

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Setembro/ 2013

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2013
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	158.333,33	1.425.000,01
- INSS	9.412,73	84.471,56
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	5.043,48	48.760,33
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.026,46	39.913,62
- SALÁRIO FAMÍLIA	186,88	1.681,92
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.106,14
- Rendimentos Depósitos Bancários	555,36	2.950,76
- Pensão Judicial	678,00	2.712,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	181.236,24	1.606.596,34
- Restos a Pagar Não Processados 2012	0,00	77.081,00
- Saldo Financeiro do Mês:Agosto/2013	69.444,66	0,00
TOTAL DA RECEITA	250.680,90	1.683.677,34
	‘DESPESA	ACUMULADO
	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Subsídios de Vereadores	60.000,00	560.000,00
- Diárias	1.100,00	3.500,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	19.721,01	174.021,74
- Material de Consumo	0,00	575,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	90,00	3.133,08
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	742,86	12.970,44
- Indenizações e Restituições	1.588,23	29.568,33
TOTAL DA UNIDADE	83.242,10	783.768,59
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	17.740,21	165.650,93
- 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	3.400,29	28.277,17
- Despesas C/ Água, Luz e Telefone, Internet	2.465,77	19.710,51
- Gêneros de Alimentação	1.681,99	13.763,26
- Material de Expediente	963,57	6.850,22
- Material de Limpeza e Higienização	230,22	3.242,04
- Outros Materiais de Consumo	0,00	8.048,77
- Obrigações Patronais	22.954,78	207.244,53
- Auxílio Alimentação	6.870,00	60.760,00
TOTAL DA UNIDADE	56.306,83	515.786,43
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	1.627,20	5.103,31
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	3.507,55	35.660,09
- 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	5.134,75	44.840,68
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	144.683,68	1.344.395,70

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Setembro/ 2013

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	9.412,73	84.471,56
- IRRF Folha Pagamento	5.043,48	48.760,33
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.026,46	39.913,62
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	0,00
- SALÁRIO FAMÍLIA	186,88	1.681,92
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	1.106,14
- Rendimentos Depósitos Bancários	555,36	2.950,76
- Pensão Judicial	678,00	2.712,00
- Restos a Pagar Não Processados 2012	0,00	74.591,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.902,91	256.187,33
TOTAL DAS DESPESAS		
	167.586,59	1.600.583,06
Saldo Financeiro p/ o mês de: Outubro/2013	83.094,31	83.094,31
TOTAL GERAL		
	250.680,90	1.683.677,34

Edílson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112

Dorivaldo Ferreira de Oliveira
 Presidente da Câmara