



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2019

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 30/11/2019	71.967,88
DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS	
Restos a Pagar 2018	17.132,12
TOTAL	17.132,12
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018	
Restos a Pagar 2018	54.835,76
TOTAL	54.835,76
SALDO	17.132,12

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	2.658.175,56
REPASSE RECEBIDO (B)	1.351.227,77
CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDORA-CURSO CANCELADO (C)	360,00
CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR - CURSO CANCELADO (D)	240,00
CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDORA-CURSO CANCELADO (E)	360,00
CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR - CURSO CANCELADO (F)	240,00
CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR - CURSO CANCELADO (G)	120,00
SALDO A+B+C+D+E+F+G	4.010.723,33

DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO	DEZEMBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	77.521,14
Folha líquida de pagamento - Assessores	173.648,05
Folha líquida de pagamento - Servidores	214.418,06
Folha líquida de pagamento – Estagiários	7.918,39
Férias	181.342,95
13º Salário Vereadores	94.048,08
13º Salário Servidores	184.956,20
Abono Servidores	376.995,06
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	1.310.847,93
Vale-alimentação mês 11 e 12/2019	362.848,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	1.673.695,93
IPACI Patronal – 11/2019	35.295,84
INSS Patronal – 11/2019	91.954,24
INSS 13º Salário Patronal	75.986,07
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	203.236,15
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	1.876.932,08
Telefonia mês 12/2019	5.089,03
Vale transporte mês 12/2019	5.648,02
Internet mês 11 e 12/2019	1.634,15
Combustível mês 11 e 12/2019	2.231,16
Smarapd Informática mês 11 e 12/2019	12.109,94
C H Lovato Cossi ME mês 12/2019	1.100,00
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	7.937,15
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	29.637,66
Direcional Elevadores LTDA ME mês 11 e 12/2019	1.200,00
Dataci mês 11/2019	1.858,88
Correios mês 11/2019	565,10
IPACI – Pagamento Aporte mês 12/2019 e 13º Salário	165.029,69
Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 12/2019	356,00
S M Comunicações LTDA EPP mês 11 e 12/2019	17.600,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 11 e 12/2019	3.644,50
Eduardo Fadini Silvestre ME – Aquisição 17 ar condicionado	30.430,00
Rafael Wingleir Coimbra Ramos – serviço cobertura fotográfica sessão solene 2019	980,00
Joelho Comércio de Roupas LTDA – Aquisição 01 terno slim para compor uniforme vigie	769,00
Lorena Saleh Pereira ME – Aquisição de 25 computadores Dell	108.000,00
Luxor Comércio e Serviços mês 11/2019	1.530,56
G3 Soluções Integradas em Assistência e Logística mês 11 e 12/2019	110,00
Serviço de Publicação dos Atos Oficiais Desta Casa de Leis	760,00
Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 11/2019	1.445,00
Associação Bras. Câmaras Municipais (Abracam) mês 12/2019	1.100,00
Serviço de publicidade institucional	30.680,57
Diárias	1.320,00
Escelsa mês 11 e 12/2019	24.413,85
TOTAL OUTRAS DESPESAS	457.180,26
IPACI segurados – 11/2019	24.388,97
INSS segurados – 11/2019	41.684,71
INSS serviço de terceiros – 11/2019	44,00
INSS 13º Salário Segurado	34.077,11
IRRF mês 11, 12/2019 e 13º Salário	193.071,05
IR Sobre Nota Fiscal nº 26566 e 9515	119,96
IR Sobre Doc. Unimed mês 11/2019	18,94
IPAJM mês 11, 12/2019 e 13º Salário	2.108,94
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascj e Sindicato) mês 11, 12/2019 e 13º Salário	17.923,91
Consignações mês 11 e 12/2019	45.033,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	358.471,17
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	2.692.583,51

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018	17.132,12
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 12/2019	1.318.139,82
Rendimentos Aplicação Financeira mês 12/2019	7.232,10
SALDO CONTA (A)	1.342.504,04
Outros Direitos a Receber (B)	9.239,28
TOTAL A+B	1.351.743,32

DESPESAS DEZEMBRO A SEREM PAGAS EM JANEIRO 2020	
Restos a pagar 2018	17.132,12
Restos a pagar 2019	974.336,99
Consignações 2019	198.824,59
Devolução p/ Prefeitura sobre orçamento	36.983,93
Juros Aplicação Financeira mês 01/2019	8.383,85
Juros Aplicação Financeira mês 02/2019	9.374,59
Juros Aplicação Financeira mês 03/2019	9.834,97
Juros Aplicação Financeira mês 04/2019	11.001,58
Juros Aplicação Financeira mês 05/2019	13.858,88
Juros Aplicação Financeira mês 06/2019	11.101,82
Juros Aplicação Financeira mês 07/2019	12.504,30
Juros Aplicação Financeira mês 08/2019	11.478,86
Juros Aplicação Financeira mês 09/2019	10.763,66
Juros Aplicação Financeira mês 10/2019	11.118,18
Juros Aplicação Financeira mês 11/2019	7.812,90
Juros Aplicação Financeira mês 12/2019	7.232,10
TOTAL DESPESAS	1.351.743,32
SALDO FINAL R\$	-