



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
**Estado de Minas Gerais**

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 28/ 02/2015**

**BALANCETE DA RECEITA**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Transferência do Município	R\$ 623.510,44
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 6.407,90
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 102.276,06
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 187,48
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 828,64
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 733.210,52</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	
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
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 1.334.900,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.068.111,18</b>

**BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35
Folha de pagamento dos servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 151.169,95
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 1.683,34
Obrigações Patronais Vereadores INSS parte da empresa	R\$ 26.620,46
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 18.569,06
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 2.799,36
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -
Despesas com Festividades e Homenagens	R\$ -
Despesas com Publicidade	R\$ 6.599,75
Despesa com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 16.500,76
Despesas com veículo oficial (Combustível , manutenção e seguro)	R\$ 472,65
Despesa com telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 347,31
Despesas com verba indenizatória	R\$ 15.779,67
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 5.719,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ -</b>
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 5.457,53
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 65.766,40
Provenientes de descontos de autônomos	R\$ 171,48
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 14.817,53
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 837,25
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$ 479.317,60</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 636.752,56
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 847.515,06
Em Caixa ( moeda )	R\$ 5,00
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96
<b>Total do saldo</b>	<b>R\$ 1.588.793,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.068.111,18</b>

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](http://www.parademinas.mg.leg.br) Clique em **Transparencia Pública**