

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

OUTUBRO/2019

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
01	RECEITA				R\$ 2.206.125,54
	Saldo mês de Setembro	set/19	R\$ 415.702,02		R\$ 415.702,02
	Duodécimo mês atual	out/19	R\$ 1.782.529,15		R\$ 1.782.529,15
	Devolução de Suprimentos	out/19	R\$ 657,63		R\$ 657,63
	Rendimento aplicacao	out/19	R\$ 7.236,74		R\$ 7.236,74
02	DESPESAS				R\$ 808.828,24
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 808.828,24
	Remuneração Vereadores	out/19	R\$ 204.425,00	R\$ 116.179,82	R\$ 2.089.945,72
	Remuneração Diretores	out/19	R\$ 120.066,65	R\$ 98.521,62	R\$ 1.991.424,10
	Remuneração Gabinetes	out/19	R\$ 501.113,32	R\$ 413.496,97	R\$ 1.577.927,13
	Remuneração Efetivos Concuero Novo	out/19	R\$ 66.934,34	R\$ 52.043,29	R\$ 1.525.883,84
	Remuneração Efetivos Antigos	out/19	R\$ 7.250,56	R\$ 3.091,83	R\$ 1.522.792,01
	Remuneração Pessoal a Disposição	out/19	R\$ 14.086,00	R\$ 12.854,00	R\$ 1.509.938,01
	Remuneração Pessoal CC4	out/19	R\$ 134.866,67	R\$ 112.640,71	R\$ 1.397.297,30
			R\$ 1.048.742,54	58,83%	
	PROVISÕES				R\$ 134.005,99
	13º Salário Pessoal Civil	out/19	R\$ 87.395,21		R\$ 1.309.902,09
	Férias Pessoal Civil	out/19	R\$ 29.131,74		R\$ 1.280.770,35
	Obrigações Patronais	out/19	R\$ 17.479,04		R\$ 1.263.291,31
			R\$ 116.526,95		
	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 205.200,00
	Vereadores	out/19	R\$ 15.300,00		R\$ 1.247.991,31
	Diretores	out/19	R\$ 20.700,00		R\$ 1.227.291,31
	Gabinetes	out/19	R\$ 107.100,00		R\$ 1.120.191,31
	Efetivos 01/2015	out/19	R\$ 18.000,00		R\$ 1.102.191,31
	Efetivos Antigos	out/19	R\$ 900,00		R\$ 1.101.291,31
	Pessoal a Disposição	out/19	R\$ 11.700,00		R\$ 1.089.591,31
	Pessoal CC4	out/19	R\$ 31.500,00		R\$ 1.058.091,31
	OUTROS				R\$ 18.205,00
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	out/19	R\$ 12.025,00		R\$ 1.046.066,31
	RESCISORIOS	out/19	R\$ -		R\$ 1.046.066,31
	Aux. Funeral - Ex Vereador	out/19	R\$ 6.180,00		R\$ 1.039.886,31
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 308.944,33
	INSS PATRONAL	out/19	R\$ 197.698,04		R\$ 842.188,27
	INSS RETIDO	out/19	R\$ 92.945,43		R\$ 749.242,84
	FUNDPREV PATRONAL	out/19	R\$ 9.358,57		R\$ 739.884,27
	FUNDPREV RETIDO	out/19	R\$ 7.602,97		R\$ 732.281,30
	FUNDPREV - Aposentado	out/19	R\$ 1.339,32		R\$ 730.941,98
	CONSIGNADOS				R\$ 136.387,74
	VALE TRANSPORTE	nov/19	R\$ 2.755,35		R\$ 728.186,63
	CONSIGNADOS CAIXA	out/19	R\$ 31.945,02		R\$ 696.241,61
	CONSIGNADOS BRADESCO	out/19	R\$ 12.768,10		R\$ 683.473,51
	PENSAO ALIMENTÍCIA	out/19	R\$ 4.180,57		R\$ 679.292,94
	IRRF FOLHA	out/19	R\$ 83.524,67		R\$ 595.768,27
	SISMO	out/19	R\$ 1.214,03		R\$ 594.554,24


 Assinado por: R. I. Franco
 Cargo: Vereador

CUSTEIO				R\$	92.467,39
MATERIAL DE CONSUMO				R\$	9.469,24
Inova - Manut. Predial	out/19	R\$	4.819,04	R\$	589.735,20
L.O Soares - Material Copa/Cozinha	out/19	R\$	562,50	R\$	589.172,70
Paper Box - Materiais de Higiene e Limpeza	set/19	R\$	1.085,12	R\$	588.087,58
Paper Box - Materiais de Higiene e Limpeza	out/19	R\$	768,00	R\$	587.319,58
Paper Box - Materiais de Higiene e Limpeza	out/19	R\$	479,04	R\$	586.840,54
Paper Box - Generos Alimenticios	out/19	R\$	1.360,20	R\$	585.480,34
C T C - Material de Higiene e Limpeza	out/19	R\$	130,14	R\$	585.350,20
C T C - Material de Exp. Copa e Cozinha	out/19	R\$	265,20	R\$	585.085,00
SERVIÇOS DE INFORMATICA				R\$	11.258,21
DATA VOICE - Locação Impressoras	set/19	R\$	4.208,21	R\$	580.876,79
INFOGESTÃO	out/19	R\$	2.500,00	R\$	578.376,79
Usina Filme - Filmagens	out/19	R\$	4.550,00	R\$	573.826,79
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	38.746,33
ECONSERG - Terceirizada	out/19	R\$	30.918,57	R\$	542.908,22
Samuel Ribeiro de Andrade - Molduras	out/19	R\$	251,25	R\$	542.656,97
RL - Serviços - Locação Veículos	set/19	R\$	7.576,51	R\$	535.080,46
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	9.310,59
CELPE - nº 93 e nº 104	set/19	R\$	7.621,18	R\$	527.459,28
COMPESA - nº 93 e nº 104	set/19	R\$	1.689,41	R\$	525.769,87
TELEFONIA E DADOS				R\$	15.683,02
TELEMAR	set/19	R\$	895,12	R\$	524.874,75
CLARO	out/19	R\$	14.787,90	R\$	510.086,85
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.000,00
ANA ELISABETH	out/19	R\$	8.000,00	R\$	502.086,85
OUTRAS DESPESAS				R\$	-
SALDO CONTÁBIL EM 31.10.2019				R\$	502.086,85
SALDO BANCÁRIO EM 31.10.2019				R\$	1.651.068,31
Conta Corrente				R\$	4.315,74
CDB				R\$	1.646.752,57
OBRIGAÇÕES A PAGAR				R\$	294.738,14
I.N.S.S - Patronal	out/19	R\$	197.698,04		1.453.370,27
I.N.S.S - Retido	out/19	R\$	92.945,43		1.360.424,84
FUNDPREV - Aposentado	out/19	R\$	1.339,32		1.359.085,52
VALE TRANSPORTE	nov/19	R\$	2.755,35		1.356.330,17
SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES				R\$	1.356.330,17
Saldo Provisionado	out/19	R\$	854.243,32		
SALDO DISPONIVEL EM 31.10.2019				R\$	502.086,85
SALDO BANCÁRIO EM 31.10.2019 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA				R\$	630.469,60
Rendimento do Fundo no mês	out/19		2.464,44		

Aristóteles R. França
Coordenador Financeiro

Aristóteles R. França
Coordenador Financeiro