

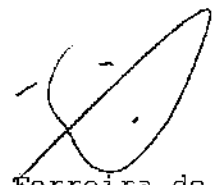
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Fevereiro/ 2018

| RECEITA | NO MÊS | ACUMULADO NO ANO 2018 |
|---|-------------------|------------------------------|
| Receitas Extra-Orçamentárias | | |
| - Repasse do Executivo Municipal | 239.833,33 | 479.666,66 |
| - INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS | 13.566,93 | 26.997,96 |
| - IRRF - FOLHA PAGAMENTO | 10.746,43 | 19.987,54 |
| - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB | 7.223,87 | 14.447,74 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF | 4.575,15 | 9.150,30 |
| - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 |
| - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| - Rendimentos Depósitos Bancários | 220,31 | 473,71 |
| - Pensão Judicial | 954,00 | 1.908,00 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias | 277.120,02 | 552.631,91 |
| - Restos a Pagar Não Processados 2018 | 0,00 | 0,00 |
| - Saldo Financeiro do Mês: Janeiro/2018 | 54.825,62 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 331.945,64 | 552.631,91 |
| | NO MÊS | ACUMULADO |
| DESPESA | | |
| GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | | |
| - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| - Subsídios de Vereadores | 80.019,42 | 156.857,74 |
| - Diárias | 0,00 | 0,00 |
| - Pessoal de Cargo Comissionado | 27.015,40 | 51.356,91 |
| - 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 | 8.804,70 | 8.804,70 |
| TOTAL DA UNIDADE | 115.839,52 | 217.019,35 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | |
| - Obras Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| - Contratação por Tempo Determinado | 2.922,81 | 5.671,28 |
| - Pessoal de Cargo Efetivo | 26.971,38 | 54.513,26 |
| - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| - Diárias | 0,00 | 0,00 |
| - Passagens e Despesas C/ Locomoção | 0,00 | 0,00 |
| - Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica | 12.142,65 | 14.007,85 |
| - Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet | 1.907,13 | 1.907,13 |
| - Gêneros de Alimentação | 3.649,06 | 6.848,66 |
| - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 |
| - Material de Limpeza e Higienização | 762,71 | 1.346,92 |
| - Outros Materiais de Consumo | 1.063,41 | 1.318,15 |
| - Obrigações Patronais | 31.986,82 | 62.620,10 |
| - Auxílio Alimentação | 8.960,00 | 18.160,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 90.365,97 | 166.393,35 |
| DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física | 211,90 | 427,20 |
| - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 |
| - Pessoal de Cargo Efetivo | 5.614,81 | 11.006,40 |
| - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.193,61 |
| - Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 5.826,71 | 13.627,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 212.032,20 | 397.039,91 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Fevereiro/ 2018

| DESPESA | NO MÊS | ACUMULADO NO ANO 2018 |
|---|-------------------|------------------------------|
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| - INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços | 13.566,93 | 26.997,96 |
| - IRRF Folha Pagamento | 10.746,43 | 19.987,54 |
| - IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF | 4.575,15 | 9.150,30 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB | 7.223,87 | 14.447,74 |
| - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 |
| - Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 |
| - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE | 0,00 | 0,00 |
| - Rendimentos Depósitos Bancários | 220,31 | 473,71 |
| - Pensão Judicial | 954,00 | 1.908,00 |
| - Restos a Pagar Não Processados 2017 | 0,00 | 0,00 |
| - TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 37.286,69 | 72.965,25 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 212.032,20 | 397.039,91 |
| Saldo Financeiro p/ mês de:Março/2018 | 82.626,75 | 82.626,75 |
| TOTAL GERAL | 331.945,67 | 552.631,91 |


Eilton Santiago Soares
Presidente da Câmara


Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112