

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS – Setembro/ 2016**

<b>RECEITA</b>	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2016
<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>		
- Repasse do Executivo Municipal	223.000,00	2.009.000,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	12.550,21	111.726,34
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	8.883,13	80.055,53
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	1.915,94	10.280,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	4.196,27	46.123,32
- SALÁRIO FAMÍLIA	29,16	233,28
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.706,43
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.559,35
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.526,31	10.454,21
- Pensão Judicial	880,00	6.160,00
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>252.981,02</b>	<b>2.285.298,46</b>
- Restos a Pagar Não Processados 2015	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do Mês: Agosto/2016	<b>104.496,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>357.477,35</b>	<b>2.285.298,46</b>
<b>‘DESPESA</b>	NO MÊS	ACUMULADO
<b>GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA</b>		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	76.838,32	717.107,65
- Diárias	0,00	4.925,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	23.654,33	229.078,70
- Material de Consumo	0,00	3.621,51
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	2.177,36
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	2.054,08	62.653,22
- Indenizações e Restituições'	8.221,30	68.752,65
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>110.768,03</b>	<b>1.088.316,09</b>
<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	2.222,90	20.895,24
- Pessoal de Cargo Efetivo	27.331,79	255.098,80
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.100,00
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	7.767,94	34.523,69
- Despesas C/Água,Luz,Telefone e Internet	2.530,19	24.304,22
- Gêneros de Alimentação	2.553,69	16.526,54
- Material de Expediente	1.000,00	1.831,10
- Material de Limpeza e Higienização	0,00	2.889,23
- Outros Materiais de Consumo	1.237,40	4.136,54
- Obrigações Patronais	30.177,48	272.234,92
- Auxilio Alimentação	8.400,00	75.588,33
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>83.221,39</b>	<b>732.128,61</b>
<b>DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	1.955,00	4.030,74
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	4.911,38	49.932,37
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.983,72
- Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.150,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	818,24
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>6.866,68</b>	<b>61.915,07</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>200.856,10</b>	<b>1.882.359,77</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS – Setembro/ 2016**

<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	12.550,21	111.726,34
- IRRF Folha Pagamento	8.883,13	80.055,53
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	4.196,27	46.123,32
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	1.915,94	10.280,00
- SALÁRIO FAMÍLIA	29,16	233,28
- Salário Maternidade	0,00	9.706,43
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	1.559,35
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.526,31	10.454,21
- Pensão Judicial	880,00	6.160,00
- Restos a Pagar Não Processados 2015	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.981,02</b>	<b>276.298,46</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>200.856,10</b>	<b>1.882.359,77</b>
Saldo Financeiro p/ o mês de: Outubro/2016	126.640,23	126.640,23
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>357.477,35</b>	<b>2.285.298,46</b>

André Santana Pizarro  
 Presidente da Câmara

Edilson Ferreira de Araújo  
 Contador - CRC 091112