


# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

JUNHO/2019

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
<b>01</b>	<b>RECEITA</b>				<b>R\$ 2.074.123,34</b>
	Saldo mês de Maio	mai/19	R\$ 283.651,28		R\$ 283.651,28
	Duodécimo mês atual	jun/19	R\$ 1.782.529,15		R\$ 1.782.529,15
	Devolução de Suprimentos	jun/19	R\$ 4.428,49		R\$ 4.428,49
	Rendimento aplicacao	jun/19	R\$ 3.514,42		R\$ 3.514,42
<b>02</b>	<b>DESPESAS</b>				<b>R\$ 848.018,95</b>
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				<b>R\$ 848.018,95</b>
	Remuneração Vereadores	jun/19	R\$ 204.425,00	R\$ 119.683,50	R\$ 1.954.439,84
	Remuneração Diretores	jun/19	R\$ 136.125,43	R\$ 114.703,55	R\$ 1.839.736,29
	Remuneração Gabinetes	jun/19	R\$ 511.333,31	R\$ 425.582,37	R\$ 1.414.153,92
	Remuneração Efetivos 01/2015	jun/19	R\$ 68.976,21	R\$ 54.108,05	R\$ 1.360.045,87
	Remuneração Efetivos Antigos	jun/19	R\$ 7.250,56	R\$ 3.234,34	R\$ 1.356.811,53
	Remuneração Pessoal a Disposição	jun/19	R\$ 14.011,33	R\$ 12.523,79	R\$ 1.344.287,74
	Remuneração Pessoal CC4	jun/19	R\$ 139.933,35	R\$ 118.183,35	R\$ 1.226.104,39
			R\$ 1.082.055,19	60,70%	
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO do 13º salário</b>				<b>R\$ 499.237,19</b>
	Vereadores	13º	R\$ 108.225,00	R\$ 108.225,00	
	Diretores	13º	R\$ 56.287,72	R\$ 56.287,72	
	Gabinetes	13º	R\$ 235.495,84	R\$ 231.289,50	
	Efetivos 01/2015	13º	R\$ 29.041,97	R\$ 28.719,68	
	Efetivos Antigos	13º	R\$ 3.625,28	R\$ 2.855,29	
	Pessoal a Disposição	13º	R\$ 6.400,00	R\$ 6.310,00	
	Pessoal CC4	13º	R\$ 65.550,00	R\$ 65.550,00	
			R\$ 504.625,81		
	<b>PROVISÕES</b>				<b>R\$ 140.066,02</b>
	13º Salário Pessoal Civil	jun/19	R\$ 90.171,26		R\$ 1.135.933,13
	Férias Pessoal Civil	jun/19	R\$ 30.057,08		R\$ 1.105.876,05
	Obrigações Patronais	jun/19	R\$ 19.837,68		R\$ 1.086.038,37
	<b>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>R\$ 205.200,00</b>
	Vereadores	jun/19	R\$ 15.300,00		R\$ 1.070.738,37
	Diretores	jun/19	R\$ 20.700,00		R\$ 1.050.038,37
	Gabinetes	jun/19	R\$ 107.100,00		R\$ 942.938,37
	Efetivos 01/2015	jun/19	R\$ 18.000,00		R\$ 924.938,37
	Efetivos Antigos	jun/19	R\$ 900,00		R\$ 924.038,37
	Pessoal a Disposição	jun/19	R\$ 11.700,00		R\$ 912.338,37
	Pessoal CC4	jun/19	R\$ 31.500,00		R\$ 880.838,37
	<b>OUTROS</b>				<b>R\$ 56.551,84</b>
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	jun/19	R\$ 12.025,00		R\$ 868.813,37
	RESCISORIOS	jun/19	R\$ 44.526,84		R\$ 824.286,53
	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>				<b>R\$ 316.688,16</b>
	INSS PATRONAL	jun/19	R\$ 204.587,25		R\$ 619.699,28
	INSS RETIDO	jun/18	R\$ 94.180,20		R\$ 525.519,08
	FUNDPREV PATRONAL	jun/19	R\$ 9.887,79		R\$ 515.631,29
	FUNDPREV RETIDO	jun/19	R\$ 8.032,92		R\$ 507.598,37
	<b>CONSIGNADOS</b>				<b>R\$ 135.312,35</b>
	VALE TRANSPORTE	jun/19	R\$ 3.645,72		R\$ 503.952,65
	CONSIGNADOS CAIXA	jun/19	R\$ 27.846,03		R\$ 476.106,62
	CONSIGNADOS BRADESCO	jun/19	R\$ 12.768,10		R\$ 463.338,52
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	jun/19	R\$ 4.340,77		R\$ 458.997,75
	PENSÃO ALIMENTÍCIA Adiantamento 13º	jun/19	R\$ 2.180,28		R\$ 456.817,47
	IRRF FOLHA	jun/19	R\$ 83.184,97		R\$ 373.632,50
	SISMO	jun/19	R\$ 1.346,48		R\$ 372.286,02
					R\$ 372.286,02

