

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Agosto/2023

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2023
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	324.200,00	2.593.600,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	18.927,45	150.963,02
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	18.002,73	146.097,56
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	13.998,80	109.632,52
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	24.230,02
- Rendimentos Depósitos Bancários	3.974,13	19.919,31
- Pensão Judicial	1.716,00	13.634,40
- Penhora de Subsídios	0,00	0,00
Total das Receitas Extra Orçamentária	384.098,78	3.058.076,83
- Restos a Pagar Não Processados 2022	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do Mês Julho/2023	311.780,40	0,00
TOTAL DA RECEITA	695.879,18	3.058.076,83
DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	95.657,38	813.087,73
- Diárias	3.500,00	10.875,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	32.748,03	280.385,50
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	3.092,85
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	1.913,00	7.919,50
- Indenizações e Restituições	11.733,40	79.898,49
TOTAL DA UNIDADE	145.551,81	1.197.109,07
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.820,89
- Pessoal de Cargo Efetivo	45.933,44	398.358,82
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.205,00
- Diárias	0,00	1.750,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	1.380,70
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	6.801,42	57.254,66
- Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	15.600,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	1.838,19	15.941,96
- Gêneros de Alimentação	5.823,59	31.756,78
- Material de Expediente	0,00	4.388,40
- Material de Limpeza e Higienização	749,51	6.821,66
- Outros Materiais de Consumo	928,63	12.168,50
- Auxílio Alimentação	12.480,00	99.857,32
- Obrigações Patronais	38.337,00	307.786,77
TOTAL DA UNIDADE	112.891,78	963.091,46
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	215,30	2.319,44
- Diárias	0,00	875,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	690,70
- Pessoal de Cargo Efetivo	8.218,34	75.734,44
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.187,60
TOTAL DA UNIDADE	8.433,64	80.241,48
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	266.877,23	2.240.442,01

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Agosto/2023

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	18.927,45	150.963,02
- IRRF Folha Pagamento	18.002,73	146.097,56
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	13.998,80	109.632,52
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	24.230,02
- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
- Salário Maternidade	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA/REPASSE	0,00	0,00
- Rendimentos Depósitos Bancários	0,00	0,00
- Pensão Judicial	1.716,00	13.634,40
- Penhora de Subsídios	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2022	0,00	0,00
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.898,78	464.476,83
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	279.475,88	1.973.564,78
Saldo Financeiro p/mês: Setembro/2023	373.077,30	373.077,30
TOTAL DA GERAL	695.879,18	2.673.978,05


 Eilton Santiago Soares
 Presidente da Câmara


 Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112