

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Dezembro/ 2017

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2017
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	239.833,33	2.877.999,96
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	25.224,46	170.158,83
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	17.973,42	122.258,25
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	6.807,13	61.199,87
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	4.575,15	44.864,01
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	180,19
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.627,48
- Rendimentos Depósitos Bancários	646,07	12.923,95
- Pensão Judicial	937,00	11.244,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	295.996,56	3.302.456,54
- Restos a Pagar Não Processados 2016	0,00	37.962,40
- Saldo Financeiro do Mês: Novembro/2017	333.205,04	0,00
TOTAL DA RECEITA	629.201,60	3.340.418,94
'DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	112.302,16	992.987,52
- Diárias	275,00	2.537,50
- Pessoal de Cargo Comissionado	35.860,19	309.365,29
- Material de Consumo	420,00	913,60
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	887,49
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	2.951,60	28.835,02
- Indenizações e Restituições	18.498,19	104.540,25
TOTAL DA UNIDADE	170.307,14	1.440.066,67
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	3.989,78	33.651,72
- Pessoal de Cargo Efetivo	37.728,33	377.563,43
- Equipamentos e Material Permanente	32.495,80	45.602,80
- Diárias	0,00	2.725,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	571,92
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	19.980,60	89.098,39
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	2.247,79	26.231,38
- Gêneros de Alimentação	4.792,74	26.864,43
- Material de Expediente	575,90	5.592,40
- Material de Limpeza e Higienização	872,30	5.611,40
- Outros Materiais de Consumo	650,37	12.899,76
- Obrigações Patronais	58.591,98	396.606,36
- Auxílio Alimentação	9.200,00	108.960,04
TOTAL DA UNIDADE	171.125,59	1.131.979,03
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	461,76	5.068,98
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	8.165,90	72.324,05
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.635,75
- Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.450,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	497,50
TOTAL DA UNIDADE	8.627,66	82.976,28
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	350.060,39	2.655.021,98

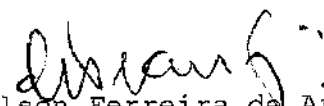
Edilson Sá
Presidente
Câmara Municipal de Salinas

Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 45C 91112

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Dezembro/ 2017

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	25.224,46	170.158,83
- IRRF Folha Pagamento	17.973,42	122.258,25
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	4.575,15	44.864,01
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	6.807,13	61.199,87
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	180,19
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	1.627,48
- Rendimentos Depósitos Bancários	646,07	12.923,95
- Pensão Judicial	937,00	10.307,00
- Restos a Pagar Não Processados 2016	0,00	37.962,40
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.163,23	462.418,98
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	350.060,39	2.655.021,98
- Devolução de Saldo de Recurso/2017	222.977,98	222.977,98
Saldo Financeiro p/ o mês de: Janeiro/2018	0,00	0,00
TOTAL GERAL	629.201,60	3.340.418,94


Eilton Santiago Soares
Presidente da Câmara


Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112