



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/08/2015

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Até o Mês
Transferência do Município	R\$ -	R\$ 4.033.811,12
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 6.618,77	R\$ 61.995,11
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 112.226,27	R\$ 835.473,29
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 352,39	R\$ 2.668,99
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 5.306,70	R\$ 20.880,78
Total das Receitas	R\$ 124.504,13	R\$ 4.954.829,29
Saldos do mês anterior		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 779.137,92	R\$ 463.544,26
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 436.982,49	R\$ 463.483,99
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,08	R\$ -
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do Saldo	R\$ 1.320.642,45	R\$ 1.031.549,21
TOTAL GERAL	R\$ 1.445.146,58	R\$ 5.986.378,50

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES		
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 1.158.325,43
Folha de pagamento dos servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 150.402,85	R\$ 1.277.608,80
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 3.412,50	R\$ 13.466,25
Obrigações Patronais Vereadores INSS parte da empresa	R\$ 30.661,12	R\$ 212.587,18
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 18.985,70	R\$ 131.711,67
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 1.497,87	R\$ 69.991,32
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	0,000	0,000
Despesas com Festividades e Homenagens	0,000	R\$ 201,40
Despesas com Publicidade	R\$ 12.665,75	R\$ 225.432,48
Despesa com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 21.333,40	R\$ 133.078,85
Despesas com veículo oficial (Combustível , manutenção e seguro)	0,000	R\$ 5.405,82
Despesa com telefonia móvel dos Vereadores	0,000	R\$ 7.029,07
Despesas com verba indenizatória	R\$ 18.216,58	R\$ 123.886,92
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 27.249,72	161.377,430
DESPESAS DE CAPITAL		
Obras e Instalações	R\$ 7.808,43	R\$ 7.808,43
Equipamentos e Material Permanente	0,000	R\$ 5.575,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 9.044,73	R\$ 56.405,66
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 71.834,95	R\$ 766.463,68
Provenientes de descontos de IRRF autônomos	R\$ 356,29	R\$ 2.668,99
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 216.069,93	R\$ 902.501,68
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 5.294,87	R\$ 20.545,90
Total Geral das Despesas	R\$ 740.840,04	R\$ 5.282.071,96
Saldos para o mês seguinte		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 267.227,42	R\$ 267.227,42
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 332.557,08	R\$ 332.557,08
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,08	R\$ 1,08
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do Saldo	R\$ 704.306,54	R\$ 704.306,54
TOTAL GERAL	R\$ 1.445.146,58	R\$ 5.986.378,50

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**