<b>CUSTEIO</b>				<b>R\$</b>	<b>90.827,56</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>12.526,06</b>
Real Cereais - Fornecimento Agua Mineral	jun/19	R\$	208,60	R\$	372.077,42
Limperservice - Limpeza e Desinfecção	jun/19	R\$	1.037,50	R\$	371.039,92
Inova - Manut. Predial	jun/19	R\$	3.506,22	R\$	367.533,70
JC de Souza - Mat. De Expediente	jun/19	R\$	5.410,20	R\$	362.123,50
C.T.C CARDOSO - Material de Limpeza	jun/19	R\$	678,84	R\$	361.444,66
C.T.C CARDOSO - Material de Expediente	jun/19	R\$	799,82	R\$	360.644,84
L.O Soares - Material Copa/Cozinha	jun/19	R\$	610,50	R\$	360.034,34
C.C Prates - Generos Alimentícios	jun/19	R\$	274,38	R\$	359.759,96
<b>SERVIÇOS DE INFORMATICA</b>				<b>R\$</b>	<b>10.571,25</b>
DATA VOICE - Locação Impressoras	mai/19	R\$	4.071,25	R\$	355.688,71
INFOGESTÃO	jun/19	R\$	2.500,00	R\$	353.188,71
Word Net - Serviços de Internet	abr/19	R\$	2.000,00	R\$	351.188,71
Word Net - Serviços de Internet	mai/19	R\$	2.000,00	R\$	349.188,71
<b>SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA</b>				<b>R\$</b>	<b>34.163,41</b>
ECONSERG - Terceirizada	jun/19	R\$	29.445,91	R\$	319.742,80
Usina Filmes - Filmagens das Plenárias	jun/19	R\$	4.550,00	R\$	315.192,80
Samuel Ribeiro de Andrade - Molduras	jun/19	R\$	167,50	R\$	315.025,30
<b>ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO</b>				<b>R\$</b>	<b>8.473,09</b>
CELPE - nº 93 e nº 104	mai/19	R\$	7.152,48	R\$	307.872,82
COMPESA - nº 93 e nº 104	mai/19	R\$	1.320,61	R\$	306.552,21
<b>TELEFONIA E DADOS</b>				<b>R\$</b>	<b>15.247,35</b>
TELEMAR	mai/19	R\$	860,29	R\$	305.691,92
CLARO	jun/19	R\$	14.387,06	R\$	291.304,86
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>
ANA ELISABETH	jun/19	R\$	8.000,00	R\$	283.304,86
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS</b>				<b>R\$</b>	<b>48,40</b>
TARIFA BANCARIA	jun/19	R\$	48,40	R\$	283.256,46
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>1.798,00</b>
UVP - Mensalidade	jun/19	R\$	800,00	R\$	282.456,46
SUPRIMENTO - Hugo Maranhão	jun/19	R\$	998,00	R\$	281.458,46
<b>SALDO CONTÁBIL EM 30.06.2019</b>				<b>R\$</b>	<b>281.458,46</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30.06.2019</b>				<b>R\$</b>	<b>892.591,93</b>
Conta Corrente					1,00
CDB					892.590,93
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				<b>R\$</b>	<b>302.413,17</b>
Inss Patronal a Pagar	jun/19	R\$	204.587,25		
Inss Retido a Pagar	jun/19	R\$	94.180,20		
Vale transporte a pagar	jun/19	R\$	3.645,72		
<b>SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES</b>				<b>R\$</b>	<b>590.178,76</b>
Saldo Provisionado	jun/19	R\$	308.720,30		
<b>SALDO DISPONIVEL EM 30.06.2019</b>				<b>R\$</b>	<b>281.458,46</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30.06.2019 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA</b>				<b>R\$</b>	<b>620.028,48</b>
Rendimento do Fundo no mês	jun/19		2.441,35		

  
 Aristoteles R. França  
 Câmara Municipal de São José do Bonfim  
 Aristoteles R. França  
 Diretor Financeiro