

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Estado de Minas Gerais

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/05/2019****BALANCETE DA RECEITA****RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 840.853,21	R\$ 3.972.339,21
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.545,97	R\$ 4.758,85
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 96.468,31	R\$ 451.850,66
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 39.286,46	R\$ 193.567,12
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 1.847,59	R\$ 8.101,42
Depósitos de Terceiros/Multas Contratuais	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 984.225,54</b>	<b>R\$ 4.634.841,26</b>

**SALDOS DO MÊS ANTERIOR**

	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.424.474,31	R\$ 360.379,43
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 12.170,97	R\$ 18.405,02
Em Caixa (Moeda)	R\$ 1,90	R\$ 16,10
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 1.436.647,18</b>	<b>R\$ 378.800,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.420.872,72</b>	<b>R\$ 5.013.641,81</b>

**BALANCETE DA DESPESA****DESPESAS CORRENTES**

	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 153.838,65	R\$ 764.382,04
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 203.979,75	R\$ 1.070.884,66
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil	R\$ 217,58	R\$ 1.188,37
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 3.255,83	R\$ 17.082,92
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 32.296,37	R\$ 120.660,95
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 25.790,54	R\$ 102.792,84
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 12.957,49	R\$ 51.678,96
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 7.283,84	R\$ 36.010,14
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 159,00	R\$ 318,00
Despesas com Publicidade	R\$ 1.518,00	R\$ 76.902,60
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 41.949,51	R\$ 168.302,91
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, Lubríf, Manut. e Seguro)	R\$ 1.057,27	R\$ 3.772,71
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 0,00	R\$ 4.287,82
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 1.437,49	R\$ 10.220,48
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 52.052,64	R\$ 190.465,21

**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\$ 1.287,53	R\$ 4.398,86
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 68.178,62	R\$ 395.749,58
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 42.045,55	R\$ 155.823,05
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 1.945,80	R\$ 9.611,93
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 64.000,00	R\$ 123.486,52
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depósitos de Terceiros/Multas Contratuais	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 719.475,46</b>	<b>R\$ 3.312.244,55</b>

	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.690.779,62	R\$ 1.690.779,62
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 10.615,74	R\$ 10.615,74
Em Caixa ( moeda )	R\$ 1,90	R\$ 1,90
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 1.701.397,26</b>	<b>R\$ 1.701.397,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.420.872,72</b>	<b>R\$ 5.013.641,81</b>

**VEREADOR DILHERMANDO RODRIGUES FILHO**  
Presidente**MICHELE APARECIDA VILLAÇA FREIRE**  
Diretora Contábil, Orçamentária e Financeira CRC/MG 081862/O