

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 28/02/2019**BALANCETE DA RECEITA**

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 608.926,37	R\$ 1.449.779,58
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 725,51	R\$ 1.039,20
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 97.820,42	R\$ 189.046,44
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRR)	R\$ 36.608,72	R\$ 72.804,85
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.149,01	R\$ 2.717,35
Total das Receitas	R\$ 746.230,03	R\$ 1.715.387,42
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 763.885,22	R\$ 360.379,43
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 16.827,12	R\$ 18.405,02
Em Caixa (Moeda)	R\$ 16,10	R\$ 16,10
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 780.728,44	R\$ 378.800,55
TOTAL GERAL	R\$ 1.526.958,47	R\$ 2.094.187,97

BALANCETE DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 149.027,60	R\$ 298.055,21
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 207.092,08	R\$ 433.109,51
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil	R\$ 426,48	R\$ 567,24
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 4.016,94	R\$ 7.165,42
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 29.454,86	R\$ 29.454,86
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 25.890,89	R\$ 25.890,89
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 12.609,71
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 7.146,48	R\$ 14.267,32
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 159,00	R\$ 159,00
Despesas com Publicidade	R\$ 1.320,00	R\$ 1.660,00
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 40.770,01	R\$ 41.045,01
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, Lubrif, Manut. e Seguro)	R\$ 835,67	R\$ 851,82
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 0,00	R\$ 1.048,95
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 3.187,73	R\$ 3.187,73
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 22.629,91	R\$ 47.698,23
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações\Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 313,69	R\$ 1.499,67
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 88.288,24	R\$ 160.775,51
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRR)	R\$ 1.600,29	R\$ 37.726,72
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 1.920,27	R\$ 3.835,90
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 21.785,58	R\$ 52.486,52
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 605.865,72	R\$ 1.173.095,22
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 905.799,90	R\$ 905.799,90
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 15.276,75	R\$ 15.276,75
Em Caixa (moeda)	R\$ 16,10	R\$ 16,10
Total do saldo mês	R\$ 921.092,75	R\$ 921.092,75
TOTAL GERAL	R\$ 1.526.958,47	R\$ 2.094.187,97

**VEREADOR DILHERMANDO RODRIGUES FILHO**

Presidente

**VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES**

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