

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Janeiro/ 2017


RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2016
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	239.833,33	239.833,33
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	12.492,25	12.492,25
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	8.891,91	8.891,91
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	1.570,95	1.570,95
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	1.340,07	1.340,07
- SALÁRIO FAMÍLIA	180,19	180,19
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	0,00	0,00
- Rendimentos Depósitos Bancários	872,65	872,65
- Pensão Judicial	937,00	937,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	266.118,35	266.118,35
- Restos a Pagar Não Processados 2016	37.962,40	37.962,40
- Saldo Financeiro do Mês: Dezembro/2017	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	304.080,75	304.080,75
	NO MÊS	ACUMULADO
'DESPESA		
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	76.838,32	78.838,32
- Diárias	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	21.103,15	21.103,15
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	200,00	200,00
- Indenizações e Restituições'	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	98.141,47	98.141,47
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	25.743,88	25.743,88
- 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	2.250,08	2.250,08
- Despesas C/Água,Luz,Telefone e Internet	0,00	0,00
- Gêneros de Alimentação	0,00	0,00
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Material de Limpeza e Higienização	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00
- Obrigações Patronais	28.857,10	28.857,10
- Auxilio Alimentação	8.160,04	8.160,04
TOTAL DA UNIDADE	65.011,10	65.011,10
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	201,70	201,70
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	4.911,38	4.911,38
- Despesas de Exercícios Anteriores	2.635,75	2.635,75
- Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	7.748,83	7.748,83
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	170.901,40	170.901,40

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Janeiro/ 2017

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	12.492,25	12.492,25
- IRRF Folha Pagamento	8.891,91	8.891,91
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	1.340,07	1.340,07
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	1.570,95	1.570,95
- SALÁRIO FAMÍLIA	180,19	180,19
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	0,00
- Rendimentos Depósitos Bancários	872,65	872,65
- Pensão Judicial	937,00	937,00
- Restos a Pagar Não Processados 2016	3.246,00	3.246,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.531,02	29.531,02
- Devolução de Saldo de Recurso/2016	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	170.901,40	170.901,40
Saldo Financeiro p/ o mês de: Fevereiro/2017	103.648,33	103.648,33
TOTAL GERAL	304.080,75	304.080,75



Eilson Santiago Soares
 Presidente da Câmara



Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112