



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
Estado de Minas Gerais

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 28/02/2018**

**BALANCETE DA RECEITA**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Transferência do Município	R\$ 773.357,00	R\$ 1.546.714,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.283,89	R\$ 2.393,12
Provenientes de Consignações em Folhas pagamento	R\$ 126.401,17	R\$ 293.318,10
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 586,31	R\$ 749,69
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.794,22	R\$ 2.632,51
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 903.422,59</b>	<b>R\$ 1.845.807,42</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 825.111,31	R\$ 625.224,19
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 190.554,30	R\$ 327.967,27
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,93	R\$ 61,46
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 1.015.667,54</b>	<b>R\$ 953.252,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.919.090,13</b>	<b>R\$ 2.799.060,34</b>

**BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 146.005,35	R\$ 340.679,15
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 208.697,48	R\$ 414.050,63
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 101,58	R\$ 101,58
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 92,00	R\$ 2.154,76
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 16.268,09	R\$ 54.744,79
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 0,00	R\$ 25.966,70
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 8.471,86	R\$ 17.354,27
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 5.445,79	R\$ 5.445,79
Obrigações Patronais INSS de Autonomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 20.475,11	R\$ 20.815,11
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 40.519,75	R\$ 40.519,75
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 553,24	R\$ 553,24
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.072,17	R\$ 2.142,62
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 21.657,37	R\$ 21.657,37
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 46.476,07	R\$ 70.307,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 1.109,23	R\$ 1.376,02
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 89.947,01	R\$ 260.074,40
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 545,10	R\$ 793,01
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 11.010,61	R\$ 142.979,72
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 6.956,59	R\$ 8.191,21
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Correção de Depósito Judicial para Pgto 13º EDIS	R\$ 8.942,37	R\$ 84.409,86
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 634.346,77</b>	<b>R\$ 1.514.316,98</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.095.702,43	R\$ 1.095.702,43
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 189.039,00	R\$ 189.039,00
Em Caixa ( moeda )	R\$ 1,93	R\$ 1,93
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 1.284.743,36</b>	<b>R\$ 1.284.743,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.919.090,13</b>	<b>R\$ 2.799.060,34</b>

Marcus Vinícius Rios Faria  
Presidente da Câmara

Viviane Luzia Ambrosio Nunes  
Diretora Contábil, Orçamentária e Financeira CRC/MG 57099-0/4