

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

JULHO/2020

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
01	RECEITA				R\$ 2.634.100,29
	Saldo mês anterior	jun/20	776.487,86		R\$ 776.487,86
	Duodécimo mês atual	jul/20	R\$ 1.850.625,97		R\$ 1.850.625,97
	Devoluções Suprimentos	jul/20	R\$ 634,58		R\$ 634,58
	Receita cessão direitos	jul/20	R\$ 3.833,37		R\$ 3.833,37
	Rendimento	jul/20	R\$ 2.518,51		R\$ 2.518,51
02	DESPESAS				R\$ 807.022,08
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 807.022,08
	Remuneração Vereadores	jul/20	R\$ 204.425,00	R\$ 118.210,56	R\$ 2.515.889,73
	Remuneração Diretores	jul/20	R\$ 120.066,65	R\$ 98.409,34	R\$ 2.417.480,39
	Remuneração Gabinetes	jul/20	R\$ 513.799,97	R\$ 432.532,64	R\$ 1.984.947,75
	Remuneração Efetivos 01/2015	jul/20	R\$ 49.434,34	R\$ 35.949,50	R\$ 1.948.998,25
	Remuneração Efetivos Antigos	jul/20	R\$ 6.650,56	R\$ 2.744,65	R\$ 1.946.253,60
	Remuneração Pessoal a Disposição	jul/20	R\$ 4.000,00	R\$ 3.560,00	R\$ 1.942.693,60
	Remuneração Pessoal CC4	jul/20	R\$ 134.866,67	R\$ 115.615,39	R\$ 1.827.078,21
			R\$ 1.033.243,19	55,83%	
	PROVISÕES				R\$ 128.256,55
	13º Salário Pessoal Civil	jul/20	R\$ 83.103,60		R\$ 1.743.974,61
	Férias Pessoal Civil	jul/20	R\$ 27.701,20		R\$ 1.716.273,41
	Obrigações Patronais	jul/20	R\$ 17.451,75		R\$ 1.698.821,66
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 204.300,00
	Vereadores	jul/20	R\$ 15.300,00		R\$ 1.683.521,66
	Diretores	jul/20	R\$ 20.700,00		R\$ 1.662.821,66
	Gabinetes	jul/20	R\$ 107.100,00		R\$ 1.555.721,66
	Efetivos 01/2015	jul/20	R\$ 18.000,00		R\$ 1.537.721,66
	Efetivos Antigos	jul/20	R\$ 900,00		R\$ 1.536.821,66
	Pessoal a Disposição	jul/20	R\$ 10.800,00		R\$ 1.526.021,66
	Pessoal CC4	jul/20	R\$ 31.500,00		R\$ 1.494.521,66
	OUTROS				R\$ 12.025,00
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	jul/20	R\$ 12.025,00		R\$ 1.482.496,66
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 307.483,65
	INSS PATRONAL	jul/20	R\$ 200.114,25		R\$ 1.282.382,41
	INSS RETIDO	jul/20	R\$ 91.286,49		R\$ 1.191.095,92
	FUNDPREV Retido	jul/20	R\$ 6.744,97		R\$ 1.184.350,95
	FUNDPREV Patronal	jul/20	R\$ 8.302,45		R\$ 1.176.048,50
	FUNDPREV - Aposentado	jun/20	R\$ 1.035,49		R\$ 1.175.013,01
	CONSIGNADOS				R\$ 131.248,65
	VALE TRANSPORTE	jul/20	R\$ -		R\$ 1.175.013,01
	CONSIGNADOS CAIXA	jul/20	R\$ 32.059,95		R\$ 1.142.953,06
	CONSIGNADOS BRADESCO	jul/20	R\$ 13.036,77		R\$ 1.129.916,29
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	jul/20	R\$ 1.956,05		R\$ 1.127.960,24
	IRRF FOLHA	jul/20	R\$ 81.711,08		R\$ 1.046.249,16
	SISMO	jul/20	R\$ 2.275,80		R\$ 1.043.973,36
	ÓTICA PETROPOLIS	jul/20	R\$ 209,00		R\$ 1.043.764,36


Anisteteles R. França
 Coordenador Financeiro
 Mat. 52.027-1

CUSTEIO				R\$	85.179,75
MATERIAL DE CONSUMO				R\$	-
SERVIÇOS DE INFORMATICA				R\$	8.275,00
INFOGESTÃO	jul/20	R\$	2.500,00	R\$	1.041.264,36
Cacoete - Filmagens	jun/20	R\$	5.775,00	R\$	1.035.489,36
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$	40.578,68
ECONSERG	jul/20	R\$	30.918,57	R\$	1.004.570,79
RL - Serviços - Locação Veiculos	jun/20	R\$	7.576,51	R\$	996.994,28
Jordão & Sá - Ar Condicionado	mai/20	R\$	1.846,10	R\$	995.148,18
Limpe Service	jun/20	R\$	237,50	R\$	994.910,68
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$	7.014,52
CELPE	jun/20	R\$	6.818,85	R\$	988.091,83
COMPESA	jun/20	R\$	195,67	R\$	987.896,16
TELEFONIA E DADOS				R\$	15.188,32
TELEMAR	jul/20	R\$	894,70	R\$	987.001,46
CLARO	jul/20	R\$	14.293,62	R\$	972.707,84
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$	8.500,00
ANA ELISABETH	jul/20	R\$	8.500,00	R\$	964.207,84
OUTRAS DESPESAS				R\$	5.623,23
UVP	jul/20		800,00		963.407,84
Suprimento Hugo M. - Consumo	jul/20		1.045,00		962.362,84
Suprimento Hugo M. - Serviços	jul/20		1.045,00		961.317,84
Suprimento Eyd R. - Consumo	jul/20		1.045,00		960.272,84
Suprimento Eyd R. - Serviços	jul/20		1.045,00		959.227,84
Celso A. de Melo - Bomba dagua	jul/20		604,25		958.623,59
Taxa - Certidao Municipal	jul/20		38,98		958.584,61

SALDO CONTÁBIL EM 31.07.2020 **R\$ 958.584,61**

SALDO EM BANCO EM 31.07.2020 **R\$ 1.714.352,30**

Conta Corrente R\$ 3.895,39

CDB R\$ 1.710.456,91

OBRIGAÇÕES A PAGAR **R\$ 293.900,74**

INSS PATRONAL jul/20 R\$ 200.114,25

INSS RETIDO jul/20 R\$ 91.286,49

INFOGESTÃO jul/20 R\$ 2.500,00

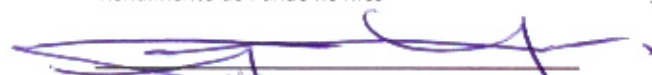
SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES **R\$ 1.420.451,56**

Saldo Provisionado R\$ 461.866,95

SALDO DISPONÍVEL EM 31.07.2020 **R\$ 958.584,61**

SALDO BANCÁRIO EM 31.07.2020 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA **R\$ 1.428.811,66**

Rendimento do Fundo no mês jul/20 1.501,89


Aristóteles R. França OLINDA
Aristóteles R. França
 Coordenador Financeiro
 Mat. 52.027-1