



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Transferência do Município	R\$	6.958.956,72
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$	30.165,24
Proveniente de Descontos de Autonomos – IRRF	R\$	3.381,60
Consignações em folhas pagamento	R\$	1.224.815,00
Depósito Judicial	R\$	185.325,81
Transferências financeiras	R\$	593,93
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$	8.137,08
***Inscrição de Restos a Pagar em 2014	R\$	918.610,17
Total das Receitas	R\$	9.329.985,55

Saldos em 31/12/2013

Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$	13.100,52
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$	2.860,15
Em Caixa (moeda)	R\$	47,89
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$	104.520,96
Total do saldo	R\$	120.529,52
TOTAL GERAL	R\$	9.450.515,07

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADAS

DESPESAS CORRENTES

Folha de pagamento dos Vereadores	R\$	1.771.743,74
Folha de pagamento dos servidores Comissionados e Efetivos	R\$	2.056.053,87
Despesas com pagamento de estagiários	R\$	8.742,41
Obrigações Patronais Vereadores INSS parte da empresa	R\$	372.066,01
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$	230.556,32
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$	106.890,84
Obrigações Patronais autonomos parte da empresa	R\$	1.568,43
Despesas com Festividades e Homenagens	R\$	16.876,50
Despesa com Publicidade	R\$	364.287,68
Despesa com limpeza, conservação e segurança do predio	R\$	208.590,20
Despesas com veículo oficial (Combustível , manutenção e seguro)	R\$	14.504,98
Despesas com verba indenizatória	R\$	180.599,84
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$	281.320,40

DESPESAS DE CAPITAL

Obras e Instalações	R\$	793.944,78
Equipamentos e Material Permanente	R\$	547.081,19
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.954.827,19

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$	29.399,49
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$	1.217.047,05
Imposto de renda retido prestadores de serviço	R\$	8.293,29
Deposito Judicial	R\$	185.325,81
Proveniente de Descontos de Autonomos – IRRF	R\$	3.552,74
Pagamento de Restos a Pagar exercicio anterior,,	R\$	12.227,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$	8.293,29
Total das Despesas	R\$	8.418.965,86

Saldos em 31/12/2014

Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$	463.544,26
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$	463.483,99
Em Caixa (moeda)	R\$	-
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$	104.520,96
Total do saldo	R\$	1.031.549,21
TOTAL GERAL	R\$	9.450.515,07

MARCILIO MAGELA DE SOUZA
Presidente

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES
Diretora Contábil, Financeira e Patrimonial