



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/11/2016
BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 659.344,11	R\$ 6.520.752,88
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 9.348,90	R\$ 74.120,51
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 108.981,26	R\$ 1.221.928,21
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 8.845,46	R\$ 11.589,19
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 301,29	R\$ 7.084,66
Total das Receitas	R\$ 786.821,02	R\$ 7.835.475,45
Saldos do mês anterior	R\$ 1.214.386,38	R\$ 34.657,05
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 156.490,17	R\$ 3.787,45
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 1,40	R\$ -
Em Caixa (moeda)	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 1.475.398,91	R\$ 142.965,46
Total do saldo mês anterior / exercício anterior.....	R\$ 2.262.219,93	R\$ 7.978.440,91
TOTAL GERAL		

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	R\$ 146.005,35	R\$ 1.606.058,85
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 164.257,55	R\$ 1.942.821,41
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 1.952,66	R\$ 21.820,02
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 33.510,56	R\$ 335.105,60
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 25.027,28	R\$ 238.531,50
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 9.886,50	R\$ 94.010,08
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 1.650,06	R\$ 18.015,89
Aporte cobertura do Deficit atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 0,00	R\$ 656,00
Obrigações Patronais INSS autônomos parte da empresa	R\$ 1.080,00	R\$ 19.305,50
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 45.549,27	R\$ 189.937,13
Despesas com Publicidade	R\$ 250,00	R\$ 202.146,46
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 548,79	R\$ 7.088,36
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 2.049,91	R\$ 11.468,68
Despesa com Telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 14.060,10	R\$ 150.859,34
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 27.416,26	R\$ 211.793,49
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)		
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras e Instalações	R\$ 35.338,00	R\$ 52.032,00
Equipamentos e Material Permanente		
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 10.752,27	R\$ 66.688,20
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 140.527,77	R\$ 1.196.225,96
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 8.840,19	R\$ 11.573,91
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 0,00	R\$ 2.073,16
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 700,11	R\$ 7.412,07
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 669.402,63	R\$ 6.385.623,61
Total das Despesas		
Saldos para o mês seguinte	R\$ 1.336.937,25	R\$ 1.336.937,25
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 151.357,69	R\$ 151.357,69
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 1,40	R\$ 1,40
Em Caixa (moeda)	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 1.592.817,30	R\$ 1.592.817,30
Total do saldo mês	R\$ 2.262.219,93	R\$ 7.978.440,91
TOTAL GERAL		

GEOVANE CARDOSO CORREIA
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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