



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

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/09/2017**

**BALANCETE DA RECEITA**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Transferência do Município	R\$ 683.000,00	R\$ 6.101.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.734,90	R\$ 42.369,95
Provenientes de Consignações em Folhas pagamento	R\$ 121.899,48	R\$ 1.044.848,67
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 331,48	R\$ 5.310,04
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.563,05	R\$ 14.168,15
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 809.528,91</b>	<b>R\$ 7.207.696,81</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.028.242,54	R\$ 577.504,11
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.942,27	R\$ 139.317,91
Em Caixa (moeda)	R\$ 84,42	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\$ 1.272.790,19</b>	<b>R\$ 821.343,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.082.319,10</b>	<b>R\$ 8.029.040,19</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\$ 1.314.048,15
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 181.457,46	R\$ 1.761.545,36
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 327,62	R\$ 2.106,32
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 4.488,90	R\$ 23.749,05
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 29.633,07	R\$ 266.697,63
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 28.929,96	R\$ 256.559,63
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 9.205,38	R\$ 89.546,49
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 2.386,04	R\$ 21.400,27
Obrigações Patronais INSS de Autonomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 1.528,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 3.373,00	R\$ 7.858,00
Despesas com Publicidade	R\$ 25.300,85	R\$ 303.610,60
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 15.374,20	R\$ 197.401,89
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 1.087,94	R\$ 10.604,28
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.010,90	R\$ 8.310,67
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 22.047,33	R\$ 146.797,86
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 63.937,98	R\$ 294.035,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Obras e Instalações	R\$ 253.219,93	R\$ 391.626,56
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\$ 4.026,79	R\$ 48.453,43
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 121.766,07	R\$ 1.044.309,99
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 317,36	R\$ 5.295,92
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 653.199,74
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 2.010,21	R\$ 13.942,28
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 955.906,34</b>	<b>R\$ 6.902.627,43</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 881.950,11	R\$ 881.950,11
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.792,43	R\$ 139.792,43
Em Caixa ( moeda )	R\$ 149,26	R\$ 149,26
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 1.126.412,76</b>	<b>R\$ 1.126.412,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.082.319,10</b>	<b>R\$ 8.029.040,19</b>

Mário Justino da Silva  
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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