



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/05/2017

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 683.000,00	R\$ 3.369.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 5.981,34	R\$ 27.154,33
Provenientes de Consignações em Folhas pagamento	R\$ 121.718,04	R\$ 559.189,05
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 604,38	R\$ 2.358,58
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.134,33	R\$ 3.854,88
Total das Receitas	R\$ 812.438,09	R\$ 3.961.556,84
Saldos do mês anterior	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.308.428,66	R\$ 577.504,11
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.626,78	R\$ 139.317,91
Em Caixa (moeda)	R\$ 0,40	R\$ 0,40
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 1.552.576,80	R\$ 821.343,38
TOTAL GERAL	R\$ 2.365.014,89	R\$ 4.782.900,22

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES

	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 730.026,75
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 215.168,18	R\$ 945.197,29
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 310,08	R\$ 1.213,93
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 2.119,01	R\$ 8.309,69
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 29.633,07	R\$ 118.532,28
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 29.287,18	R\$ 113.259,59
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 21.562,98	R\$ 51.898,41
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 2.381,30	R\$ 11.854,88
Obrigações Patronais INSS de Autonomos Parte da Empresa	R\$ 48,00	R\$ 168,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
Despesas com Publicidade	R\$ 64.373,91	R\$ 166.067,85
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 20.395,95	R\$ 84.096,18
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 536,97	R\$ 3.414,27
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 977,68	R\$ 4.161,57
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 16.241,14	R\$ 67.659,70
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 28.516,35	R\$ 111.490,34

DESPESAS DE CAPITAL

	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 83.550,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 5.178,63	R\$ 29.991,37
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 215.373,16	R\$ 538.115,38
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 604,38	R\$ 1.914,17
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 221.830,32	R\$ 361.534,91
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 901,03	R\$ 3.673,44
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 1.021.444,67	R\$ 3.439.330,00
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.099.224,93	R\$ 1.099.224,93
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.823,91	R\$ 139.823,91
Em Caixa (moeda)	R\$ 0,42	R\$ 0,42
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do saldo mês	R\$ 1.343.570,22	R\$ 1.343.570,22
TOTAL GERAL	R\$ 2.365.014,89	R\$ 4.782.900,22

Mário Justino da Silva
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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