

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Setembro/2023


RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2023
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	324.200,00	2.917.800,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	18.983,64	169.946,66
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	19.159,36	165.256,92
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	13.998,80	123.631,32
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	27.509,69
- Rendimentos Depósitos Bancários	3.613,50	23.532,81
- Pensão Judicial	1.716,00	15.350,40
- Penhora de Subsídios	0,00	0,00
Total das Receitas Extra Orçamentária	384.950,97	3.443.027,80
- Restos a Pagar Não Processados 2022	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do Mês Agosto/2023	373.077,30	0,00
TOTAL DA RECEITA	758.028,27	3.443.027,80
DESPESA		
	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	95.657,38	908.745,11
- Diárias	500,00	11.375,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	32.748,03	313.133,53
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	690,35	3.783,20
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	0,00	7.919,50
- Indenizações e Restituições	11.180,00	91.078,49
TOTAL DA UNIDADE	140.775,76	1.337.884,83
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.820,89
- Pessoal de Cargo Efetivo	53.347,80	451.706,62
- 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	9.909,90	67.164,56
- Serviços de Tecnologia da Informação	5.200,00	20.800,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	1.604,79	17.546,75
- Gêneros de Alimentação	1.547,92	33.304,70
- Material de Expediente	0,00	4.388,40
- Material de Limpeza e Higienização	0,00	6.821,66
- Outros Materiais de Consumo	947,83	13.116,33
- Auxílio Alimentação	12.480,00	112.337,32
- Obrigações Patronais	39.288,34	347.075,11
TOTAL DA UNIDADE	124.326,58	1.087.418,04
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	215,30	2.534,74
- Diárias	0,00	875,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	690,70
- Pessoal de Cargo Efetivo	8.464,90	83.633,64
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.187,60
TOTAL DA UNIDADE	8.680,20	88.921,68
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	273.782,54	2.514.224,55

Antônio Santiago Soares
Presidente

Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC-MG 81142
Câmara Municipal de Salinas

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Setembro/2023

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	18.983,64	169.946,66
- IRRF Folha Pagamento	19.159,36	165.256,92
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	13.998,80	123.631,32
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	27.509,69
- 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	15.350,40
- Penhora de Subsídios	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2022	0,00	0,00
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.137,47	501.694,99
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	273.782,54	2.514.224,55
Saldo Financeiro p/mês: Outubro/2023	427.108,26	427.108,26
TOTAL DA GERAL	758.028,27	3.443.027,80


 Eilton Santiago Soares
 Presidente da Câmara


 Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112