



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/09/2016

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 1.318.688,22	R\$ 5.861.408,77
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 10.405,19	R\$ 54.019,34
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 114.294,05	R\$ 1.000.610,50
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 217,52	R\$ 2.495,14
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 785,26	R\$ 6.129,37
Total das Receitas	R\$ 1.444.390,24	R\$ 6.924.663,12
Saldo do mês anterior		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 786.910,89	R\$ 34.657,05
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 169.177,33	R\$ 3.787,45
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,40	R\$ 0,00
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	
Total do saldo mês anterior / exercício anterior.....	R\$ 1.060.610,58	R\$ 142.965,46
TOTAL GERAL	R\$ 2.505.000,82	R\$ 7.067.628,58

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES		
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 1.314.048,15
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 148.877,21	R\$ 1.593.167,66
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 1.952,66	R\$ 17.914,70
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 33.510,56	R\$ 268.084,48
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 24.444,96	R\$ 188.708,67
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 9.694,65	R\$ 74.886,52
Aporte cobertura do Deficit atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 1.645,94	R\$ 14.718,57
Obrigações Patronais INSS autônomos parte da empresa	R\$ 0,00	R\$ 176,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 10.060,00	R\$ 15.825,50
Despesas com Publicidade	R\$ 1.223,72	R\$ 143.007,86
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 20.171,41	R\$ 181.548,93
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 778,85	R\$ 6.149,50
Despesa com Telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 1.232,53	R\$ 7.757,65
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 10.662,22	R\$ 135.984,46
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 33.489,25	R\$ 165.725,39
DESPESAS DE CAPITAL		
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 11.799,00	R\$ 16.694,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 9.514,71	R\$ 45.530,74
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 105.977,47	R\$ 877.601,11
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 9.251,49	R\$ 68.040,11
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 2.073,16
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 792,00	R\$ 6.068,58
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 581.083,98	R\$ 5.143.711,74
Saldo para o mês seguinte		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.657.270,28	R\$ 1.657.270,28
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 162.124,20	R\$ 162.124,20
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\$ 1.923.916,84	R\$ 1.923.916,84
TOTAL GERAL	R\$ 2.505.000,82	R\$ 7.067.628,58

GEOVANE CARDOSO CORREIA

Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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