



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/08/2016

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 0,00	R\$ 4.542.720,55
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 9.514,71	R\$ 43.614,15
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 116.000,97	R\$ 886.316,45
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 417,91	R\$ 2.277,62
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.053,76	R\$ 5.344,11
Total das Receitas	R\$ 126.987,35	R\$ 5.480.272,88
Saldos do mês anterior		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.268.597,78	R\$ 34.657,05
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 173.925,99	R\$ 3.787,45
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,40	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\$ 1.547.046,13	R\$ 142.965,46
TOTAL GERAL	R\$ 1.674.033,48	R\$ 5.623.238,34

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	R\$ 146.005,35	R\$ 1.168.042,80
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 197.259,07	R\$ 1.444.290,45
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 1.952,66	R\$ 15.962,04
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 33.510,56	R\$ 234.573,92
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 25.458,10	R\$ 164.263,71
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 9.716,51	R\$ 65.191,87
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 1.640,85	R\$ 13.072,63
Aporte cobertura do Deficit atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 0,00	R\$ 176,00
Obrigações Patronais INSS autônomos parte da empresa	R\$ 0,00	R\$ 5.765,50
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 3.636,17	R\$ 141.784,14
Despesas com Publicidade	R\$ 40.291,26	R\$ 161.377,52
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 711,82	R\$ 5.370,65
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 1.109,20	R\$ 6.525,12
Despesa com Telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 15.285,18	R\$ 125.322,24
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 12.187,70	R\$ 132.236,14
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)		
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 4.895,00
Equipamentos e Material Permanente		
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 7.616,10	R\$ 36.016,03
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 115.976,65	R\$ 828.152,16
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 414,33	R\$ 2.260,10
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 0,00	R\$ 2.073,16
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 651,39	R\$ 5.276,58
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	0,00	0,00
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 613.422,90	R\$ 4.562.627,76
Total das Despesas		
Saldos para o mês seguinte		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 786.910,89	R\$ 786.910,89
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 169.177,33	R\$ 169.177,33
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\$ 1.060.610,58	R\$ 1.060.610,58
TOTAL GERAL	R\$ 1.674.033,48	R\$ 5.623.238,34

GEOVANE CARDOSO CORREIA
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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