

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Estado de Minas Gerais

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/01/2019**

<b>BALANCETE DA RECEITA</b>		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Transferência do Município	R\$ 840.853,21	R\$ 840.853,21
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 313,69	R\$ 313,69
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 91.226,02	R\$ 91.226,02
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRR)	R\$ 36.196,13	R\$ 36.196,13
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 568,34	R\$ 568,34
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 969.157,39</b>	<b>R\$ 969.157,39</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 360.379,43	R\$ 360.379,43
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 18.405,02	R\$ 18.405,02
Em Caixa (Moeda)	R\$ 16,10	R\$ 16,10
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 378.800,55</b>	<b>R\$ 378.800,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.347.957,94</b>	<b>R\$ 1.347.957,94</b>
<b>BALANCETE DA DESPESA</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 149.027,61	R\$ 149.027,61
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 226.017,43	R\$ 226.017,43
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil	R\$ 140,76	R\$ 140,76
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 3.148,48	R\$ 3.148,48
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 12.609,71	R\$ 12.609,71
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 7.120,84	R\$ 7.120,84
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 340,00	R\$ 340,00
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 275,00	R\$ 275,00
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, Lubrif, Manut. e Seguro)	R\$ 16,15	R\$ 16,15
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.048,95	R\$ 1.048,95
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 25.068,32	R\$ 25.068,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Obras e Instalações\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\$ 1.185,98	R\$ 1.185,98
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 72.487,27	R\$ 72.487,27
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRR)	R\$ 36.126,43	R\$ 36.126,43
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 1.915,63	R\$ 1.915,63
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 30.700,94	R\$ 30.700,94
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 567.229,50</b>	<b>R\$ 567.229,50</b>
<b>Saldo para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 763.885,22	R\$ 763.885,22
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 16.827,12	R\$ 16.827,12
Em Caixa ( moeda )	R\$ 16,10	R\$ 16,10
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 780.728,44</b>	<b>R\$ 780.728,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.347.957,94</b>	<b>R\$ 1.347.957,94</b>

  
**VEREADOR DILHERMANO RODRIGUES FILHO**  
Presidente  
**VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES**  
Diretora Contábil, Orçamentária e Financeira CRC/MG 57099-0/4