

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Outubro/ 2018


| RECEITA | NO MÊS | ACUMULADO NO ANO 2018 |
|---|-------------------|------------------------------|
| Receitas Extra-Orçamentárias | | |
| - Repasse do Executivo Municipal | 239.833,33 | 2.398.333,30 |
| - INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS | 13.836,56 | 136.011,68 |
| - IRRF - FOLHA PAGAMENTO | 10.159,14 | 101.410,52 |
| - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB | 7.967,25 | 77.245,33 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF | 3.599,30 | 40.623,28 |
| - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 |
| - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| - Rendimentos Depósitos Bancários | 557,64 | 3.720,15 |
| - Pensão Judicial | 1.351,44 | 11.527,20 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias | 277.304,66 | 2.768.871,46 |
| - Restos a Pagar Não Processados 2018 | 0,00 | 0,00 |
| - Saldo Financeiro do Mês: Setembro/2018 | 207.421,12 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 484.725,78 | 2.768.871,46 |
| DESPESA | NO MÊS | ACUMULADO |
| GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | | |
| - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| - Subsídios de Vereadores | 78.428,87 | 820.486,70 |
| - Diárias | 0,00 | 1.350,00 |
| - Pessoal de Cargo Comissionado | 24.401,67 | 265.956,08 |
| - Material de Consumo | 969,70 | 1.099,70 |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção | 0,00 | 299,92 |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física | 606,85 | 8.587,85 |
| - Indenizações e Restituições | 7.823,445 | 71.860,22 |
| TOTAL DA UNIDADE | 112.230,54 | 1.169.640,47 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | |
| - Obras Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| - Contratação por Tempo Determinado | 2.933,19 | 30.051,73 |
| - Pessoal de Cargo Efetivo | 28.078,31 | 318.982,32 |
| - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 990,00 |
| - Diárias | 0,00 | 275,00 |
| - Passagens e Despesas C/ Locomoção | 0,00 | 0,00 |
| - Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica | 13.630,50 | 90.875,95 |
| - Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet | 2.562,42 | 19.993,60 |
| - Gêneros de Alimentação | 4.505,51 | 38.904,41 |
| - Material de Expediente | 0,00 | 3.497,80 |
| - Material de Limpeza e Higienização | 673,88 | 6.165,61 |
| - Outros Materiais de Consumo | 1.710,71 | 7.755,86 |
| - Obrigações Patronais | 30.469,05 | 302.194,72 |
| - Auxilio Alimentação | 9.200,00 | 91.520,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 91.763,57 | 911.207,00 |
| DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física | 211,90 | 2.340,68 |
| - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 |
| - Pessoal de Cargo Efetivo | 5.503,20 | 72.458,80 |
| - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.193,61 |
| - Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 2.450,00 |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção | 0,00 | 497,50 |
| TOTAL DA UNIDADE | 5.715,10 | 79.940,59 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 209.709,21 | 2.160.788,06 |

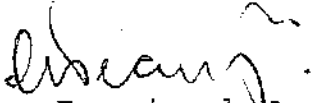
Edilton Santiago Soares
Presidente
Câmara Municipal de Salinas

Edilson Ferreira de Araújo
Contador CRC MG 91112
Câmara Municipal de Salinas

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Outubro/ 2018

| DESPESA | NO MÊS | ACUMULADO NO ANO 2018 |
|---|-------------------|------------------------------|
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| - INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços | 13.836,56 | 136.011,68 |
| - IRRF Folha Pagamento | 10.159,14 | 101.410,52 |
| - IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF | 3.599,30 | 40.623,28 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB | 7.967,25 | 77.245,33 |
| - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 |
| - Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 |
| - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE | 0,00 | 0,00 |
| - Rendimentos Depósitos Bancários | 557,64 | 3.720,15 |
| - Pensão Judicial | 1.351,44 | 11.527,20 |
| - Restos a Pagar Não Processados 2017 | 0,00 | 0,00 |
| - TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 37.471,33 | 370.538,16 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 209.709,21 | 2.160.788,06 |
| Saldo Financeiro p/ mês de: Novembro/2018 | 237.545,24 | 237.545,24 |
| TOTAL GERAL | 484.725,78 | 2.768.871,46 |


 Eilton Santiago Soares
 Presidente da Câmara


 Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112