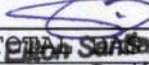
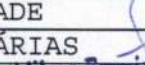


CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS –Julho/2024

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2024
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	324.200,00	2.269.400,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	21.062,70	148.167,27
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	20.823,61	141.555,03
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	180,00	1.024,80
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	9.709,21	83.359,39
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	22.957,69
- Rendimentos Depósitos Bancários	844,78	9.751,32
- Pensão Judicial	1.412,00	11.578,40
- Penhora de Subsídios	0,00	0,00
Total das Receitas Extra Orçamentária	381.511,97	2.687.793,90
- Restos a Pagar Não Processados 2023	0,00	68.782,64
- Saldo Financeiro do mês junho/2024	71.928,04	0,00
TOTAL DA RECEITA	453.440,01	2.756.576,54
DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	100.076,73	750.575,54
- Diárias	2.500,00	17.680,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	41.648,87	311.611,55
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	1.067,52	4.532,86
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	5.700,00	36.759,72
- Indenizações e Restituições	20.840,00	117.956,20
TOTAL DA UNIDADE	171.833,12	1.239.115,87
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.527,15
- Pessoal de Cargo Efetivo	61.361,47	402.482,01
- 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	8.472,40	76.812,11
- Serviços de Tecnologia da Informação	3.750,00	21.350,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	2.486,78	17.903,89
- Gêneros de Alimentação	4.719,05	24.680,42
- Material de Expediente	0,00	2.527,10
- Material de Limpeza e Higienização	2.422,34	6.747,58
- Outros Materiais de Consumo	797,41	4.750,28
- Auxílio Alimentação	12.480,00	86.926,67
- Obrigações Patronais	18.268,72	230.164,82
TOTAL DA UNIDADE	114.758,17	881.702,73
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	338,80	1.877,55
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	8.855,97	72.144,85
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.741,62
TOTAL DA UNIDADE	9.194,77	77.764,02
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	295.786,06	2.198.582,62

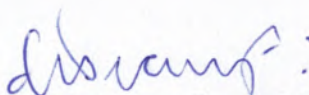

 Presidente
 Câmara Municipal de Salinas


 Contador - CBO MG 8112

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS –Julho/2024

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	20.618,06	127.104,57
- IRRF Folha Pagamento	0,00	120.731,42
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	844,80
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	0,00	73.650,18
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	19.678,02
- 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	0,00	10.166,40
- Penhora de Subsídios	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2023	0,00	68.782,64
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.618,06	420.958,03
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	295.786,06	2.198.582,62
Saldo Financeiro p/mês: agosto/2024	137.035,89	137.035,89
TOTAL DA GERAL	453.440,01	2.756.576,54


Eilton Santiago Soares
Presidente da Câmara


Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112