

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

SETEMBRO/2019

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	LIQUIDO	SALDO
01	RECEITA				R\$ 2.155.545,86
	Saldo mês de Agosto	ago/19	R\$ 358.414,82		R\$ 358.414,82
	Duodécimo mês atual	set/19	R\$ 1.782.529,15		R\$ 1.782.529,15
	Devolução	set/19	R\$ 8.443,07		R\$ 8.443,07
	Rendimento aplicacao	set/19	R\$ 6.158,82		R\$ 6.158,82
02	DESPESAS				R\$ 828.956,72
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 828.956,72
	Remuneração Vereadores	set/19	R\$ 204.425,00	R\$ 115.475,52	R\$ 2.040.070,34
	Remuneração Diretores	set/19	R\$ 127.442,09	R\$ 105.897,06	R\$ 1.934.173,28
	Remuneração Gabinetes	set/18	R\$ 505.199,99	R\$ 419.956,03	R\$ 1.514.217,25
	Remuneração Efetivos Concuro Novo	set/19	R\$ 70.042,88	R\$ 55.191,51	R\$ 1.459.025,74
	Remuneração Efetivos Antigos	set/19	R\$ 7.250,56	R\$ 3.091,83	R\$ 1.455.933,91
	Remuneração Pessoal a Disposição	set/19	R\$ 13.419,33	R\$ 11.990,46	R\$ 1.443.943,45
	Remuneração Pessoal CC4	set/19	R\$ 138.666,68	R\$ 117.354,31	R\$ 1.326.589,14
			R\$ 1.066.446,53	59,83%	
	PROVISÕES				R\$ 137.156,87
	13º Salário Pessoal Civil	set/19	R\$ 88.870,54		R\$ 1.237.718,60
	Férias Pessoal Civil	set/19	R\$ 29.623,51		R\$ 1.208.095,08
	Obrigações Patronais	set/19	R\$ 18.662,81		R\$ 1.189.432,27
			R\$ 118.494,06		
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 204.300,00
	Vereadores	set/19	R\$ 15.300,00		R\$ 1.174.132,27
	Diretores	set/19	R\$ 20.700,00		R\$ 1.153.432,27
	Gabinetes	set/19	R\$ 107.100,00		R\$ 1.046.332,27
	Efetivos 01/2015	set/19	R\$ 18.000,00		R\$ 1.028.332,27
	Efetivos Antigos	set/19	R\$ 900,00		R\$ 1.027.432,27
	Pessoal a Disposição	set/19	R\$ 10.800,00		R\$ 1.016.632,27
	Pessoal CC4	set/19	R\$ 31.500,00		R\$ 985.132,27
	OUTROS				R\$ 16.261,07
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	set/19	R\$ 12.025,00		R\$ 973.107,27
	RESCISÓRIOS	set/19	R\$ 4.236,07		R\$ 968.871,20
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 315.899,89
	INSS PATRONAL	set/19	R\$ 202.277,25		R\$ 766.593,95
	INSS RETIDO	set/19	R\$ 93.624,56		R\$ 672.969,39
	FUNDPREV PATRONAL	set/19	R\$ 9.556,04		R\$ 663.413,35
	FUNDPREV RETIDO	set/19	R\$ 7.763,40		R\$ 655.649,95
	FUNDPREV - Aposentado	ago/19	R\$ 1.339,32		R\$ 654.310,63
	FUNDPREV - Aposentado	set/19	R\$ 1.339,32		R\$ 652.971,31
	CONSIGNADOS				R\$ 136.805,16
	VALE TRANSPORTE	ago/19	R\$ 3.605,49		R\$ 649.365,82
	VALE TRANSPORTE	set/19	R\$ 3.242,64		R\$ 646.123,18
	CONSIGNADOS CAIXA	set/19	R\$ 31.400,96		R\$ 614.722,22
	CONSIGNADOS BRADESCO	set/19	R\$ 12.768,10		R\$ 601.954,12
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	set/19	R\$ 4.340,77		R\$ 597.613,35
	IRRF FOLHA	set/19	R\$ 83.485,68		R\$ 514.127,67
	SISMO	set/19	R\$ 1.567,01		R\$ 512.560,66


