

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Agosto/ 2013

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2013
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	158.333,33	1.266.666,68
- INSS	9.389,34	75.058,83
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	5.013,89	43.716,85
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.026,46	32.887,16
- SALÁRIO FAMÍLIA	163,52	1.495,04
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.106,14
- Rendimentos Depósitos Bancários	470,10	2.395,40
- Pensão Judicial	678,00	2.034,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	181.074,64	1.425.360,10
- Restos a Pagar Não Processados 2012	0,00	77.081,00
- Saldo Financeiro do Mês:Julho/2013	60.211,71	0,00
TOTAL DA RECEITA	241.286,35	1.502.441,10
‘DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Subsídios de Vereadores	60.000,00	500.000,00
- Diárias	0,00	2.400,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	19.004,63	154.300,73
- Material de Consumo	0,00	575,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	3.043,08
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	1.012,86	12.227,58
- Indenizações e Restituições	8.767,67	27.980,10
TOTAL DA UNIDADE	88.785,16	700.526,49
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	17.265,26	147.910,72
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.239,00
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	3.840,78	24.876,88
- Despesas C/ Água, Luz e Telefone, Internet	2.062,60	17.244,74
- Gêneros de Alimentação	1.615,47	12.081,27
- Material de Expediente	0,00	5.886,65
- Material de Limpeza e Higienização	434,32	3.011,82
- Outros Materiais de Consumo	0,00	8.048,77
- Obrigações Patronais	22.846,74	184.289,75
- Auxílio Alimentação	6.900,00	53.890,00
TOTAL DA UNIDADE	54.965,17	459.479,60
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	1.842,50	3.476,11
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	3.507,55	32.152,54
- 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	5.350,05	39.705,93
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	149.100,38	1.199.712,02

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Agosto/ 2013

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	9.389,34	75.058,83
- IRRF Folha Pagamento	5.013,89	43.716,85
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.026,46	32.887,16
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	0,00
- SALÁRIO FAMÍLIA	163,52	1.495,04
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	1.106,14
- Rendimentos Depósitos Bancários	470,10	2.395,40
- Pensão Judicial	678,00	2.034,00
- Restos a Pagar Não Processados 2012	0,00	74.591,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.741,31	233.284,42
TOTAL DAS DESPESAS	171.841,69	1.432.996,44
Saldo Financeiro p/ o mês de: Setembro/2013	69.444,66	69.444,66
TOTAL GERAL	241.286,35	1.502.441,10

Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112

Dorivaldo Ferreira de Oliveira
 Presidente da Câmara