

ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO 2019

RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO) R\$ 176.250,00

RECEITA RECEBIDA R\$ 178.439,78

DIFERENÇA R\$ 2.189,78

DESPESAS	FORNECEDOR	VALOR
----------	------------	-------

Cursos, Seminários e Congressos	Instituto Rui Barbosa	Inscrições de curso	R\$ 1.000,00
---------------------------------	-----------------------	---------------------	--------------

Manutenção das Atividades	Indnet Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	R\$ 230,00
	Tedsingn Comunicação Visual	Placas identificação	R\$ 280,00
	Certsign Certificados Digital S.A.	Certificados e-cpf e e-cnpj	R\$ 317,00
	CTBC Telecom	Telefonia fixa e móvel	R\$ 830,70
	Daniel S. Faria Junior ME	Mensalidade 1 e 2 e taxa de assinatura anual do provedor	R\$ 2.500,00
	Daniel S. Faria Junior ME	Manutenção de Impressora LaserJet	R\$ 270,00
	H Som Sonorização e Assis. Técnica	Manutenção equipamento de som	R\$ 1.882,00
	Jair Amaro ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.613,88
	Joel Martins da Silva Chaves	Material de expediente	R\$ 822,43
	Liverson Eduardo Mendes de Melo	Manutenção impressora laser	R\$ 50,00
	Osvaldo José Borges JR	Material de Limpeza	R\$ 420,60
	Paulista Tecnologia e Serviços Ltda	Sistema Adm. Pública	R\$ 2.079,00
	Weverthon Henrique Souza da Silva	Serviços Gráficos	R\$ 990,00
	Weverthon Henrique Souza da Silva	Equipamento informática	R\$ 370,00

Manutenção do prédio	Augusto Mateus dos S. Brasil ME	Manutenção câmeras de segurança	R\$ 150,00
	Aliança Extintores	Troca de gás extintores (Plenário e Anexo)	R\$ 120,00
	CEMIG	Fornecimento de energia elétrica (janeiro/fevereiro)	R\$ 870,51

	COPASA	Fornecimento de água tratada (janeiro/fevereiro)	R\$	79,04
Manutenção do veículo	Autus Comercial Distribuidora Ltda	Manutenção veículo oficial	R\$	5.411,97
	Seguradora Líder	Seguro DPVAT	R\$	16,15
Tarifas Bancárias	Banco do Brasil	Tarifas	R\$	122,16
Vencimentos, Subsídios e Férias	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	R\$	94.557,88
	INSS*	Previdência	R\$	20.988,90
Viagens	Adiantamentos de viagem/ pequena despesas	Adiantamentos	R\$	2.790,00
	Diárias de viagem - vereadores	Diárias	R\$	7.000,00
Verba Indenizatória	Indenizações e Restituições	Verba Indenizatória	R\$	2.220,33
TOTAL			R\$	147.982,55

* O valor do INSS refere-se ao que foi pago no mês de fevereiro, calculado com base na Folha de Pagamento do mês de janeiro. O valor baseado na folha do mês de fevereiro, foi empenhado nos dias 26 deste mês, no valor de R\$ 19.246,70 e pago no dia 12 de março.