

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/2025

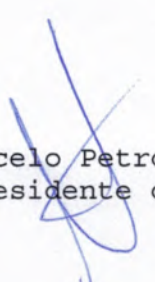
RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2024
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	405.250,00	1.215.750,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	21.842,41	65.535,27
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	27.221,74	81.536,79
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	360,00	540,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	9.044,37	26.019,42
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.496,80	13.877,75
- Rendimentos Depósitos Bancários	2.349,63	5.401,42
- Pensão Judicial	1.518,00	4.554,00
- Sentença Judicial - Devolução Valores	741,80	2.503,50
Total das Receitas Extra Orçamentária	475.824,75	1.415.718,15
- Restos a Pagar Não Processados 2024	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do mês fevereiro/2025	180.013,52	0,00
TOTAL DA RECEITA	655.838,27	1.415.718,15
DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	120.900,00	362.700,00
- Diárias	5.250,00	16.095,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	42.518,00	122.613,75
- Material de Consumo	0,00	527,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	3.385,45	6.087,07
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	250,00	9.140,00
- Indenizações e Restituições	20.400,00	41.313,56
TOTAL DA UNIDADE	192.703,45	558.477,18
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	2.771,35	8.256,11
- Pessoal de Cargo Efetivo	52.504,65	161.752,61
- Equipamentos e Material Permanente	3.228,80	3.228,80
- Diárias	4.500,00	4.500,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	1.775,80	1.775,80
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	16.998,28	44.060,86
- Serviços de Tecnologia da Informação	3.930,00	7.680,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	3.295,28	5.879,75
- Gêneros de Alimentação	3.903,82	12.352,37
- Material de Expediente	225,50	3.084,70
- Material de Limpeza e Higienização	1.047,99	3.587,82
- Outros Materiais de Consumo	2.272,60	4.337,81
- Auxílio Alimentação	14.528,67	38.518,05
- Obrigações Patronais	29.848,89	89.085,82
TOTAL DA UNIDADE	140.831,63	388.100,50
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	205,10	618,70
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	15.674,63	34.714,97
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.803,43
TOTAL DA UNIDADE	15.879,73	38.137,10
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	349.414,81	984.714,78

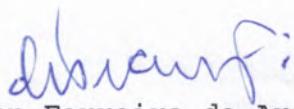
Marcelo Petrone Castro
Presidente
Câmara Municipal de Salinas

Contador - CRC 006.811-1
Câmara Municipal de Salinas

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/2025

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	21.842,41	65.535,27
- IRRF Folha Pagamento	27.221,74	81.536,79
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	180,00	360,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	9.044,37	26.019,42
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.496,80	13.877,75
- 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	4.554,00
- Sentença Judicial - Devolução Valores	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2024	0,00	0,00
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.303,32	191.883,23
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	349.414,81	984.714,78
- Devolução Saldo de Exercício Financeiro	0,00	0,00
Saldo Financeiro p/mês: abril/2025	239.120,14	239.120,14
TOTAL DA GERAL	655.838,27	1.415.718,15


Marcelo Petrone Castro
Presidente da Câmara


Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112