

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/07/2019**BALANCETE DA RECEITA**

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 840.853,21	R\$ 5.654.045,63
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.920,84	R\$ 8.162,44
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 94.233,18	R\$ 646.056,55
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 39.673,76	R\$ 273.311,44
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.450,19	R\$ 14.531,23
Depósitos de Terceiros/Multas Contratuais	R\$ 0,00	R\$ 4.224,00
Total das Receitas	R\$ 979.131,18	R\$ 6.600.331,29
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.804.758,12	R\$ 360.379,43
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 9.055,05	R\$ 18.405,02
Em Caixa (Moeda)	R\$ 1,90	R\$ 16,10
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 1.813.815,07	R\$ 378.800,55
TOTAL GERAL	R\$ 2.792.946,25	R\$ 6.979.131,84

BALANCETE DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 153.838,65	R\$ 1.072.059,34
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 207.946,73	R\$ 1.589.699,90
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil	R\$ 112,79	R\$ 1.989,29
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 4.608,16	R\$ 25.925,88
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 60.804,06	R\$ 211.867,07
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 45.701,82	R\$ 172.348,93
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 26.699,80	R\$ 91.743,04
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 7.306,42	R\$ 50.622,25
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 159,00	R\$ 477,00
Despesas com Publicidade	R\$ 16.722,70	R\$ 120.191,10
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 41.960,02	R\$ 253.259,49
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, Lubrif, Manut. e Seguro)	R\$ 1.040,42	R\$ 10.808,47
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.009,82	R\$ 6.372,67
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 1.626,26	R\$ 13.546,96
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 38.226,13	R\$ 333.120,54
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\$ 1.482,75	R\$ 7.427,58
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 149.389,16	R\$ 648.585,99
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 79.211,48	R\$ 274.434,34
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 3.786,20	R\$ 15.627,60
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 123.486,52
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depósitos de Terceiros/Multas Contratuais	R\$ 0,00	R\$ 4.224,00
Total das Despesas	R\$ 841.632,37	R\$ 5.027.817,96
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.943.817,00	R\$ 1.943.817,00
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 7.494,98	R\$ 7.494,98
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,90	R\$ 1,90
Total do saldo mês	R\$ 1.951.313,88	R\$ 1.951.313,88
TOTAL GERAL	R\$ 2.792.946,25	R\$ 6.979.131,84

VEREADOR DILHERMANDO RODRIGUES FILHO

Presidente

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES

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