

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Fevereiro/2024

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2023
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	324.200,00	648.400,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	22.041,41	40.914,36
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	22.432,21	39.825,01
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	124,80	124,80
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	13.300,88	26.601,76
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	6.559,34
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.268,98	4.161,07
- Pensão Judicial	1.835,60	3.671,20
- Penhora de Subsídios	0,00	0,00
Total das Receitas Extra Orçamentária	388.483,55	770.257,54
- Restos a Pagar Não Processados 2023	0,00	68.782,64
- Saldo Financeiro do Mês Janeiro/2023	148.838,45	0,00
TOTAL DA RECEITA	537.322,00	839.040,18
DESPESA		
	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	104.496,08	200.153,46
- Diárias	11.430,00	11.430,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	46.967,51	79.130,75
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	2.189,56	2.189,56
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	1.200,00	1.200,00
- Indenizações e Restituições	19.330,00	19.330,00
TOTAL DA UNIDADE	185.613,15	313.433,77
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.527,15
- Pessoal de Cargo Efetivo	57.867,23	102.708,59
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Diárias	1.950,00	1.950,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	13.727,40	23.010,11
- Serviços de Tecnologia da Informação	2.600,00	2.600,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	2.720,33	2.720,33
- Gêneros de Alimentação	4.349,87	4.349,87
- Material de Expediente	1.628,20	1.628,20
- Material de Limpeza e Higienização	511,27	511,27
- Outros Materiais de Consumo	434,28	434,28
- Auxílio Alimentação	12.480,00	25.306,67
- Obrigações Patronais	45.901,34	84.217,29
TOTAL DA UNIDADE	144.169,92	250.963,76
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	215,30	430,60
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	9.247,04	17.711,94
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.741,62
TOTAL DA UNIDADE	9.462,34	21.884,16
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	339.245,41	586.281,69

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS –Fevereiro/2024

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	22.041,41	40.914,36
- IRRF Folha Pagamento	22.432,21	39.825,01
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	124,80	124,80
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	13.300,88	26.601,76
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	6.559,34
- 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	1.835,60	3.671,20
- Penhora de Subsídios	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2023	0,00	0,00
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.014,57	117.696,47
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	339.245,41	586.281,69
Saldo Financeiro p/mês: Março/2024	135.062,02	135.062,02
TOTAL DA GERAL	537.322,00	839.040,18



Eilton Santiago Soares
 Presidente da Câmara



Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112