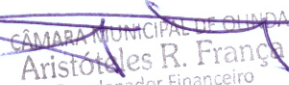


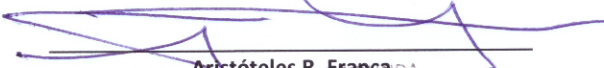
# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

SETEMBRO/2020

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
<b>01</b>	<b>RECEITA</b>				<b>R\$ 2.982.618,50</b>
	Saldo mês anterior	ago/20	1.125.338,31		R\$ 1.125.338,31
	Duodécimo mês atual	set/20	R\$ 1.850.625,97		R\$ 1.850.625,97
	Devoluções Suprimentos	set/20	R\$ 773,36		R\$ 773,36
	Receita cessão direitos	set/20	R\$ 3.833,37		R\$ 3.833,37
	Rendimento	set/20	R\$ 2.047,49		R\$ 2.047,49
<b>02</b>	<b>DESPESAS</b>				<b>R\$ 838.673,18</b>
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				<b>R\$ 838.673,18</b>
	Remuneração Verêdores	set/20	R\$ 204.425,00	R\$ 113.950,06	R\$ 2.868.668,44
	Remuneração Diretores	set/20	R\$ 134.992,09	R\$ 113.334,78	R\$ 2.755.333,66
	Remuneração Gabinetes	ago/20	R\$ 505.799,99	R\$ 423.123,22	R\$ 2.332.210,44
	Remuneração Efetivos 01/2015	set/20	R\$ 76.284,76	R\$ 60.608,35	R\$ 2.271.602,09
	Remuneração Efetivos Antigos	set/20	R\$ 6.650,56	R\$ 2.744,65	R\$ 2.268.857,44
	Remuneração Pessoal a Disposição	set/20	R\$ 11.343,33	R\$ 10.254,33	R\$ 2.258.603,11
	Remuneração Pessoal CC4	set/20	R\$ 134.866,67	R\$ 114.657,79	R\$ 2.143.945,32
			R\$ 1.074.362,40	58,05%	
	<b>PROVISÕES</b>				<b>R\$ 138.174,94</b>
	13º Salário Pessoal Civil	set/20	R\$ 89.530,20		R\$ 2.054.415,12
	Férias Pessoal Civil	set/20	R\$ 29.843,40		R\$ 2.024.571,72
	Obrigações Patronais	set/20	R\$ 18.801,34		R\$ 2.005.770,38
	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>				<b>R\$ 205.200,00</b>
	Vereadores	set/20	R\$ 15.300,00		R\$ 1.990.470,38
	Diretores	set/20	R\$ 20.700,00		R\$ 1.969.770,38
	Gabinetes	set/20	R\$ 107.100,00		R\$ 1.862.670,38
	Efetivos 01/2015	set/20	R\$ 18.000,00		R\$ 1.844.670,38
	Efetivos Antigos	set/20	R\$ 900,00		R\$ 1.843.770,38
	Pessoal a Disposição	set/20	R\$ 11.700,00		R\$ 1.832.070,38
	Pessoal CC4	set/20	R\$ 31.500,00		R\$ 1.800.570,38
	<b>OUTROS</b>				<b>R\$ 12.025,00</b>
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	set/20	R\$ 12.025,00		R\$ 1.788.545,38
	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>				<b>R\$ 309.900,92</b>
	INSS PATRONAL	set/20	R\$ 200.114,25		R\$ 1.588.431,13
	INSS RETIDO	set/20	R\$ 91.286,49		R\$ 1.497.144,64
	FUNDPREV Retido	set/20	R\$ 7.393,97		R\$ 1.489.750,67
	FUNDPREV Patronal	set/20	R\$ 9.101,31		R\$ 1.480.649,36
	FUNDPREV - Aposentado	fev/20	R\$ 1.035,49		R\$ 1.479.613,87
	FUNDPREV - Aposentado	ago/20	R\$ 969,41		R\$ 1.478.644,46
	<b>CONSIGNADOS</b>				<b>R\$ 148.752,81</b>
	VALE TRANSPORTE	set/20	R\$ 2.903,77		R\$ 1.475.740,69
	CONSIGNADOS CAIXA	set/20	R\$ 31.778,77		R\$ 1.443.961,92
	CONSIGNADOS BRADESCO	ago/20	R\$ 13.036,77		R\$ 1.430.925,15
	CONSIGNADOS BRADESCO	set/20	R\$ 13.036,77		R\$ 1.417.888,38
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	set/20	R\$ 1.968,80		R\$ 1.415.919,58
	IRRF FOLHA	set/20	R\$ 84.139,26		R\$ 1.331.780,32
	SISMO	set/20	R\$ 1.679,67		R\$ 1.330.100,65
	ÓTICA PETROPOLIS	set/20	R\$ 209,00		R\$ 1.329.891,65

