



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/11/2015

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Até o Mês
Transferência do Município	R\$ 1.270.531,32	R\$ 6.377.852,88
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 3.947,44	R\$ 72.666,31
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 103.310,37	R\$ 1.153.410,63
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 236,84	R\$ 3.390,54
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 2.479,85	R\$ 27.277,35
Total das Receitas	R\$ 1.380.505,82	R\$ 7.634.597,71
Saldos do mês anterior		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 143.967,81	R\$ 450.951,32
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 488.480,60	R\$ 580.976,32
Em Caixa (moeda)	R\$ 3.484,90	R\$ 3,82
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do Saldo	R\$ 740.454,27	R\$ 1.031.549,21
TOTAL GERAL	R\$ 2.120.960,09	R\$ 8.666.146,92

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES		
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 1.596.341,48
Folha de pagamento dos servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 148.653,12	R\$ 1.737.799,21
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 1.783,62	R\$ 17.188,23
Obrigações Patronais Vereadores INSS parte da empresa	30661,12	R\$ 304.570,54
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 19.579,01	R\$ 188.777,16
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 11.153,22	R\$ 101.568,83
Obrigações Patronais autônomos parte da empresa	R\$ 0,00	R\$ 280,00
Despesas com Festividades e Homenagens	R\$ 0,00	R\$ 7.219,40
Despesas com Publicidade	R\$ 30.157,00	R\$ 300.945,12
Despesa com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 15.671,83	R\$ 181.183,02
Despesas com veículo oficial (Combustível , manutenção e seguro)	R\$ 2.482,15	R\$ 10.069,27
Despesa com telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 1.401,73	R\$ 10.181,43
Despesas com verba indenizatória	R\$ 20.686,74	R\$ 179.050,00
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 17.938,54	R\$ 242.376,44
DESPESAS DE CAPITAL		
Obras e Instalações	R\$ 52.932,34	R\$ 167.703,56
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 5.674,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 3.779,00	R\$ 69.748,19
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 105.543,00	R\$ 1.103.049,19
Provenientes de descontos de IRRF autônomos	R\$ 252,22	R\$ 3.389,91
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 902.501,68
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.827,68	R\$ 26.077,84
Devolução de Numerário	R\$ 374.000,00	R\$ 374.000,00
Total Geral das Despesas	R\$ 984.507,67	R\$ 7.529.694,50
Saldos para o mês seguinte		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 450.951,32	R\$ 450.951,32
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 580.976,32	R\$ 580.976,32
Em Caixa (moeda)	R\$ 3,82	R\$ 3,82
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do Saldo	R\$ 1.136.452,42	R\$ 1.136.452,42
TOTAL GERAL	R\$ 2.120.960,09	R\$ 8.666.146,92

CARLOS ROBERTO LÁZARO

Presidente da Câmara

VIVIANE L. AMBROSIO NUNES

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