


DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

OUTUBRO/2020

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
01	RECEITA				R\$ 3.102.624,95
	Saldo mês anterior	set/20	1.244.571,51		R\$ 1.244.571,51
	Duodécimo mês atual	out/20	R\$ 1.850.625,97		R\$ 1.850.625,97
	Receita cessão direitos	out/20	R\$ 3.833,37		R\$ 3.833,37
	Rendimento	out/20	R\$ 3.594,10		R\$ 3.594,10
02	DESPESAS				R\$ 832.117,06
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 832.117,06
	Remuneração Vereadores	out/20	R\$ 204.425,00	R\$ 113.950,06	R\$ 2.988.674,89
	Remuneração Diretores	out/20	R\$ 133.814,60	R\$ 112.157,29	R\$ 2.876.517,60
	Remuneração Gabinetes	out/20	R\$ 506.433,32	R\$ 423.756,55	R\$ 2.452.761,05
	Remuneração Efetivos 01/2015	out/20	R\$ 69.409,28	R\$ 54.709,72	R\$ 2.398.051,33
	Remuneração Efetivos Antigos	out/20	R\$ 6.650,56	R\$ 2.744,65	R\$ 2.395.306,68
	Remuneração Pessoal a Disposição	out/20	R\$ 11.120,00	R\$ 10.141,00	R\$ 2.385.165,68
	Remuneração Pessoal CC4	out/20	R\$ 134.866,67	R\$ 114.657,79	R\$ 2.270.507,89
			R\$ 1.066.719,43	57,64%	
	PROVISÕES				R\$ 138.080,89
	13º Salário Pessoal Civil	out/20	R\$ 88.893,28		R\$ 2.181.614,61
	Férias Pessoal Civil	out/20	R\$ 29.631,09		R\$ 2.151.983,52
	Obrigações Patronais	out/20	R\$ 19.556,52		R\$ 2.132.427,00
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 204.300,00
	Vereadores	out/20	R\$ 15.300,00		R\$ 2.117.127,00
	Diretores	out/20	R\$ 20.700,00		R\$ 2.096.427,00
	Gabinetes	out/20	R\$ 107.100,00		R\$ 1.989.327,00
	Efetivos 01/2015	out/20	R\$ 17.100,00		R\$ 1.972.227,00
	Efetivos Antigos	out/20	R\$ 900,00		R\$ 1.971.327,00
	Pessoal a Disposição	out/20	R\$ 11.700,00		R\$ 1.959.627,00
	Pessoal CC4	out/20	R\$ 31.500,00		R\$ 1.928.127,00
	OUTROS				R\$ 12.025,00
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	out/20	R\$ 12.025,00		R\$ 1.916.102,00
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 308.037,16
	INSS PATRONAL	out/20	R\$ 200.114,25		R\$ 1.715.987,75
	INSS RETIDO	out/20	R\$ 91.286,49		R\$ 1.624.701,26
	FUNDPREV Retido	out/20	R\$ 7.022,70		R\$ 1.617.678,56
	FUNDPREV Patronal	out/20	R\$ 8.644,31		R\$ 1.609.034,25
	FUNDPREV - Aposentado	set/20	R\$ 969,41		R\$ 1.608.064,84
	CONSIGNADOS				R\$ 134.623,61
	VALE TRANSPORTE	out/20	R\$ 2.572,90		R\$ 1.605.491,94
	CONSIGNADOS CAIXA	out/20	R\$ 31.257,07		R\$ 1.574.234,87
	CONSIGNADOS BRADESCO	out/20	R\$ 13.036,77		R\$ 1.561.198,10
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	out/20	R\$ 1.968,80		R\$ 1.559.229,30
	IRRF FOLHA	out/20	R\$ 83.935,03		R\$ 1.475.294,27
	SISMO	out/20	R\$ 1.644,04		R\$ 1.473.650,23
	ÓTICA PETROPOLIS	out/20	R\$ 209,00		R\$ 1.473.441,23


 CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA
Aristóteles R. França
 Coordenador Financeiro
 Mat. 52.027-1

CUSTEIO				R\$	111.876,50
MATERIAL DE CONSUMO				R\$	-
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				R\$	12.355,00
INFOGESTÃO	out/20	R\$	2.500,00	R\$	1.470.941,23
Cacoete - Filmagens	set/20	R\$	5.775,00	R\$	1.465.166,23
Centaurus - Impressoras	set/20	R\$	4.080,00	R\$	1.461.086,23
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	48.221,04
ECONSERG	out/20	R\$	30.918,57	R\$	1.430.167,66
RL - Serviços - Locação Veículos	set/20	R\$	7.752,27	R\$	1.422.415,39
Real - agua mineral	out/20	R\$	124,20	R\$	1.422.291,19
C & V - Mat. Expediente	out/20	R\$	2.076,00	R\$	1.420.215,19
Jordão & Sá - Ar Condicionado	ago/20	R\$	3.475,00	R\$	1.416.740,19
Jordão & Sá - Ar Condicionado	set/20	R\$	3.475,00	R\$	1.413.265,19
HN - Saúde Ambiental	out/20	R\$	400,00	R\$	1.412.865,19
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	9.530,53
CELPE	out/20	R\$	8.363,62	R\$	1.404.501,57
COMPESA	out/20	R\$	1.166,91	R\$	1.403.334,66
TELEFONIA E DADOS				R\$	16.071,80
TELEMAR	out/20	R\$	898,18	R\$	1.402.436,48
CLARO	out/20	R\$	15.173,62	R\$	1.387.262,86
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.500,00
ANA ELISABETH	out/20	R\$	8.500,00	R\$	1.378.762,86
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS				R\$	-
TARIFA BANCARIA	set/20			R\$	1.378.762,86
OUTRAS DESPESAS				R\$	17.198,13
UVP	out/20		800,00		1.377.962,86
Desp. Exercícios anteriores	out/20		8.815,79		1.369.147,07
Iptu	out/20		2.417,34		1.366.729,73
Deposito Judicial	set/20		2.582,50		1.364.147,23
Deposito Judicial	out/20		2.582,50		1.361.564,73
SALDO CONTÁBIL EM 31.10.2020					1.361.564,73
SALDO EM BANCO EM 31.10.2020				R\$	2.524.836,11
Conta Corrente				R\$	3.834,37
CDB				R\$	2.521.001,74
OBRIGAÇÕES A PAGAR				R\$	291.400,74
INSS PATRONAL	out/20	R\$	200.114,25		
INSS RETIDO	out/20	R\$	91.286,49		
SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES				R\$	2.233.435,37
Saldo Provisionado		R\$	871.870,64		
SALDO DISPONÍVEL EM 31.10.2020					1.361.564,73
SALDO BANCÁRIO EM 31.10.2020 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA				R\$	1.429.192,27
Rendimento do Fundo no mês	out/20		616,14		

Aristóteles R. França

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA
Aristóteles R. França
Coordenador Financeiro
Mat. 52.027-1