

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Setembro/2024


RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2024
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	324.200,00	2.917.800,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	20.748,51	189.641,43
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	21.984,57	183.373,23
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	1.408,80
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	9.709,21	102.777,81
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	29.517,03
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.393,78	12.186,81
- Pensão Judicial	1.412,00	14.402,40
- Sentença Judicial - Devolução Valores	2.277,88	2.277,88
Total das Receitas Extra Orçamentária	385.005,62	3.453.385,39
- Restos a Pagar Não Processados 2023	0,00	68.782,64
- Saldo Financeiro do mês agosto/2024	102.273,05	0,00
TOTAL DA RECEITA	487.278,67	3.522.168,03
DESPESA		
	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	100.076,73	950.729,00
- Diárias	0,00	17.680,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	40.168,53	391.208,44
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	760,00	5.292,86
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	1.200,00	39.759,72
- Indenizações e Restituições	19.650,00	157.256,20
TOTAL DA UNIDADE	161.855,26	1.561.926,22
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.527,15
- Pessoal de Cargo Efetivo	72.018,84	526.749,49
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Diárias	0,00	4.450,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	1.380,70
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	7.691,13	97.962,54
- Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	28.850,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	1.810,79	21.550,56
- Gêneros de Alimentação	3.394,69	35.452,14
- Material de Expediente	0,00	2.527,10
- Material de Limpeza e Higienização	229,45	7.532,39
- Outros Materiais de Consumo	186,30	6.343,66
- Auxílio Alimentação	12.480,00	111.886,67
- Obrigações Patronais	18.810,12	285.622,65
TOTAL DA UNIDADE	116.621,32	1.131.835,05
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	215,30	2.308,15
- Diárias	1.250,00	1.250,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	8.855,97	89.856,79
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.741,62
TOTAL DA UNIDADE	10.321,27	97.156,56
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	288.797,85	2.790.917,83


Elton Soares
Presidente
Câmara Municipal de Salinas

Renata Ferreira de Araújo
Contador - CRC 645.912
Câmara Municipal de Salinas

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS –Setembro/2024

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	20.748,51	189.641,43
- IRRF Folha Pagamento	21.984,57	183.373,23
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	1.408,80
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	9.709,21	102.777,81
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	29.517,03
- 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	1.412,00	14.402,40
- Sentença Judicial - Devolução Valores	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2023	0,00	68.782,64
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.133,96	589.903,34
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	288.797,85	2.790.917,83
Saldo Financeiro p/mês: outubro/2024	141.346,86	141.346,86
TOTAL DA GERAL	487.278,67	3.522.168,03


 Eilton Santiago Soares
 Presidente da Câmara


 Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112