

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2016**SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 29/02/2016 407.519,05****PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2015**

Wando Alves Pereira – Projeto e Fiscalização de Obra	3.794,65
Aquisição de Veículo	88.990,00
Retenção de ISS – Construtoras	4.197,40
2ª Medição Construtora Carneiro e Carmo	108.764,78
2ª Medição Construtora Itaipava Eireli EPP	21.479,90
Escelsa mês 05/2012 a 12/2012 – 2º PAVIMENTO	380,21
Escelsa mês 01/2013 a 12/2013 – 2º PAVIMENTO	546,91
Escelsa mês 01/2014 a 12/2014 – 2º PAVIMENTO	2.270,39
Escelsa mês 01/2015 a 10/2015 – 2º PAVIMENTO	4.642,27
Escelsa mês 11/2015 – 2º PAVIMENTO	574,64
Aquisição de Ar Condicionado 2º Pavimento	47.500,00
TOTAL	283.141,15

SALDO 124.377,90**DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Alarmes RM LTDA	285,00
Obra 1º Pavimento	2.592,24
Obra 2º Pavimento	72.855,03
Retenção ISS – Construtoras	2.658,05
Instalação de Ar Condicionado 2º Pavimento	17.737,00
INSS – retenção sobre autônomos	347,85
Devolução De Erário ao MUNICIPIO	27.902,73
TOTAL	124.377,90

SALDO 0,00**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 382.622,85****REPASSE RECEBIDO (B) 1.115.748,64****SALDO A+B 1.498.371,49****DESCONTOS DIRETO DO REPASSE****MARÇO**

Parcelamento IPACI parc. 63/150	19.970,73
Parcelamento INSS parc. 77/240	21.834,75
Parcelamento INSS parc. 32/60	21.245,38
Desconto Adiantamento Parc. INSS ref. 01/2016	1,17

= TOTAL DE DESCONTOS 63.052,03**DESPESAS MÊS DE MARÇO****MARÇO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	82.397,08
Folha líquida de pagamento - Assessores	156.037,21
Folha líquida de pagamento - Servidores	212.775,17
13º salário líquido	2.884,47
Férias líquida	30.377,94
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	484.471,87
Vale-alimentação mês 01 e 02/2016	135.122,10
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	619.593,97
IPACI Patronal – 02/2016	35.590,65
INSS Patronal – 02/2016	75.795,41
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	111.386,06
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	730.980,03

Vale transporte / passe trabalho	3.377,45
Telefonia	4.179,64
Correios	205,80
Via Cabo provedor internet	304,70
Combustível	1.611,47
Smarapd Informática	5.910,00
Diárias	840,00
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	10.660,69
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	8.920,00
IPACI Exame Admissional	134,50
Logus Sistemas	984,29
Aluguel copiadora Ato Soluções	1.088,64
Certificado Digital	390,00
Publicação em jornais, revistas e editais	3.108,00
Escelsa	11.031,40
Despesa bancária	276,75

TOTAL OUTRAS DESPESAS 53.023,33

IPACI segurados – 02/2016	30.139,83
INSS segurados – 02/2016	33.464,78
IRRF mês 02/2016	53.152,91
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato)	10.040,90
Consignação mês 02 e 03/2016	111.799,36

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 238.597,78**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.085.653,17****SALDO 412.718,32****DESPESAS MARÇO A SEREM PAGAS EM ABRIL 2016**

INSS Mês 03/2016	111.926,47
IRRF Mês 03/2016	55.681,57
IPACI Mês 03/2016	62.940,86
Contribuição Sindical Anual	11.929,62
Complemento ASCI	3,68
Policard Mês 03/2016	80.771,97
Fornecedores	46.310,01

SUBTOTAL R\$ 369.564,18**SALDO FINAL (A) R\$ 43.154,14**