

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

FEVEREIRO/2020

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
01	RECEITA				R\$ 2.611.496,20
	Saldo mês anterior	jan/20	R\$ 826.935,66		R\$ 826.935,66
	Duodécimo mês atual	fev/20	R\$ 1.782.529,15		R\$ 1.782.529,15
	Devoluções	fev/20			R\$
	Rendimento	fev/20	R\$ 2.031,39		R\$ 2.031,39
02	DESPESAS				R\$ 849.410,77
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 849.410,77
	Remuneração Vereadores	fev/20	R\$ 204.425,00	R\$ 115.068,61	R\$ 2.496.427,59
	Remuneração Diretores	fev/20	R\$ 131.817,53	R\$ 110.054,79	R\$ 2.386.372,80
	Remuneração Gabinetes	fev/20	R\$ 523.133,29	R\$ 438.886,30	R\$ 1.947.486,50
	Remuneração Efetivos 01/2015	fev/20	R\$ 74.934,34	R\$ 57.496,64	R\$ 1.889.989,86
	Remuneração Efetivos Antigos	fev/20	R\$ 10.200,75	R\$ 4.913,90	R\$ 1.885.075,96
	Remuneração Pessoal a Disposição	fev/20	R\$ 12.153,33	R\$ 10.870,66	R\$ 1.874.205,30
	Remuneração Pessoal CC4	fev/20	R\$ 133.800,01	R\$ 112.119,87	R\$ 1.762.085,43
			R\$ 1.090.464,25	61,18%	
	PROVISÕES				R\$ 139.281,23
	13º Salário Pessoal Civil	fev/20	R\$ 90.247,02		R\$ 1.671.838,41
	Férias Pessoal Civil	fev/20	R\$ 30.082,34		R\$ 1.641.756,07
	Obrigações Patronais	jan/20	R\$ 18.951,87		R\$ 1.622.804,20
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 204.300,00
	Vereadores	fev/20	R\$ 15.300,00		R\$ 1.607.504,20
	Diretores	fev/20	R\$ 20.700,00		R\$ 1.586.804,20
	Gabinetes	fev/20	R\$ 107.100,00		R\$ 1.479.704,20
	Efetivos 01/2015	fev/20	R\$ 18.000,00		R\$ 1.461.704,20
	Efetivos Antigos	fev/20	R\$ 900,00		R\$ 1.460.804,20
	Pessoal a Disposição	fev/20	R\$ 10.800,00		R\$ 1.450.004,20
	Pessoal CC4	fev/20	R\$ 31.500,00		R\$ 1.418.504,20
	OUTROS				R\$ 12.025,00
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	fev/20	R\$ 12.025,00		R\$ 1.406.479,20
	RESCISÓRIOS	jan/20	R\$ -		R\$ 1.406.479,20
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 311.454,03
	INSS PATRONAL	jan/20	R\$ 197.521,24		R\$ 1.208.957,96
	INSS RETIDO	jan/20	R\$ 95.277,23		R\$ 1.113.680,73
	FUNDPREV FINANCEIRO	fev/20	R\$ 5.186,30		R\$ 1.108.494,43
	FUNDPREV CAPITALIZADO	fev/20	R\$ 12.433,77		R\$ 1.096.060,66
	FUNDPREV - Aposentado	fev/20	R\$ 1.035,49		R\$ 1.095.025,17
	CONSIGNADOS				R\$ 138.161,22
	VALE TRANSPORTE	fev/20	R\$ 2.958,30		R\$ 1.092.066,87
	CONSIGNADOS CAIXA	fev/20	R\$ 32.619,78		R\$ 1.059.447,09
	CONSIGNADOS BRADESCO	fev/20	R\$ 12.768,10		R\$ 1.046.678,99
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	fev/20	R\$ 2.900,93		R\$ 1.043.778,06
	IRRF FOLHA	fev/20	R\$ 84.032,97		R\$ 959.745,09
	SISMO	fev/20	R\$ 2.070,89		R\$ 957.674,20
	PTC	fev/20	R\$ 601,25		R\$ 957.072,95
	ÓTICA PETROPOLIS	fev/20	R\$ 209,00		R\$ 956.863,95
	CUSTEIO				R\$ 854.015,05
	MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 108,81
	Real Mix - Água Mineral	fev/20	R\$ 108,81		R\$ 956.755,14

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA
Aristóteles R. França

SERVIÇOS DE INFORMATICA					R\$	6.708,21
DATA VOICE - Locacao Impressoras	jan/20	R\$	4.208,21		R\$	952.546,93
INFOGESTÃO	fev/20	R\$	2.500,00		R\$	950.046,93
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA					R\$	39.543,18
ECONSERG	fev/20	R\$	30.918,57		R\$	919.128,36
RL - Serviços - Locação Veiculos	fev/20	R\$	7.576,51		R\$	911.551,88
W.B - Fornecimento de cracha	fev/20	R\$	10,60		R\$	911.541,25
Limpservice - Desinsetização	fev/20	R\$	1.037,50		R\$	910.503,75
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO					R\$	7.166,85
CELPE	jan/20	R\$	6.724,18		R\$	903.779,57
COMPESA - Desp de Exercícios Anteriores	jan/20	R\$	442,67		R\$	903.336,90
TELEFONIA E DADOS					R\$	15.249,25
TELEMAR	jan/20	R\$	894,70		R\$	902.442,20
CLARO	fev/20	R\$	14.354,55		R\$	888.087,65
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					R\$	8.500,00
ANA ELISABETH	fev/20	R\$	8.500,00		R\$	879.587,65
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS					R\$	188,10
TARIFA BANCARIA	fev/20	R\$	188,10		R\$	879.399,55
OUTRAS DESPESAS					R\$	776.659,46
Transferencia Fundo Especial	fev/20		772.839,46			106.560,09
Suprimento - Hugo jose de paula maranhão	fev/20	R\$	1.045,00		R\$	105.515,09
Suprimento - Hugo jose de paula maranhão	fev/20	R\$	1.045,00		R\$	104.470,09
Jeyza Rouze - Bloco Câmara	fev/20	R\$	930,00		R\$	103.540,09
UVP	jan/20	R\$	800,00		R\$	102.740,09

SALDO CONTÁBIL EM 29.02.2020

102.740,09

SALDO EM BANCO EM 29.02.2019

R\$ 685.745,07

Conta Corrente

R\$ 746,02

CDB

R\$ 684.999,05

OBRIGAÇÕES A PAGAR

R\$ 303.333,28

INSS PATRONAL

fev/20 R\$ 197.521,24

INSS RETIDO

fev/19 R\$ 95.277,23

Vale Transporte

fev/20 R\$ 2.958,30

RL - Serviços - Locação Veiculos

fev/20 R\$ 7.576,51

SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES

R\$ 382.411,79

Saldo Provisionado

R\$ 279.671,70

SALDO DISPONÍVEL EM 29.02.2020

102.740,09

**SALDO BANCÁRIO EM 29.02.2020 - CONTA DO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA**

R\$ 1.416.743,26

Rendimento do Fundo no mês

fev/20 1.686,15

Aristóteles R. França

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Aristóteles R. França

Coordenador Financeiro

Mat. 52.027-1