

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS –Outubro/2024

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2024
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	324.200,00	3.242.000,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	20.728,25	210.369,68
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	19.913,21	203.286,44
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	360,00	1.768,80
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	6.895,21	109.673,02
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	32.796,70
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.644,24	13.831,05
- Pensão Judicial	1.412,00	15.814,40
- Sentença Judicial - Devolução Valores	0,00	2.277,88
Total das Receitas Extra Orçamentária	378.432,58	3.831.817,97
- Restos a Pagar Não Processados 2023	0,00	68.782,64
- Saldo Financeiro do mês setembro/2024	141.346,86	0,00
TOTAL DA RECEITA	519.779,44	3.900.600,61
DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	100.076,73	1.050.805,73
- Diárias	0,00	17.680,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	39.428,36	430.636,80
- Material de Consumo	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	5.292,86
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	10.028,63	41.559,72
- Indenizações e Restituições	19.650,00	176.906,20
TOTAL DA UNIDADE	160.955,09	1.722.881,31
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	750,87	2.278,02
- Pessoal de Cargo Efetivo	55.252,64	582.002,13
- 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	10.028,63	107.991,17
- Serviços de Tecnologia da Informação	3.930,00	32.780,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	2.166,44	23.717,00
- Gêneros de Alimentação	1.280,00	36.732,14
- Material de Expediente	1.428,20	3.955,30
- Material de Limpeza e Higienização	0,00	7.532,39
- Outros Materiais de Consumo	0,00	6.343,66
- Auxílio Alimentação	12.116,00	124.002,67
- Obrigações Patronais	18.170,44	303.793,09
TOTAL DA UNIDADE	105.123,22	1.236.958,27
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	211,90	2.520,05
- Diárias	0,00	1.250,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	8.855,97	98.712,76
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.741,62
TOTAL DA UNIDADE	9.067,87	106.224,43
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	275.146,18	3.066.064,01

Elton Santiago Soares

Presidente

Câmara Municipal de Salinas

Wilson Fortes de Araújo

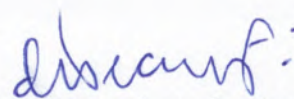
Contador - CRC 003 91112

Câmara Municipal de Salinas

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS –Outubro/2024

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	20.728,25	210.369,68
- IRRF Folha Pagamento	19.913,21	203.286,44
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	180,00	1.588,80
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	6.895,21	109.673,02
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	3.279,67	32.796,70
- 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	15.814,40
- Sentença Judicial - Devolução Valores	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2023	0,00	68.782,64
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.408,34	642.311,68
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	275.146,18	3.066.064,01
Saldo Financeiro p/mês: novembro/2024	192.224,92	192.224,92
TOTAL DA GERAL	519.779,44	3.900.600,61


Eilton Santiago Soares
Presidente da Câmara


Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112