 Alexandre R. França
 Coordenador Financeiro

CUSTEIO				R\$	96.858,64
MATERIAL DE CONSUMO				R\$	4.680,52
Real Mix - Água Mineral	set/19	R\$	268,20	R\$	512.292,46
C T C - Material de Higiene e Limpeza	set/19	R\$	736,64	R\$	511.555,82
Limpserve - Limpeza e Desinfecção	ago/19	R\$	237,50	R\$	511.318,32
Limpserve - Limpeza e Desinfecção	set/19	R\$	237,50	R\$	511.080,82
C.C Prates - Generos Alimenticios	set/19	R\$	289,80	R\$	510.791,02
JC de Souza - Mat. De Expediente	set/19	R\$	475,24	R\$	510.315,78
Paper Box - Materiais de Expediente, copa e cozinha	set/19	R\$	1.595,64	R\$	508.720,14
Marize Peixoto Silva - ME - Aquisição Bandeiras	set/19	R\$	840,00	R\$	507.880,14
SERVIÇOS DE INFORMATICA				R\$	6.708,21
DATA VOICE - Locação Impressoras	ago/19	R\$	4.208,21	R\$	503.671,93
INFOGESTÃO	set/19	R\$	2.500,00	R\$	501.171,93
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	48.436,34
ECONSERG - Terceirizada	set/19	R\$	30.918,57	R\$	470.253,36
ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	set/19	R\$	5.627,88	R\$	464.625,48
Usina Filme - Filmagens	set/19	R\$	4.550,00	R\$	460.075,48
R.L - Locação de Veículos	ago/19	R\$	7.339,89	R\$	452.735,59
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	11.214,55
CELPE - nº 93 e nº 104	ago/19	R\$	9.789,24	R\$	442.946,35
COMPESA - nº 93 e nº 104	ago/19	R\$	1.425,31	R\$	441.521,04
TELEFONIA E DADOS				R\$	15.221,02
TELEMAR	ago/19	R\$	894,70	R\$	440.626,34
CLARO	set/19	R\$	14.326,32	R\$	426.300,02
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.000,00
ANA ELISABETH	set/19	R\$	8.000,00	R\$	418.300,02
OUTRAS DESPESAS				R\$	2.598,00
UVP - Mensalidade	set/19	R\$	800,00	R\$	417.500,02
UVP - Mensalidade	out/19	R\$	800,00	R\$	416.700,02
Hugo Maranhão - Suprimento	set/19	R\$	998,00	R\$	415.702,02
SALDO CONTÁBIL EM 30.09.2019				R\$	415.702,02
SALDO BANCÁRIO EM 30.09.2019				R\$	1.740.984,09
Conta Corrente				R\$	1,00
CDB				R\$	1.740.983,09
OBRIGAÇÕES A PAGAR				R\$	605.044,74
I.N.S.S - Patronal	set/19	R\$	202.277,25		1.538.706,84
I.N.S.S - Retido	set/19	R\$	93.624,56		1.445.082,28
Fundprev - Patronal	set/19	R\$	9.556,04		1.435.526,24
Fundprev - Retido	set/19	R\$	7.763,40		1.427.762,84
Fundprev - Aposentado	set/19	R\$	1.339,32		1.426.423,52
CONSIGNADOS CAIXA	set/19	R\$	31.400,96		1.395.022,56
VALE TRANSPORTE	set/19	R\$	3.242,64		1.391.779,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	set/19	R\$	4.340,77		1.387.439,15
IRRF FOLHA	set/19	R\$	83.485,68		1.303.953,47
SISMO	set/19	R\$	1.567,01		1.302.386,46
CONSIGNADOS BRADESCO	set/19	R\$	12.768,10		1.289.618,36
Gabinetes	set/19	R\$	153.679,01		1.135.939,35
SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES				R\$	1.135.939,35
Saldo Provisionado	set/19	R\$	720.237,33		
SALDO DISPONIVEL EM 30.09.2019				R\$	415.702,02
SALDO BANCÁRIO EM 30.09.2019 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA				R\$	628.005,16
Rendimento do Fundo no mês	set/19		2.399,09		

Aristóteles R. França
Coordenador Financeiro