

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Fevereiro/2025

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2024
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	405.250,00	810.500,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	22.450,72	43.692,86
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	28.200,18	54.315,05
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	180,00	180,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	8.358,60	16.975,05
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	4.796,81	6.380,95
- Rendimentos Depósitos Bancários	1.449,47	3.051,79
- Pensão Judicial	1.518,00	3.036,00
- Sentença Judicial - Devolução Valores	1.019,90	1.761,70
Total das Receitas Extra Orçamentária	473.223,68	939.893,40
- Restos a Pagar Não Processados 2024	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do mês janeiro/2025	118.495,75	0,00
TOTAL DA RECEITA	591.719,43	939.893,40
DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	120.900,00	241.800,00
- Diárias	10.260,00	10.845,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	44.720,32	80.095,75
- Material de Consumo	0,00	527,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	2.701,62	2.701,62
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	3.000,00	8.890,80
- Indenizações e Restituições	20.400,00	20.913,56
TOTAL DA UNIDADE	201.981,94	365.773,73
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	2.960,66	5.484,76
- Pessoal de Cargo Efetivo	57.283,84	109.247,96
- 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	18.751,68	27.062,58
- Serviços de Tecnologia da Informação	3.750,00	3.750,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	2.584,47	2.584,47
- Gêneros de Alimentação	3.300,60	8.448,55
- Material de Expediente	595,80	2.859,20
- Material de Limpeza e Higienização	0,00	2.539,83
- Outros Materiais de Consumo	1.502,68	2.065,21
- Auxílio Alimentação	12.410,67	23.989,38
- Obrigações Patronais	30.686,39	559.236,93
TOTAL DA UNIDADE	133.826,79	247.268,87
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	208,50	413,60
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	10.184,37	8.855,97
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.803,43
TOTAL DA UNIDADE	10.392,87	22.257,37
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	346.201,60	635.299,97

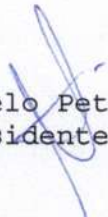
Marcelo Petrone Castro

Presidente
Câmara Municipal de Salinas

Corregedor - CAC 408.111

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Fevereiro/2025

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	22.450,72	43.692,86
- IRRF Folha Pagamento	28.200,18	54.315,05
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	180,00	180,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	8.358,60	16.975,05
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	4.796,81	6.380,95
- 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	1.518,00	3.036,00
- Sentença Judicial - Devolução Valores	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2024	0,00	0,00
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.504,31	124.579,91
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	346.201,60	635.299,97
- Devolução Saldo de Exercício Financeiro	0,00	0,00
Saldo Financeiro p/mês: março/2025	180.013,52	180.013,52
TOTAL DA GERAL	591.719,43	939.893,40


 Marcelo Petrone Castro
 Presidente da Câmara


 Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112