



CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Junho/2023

| RECEITA | NO MÊS | ACUMULADO NO ANO 2023 |
|--|-------------------|------------------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| - Repasse do Executivo Municipal | 324.200,00 | 1.945.200,00 |
| - INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS | 19.033,51 | 113.042,39 |
| - IRRF - FOLHA PAGAMENTO | 18.540,92 | 109.237,28 |
| - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB | 13.998,80 | 81.634,92 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF | 3.279,67 | 17.670,68 |
| - Rendimentos Depósitos Bancários | 3.055,75 | 13.069,24 |
| - Pensão Judicial | 1.716,00 | 10.202,40 |
| - Penhora de Subsídios | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Extra Orçamentária | 383.824,65 | 2.290.056,91 |
| - Restos a Pagar Não Processados 2022 | 0,00 | 0,00 |
| - Saldo Financeiro do Mês Maio/2023 | 293.539,73 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 677.364,38 | 2.290.056,91 |
| DESPESA | | |
| | NO MÊS | ACUMULADO |
| GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA | | |
| - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| - Subsídios de Vereadores | 143.486,07 | 621.772,97 |
| - Diárias | 200,00 | 7.100,00 |
| - Pessoal de Cargo Comissionado | 49.219,51 | 214.304,65 |
| - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção | 1.165,25 | 2.492,85 |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física | 0,00 | 3.941,50 |
| - Indenizações e Restituições | 10.449,00 | 57.671,38 |
| TOTAL DA UNIDADE | 204.519,83 | 909.133,35 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | |
| - Obras Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| - Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.820,89 |
| - Pessoal de Cargo Efetivo | 74.483,01 | 298.644,18 |
| - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 7.815,00 |
| - Diárias | 0,00 | 1.750,00 |
| - Passagens e Despesas C/ Locomoção | 0,00 | 1.380,70 |
| - Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica | 6.400,00 | 40.495,24 |
| - Serviços de Tecnologia da Informação | 2.600,00 | 13.000,00 |
| - Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet | 2.490,77 | 12.180,37 |
| - Gêneros de Alimentação | 1.562,86 | 19.701,59 |
| - Material de Expediente | 943,90 | 2.325,50 |
| - Material de Limpeza e Higienização | 770,16 | 6.072,15 |
| - Outros Materiais de Consumo | 579,63 | 11.190,87 |
| - Auxílio Alimentação | 12.480,00 | 74.897,32 |
| - Obrigações Patronais | 38.913,36 | 230.307,54 |
| TOTAL DA UNIDADE | 139.223,69 | 721.581,35 |
| DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | |
| - Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física | 544,11 | 1.888,84 |
| - Diárias | 0,00 | 875,00 |
| - Passagens e Despesas c/ Locomoção | 0,00 | 690,70 |
| - Pessoal de Cargo Efetivo | 12.327,51 | 58.732,06 |
| - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.187,60 |
| TOTAL DA UNIDADE | 12.871,62 | 63.374,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 356.615,14 | 1.694.088,90 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Junho/2023

| DESPESA | | |
|---|-------------------|---------------------|
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| - INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços | 19.033,51 | 113.042,39 |
| - IRRF Folha Pagamento | 18.540,92 | 109.237,28 |
| - IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB | 13.998,80 | 81.634,92 |
| - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF | 3.279,67 | 17.670,68 |
| - 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 | 10.202,40 |
| - Penhora de Subsídios | 0,00 | 0,00 |
| - Restos a Pagar Não Processados 2022 | 0,00 | 0,00 |
| - TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 56.568,90 | 331.787,67 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 356.615,14 | 1.694.088,90 |
| Saldo Financeiro p/mês: Julho/2023 | 264.180,34 | 264.180,34 |
| TOTAL DA GERAL | 677.364,38 | 2.290.056,91 |


 Eilton Santiago Soares
 Presidente da Câmara


 Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112