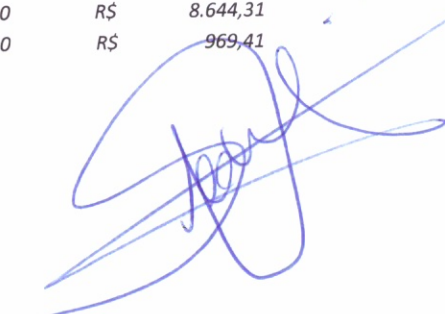


DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DEZEMBRO/2020

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
01	RECEITA				R\$ 4.366.535,30
	Saldo mês anterior	nov/20	2.511.429,96		R\$ 2.511.429,96
	Duodécimo mês atual	dez/20	R\$ 1.850.625,97		R\$ 1.850.625,97
	Receita cessão direitos	dez/20	R\$ 3.833,37		R\$ 3.833,37
	Rest. SUPRIMENTO	dez/20	R\$ 646,00		R\$ 646,00
	Provisão Rendimento	dez/20			R\$ -
02	DESPESAS				R\$ 832.414,15
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 832.414,15
	Remuneração Vereadores	dez/20	R\$ 204.425,00	R\$ 122.046,43	R\$ 4.244.488,87
	Remuneração Diretores	dez/20	R\$ 129.742,09	R\$ 108.084,78	R\$ 4.136.404,09
	Remuneração Gabinetes	dez/20	R\$ 501.500,00	R\$ 418.823,23	R\$ 3.717.580,86
	Remuneração Efetivos 01/2015	dez/20	R\$ 72.936,19	R\$ 58.083,94	R\$ 3.659.496,92
	Remuneração Efetivos Antigos	dez/20	R\$ 6.650,56	R\$ 2.953,65	R\$ 3.656.543,27
	Remuneração Pessoal a Disposição	dez/20	R\$ 10.010,00	R\$ 9.031,00	R\$ 3.647.512,27
	Remuneração Pessoal CC4	dez/20	R\$ 133.600,00	R\$ 113.391,12	R\$ 3.534.121,15
			R\$ 1.058.863,84	57,22%	
	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO				R\$ 339.942,74
	Remuneração Vereadores	dez/20	R\$ 102.212,50	R\$ 55.149,06	R\$ 3.478.972,09
	Remuneração Diretores	dez/20	R\$ 60.071,05	R\$ 38.966,21	R\$ 3.440.005,88
	Remuneração Gabinetes	dez/20	R\$ 239.358,40	R\$ 166.107,02	R\$ 3.273.898,86
	Remuneração Efetivos 01/2015	dez/20	R\$ 36.504,61	R\$ 26.353,19	R\$ 3.247.545,67
	Remuneração Efetivos Antigos	dez/20	R\$ 3.325,28	R\$ 1.887,49	R\$ 3.245.658,18
	Remuneração Pessoal a Disposição	dez/20	R\$ 5.876,72	R\$ 4.897,72	R\$ 3.240.760,46
	Remuneração Pessoal CC4	dez/20	R\$ 65.833,33	R\$ 46.582,05	R\$ 3.194.178,41
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 203.400,00
	Vereadores	dez/20	R\$ 15.300,00		R\$ 3.178.878,41
	Diretores	dez/20	R\$ 20.700,00		R\$ 3.158.178,41
	Gabinetes	dez/20	R\$ 107.100,00		R\$ 3.051.078,41
	Efetivos 01/2015	dez/20	R\$ 17.100,00		R\$ 3.033.978,41
	Efetivos Antigos	dez/20	R\$ 900,00		R\$ 3.033.078,41
	Pessoal a Disposição	dez/20	R\$ 10.800,00		R\$ 3.022.278,41
	Pessoal CC4	dez/20	R\$ 31.500,00		R\$ 2.990.778,41
	OUTROS				R\$ 41.174,39
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	dez/20	R\$ 12.025,00		R\$ 2.978.753,41
	Rescisórios	dez/20	R\$ 29.149,39		R\$ 2.949.604,02
	INVESTIMENTOS				R\$ 1.850.000,00
	Aquisição Imóvel Administrativo Casa nº 104 da rua XV de novembro/Olinda/prédio anexo da sede da Câmara	dez/20	R\$ 1.850.000,00	R\$ 694.856,38	R\$ 2.254.747,64
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 396.826,71
	INSS PATRONAL	dez/20	R\$ 200.114,63		R\$ 2.054.633,01
	INSS PATRONAL - 13º Salário	dez/20	R\$ 187.214,32		R\$ 1.867.418,69
	INSS RETIDO	dez/20	R\$ 91.286,49		R\$ 1.776.132,20
	INSS RETIDO - 13º Salário	dez/20	R\$ 86.002,47		R\$ 1.690.129,73
	FUNDPREV Retido	dez/20	R\$ 7.022,70		R\$ 1.683.107,03
	FUNDPREV Retido - 13º	dez/20	R\$ 7.022,70		R\$ 1.676.084,33
	FUNDPREV Patronal	dez/20	R\$ 8.664,31		R\$ 1.667.420,02
	FUNDPREV Patronal - 13º	dez/20	R\$ 8.644,31		R\$ 1.658.775,71
	FUNDPREV - Aposentado	dez/20	R\$ 969,41		R\$ 1.657.806,30


