

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS –Setembro/ 2014

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2014
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	188.233,33	1.694.099,97
- INSS	10.373,76	93.931,61
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	5.672,33	50.899,36
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.220,42	63.683,20
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	173,32
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.273,79
- Rendimentos Depósitos Bancários	913,85	6.519,93
- Pensão Judicial	724,00	6.516,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	213.137,69	1.916.287,18
- Saldo Financeiro do Mês: Agosto/2014	123.183,03	0,00
TOTAL DA RECEITA	336.320,72	1.916.287,18
‘DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Subsídios de Vereadores	65.000,00	614.791,67
- Diárias	2.750,00	13.825,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	22.679,30	209.919,76
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	433,45	3.328,33
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	1.780,00	17.537,00
- Indenizações e Restituições	5.809,97	46.794,94
TOTAL DA UNIDADE	98.452,72	906.196,70
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	22.059,20	205.518,64
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Diárias	3.150,00	9.625,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	666,90	1.761,60
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	4.770,00	45.886,20
- Despesas C/ Água, Luz e Telefone, Internet	2.347,04	19.488,28
- Gêneros de Alimentação	3.676,47	18.098,43
- Material de Expediente	483,70	4.107,28
- Material de Limpeza e Higienização	450,33	4.328,45
- Outros Materiais de Consumo	695,15	6.075,47
- Obrigações Patronais	24.957,52	225.977,14
- Auxílio Alimentação	6.900,00	61.550,00
TOTAL DA UNIDADE	70.156,31	602.416,49
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	223,57	2.585,07
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	4.154,70	41.130,20
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.367,45
- Diárias - Pessoal Civil	0,00	875,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE	4.378,27	47.057,72
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	172.987,30	1.555.670,91

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS –Setembro/ 2014

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	10.373,76	93.931,61
- IRRF Folha Pagamento	5.672,33	50.089,36
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.220,42	63.683,20
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	0,00
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	173,32
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	1.273,79
- Rendimentos Depósitos Bancários	913,85	6.519,93
- Pensão Judicial	724,00	6.516,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.904,36	222.187,21
TOTAL DAS DESPESAS	197.891,66	1.777.858,12
Saldo Financeiro p/ o mês de: Outubro/2014	138.429,06	138.429,06
TOTAL GERAL	336.320,72	1.916.287,18

Edílson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112

Dorivaldo Ferreira de Oliveira
Presidente da Câmara