

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

MARÇO/2020

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
01	RECEITA				R\$ 2.091.611,71
	Saldo mês anterior	fev/20	R\$ 102.740,09		R\$ 102.740,09
	Duodécimo mês atual	mar/20	R\$ 1.850.625,97		R\$ 1.850.625,97
	Diferença Duodécimo Jan e Fev	mar/20	R\$ 136.193,64		R\$ 136.193,64
	Devoluções	mar/20	R\$ 1,48		R\$ 1,48
	Rendimento	mar/20	R\$ 2.050,53		R\$ 2.050,53
02	DESPESAS				R\$ 829.984,54
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 829.984,54
	Remuneração Vereadores	mar/20	R\$ 204.425,00	R\$ 115.068,61	R\$ 1.976.543,10
	Remuneração Diretores	mar/20	R\$ 134.987,12	R\$ 110.990,69	R\$ 1.865.552,41
	Remuneração Gabinetes	mar/20	R\$ 516.133,30	R\$ 421.568,51	R\$ 1.443.983,90
	Remuneração Efetivos 01/2015	mar/20	R\$ 74.934,34	R\$ 57.825,40	R\$ 1.386.158,50
	Remuneração Efetivos Antigos	mar/20	R\$ 7.650,56	R\$ 3.212,47	R\$ 1.382.946,03
	Remuneração Pessoal a Disposição	mar/20	R\$ 12.820,00	R\$ 11.654,00	R\$ 1.371.292,03
	Remuneração Pessoal CC4	mar/20	R\$ 134.060,01	R\$ 109.664,86	R\$ 1.261.627,17
			R\$ 1.085.010,33	58,63%	
	FOLHA DE PAGAMENTO - Adiantamento 13º				R\$ 15.845,15
	Pessoal a Disposição	mar/20	R\$ 4.504,38		R\$ 1.257.122,79
	Efetivos 01/2015	mar/20	R\$ 11.340,77		R\$ 1.245.782,02
	PROVISÕES				R\$ 139.544,37
	13º Salário Pessoal Civil	mar/20	R\$ 90.417,52		R\$ 1.155.364,50
	Férias Pessoal Civil	mar/20	R\$ 30.139,17		R\$ 1.125.225,33
	Obrigações Patronais	mar/20	R\$ 18.987,68		R\$ 1.106.237,65
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 205.200,00
	Vereadores	mar/20	R\$ 15.300,00		R\$ 1.090.937,65
	Diretores	mar/20	R\$ 20.700,00		R\$ 1.070.237,65
	Gabinetes	mar/20	R\$ 107.100,00		R\$ 963.137,65
	Efetivos 01/2015	mar/20	R\$ 18.000,00		R\$ 945.137,65
	Efetivos Antigos	mar/20	R\$ 900,00		R\$ 944.237,65
	Pessoal a Disposição	mar/20	R\$ 11.700,00		R\$ 932.537,65
	Pessoal CC4	mar/20	R\$ 31.500,00		R\$ 901.037,65
	OUTROS				R\$ 12.025,00
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	mar/20	R\$ 12.025,00		R\$ 889.012,65
	RESCISÓRIOS	mar/20	R\$ -		R\$ 889.012,65
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 323.769,00
	INSS PATRONAL	mar/20	R\$ 191.558,85		R\$ 697.453,80
	INSS RETIDO	mar/20	R\$ 115.297,69		R\$ 582.156,11
	FUNDPREV FINANCEIRO	mar/20	R\$ 4.478,69		R\$ 577.677,42
	FUNDPREV CAPITALIZADO	mar/20	R\$ 12.433,77		R\$ 565.243,65
	CONSIGNADOS				R\$ 129.894,49
	VALE TRANSPORTE	mar/20	R\$ -		R\$ 565.243,65
	CONSIGNADOS CAIXA	mar/20	R\$ 32.059,95		R\$ 533.183,70
	CONSIGNADOS BRADESCO	mar/20	R\$ 12.396,79		R\$ 520.786,91
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	mar/20	R\$ 2.255,54		R\$ 518.531,37
	IRRF FOLHA	mar/20	R\$ 80.096,16		R\$ 438.435,21
	SISMO	mar/20	R\$ 2.275,80		R\$ 436.159,41
	PTC	mar/20	R\$ 601,25		R\$ 435.558,16
	ÓTICA PETROPOLIS	mar/20	R\$ 209,00		R\$ 435.349,16

CUSTEIO				R\$	96.167,70
MATERIAL DE CONSUMO				R\$	1.572,67
Real Mix - Água Mineral	mar/20	R\$	270,63	R\$	435.078,53
C.T.C - Mat Expediente	mar/20	R\$	375,24	R\$	434.703,29
L.O - Mat. Expediente	mar/20	R\$	926,80	R\$	433.776,49
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				R\$	9.685,83
INFOGESTÃO	mar/20	R\$	2.500,00	R\$	431.276,49
Cacoete - Filmagens	fev/20	R\$	5.775,00	R\$	425.501,49
World Net - Internet	mar/20	R\$	600,00	R\$	424.901,49
Telecom - Internet	mar/20	R\$	810,83	R\$	424.090,66
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	44.319,85
ECONSERG	fev/20	R\$	30.918,57	R\$	393.172,09
RL - Serviços - Locação Veículos	mar/20	R\$	7.576,51	R\$	385.595,58
W.B - Fornecimento de cracha	mar/20	R\$	31,80	R\$	385.563,78
ACR - Ar Condicionado	mar/20	R\$	5.792,97	R\$	379.770,81
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	17.034,23
CELPE	fev/20	R\$	9.013,37	R\$	370.757,44
COMPESA	jan/20	R\$	3.559,04	R\$	367.198,40
COMPESA	fev/20	R\$	4.461,82	R\$	362.736,58
TELEFONIA E DADOS				R\$	15.055,12
TELEMAR	fev/20	R\$	921,53	R\$	361.815,05
CLARO	mar/20	R\$	14.133,59	R\$	347.681,46
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.500,00
ANA ELISABETH	mar/20	R\$	8.500,00	R\$	339.181,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS				R\$	-
TARIFA BANCARIA					
OUTRAS DESPESAS				R\$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.03.2020

339.181,46

SALDO EM BANCO EM 31.03.2020

R\$ 1.072.829,58

Conta Corrente

R\$ 1,00

CDB

R\$ 1.072.828,58

OBRIGAÇÕES A PAGAR

R\$ 314.433,05

INSS PATRONAL

mar/20 R\$ 191.558,85

INSS RETIDO

mar/20 R\$ 115.297,69

RL - Serviços - Locação Veículos

mar/20 R\$ 7.576,51

SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES

R\$ 758.396,53

Saldo Provisionado

R\$ 419.215,07

SALDO DISPONÍVEL EM 31.03.2020

339.181,46

**SALDO BANCÁRIO EM 31.03.2020 - CONTA DO
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA**

R\$ 1.420.293,96

Rendimento do Fundo no mês

mar/20 3.550,70


Aristóteles R. França
 Coordenador Financeiro
 Mat. 52.027-1