

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Julho/ 2016

| RECEITA | NO MÊS | ACUMULADO NO ANO 2016 |
|---|-------------------|-----------------------|
| Receitas Extra-Orçamentárias | | |
| - Repasse do Executivo Municipal | 223.000,00 | 1.563.000,00 |
| - INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS | 12.312,89 | 86.811,58 |
| - IRRF - FOLHA PAGAMENTO | 8.614,99 | 62.532,71 |
| - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB | 1.828,72 | 6.448,12 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF | 4.391,47 | 37.730,78 |
| - SALÁRIO FAMÍLIA | 29,16 | 174,96 |
| - SALÁRIO MATERNIDADE | 1.223,50 | 9.706,43 |
| - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA | 0,00 | 1.559,35 |
| - Rendimentos Depósitos Bancários | 976,47 | 7.749,44 |
| - Pensão Judicial | 880,00 | 4.400,00 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias | 253.257,20 | 1.780.113,37 |
| - Restos a Pagar Não Processados 2015 | 0,00 | 0,00 |
| - Saldo Financeiro do Mês: Junho/2016 | 49.592,91 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 302.850,11 | 1.780.113,37 |
| ‘DESPESA | NO MÊS | ACUMULADO |
| GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | | |
| - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| - Subsídios de Vereadores | 73.883,00 | 563.431,01 |
| - Diárias | 350,00 | 3.875,00 |
| - Pessoal de Cargo Comissionado | 25.074,94 | 180.261,05 |
| - Material de Consumo | 0,00 | 3.621,51 |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção | 950,00 | 2.177,36 |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física | 6.735,28 | 58.323,86 |
| - Indenizações e Restituições' | 8.777,59 | 52.797,51 |
| TOTAL DA UNIDADE | 115.770,81 | 864.487,30 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | |
| - Obras Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| - Contratação por Tempo Determinado | 2.222,90 | 16.449,44 |
| - Pessoal de Cargo Efetivo | 28.206,29 | 203.714,40 |
| - 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 | 2.788,00 | 22.768,75 |
| - Despesas C/Água,Luz,Telefone e Internet | 2.531,89 | 19.602,00 |
| - Gêneros de Alimentação | 2.549,07 | 12.151,92 |
| - Material de Expediente | 0,00 | 831,10 |
| - Material de Limpeza e Higienização | 0,00 | 2.464,94 |
| - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 2.743,95 |
| - Obrigações Patronais | 29.986,86 | 212.261,47 |
| - Auxilio Alimentação | 8.400,00 | 58.823,33 |
| TOTAL DA UNIDADE | 76.685,01 | 575.911,30 |
| DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física | 211,90 | 1.860,14 |
| - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 |
| - Pessoal de Cargo Efetivo | 4.911,38 | 40.109,61 |
| - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.983,72 |
| - Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 1.225,00 |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção | 0,00 | 409,12 |
| TOTAL DA UNIDADE | 5.123,28 | 47.587,59 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 197.579,10 | 1.487.986,19 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Julho/ 2016

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| - INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços | 12.312,89 | 86.811,58 |
| - IRRF Folha Pagamento | 8.614,99 | 62.532,71 |
| - IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF | 4.391,47 | 37.730,78 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB | 1.828,72 | 6.448,12 |
| - SALÁRIO FAMÍLIA | 29,16 | 174,96 |
| - Salário Maternidade | 1.223,50 | 9.706,43 |
| - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE | 0,00 | 1.559,35 |
| - Rendimentos Depósitos Bancários | 976,47 | 7.749,44 |
| - Pensão Judicial | 880,00 | 4.400,00 |
| - Restos a Pagar Não Processados 2015 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.257,20 | 217.113,37 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA | 197.579,10 | 1.487.986,19 |
| Saldo Financeiro p/ o mês de: Agosto/2016 | 75.013,81 | 75.013,81 |
| TOTAL GERAL | 302.850,11 | 1.780.113,37 |

André Santana Pizarro
 Presidente da Câmara

Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112