

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Outubro/ 2013

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2013
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	158.333,33	1.583.333,34
- INSS	9.838,83	94.310,39
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	5.504,73	54.265,06
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.296,34	47.209,96
- SALÁRIO FAMÍLIA	186,88	1.868,80
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.106,14
- Rendimentos Depósitos Bancários	661,02	3.611,78
- Pensão Judicial	678,00	3.390,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	182.499,13	1.789.095,47
- Restos a Pagar Não Processados 2012	0,00	77.081,00
- Saldo Financeiro do Mês: Setembro/2013	83.094,31	0,00
TOTAL DA RECEITA	265.593,44	1.866.176,47
‘DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Subsídios de Vereadores	65.000,00	625.000,00
- Diárias	412,50	3.912,50
- Pessoal de Cargo Comissionado	18.891,76	192.913,50
- Material de Consumo	0,00	575,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	100,00	3.233,08
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	742,86	13.713,30
- Indenizações e Restituições	4.993,47	34.561,80
TOTAL DA UNIDADE	90.140,59	873.909,18
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	20.480,23	186.131,16
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.239,00
- Diárias	1.237,50	1.237,50
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	200,00	200,00
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	5.181,06	33.458,23
- Despesas C/ Água, Luz e Telefone, Internet	2.178,72	21.889,23
- Gêneros de Alimentação	1.632,87	15.396,13
- Material de Expediente	0,00	6.850,22
- Material de Limpeza e Higienização	188,14	3.430,18
- Outros Materiais de Consumo	0,00	8.048,77
- Obrigações Patronais	23.947,47	231.192,00
- Auxílio Alimentação	6.900,00	67.660,00
TOTAL DA UNIDADE	61.945,99	577.732,42
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	0,00	5.103,31
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	3.507,55	39.167,64
- 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	3.507,55	48.348,23
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.594,13	1.499.989,83
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Outubro/ 2013

- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	9.838,83	94.310,39
- IRRF Folha Pagamento	5.504,73	54.265,06
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.296,34	47.209,96
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	0,00
- SALÁRIO FAMÍLIA	186,88	1.868,80
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	1.106,14
- Rendimentos Depósitos Bancários	661,02	3.611,78
- Pensão Judicial	678,00	3.390,00
- Restos a Pagar Não Processados 2012	0,00	74.591,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.165,80	280.353,13
TOTAL DAS DESPESAS	179.759,93	1.780.342,96
Saldo Financeiro p/ o mês de: Novembro/2013	85.833,51	85.833,51
TOTAL GERAL	265.593,44	1.866.176,47

Edílson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112

Dorivaldo Ferreira de Oliveira
 Presidente da Câmara