



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/12/2017
BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 678.195,75	R\$ 8.145.195,75
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 530,09	R\$ 47.500,99
Provenientes de Consignações em Folhas pagamento	R\$ 184.759,20	R\$ 1.477.203,43
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 783,32	R\$ 7.479,02
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.572,23	R\$ 18.878,74
Correção de Depósitos Judiciais do 13º Edis	R\$ 84.409,86	R\$ 84.409,86
Total das Receitas	R\$ 950.250,45	R\$ 9.780.667,79
Saldos do mês anterior	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.136.335,13	R\$ 577.504,11
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 139.373,15	R\$ 139.317,91
Em Caixa (moeda)	R\$ 148,66	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\$ 1.380.377,90	R\$ 821.343,38
TOTAL GERAL	R\$ 2.330.628,35	R\$ 10.602.011,17

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 292.010,70	R\$ 1.898.069,55
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 269.823,07	R\$ 2.408.528,46
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 344,71	R\$ 2.995,51
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 5.532,49	R\$ 38.075,34
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 88.899,21	R\$ 385.229,91
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 82.390,99	R\$ 367.558,17
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 18.889,21	R\$ 127.911,84
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 2.398,70	R\$ 28.578,92
Obrigações Patronais INSS de Autonomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 1.528,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 14.253,00	R\$ 40.611,00
Despesas com Publicidade	R\$ 43.813,79	R\$ 412.075,79
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\$ 2.419,80	R\$ 15.910,24
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.004,23	R\$ 11.336,73
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 35.842,93	R\$ 219.481,22
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 41.339,86	R\$ 463.548,90
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações	R\$ 32.202,66	R\$ 458.025,46
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.375,71	R\$ 56.052,58
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 169.864,37	R\$ 1.441.378,26
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 1.302,17	R\$ 7.394,49
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 653.199,74
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.312,13	R\$ 17.598,80
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 215.000,00	R\$ 303.000,00
Total das Despesas	R\$ 1.377.375,43	R\$ 9.648.758,25
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 625.224,19	R\$ 625.224,19
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 327.967,27	R\$ 327.967,27
Em Caixa (moeda)	R\$ 61,46	R\$ 61,46
Conta Vinculada referente a Depósito Judicial 13º Edis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do saldo mês	R\$ 953.252,92	R\$ 953.252,92
TOTAL GERAL	R\$ 2.330.628,35	R\$ 10.602.011,17

Mário Justino da Silva
Presidente da Câmara

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