



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/03/2018

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 773.357,00	R\$ 2.320.071,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.535,59	R\$ 3.928,71
Provenientes de Consignações em Folhas pagamento	R\$ 125.381,70	R\$ 418.699,80
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 156,91	R\$ 906,60
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 6.326,55	R\$ 8.959,06
Total das Receitas	R\$ 906.757,75	R\$ 2.752.565,17
Saldos do mês anterior	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.095.702,43	R\$ 625.224,19
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 189.039,00	R\$ 327.967,27
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,93	R\$ 61,46
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 1.284.743,36	R\$ 953.252,92
TOTAL GERAL	R\$ 2.191.501,11	R\$ 3.705.818,09

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 147.406,13	R\$ 488.085,28
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 217.447,63	R\$ 631.498,26
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 344,06	R\$ 445,64
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 6.751,77	R\$ 8.906,53
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 28.857,52	R\$ 83.602,31
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 24.552,93	R\$ 50.519,63
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 17.354,27
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 2.730,93	R\$ 8.176,72
Obrigações Patronais INSS de Autonomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Despesas com Publicidade	R\$ 340,00	R\$ 21.155,11
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 0,00	R\$ 40.519,75
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 472,34	R\$ 1.025,58
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.126,37	R\$ 3.268,99
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 20.944,47	R\$ 42.601,84
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 37.147,82	R\$ 107.454,82
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.283,89	R\$ 2.659,91
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 74.191,95	R\$ 334.266,35
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 156,91	R\$ 949,92
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 139.250,00	R\$ 282.229,72
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.790,13	R\$ 9.981,34
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Correção de Depósito Judicial para Pgto 13º EDIS	R\$ 0,00	R\$ 84.409,86
Total das Despesas	R\$ 704.974,85	R\$ 2.219.291,83
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.298.685,53	R\$ 1.298.685,53
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 187.838,80	R\$ 187.838,80
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,93	R\$ 1,93
Total do saldo mês	R\$ 1.486.526,26	R\$ 1.486.526,26
TOTAL GERAL	R\$ 2.191.501,11	R\$ 3.705.818,09

Marcus Vinícius Rios Faria
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES
Diretora Contábil, Orçamentária e Financeira CRC/MG 57099-0/4