

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Maio/2025

RECEITA	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO 2025
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- Repasse do Executivo Municipal	405.250,00	2.026.250,00
- INSS - FOLHA PAGT/PREST. SERVIÇOS	22.101,28	109.569,76
- IRRF - FOLHA PAGAMENTO	27.058,74	135.579,50
- IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	720,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	9.915,77	45.850,96
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.496,80	28.871,35
- Rendimentos Depósitos Bancários	3.515,13	12.153,94
- Pensão Judicial	1.518,00	7.590,00
- Sentença Judicial - Devolução Valores	1.019,80	4.265,10
Total das Receitas Extra Orçamentária	477.875,52	2.370.850,61
- Restos a Pagar Não Processados 2024	0,00	0,00
- Saldo Financeiro do mês abril/2025	306.983,85	0,00
TOTAL DA RECEITA	784.859,37	2.370.850,61
DESPESA	NO MÊS	ACUMULADO
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA		
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
- Subsídios de Vereadores	120.900,00	604.500,00
- Diárias	1.290,00	19.415,00
- Pessoal de Cargo Comissionado	42.186,48	209.731,80
- Material de Consumo	0,00	527,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	1.310,00	10.522,49
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	1.800,00	19.430,00
- Indenizações e Restituições	34.000,00	95.713,56
TOTAL DA UNIDADE	201.486,48	959.840,65
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
- Obras Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00
- Contratação por Tempo Determinado	4.867,02	15.881,03
- Pessoal de Cargo Efetivo	53.986,05	268.099,56
- Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.228,80
- Diárias	2.500,00	7.000,00
- Passagens e Despesas C/ Locomoção	1.392,70	3.168,50
- Outros Serv. Terc. P. Física e Jurídica	23.639,92	84.858,51
- Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	15.000,00
- Despesas C/Água, Luz, Telefone e Internet	3.267,83	12.189,39
- Gêneros de Alimentação	7.152,58	22.163,15
- Material de Expediente	727,50	3.812,20
- Material de Limpeza e Higienização	1.334,65	4.922,47
- Outros Materiais de Consumo	1.768,01	6.892,33
- Auxílio Alimentação	15.004,00	68.340,05
- Obrigações Patronais	30.134,83	149.123,45
TOTAL DA UNIDADE	145.775,09	664.679,44
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
- Outros Serv. Terc. P. Jurídica e Física	218,70	1.039,45
- Diárias	0,00	0,00
- Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00	0,00
- Pessoal de Cargo Efetivo	10.662,59	56.040,15
- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.803,43
TOTAL DA UNIDADE	10.881,29	59.883,03
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	358.142,86	1.684.403,12

Thaís de Castro

Presidente

Câmara Municipal de Salinas

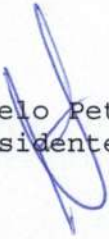
Edilson F. de Araújo

Contador - CRC/MG 91112

Câmara Mun. de Salinas

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Maio/2025

DESPESA		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
- INSS Folha Pagamento/Prestador Serviços	22.101,28	109.569,76
- IRRF Folha Pagamento	27.058,74	135.579,50
- IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	360,00	720,00
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - BB	9.915,77	45.850,96
- EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CEF	7.496,80	28.871,35
- 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	7.590,00
- Sentença Judicial - Devolução Valores	0,00	0,00
- Restos a Pagar Não Processados 2024	0,00	0,00
- TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.450,59	328.181,57
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	358.142,86	1.684.403,12
- Devolução Saldo de Exercício Financeiro	0,00	0,00
Saldo Financeiro p/mês: junho/2025	358.265,92	358.265,92
	784.859,37	2.370.850,61


Marcelo Petrone Castro
Presidente da Câmara


Edilson Ferreira de Araújo
Contador - CRC 091112