

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DEZEMBRO/2019

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
01	RECEITA				R\$ 2.600.207,08
	Saldo mês de Novembro	nov/19	808.606,89		R\$ 808.606,89
	Duodécimo mês atual	dez/19	1.782.529,15		1.782.529,15
	Devoluções	dez/19	5.933,28		5.933,28
	Rendimento aplicacao	dez/19	3.137,76		3.137,76
02	DESPESAS				R\$ 956.300,22
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 956.300,22
	Remuneração Vereadores	dez/19	272.566,61	R\$ 183.304,99	2.416.902,09
	Remuneração Diretores	dez/19	152.403,06	R\$ 130.340,66	2.286.561,43
	Remuneração Gabinetes	dez/18	525.466,61	R\$ 442.293,67	1.844.267,76
	Remuneração Efetivos Concurso Novo	dez/19	80.169,79	R\$ 62.502,37	1.781.765,39
	Remuneração Efetivos Antigos	dez/19	7.650,56	R\$ 3.421,47	1.778.343,92
	Remuneração Pessoal a Disposição	dez/19	15.275,98	R\$ 13.827,63	1.764.516,29
	Remuneração Pessoal CC4	dez/19	142.466,69	R\$ 120.609,43	1.643.906,86
			1.195.999,30	67,10%	
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 204.300,00
	Vereadores	dez/19	15.300,00		1.628.606,86
	Diretores	dez/19	20.700,00		1.607.906,86
	Gabinetes	dez/19	107.100,00		1.500.806,86
	Efetivos 01/2015	dez/19	18.000,00		1.482.806,86
	Efetivos Antigos	dez/19	900,00		1.481.906,86
	Pessoal a Disposição	dez/19	10.800,00		1.471.106,86
	Pessoal CC4	dez/19	31.500,00		1.439.606,86
	OUTROS				R\$ 33.985,15
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	dez/19	12.025,00		1.427.581,86
	RESCISÓRIOS	dez/19	21.960,15		1.405.621,71
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 337.170,80
	INSS PATRONAL	dez/19	219.592,96		1.186.028,75
	INSS RETIDO	dez/19	96.065,79		1.089.962,96
	FUNDPREV PATRONAL	dez/19	10.387,90		1.079.575,06
	FUNDPREV RETIDO	dez/19	8.439,23		1.071.135,83
	FUNDPREV - Aposentado - 13º	dez/19	2.684,92		1.068.450,91
	CONSIGNADOS				R\$ 142.407,24
	VALE TRANSPORTE	nov/19	2.624,15		1.065.826,76
	VALE TRANSPORTE	dez/19	2.886,35		1.062.940,41
	CONSIGNADOS CAIXA	dez/19	32.619,78		1.030.320,63
	CONSIGNADOS BRADESCO	dez/19	12.768,10		1.017.552,53
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	dez/19	2.255,54		1.015.296,99
	IRRF FOLHA	dez/19	83.553,40		931.743,59
	IRRF serv prestados PJ	dez/19	3.051,62		928.691,97
	SISMO	dez/19	2.047,05		926.644,92
	P.T.C	dez/19	601,25		926.043,67
	CUSTEIO				R\$ 17.086,22
	MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 17.086,22
	Real Mix - Água Mineral	dez/19	718,18		925.325,49
	L.O Soares - Material Copa/Cozinha	dez/19	639,30		924.686,19
	Paper Box - Higiene e Limpeza	dez/19	4.228,89		920.457,30
	Paper Box - Copa e Cozinha	dez/19	2.106,00		918.351,30
	C.T.C - Mat. Higiene e Limpeza	dez/19	1.132,23		917.219,07
	C T C - Material de Exp. Copa e Cozinha	dez/19	924,30		916.294,77
	JC de Souza - Mat. Copa e Cozinha	nov/19	1.700,00		914.594,77
	JC de Souza - Mat. Copa e Cozinha	dez/19	2.181,06		912.413,71
	Samuel Ribeiro Andrade - Molduras	dez/19	2.847,50		909.566,21
	C.C Prates - Generos Alimenticios	dez/19	608,76		908.957,45
	IMOBILIZADO				R\$ -

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA
Aristóteles R. França
Secretaria de Finanças

SERVIÇOS DE INFORMATICA			R\$	14.916,42
DATA VOICE - Locação Impressoras	nov/19	4.208,21		904.749,24
DATA VOICE - Locação Impressoras	dez/19	4.208,21		900.541,03
INFOGESTÃO	dez/19	2.500,00		898.041,03
WORNET	nov/19	2.000,00		896.041,03
WORNET	dez/19	2.000,00		894.041,03
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA			R\$	75.109,41
ECONSERG - Terceirizada	dez/19	30.918,57		863.122,46
RL - Serviços - Locação Veículos	nov/19	7.576,51		855.545,95
RL - Serviços - Locação Veículos	dez/19	7.576,51		847.969,44
Inova - Mat. Manutenção Predial	dez/19	4.055,59		843.913,85
Usina Filme - Filmagens	dez/19	4.550,00		839.363,85
L.O Soares - Material Copa/Cozinha	dez/19	562,50		838.801,35
W.B de Oliveira ME - Confecção de Crachá	nov/19	19,00		838.782,35
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	dez/19	5.792,97		832.989,38
Ekipe tec seg	dez/19	2.045,00		830.944,38
I M nascimento - Pintura Predial	dez/19	4.342,78		826.601,60
Confraternização de Natal	dez/19	1.070,00		825.531,60
Executar - iluminação Natalina	dez/19	6.599,98		818.931,62
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO			R\$	10.802,58
CELPE - nº 93 e nº 104	nov/19	9.289,87		809.641,75
COMPESA - nº 93 e nº 104	nov/19	1.512,71		808.129,04
TELEFONIA E DADOS			R\$	15.100,96
TELEMAR	nov/19	894,70		807.234,34
CLARO	dez/19	14.206,26		793.028,08
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			R\$	8.000,00
ANA ELISABETH	dez/19	8.000,00		785.028,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS			R\$	11,00
Tarifa Bancária	dez/19	11,00		785.017,08
OUTRAS DESPESAS			R\$	800,00
UVP - Mensalidade	dez/19	800,00		784.217,08
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2019			R\$	784.217,08
SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2019			R\$	784.217,08
Conta Corrente			R\$	1,00
CDB			R\$	784.216,08
SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES			R\$	784.217,08
SALDO DISPONIVEL EM 31.12.2019			R\$	784.217,08
SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2019 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA			R\$	634.246,92
Rendimento do Fundo no mês	dez/19	1.868,74		

Aristóteles R. França
Coordenador Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA
Aristóteles R. França
Coordenador Financeiro
Mat. 52.027-1