

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Dezembro/ 2016

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2016
Receitas Extra-Orçamentárias		
- Repasse do Executivo Municipal	223.000,00	2.678.000,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	23.577,33	160.503,78
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	15.405,80	112.761,40
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	1.570,95	15.682,83
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	2.644,51	55.855,93
- SALÁRIO FAMÍLIA	29,16	320,76
- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.706,43
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	1.559,35
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.190,84	14.946,50
- Pensão Judicial	880,00	8.800,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias	268.298,59	3.058.136,98
- Restos a Pagar Não Processados 2015	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do Mês: Novembro/2016	172.960,41	0,00
TOTAL DA RECEITA	441.259,00	3.058.136,98
‘DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	115.750,04	986.534,33
- Diárias	1.225,00	8.600,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	56.696,33	335.136,46
- Material de Consumo	0,00	3.621,51
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	336,32	2.800,00
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	4.800,07	73.751,45
- Indenizações e Restituições'	17.270,59	101.721,28
TOTAL DA UNIDADE	196.078,35	1.512.165,03
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	6.298,22	31.639,26
- Pessoal de Cargo Efetivo	42.955,91	349.049,47
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.100,00
- Diárias	1.050,00	2.800,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	12.551,90	60.176,14
- Despesas C/Água,Luz,Telefone e Internet	2.448,85	31.913,35
- Gêneros de Alimentação	6.548,03	29.756,78
- Material de Expediente	1.516,55	4.792,55
- Material de Limpeza e Higienização	1.284,29	5.225,00
- Outros Materiais de Consumo	1.989,10	6.852,14
- Obrigações Patronais	56.130,30	388.641,41
- Auxilio Alimentação	9.200,00	100.818,33
TOTAL DA UNIDADE	141.973,15	1.035.764,43
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	0,00	2.714,54
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	7.367,07	67.122,20
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.983,72
- Diárias - Pessoal Civil	1.225,00	4.375,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	387,62	1.205,86
TOTAL DA UNIDADE	9.403,49	81.565,12
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	347.454,99	2.629.494,58

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Dezembro/ 2016

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	23.577,33	160.503,78
- IRRF Folha Pagamento	15.405,80	112.761,40
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	2.644,51	55.855,93
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	1.570,95	15.682,83
- SALÁRIO FAMÍLIA	29,16	320,76
- Salário Maternidade	0,00	9.706,43
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	1.559,35
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.190,84	14.946,50
- Pensão Judicial	880,00	8.800,00
- Restos a Pagar Não Processados 2015	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.298,59	380.136,98
- Devolução de Saldo de Recurso/2016	10.543,02	10.543,02
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	347.454,99	2.629.494,58
Saldo Financeiro p/ o mês de: Janeiro/2017	37.962,40	37.962,40
TOTAL GERAL	441.259,00	3.058.136,98

André Santana Pizarro
 Presidente da Câmara

Edilson Ferreira de Araújo
 Contador – CRC 091112