

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

AGOSTO/2019

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
01	RECEITA				R\$ 2.113.897,95
	Saldo mês de Julho	jul/19	R\$ 323.874,10		R\$ 323.874,10
	Duodécimo mês atual	ago/19	R\$ 1.782.529,15		R\$ 1.782.529,15
	Devoluções	ago/19	R\$ 798,61		R\$ 798,61
	Rendimento aplicacao	ago/19	R\$ 6.696,09		R\$ 6.696,09
02	DESPESAS				R\$ 822.342,23
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 822.342,23
	Remuneração Vereadores	ago/19	R\$ 204.425,00	R\$ 116.076,77	R\$ 1.997.821,18
	Remuneração Diretores	ago/19	R\$ 126.842,09	R\$ 105.483,21	R\$ 1.892.337,97
	Remuneração Gabinetes	ago/19	R\$ 503.416,66	R\$ 418.566,24	R\$ 1.473.771,73
	Efetivos 01/2015	ago/19	R\$ 66.726,07	R\$ 51.868,44	R\$ 1.421.903,29
	Remuneração Efetivos Antigos	ago/19	R\$ 7.250,56	R\$ 3.234,34	R\$ 1.418.668,95
	Remuneração Pessoal a Disposição	ago/19	R\$ 14.086,00	R\$ 12.693,80	R\$ 1.405.975,15
	Remuneração Pessoal CC4	ago/19	R\$ 136.133,34	R\$ 114.419,43	R\$ 1.291.555,72
			R\$ 1.058.879,72	59,40%	
	PROVISÕES				R\$ 136.183,68
	13º Salário Pessoal Civil	ago/19	R\$ 88.239,97		R\$ 1.203.315,75
	Férias Pessoal Civil	ago/19	R\$ 29.413,32		R\$ 1.173.902,43
	Obrigações Patronais	ago/19	R\$ 18.530,39		R\$ 1.155.372,04
			R\$ 117.653,29		
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 206.100,00
	Vereadores	ago/19	R\$ 15.300,00		R\$ 1.140.072,04
	Diretores	ago/19	R\$ 20.700,00		R\$ 1.119.372,04
	Gabinetes	ago/19	R\$ 107.100,00		R\$ 1.012.272,04
	Efetivos 01/2015	ago/19	R\$ 18.000,00		R\$ 994.272,04
	Efetivos Antigos	ago/19	R\$ 900,00		R\$ 993.372,04
	Pessoal a Disposição	ago/19	R\$ 12.600,00		R\$ 980.772,04
	Pessoal CC4	ago/19	R\$ 31.500,00		R\$ 949.272,04
	OUTROS				R\$ 27.724,80
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	ago/19	R\$ 12.025,00		R\$ 937.247,04
	RESCISÓRIOS	ago/19	R\$ 15.699,80		R\$ 921.547,24
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 312.659,29
	INSS PATRONAL	ago/19	R\$ 201.244,74		R\$ 720.302,50
	INSS RETIDO	ago/19	R\$ 92.919,40		R\$ 627.383,10
	FUNDPREV PATRONAL	ago/19	R\$ 9.465,77		R\$ 617.917,33
	FUNDPREV RETIDO	ago/19	R\$ 7.690,06		R\$ 610.227,27
	FUNDPREV - Aposentado	jul/19	R\$ 1.339,32		R\$ 608.887,95
	CONSIGNADOS				R\$ 146.247,05
	VALE TRANSPORTE	ago/19	R\$ 353,06		R\$ 608.534,89
	CONSIGNADOS CAIXA	ago/19	R\$ 31.452,76		R\$ 577.082,13
	CONSIGNADOS BRADESCO	ago/19	R\$ 25.536,20		R\$ 551.545,93
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ago/19	R\$ 4.340,77		R\$ 547.205,16
	IRRF FOLHA	ago/19	R\$ 83.017,91		R\$ 464.187,25
	SISMO	ago/19	R\$ 1.546,35		R\$ 462.640,90
	INVESTIMENTO				R\$ 4.200,00
	Metta - Ponto Eletrônico	ago/19	R\$ 4.200,00		R\$ 458.440,90
	CUSTEIO				R\$ 100.026,08
	MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 4.093,83
	Real Mix - Água Mineral	ago/19	R\$ 292,04		R\$ 458.148,86
	C T C - Material de Higiene e Limpeza	ago/19	R\$ 104,64		R\$ 458.044,22
	C T C - Material de Expediente	ago/19	R\$ 104,88		R\$ 457.939,34
	L.O Soares - Material Copa/Cozinha	ago/19	R\$ 96,00		R\$ 457.843,34
	Paper Box - Generos Alimenticios	ago/19	R\$ 470,40		R\$ 457.372,94
	Paper Box - Materiais de Expedinete, copa e cozinha	ago/19	R\$ 1.010,76		R\$ 456.362,18
	Paper Box - Higiene e Limpeza	ago/19	R\$ 576,36		R\$ 455.785,82
	JC de Souza - Mat. De Expediente	ago/19	R\$ 1.020,00		R\$ 454.765,82
	Samuel - Confeção de Molduras	ago/19	R\$ 418,75		R\$ 454.347,07

