

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Outubro/ 2014

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2014
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	188.233,33	1.882.333,30
- INSS	10.574,19	104.505,80
- IRRF- FOLHA PAGAMENTO	5.829,88	55.919,24
- IRRF- PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.220,42	70.903,62
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	173,32
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.273,79
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.129,67	7.649,60
- Pensão Judicial	724,00	7.240,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	213.711,49	2.129.998,67
- Saldo Financeiro do Mês: Setembro/2014	138.429,06	0,00
TOTAL DA RECEITA	352.140,55	2.129.998,67
‘DESPESA		
	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Subsídios de Vereadores	65.000,00	679.791,67
- Diárias	0,00	13.825,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	20.136,27	230.056,03
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	3.328,33
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	5.900,00	23.437,00
- Indenizações e Restituições	4.731,59	51.526,53
TOTAL DA UNIDADE	95.767,86	1.001.964,56
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	20.718,05	226.236,69
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Diárias	0,00	9.625,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	1.761,60
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	8.314,00	54.200,20
- Despesas C/ Água, Luz e Telefone, Internet	2.655,07	22.143,35
- Gêneros de Alimentação	0,00	18.098,43
- Material de Expediente	816,10	4.923,38
- Material de Limpeza e Higienização	0,00	4.328,45
- Outros Materiais de Consumo	999,75	7.075,22
- Obrigações Patronais	25.420,13	251.397,27
- Auxílio Alimentação	6.900,00	68.450,00
TOTAL DA UNIDADE	65.823,10	668.239,59
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	231,18	2.816,25
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	4.154,70	45.284,90
- 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	4.385,88	51.443,60
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	165.976,84	1.721.647,75

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS –Outubro/ 2014

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	10.574,19	104.505,80
- IRRF Folha Pagamento	5.829,88	55.919,24
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.220,42	70.903,62
- 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	1.129,67	7.649,60
- Pensão Judicial	724,00	7.240,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.478,16	247.665,37
TOTAL DAS DESPESAS	191.455,00	1.969.313,12
Saldo Financeiro p/ o mês de: Novembro/2014	160.685,55	160.685,55
TOTAL GERAL	352.140,55	2.129.998,67

Edílson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112

Dorivaldo Ferreira de Oliveira
Presidente da Câmara