


DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

OUTUBRO/2018

01 RECEITA		R\$		R\$		R\$	
Saldo mês de Setembro							1.692.529,51
Duodécimo mês atual	set/18	R\$	47.946,54	R\$	120.683,63	R\$	47.946,54
Devolução de Suprimentos	out/18	R\$	1.640.323,60	R\$	94.309,55	R\$	1.640.323,60
Rendimento aplicacao	out/18	R\$	47,00	R\$	47.938,78	R\$	47,00
	out/18	R\$	4.212,37	R\$	105.553,78	R\$	4.212,37
02 DESPESAS		R\$		R\$		R\$	
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$		R\$		796.619,80	
Remuneração Vereadores	out/18	R\$	204.425,00	R\$	120.683,63	R\$	796.619,80
Remuneração Diretores	out/18	R\$	111.984,79	R\$	94.309,55	R\$	1.571.845,88
Remuneração Gabinetes	out/18	R\$	481.833,34	R\$	412.684,26	R\$	1.477.536,33
Remuneração Efetivos Concurso Novo	out/18	R\$	61.984,26	R\$	47.938,78	R\$	1.064.852,07
Remuneração Efetivos Antigos	out/18	R\$	6.430,03	R\$	2.720,70	R\$	1.016.913,29
Remuneração Pessoal a Disposição	out/18	R\$	14.485,00	R\$	12.729,10	R\$	1.014.192,59
Remuneração Pessoal CC4	out/18	R\$	118.333,33	R\$	105.553,78	R\$	1.001.463,49
		R\$	999.475,75		60,93%		895.909,71
PROVISÕES		R\$		R\$		R\$	
13º Salário Pessoal Civil	out/18	R\$	83.289,64	R\$		R\$	127.710,78
Férias Pessoal Civil	out/18	R\$	27.763,21	R\$		R\$	812.620,07
Obrigações Patronais	out/18	R\$	16.657,93	R\$		R\$	784.856,86
		R\$	111.052,85		6,77%		768.198,93
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		R\$		R\$		R\$	
Vereadores	out/18	R\$	11.900,00	R\$		R\$	203.700,00
Diretores	out/18	R\$	15.400,00	R\$		R\$	756.298,93
Gabinetes	out/18	R\$	119.000,00	R\$		R\$	740.898,93
Efetivos 01/2015	out/18	R\$	14.000,00	R\$		R\$	621.898,93
Efetivos Antigos	out/18	R\$	700,00	R\$		R\$	607.898,93
Pessoal a Disposição	out/18	R\$	9.800,00	R\$		R\$	607.198,93
Pessoal CC4	out/18	R\$	32.900,00	R\$		R\$	597.398,93
						R\$	564.498,93
OUTROS		R\$		R\$		R\$	
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	out/18	R\$	12.025,00	R\$		R\$	20.486,09
RESCISÓRIOS	out/18	R\$	8.461,09	R\$		R\$	552.473,93
						R\$	544.012,84
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$		R\$		R\$	
INSS PATRONAL	out/18	R\$	189.591,54	R\$		R\$	288.591,91
INSS RETIDO	out/18	R\$	82.325,94	R\$		R\$	354.421,30
FUNDPREV PATRONAL	out/18	R\$	9.200,19	R\$		R\$	272.095,36
FUNDPREV RETIDO	out/18	R\$	7.474,24	R\$		R\$	262.895,17
FUNDPREV - Aposentado	set/18	R\$	928,19	R\$		R\$	255.420,93
						R\$	254.492,74
CONSIGNADOS		R\$		R\$		R\$	
VALE TRANSPORTE	out/18	R\$	5.501,94	R\$		R\$	115.366,67
CONSIGNADOS CAIXA	out/18	R\$	27.899,95	R\$		R\$	248.990,80
CONSIGNADOS BRADESCO	out/18	R\$	12.396,79	R\$		R\$	221.090,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	out/18	R\$	3.408,04	R\$		R\$	208.694,06
IRRF FOLHA	out/18	R\$	64.958,03	R\$		R\$	205.286,02
SISMO	out/18	R\$	1.201,92	R\$		R\$	140.327,99
						R\$	139.126,07


 Câmara Municipal de Olinda
 Aristoteles R. França
 Coordenador Financeiro

CUSTEIO				R\$	93.745,92
MATERIAL DE CONSUMO				R\$	11.397,75
Real Mix - Água Mineral	out/18	R\$	545,69	R\$	138.580,38
Maria Ferreira - Mat. De Expediente	out/18	R\$	3.636,98	R\$	134.943,40
Rede de Negocios - Mat. De Informática	out/18	R\$	3.682,00	R\$	131.261,40
C.T.C - Material de Expediente	out/18	R\$	3.533,08	R\$	127.728,32
SERVIÇOS DE INFORMATICA				R\$	6.400,00
DATA VOICE - Locação Impressoras	set/18	R\$	3.900,00	R\$	123.828,32
INFOGESTÃO	out/18	R\$	2.500,00	R\$	121.328,32
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	41.972,66
ECONSERG - Terceirizada	out/18	R\$	25.292,88	R\$	96.035,44
RL - Serviços - Locação Veiculos	set/18	R\$	7.339,89	R\$	88.695,55
RL - Serviços - Locação Veiculos	out/18	R\$	7.339,89	R\$	81.355,66
Wordnet - Internet da Câmara	set/18	R\$	2.000,00	R\$	79.355,66
Usina Filme - Filmagens	set/18	R\$	4.375,28	R\$	74.980,38
Usina Filme - Filmagens	out/18	R\$	4.550,00	R\$	70.430,38
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	set/18	R\$	5.410,00	R\$	65.020,38
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	8.214,20
CELPE - nº 93 e nº 104	set/18	R\$	6.809,83	R\$	58.210,55
COMPESA - nº 93 e nº 104	set/18	R\$	1.404,37	R\$	56.806,18
TELEFONIA E DADOS				R\$	15.697,31
TELEMAR	set/18	R\$	855,16	R\$	55.951,02
CLARO	out/18	R\$	14.842,15	R\$	41.108,87
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.000,00
ANA ELISABETH	out/18	R\$	8.000,00	R\$	33.108,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS				R\$	310,00
Tarifa Bancária	out/18	R\$	310,00	R\$	32.798,87
OUTRAS DESPESAS				R\$	1.754,00
UVP - Mensalidade	out/18	R\$	800,00	R\$	31.998,87
Hugo Jose de Paula Maranhão - Suprimento	out/18	R\$	954,00	R\$	31.044,87
Luciano Vieira - Mat. Reforma Gab. Vereador	out/18	R\$	4.244,63	R\$	26.800,24
Correios	out/18	R\$	54,02	R\$	26.746,22
SALDO CONTÁBIL EM 31.10.2018				R\$	26.746,22
SALDO BANCÁRIO EM 31.10.2018				R\$	1.072.759,39
Conta Corrente				R\$	1,00
CDB				R\$	1.072.758,39
OBRIGAÇÕES A PAGAR				R\$	271.917,48
I.N.S.S - Patronal	out/18	R\$	189.591,54		883.167,85
I.N.S.S - Retido	out/18	R\$	82.325,94		800.841,91
SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES				R\$	800.841,91
Saldo Provisionado	out/18	R\$	774.095,69		
SALDO DISPONIVEL EM 31.10.2018				R\$	26.746,22
SALDO BANCÁRIO EM 31.10.2018 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA				R\$	533.834,22
Rendimento do Fundo no mês	out/18		2.441,44		


 Aristóteles R. França
 Coordenador Financeiro