

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Setembro/2020

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2020
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	239.833,33	2.158.500,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	15.318,40	136.492,12
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	10.622,25	95.698,37
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	6.056,03	58.747,52
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.400,75	30.606,76
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- Rendimentos Depósitos Bancários	15,09	589,23
- Pensão Judicial	1.045,00	9.399,00
- Penhora de Subsídios	725,56	6.530,04
Total das Receitas Extra Orçamentária	277.016,41	2.496.563,04
- Restos a Pagar Não Processados 2019	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do Mês Agosto/2020	127.325,31	0,00
TOTAL DA RECEITA	404.341,72	2.496.563,04
	NO MÊS	ACUMULADO
DESPESA		
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	78.428,87	742.057,83
- Diárias	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	26.849,91	260.434,81
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	8.726,20	66.578,15
TOTAL DA UNIDADE	114.004,98	1.069.070,79
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.475,20
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	36.584,75	358.888,20
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.578,00
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	9.886,87	70.228,83
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	1.508,15	16.352,76
- Gêneros de Alimentação	7.234,87	22.753,75
- Material de Expediente	1.242,00	5.159,80
- Material de Limpeza e Higienização	1.053,78	4.075,11
- Outros Materiais de Consumo	315,40	1.966,36
- Obrigações Patronais	31.247,28	282.530,00
- Auxilio Alimentação	9.600,00	86.386,67
TOTAL DA UNIDADE	98.673,10	863.394,68
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	215,30	2.172,91
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	5.947,19	72.357,49
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.186,06
TOTAL DA UNIDADE	6.162,49	77.716,46
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.840,57	2.010.181,93

Esperanto
Etelvina Ferreira dos Santos
Presidente
Câmara Municipal de Salinas

Adilson Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 91112
Câmara Municipal de Salinas

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Setembro/2020

DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2020
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	15.318,40	136.492,12
- IRRF Folha Pagamento	10.622,25	95.698,37
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.400,75	30.606,76
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	6.056,03	58.747,52
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	0,00
- Rendimentos Depósitos Bancários	15,09	589,23
- Pensão Judicial	1.045,00	9.399,00
- Penhora de Subsídios	725,56	6.530,04
- Restos a Pagar Não Processados 2019	0,00	0,00
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.183,08	338.063,04
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.840,57	2.010.181,93
Saldo Financeiro p/mês: Outubro/2020	148.318,07	148.318,07
TOTAL GERAL	404.341,72	2.496.563,04

E. Santos
 Etelvina Ferreira dos Santos
 Presidente da Câmara

Edilson
 Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112