

## ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS - MARÇO 2018

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO/ MÊS (DUODÉCIMO)</b> | <b>R\$</b> | <b>168.285,39</b> |
|---|------------|-------------------|

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| RECEITA RECEBIDA | R\$ | 168.711,17 |
|------------------|-----|------------|

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| DIFERENÇA | R\$ | 425,78 |
|-----------|-----|--------|

\*A diferença acima refere-se ao repasse dos meses de janeiro e fevereiro que vieram a menos.

| DESPESAS                           | FORNECEDOR   |            | VALOR             |
|------------------------------------|--|------------|-------------------|
| Manutenção das Atividades          | Jair Amaro ME  | R\$        | 900,50            |
|                                    | Paulista Tecnologia e Serviços Ltda                          | R\$        | 2.000,00          |
|                                    | Papelaria Globo Ltda   | R\$        | 2.526,43          |
|                                    | Telefones - CTBC   | R\$        | 687,73            |
|                                    | Wagner José de Miranda (Confecção e instalação de grades)    | R\$        | 1.620,00          |
| Confecção Uniformes dos Servidores | Araminas Indústria e Comércio de Modas Ltda                  | R\$        | 7.971,68          |
|                                    | Color Bordados e Confecções                                  | R\$        | 306,00            |
| Manutenção do Prédio               | Cemig  | R\$        | 464,86            |
|                                    | Copasa (2 meses)   | R\$        | 109,60            |
| Taxas Bancárias                    | Taxas  | R\$        | 281,32            |
| Vencimentos e Subsídios            | Folha de Pagamento   | R\$        | 91.046,13         |
|                                    | INSS (fevereiro)   | R\$        | 19.093,46         |
| Cursos e Seminários                | CEAP - Treinamento Profissional e Gerencial Ltda             | R\$        | 1.770,00          |
|                                    | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos em Gestão Pública | R\$        | 450,00            |
| Verba Indenizatória                | Verba Indenizatória (Fevereiro)                              | R\$        | 1.158,28          |
| Viagens                            | Adiantamento de viagem                                       | R\$        | 745,18            |
|                                    | Diárias de viagem - vereadores                               | R\$        | 2.100,00          |
| <b>TOTAL</b>                       |  | <b>R\$</b> | <b>133.231,17</b> |