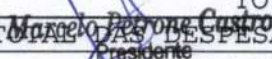


CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2025

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2024
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	405.250,00	1.621.000,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	21.933,21	87.468,48
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	26.983,97	108.520,76
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	180,00	720,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	9.915,77	35.935,19
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.496,80	21.374,55
- Rendimentos Depósitos Bancários	3.237,39	8.638,81
- Pensão Judicial	1.518,00	6.072,00
- Sentença Judicial - Devolução Valores	741,80	3.245,30
Total das Receitas Extra Orçamentária	477.256,94	1.892.975,09
- Restos a Pagar Não Processados 2024	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do mês março/2025	239.120,14	0,00
TOTAL DA RECEITA	716.377,08	1.892.975,09
DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	120.900,00	483.600,00
- Diárias	2.030,00	18.125,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	44.931,57	167.545,32
- Material de Consumo	0,00	527,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	3.125,42	9.212,49
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	8.490,00	17.630,00
- Indenizações e Restituições	20.400,00	61.713,56
TOTAL DA UNIDADE	199.876,99	758.354,17
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	2.757,60	11.014,01
- Pessoal de Cargo Efetivo	52.360,90	214.113,51
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.228,80
- Diárias	0,00	4.500,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	0,00	1.775,80
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	17.157,73	61.218,59
- Serviços de Tecnologia da Informação	7.320,00	15.000,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	3.041,81	8.921,56
- Gêneros de Alimentação	2.658,20	15.010,57
- Material de Expediente	0,00	3.084,70
- Material de Limpeza e Higienização	0,00	3.587,82
- Outros Materiais de Consumo	786,51	5.124,32
- Auxílio Alimentação	14.818,00	53.336,05
- Obrigações Patronais	29.902,80	118.988,62
TOTAL DA UNIDADE	130.803,85	518.904,35
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	202,05	820,75
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	10.662,59	45.377,56
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.803,43
TOTAL DA UNIDADE	10.864,64	49.001,74
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	341.545,48	1.326.260,26


 Manoel Petrônio Castro
 Presidente
 Câmara Municipal de Salinas


 Manoel Petrônio Castro
 Contador - CRF nº 9.113
 Câmara Municipal de Salinas

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2025

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	21.933,21	87.468,48
- IRRF Folha Pagamento	26.983,97	108.520,76
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	360,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	9.915,77	35.935,19
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.496,80	21.374,55
- 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	6.072,00
- Sentença Judicial - Devolução Valores	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2024	0,00	0,00
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.847,75	259.730,98
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	341.545,48	1.326.260,26
- Devolução Saldo de Exercício Financeiro	0,00	0,00
Saldo Financeiro p/mês: maio/2025	306.983,85	306.983,85
TOTAL DA GERAL	716.377,08	1.892.975,09

Marcelo Petrone Castro
 Presidente da Câmara

Edilson Ferreira de Araújo
 Contador - CRC 091112