



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 28- 02- 2017

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 660.000,00	R\$ 1.320.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 4.811,42	R\$ 9.086,64
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 111.104,41	R\$ 204.541,72
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 347,65	R\$ 347,65
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 312,04	R\$ 312,04
Total das Receitas.....	R\$ 776.575,52	R\$ 1.534.288,05
Saldos do Mês Anterior: Caixa e Bancos		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 922.467,21	R\$ 577.504,11
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 138.984,95	R\$ 139.317,91
Em Caixa (moeda)	R\$ 0,40	R\$ 0,40
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º dos Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do Saldo Mês Anterior / Exercício Anterior.....	R\$ 1.165.973,52	R\$ 821.343,38
TOTAL GERAL	R\$ 1.942.549,04	R\$ 2.355.631,43

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 292.010,70
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 187.734,55	R\$ 351.236,04
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$ 221,94	R\$ 500,56
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 1.952,66	R\$ 3.735,91
Obrigações Patronais Vereadores INSS Cota Parte da Empresa	R\$ 29.633,07	R\$ 29.633,07
Obrigações Patronais Servidores INSS Cota Parte da Empresa	R\$ 25.980,71	R\$ 25.980,71
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Cota Parte da Empresa	R\$ 9.450,56	R\$ 9.450,56
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS – PARAPREV	R\$ 2.366,13	R\$ 4.722,37
Obrigações Patronais INSS de Autonomos Cota Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidades	R\$ 23.183,67	R\$ 23.783,67
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 20.722,54	R\$ 20.722,54
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, Lubrif. Manut. E Seguro)	R\$ 375,65	R\$ 443,49
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84
Despesas com Verba Indenizatória	R\$ 15.786,91	R\$ 15.786,91
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat.de Consumo etc)	R\$ 21.140,18	R\$ 26.875,97
DESPESAS DE CAPITAL		
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 5.802,00	R\$ 5.802,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 4.275,22	R\$ 13.093,60
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 97.177,43	R\$ 116.520,01
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 347,65	R\$ 347,65
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 24.517,38	R\$ 89.046,19
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.018,01	R\$ 1.082,05
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 618.703,45	R\$ 1.031.785,84
Saldos para o Mês Seguinte: Caixa e Bancos		
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.080.130,92	R\$ 1.080.130,92
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.180,57	R\$ 139.180,57
Em Caixa (moeda)	R\$ 13,14	R\$ 13,14
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º dos Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do Saldo no Mês	R\$ 1.323.845,59	R\$ 1.323.845,59
TOTAL GERAL	R\$ 1.942.549,04	R\$ 2.355.631,43

MÁRIO JUSTINO DA SILVA

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

Presidente da Câmara

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