

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Agosto/ 2013

| RECEITA | NO MÊS | ACUMULADO NO ANO 2013 |
|---|-------------------|-----------------------|
| Receitas Extra-Orçamentárias | | |
| - Repasse do Executivo Municipal | 158.333,33 | 1.266.666,68 |
| - INSS | 9.389,34 | 75.058,83 |
| - IRRF - FOLHA PAGAMENTO | 5.013,89 | 43.716,85 |
| - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB | 0,00 | 0,00 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF | 7.026,46 | 32.887,16 |
| - SALÁRIO FAMÍLIA | 163,52 | 1.495,04 |
| - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA | 0,00 | 1.106,14 |
| - Rendimentos Depósitos Bancários | 470,10 | 2.395,40 |
| - Pensão Judicial | 678,00 | 2.034,00 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias | 181.074,64 | 1.425.360,10 |
| - Restos a Pagar Não Processados 2012 | 0,00 | 77.081,00 |
| - Saldo Financeiro do Mês:Julho/2013 | 60.211,71 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 241.286,35 | 1.502.441,10 |
| ‘DESPESA | NO MÊS | ACUMULADO |
| GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | | |
| - Subsídios de Vereadores | 60.000,00 | 500.000,00 |
| - Diárias | 0,00 | 2.400,00 |
| - Pessoal de Cargo Comissionado | 19.004,63 | 154.300,73 |
| - Material de Consumo | 0,00 | 575,00 |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção | 0,00 | 3.043,08 |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física | 1.012,86 | 12.227,58 |
| - Indenizações e Restituições | 8.767,67 | 27.980,10 |
| TOTAL DA UNIDADE | 88.785,16 | 700.526,49 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | |
| - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| - Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 |
| - Pessoal de Cargo Efetivo | 17.265,26 | 147.910,72 |
| - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 2.239,00 |
| - Diárias | 0,00 | 0,00 |
| - Passagens e Despesas C/ Locomoção | 0,00 | 0,00 |
| - Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica | 3.840,78 | 24.876,88 |
| - Despesas C/ Água, Luz e Telefone, Internet | 2.062,60 | 17.244,74 |
| - Gêneros de Alimentação | 1.615,47 | 12.081,27 |
| - Material de Expediente | 0,00 | 5.886,65 |
| - Material de Limpeza e Higienização | 434,32 | 3.011,82 |
| - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 8.048,77 |
| - Obrigações Patronais | 22.846,74 | 184.289,75 |
| - Auxílio Alimentação | 6.900,00 | 53.890,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 54.965,17 | 459.479,60 |
| DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física | 1.842,50 | 3.476,11 |
| - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 |
| - Pessoal de Cargo Efetivo | 3.507,55 | 32.152,54 |
| - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.507,28 |
| - Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 1.050,00 |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção | 0,00 | 520,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 5.350,05 | 39.705,93 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 149.100,38 | 1.199.712,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Agosto/ 2013

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| - INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços | 9.389,34 | 75.058,83 |
| - IRRF Folha Pagamento | 5.013,89 | 43.716,85 |
| - IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF | 7.026,46 | 32.887,16 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB | 0,00 | 0,00 |
| - SALÁRIO FAMÍLIA | 163,52 | 1.495,04 |
| - Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 |
| - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE | 0,00 | 1.106,14 |
| - Rendimentos Depósitos Bancários | 470,10 | 2.395,40 |
| - Pensão Judicial | 678,00 | 2.034,00 |
| - Restos a Pagar Não Processados 2012 | 0,00 | 74.591,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.741,31 | 233.284,42 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 171.841,69 | 1.432.996,44 |
| Saldo Financeiro p/ o mês de: Setembro/2013 | 69.444,66 | 69.444,66 |
| TOTAL GERAL | 241.286,35 | 1.502.441,10 |

Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112

Dorivaldo Ferreira de Oliveira
 Presidente da Câmara