



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/06/2015

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Até o Mês
Transferência do Município	R\$ 573.510,55	R\$ 3.410.300,68
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 8.653,04	R\$ 46.331,61
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 106.921,98	R\$ 615.643,66
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 399,59	R\$ 1.618,61
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 2.865,82	R\$ 11.372,60
Total das Receitas	R\$ 692.350,98	R\$ 4.085.267,16
Saldos do mês anterior		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 750.645,03	R\$ 463.544,26
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 573.045,66	R\$ 463.483,99
Em Caixa (moeda)	R\$ 5,00	R\$ -
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do Saldo	R\$ 1.428.216,65	R\$ 1.031.549,21
TOTAL GERAL	R\$ 2.120.567,63	R\$ 5.116.816,37

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES		
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 866.314,73
Folha de pagamento dos servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 207.909,69	R\$ 975.105,13
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 151,89	R\$ 8.270,13
Obrigações Patronais Vereadores INSS parte da empresa	R\$ 30.661,12	R\$ 151.264,94
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 18.753,44	R\$ 94.237,19
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 10.238,10	R\$ 50.114,41
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ -	R\$ -
Despesas com Festividades e Homenagens	R\$ 21,40	R\$ 201,40
Despesas com Publicidade	R\$ 22.191,75	R\$ 146.175,34
Despesa com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 18.386,18	R\$ 96.055,89
Despesas com veículo oficial (Combustível , manutenção e seguro)	R\$ 609,00	R\$ 4.035,45
Despesa com telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 1.816,09	R\$ 6.049,11
Despesas com verba indenizatória	R\$ 17.465,14	R\$ 85.453,93
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 30.333,45	R\$ 115.281,47
DESPESAS DE CAPITAL		
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.419,00	R\$ 1.419,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 8.476,32	R\$ 38.707,89
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 87.764,64	R\$ 545.725,67
Provenientes de descontos de IRRF autônomos	R\$ 228,81	R\$ 2.039,45
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 105.107,72	R\$ 509.135,67
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 2.848,64	R\$ 11.049,67
Total Geral das Despesas	R\$ 710.387,73	R\$ 3.706.636,47
Saldos para o mês seguinte		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 823.255,06	R\$ 823.255,06
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 482.398,88	R\$ 482.398,88
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\$ 1.410.179,90	R\$ 1.410.179,90
TOTAL GERAL	R\$ 2.120.567,63	R\$ 5.116.816,37

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**