


# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

MAIO/2020

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
<b>01</b>	<b>RECEITA</b>				<b>R\$ 2.240.483,53</b>
	Saldo mês anterior	abr/20	R\$ 379.477,94		R\$ 379.477,94
	Duodécimo mês atual	mai/20	R\$ 1.850.625,97		R\$ 1.850.625,97
	Receita cessão direitos	mai/20	R\$ 7.666,74		R\$ 7.666,74
	Devoluções	mai/20	R\$ 400,00		R\$ 400,00
	Rendimento	mai/20	R\$ 2.312,88		R\$ 2.312,88
<b>02</b>	<b>DESPESAS</b>				<b>R\$ 810.397,15</b>
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				<b>R\$ 810.397,15</b>
	Remuneração Vereadores	mai/20	R\$ 204.425,00	R\$ 117.432,14	R\$ 2.123.051,39
	Remuneração Diretores	mai/20	R\$ 120.999,98	R\$ 99.542,77	R\$ 2.023.508,62
	Remuneração Gabinetes	mai/20	R\$ 522.999,95	R\$ 436.430,73	R\$ 1.587.077,89
	Remuneração Efetivos 01/2015	mai/20	R\$ 47.334,34	R\$ 34.230,35	R\$ 1.552.847,54
	Remuneração Efetivos Antigos	mai/20	R\$ 6.650,56	R\$ 2.744,65	R\$ 1.550.102,89
	Remuneração Pessoal a Disposição	mai/20	R\$ 4.000,00	R\$ 3.560,00	R\$ 1.546.542,89
	Remuneração Pessoal CC4	mai/20	R\$ 135.533,34	R\$ 116.456,51	R\$ 1.430.086,38
			R\$ 1.041.943,17	56,30%	
	<b>PROVISÕES</b>				<b>R\$ 134.005,47</b>
	13º Salário Pessoal Civil	mai/20	R\$ 86.828,60		R\$ 1.343.257,78
	Férias Pessoal Civil	mai/20	R\$ 28.942,87		R\$ 1.314.314,91
	Obrigações Patronais	mai/20	R\$ 18.234,00		R\$ 1.296.080,91
	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>R\$ 204.300,00</b>
	Vereadores	mai/20	R\$ 15.300,00		R\$ 1.280.780,91
	Diretores	mai/20	R\$ 20.700,00		R\$ 1.260.080,91
	Gabinetes	mai/20	R\$ 107.100,00		R\$ 1.152.980,91
	Efetivos 01/2015	mai/20	R\$ 18.000,00		R\$ 1.134.980,91
	Efetivos Antigos	mai/20	R\$ 900,00		R\$ 1.134.080,91
	Pessoal a Disposição	mai/20	R\$ 10.800,00		R\$ 1.123.280,91
	Pessoal CC4	mai/20	R\$ 31.500,00		R\$ 1.091.780,91
	<b>OUTROS</b>				<b>R\$ 12.025,00</b>
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	mai/20	R\$ 12.025,00		R\$ 1.079.755,91
	RESCISÓRIOS	mai/20	R\$ -		R\$ 1.079.755,91
	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>				<b>R\$ 298.663,65</b>
	INSS PATRONAL	mai/20	R\$ 191.462,25		R\$ 888.293,66
	INSS RETIDO	mai/20	R\$ 91.118,49		R\$ 797.175,17
	FUNDPREV FINANCEIRO	mai/20	R\$ 2.613,65		R\$ 794.561,52
	FUNDPREV CAPITALIZADO	mai/20	R\$ 12.433,77		R\$ 782.127,75
	FUNDPREV - Aposentado	mar/20	R\$ 1.035,49		R\$ 781.092,26
	<b>CONSIGNADOS</b>				<b>R\$ 128.381,67</b>
	VALE TRANSPORTE	mar/20	R\$ -		R\$ 781.092,26
	CONSIGNADOS CAIXA	mai/20	R\$ 29.780,37		R\$ 751.311,89
	CONSIGNADOS BRADESCO	mai/20	R\$ 13.036,77		R\$ 738.275,12
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	mai/20	R\$ 1.750,61		R\$ 736.524,51
	IRRF FOLHA	mai/20	R\$ 81.329,12		R\$ 655.195,39
	SISMO	mai/20	R\$ 2.275,80		R\$ 652.919,59
	ÓTICA PETROPOLIS	mai/20	R\$ 209,00		R\$ 652.710,59

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

<b>CUSTEIO</b>				<b>R\$</b>	<b>83.969,88</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>6.143,50</b>
Real Mix - Água Mineral	mai/20	R\$	502,20	R\$	652.208,39
Paper Box - Mat. Expediente	mai/20	R\$	5.641,30	R\$	646.567,09
<b>SERVIÇOS DE INFORMATICA</b>				<b>R\$</b>	<b>8.275,00</b>
INFOGESTÃO	mai/20	R\$	2.500,00	R\$	644.067,09
Cacoete - Filmagens	mai/20	R\$	5.775,00	R\$	638.292,09
<b>SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA</b>				<b>R\$</b>	<b>42.384,38</b>
ECONSERG	mai/20	R\$	30.918,57	R\$	607.373,52
RL - Serviços - Locação Veiculos	mai/20	R\$	7.576,51	R\$	599.797,01
L.O - Mat. Expediente	mai/20	R\$	414,30	R\$	599.382,71
Jardão & Sá - Ar Condicionado	abr/20	R\$	3.475,00	R\$	595.907,71
<b>ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO</b>				<b>R\$</b>	<b>2.766,21</b>
CELPE	abr/20	R\$	2.675,04	R\$	593.232,67
COMPESA	abr/20	R\$	91,17	R\$	593.141,50
<b>TELEFONIA E DADOS</b>				<b>R\$</b>	<b>15.094,19</b>
TELEMAR	mai/20	R\$	921,98	R\$	592.219,52
CLARO	mai/20	R\$	14.172,21	R\$	578.047,31
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				<b>R\$</b>	<b>8.500,00</b>
ANA ELISABETH	mai/20	R\$	8.500,00	R\$	569.547,31
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS</b>				<b>R\$</b>	<b>6,60</b>
TARIFA BANCARIA		R\$	6,60	R\$	569.540,71
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>800,00</b>
UVP	mai/20		800,00		568.740,71

**SALDO CONTÁBIL EM 31.05.2020**

**568.740,71**

**SALDO EM BANCO EM 31.05.2020**

**R\$ 1.557.684,84**

Conta Corrente

R\$ 1,00

CDB

R\$ 1.557.683,84

**OBRIGAÇÕES A PAGAR**

**R\$ 297.733,76**

INSS PATRONAL

mai/20 R\$ 191.462,25

INSS RETIDO

mai/20 R\$ 91.118,49

RL - Serviços - Locação Veiculos

abr/20 R\$ 7.576,51

RL - Serviços - Locação Veiculos

mai/20 R\$ 7.576,51

**SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES**

**R\$ 1.259.951,08**

Saldo Provisionado

R\$ 691.210,37

**SALDO DISPONÍVEL EM 31.05.2020**

**568.740,71**

**SALDO BANCÁRIO EM 31.05.2020 - CONTA DO**

**R\$ 1.425.407,12**

**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA**

Rendimento do Fundo no mês

mai/20 2.277,46

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