

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS – Fevereiro/ 2017**

| <b>RECEITA</b>                                | NO MÊS            | ACUMULADO NO ANO 2016 |
|---|-------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>           |                   |                       |
| - Repasse do Executivo Municipal              | 239.833,33        | 479.666,66            |
| - INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS           | 13.290,89         | 25.783,14             |
| - IRRF - FOLHA PAGAMENTO                      | 9.690,99          | 18.582,90             |
| - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS                | 0,00              | 0,00                  |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB                 | 2.541,80          | 4.112,75              |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF                | 1.340,07          | 2.680,14              |
| - SALÁRIO FAMÍLIA                             | 0,00              | 180,19                |
| - SALÁRIO MATERNIDADE                         | 0,00              | 0,00                  |
| - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA           | 0,00              | 0,00                  |
| - Rendimentos Depósitos Bancários             | 830,72            | 1.703,37              |
| - Pensão Judicial                             | 937,00            | 1.874,00              |
| <b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b> | <b>268.464,80</b> | <b>534.583,15</b>     |
| - Restos a Pagar Não Processados 2016         | 0,00              | 37.962,40             |
| - Saldo Financeiro do Mês: Janeiro/2017       | 103.648,33        | 0,00                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       | <b>372.113,13</b> | <b>572.545,15</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         | 153.676,64            |
| - Diárias                                     | 275,00            | 275,00                |
| - Pessoal de Cargo Comissionado               | 25.330,37         | 46.433,52             |
| - Material de Consumo                         | 493,60            | 493,60                |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção           | 0,00              | 0,00                  |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física     | 2.138,72          | 2.338,72              |
| - Indenizações e Restituições'                | 9.517,80          | 9.517,80              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                       | <b>114.593,81</b> | <b>212.735,28</b>     |
| <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>            |                   |                       |
| - Obras Instalações de Domínio Patrimonial    | 0,00              | 0,00                  |
| - Contratação por Tempo Determinado           | 2.919,83          | 2.919,83              |
| - Pessoal de Cargo Efetivo                    | 28.126,96         | 53.870,84             |
| - Equipamentos e Material Permanente          | 0,00              | 0,00                  |
| - Diárias                                     | 275,00            | 275,00                |
| - Passagens e Despesas C/ Locomoção           | 0,00              | 0,00                  |
| - Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica     | 6.955,41          | 9.205,49              |
| - Despesas C/Água,Luz,Telefone e Internet     | 3.098,24          | 3.098,24              |
| - Gêneros de Alimentação                      | 3.271,46          | 3.271,46              |
| - Material de Expediente                      | 1.215,60          | 1.215,60              |
| - Material de Limpeza e Higienização          | 496,90            | 496,90                |
| - Outros Materiais de Consumo                 | 1.036,58          | 1.036,58              |
| - Obrigações Patronais                        | 31.140,70         | 59.997,82             |
| - Auxílio Alimentação                         | 9.200,00          | 17.360,04             |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                       | <b>85.486,60</b>  | <b>150.497,70</b>     |
| <b>DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>                |                   |                       |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física     | 211,90            | 413,60                |
| - Material de Expediente                      | 0,00              | 0,00                  |
| - Pessoal de Cargo Efetivo                    | 5.557,72          | 10.469,10             |
| - Despesas de Exercícios Anteriores           | 0,00              | 2.635,75              |
| - Diárias - Pessoal Civil                     | 0,00              | 0,00                  |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção           | 0,00              | 0,00                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                       | <b>5.769,62</b>   | <b>13.518,45</b>      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>205.850,03</b> | <b>376.751,43</b>     |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS – Fevereiro/ 2017**

| <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| - INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços     | 13.290,89         | 25.783,14         |
| - IRRF Folha Pagamento                        | 9.690,99          | 18.582,90         |
| - IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS                  | 0,00              | 0,00              |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF                | 1.340,07          | 2.680,14          |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB                 | 2.541,80          | 4.112,75          |
| - SALÁRIO FAMÍLIA                             | 0,00              | 180,19            |
| - Salário Maternidade                         | 0,00              | 0,00              |
| - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE   | 0,00              | 0,00              |
| - Rendimentos Depósitos Bancários             | 830,72            | 1.703,37          |
| - Pensão Judicial                             | 937,00            | 1.874,00          |
| - Restos a Pagar Não Processados 2016         | 11.800,00         | 15.046,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>40.431,47</b>  | <b>69.962,49</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>205.850,03</b> | <b>376.751,43</b> |
| Saldo Financeiro p/ o mês de: Março/2017      | 125.831,63        | 125.831,63        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>372.113,15</b> | <b>572.545,55</b> |



Eilton Santiago Soares  
 Presidente da Câmara



Edilson Ferreira de Araújo  
 Contador - CRC 091112