

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Outubro/ 2016

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2016
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	223.000,00	2.232.000,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	12.668,83	124.395,17
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	8.583,22	88.638,75
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	1.915,94	12.195,94
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	4.196,27	50.319,59
- SALÁRIO FAMÍLIA	29,16	262,44
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.706,43
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.559,35
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.564,98	12.019,19
- Pensão Judicial	880,00	7.040,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	252.838,40	2.538.136,86
- Restos a Pagar Não Processados 2015	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do Mês: Setembro/2016	126.640,23	0,00
TOTAL DA RECEITA	379.478,63	2.538.136,86
‘DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	76.838,32	793.945,97
- Diárias	700,00	5.625,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	26.114,94	255.193,64
- Material de Consumo	0,00	3.621,51
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	91,26	2.268,62
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	3.654,08	66.307,30
- Indenizações e Restituições'	7.221,03	75.973,68
TOTAL DA UNIDADE	114.619,63	1.202.935,72
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	2.222,90	23.118,14
- Pessoal de Cargo Efetivo	23.803,30	278.902,10
- 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	5.432,55	39.956,24
- Despesas C/Água,Luz,Telefone e Internet	2.630,15	26.934,37
- Gêneros de Alimentação	2.343,85	18.870,39
- Material de Expediente	1.444,90	3.276,00
- Material de Limpeza e Higienização	260,00	3.149,23
- Outros Materiais de Consumo	163,00	4.299,54
- Obrigações Patronais	30.291,40	302.526,32
- Auxilio Alimentação	7.980,00	83.568,33
TOTAL DA UNIDADE	76.572,05	808.700,66
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	211,90	4.242,64
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	4.911,38	54.843,75
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.983,72
- Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.150,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	818,24
TOTAL DA UNIDADE	5.123,28	67.038,35
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	196.314,96	2.078.674,73

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Outubro/ 2016

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	12.668,83	124.395,17
- IRRF Folha Pagamento	8.583,22	88.638,75
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	4.196,27	50.319,59
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	1.915,94	12.195,94
- SALÁRIO FAMÍLIA	29,16	262,44
- Salário Maternidade	0,00	9.706,43
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	1.559,35
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.564,98	12.019,19
- Pensão Judicial	880,00	7.040,00
- Restos a Pagar Não Processados 2015	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.838,40	306.136,86
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	196.314,96	2.078.674,73
Saldo Financeiro p/ o mês de: Novembro/2016	153.325,24	153.325,27
TOTAL GERAL	379.478,63	2.538.136,86

André Santana Pizarro
Presidente da Câmara

Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112