



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/04/2015

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Até o Mês
Transferência do Município	R\$ 623.510,44	R\$ 2.470.531,32
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 8.462,56	R\$ 29.202,25
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 103.818,13	R\$ 406.324,16
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 480,36	R\$ 1.079,59
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 2.390,88	R\$ 5.703,96
Total das Receitas	R\$ 738.662,37	R\$ 2.912.841,28
Saldos do mês anterior		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 770.513,34	R\$ -
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 657.566,90	R\$ 927.027,25
Em Caixa (moeda)	R\$ 5,00	R\$ -
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.521,96
Total do Saldo	R\$ 1.532.606,20	R\$ 1.031.549,21
TOTAL GERAL	R\$ 2.271.268,57	R\$ 3.944.390,49

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES		
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 574.304,03
Folha de pagamento dos servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 153.438,98	R\$ 620.155,17
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 3.509,44	R\$ 6.519,36
Obrigações Patronais Vereadores INSS parte da empresa	R\$ 61.322,24	R\$ 120.603,82
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 37.925,11	R\$ 75.483,75
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 9.717,05	R\$ 37.968,32
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -	R\$ -
Despesas com Festividades e Homenagens	R\$ -	R\$ -
Despesas com Publicidade	R\$ 40.419,00	R\$ 82.357,75
Despesa com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 15.461,51	R\$ 63.498,22
Despesas com veículo oficial (Combustível , manutenção e seguro)	R\$ 2.189,97	R\$ 2.898,13
Despesa com telefonia móvel dos Vereadores	R\$ -	R\$ 2.755,10
Despesas com verba indenizatória	R\$ 19.266,24	R\$ 50.474,58
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 18.239,99	R\$ 58.836,87
DESPESAS DE CAPITAL		
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 8.874,26	R\$ 21.769,01
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 119.724,20	R\$ 406.392,78
Provenientes de descontos de IRRF autônomos	R\$ 268,86	R\$ 743,49
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 101.546,00	R\$ 283.505,51
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 2.390,37	R\$ 5.154,60
Total Geral das Despesas	R\$ 740.298,57	R\$ 2.413.420,49
Saldos para o mês seguinte		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 814.496,73	R\$ 814.496,73
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 611.947,31	R\$ 611.947,31
Em Caixa (moeda)	R\$ 5,00	R\$ 5,00
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do Saldo	R\$ 1.530.970,00	R\$ 1.530.970,00
TOTAL GERAL	R\$ 2.271.268,57	R\$ 3.944.390,49

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 **Transparência Pública**