



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/05/2016

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 659.344,11	R\$ 3.224.032,33
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 6.340,90	R\$ 19.654,23
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 113.062,44	R\$ 545.726,30
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 485,16	R\$ 1.572,81
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.261,69	R\$ 3.313,97
Total das Receitas	R\$ 780.494,30	R\$ 3.794.299,64
Saldos do mês anterior		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 756.444,62	R\$ 34.657,05
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 186.326,89	R\$ 3.787,45
Em Caixa (moeda)	R\$ -	R\$ -
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 1.047.292,47	R\$ 142.965,46
TOTAL GERAL	R\$ 1.827.786,77	R\$ 3.937.265,10

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES		
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 730.026,75
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 168.654,14	R\$ 816.793,69
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 1.783,25	R\$ 10.104,06
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 33.510,56	R\$ 134.042,24
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 23.353,03	R\$ 91.464,18
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 9.431,34	R\$ 36.644,70
Aporte cobertura do Deficit atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 1.607,04	R\$ 8.178,57
Obrigações Patronais INSS autônomos parte da empresa	R\$ 0,00	R\$ 96,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 570,50	R\$ 5.365,50
Despesas com Publicidade	R\$ 20.145,40	R\$ 114.569,77
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 38.815,00	R\$ 100.864,49
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 1.282,97	R\$ 3.203,10
Despesa com Telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 1.071,49	R\$ 3.384,76
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 19.659,88	R\$ 72.310,78
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 15.254,54	R\$ 83.282,34
DESPESAS DE CAPITAL		
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.895,00	R\$ 4.895,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 4.766,02	R\$ 15.229,92
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 125.238,42	R\$ 489.313,73
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 470,38	R\$ 1.558,03
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 2.073,16
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 661,40	R\$ 3.253,27
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal		
Total das Despesas	R\$ 617.175,71	R\$ 2.726.654,04
Saldos para o mês seguinte		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 922.526,99	R\$ 922.526,99
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 183.563,11	R\$ 183.563,11
Em Caixa (moeda)	R\$ 0,00	R\$ -
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do saldo	R\$ 1.210.611,06	R\$ 1.210.611,06
TOTAL GERAL	R\$ 1.827.786,77	R\$ 3.937.265,10

GEOVANE CORREIA CARDOSO
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES
Diretora Financeira, Contábil e Patrimonial CRC/MG 57099-0/4