



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/12/2016

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 1.357.563,23	R\$ 7.878.316,11
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 9.884,97	R\$ 8.405,48
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 160.307,72	R\$ 1.457.835,93
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 9.341,06	R\$ 20.930,25
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.528,00	R\$ 8.612,66
Total das Receitas	R\$ 1.538.624,98	R\$ 9.374.100,43
Saldos do mês anterior	R\$ 1.336.937,25	R\$ 34.657,05
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 151.357,69	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\$ 1.592.817,30	R\$ 142.965,46
Total do saldo mês anterior / exercício anterior.....	R\$ 3.131.442,28	R\$ 9.517.065,89
TOTAL GERAL		

BALANCETE DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	R\$ 292.010,70	R\$ 1.898.069,55
Folha de pagamento dos Vereadores	R\$ 382.965,83	R\$ 2.325.787,24
Folha de pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 2.122,07	R\$ 23.942,09
Despesas com pagamento de estagiários	R\$ 100.531,69	R\$ 435.637,29
Obrigações Patronais Veredores INSS parte da empresa	R\$ 70.803,88	R\$ 309.335,38
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 27.912,40	R\$ 121.922,48
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 1.651,21	R\$ 19.667,10
Aporte cobertura do Deficit atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 14.270,00	R\$ 14.926,00
Obrigações Patronais INSS autônomos parte da empresa	R\$ 17.732,20	R\$ 37.037,70
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 59.678,07	R\$ 249.615,20
Despesas com Publicidade	R\$ 40.729,19	R\$ 242.875,65
Despesas com limpeza, conservação e segurança do prédio	R\$ 2.570,06	R\$ 9.658,42
Despesas com veículo oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 985,30	R\$ 12.453,98
Despesa com Telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 23.686,80	R\$ 174.546,14
Despesa com Verba indenizatória	R\$ 57.823,44	R\$ 269.616,93
Outras Despesas Correntes (Serviços e Materiais de Consumo)		
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 654.679,77	R\$ 654.679,77
Obras e Instalações	R\$ 35.598,00	R\$ 87.630,00
Equipamentos e Material Permanente		
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 10.415,49	R\$ 77.103,69
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 186.010,28	R\$ 1.382.235,93
Provenientes de consignações em folha pagamento	R\$ 9.356,03	R\$ 20.930,25
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 0,00	R\$ 2.073,16
Restos a Pagar exercícios anteriores	R\$ 1.766,23	R\$ 9.178,30
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 970.000,00	R\$ 970.000,00
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 2.963.298,64	R\$ 9.348.922,25
Total das Despesas		
Saldos para o mês seguinte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 63.622,28	R\$ 63.622,28
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 0,40	R\$ 0,40
Em Caixa (moeda)	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Conta Vinculada ref. Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 168.143,64	R\$ 168.143,64
Total do saldo mês	R\$ 3.131.442,28	R\$ 9.517.065,89
TOTAL GERAL		

GEOVANE CARDOSO CORREIA
Presidente da Câmara

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

* O saldo bancário esta considerando os restos a pagar deste exercício