



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/06/2016

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 659.344,11	R\$ 3.883.376,44
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 6.829,11	R\$ 26.483,34
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 112.304,71	R\$ 658.031,01
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 242,19	R\$ 1.815,00
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 730,94	R\$ 4.044,91
Total das Receitas	R\$ 779.451,06	R\$ 4.573.750,70
Saldos do mês anterior		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 922.526,99	R\$ 34.657,05
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 183.563,11	R\$ 3.787,45
Em Caixa (moeda)	R\$ 0,00	R\$ -
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do saldo mês anterior / exercício anterior.....	R\$ 1.210.611,06	R\$ 142.965,46
TOTAL GERAL	R\$ 1.990.062,12	R\$ 4.716.716,16

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES		
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 876.032,10
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 243.776,54	R\$ 1.060.570,23
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 1.952,66	R\$ 12.056,72
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 33.510,56	R\$ 167.552,80
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 23.218,96	R\$ 114.683,14
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 9.587,25	R\$ 46.231,95
Aporte cobertura do Deficit atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 1.622,79	R\$ 9.801,36
Obrigações Patronais INSS autônomos parte da empresa	R\$ 0,00	R\$ 96,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 400,00	R\$ 5.765,50
Despesas com Publicidade	R\$ 12.066,60	R\$ 126.636,37
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 19.958,34	R\$ 120.822,83
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 843,82	R\$ 4.046,92
Despesa com Telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 1.073,76	R\$ 4.458,52
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 19.733,71	R\$ 92.044,49
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 30.690,13	R\$ 113.972,47
DESPESAS DE CAPITAL		
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 4.895,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 6.340,90	R\$ 21.570,82
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 143.371,67	R\$ 632.685,42
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 244,17	R\$ 1.802,20
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 2.073,16
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 707,78	R\$ 3.961,03
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	0,00
Total das Despesas	R\$ 695.104,99	R\$ 3.421.759,03
Saldos para o mês seguinte		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.016.577,65	R\$ 1.016.577,65
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 173.857,12	R\$ 173.857,12
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,40	R\$ 1,40
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do saldo mês	R\$ 1.294.957,13	R\$ 1.294.957,13
TOTAL GERAL	R\$ 1.990.062,12	R\$ 4.716.716,16

GEOVANE CARDOSO CORREIA
Presidente da Câmara

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