

LARANJAL - SETEMBRO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS E RESCISOES	45.762,77
PRO-LABORE	17.762,50
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	7.251,65
PIS FOLHA	503,15
INSS FOLHA E PRO-LABORE	22.775,58
FGTS	500,13
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	3.650,40
PCMSO	390,00
SERVIÇOS MÉDICOS	13.704,75
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.493,23
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	1.230,00
MATERIAL MEDICO	1.540,31
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	215,32
COMBUSTIVEL / GAS	68,00
MANUTENCAO PREDIAL	1.532,80
TARIFAS BANCARIAS	265,90
MULTAS E JUROS	34,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	119,12
	118.800,57

LARANJAL - AGOSTO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS E RESCISOES	44.507,85
PRO-LABORE	17.762,50
FGTS	3.888,28
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	4.056,00
VALE TRANSPORTE	159,00
PCMSO	130,00
SERVIÇOS MÉDICOS	93.596,75
ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	492,00
ASSESSORIA CONTABIL	4.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.635,38
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	270,00
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	28.669,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.450,50
MATERIAL MEDICO	17.811,60
MATERIAL DE CONSUMO	32,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.652,28
MATERIAL DE INFORMATICA	2.390,24
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.551,16
ENERGIA ELETRICA	97,06
TELEFONE E INTERNET	293,08
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	1.354,00
COMBUSTIVEL / GAS	1.469,71
LANCHES E REFEIÇÕES	134,39
MANUTENCAO PREDIAL	5.367,50
TARIFAS BANCARIAS	641,00
MULTAS E JUROS	1.226,42
INVESTIMENTO - INFORMATICA - TI	3.750,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	115,26
	253.502,96

LARANJAL - JULHO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS E RESCISOES	50.309,09
PRO-LABORE	17.762,50
FGTS	4.821,45
CURSOS/ TREINAMENTOS/ CAPACITAÇÃO	455,00
VALE TRANSPORTE	212,00
SERVIÇOS MÉDICOS	84.465,00
ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
ASSESSORIA CONTABIL	4.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.462,70
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	270,00
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	21.139,00
MATERIAL MEDICO	13.263,43
MATERIAL ODONTOLOGICO	912,86
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	2.447,81
MATERIAL DE INFORMATICA	2.339,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.468,83
ENERGIA ELETRICA	91,80
TELEFONE E INTERNET	362,19
AGUA E ESGOTO	99,05
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	2.708,00
COMBUSTIVEL / GAS	1.174,68
LANCHES E REFEIÇÕES	233,10
MANUTENCAO PREDIAL	24.572,23
TARIFAS BANCARIAS	519,75
MULTAS E JUROS	452,16
INVESTIMENTO - INFORMATIVA - TI	3.750,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.425,05
ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.024,03
	258.740,71

LARANJAL - JUNHO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS E RESCISOES	43.012,10
PRO-LABORE	17.762,50
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	7.168,87
PIS FOLHA	470,20
INSS FOLHA E PRO-LABORE	21.620,05
FGTS	6.948,53
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	3.785,60
VALE TRANSPORTE	106,00
UNIFORMES	13.485,12
PCMSO	1.530,00
SERVIÇOS MÉDICOS	98.917,00
ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
ASSESSORIA CONTABIL	4.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.462,70
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	270,00
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	31.909,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	620,00
MATERIAL MEDICO	24.542,20
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	4.087,77
MATERIAL DE INFORMATICA	6.255,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.474,60
ENERGIA ELETRICA	168,27
TELEFONE E INTERNET	365,90
AGUA E ESGOTO	44,20
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	1.354,00
COMBUSTIVEL / GAS	1.334,35
MANUTENCAO PREDIAL	5.230,00
MANUT DE MAQUINAS E EQUIP DIVERSOS	120,00
TARIFAS BANCARIAS	508,80
MULTAS E JUROS	1.190,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(3.785,60)
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.800,09
INVESTIMENTO - MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS	7.447,00
	319.204,33

LARANJAL - MAIO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS	34.464,67
PRO-LABORE	18.207,95
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	6.199,96
PIS FOLHA	400,89
INSS FOLHA E PRO-LABORE	5.312,04
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	3.515,20
VALE TRANSPORTE	212,00
UNIFORMES	16.023,25
PCMSO	1.400,00
SERVIÇOS MÉDICOS	108.751,10
ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	9.100,00
ASSESSORIA CONTABIL	8.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.462,70
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	270,00
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	24.115,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	825,00
MATERIAL MEDICO	15.970,24
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	4.656,56
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.290,06
TELEFONE E INTERNET	550,79
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	1.523,21
PEDAGIO	76,50
COMBUSTIVEL / GAS	1.638,21
LANCHES E REFEIÇÕES	742,00
MANUTENCAO PREDIAL	8.000,00
TARIFAS BANCARIAS	514,20
MULTAS E JUROS	581,51
INVESTIMENTO - MAQUINAS, APAR E EQUIP (OUTROS)	16.800,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.498,80
	313.101,84

