

Maio

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

MAIO/2019

01 RECEITA		LIQUIDO		SALDO	
Saldo mês de Abril	abr/19	R\$	373.848,01	R\$	2.173.421,62
Duodécimo mês atual	mai/19	R\$	1.782.529,15	R\$	373.848,01
Devoluções	mai/19	R\$	11.362,65	R\$	1.782.529,15
Rendimento aplicacao	mai/19	R\$	5.681,81	R\$	11.362,65
				R\$	5.681,81
<b>02 DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>835.801,83</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				<b>R\$</b>	<b>835.801,83</b>
Remuneração Vereadores	mai/19	R\$	204.425,00	R\$	119.683,50
Remuneração Diretores	mai/19	R\$	126.842,09	R\$	105.631,53
Remuneração Gabinetes	mai/19	R\$	510.133,31	R\$	423.983,87
Remuneração Efetivos 01/2015	mai/19	R\$	73.001,70	R\$	58.307,50
Remuneração Efetivos Antigos	mai/19	R\$	7.250,56	R\$	3.234,34
Remuneração Pessoal a Disposição	mai/19	R\$	13.086,00	R\$	11.693,80
Remuneração Pessoal CC4	mai/19	R\$	134.266,67	R\$	113.267,29
		R\$	1.069.005,33	59,97%	
				R\$	137.891,47
<b>PROVISÕES</b>				<b>R\$</b>	<b>137.891,47</b>
13º Salário Pessoal Civil	mai/19	R\$	89.929,22	R\$	1.247.690,57
Férias Pessoal Civil	mai/19	R\$	29.976,41	R\$	1.217.714,16
Obrigações Patronais	mai/19	R\$	17.985,84	R\$	1.199.728,32
				R\$	205.200,00
<b>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>R\$</b>	<b>205.200,00</b>
Vereadores	mai/19	R\$	15.300,00	R\$	1.184.428,32
Diretores	mai/19	R\$	20.700,00	R\$	1.163.728,32
Gabinetes	mai/19	R\$	107.100,00	R\$	1.056.628,32
Efetivos 01/2015	mai/19	R\$	18.000,00	R\$	1.038.628,32
Efetivos Antigos	mai/19	R\$	900,00	R\$	1.037.728,32
Pessoal a Disposição	mai/19	R\$	11.700,00	R\$	1.026.028,32
Pessoal CC4	mai/19	R\$	31.500,00	R\$	994.528,32
				<b>R\$</b>	<b>138.918,21</b>
<b>OUTROS</b>				<b>R\$</b>	<b>138.918,21</b>
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	mai/19	R\$	12.025,00	R\$	982.503,32
RESCISORIOS	mai/19	R\$	126.893,21	R\$	855.610,11
				<b>R\$</b>	<b>314.755,14</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>				<b>R\$</b>	<b>314.755,14</b>
INSS PATRONAL	abr/19	R\$	202.263,25	R\$	653.346,86
INSS RETIDO	abr/19	R\$	93.617,21	R\$	559.729,65
FUNDPREV PATRONAL	mai/19	R\$	9.626,93	R\$	550.102,72
FUNDPREV RETIDO	mai/19	R\$	7.816,11	R\$	542.286,61
FUNDPREV - Aposentado	mar/19	R\$	719,78	R\$	541.566,83
FUNDPREV - Aposentado	abr/19	R\$	711,86	R\$	540.854,97
				<b>R\$</b>	<b>132.593,53</b>
<b>CONSIGNADOS</b>				<b>R\$</b>	<b>132.593,53</b>
VALE TRANSPORTE	mai/19	R\$	2.980,95	R\$	537.874,02
CONSIGNADOS CAIXA	mai/19	R\$	27.324,33	R\$	510.549,69
CONSIGNADOS BRADESCO	mai/19	R\$	12.768,10	R\$	497.781,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	mai/19	R\$	4.939,77	R\$	492.841,82
IRRF FOLHA	mai/19	R\$	83.243,16	R\$	409.598,66
SISMO	mai/19	R\$	1.337,22	R\$	408.261,44

