

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

AGOSTO/2020

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
01	RECEITA				R\$ 2.815.537,01
	Saldo mês anterior	jul/20	958.584,61		R\$ 958.584,61
	Duodécimo mês atual	ago/20	R\$ 1.850.625,97		R\$ 1.850.625,97
	Devoluções Suprimentos	ago/20	R\$ 116,68		R\$ 116,68
	Receita cessão direitos	ago/20	R\$ 3.833,37		R\$ 3.833,37
	Rendimento	ago/20	R\$ 2.376,38		R\$ 2.376,38
02	DESPESAS				R\$ 804.181,51
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 804.181,51
	Remuneração Vereadores	ago/20	R\$ 204.425,00	R\$ 115.152,56	R\$ 2.700.384,45
	Remuneração Diretores	ago/20	R\$ 123.591,91	R\$ 101.934,60	R\$ 2.598.449,85
	Remuneração Gabinetes	ago/20	R\$ 508.866,65	R\$ 427.569,88	R\$ 2.170.879,97
	Remuneração Efetivos 01/2015	ago/20	R\$ 50.034,34	R\$ 35.869,09	R\$ 2.135.010,88
	Remuneração Efetivos Antigos	ago/20	R\$ 6.650,56	R\$ 2.744,65	R\$ 2.132.266,23
	Remuneração Pessoal a Disposição	ago/20	R\$ 4.000,00	R\$ 3.560,00	R\$ 2.128.706,23
	Remuneração Pessoal CC4	ago/20	R\$ 137.400,01	R\$ 117.350,73	R\$ 2.011.355,50
			R\$ 1.034.968,47	55,93%	
	PROVISÕES				R\$ 133.108,44
	13º Salário Pessoal Civil	ago/20	R\$ 86.247,37		R\$ 1.925.108,13
	Férias Pessoal Civil	ago/20	R\$ 28.749,12		R\$ 1.896.359,01
	Obrigações Patronais	ago/20	R\$ 18.111,95		R\$ 1.878.247,06
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 204.300,00
	Vereadores	ago/20	R\$ 15.300,00		R\$ 1.862.947,06
	Diretores	ago/20	R\$ 20.700,00		R\$ 1.842.247,06
	Gabinetes	ago/20	R\$ 107.100,00		R\$ 1.735.147,06
	Efetivos 01/2015	ago/20	R\$ 18.000,00		R\$ 1.717.147,06
	Efetivos Antigos	ago/20	R\$ 900,00		R\$ 1.716.247,06
	Pessoal a Disposição	ago/20	R\$ 10.800,00		R\$ 1.705.447,06
	Pessoal CC4	ago/20	R\$ 31.500,00		R\$ 1.673.947,06
	OUTROS				R\$ 19.947,21
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	ago/20	R\$ 12.025,00		R\$ 1.661.922,06
	RESCISÓRIOS	ago/20	R\$ 7.922,21		R\$ 1.653.999,85
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 308.558,92
	INSS PATRONAL	ago/20	R\$ 200.114,25		R\$ 1.453.885,60
	INSS RETIDO	ago/20	R\$ 91.286,49		R\$ 1.362.599,11
	FUNDPREV Retido	ago/20	R\$ 6.744,97		R\$ 1.355.854,14
	FUNDPREV Patronal	ago/20	R\$ 8.302,45		R\$ 1.347.551,69
	FUNDPREV - Aposentado	jul/20	R\$ 1.044,26		R\$ 1.346.507,43
	FUNDPREV - Aposentado	ago/20	R\$ 1.066,50		R\$ 1.345.440,93
	CONSIGNADOS				R\$ 120.831,10
	VALE TRANSPORTE	ago/20	R\$ 2.755,25		R\$ 1.342.685,68
	CONSIGNADOS CAIXA	ago/20	R\$ 32.059,95		R\$ 1.310.625,73
	CONSIGNADOS BRADESCO	ago/20	R\$ -		R\$ 1.310.625,73
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	ago/20	R\$ 1.835,76		R\$ 1.308.789,97
	IRRF FOLHA	ago/20	R\$ 81.812,97		R\$ 1.226.977,00
	SISMO	ago/20	R\$ 2.158,17		R\$ 1.224.818,83
	ÓTICA PETROPOLIS	ago/20	R\$ 209,00		R\$ 1.224.609,83

CUSTEIO				R\$	91.050,52
MATERIAL DE CONSUMO				R\$	8.219,00
Com. Paranhos - Org. de Filas	ago/20		558,00		1.224.051,83
Total Crean - Alcool em Gel	ago/20		3.735,00		1.220.316,83
K & F - Dispenser Alcool em Gel	ago/20		1.850,00		1.218.466,83
C & V Com. Prod. - Papel A4	ago/20		2.076,00		1.216.390,83
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				R\$	16.435,00
INFOGESTÃO	ago/20	R\$	2.500,00	R\$	1.213.890,83
Cacoete - Filmagens	jul/20	R\$	5.775,00	R\$	1.208.115,83
Centaurus - Impressoras	jul/20	R\$	4.080,00	R\$	1.204.035,83
Centaurus - Impressoras	ago/20	R\$	4.080,00	R\$	1.199.955,83
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	44.771,78
ECONSERG	ago/20	R\$	30.918,57	R\$	1.169.037,26
RL - Serviços - Locação Veículos	jul/20	R\$	7.576,51	R\$	1.161.460,75
Jordão & Sá - Ar Condicionado	jun/20	R\$	1.827,80	R\$	1.159.632,95
Jordão & Sá - Ar Condicionado	jul/20	R\$	2.373,90	R\$	1.157.259,05
Limpe Service	ago/20	R\$	1.275,00	R\$	1.155.984,05
HN - Saúde Ambiental	jul/20	R\$	800,00	R\$	1.155.184,05
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	2.734,88
CELPE	ago/20	R\$	2.083,21	R\$	1.153.100,84
COMPESA	ago/20	R\$	651,67	R\$	1.152.449,17
TELEFONIA E DADOS				R\$	15.961,86
TELEMAR	ago/20	R\$	894,70	R\$	1.151.554,47
CLARO	ago/20	R\$	15.067,16	R\$	1.136.487,31
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.500,00
ANA ELISABETH	ago/20	R\$	8.500,00	R\$	1.127.987,31
OUTRAS DESPESAS				R\$	2.647,00
UVP	ago/20		800,00		1.127.187,31
Suprimento Hugo M. - Serviços	ago/20		1.048,00		1.126.139,31
Inst. Licitar - Curso Pregão Eletônico	ago/20		799,00		1.125.340,31
SALDO CONTÁBIL EM 31.08.2020					1.125.340,31
SALDO EM BANCO EM 31.08.2020				R\$	2.011.718,44
Conta Corrente				R\$	3.953,05
CDB				R\$	2.007.765,39
OBRIGAÇÕES A PAGAR				R\$	291.400,74
INSS PATRONAL	ago/20	R\$	200.114,25		
INSS RETIDO	ago/20	R\$	91.286,49		
SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES				R\$	1.720.317,70
Saldo Provisionado		R\$	594.977,39		
SALDO DISPONÍVEL EM 31.08.2020					1.125.340,31
SALDO BANCÁRIO EM 31.08.2020 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA				R\$	1.429.933,18
Rendimento do Fundo no mês	ago/20		1.121,52		

Aristóteles R. França