



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 30/11/2017

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 683.000,00	R\$ 7.467.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.112,41	R\$ 46.970,90
Provenientes de Consignações em Folhas pagamento	R\$ 124.925,83	R\$ 1.292.444,23
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 790,67	R\$ 6.695,70
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.807,37	R\$ 17.306,51
Total das Receitas	R\$ 812.636,28	R\$ 8.830.417,34
Saldos do mês anterior	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 936.728,82	R\$ 577.504,11
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.627,17	R\$ 139.317,91
Em Caixa (moeda)	R\$ 149,66	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\$ 1.181.026,61	R\$ 821.343,38
TOTAL GERAL	R\$ 1.993.662,89	R\$ 9.651.760,72

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 1.606.058,85
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 187.143,67	R\$ 2.138.705,39
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 196,89	R\$ 2.650,80
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 4.488,90	R\$ 32.542,85
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 296.330,70
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 0,00	R\$ 285.167,18
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 9.597,91	R\$ 109.022,63
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 2.394,39	R\$ 26.180,22
Obrigações Patronais INSS de Autonomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 1.528,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 6.690,00	R\$ 26.358,00
Despesas com Publicidade	R\$ 31.669,45	R\$ 368.262,00
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 56.355,70	R\$ 290.669,34
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 939,87	R\$ 13.490,44
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 984,74	R\$ 10.332,50
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 18.655,12	R\$ 183.638,29
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 26.241,91	R\$ 365.853,34
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações	R\$ 13.115,16	R\$ 425.822,80
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.488,54	R\$ 53.676,87
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 104.763,45	R\$ 1.271.513,89
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 357,01	R\$ 6.092,32
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 653.199,74
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.196,93	R\$ 16.286,67
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 88.000,00
Total das Despesas	R\$ 613.284,99	R\$ 8.271.382,82
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.136.335,13	R\$ 1.136.335,13
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.373,15	R\$ 139.373,15
Em Caixa (moeda)	R\$ 148,66	R\$ 148,66
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 104.520,96	R\$ 104.520,96
Total do saldo mês	R\$ 1.380.377,90	R\$ 1.380.377,90
TOTAL GERAL	R\$ 1.993.662,89	R\$ 9.651.760,72

Mário Justino da Silva
Presidente da Câmara

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