Aristóteles Raymundo de França  
Contador  
CRC/PE 018.650/0-5

Maio

<b>CUSTEIO</b>				<b>R\$</b>	<b>124.610,16</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>5.093,64</b>
Real Cereais - Fornecimento Agua Mineral	mai/19	R\$	468,13	R\$	407.793,31
PAPER BOX - Hig e Limpeza	mai/19	R\$	401,84	R\$	407.391,47
Inova - Manut. Predial	abr/19	R\$	3.539,76	R\$	403.851,71
C.T.C CARDOSO - Material de Limpeza	mai/19	R\$	683,91	R\$	403.167,80
<b>SERVIÇOS DE INFORMATICA</b>				<b>R\$</b>	<b>8.571,25</b>
DATA VOICE - Locação Impressoras	abr/19	R\$	4.071,25	R\$	399.096,55
INFOGESTÃO	mai/19	R\$	2.500,00	R\$	396.596,55
Word Net - Serviços de Internet	mar/19	R\$	2.000,00	R\$	394.596,55
<b>SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA</b>				<b>R\$</b>	<b>62.439,82</b>
ECONSERG - Terceirizada	mai/19	R\$	29.445,91	R\$	365.150,64
ACR - Manut. Ar Condicionados	mai/19	R\$	5.627,88	R\$	359.522,76
R.L - Locação Veiculos	abr/19	R\$	7.339,89	R\$	352.182,87
R.L - Locação Veiculos	mai/19	R\$	7.339,89	R\$	344.842,98
Usina Filmes - Filmagens das Plenárias	mai/19	R\$	4.550,00	R\$	340.292,98
Samuel - Confeção de Malduras	mai/19	R\$	1.926,25	R\$	338.366,73
Antares - Assinatura de Jornal Folha de PF	mai/19	R\$	6.210,00	R\$	332.156,73
<b>ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO</b>				<b>R\$</b>	<b>8.728,05</b>
CELPE - nº 93 e nº 104	abr/19	R\$	7.286,26	R\$	324.870,47
COMPESA - nº 93 e nº 104	abr/19	R\$	1.441,79	R\$	323.428,68
<b>TELEFONIA E DADOS</b>				<b>R\$</b>	<b>15.102,70</b>
TELEMAR	abr/19	R\$	854,27	R\$	322.574,41
CLARO	mai/19	R\$	14.248,43	R\$	308.325,98
<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>R\$</b>	<b>12.880,70</b>
Gene Kelly - Aquisição Smart TV	mai/19	R\$	12.880,70	R\$	295.445,28
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>
ANA ELISABETH	abr/19	R\$	8.000,00	R\$	287.445,28
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>3.794,00</b>
UVP - Mensalidade	mai/19	R\$	800,00	R\$	286.645,28
SUPRIMENTO - Eyd Rossana	mai/19	R\$	998,00	R\$	285.647,28
SUPRIMENTO - Eyd Rossana	mai/19	R\$	998,00	R\$	284.649,28
SUPRIMENTO - Hugo Maranhão	mai/19	R\$	998,00	R\$	283.651,28
<b>SALDO CONTÁBIL EM 31.05.2019</b>				<b>R\$</b>	<b>283.651,28</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31.05.2019 - C/C 52.000-4</b>				<b>R\$</b>	<b>1.247.423,21</b>
Conta Corrente				R\$	1,00
CDB				R\$	1.247.422,21
<b>(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				<b>R\$</b>	<b>295.880,46</b>
Inss Patronal	abr/19	R\$	202.263,25		
Inss Retido	abr/19	R\$	93.617,21		
<b>SALDO APÓS OBRIGAÇÕES</b>				<b>R\$</b>	<b>951.542,75</b>
Saldo Provisionado	mai/19	R\$	667.891,47		
<b>SALDO FINANCEIRO EM 31.05.2019</b>				<b>R\$</b>	<b>283.651,28</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31.05.2019 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - C/C 53.000-P</b>				<b>R\$</b>	<b>617.587,13</b>
Rendimento do Fundo no mês	abr/19		2.878,15		

Aristóteles R. França  
 Aristóteles R. França  
 Contador  
 CRC/PE 018.650/0-5