

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS


NOVEMBRO/2020

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
<b>01</b>	<b>RECEITA</b>				<b>R\$ 3.220.209,69</b>
	Saldo mês anterior	out/20	1.361.564,73		R\$ 1.361.564,73
	Duodécimo mês atual	nov/20	R\$ 1.850.625,97		R\$ 1.850.625,97
	Receita cessão direitos	nov/20	R\$ 3.833,37		R\$ 3.833,37
	Rest. Duodécimo	nov/20	R\$ 249,00		R\$ 249,00
	Rendimento	nov/20	R\$ 3.936,62		R\$ 3.936,62
<b>02</b>	<b>DESPESAS</b>				<b>R\$ 818.514,62</b>
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				<b>R\$ 818.514,62</b>
	Remuneração Vereadores	nov/20	R\$ 204.425,00	R\$ 113.950,07	R\$ 3.106.259,62
	Remuneração Diretores	nov/20	R\$ 128.808,76	R\$ 107.151,45	R\$ 2.999.108,17
	Remuneração Gabinetes	nov/20	R\$ 505.199,99	R\$ 422.523,22	R\$ 2.576.584,95
	Remuneração Efetivos 01/2015	nov/20	R\$ 68.947,26	R\$ 53.893,22	R\$ 2.522.691,73
	Remuneração Efetivos Antigos	nov/20	R\$ 6.650,56	R\$ 2.953,65	R\$ 2.519.738,08
	Remuneração Pessoal a Disposição	nov/20	R\$ 10.343,33	R\$ 9.199,27	R\$ 2.510.538,81
	Remuneração Pessoal CC4	nov/20	R\$ 133.600,00	R\$ 108.843,74	R\$ 2.401.695,07
			R\$ 1.057.974,90	57,17%	
	<b>PROVISÕES</b>				<b>R\$ 136.067,32</b>
	13º Salário Pessoal Civil	nov/20	R\$ 88.164,57		R\$ 2.313.530,50
	Férias Pessoal Civil	nov/20	R\$ 29.388,19		R\$ 2.284.142,31
	Obrigações Patronais	nov/20	R\$ 18.514,56		R\$ 2.265.627,75
	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>R\$ 203.400,00</b>
	Vereadores	nov/20	R\$ 15.300,00		R\$ 2.250.327,75
	Diretores	nov/20	R\$ 20.700,00		R\$ 2.229.627,75
	Gabinetes	nov/20	R\$ 107.100,00		R\$ 2.122.527,75
	Efetivos 01/2015	nov/20	R\$ 17.100,00		R\$ 2.105.427,75
	Efetivos Antigos	nov/20	R\$ 900,00		R\$ 2.104.527,75
	Pessoal a Disposição	nov/20	R\$ 10.800,00		R\$ 2.093.727,75
	Pessoal CC4	nov/20	R\$ 31.500,00		R\$ 2.062.227,75
	<b>OUTROS</b>				<b>R\$ 12.025,00</b>
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	nov/20	R\$ 12.025,00		R\$ 2.050.202,75
	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>				<b>R\$ 308.037,16</b>
	INSS PATRONAL	nov/20	R\$ 200.114,25		R\$ 1.850.088,50
	INSS RETIDO	nov/20	R\$ 91.286,49		R\$ 1.758.802,01
	FUNDPREV Retido	nov/20	R\$ 7.022,70		R\$ 1.751.779,31
	FUNDPREV Patronal	nov/20	R\$ 8.644,31		R\$ 1.743.135,00
	FUNDPREV - Aposentado	out/20	R\$ 969,41		R\$ 1.742.165,59
	FUNDPREV - Aposentado	nov/20	R\$ 1.037,37		R\$ 1.741.128,22
	<b>CONSIGNADOS</b>				<b>R\$ 135.320,67</b>
	VALE TRANSPORTE	nov/20	R\$ 3.409,51		R\$ 1.737.718,71
	CONSIGNADOS CAIXA	nov/20	R\$ 31.257,06		R\$ 1.706.461,65
	CONSIGNADOS BRADESCO	nov/20	R\$ 13.036,77		R\$ 1.693.424,88
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	nov/20	R\$ 1.968,80		R\$ 1.691.456,08
	IRRF FOLHA	nov/20	R\$ 84.004,49		R\$ 1.607.451,59
	SISMO	nov/20	R\$ 1.644,04		R\$ 1.605.807,55

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



<b>CUSTEIO</b>				<b>R\$</b>	<b>102.315,55</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>				<b>R\$</b>	<b>8.275,00</b>
INFOGESTÃO	nov/20	R\$	2.500,00	R\$	1.603.307,55
Cacoete - Filmagens	out/20	R\$	5.775,00	R\$	1.597.532,55
				R\$	1.597.532,55
<b>SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA</b>				<b>R\$</b>	<b>46.920,60</b>
ECONSERG	nov/20	R\$	30.918,57	R\$	1.566.613,98
RL - Serviços - Locação Veículos	abr/20	R\$	7.156,51	R\$	1.559.457,47
RL - Serviços - Locação Veículos	out/20	R\$	7.752,27	R\$	1.551.705,20
Real - agua mineral	nov/20	R\$	293,25	R\$	1.551.411,95
HN - Saúde Ambiental	nov/20	R\$	800,00	R\$	1.550.611,95
<b>ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO</b>				<b>R\$</b>	<b>9.303,60</b>
CELPE	nov/20	R\$	8.275,39	<b>R\$</b>	<b>1.542.336,56</b>
COMPESA	nov/20	R\$	1.028,21	R\$	1.541.308,35
<b>TELEFONIA E DADOS</b>				<b>R\$</b>	<b>15.622,21</b>
TELEMAR	nov/20	R\$	915,76	R\$	1.540.392,59
CLARO	nov/20	R\$	14.706,45	R\$	1.525.686,14
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				<b>R\$</b>	<b>8.500,00</b>
ANA ELISABETH	nov/20	R\$	8.500,00	R\$	1.517.186,14
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
TARIFA BANCARIA	nov/20			R\$	1.517.186,14
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>13.694,14</b>
UVP	nov/20		800,00		1.516.386,14
Supimentos - Hugo Maranhão	nov/20		1.045,00		1.515.341,14
Internet março a Out	out/20		8.108,31		1.507.232,83
Internet	nov/20		1.158,33		1.506.074,50
Deposito Judicial	nov/20		1.202,50		1.504.872,00
Deposito Judicial	nov/20		1.380,00		1.503.492,00
<b>SALDO CONTÁBIL EM 30.11.2020</b>					<b>1.503.492,00</b>
<b>SALDO EM BANCO EM 30.11.2020</b>					<b>R\$ 2.802.830,70</b>
Conta Corrente				R\$	1,00
CDB				R\$	2.802.829,70
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					<b>R\$ 291.400,74</b>
INSS PATRONAL	nov/20	R\$	200.114,25		
INSS RETIDO	nov/20	R\$	91.286,49		
<b>SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES</b>					<b>R\$ 2.511.429,96</b>
Saldo Provisionado		R\$	1.007.937,96		
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 30.11.2020</b>					<b>1.503.492,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30.11.2020 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA</b>					<b>R\$ 1.429.915,85</b>
Rendimento do Fundo no mês	nov/20		723,58		

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