usina Filme - Filmagens	nov/18	R\$	4.550,00	R\$	55.799,98
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	fev/18	R\$	5.410,00	R\$	50.389,98
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	out/18	R\$	5.410,00	R\$	44.979,98
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	8.191,71
CELPE - nº 93 e nº 104	out/18	R\$	6.840,80	R\$	38.139,18
COMPESA - nº 93 e nº 104	out/18	R\$	1.350,91	R\$	36.788,27
TELEFONIA E DADOS				R\$	15.335,87
TELEMAR	out/18	R\$	854,20	R\$	35.934,07
CLARO	nov/18	R\$	14.481,67	R\$	21.452,40
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.000,00
ANA ELISABETH	nov/18	R\$	8.000,00	R\$	13.452,40
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS				R\$	354,40
Tarifa Bancária	nov/18	R\$	354,40	R\$	13.098,00
OUTRAS DESPESAS				R\$	3.098,00
UVP - Mensalidade	nov/18	R\$	800,00	R\$	12.298,00
Eduardo Prado - Molduras	nov/18	R\$	390,00	R\$	11.908,00
Eyd Rossana - Consumo	nov/18	R\$	954,00	R\$	10.954,00
Eyd Rossana - Serviços	nov/18	R\$	954,00	R\$	10.000,00
SALDO CONTÁBIL EM 30.11.2018				R\$	10.000,00
SALDO BANCÁRIO EM 30.11.2018				R\$	1.185.477,38
Conta Corrente				R\$	1,00
CDB				R\$	1.185.476,38
OBRIGAÇÕES A PAGAR				R\$	272.038,86
I.N.S.S - Patronal	nov/18	R\$	189.978,25		995.499,13
I.N.S.S - Retido	nov/18	R\$	82.060,61		913.438,52
SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES				R\$	913.438,52
Saldo Provisionado	nov/18	R\$	903.438,52		
SALDO DISPONÍVEL EM 30.11.2018				R\$	10.000,00
SALDO BANCÁRIO EM 30.11.2018 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA				R\$	536.053,58
Rendimento do Fundo no mês	nov/18		2.219,36		


 Aristóteles R. França
 Coordenador Financeiro
 Coordenador Financeiro