



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31- 03- 2017

BALANCETE DA RECEITA

	No Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 683.000,00	R\$ 2.003.000,00
Transferência do Município	R\$ 6.907,72	R\$ 15.994,36
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 116.194,79	R\$ 319.732,77
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 962,88	R\$ 1.310,53
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 759,32	R\$ 2.075,10
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 807.824,71	R\$ 2.342.112,76
Total das Receitas.....		
Saldos do Mês Anterior: Caixa e Bancos	R\$ 1.080.130,92	R\$ 577.504,11
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 139.180,57	R\$ 139.317,91
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 13,14	R\$ 0,40
Em Caixa (moeda)	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º dos Edis	R\$ 1.323.845,59	R\$ 821.343,38
Total do Saldo Mês Anterior / Exercício Anterior.....	R\$ 2.131.670,30	R\$ 3.163.456,14
TOTAL GERAL.....		

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

	No Mês	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	R\$ 146.005,35	R\$ 438.016,05
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 185.233,81	R\$ 536.469,50
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 63,41	R\$ 563,97
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 2.454,77	R\$ 6.190,68
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 29.633,07	R\$ 59.266,14
Obrigações Patronais Vereadores INSS Cota Parte da Empresa	R\$ 29.323,19	R\$ 55.303,90
Obrigações Patronais Servidores INSS Cota Parte da Empresa	R\$ 10.343,76	R\$ 19.794,32
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Corta Parte da Empresa	R\$ 2.371,81	R\$ 7.094,18
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Obrigações Patronais INSS de Autonomos Cota Parte da Empresa	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 33.717,98	R\$ 57.501,65
Despesas com Publicidades	R\$ 22.448,94	R\$ 43.171,48
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 955,18	R\$ 1.398,67
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, Lubrif. Manut. E Seguro)	R\$ 1.046,13	R\$ 2.057,97
Despesas com Telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 17.083,46	R\$ 32.870,37
Despesas com Verba Indenizatória	R\$ 27.622,44	R\$ 54.498,41
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat.de Consumo etc)		
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras e Instalações	R\$ 1.656,00	R\$ 7.458,00
Equipamentos e Material Permanente		
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.811,42	R\$ 17.905,02
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 137.555,74	R\$ 254.670,60
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 507,08	R\$ 854,73
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 21.557,54	R\$ 110.603,73
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 241,20	R\$ 728,40
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 677.952,28	R\$ 1.709.737,77
Total das Despesas.....		
Saldos para o Mês Seguinte: Caixa e Bancos	R\$ 1.209.665,55	R\$ 1.209.665,55
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 139.531,46	R\$ 139.531,46
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 referente a Depósito Judicial 13º dos Edis	R\$ 1.453.718,37	R\$ 1.453.718,37
Total do Saldo no Mês	R\$ 2.131.670,65	R\$ 3.163.456,14
TOTAL GERAL		

MÁRIO JUSTINO DA SILVA

Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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