

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Janeiro/ 2016

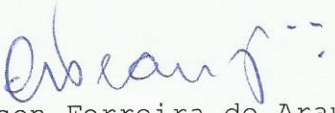
RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2015
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	225.000,00	225.000,00
- INSS – FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	11.433,55	11.433,55
- IRRF – FOLHA PAGAMENTO	6.476,70	6.476,70
- IRRF – PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO – BB	590,62	590,62
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO – CEF	5.678,66	5.678,66
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	0,00
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.495,50	1.495,50
- Pensão Judicial	0,00	0,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	250.675,03	250.675,03
- Restos a Pagar Não Processados 2015	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do Mês: Dezembro/2015	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	250.675,03	250.675,03
‘DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	69.049,50	69.049,50
- Diárias	275,00	275,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	20.780,16	20.780,16
- Material de Consumo	600,00	600,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	3.727,28	3.727,28
- Indenizações e Restituições	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	94.431,94	94.431,94
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	2.000,60	2.000,60
- Pessoal de Cargo Efetivo	22.233,33	22.233,33
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	1.380,00	1.380,00
- Despesas C/Água,Luz,Telefone e Internet	0,00	0,00
- Gêneros de Alimentação	299,88	299,88
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Material de Limpeza e Higienização	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00
- Obrigações Patronais	26.782,26	26.782,26
- Auxílio Alimentação	7.945,00	7.945,00
TOTAL DA UNIDADE	60.641,07	60.641,07
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	427,01	427,01
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	4.413,53	4.413,53
- Despesas de Exercícios Anteriores	3.983,72	3.983,72
- Diárias – Pessoal Civil	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	8.824,26	8.824,26
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.897,27	163.897,27

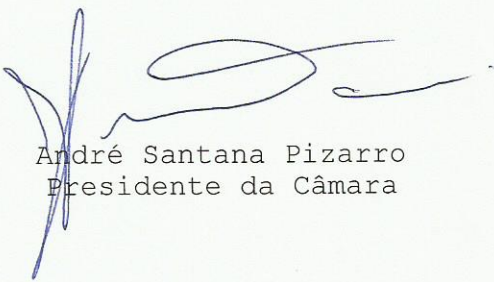
Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC-MG 91112
Câmara Municipal de Salinas

Arlete Santana Pizarro
Presidente
Câmara Municipal de Salinas

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Janeiro/ 2016

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	11.433,55	11.433,55
- IRRF Folha Pagamento	6.476,70	6.476,70
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	5.678,66	5.678,66
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	590,62	590,62
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	0,00
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.495,50	1.495,50
- Pensão Judicial	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2014	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.675,03	25.675,03
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	163.897,27	163.897,27
Saldo Financeiro p/ o mês de: Fevereiro/2016	61.102,73	61.102,73
TOTAL GERAL	250.675,03	250.675,03


Edílson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112


André Santana Pizarro
Presidente da Câmara