

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Outubro/ 2017

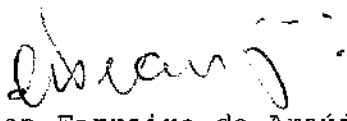
RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2017
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	239.833,33	2.398.333,30
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	13.157,48	131.666,27
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	9.433,90	94.416,75
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	6.807,13	47.585,61
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	4.575,15	35.713,71
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	180,19
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	0,00	1.627,48
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.134,52	11.292,28
- Pensão Judicial	937,00	9.370,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	275.878,51	2.730.185,59
- Restos a Pagar Não Processados 2016	0,00	37.962,40
- Saldo Financeiro do Mês: Setembro/2017	273.788,75	0,00
TOTAL DA RECEITA	549.667,26	2.768.147,99
DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	76.838,32	803.847,04
- Diárias	1.225,00	2.262,50
- Pessoal de Cargo Comissionado	23.906,84	249.598,26
- Material de Consumo	0,00	493,60
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	251,17	887,49
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	2.300,00	25.883,42
- Indenizações e Restituições	9.591,30	76.640,17
TOTAL DA UNIDADE	114.112,63	1.159.612,48
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	2.722,11	26.814,60
- Pessoal de Cargo Efetivo	34.833,41	310.025,51
- 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	6.982,20	57.633,49
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	1.946,29	21.873,82
- Gêneros de Alimentação	906,83	22.071,69
- Material de Expediente	1.594,60	5.016,50
- Material de Limpeza e Higienização	210,21	4.739,10
- Outros Materiais de Consumo	908,38	12.155,39
- Obrigações Patronais	30.667,27	306.618,68
- Auxílio Alimentação	9.200,00	90.560,04
TOTAL DA UNIDADE	89.971,30	867.774,74
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	211,90	4.300,36
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	5.391,59	58.766,56
- 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	5.603,49	67.176,42
TOTAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.687,42	2.094.563,64

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Outubro/ 2017

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	13.157,48	131.501,27
- IRRF Folha Pagamento	9.433,90	94.416,75
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	4.575,15	35.713,71
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	6.807,13	47.585,61
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	180,19
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	1.627,48
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.134,52	11.292,28
- Pensão Judicial	937,00	9.370,00
- Restos a Pagar Não Processados 2016	0,00	37.962,40
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.045,18	369.649,69
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	209.687,42	2.094.563,64
Saldo Financeiro p/ o mês de: Novembro/2017	303.934,66	303.934,66
TOTAL GERAL	549.667,26	2.768.147,99


Eilton Santiago Soares
Presidente da Câmara


Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112