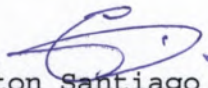


PRESTAÇÃO DE CONTAS – Novembro/2024

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2024
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	324.200,00	3.566.200,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	20.881,22	231.250,90
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	20.695,33	223.981,77
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	1.768,80
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	6.895,21	116.568,23
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	36.076,37
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.669,56	15.500,61
- Pensão Judicial	1.412,00	17.226,40
- Sentença Judicial - Devolução Valores	0,00	2.277,88
Total das Receitas Extra Orçamentária	379.032,99	4.210.850,96
- Restos a Pagar Não Processados 2023	0,00	68.782,64
- Saldo Financeiro do mês outubro/2024	192.224,92	0,00
TOTAL DA RECEITA	521.257,91	4.279.633,60
DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	100.076,73	1.150.882,46
- Diárias	0,00	17.680,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	39.428,36	470.065,16
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	5.292,86
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	2.522,00	44.081,72
- Indenizações e Restituições	19.700,00	196.606,20
TOTAL DA UNIDADE	161.727,09	1.884.608,40
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	2.502,90	4.780,92
- Pessoal de Cargo Efetivo	53.015,62	635.017,75
- 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	15.551,89	123.543,06
- Serviços de Tecnologia da Informação	3.570,00	36.350,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	600,04	24.317,04
- Gêneros de Alimentação	4.368,44	41.100,58
- Material de Expediente	0,00	3.955,30
- Material de Limpeza e Higienização	829,49	8.361,88
- Outros Materiais de Consumo	706,88	7.050,54
- Auxílio Alimentação	12.480,00	136.482,67
- Obrigações Patronais	18.349,15	322.142,24
TOTAL DA UNIDADE	111.974,41	1.348.932,68
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	211,90	2.731,95
- Diárias	0,00	1.250,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	8.855,97	107.568,73
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.741,62
TOTAL DA UNIDADE	9.067,87	115.292,30
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	282.769,37	3.348.833,38

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Novembro/2024

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	20.881,22	231.250,90
- IRRF Folha Pagamento	20.695,33	223.981,77
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	1.588,80
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	6.895,21	116.568,23
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	36.076,37
- 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	17.226,40
- Sentença Judicial - Devolução Valores	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2023	0,00	68.782,64
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.163,43	695.475,11
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	282.769,37	3.348.833,38
Saldo Financeiro p/mês: dezembro/2024	235.325,11	235.325,11
TOTAL DA GERAL	571.257,91	4.279.633,60


Eilton Santiago Soares
Presidente da Câmara

Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112