

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

JANEIRO/2020

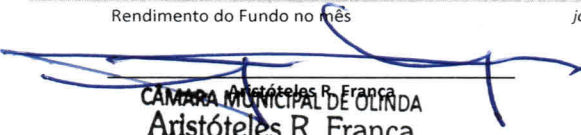
Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
01	RECEITA				R\$ 2.570.298,56
	Saldo mês anterior	dez/19	R\$ 784.217,08		R\$ 784.217,08
	Duodécimo mês atual	jan/20	R\$ 1.782.529,15		R\$ 1.782.529,15
	Devoluções	jan/20	R\$ 687,51		R\$ 687,51
	Rendimento	jan/20	R\$ 2.864,82		R\$ 2.864,82
02	DESPESAS				R\$ 852.458,33
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 852.458,33
	Remuneração Vereadores	jan/20	R\$ 204.425,00	R\$ 115.068,61	R\$ 2.455.229,95
	Remuneração Diretores	jan/20	R\$ 130.284,20	R\$ 108.619,42	R\$ 2.346.610,53
	Remuneração Gabinetes	jan/20	R\$ 524.866,61	R\$ 440.334,50	R\$ 1.906.276,03
	Remuneração Efetivos 01/2015	jan/20	R\$ 75.142,66	R\$ 58.436,76	R\$ 1.847.839,27
	Remuneração Efetivos Antigos	jan/20	R\$ 7.683,89	R\$ 3.239,15	R\$ 1.844.600,12
	Remuneração Pessoal a Disposição	jan/20	R\$ 13.053,33	R\$ 11.861,66	R\$ 1.832.738,46
	Remuneração Pessoal CC4	jan/20	R\$ 136.133,34	R\$ 114.898,23	R\$ 1.717.840,23
			R\$ 1.091.589,03	61,24%	
	PROVISÕES				R\$ 140.390,47
	13º Salário Pessoal Civil	jan/20	R\$ 90.965,75		R\$ 1.626.874,48
	Férias Pessoal Civil	jan/20	R\$ 30.321,92		R\$ 1.596.552,56
	Obrigações Patronais	jan/20	R\$ 19.102,80		R\$ 1.577.449,76
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 205.200,00
	Vereadores	jan/20	R\$ 15.300,00		R\$ 1.562.149,76
	Diretores	jan/20	R\$ 20.700,00		R\$ 1.541.449,76
	Gabinetes	jan/20	R\$ 107.100,00		R\$ 1.434.349,76
	Efetivos 01/2015	jan/20	R\$ 18.000,00		R\$ 1.416.349,76
	Efetivos Antigos	jan/20	R\$ 900,00		R\$ 1.415.449,76
	Pessoal a Disposição	jan/20	R\$ 11.700,00		R\$ 1.403.749,76
	Pessoal CC4	jan/20	R\$ 31.500,00		R\$ 1.372.249,76
	OUTROS				R\$ 12.025,00
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	jan/20	R\$ 12.025,00		R\$ 1.360.224,76
	RESCISÓRIOS	jan/20	R\$ -		R\$ 1.360.224,76
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 311.711,77
	INSS PATRONAL	jan/20	R\$ 200.026,56		R\$ 1.160.198,20
	INSS RETIDO	jan/20	R\$ 94.715,49		R\$ 1.065.482,71
	FUNDPREV FINANCEIRO	jan/20	R\$ 4.535,95		R\$ 1.060.946,76
	FUNDPREV CAPITALIZADO	jan/20	R\$ 12.433,77		R\$ 1.048.512,99
	CONSIGNADOS				R\$ 136.318,38
	VALE TRANSPORTE	jan/20	R\$ 2.230,86		R\$ 1.046.282,13
	CONSIGNADOS CAIXA	jan/20	R\$ 32.059,95		R\$ 1.014.222,18
	CONSIGNADOS BRADESCO	jan/20	R\$ 12.768,10		R\$ 1.001.454,08
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	jan/20	R\$ 2.253,03		R\$ 999.201,05
	IRRF FOLHA	jan/20	R\$ 84.149,14		R\$ 915.051,91
	SISMO	jan/20	R\$ 2.047,05		R\$ 913.004,86
	PTC	jan/20	R\$ 601,25		R\$ 912.403,61
	ÓTICA PETROPOLIS	jan/20	R\$ 209,00		R\$ 912.194,61


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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

JANEIRO/2020

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
	CUSTEIO				R\$ 85.258,95
	MATERIAL DE CONSUMO				R\$ -
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				R\$ 2.500,00
	INFOGESTÃO	jan/20	R\$ 2.500,00		R\$ 909.694,61
	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$ 46.722,23
	ECONSERG	jan/20	R\$ 30.918,57		R\$ 878.776,04
	RL - Serviços - Locação Veículos	jan/20	R\$ 7.576,51		R\$ 871.199,53
	W.B - Fornecimento de cracha	jan/20	R\$ 3,80		R\$ 871.195,73
	Limpervice - Desinsetização	jan/20	R\$ 237,50		R\$ 870.958,23
	ACR - Comercial - Manut. Ar Condicionado	jan/20	R\$ 5.792,97		R\$ 865.165,26
	Certificação Digital	jan/20	R\$ 2.058,50		R\$ 863.106,76
	Detran PE - Licenciamento Moto	jan/20	R\$ 134,38		R\$ 862.972,38
	ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$ 10.482,92
	CELPE - Desp. de Exercícios Anteriores	dez/19	R\$ 9.105,11		R\$ 853.867,27
	COMPESA - Desp de Exercícios Anteriores	dez/19	R\$ 1.377,81		R\$ 852.489,46
	TELEFONIA E DADOS				R\$ 15.063,40
	TELEMAR - Desp. de Exercícios Anteriores	dez/19	R\$ 894,70		R\$ 851.594,76
	CLARO	jan/20	R\$ 14.168,70		R\$ 837.426,06
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$ 8.500,00
	ANA ELISABETH	jan/20	R\$ 8.500,00		R\$ 828.926,06
	SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS				R\$ 4,40
	TARIFA BANCARIA	jan/20	R\$ 4,40		R\$ 828.921,66
	OUTRAS DESPESAS				R\$ 1.986,00
	Suprimento - Eyd Rossana Serviços	jan/20	R\$ 998,00		R\$ 827.923,66
	Сupрimento - Eyd Rossana Сervices	jan/20	R\$ 988,00		R\$ 826.935,66
SALDO CONTÁBIL EM 31.01.2020					826.935,66
SALDO EM BANCO EM 31.01.2019					R\$ 1.314.324,19
	Conta Corrente				R\$ 1,00
	CDB				R\$ 1.314.323,19
OBRIGAÇÕES A PAGAR					R\$ 346.998,06
	INSS PATRONAL	jan/20	R\$ 200.026,56		
	INSS RETIDO	jan/19	R\$ 94.715,49		
	Vale Transporte	jan/20	R\$ 2.230,86		
	Ana Elisabeth - Aluguel Imóvel	jan/20	R\$ 8.500,00		
	RL - Serviços - Locação Veículos	jan/20	R\$ 7.576,51		
	Folha Gabite	jan/20	R\$ 33.948,64		
SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES					R\$ 967.326,13
	Saldo Provisionado		R\$ 140.390,47		
SALDO DISPONÍVEL EM 31.01.2020					826.935,66
SALDO BANCÁRIO EM 31.01.2020 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA					R\$ 642.217,65
	Rendimento do Fundo no mês	jan/20	1.821,12		


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