



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
**Estado de Minas Gerais**

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/06/2017**

**BALANCETE DA RECEITA**

| <b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>                     | <b>No Mês</b>           | <b>Acumulado</b>        |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Transferência do Município                              | R\$ 683.000,00          | R\$ 4.052.000,00        |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras                 | R\$ 4.983,85            | R\$ 32.138,18           |
| Provenientes de Consignações em Folhas pagamento        | R\$ 123.064,62          | R\$ 682.253,67          |
| Provenientes de descontos de IRRF de autônomos          | R\$ 1.674,65            | R\$ 4.033,23            |
| Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza                | R\$ 4.154,89            | R\$ 8.009,77            |
| <b>Total das Receitas</b>                               | <b>R\$ 816.878,01</b>   | <b>R\$ 4.778.434,85</b> |
| <b>Saldos do mês anterior</b>                           | <b>No Mês</b>           | <b>Acumulado</b>        |
| Banco conta movimento Caixa Econômica Federal           | R\$ 1.099.224,93        | R\$ 577.504,11          |
| Banco conta movimento Banco Brasil S/A                  | R\$ 139.823,91          | R\$ 139.317,91          |
| Em Caixa (moeda)  | R\$ 0,42                | R\$ 0,40                |
| Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º Edis  | R\$ 104.520,96          | R\$ 104.520,96          |
| <b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b> | <b>R\$ 1.343.570,22</b> | <b>R\$ 821.343,38</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                      | <b>R\$ 2.160.448,23</b> | <b>R\$ 5.599.778,23</b> |

**BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES**

| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>No Mês</b>           | <b>Acumulado</b>        |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Folha de Pagamento dos Vereadores                                   | R\$ 146.005,35          | R\$ 876.032,10          |
| Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos          | R\$ 263.303,24          | R\$ 1.208.500,53        |
| Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil                             | R\$ 262,51              | R\$ 1.476,44            |
| Despesas com Pagamento de Estagiários                               | R\$ 4.285,32            | R\$ 12.595,01           |
| Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa                | R\$ 29.633,07           | R\$ 148.165,35          |
| Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa               | R\$ 29.546,36           | R\$ 142.805,95          |
| Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa           | R\$ 479,36              | R\$ 52.377,77           |
| Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV                 | R\$ 2.389,88            | R\$ 14.244,76           |
| Obrigações Patronais INSS de Autonomos Parte da Empresa             | R\$ 1.360,00            | R\$ 1.528,00            |
| Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas              | R\$ 0,00                | R\$ 3.200,00            |
| Despesas com Publicidade  | R\$ 63.245,20           | R\$ 229.313,05          |
| Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio             | R\$ 41.741,03           | R\$ 125.837,21          |
| Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro) | R\$ 887,37              | R\$ 4.301,64            |
| Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores                         | R\$ 2.183,04            | R\$ 6.344,61            |
| Despesa com Verba Indenizatória                                     | R\$ 19.056,52           | R\$ 86.716,22           |
| Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)  | R\$ 45.613,55           | R\$ 157.103,89          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>No Mês</b>           | <b>Acumulado</b>        |
| Obras e Instalações   | R\$ 6.800,00            | R\$ 90.350,00           |
| Equipamentos e Material Permanente                                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>                                 | <b>No Mês</b>           | <b>Acumulado</b>        |
| Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras                | R\$ 5.981,34            | R\$ 35.972,71           |
| Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos                   | R\$ 60.036,35           | R\$ 598.151,73          |
| Provenientes de descontos de IRRF de autônomos                      | R\$ 1.913,26            | R\$ 3.827,43            |
| Restos a Pagar Exercícios Anteriores                                | R\$ 209.223,95          | R\$ 570.758,86          |
| Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza                            | R\$ 4.505,93            | R\$ 8.179,37            |
| Devolução de Numerário ao Executivo Municipal                       | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>Total das Despesas</b>   | <b>R\$ 938.452,63</b>   | <b>R\$ 4.377.782,63</b> |
| <b>Saldos para o mês seguinte</b>                                   | <b>No Mês</b>           | <b>Acumulado</b>        |
| Banco conta movimento Caixa Econômica Federal                       | R\$ 977.586,80          | R\$ 977.586,80          |
| Banco conta movimento Banco Brasil S/A                              | R\$ 139.887,42          | R\$ 139.887,42          |
| 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          |
| <b>Total do saldo mês</b>   | <b>R\$ 1.221.995,60</b> | <b>R\$ 1.221.995,60</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>R\$ 2.160.448,23</b> | <b>R\$ 5.599.778,23</b> |

Mário Justino da Silva  
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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