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				R\$	11.121,25
DATA VOICE - Locação Impressoras	jul/19	R\$	4.071,25	R\$	450.275,82
INFOGESTÃO	ago/19	R\$	2.500,00	R\$	447.775,82
Usina Filmes - Filmagens das Plenárias	ago/19	R\$	4.550,00	R\$	443.225,82
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	43.176,67
ECONSERG - Terceirizada	ago/19	R\$	29.445,91	R\$	413.779,91
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	jul/19	R\$	5.627,88	R\$	408.152,03
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	ago/19	R\$	5.627,88	R\$	402.524,15
Wordnet - Internet da Câmara	jul/19	R\$	2.000,00	R\$	400.524,15
Limpervice - Limpeza e Desinfecção	jun/19	R\$	237,50	R\$	400.286,65
Limpervice - Limpeza e Desinfecção	jul/19	R\$	237,50	R\$	400.049,15
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	14.820,89
CELPE - nº 93 e nº 104	jul/19	R\$	6.379,57	R\$	393.669,58
COMPESA - nº 93 e nº 104	jul/19	R\$	1.101,43	R\$	392.568,15
R.L - Locação de Veículos	jul/19	R\$	7.339,89	R\$	385.228,26
TELEFONIA E DADOS				R\$	15.027,44
TELEMAR	jul/19	R\$	866,32	R\$	384.361,94
CLARO	ago/19	R\$	14.161,12	R\$	370.200,82
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.000,00
ANA ELISABETH	ago/19	R\$	8.000,00	R\$	362.200,82
OUTRAS DESPESAS				R\$	3.786,00
UVP - Mensalidade	ago/19	R\$	800,00	R\$	361.400,82
Eyd Rossana - Suprimento	ago/19	R\$	994,00	R\$	360.406,82
Eyd Rossana - Suprimento	ago/19	R\$	994,00	R\$	359.412,82
Hugo Maranhão - Suprimento	ago/19	R\$	998,00	R\$	358.414,82
SALDO CONTÁBIL EM 31.08.2019				R\$	358.414,82
SALDO BANCÁRIO EM 31.08.2019				R\$	1.297.499,28
Conta Corrente					1,00
CDB					1.297.498,28
OBRIGAÇÕES A PAGAR				R\$	356.004,00
I.N.S.S - Patronal	ago/19	R\$	201.244,74		1.096.254,54
I.N.S.S - Retido	ago/19	R\$	92.919,40		1.003.335,14
Folha Gab Vereador - Prof. Marcelo	ago/19	R\$	30.905,71		972.429,43
Folha Gab Vereador - Graça Fonseca	ago/19	R\$	30.934,15		941.495,28
SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES				R\$	941.495,28
Saldo Provisionado	ago/19	R\$	583.080,46		
SALDO DISPONÍVEL EM 31.08.2019				R\$	358.414,82
SALDO BANCÁRIO EM 31.08.2019 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA				R\$	625.606,07
Rendimento do Fundo no mês	ago/19		2.609,82		

Aristoteles R. França

Coordenador Financeiro

Aristoteles R. França
Coordenador Financeiro