

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

FEVEREIRO/2019

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
01	RECEITA				R\$ 1.674.394,60
	Saldo mês anterior	jan/19	R\$ 32.818,95	R\$	32.818,95
	Duodécimo mês atual	fev/19	R\$ 1.640.323,60	R\$	1.640.323,60
	Devolução Tarifas	fev/19	R\$ 1.066,80	R\$	1.066,80
	Rendimento	fev/19	R\$ 185,25	R\$	185,25
02	DESPESAS				R\$ 806.024,94
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 806.024,94
	Remuneração Vereadores	fev/19	R\$ 204.425,00	R\$ 120.421,13	R\$ 1.553.973,47
	Remuneração Diretores	fev/19	R\$ 105.608,76	R\$ 88.620,41	R\$ 1.465.353,06
	Remuneração Gabinetes	fev/19	R\$ 496.400,01	R\$ 424.053,75	R\$ 1.041.299,31
	Remuneração Efetivos 01/2015	fev/19	R\$ 60.331,17	R\$ 46.544,07	R\$ 994.755,24
	Remuneração Efetivos 01/2015 13º	13º	R\$ 1.579,63	R\$ 1.579,63	R\$ 993.175,61
	Remuneração Efetivos Antigos	fev/19	R\$ 8.573,37	R\$ 3.852,92	R\$ 989.322,69
	Remuneração Pessoal a Disposição	fev/19	R\$ 14.852,66	R\$ 13.036,72	R\$ 976.285,97
	Remuneração Pessoal CC4	fev/19	R\$ 121.633,32	R\$ 107.916,31	R\$ 868.369,66
			R\$ 1.013.403,92	61,78%	
	PROVISÕES				R\$ 23.214,70
	13º Salário Pessoal Civil	fev/19	R\$ 5.000,00	R\$	R\$ 863.369,66
	Férias Pessoal Civil	fev/19	R\$ 5.000,00	R\$	R\$ 858.369,66
	Obrigações Patronais	fev/19	R\$ 13.214,70	R\$	R\$ 845.154,96
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 204.400,00
	Vereadores	fev/19	R\$ 11.900,00	R\$	R\$ 833.254,96
	Diretores	fev/19	R\$ 15.400,00	R\$	R\$ 817.854,96
	Gabinetes	fev/19	R\$ 119.000,00	R\$	R\$ 698.854,96
	Efetivos 01/2015	fev/19	R\$ 14.000,00	R\$	R\$ 684.854,96
	Efetivos Antigos	fev/19	R\$ 700,00	R\$	R\$ 684.154,96
	Pessoal a Disposição	fev/19	R\$ 10.500,00	R\$	R\$ 673.654,96
	Pessoal CC4	fev/19	R\$ 32.900,00	R\$	R\$ 640.754,96
	OUTROS				R\$ 12.025,00
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	fev/19	R\$ 12.025,00	R\$	R\$ 628.729,96
	RESCISÓRIOS		R\$ -	R\$	R\$ 628.729,96
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 352.373,58
	INSS PATRONAL	fev/19	R\$ 192.582,25	R\$	R\$ 436.147,71
	INSS RETIDO	fev/19	R\$ 84.798,46	R\$	R\$ 351.349,25
	INSS - Desp. Exerc. Anteriores	fev/18	R\$ 57.227,76	R\$	R\$ 294.121,49
	FUNDPREV PATRONAL	fev/19	R\$ 9.410,99	R\$	R\$ 284.710,50
	FUNDPREV RETIDO	fev/19	R\$ 7.645,51	R\$	R\$ 277.064,99
	FUNDPREV APOSENTADO	jan/19	R\$ 708,61	R\$	R\$ 276.356,38
	CONSIGNADOS				R\$ 112.132,72
	VALE TRANSPORTE	fev/19		R\$	R\$ 276.356,38
	CONSIGNADOS CAIXA	fev/19	R\$ 27.899,95	R\$	R\$ 248.456,43
	CONSIGNADOS BRADESCO	fev/19	R\$ 12.768,10	R\$	R\$ 235.688,33
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	fev/19	R\$ 4.012,24	R\$	R\$ 231.676,09
	IRRF FOLHA	fev/19	R\$ 66.266,56	R\$	R\$ 165.409,53
	SISMO	fev/19	R\$ 1.185,87	R\$	R\$ 164.223,66
	CUSTEIO				R\$ 164.223,66
	MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 207,75
	Real Cereais - Água Mineral	fev/19	R\$ 207,75	R\$	R\$ 164.015,91
	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE INFORMÁTICA				R\$ 13.121,25
	DATA VOICE - Locação Impressoras	jan/19	R\$ 4.071,25	R\$	R\$ 159.944,66
	USINA FILMES - Som e Imagem	fev/19	R\$ 4.550,00	R\$	R\$ 155.394,66
	WorldNet	jan/19	R\$ 2.000,00	R\$	R\$ 153.394,66
	INFOGESTÃO	fev/19	R\$ 2.500,00	R\$	R\$ 150.894,66

