

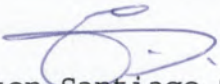
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS

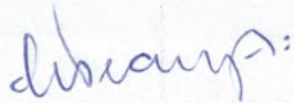
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Janeiro/2024

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2023
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	324.200,00	324.200,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	18.872,95	18.872,95
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	17.392,80	17.392,80
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	13.300,88	13.300,88
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	3.279,67
- Rendimentos Depósitos Bancários	2.892,09	2.892,09
- Pensão Judicial	1.835,60	1.835,60
- Penhora de Subsídios	0,00	0,00
Total das Receitas Extra Orçamentária	381.773,99	381.773,99
- Restos a Pagar Não Processados 2023	68.782,64	68.782,64
- Saldo Financeiro do Mês Dezembro/2023	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	450.556,63	450.556,63
DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	95.657,38	95.657,38
- Diárias	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	32.163,24	32.163,24
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	127.820,62	127.820,62
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	1.527,15	1.527,15
- Pessoal de Cargo Efetivo	44.841,36	44.841,36
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	0,00
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	9.282,71	9.282,71
- Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	0,00	0,00
- Gêneros de Alimentação	0,00	0,00
- Material de Expediente	0,00	0,00
- Material de Limpeza e Higienização	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00
- Auxílio Alimentação	12.826,67	12.826,67
- Obrigações Patronais	38.315,95	38.315,95
TOTAL DA UNIDADE	106.793,84	106.793,84
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	215,30	215,30
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	8.464,90	8.464,90
- Despesas de Exercícios Anteriores	3.741,62	3.741,62
TOTAL DA UNIDADE	12.421,82	12.421,82
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	247.036,28	247.036,28

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Janeiro/2024

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	18.872,95	18.872,95
- IRRF Folha Pagamento	17.392,80	17.392,80
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	13.300,88	13.300,88
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	3.279,67
- 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	1.835,60
- Penhora de Subsídios	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2023	0,00	0,00
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.681,90	54.681,90
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	247.036,28	247.036,28
Saldo Financeiro p/mês: Fevereiro/2024	148.838,45	148.838,45
TOTAL DA GERAL	450.556,63	450.556,63


Eilton Santiago Soares
Presidente da Câmara


Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112