



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Pará de Minas, 06 de outubro 2015.

Ofício: 51/2015 DCFP

Serviço: Diretoria Contábil, Financeira e Patrimonial

Assunto: Encaminha Balancetes

Recebido em 06/10/2015
Carlos Roberto Lázaro
CPF: 364.523.516-72
Presidente

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art 39, VIII da Lei Orgânica Municipal, encaminho o Resumo dos balancetes de receita e despesa referente ao **período de setembro de 2015**, lembrando sempre que estes estão resumidos, uma vez que, com a nova legislação aplicada à Contabilidade, (NBCASP) o conteúdo desses documentos é enorme e muito complexo. Diante disso, foram elaborados por esta Diretoria Balanços sintéticos sendo mais simples, sem deixar de apresentar as informações principais.

Informo que todos os documentos, balanços e relatórios contábeis, bem como outros relatórios são na íntegra, disponibilizados em tempo real em portais de transparência pública, conforme determina a LEI DE TRANSPARENCIA E DO ACESSO A INFORMAÇÕES.

No caso dessa Câmara Municipal o acesso é feito por meio do endereço www.parademinas.mg.leg.br (TRANSPARENCIA PÚBLICA) podendo fazer pesquisas por ano e por mês de qualquer lançamento que envolve esta Administração Pública,. Também pode ser acompanhado no portal do TCE/MG (no ícone MINAS TRANSPARENTE selecionando o Município de Pará de Minas).

Além disto também foi criado no site da Câmara CONTAS PUBLICAS com nome **RESUMO DE BALANCETES MENSAIS (Receita e Despesa)** para acompanhamento dos Vereadores e de qualquer cidadão interessado. Foi feito também uma atualização pelo setor de informática dos dados existentes no ícone "CONTAS PÚBLICAS" no qual peço que seja observado e caso exista alguma observação peço favor de levar ao nosso conhecimento para estarmos atendendo ao máximo com melhor eficiência e precisão.

Reafirmo que esta Diretoria Contábil está sempre a disposição para quaisquer esclarecimentos ou solicitações.

Respeitosamente,

Viviane Luzia Ambrósio Nunes

DIRETORA CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRINOMIAL

Exmo. Sr. Vereador Carlos Roberto Lázaro

Presidente da Câmara

Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/09/2015

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Até o Mês
Transferência do Município	R\$ 450.000,00	R\$ 4.483.811,12
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.944,76	R\$ 64.939,87
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 109.150,58	R\$ 944.623,87
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 233,61	R\$ 2.902,60
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 3.369,37	R\$ 24.250,15
Total das Receitas	R\$ 565.698,32	R\$ 5.520.527,61
Saldos do mês anterior		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 267.227,42	R\$ 463.544,26
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 332.557,08	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\$ 704.306,54	R\$ 1.031.549,21
TOTAL GERAL	R\$ 1.270.004,86	R\$ 6.552.076,82

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES		
Folha de pagamento dos Vereadores	146.005,35	1.304.330,78
Folha de pagamento dos servidores Comissionados e Efetivos	147.497,93	1.425.106,73
Despesas com pagamento de estagiários	1.938,36	15.404,61
Obrigações Patronais Vereadores INSS parte da empresa	61.322,24	273.909,42
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	37.486,48	169.198,15
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	18.750,95	88.742,27
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	280,00	280,00
Despesas com Festividades e Homenagens	7.018,00	7.219,40
Despesas com Publicidade	15.963,25	241.395,73
Despesa com limpeza, conservação e segurança do prédio	16.446,35	149.524,70
Despesas com veículo oficial (Combustível , manutenção e seguro)	614,28	6.020,10
Despesa com telefonia móvel dos Vereadores	811,74	7.840,81
Despesas com verba indenizatória	17.516,82	141.403,74
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	30.495,05	191.872,98
DESPESAS DE CAPITAL		
Obras e Instalações	106.962,79	114.771,22
Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.575,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	6.618,77	63.024,43
Provenientes de consignações em folha pagamento	148.324,49	914.788,17
Provenientes de descontos de IRRF autônomos	233,61	2.902,60
Restos a Pagar exercícios anteriores	0,00	902.501,68
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	3.150,85	23.696,75
Total Geral das Despesas	R\$ 767.437,31	6.049.509,27
Saldos para o mês seguinte		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 38.109,21	R\$ 38.109,21
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 359.936,30	R\$ 359.936,30
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\$ 502.567,55	R\$ 502.567,55
TOTAL GERAL	R\$ 1.270.004,86	R\$ 6.552.076,82

CARLOS ROBERTO LÁZARO

Presidente da Câmara

VIVIANE L. AMBROSIO NUNES

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