

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Agosto/ 2015

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2015
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	207.056,67	1.656.453,28
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	11.065,10	87.864,73
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	6.248,24	52.039,86
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	546,74	2.359,83
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.131,68	48.729,85
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.361,99
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.404,86
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.738,95	9.730,30
- Pensão Judicial	788,00	6.304,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	234.575,38	1.870.248,70
- Restos a Pagar Não Processados 2014	0,00	29.259,13
- Saldo Financeiro do Mês: Julho/2015	160.643,45	0,00
TOTAL DA RECEITA	395.218,83	1.899.507,83
‘DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	69.049,50	584.265,00
- Diárias	1.225,00	6.387,50
- Pessoal de Cargo Comissionado	22.710,76	188.394,06
- Material de Consumo	0,00	926,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	364,35	1.681,96
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	2.876,50	32.358,77
- Indenizações e Restituições'	9.625,00	54.312,87
TOTAL DA UNIDADE	105.851,11	868.326,16
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.450,66
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	21.500,33	197.939,99
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.649,00
- Diárias	0,00	2.450,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	728,70
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	4.741,50	32.953,64
- Despesas C/Água,Luz,Telefone e Internet	2.766,51	20.814,36
- Gêneros de Alimentação	3.162,90	12.688,87
- Material de Expediente	563,70	4.587,20
- Material de Limpeza e Higienização	501,40	3.310,47
- Outros Materiais de Consumo	1.276,83	4.422,83
- Obrigações Patronais	26.755,46	212.263,88
- Auxílio Alimentação	8.050,00	58.796,67
TOTAL DA UNIDADE	69.318,63	555.056,27
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	221,43	2.732,51
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	4.413,53	40.457,37
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.509,05
- Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	4.634,96	45.698,93
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	179.804,70	1.469.081,36

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Agosto/ 2015

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	11.150,90	87.857,03
- IRRF Folha Pagamento	6.248,24	52.039,86
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.131,68	48.729,85
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	546,74	2.359,83
- 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	1.738,95	9.730,30
- Pensão Judicial	788,00	6.304,00
- Restos a Pagar Não Processados 2014	0,00	28.829,13
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.604,51	242.616,85
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	179.804,70	1.469.081,36
Saldo Financeiro p/ o mês de: Setembro/2015	187.809,62	187.809,62
TOTAL GERAL	395.218,83	1.899.507,83

Edílson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112

André Santana Pizarro
Presidente da Câmara