

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS – Fevereiro/ 2014**

| <b>RECEITA</b>                               | NO MÊS            | ACUMULADO NO ANO 2014 |
|--|-------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>          |                   |                       |
| - Repasse do Executivo Municipal             | 188.233,33        | 376.466,66            |
| - INSS                                       | 10.880,24         | 20.807,00             |
| - IRRF - FOLHA PAGAMENTO                     | 6.031,97          | 10.588,78             |
| - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS               | 0,00              | 0,00                  |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB                | 0,00              | 0,00                  |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF               | 6.764,24          | 13.528,48             |
| - SALÁRIO FAMÍLIA                            | 0,00              | 140,16                |
| - SALÁRIO MATERNIDADE                        | 0,00              | 0,00                  |
| - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA          | 0,00              | 0,00                  |
| - Rendimentos Depósitos Bancários            | 437,31            | 811,59                |
| - Pensão Judicial                            | 724,00            | 1.448,00              |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias       | <b>213.071,09</b> | <b>423.790,67</b>     |
| - Saldo Financeiro do Mês: Janeiro/2014      | 43.036,82         | 0,00                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                      | <b>256.107,91</b> | <b>423.790,67</b>     |
| <b>‘DESPESA</b>                              |                   |                       |
|  | NO MÊS            | ACUMULADO             |
| <b>GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA</b>  |                   |                       |
| - Subsídios de Vereadores                    | 65.000,00         | 130.000,00            |
| - Diárias                                    | 0,00              | 0,00                  |
| - Pessoal de Cargo Comissionado              | 25.454,81         | 44.451,73             |
| - Material de Consumo                        | 0,00              | 0,00                  |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção          | 0,00              | 0,00                  |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física    | 3.040,00          | 3.040,00              |
| - Indenizações e Restituições                | 5.761,33          | 5.761,33              |
| TOTAL DA UNIDADE                             | <b>99.256,14</b>  | <b>183.253,06</b>     |
| <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>           |                   |                       |
| - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00              | 0,00                  |
| - Contratação por Tempo Determinado          | 0,00              | 0,00                  |
| - Pessoal de Cargo Efetivo                   | 21.389,75         | 37.668,79             |
| - Equipamentos e Material Permanente         | 0,00              | 0,00                  |
| - Diárias                                    | 137,50            | 137,50                |
| - Passagens e Despesas C/ Locomoção          | 0,00              | 0,00                  |
| - Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica    | 1.403,85          | 2.334,70              |
| - Despesas C/ Água, Luz e Telefone, Internet | 2.428,24          | 2.428,24              |
| - Gêneros de Alimentação                     | 1.276,07          | 1.681,07              |
| - Material de Expediente                     | 0,00              | 2.052,85              |
| - Material de Limpeza e Higienização         | 0,00              | 2.614,00              |
| - Outros Materiais de Consumo                | 100,00            | 618,10                |
| - Obrigações Patronais                       | 26.277,09         | 49.583,93             |
| - Auxílio Alimentação                        | 6.900,00          | 13.550,00             |
| TOTAL DA UNIDADE                             | <b>59.912,50</b>  | <b>112.669,18</b>     |
| <b>DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>               |                   |                       |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física    | 307,61            | 537,15                |
| - Material de Expediente                     | 0,00              | 0,00                  |
| - Pessoal de Cargo Efetivo                   | 4.910,59          | 10.756,51             |
| - Despesas de Exercícios Anteriores          | 0,00              | 2.367,45              |
| - Diárias - Pessoal Civil                    | 0,00              | 0,00                  |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção          | 100,00            | 100,00                |
| TOTAL DA UNIDADE                             | <b>5.318,20</b>   | <b>13.761,11</b>      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>164.486,84</b> | <b>309.683,35</b>     |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS – Fevereiro/ 2014**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                   |                   |
| - INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços     | 10.880,24         | 20.807,00         |
| - IRRF Folha Pagamento                        | 6.031,97          | 10.588,78         |
| - IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS                  | 0,00              | 0,00              |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF                | 6.764,24          | 13.528,48         |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB                 | 0,00              | 0,00              |
| - SALÁRIO FAMÍLIA                             | 140,16            | 140,16            |
| - Salário Maternidade                         | 0,00              | 0,00              |
| - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE   | 0,00              | 0,00              |
| - Rendimentos Depósitos Bancários             | 437,31            | 811,59            |
| - Pensão Judicial                             | 724,00            | 1.448,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>24.837,76</b>  | <b>47.324,01</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                     | <b>189.324,60</b> | <b>357.007,36</b> |
| Saldo Financeiro p/ o mês de: Março/2014      | 66.783,31         | 66.783,31         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>256.107,91</b> | <b>423.790,67</b> |

Edilson Ferreira de Araújo  
 Contador - CRC 091112

Dorivaldo Ferreira de Oliveira  
 Presidente da Câmara