

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Estado de Minas Gerais

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/04/2019****BALANCETE DA RECEITA**

<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Transferência do Município	R\$ 840.853,21	R\$ 3.131.486,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.287,53	R\$ 3.212,88
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 76.537,79	R\$ 355.382,35
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRR)	R\$ 42.054,07	R\$ 154.280,66
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 1.632,90	R\$ 6.253,83
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 962.365,50</b>	<b>R\$ 3.650.615,72</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.123.633,77	R\$ 360.379,43
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 13.723,84	R\$ 18.405,02
Em Caixa (Moeda)	R\$ 16,10	R\$ 16,10
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 1.137.373,71</b>	<b>R\$ 378.800,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.099.739,21</b>	<b>R\$ 4.029.416,27</b>

**BALANCETE DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 163.460,57	R\$ 610.543,39
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 212.323,71	R\$ 866.904,91
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil	R\$ 315,71	R\$ 970,79
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 6.623,91	R\$ 13.827,09
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 29.454,86	R\$ 88.364,58
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 26.446,75	R\$ 77.002,30
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 38.721,47
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 7.274,75	R\$ 28.726,30
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 159,00
Despesas com Publicidade	R\$ 31.460,60	R\$ 75.384,60
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 43.350,69	R\$ 126.353,40
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, Lubrif, Manut. e Seguro)	R\$ 843,09	R\$ 2.715,44
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 2.063,20	R\$ 4.287,82
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 2.535,87	R\$ 8.782,99
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 64.336,41	R\$ 138.412,57
<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\$ 886,15	R\$ 3.111,33
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 68.851,76	R\$ 327.570,96
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 944,67	R\$ 113.777,50
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 1.919,33	R\$ 7.666,13
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 59.486,52
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 663.092,03</b>	<b>R\$ 2.592.769,09</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.424.474,31	R\$ 1.424.474,31
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 12.170,97	R\$ 12.170,97
Em Caixa ( moeda )	R\$ 1,90	R\$ 1,90
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 1.436.647,18</b>	<b>R\$ 1.436.647,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.099.739,21</b>	<b>R\$ 4.029.416,27</b>

  
VEREADOR DILHERMANDO RODRIGUES FILHO

Presidente

  
VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES

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