



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30-04-2017

BALANCETE DA RECEITA

	No Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 683.000,00	R\$ 2.686.000,00
Transferência do Município	R\$ 5.178,63	R\$ 21.172,99
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 117.738,24	R\$ 437.471,01
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 443,67	R\$ 1.754,20
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 645,45	R\$ 2.720,55
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 807.005,99	R\$ 3.149.118,75
Total das Receitas		
Saldos do mês anterior	R\$ 139.531,46	R\$ 577.504,11
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.209.665,55	R\$ 139.317,91
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\$ 821.343,38
Total do saldo mês anterior / exercício anterior.....	R\$ 2.260.724,36	R\$ 3.970.462,13
TOTAL GERAL		

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

	No Mês	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	R\$ 146.005,00	R\$ 584.021,40
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 193.559,96	R\$ 730.029,11
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 339,88	R\$ 903,85
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 0,00	R\$ 6.190,68
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 28.668,51	R\$ 83.972,41
Obrigações Patronais Vereadores INSS parte da empresa	R\$ 29.633,07	R\$ 88.899,21
Obrigações Patronais Servidores INSS parte da empresa	R\$ 10.541,11	R\$ 30.335,43
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV parte da empresa	R\$ 2.379,40	R\$ 9.473,58
Aporte cobertura do Deficit atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 0,00	R\$ 120,00
Obrigações Patronais INSS de Autônomos parte da empresa	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 44.192,29	R\$ 101.693,94
Despesas com Publicidades	R\$ 20.528,75	R\$ 63.700,23
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 1.478,63	R\$ 2.877,30
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 1.125,92	R\$ 3.183,89
Despesas com Telefonia móvel dos Vereadores	R\$ 18.548,19	R\$ 51.418,56
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 21.017,58	R\$ 75.515,99
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat.de Consumo etc)		
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 83.550,00	R\$ 83.550,00
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 7.458,00
Equipamentos e Material Permanente		
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 6.907,72	R\$ 24.812,74
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 69.190,93	R\$ 322.742,22
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 455,06	R\$ 1.309,79
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 29.100,86	R\$ 139.704,59
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 924,70	R\$ 2.772,41
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 708.147,56	R\$ 2.417.885,33
Total das Despesas		
Saldos para o mês seguinte	R\$ 1.308.428,66	R\$ 1.308.428,66
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 139.626,78	R\$ 139.626,78
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\$ 1.552.576,80	R\$ 1.552.576,80
Total do saldo mês	R\$ 2.260.724,36	R\$ 3.970.462,13
TOTAL GERAL		

MÁRIO JUSTINO DA SILVA

Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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