



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/08/2017

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 683.000,00	R\$ 5.418.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 4.026,79	R\$ 39.635,05
Provenientes de Consignações em Folhas pagamento	R\$ 122.175,64	R\$ 922.949,19
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 502,02	R\$ 4.978,56
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 3.390,87	R\$ 12.605,10
Total das Receitas	R\$ 813.095,32	R\$ 6.398.167,90
Saldos do mês anterior	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.085.485,99	R\$ 577.504,11
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.936,57	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\$ 1.329.943,94	R\$ 821.343,38
TOTAL GERAL	R\$ 2.143.039,26	R\$ 7.219.511,28

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 1.168.042,80
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 174.841,95	R\$ 1.580.087,90
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 158,53	R\$ 1.778,70
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 6.665,14	R\$ 19.260,15
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 59.266,14	R\$ 237.064,56
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 55.992,75	R\$ 227.629,67
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 18.356,75	R\$ 80.341,11
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 2.386,76	R\$ 19.014,23
Obrigações Patronais INSS de Autonomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 1.528,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 590,00	R\$ 4.485,00
Despesas com Publicidade	R\$ 16.832,25	R\$ 278.309,75
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 35.054,91	R\$ 182.027,69
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 3.493,22	R\$ 9.516,34
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 955,16	R\$ 7.299,77
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 18.366,11	R\$ 124.750,53
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 42.789,45	R\$ 230.097,33
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações	R\$ 48.056,63	R\$ 138.406,63
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 3.470,08	R\$ 44.426,64
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 200.708,98	R\$ 922.543,92
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 502,02	R\$ 4.978,56
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 33.053,84	R\$ 653.199,74
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 2.703,05	R\$ 11.932,07
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 870.249,07	R\$ 5.946.721,09
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.028.242,54	R\$ 1.028.242,54
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.942,27	R\$ 139.942,27
Em Caixa (moeda)	R\$ 84,42	R\$ 84,42
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do saldo mês	R\$ 1.272.790,19	R\$ 1.272.790,19
TOTAL GERAL	R\$ 2.143.039,26	R\$ 7.219.511,28

Mário Justino da Silva
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES
Diretora Financeira, Contábil e Patrimonial CRC/MG 57099-0/4