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



CONSIGNADOS				R\$	203.979,21
VALE TRANSPORTE	dez/20	R\$	-	R\$	1.657.806,30
CONSIGNADOS CAIXA	dez/20	R\$	23.160,70	R\$	1.634.645,60
CONSIGNADOS BRADESCO	dez/20	R\$	13.036,77	R\$	1.621.608,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	dez/20	R\$	3.915,15	R\$	1.617.693,68
IRRF FOLHA	dez/20	R\$	83.935,03	R\$	1.533.758,65
IRRF FOLHA - 13º	dez/20	R\$	78.287,52	R\$	1.455.471,13
SISMO	dez/20	R\$	1.644,04	R\$	1.453.827,09

CUSTEIO				R\$	130.050,84
MATERIAL DE CONSUMO				R\$	-

SERVIÇOS DE INFORMATICA				R\$	26.290,00
INFOGESTÃO	dez/20	R\$	2.500,00	R\$	1.451.327,09
Cacoete - Filmagens	nov/20	R\$	5.775,00	R\$	1.445.552,09
Cacoete - Filmagens	dez/20	R\$	5.775,00	R\$	1.439.777,09
Centauros - Impressoras	out/20	R\$	4.080,00	R\$	1.435.697,09
Centauros - Impressoras	nov/20	R\$	4.080,00	R\$	1.431.617,09
Centauros - Impressoras	dez/20	R\$	4.080,00	R\$	1.427.537,09

SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	61.697,21
ECONSERG	dez/20	R\$	30.918,57	R\$	1.396.618,52
RL - Serviços - Locação Veículos	nov/20	R\$	7.752,27	R\$	1.388.866,25
RL - Serviços - Locação Veículos	dez/20	R\$	7.752,27	R\$	1.381.113,98
Limpservece	dez/20	R\$	475,00	R\$	1.380.638,98
Real - agua mineral	dez/20	R\$	510,60	R\$	1.380.128,38
HN - Saúde Ambiental	dez/20	R\$	1.600,00	R\$	1.378.528,38
C & V - Mat. Expediente	dez/20	R\$	2.076,00	R\$	1.376.452,38
Jordão & Sá - Ar Condicionado	out/20	R\$	3.475,00	R\$	1.372.977,38
Jordão & Sá - Ar Condicionado	nov/20	R\$	3.475,00	R\$	1.369.502,38
Jordão & Sá - Ar Condicionado	dez/20	R\$	3.475,00	R\$	1.366.027,38
Samuel - Molduras	dez/20	R\$	187,50	R\$	1.365.839,88

ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	8.046,86
CELPE	nov/20	R\$	7.261,85	R\$	1.358.578,03
COMPESA	nov/20	R\$	785,01	R\$	1.357.793,02

TELEFONIA E DADOS				R\$	15.139,27
TELEMAR	dez/20	R\$	915,76	R\$	1.356.877,26
CLARO	dez/20	R\$	14.223,51	R\$	1.342.653,75

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.500,00
ANA ELISABETH	dez/20	R\$	8.500,00	R\$	1.334.153,75

SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS				R\$	-
TARIFA BANCARIA	dez/20			R\$	1.334.153,75


OUTRAS DESPESAS				R\$	10.377,50
UVP	dez/20		800,00		1.333.353,75
Supimentos - Hugo Maranhão	dez/20		1.045,00		1.332.308,75
Darf DCTF 2016	dez/20		500,00		1.331.808,75
Indenizatório Funeral	dez/20		4.300,00		1.327.508,75
Deposito Judicial	dez/20		1.202,50		1.326.306,25
Deposito Judicial	dez/20		1.380,00		1.324.926,25
Rose Silk - Placa de Inauguração	dez/20		1.150,00		1.323.776,25

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA
Aristóteles R. França
Coordenador Financeiro
Mat. 52.027-3

SALDO CONTÁBIL EM 30.12.2020			1.324.926,25
SALDO EM BANCO EM 30.12.2020 - C/C 52.000-4			R\$ 1.324.926,25
- Bradesco			R\$ 1,00
Conta Corrente			R\$ 1.322.178,81
CDB			2.746,44
Provisão Rendimento			
SALDO DISPONÍVEL EM 30.12.2020			1.324.926,25
SALDO BANCÁRIO EM 17.12.2020 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA			R\$ 1.429.915,85
Provisão Rendimento do Fundo	dez/20	1291,24	R\$ 1.291,24
Aquisição Imóvel Administrativo Casa nº 104 da rua XV de novembro/Olinda/prédio anexo da sede da Câmara - pagto realizado em 17/12/2020			1.155.143,62
			dez/20
			1.155.143,62
SALDO BANCÁRIO EM 30.12.2020 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA			276.063,47
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS C/C 52.000-4 MAIS O SALDO DA C/C 53.000-0			1.600.989,72

NOTA EXPLICATIVA

A Getão do quadriênio 2017/2020 adquiriu através de economias oriundos dos recursos próprios/duodécimo o imóvel acima discriminado por R\$ 1.850.000,00 e ainda deixa em caixa um saldo positivo/superavitário de R\$ 1.600.989,72, totalizando, uma economia no período de R\$ 3.450.989,72. Após todas as obrigações sociais e de fornecedores em dia.



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