

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2016****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/03/2016 126.665,05****PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2015**

Retenção de ISS – Construtoras	2.658,05
2ª Medição Construtora Carneiro e Carmo	46.161,66
Devolução De Erario ao MUNICIPIO	27.902,73

**TOTAL 76.722,44****SALDO 49.942,61****DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Alarmes RM LTDA	285,00
Wando Alves Pereira – Projeto e Fiscalização de Obra	2.635,00
Obra 1º Pavimento	2.592,24
Obra 2º Pavimento	25.751,30
Retenção de ISS – Construtoras	942,07
Aquisição de Ar Condicionado 2º Pavimento C/ Instalação	17.737,00

**TOTAL 49.942,61****SALDO 0,00****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 410.431,17****REPASSE RECEBIDO (B) 1.115.568,64****SALDO A+B 1.525.999,81****DESCONTOS DIRETO DO REPASSE****ABRIL**

Parcelamento IPACI parc. 64/150	20.153,83
Parcelamento INSS parc. 78/240	21.834,75
Parcelamento INSS parc. 33/60	21.436,07

**= TOTAL DE DESCONTOS 63.424,65****DESPESAS MÊS DE ABRIL****ABRIL**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	82.142,00
Folha líquida de pagamento - Assessores	164.058,17
Folha líquida de pagamento - Servidores	216.134,74
13º salário líquido	7.527,76
Férias líquida	45.485,93

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 515.348,60**

Vale-alimentação mês 03/2016 80.771,97

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 596.120,57**

IPACI Patronal – 03/2016 34.079,61

INSS Patronal – 03/2016 77.511,85

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 111.591,46****TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 707.712,03**

Vale transporte / passe trabalho 4.322,96

Telefonia 4.363,77

Despesa c/ Veículo 2.458,68

Smarapd Informática 5.910,00

Diárias 280,00

Alarmes RM LTDA 59,59

Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos 3.757,38

Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações 3.953,18

Bela Massa Panificadora 1.140,78

Vantuir Abreu 150,00

Logus Sistemas 984,29

Aluguel copiadora Ato Soluções 828,36

Cursos/Treinamentos 2.815,00

Assinatura em jornais/revistas 10.060,00

Publicação em jornais, revistas e editais 1.416,18

Escelsa 15.855,89

Despesa bancária 273,65

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 58.629,71**

IPACI segurados – 03/2016 28.861,25

INSS segurados – 03/2016 34.414,62

IRRF mês 03/2016 55.681,57

Contribuição Sindical Anual 11.929,62

Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato) 10.882,46

Consignação mês 04/2016 57.215,34

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 198.984,86****TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.028.751,25****SALDO 497.248,56****DESPESAS ABRIL A SEREM PAGAS EM MAIO 2016**

INSS Mês 04/2016 109.663,98

IRRF Mês 04/2016 56.618,01

IPACI Mês 04/2016 63.475,98

Contribuição Sindical Anual 37,20

Policard Mês 04/2016 81.348,07

Fornecedores 44.601,43

**SUBTOTAL R\$ 355.744,67****SALDO FINAL (A) R\$ 141.503,89**