

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS

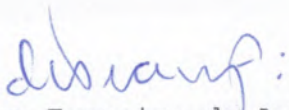
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Outubro/2023

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2023
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	324.200,00	3.242.000,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	19.108,96	189.055,62
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	18.702,37	183.959,29
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	13.998,80	137.630,12
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	30.789,36
- Rendimentos Depósitos Bancários	4.110,47	27.643,28
- Pensão Judicial	1.716,00	17.066,40
- Penhora de Subsídios	0,00	0,00
Total das Receitas Extra Orçamentária	385.116,27	3.828.144,07
- Restos a Pagar Não Processados 2022	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do Mês Setembro/2023	427.108,26	0,00
TOTAL DA RECEITA	812.224,53	3.828.144,07
DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	95.657,38	1.004.402,49
- Diárias	2.975,00	14.350,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	32.163,24	345.296,77
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	3.783,20
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	1.245,00	11.014,50
- Indenizações e Restituições	11.180,00	102.258,49
TOTAL DA UNIDADE	143.220,62	1.481.105,45
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.820,89
- Pessoal de Cargo Efetivo	61.265,58	512.972,20
- 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	17.371,88	84.356,44
- Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	20.800,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	1.668,15	19.214,90
- Gêneros de Alimentação	6.170,35	39.475,05
- Material de Expediente	380,70	4.769,10
- Material de Limpeza e Higienização	521,25	7.342,91
- Outros Materiais de Consumo	460,56	13.576,89
- Auxílio Alimentação	12.480,00	124.817,32
- Obrigações Patronais	38.902,94	385.978,05
TOTAL DA UNIDADE	139.221,41	1.226.639,45
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	215,30	2.750,39
- Diárias	1.250,00	2.125,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	690,00	1.380,70
- Pessoal de Cargo Efetivo	8.464,90	92.098,54
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.187,60
TOTAL DA UNIDADE	10.620,55	99.542,23
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	293.062,58	2.807.287,13

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Outubro/2023

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	19.108,96	189.055,62
- IRRF Folha Pagamento	18.702,37	183.959,29
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	13.998,80	137.630,12
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	30.789,36
- 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	17.066,40
- Penhora de Subsídios	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2022	0,00	0,00
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.805,80	558.500,79
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	293.062,58	2.807.287,13
Saldo Financeiro p/mês: novembro/2023	462.356,15	462.356,15
TOTAL DA GERAL	812.224,53	3.828.144,07

Eilton Santiago Soares
Presidente da Câmara


Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112