



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

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/10/2017**

**BALANCETE DA RECEITA**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Transferência do Município	R\$ 683.000,00	R\$ 6.784.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.488,54	R\$ 44.858,49
Provenientes de Consignações em Folhas pagamento	R\$ 122.669,73	R\$ 1.167.518,40
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 594,99	R\$ 5.905,03
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.330,99	R\$ 15.499,14
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 810.084,25</b>	<b>R\$ 8.017.781,06</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 881.950,11	R\$ 577.504,11
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.792,43	R\$ 139.317,91
Em Caixa (moeda)	R\$ 149,26	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\$ 1.126.412,76</b>	<b>R\$ 821.343,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.936.497,01</b>	<b>R\$ 8.839.124,44</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\$ 1.460.053,50
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 190.016,36	R\$ 1.951.561,72
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 347,59	R\$ 2.453,91
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 4.304,90	R\$ 28.053,95
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 29.633,07	R\$ 296.330,70
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 28.607,55	R\$ 285.167,18
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 9.878,23	R\$ 99.424,72
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 2.385,56	R\$ 23.785,83
Obrigações Patronais INSS de Autonomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 1.528,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 11.810,00	R\$ 19.668,00
Despesas com Publicidade	R\$ 32.981,95	R\$ 336.592,55
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 36.911,75	R\$ 234.313,64
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 1.946,29	R\$ 12.550,57
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.037,09	R\$ 9.347,76
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 18.185,31	R\$ 164.983,17
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 45.576,12	R\$ 339.611,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Obras e Instalações	R\$ 21.081,08	R\$ 412.707,64
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\$ 2.734,90	R\$ 51.188,33
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 122.440,45	R\$ 1.166.750,44
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 439,39	R\$ 5.735,31
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 653.199,74
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.147,46	R\$ 15.089,74
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 48.000,00	R\$ 88.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 755.470,40</b>	<b>R\$ 7.658.097,83</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 936.728,82	R\$ 936.728,82
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.627,17	R\$ 139.627,17
Em Caixa ( moeda )	R\$ 149,66	R\$ 149,66
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 1.181.026,61</b>	<b>R\$ 1.181.026,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.936.497,01</b>	<b>R\$ 8.839.124,44</b>

Mário Justino da Silva  
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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