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

FEVEREIRO/2019

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA					R\$ 41.301,65
	ECONSERG	fev/19	R\$ 25.292,88	R\$	125.601,78
	Ituava Limi Serv Limã - Manut. Predial	fev/19	R\$ 8.585,28	R\$	117.016,50
	Luciano V. Souza - Manut. Predial	fev/19	R\$ 83,60	R\$	116.932,90
	R.L Locação Veículos	fev/19	R\$ 7.339,89	R\$	109.593,01
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO					R\$ 6.779,60
	CELPE - nº 93 e nº 104	jan/19	R\$ 5.344,94	R\$	104.248,07
	COMPESA - nº 93 e nº 104	jan/19	R\$ 1.434,66	R\$	102.813,41
TELEFONIA E DADOS					R\$ 15.561,71
	TELEMAR	jan/19	R\$ 854,20	R\$	101.959,21
	CLARO	fev/19	R\$ 14.707,51	R\$	87.251,70
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					R\$ 8.000,00
	ANA ELISABETH	fev/19	R\$ 8.000,00	R\$	79.251,70
OUTRAS DESPESAS					R\$ 12.168,54
	UVP - Mensalidade	jan/19	R\$ 800,00	R\$	78.451,70
	UVP - Mensalidade	fev/19	R\$ 800,00	R\$	77.651,70
	SUPRIMENTO - Hugo Maranhão	fev/19	R\$ 998,00	R\$	76.653,70
	Ecoluz - Restos a Pagar	fev/19	R\$ 8.868,00	R\$	67.785,70
	Receita Federal - Multa Dctf 2014	fev/19	R\$ 500,00	R\$	67.285,70
	Detran-PE- Moto	fev/19	R\$ 202,54	R\$	67.083,16
TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DA CÂMARA					R\$ 67.083,16
	Transf. 52.000 P/ 53.000	fev/19	R\$ 67.083,16	R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL EM 28.02.2018					R\$ 0,00
SALDO EM BANCO EM 28.02.2018					R\$ 433.326,14
	Conta Corrente			R\$	425.534,07
	CDB			R\$	7.792,07
OBRIGAÇÕES A PAGAR					R\$ 277.380,71
	INSS	fev/19	R\$ 192.582,25		
	INSS Retido	fev/19	R\$ 84.798,46		
SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES					R\$ 155.945,43
	Saldo Provisionado		R\$ 155.945,43		
SALDO DISPONÍVEL EM 28.02.2019					0,00
SALDO BANCÁRIO EM 28.02.2019 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA					R\$ 542.992,19
	Rendimento do Fundo no mês	fev/19	2.248,73		


 Aristoteles R. França
 Câmara Municipal do Fundo
 CRC/PE 018.650/0-5
 Aristoteles R. França
 Coordenador Financeiro