



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/ 01/2015

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Transferência do Município	R\$ 600.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 5.457,53
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 93.271,83
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 11,40
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 194,46
Total das Receitas	R\$ 698.935,22
Saldos do mês anterior	
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\$ 1.730.484,43

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 136.287,98
Folha de pagamento dos servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 156.901,56
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 1.537,30
Obrigações Patronais Vereadores INSS parte da empresa	R\$ -
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ -
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 7.723,49
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Despesas com Festividades e Homenagens	R\$ -
Despesas com Publicidade	R\$ 600,00
Despesa com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ -
Despesas com veículo oficial (Combustível , manutenção e seguro)	R\$ -
Despesa com telefonia móvel Vereadores	R\$ 347,31
Despesas com verba indenizatória	R\$ 1.560,00
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 10.231,68
DESPESAS DE CAPITAL	
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.029,32
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 76.798,68
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ -
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 2.566,45
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ -
Total Geral das Despesas	R\$ 395.583,77
Saldos para o mês seguinte	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 364.326,40
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 866.053,30
Em Caixa (moeda)	R\$ -
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 1.334.900,66
TOTAL GERAL	R\$ 1.730.484,43

CARLOS ROBERTO LÁZARO

VIVIANE L. AMBROSIO NUNES

Presidente da Câmara

Diretora Contábil, Financeira e Patrimonial CRC/MG 57099/0-4

Todas essas informações e outras , podem ser consultadas através do site da Câmara
www.parademinas.mg.leg.br Clique em Transparencia Pública