

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Agosto/ 2017

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2017
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	239.833,33	1.918.666,64
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	13.047,64	105.039,66
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	9.559,03	75.361,04
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	6.433,72	34.157,33
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	4.575,15	26.563,41
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	180,19
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.627,48
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.219,28	9.132,11
- Pensão Judicial	937,00	7.496,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	275.605,12	2.178.223,86
- Restos a Pagar Não Processados 2016	0,00	37.962,40
- Saldo Financeiro do Mês: Julho/2017	195.533,33	0,00
TOTAL DA RECEITA	471.138,45	2.216.186,26
‘DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	76.838,32	650.170,40
- Diárias	100,00	1.037,50
- Pessoal de Cargo Comissionado	23.906,84	201.784,58
- Material de Consumo	0,00	493,60
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	200,00	636,32
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	4.755,00	21.094,72
- Indenizações e Restituições	9.914,50	57.061,75
TOTAL DA UNIDADE	115.714,66	932.278,87
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	2.992,34	21.185,84
- Pessoal de Cargo Efetivo	27.543,77	245.651,62
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.969,00
- Diárias	0,00	2.725,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	571,92
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	2.284,08	46.276,59
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	2.049,15	18.067,96
- Gêneros de Alimentação	1.727,61	20.304,75
- Material de Expediente	0,00	3.421,90
- Material de Limpeza e Higienização	0,00	4.241,72
- Outros Materiais de Consumo	1.498,02	9.642,96
- Obrigações Patronais	30.634,14	245.000,09
- Auxílio Alimentação	9.200,00	72.160,04
TOTAL DA UNIDADE	77.929,11	696.219,39
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	870,40	2.457,56
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	5.234,55	47.983,38
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.635,75
- Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.225,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	248,75
TOTAL DA UNIDADE	6.104,95	54.550,44
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.748,72	1.683.048,70

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Agosto/ 2017

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	13.047,61	105.039,66
- IRRF Folha Pagamento	9.559,03	75.361,04
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	4.575,15	26.563,41
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	6.433,72	27.723,61
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	180,19
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	1.627,48
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.219,28	9.132,11
- Pensão Judicial	937,00	7.496,00
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.771,79	297.519,62
- Restos a Pagar Não Processados 2016	0,00	37.962,40
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.748,72	1.683.048,70
Saldo Financeiro p/ o mês de: Setembro/2017	235.617,94	235.617,94
TOTAL GERAL	471.138,45	2.216.186,26


Eilton Santiago Soares
Presidente da Câmara


Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112