LARANJAL - ABRIL - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS	6.188,99
PRO-LABORE	20.825,16
IRRF FOLHA	59,67
PIS FOLHA	69,33
INSS	2.508,13
FGTS	554,66
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	3.650,40
VALE TRANSPORTE	106,00
UNIFORMES	198,00
SERVIÇOS MÉDICOS	101.803,80
ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	7.508,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.462,70
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	22.015,00
MATERIAL MEDICO	15.220,14
MEDICAMENTOS	815,14
MATERIAL ODONTOLOGICO	1.426,45
MATERIAL DE CONSUMO	47,94
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	480,45
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.752,83
TELEFONE E INTERNET	57,74
AGUA E ESGOTO	43,52
PEDAGIO	758,60
COMBUSTIVEL / GAS	1.405,96
LANCHES E REFEIÇÕES	520,00
TARIFAS BANCARIAS	440,50
MULTAS E JUROS	30,51
INVESTIMENTO - MOVEIS & UTENSILIOS	1.220,00
INVESTIMENTO - INFORMATICA - TI	15.920,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.400,00
INVESTIMENTO - MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS	408,00
	222.898,60

LARANJAL - DEZEMBRO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES	76.231,64
PRO-LABORE	17.762,50
AUTÔNOMOS A PAGAR	2.255,81
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	1.686,24
PIS FOLHA	519,05
FGTS	7.543,68
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	4.326,40
VALE TRANSPORTE	472,01
SERVIÇOS MÉDICOS	83.183,25
ASSESSORIA JURÍDICA	10.850,00
ASSESSORIA CONTABIL	4.000,00
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	6.308,00
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	6.994,85
MATERIAL MEDICO	6.078,60
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	1.713,34
PEDAGIO	125,80
COMBUSTIVEL / GAS	1.441,25
CORREIOS	60,40
MANUTENCAO PREDIAL	4.630,00
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	10,00
TARIFAS BANCARIAS	682,25
MULTAS E JUROS	342,30
INVESTIMENTO - INFORMATICA - TI	949,30
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(2.501,02)
	235.665,65

LARANJAL - NOVEMBRO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES	43.797,19
PRO-LABORE	21.162,88
RESCISÕES A PAGAR	32.753,26
AUTÔNOMOS A PAGAR	2.255,81
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	13.948,03
PIS FOLHA	492,44
INSS FOLHA E PRO-LABORE	23.140,91
FGTS	8.209,35
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	7.571,20
UNIFORMES	1.020,00
SERVIÇOS MÉDICOS	94.627,68
ASSESSORIA JURÍDICA	10.850,00
ASSESSORIA CONTABIL	4.000,00
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	8.038,00
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	24.475,00
MATERIAL MEDICO	9.630,07
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	648,27
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.428,68
ENERGIA ELETRICA	654,57
TELEFONE E INTERNET	233,37
AGUA E ESGOTO	45,05
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	1.354,00
COMBUSTIVEL / GAS	4.213,10
MANUTENCAO PREDIAL	5.907,91
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	2.500,02
TARIFAS BANCARIAS	496,50
MULTAS E JUROS	574,02
INVESTIMENTO - INFORMATICA - TI	4.699,30
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(205.072,81)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.920,80
	128.574,60

LARANJAL - OUTUBRO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS E RESCISÕES	51.024,88
PRO-LABORE	17.762,50
AUTÔNOMOS A PAGAR	3.002,55
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	14.376,06
PIS FOLHA	903,51
FGTS	4.901,76
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	405,60
VALE TRANSPORTE	180,00
UNIFORMES	1.176,00
PCMSO	130,00
SERVIÇOS MÉDICOS	160.671,09
ASSESSORIA JURÍDICA	20.850,00
ASSESSORIA CONTABIL	8.000,00
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	13.916,00
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	46.708,00
MATERIAL MEDICO	11.889,82
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	4.551,21
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.523,90
TELEFONE E INTERNET	1.416,54
AGUA E ESGOTO	90,10
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	2.708,00
PEDAGIO	253,80
COMBUSTIVEL / GAS	3.234,39
MANUTENCAO PREDIAL	10.653,90
TARIFAS BANCARIAS	828,12
MULTAS E JUROS	3.881,49
INVESTIMENTO - INFORMATICA - TI	7.500,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	234.894,13
ADIANTAMENTO DE SALARIO	115,82
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(3.920,80)
	623.628,37