

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

JUNHO/2020

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
<b>01</b>	<b>RECEITA</b>				<b>R\$ 2.425.099,83</b>
	Saldo mês anterior	mai/20	R\$ 568.740,71		R\$ 568.740,71
	Duodécimo mês atual	jun/20	R\$ 1.850.625,97		R\$ 1.850.625,97
	Receita cessão direitos	jun/20	R\$ 3.833,37		R\$ 3.833,37
	Rendimento	jun/20	R\$ 1.899,78		R\$ 1.899,78
<b>02</b>	<b>DESPESAS</b>				<b>R\$ 795.255,72</b>
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				<b>R\$ 795.255,72</b>
	Remuneração Vereadores	jun/20	R\$ 204.425,00	R\$ 112.872,98	R\$ 2.312.226,85
	Remuneração Diretores	jun/20	R\$ 119.466,65	R\$ 98.009,44	R\$ 2.214.217,41
	Remuneração Gabinetes	mai/20	R\$ 505.799,99	R\$ 424.531,66	R\$ 1.789.685,75
	Remuneração Efetivos 01/2015	jun/20	R\$ 48.917,80	R\$ 35.813,81	R\$ 1.753.871,94
	Remuneração Efetivos Antigos	jun/20	R\$ 6.650,56	R\$ 2.744,65	R\$ 1.751.127,29
	Remuneração Pessoal a Disposição	jun/20	R\$ 4.000,00	R\$ 3.560,00	R\$ 1.747.567,29
	Remuneração Pessoal CC4	jun/20	R\$ 136.800,01	R\$ 117.723,18	R\$ 1.629.844,11
			R\$ 1.026.060,01	55,44%	
	<b>1º PARCELA DO 13º SALÁRIO</b>				<b>R\$ 489.557,92</b>
	Remuneração Vereadores	jun/20	R\$ 96.200,00	R\$ 96.200,00	
	Remuneração Diretores	jun/20	R\$ 57.383,48	R\$ 57.383,48	
	Remuneração Gabinetes	mai/20	R\$ 242.299,92	R\$ 242.299,92	
	Remuneração Efetivos 01/2015	jun/20	R\$ 20.563,76	R\$ 20.563,76	
	Remuneração Efetivos Antigos	jun/20	R\$ 3.325,28	R\$ 2.410,84	
	Remuneração Pessoal a Disposição	jun/20	R\$ 4.199,92	R\$ 4.199,92	
	Remuneração Pessoal CC4	jun/20	R\$ 66.500,00	R\$ 66.500,00	
	<b>PROVISÕES</b>				<b>R\$ 131.962,72</b>
	13º Salário Pessoal Civil	jun/20	R\$ 85.505,00		R\$ 1.544.339,11
	Férias Pessoal Civil	jun/20	R\$ 28.501,67		R\$ 1.515.837,44
	Obrigações Patronais	jun/20	R\$ 17.956,05		R\$ 1.497.881,39
	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>R\$ 204.300,00</b>
	Vereadores	jun/20	R\$ 15.300,00		R\$ 1.482.581,39
	Diretores	jun/20	R\$ 20.700,00		R\$ 1.461.881,39
	Gabinetes	mai/20	R\$ 107.100,00		R\$ 1.354.781,39
	Efetivos 01/2015	jun/20	R\$ 18.000,00		R\$ 1.336.781,39
	Efetivos Antigos	jun/20	R\$ 900,00		R\$ 1.335.881,39
	Pessoal a Disposição	jun/20	R\$ 10.800,00		R\$ 1.325.081,39
	Pessoal CC4	jun/20	R\$ 31.500,00		R\$ 1.293.581,39
	<b>OUTROS</b>				<b>R\$ 16.364,66</b>
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	jun/20	R\$ 12.025,00		R\$ 1.281.556,39
	RESCISÓRIOS	jun/20	R\$ 4.339,66		R\$ 1.277.216,73
	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>				<b>R\$ 299.196,99</b>
	INSS PATRONAL	jun/20	R\$ 191.995,59		R\$ 1.085.221,14
	INSS RETIDO	jun/20	R\$ 91.118,49		R\$ 994.102,65
	FUNDPREV Retido	jun/20	R\$ 6.744,97		R\$ 987.357,68
	FUNDPREV Patronal	jun/20	R\$ 8.302,45		R\$ 979.055,23
	FUNDPREV - Aposentado	mar/20	R\$ 1.035,49		R\$ 978.019,74
	<b>CONSIGNADOS</b>				<b>R\$ 132.940,83</b>
	VALE TRANSPORTE	mar/20	R\$ -		R\$ 978.019,74
	CONSIGNADOS CAIXA	jun/20	R\$ 34.339,53		R\$ 943.680,21
	CONSIGNADOS BRADESCO	jun/20	R\$ 13.036,77		R\$ 930.643,44
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	jun/20	R\$ 1.750,61		R\$ 928.892,83
	IRRF FOLHA	jun/20	R\$ 81.329,12		R\$ 847.563,71
	SISMO	jun/20	R\$ 2.275,80		R\$ 845.287,91
	ÓTICA PETROPOLIS	jun/20	R\$ 209,00		R\$ 845.078,91

<b>CUSTEIO</b>				R\$	<b>68.591,05</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				R\$	-
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>				R\$	<b>2.500,00</b>
INFOGESTÃO	jun/20	R\$	2.500,00	R\$	842.578,91
<b>SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA</b>				R\$	<b>38.495,08</b>
ECONSERG	jun/20	R\$	30.918,57	R\$	811.660,34
RL - Serviços - Locação Veículos	jun/20	R\$	7.576,51	R\$	804.083,83
<b>ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO</b>				R\$	<b>2.950,48</b>
CELPE	mai/20	R\$	2.773,81	R\$	801.310,02
COMPESA	mai/20	R\$	176,67	R\$	801.133,35
<b>TELEFONIA E DADOS</b>				R\$	<b>15.118,49</b>
TELEMAR	jun/20	R\$	894,70	R\$	800.238,65
CLARO	jun/20	R\$	14.223,79	R\$	786.014,86
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				R\$	<b>8.500,00</b>
ANA ELISABETH	jun/20	R\$	8.500,00	R\$	777.514,86
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS</b>				R\$	-
TARIFA BANCARIA				R\$	777.514,86
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				R\$	<b>1.027,00</b>
UVP	jun/20		800,00		776.714,86
Certificado Digital - Fenelon	jun/20		227,00		776.487,86

**SALDO CONTÁBIL EM 30.06.2020**

**776.487,86**

**SALDO EM BANCO EM 30.06.2020**

**R\$ 1.393.212,34**

Conta Corrente

R\$ 1,00

CDB

R\$ 1.393.211,34

**OBRIGAÇÕES A PAGAR**

**R\$ 283.114,08**

INSS PATRONAL

jun/20

R\$

191.995,59

INSS RETIDO

jun/20

R\$

91.118,49

**SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES**

**R\$ 1.110.098,26**

Saldo Provisionado

R\$

333.610,40

**SALDO DISPONÍVEL EM 30.06.2020**

**776.487,86**

**SALDO BANCÁRIO EM 30.06.2020 - CONTA DO  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA**

**R\$ 1.427.309,77**

Rendimento do Fundo no mês

jun/20

1.901,65

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