

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Dezembro/ 2013

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2013
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	158.333,33	1.900.000,00
- INSS	13.407,36	117.504,20
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	6.051,23	65.830,20
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	6.764,24	61.270,54
- SALÁRIO FAMÍLIA	116,80	2.172,48
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.106,14
- Rendimentos Depósitos Bancários	428,91	4.708,73
- Pensão Judicial	678,00	4.746,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	185.779,87	2.157.338,29
- Restos a Pagar Não Processados 2012	0,00	77.081,00
- Saldo Financeiro do Mês: Novembro/2013	86.624,96	0,00
TOTAL DA RECEITA	272.404,83	2.234.419,29
‘DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Subsídios de Vereadores	65.000,00	755.000,00
- Diárias	0,00	4.612,50
- Pessoal de Cargo Comissionado	28.995,97	240.86,74
- Material de Consumo	0,00	575,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	3.493,08
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	10.648,86	28.542,02
- Indenizações e Restituições	13.476,88	56.471,74
TOTAL DA UNIDADE	118.121,71	1.089.561,08
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	24.200,78	226.542,01
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.239,00
- Diárias	0,00	1.237,50
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	200,00
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	10.727,71	49.085,46
- Despesas C/ Água, Luz e Telefone, Internet	2.203,76	26.540,29
- Gêneros de Alimentação	4.789,45	22.091,87
- Material de Expediente	0,00	6.850,22
- Material de Limpeza e Higienização	0,00	3.702,50
- Outros Materiais de Consumo	0,00	8.048,77
- Obrigações Patronais	32.336,33	287.396,97
- Auxílio Alimentação	6.880,00	81.440,00
TOTAL DA UNIDADE	81.138,03	715.374,59
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	412,14	5.515,45
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	5.261,33	47.936,52
- 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	5.673,47	57.529,25
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	204.933,21	1.862.464,92
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Dezembro/ 2013

- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	13.478,86	117.575,70
- IRRF Folha Pagamento	5.979,73	65.758,70
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	6.764,24	61.270,54
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	0,00
- SALÁRIO FAMÍLIA	116,80	2.172,48
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	1.106,14
- Rendimentos Depósitos Bancários	428,91	4.708,73
- Pensão Judicial	678,00	4.746,00
- Restos a Pagar Não Processados/2012	0,00	74.591,00
- Devolução de Saldo de Recursos/2013	40.025,08	40.025,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.471,62	371.954,37
TOTAL DAS DESPESAS	181.671,50	1.962.014,46
Saldo Financeiro p/ o mês de: Janeiro/2014	0,00	0,00
TOTAL GERAL	272.404,83	2.234.419,29

Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112

Dorivaldo Ferreira de Oliveira
 Presidente da Câmara