



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/05/2018

BALANCETE DA RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | No Mês | Acumulado |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Receita de Serviço/Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | R\$ 102.728,00 | R\$ 102.728,00 |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | No Mês | Acumulado |
| Transferência do Município | R\$ 773.357,00 | R\$ 3.866.785,00 |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras | R\$ 1.790,23 | R\$ 7.334,96 |
| Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento | R\$ 129.412,05 | R\$ 675.775,42 |
| Provenientes de descontos de IRRF de autônomos | R\$ 1.741,49 | R\$ 3.888,55 |
| Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza | R\$ 2.452,30 | R\$ 12.912,00 |
| Total das Receitas | R\$ 1.011.481,07 | R\$ 4.669.423,93 |
| Saldos do mês anterior | No Mês | Acumulado |
| Banco conta movimento Caixa Econômica Federal | R\$ 1.477.442,32 | R\$ 625.224,19 |
| Banco conta movimento Banco Brasil S/A | R\$ 186.601,21 | R\$ 327.967,27 |
| Em Caixa (moeda) | R\$ 1,93 | R\$ 61,46 |
| Total do saldo mês anterior / exercício anterior | R\$ 1.664.045,46 | R\$ 953.252,92 |
| TOTAL GERAL | R\$ 2.675.526,53 | R\$ 5.622.676,85 |

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS

| DESPESAS CORRENTES | No Mês | Acumulado |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Folha de Pagamento dos Vereadores | R\$ 149.027,61 | R\$ 790.784,24 |
| Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos | R\$ 176.573,10 | R\$ 998.863,96 |
| Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | R\$ 48,29 | R\$ 493,93 |
| Despesas com Pagamento de Estagiários | R\$ 8.909,80 | R\$ 17.854,09 |
| Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa | R\$ 58.909,72 | R\$ 172.564,23 |
| Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa | R\$ 49.172,86 | R\$ 125.676,12 |
| Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa | R\$ 17.877,78 | R\$ 44.557,59 |
| Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV | R\$ 2.738,58 | R\$ 13.648,14 |
| Obrigações Patronais INSS de Autônomos Parte da Empresa | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas | R\$ 360,00 | R\$ 540,00 |
| Despesas com Publicidade | R\$ 66.685,27 | R\$ 135.129,88 |
| Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio | R\$ 43.309,04 | R\$ 108.678,46 |
| Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro) | R\$ 1.259,75 | R\$ 3.322,65 |
| Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores | R\$ 510,07 | R\$ 3.811,53 |
| Despesa com Verba Indenizatória | R\$ 20.565,31 | R\$ 85.223,00 |
| Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc) | R\$ 53.626,92 | R\$ 209.360,95 |
| 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\$ 1.616,02 | R\$ 5.811,52 |
| Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos | R\$ 208.947,94 | R\$ 711.353,73 |
| Provenientes de descontos de IRRF de autônomos | R\$ 2.455,68 | R\$ 3.946,28 |
| Restos a Pagar Exercícios Anteriores | R\$ 0,00 | R\$ 282.229,72 |
| Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza | R\$ 1.431,18 | R\$ 12.915,36 |
| 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 |
| Concurso Público | R\$ 1.075,05 | R\$ 1.075,05 |
| Total das Despesas | R\$ 865.099,97 | R\$ 3.812.250,29 |
| Saldos para o mês seguinte | No Mês | Acumulado |
| Banco conta movimento Caixa Econômica Federal | R\$ 1.523.411,28 | R\$ 1.523.411,28 |
| Banco conta movimento Banco Brasil S/A | R\$ 287.013,35 | R\$ 287.013,35 |
| Em Caixa (moeda) | R\$ 1,93 | R\$ 1,93 |
| Total do saldo mês | R\$ 1.810.426,56 | R\$ 1.810.426,56 |
| TOTAL GERAL | R\$ 2.675.526,53 | R\$ 5.622.676,85 |

Marcus Vinícius Rios Faria
Presidente da Câmara

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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