


DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

SETEMBRO/2018

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
01	RECEITA				R\$ 1.677.632,33
	Saldo mês de Agosto	ago/18	R\$ 26.341,49		R\$ 26.341,49
	Duodécimo mês atual	set/18	R\$ 1.640.323,60		R\$ 1.640.323,60
	Devolução de Tarifas Bancárias	set/18	R\$ 8.254,75		R\$ 8.254,75
	Rendimento aplicacao	set/18	R\$ 2.712,49		R\$ 2.712,49
02	DESPESAS				R\$ 794.724,40
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 794.724,40
	Remuneração Vereadores	set/18	R\$ 204.425,00	R\$ 122.344,60	R\$ 1.555.287,73
	Remuneração Diretores	set/18	R\$ 109.626,31	R\$ 92.582,69	R\$ 1.462.705,04
	Remuneração Gabinetes	set/18	R\$ 478.866,67	R\$ 410.589,47	R\$ 1.052.115,57
	Remuneração Efetivos Concuuro Novo	set/18	R\$ 61.084,26	R\$ 47.260,70	R\$ 1.004.854,87
	Remuneração Efetivos Antigos	set/18	R\$ 6.430,03	R\$ 2.720,70	R\$ 1.002.134,17
	Remuneração Pessoal a Disposição	set/18	R\$ 14.818,33	R\$ 12.402,76	R\$ 989.731,41
	Remuneração Pessoal CC4	set/18	R\$ 119.999,99	R\$ 106.823,48	R\$ 882.907,93
			R\$ 995.250,59	60,67%	
	PROVISÕES				R\$ 127.170,91
	13º Salário Pessoal Civil	set/18	R\$ 82.937,55		R\$ 799.970,38
	Férias Pessoal Civil	set/18	R\$ 27.645,85		R\$ 772.324,53
	Obrigações Patronais	set/18	R\$ 16.587,51		R\$ 755.737,02
			R\$ 110.583,40	6,74%	
	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 203.000,00
	Vereadores	set/18	R\$ 11.900,00		R\$ 743.837,02
	Diretores	set/18	R\$ 15.400,00		R\$ 728.437,02
	Gabinetes	set/18	R\$ 119.000,00		R\$ 609.437,02
	Efetivos 01/2015	set/18	R\$ 14.000,00		R\$ 595.437,02
	Efetivos Antigos	set/18	R\$ 700,00		R\$ 594.737,02
	Pessoal a Disposição	set/18	R\$ 9.100,00		R\$ 585.637,02
	Pessoal CC4	set/18	R\$ 32.900,00		R\$ 552.737,02
	OUTROS				R\$ 16.113,89
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	set/18	R\$ 12.025,00		R\$ 540.712,02
	RESCISORIOS	set/18	R\$ 4.088,89		R\$ 536.623,13
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 287.839,96
	INSS PATRONAL	set/18	R\$ 188.823,24		R\$ 347.799,89
	INSS RETIDO	set/18	R\$ 82.432,27		R\$ 265.367,62
	FUNDPREV PATRONAL	set/18	R\$ 9.150,54		R\$ 256.217,08
	FUNDPREV RETIDO	set/18	R\$ 7.433,91		R\$ 248.783,17
	FUNDPREV - Aposentado	ago/18	R\$ 928,19		R\$ 247.854,98
	FUNDPREV - Aposentado	set/18	R\$ 928,19		R\$ 246.926,79
	CONSIGNADOS				R\$ 113.139,29
	VALE TRANSPORTE	set/18	R\$ 6.370,32		R\$ 240.556,47
	CONSIGNADOS CAIXA	set/18	R\$ 26.238,98		R\$ 214.317,49
	CONSIGNADOS BRADESCO	set/18	R\$ 12.396,79		R\$ 201.920,70
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	set/18	R\$ 3.204,56		R\$ 198.716,14
	IRRF FOLHA	set/18	R\$ 63.680,30		R\$ 135.035,84
	SISMO	set/18	R\$ 1.248,34		R\$ 133.787,50


 Ariston
 Coordenador

CUSTEIO				R\$	81.290,96
MATERIAL DE CONSUMO				R\$	7.051,36
Real Mix - Água Mineral	set/18	R\$	-	R\$	133.787,50
C T C - Material de Higiene e Limpeza	set/18	R\$	4.519,83	R\$	129.267,67
C T C - Generos Alimenticios	set/18	R\$	1.138,97	R\$	128.128,70
Paper Box - Material de Expediente Descartaveis	set/18	R\$	1.392,56	R\$	126.736,14
SERVIÇOS DE INFORMATICA				R\$	8.900,00
DATA VOICE - Locação Impressoras	ago/18	R\$	3.900,00	R\$	122.836,14
INFOGESTÃO	ago/18	R\$	2.500,00	R\$	120.336,14
INFOGESTÃO	set/18	R\$	2.500,00	R\$	117.836,14
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	32.702,88
ECONSERG - Terceirizada	set/18	R\$	25.292,88	R\$	92.543,26
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	ago/18	R\$	5.410,00	R\$	87.133,26
Wordnet - Internet da Câmara	ago/18	R\$	2.000,00	R\$	85.133,26
Usina Filme - Filmagens	ago/18	R\$	4.550,00	R\$	80.583,26
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	7.437,48
CELPE - nº 93 e nº 104	ago/18	R\$	5.983,22	R\$	74.600,04
COMPESA - nº 93 e nº 104	ago/18	R\$	1.454,26	R\$	73.145,78
TELEFONIA E DADOS				R\$	16.115,74
TELEMAR	ago/18	R\$	878,44	R\$	72.267,34
CLARO	set/18	R\$	15.237,30	R\$	57.030,04
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.000,00
ANA ELISABETH	set/18	R\$	8.000,00	R\$	49.030,04
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS				R\$	283,50
Tarifa Bancária	set/18	R\$	283,50	R\$	48.746,54
Prefeitura - PMO	jan/18				
OUTRAS DESPESAS				R\$	800,00
UVP - Mensalidade	set/18	R\$	800,00	R\$	47.946,54

SALDO CONTÁBIL EM 30.09.2018 **R\$ 47.946,54**

SALDO BANCÁRIO EM 30.09.2018 **R\$ 965.586,96**

Conta Corrente **R\$ 1,00**

CDB **R\$ 965.585,96**

OBRIGAÇÕES A PAGAR **R\$ 271.255,51**

I.N.S.S - Patronal set/18 R\$ 188.823,24 776.763,72

I.N.S.S - Retido set/18 R\$ 82.432,27 694.331,45


SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES **R\$ 694.331,45**

Saldo Provisionado set/18 R\$ 646.384,91

SALDO DISPONIVEL EM 30.09.2018 **R\$ 47.946,54**

SALDO BANCÁRIO EM 30.09.2018 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA **R\$ 531.392,78**

Rendimento do Fundo no mês set/18 2.105,02


Aristóteles R. França
Coordenador Financeiro
Câmara Municipal de Olinda
Aristóteles R. França
Coordenador Financeiro