

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Janeiro/ 2014

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2014
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	188.233,33	188.233,33
- INSS	9.926,76	9.926,76
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	4.556,81	4.556,81
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	6.764,24	6.764,24
- SALÁRIO FAMÍLIA	140,16	140,16
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	0,00
- Rendimentos Depósitos Bancários	374,28	374,28
- Pensão Judicial	724,00	724,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	210.719,58	210.719,58
- Saldo Financeiro do Mês:Dezembro/2013	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	210.719,58	210.719,58
‘DESPESA		
	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Subsídios de Vereadores	65.000,00	65.000,00
- Diárias	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	18.996,92	18.996,92
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	83.996,92	83.996,92
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	16.279,04	16.279,04
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	200,00
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	930,85	930,85
- Despesas C/ Água, Luz e Telefone,Internet	0,00	0,00
- Gêneros de Alimentação	405,00	405,00
- Material de Expediente	2.052,85	2.052,85
- Material de Limpeza e Higienização	2.164,00	2.164,00
- Outros Materiais de Consumo	518,10	518,10
- Obrigações Patronais	23.306,84	23.306,84
- Auxílio Alimentação	6.650,00	6.650,00
TOTAL DA UNIDADE	52.756,68	52.756,68
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	229,54	229,54
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	5.845,92	5.845,92
- Despesas de Exercícios Anteriores	2.367,45	2.367,45
- Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	8.442,91	8.442,91
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.196,51	145.196,51

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Janeiro/ 2014

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	9.926,76	9.926,76
- IRRF Folha Pagamento	4.556,81	4.556,81
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	6.764,24	6.764,24
- 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	374,28	374,28
- Pensão Judicial	724,00	724,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.486,25	22.486,25
TOTAL DAS DESPESAS	167.682,76	167.682,76
Saldo Financeiro p/ o mês de: Fevereiro/2014	43.036,82	43.036,82
TOTAL GERAL	210.719,58	210.719,58

Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112

Dorivaldo Ferreira de Oliveira
 Presidente da Câmara