

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Dezembro/ 2015

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2015
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	207.056,67	2.484.679,96
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	20.536,69	141.388,11
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	11.810,16	83.147,14
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	590,62	6.195,07
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	5.678,66	74.350,53
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.361,99
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.404,86
- Rendimentos Depósitos Bancários	2.049,89	17.959,64
- Pensão Judicial	0,00	7.880,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	247.722,69	2.822.367,30
- Restos a Pagar Não Processados 2014	0,00	29.259,13
- Saldo Financeiro do Mês: Novembro/2015	253.216,05	0,00
TOTAL DA RECEITA	500.938,74	2.851.626,43
‘DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	100.918,50	889.676,25
- Diárias	550,00	10.775,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	30.581,83	290.882,05
- Material de Consumo	668,14	1.594,14
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	2.428,27
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	4.263,50	47.484,27
- Indenizações e Restituições	18.937,33	102.068,01
TOTAL DA UNIDADE	155.919,30	1.344.907,99
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.450,66
- Contratação por Tempo Determinado	3.087,36	4.421,10
- Pessoal de Cargo Efetivo	30.271,82	305.518,09
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.843,00
- Diárias	0,00	2.450,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	728,70
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	6.673,25	54.521,96
- Despesas C/Água,Luz,Telefone e Internet	3.808,20	35.023,04
- Gêneros de Alimentação	4.256,70	23.950,78
- Material de Expediente	1.292,40	6.894,60
- Material de Limpeza e Higienização	1.105,29	5.962,82
- Outros Materiais de Consumo	746,27	6.427,65
- Obrigações Patronais	50.345,62	343.058,98
- Auxilio Alimentação	8.050,00	90.331,67
TOTAL DA UNIDADE	109.636,91	883.583,05
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	1.304,49	4.709,82
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	6.620,29	60.318,25
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.509,05
- Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.925,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	365,07
TOTAL DA UNIDADE	7.924,78	69.827,19
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	273.480,99	2.298.318,23

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Dezembro/ 2015

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	20.536,69	141.388,11
- IRRF Folha Pagamento	11.810,16	83.147,14
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	5.678,66	74.350,53
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	590,62	6.195,07
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
- Salário Maternidade	0,00	5.361,99
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	1.404,86
- Rendimentos Depósitos Bancários	2.049,89	17.959,64
- Pensão Judicial	0,00	7.880,00
- Restos a Pagar Não Processados 2014	0,00	28.829,13
- Devolução de Saldo de Recurso/2015	186.791,73	186.791,73
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	227.457,75	553.308,20
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	273.480,99	2.298.318,23
Saldo Financeiro p/ o mês de: Janeiro/2016	0,00	0,00
TOTAL GERAL	500.938,74	2.851.626,43

Edílson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112

André Santana Pizarro
 Presidente da Câmara