



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/07/2017

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 683.000,00	R\$ 4.735.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 3.470,08	R\$ 35.608,26
Provenientes de Consignações em Folhas pagamento	R\$ 118.519,88	R\$ 800.773,55
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 443,31	R\$ 4.476,54
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.204,46	R\$ 9.214,23
Total das Receitas	R\$ 806.637,73	R\$ 5.585.072,58
Saldos do mês anterior	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 977.586,80	R\$ 577.504,11
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.887,42	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
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 1.221.995,60	R\$ 821.343,38
TOTAL GERAL	R\$ 2.028.633,33	R\$ 6.406.415,96

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 1.022.037,45
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 196.745,42	R\$ 1.405.245,95
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 143,73	R\$ 1.620,17
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 12.595,01
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 29.633,07	R\$ 177.798,42
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 28.830,97	R\$ 171.636,92
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 9.606,59	R\$ 61.984,36
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 2.382,71	R\$ 16.627,47
Obrigações Patronais INSS de Autonomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 1.528,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 695,00	R\$ 3.895,00
Despesas com Publicidade	R\$ 32.164,45	R\$ 261.477,50
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 21.135,57	R\$ 146.972,78
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 1.721,48	R\$ 6.023,12
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 0,00	R\$ 6.344,61
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 19.668,20	R\$ 106.384,42
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 30.203,99	R\$ 187.307,88
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 90.350,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 4.983,85	R\$ 40.956,56
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 123.683,21	R\$ 721.834,94
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 649,11	R\$ 4.476,54
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 49.387,04	R\$ 620.145,90
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.049,65	R\$ 9.229,02
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 698.689,39	R\$ 5.076.472,02
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.085.485,99	R\$ 1.085.485,99
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.936,57	R\$ 139.936,57
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\$ 1.329.943,94	R\$ 1.329.943,94
TOTAL GERAL	R\$ 2.028.633,33	R\$ 6.406.415,96

Mário Justino da Silva
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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