



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/10/2016
BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 0,00	R\$ 5.861.408,77
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 10.752,27	R\$ 64.771,61
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 112.336,45	R\$ 1.112.946,95
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 248,59	R\$ 2.743,73
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 654,00	R\$ 6.783,37
Total das Receitas	R\$ 123.991,31	R\$ 7.048.654,43
Saldos do mês anterior		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.657.270,28	R\$ 34.657,05
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 162.124,20	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\$ 1.923.916,84	R\$ 142.965,46
TOTAL GERAL	R\$ 2.047.908,15	R\$ 7.191.619,89

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES		
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 1.460.053,50
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 185.396,20	R\$ 1.778.563,86
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 1.952,66	R\$ 19.867,36
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 33.510,56	R\$ 301.595,04
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 24.795,55	R\$ 213.504,22
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 9.237,06	R\$ 84.123,58
Aporte cobertura do Deficit atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 1.647,26	R\$ 16.365,83
Obrigações Patronais INSS autônomos parte da empresa	R\$ 480,00	R\$ 656,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 2.400,00	R\$ 18.225,50
Despesas com Publicidade	R\$ 1.380,00	R\$ 144.387,86
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 20.347,53	R\$ 201.896,46
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 390,07	R\$ 6.539,57
Despesa com Telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 1.661,12	R\$ 9.418,77
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 814,78	R\$ 136.799,24
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)	R\$ 18.651,84	R\$ 184.377,23
DESPESAS DE CAPITAL		
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 16.694,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 10.405,19	R\$ 55.935,93
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 112.338,26	R\$ 1.055.698,19
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 452,43	R\$ 2.733,72
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 2.073,16
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 643,38	R\$ 6.711,96
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 572.509,24	R\$ 5.716.220,98
Saldos para o mês seguinte		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.214.386,38	R\$ 1.214.386,38
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 156.490,17	R\$ 156.490,17
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\$ 1.475.398,91	R\$ 1.475.398,91
TOTAL GERAL	R\$ 2.047.908,15	R\$ 7.191.619,89

GEOVANE CARDOSO CORREIA
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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