



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

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/04/2018**

**BALANCETE DA RECEITA**

	No Mês	Acumulado
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$ 773.357,00	R\$ 3.093.428,00
Transferência do Município	R\$ 1.616,02	R\$ 5.544,73
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 127.663,57	R\$ 546.363,37
Provenientes de Consignações em Folhas pagamento	R\$ 1.240,46	R\$ 2.147,06
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 1.500,64	R\$ 10.459,70
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	<b>R\$ 905.377,69</b>	<b>R\$ 3.657.942,86</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Saldos do mês anterior</b>	R\$ 1.298.685,53	R\$ 625.224,19
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 187.838,80	R\$ 327.967,27
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 1,93	R\$ 61,46
Em Caixa (moeda)	<b>R\$ 1.486.526,26</b>	<b>R\$ 953.252,92</b>
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 2.391.903,95</b>	<b>R\$ 4.611.195,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		

**BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MES**

	No Mês	Acumulado
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	R\$ 153.671,35	R\$ 641.756,63
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 190.792,60	R\$ 822.290,86
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 0,00	R\$ 445,64
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 37,76	R\$ 8.944,29
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 30.052,20	R\$ 113.654,51
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 25.983,63	R\$ 76.503,26
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da empresa	R\$ 9.325,54	R\$ 26.679,81
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 2.732,84	R\$ 10.909,56
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais INSS de Autônomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 180,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 47.289,50	R\$ 68.444,61
Despesas com Publicidade	R\$ 24.849,67	R\$ 65.369,42
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 1.037,32	R\$ 2.062,90
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 32,47	R\$ 3.301,46
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 22.055,85	R\$ 64.657,69
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 48.279,21	R\$ 155.734,03
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$ 1.535,59	R\$ 4.195,50
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 168.139,44	R\$ 502.405,79
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 540,68	R\$ 1.490,60
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 0,00	R\$ 282.229,72
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 1.502,84	R\$ 11.484,18
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 84.409,86
Correção de Depósito Judicial para Pgto 13º EDIS	<b>R\$ 727.858,49</b>	<b>R\$ 2.947.150,32</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	R\$ 1.477.442,32	R\$ 1.477.442,32
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 186.601,21	R\$ 186.601,21
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 1,93	R\$ 1,93
Em Caixa ( moeda )	<b>R\$ 1.664.045,46</b>	<b>R\$ 1.664.045,46</b>
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 2.391.903,95</b>	<b>R\$ 4.611.195,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		

Marcus Vinícius Rios Faria  
Presidente da Câmara

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