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

<b>CUSTEIO</b>				R\$	<b>85.720,14</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				R\$	-
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>				R\$	<b>8.275,00</b>
INFOGESTÃO	set/20	R\$	2.500,00	R\$	1.327.391,65
Cacoete - Filmagens	ago/20	R\$	5.775,00	R\$	1.321.616,65
<b>SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA</b>				R\$	<b>44.220,08</b>
ECONSERG	set/20	R\$	30.918,57	R\$	1.290.698,08
RL - Serviços - Locação Veículos	ago/20	R\$	7.576,51	R\$	1.283.121,57
Samuel - Molduras	set/20	R\$	4.687,50	R\$	1.278.434,07
Limpe Service	set/20	R\$	237,50	R\$	1.278.196,57
HN - Saúde Ambiental	ago/20	R\$	400,00	R\$	1.277.796,57
HN - Saúde Ambiental	set/20	R\$	400,00	R\$	1.277.396,57
<b>ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO</b>				R\$	<b>5.295,49</b>
CELPE	set/20	R\$	4.421,72	R\$	1.273.374,85
COMPESA	set/20	R\$	873,77	R\$	1.272.501,08
<b>TELEFONIA E DADOS</b>				R\$	<b>16.537,37</b>
TELEMAR	set/20	R\$	894,70	R\$	1.271.606,38
CLARO	set/20	R\$	15.642,67	R\$	1.255.963,71
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				R\$	<b>8.500,00</b>
ANA ELISABETH	set/20	R\$	8.500,00	R\$	1.247.463,71
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS</b>				R\$	<b>2,20</b>
TARIFA BANCARIA	set/20	R\$	2,20	R\$	1.247.461,51
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				R\$	<b>2.890,00</b>
UVP	set/20		800,00		1.246.661,51
Suprimento Hugo M. - Serviços	set/20		1.045,00		1.245.616,51
Suprimento Hugo M. - Serviços	set/20		1.045,00		1.244.571,51
<b>SALDO CONTÁBIL EM 30.09.2020</b>					<b>1.244.571,51</b>
<b>SALDO EM BANCO EM 30.09.2020</b>					<b>R\$ 2.284.544,61</b>
Conta Corrente				R\$	3.834,37
CDB				R\$	2.280.710,24
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					<b>R\$ 307.043,41</b>
INSS PATRONAL	set/20	R\$	200.114,25		
INSS RETIDO	set/20	R\$	91.286,49		
CLARO	set/20	R\$	15.642,67		
<b>SALDO FINANCEIRO APÓS OBRIGAÇÕES</b>					<b>R\$ 1.977.501,20</b>
Saldo Provisionado		R\$	732.929,69		
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 30.09.2020</b>					<b>1.244.571,51</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30.09.2020 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA</b>					<b>R\$ 1.428.576,13</b>
Rendimento do Fundo no mês	set/20	-	1.358,05		

  
**Aristóteles R. Franca**  
 CÂMARA MUNICIPAL DE UBAÍTA  
 Aristóteles R. Franca  
 Coordenador Financeiro  
 Mat. 52.027-1