

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Dezembro/ 2018

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2018
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	239.833,33	2.877.999,96
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	30.767,66	180.634,75
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	19.061,28	131.147,80
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	7.561,43	93.389,31
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.599,30	47.821,88
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	0,00
- Rendimentos Depósitos Bancários	266,94	4.540,89
- Pensão Judicial	1.748,88	14.627,52
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	302.838,82	3.350.162,11
- Restos a Pagar Não Processados 2018	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do Mês: novembro/2018	258.052,82	0,00
TOTAL DA RECEITA	560.891,64	3.350.162,11
DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	114.626,75	1.013.542,32
- Diárias	0,00	1.350,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	45.845,56	336.203,31
- Material de Consumo	65,00	1.409,70
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	299,92
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	424,00	11.571,85
- Indenizações e Restituições	16.444,10	95.382,92
TOTAL DA UNIDADE	177.405,41	1.459.760,02
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	100.749,69	100.749,69
- Contratação por Tempo Determinado	10.913,52	43.905,17
- Pessoal de Cargo Efetivo	40.181,63	392.051,37
- Equipamentos e Material Permanente	5.998,90	6.988,90
- Diárias	0,00	275,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	15.420,15	122.206,80
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	2.588,82	25.437,00
- Gêneros de Alimentação	5.093,95	48.277,32
- Material de Expediente	1.575,80	5.073,60
- Material de Limpeza e Higienização	950,78	8.924,86
- Outros Materiais de Consumo	2.104,36	10.176,82
- Obrigações Patronais	57.728,26	390.622,84
- Auxílio Alimentação	9.200,00	109.920,00
TOTAL DA UNIDADE	252.505,86	1.264.609,37
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	0,00	2.552,58
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	8.254,80	86.216,80
- 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	8.254,80	93.910,49
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	438.166,07	2.818.279,88

Edilson Pereira de Aguiar
Contador - CRC/MG 91172
Câmara Municipal de Salinas

Edilson Pereira de Aguiar
Contador - CRC/MG 91172
Câmara Municipal de Salinas

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Dezembro/ 2018

DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2018
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	30.767,66	180.634,75
- IRRF Folha Pagamento	19.061,28	131.147,80
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.599,30	47.821,88
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	7.561,43	93.389,31
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	0,00
- Rendimentos Depósitos Bancários	266,94	4.540,89
- Pensão Judicial	1.748,88	14.627,52
- Restos a Pagar Não Processados 2017	0,00	0,00
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.005,49	472.162,15
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	438.166,07	2.818.279,88
- Devolução de Saldo de Recurso/2018	30.712,72	30.712,72
Saldo Financeiro p/ mês de: Janeiro/2019	29.007,36	29.007,36
TOTAL GERAL	560.891,64	3.350.162,11



Eilton Santiago Soares
 Presidente da Câmara



Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112