



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/06/2018
BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Receita de Serviço/Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	R\$ 0,00	R\$ 102.728,00
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 773.357,00	R\$ 4.640.142,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.795,43	R\$ 9.130,39
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 124.658,51	R\$ 800.433,93
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 511,15	R\$ 4.399,70
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.084,22	R\$ 13.996,22
Devolução de Pagamento à maior e do Concurso	R\$ 1.374,53	R\$ 1.374,53
Total das Receitas	R\$ 902.780,84	R\$ 5.572.204,77
Saldos do mês anterior	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.523.411,28	R\$ 625.224,19
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 287.013,35	R\$ 327.967,27
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,93	R\$ 61,46
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 1.810.426,56	R\$ 953.252,92
TOTAL GERAL	R\$ 2.713.207,40	R\$ 6.525.457,69

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 149.027,61	R\$ 939.811,85
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 291.146,21	R\$ 1.290.010,17
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 144,87	R\$ 638,80
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 4.454,90	R\$ 22.308,99
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 172.564,23
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 125.676,12
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 44.557,59
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 2.750,36	R\$ 16.398,50
Obrigações Patronais INSS de Autônomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 540,00
Despesas com Publicidade	R\$ 2.734,00	R\$ 137.863,88
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 21.675,73	R\$ 130.354,19
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 617,07	R\$ 3.939,72
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 605,84	R\$ 4.417,37
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 15.937,89	R\$ 101.160,89
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 119.547,83	R\$ 328.908,78
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\$ 1.790,23	R\$ 7.601,75
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 42.556,82	R\$ 753.910,55
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 537,95	R\$ 4.484,23
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 205.976,25	R\$ 488.205,97
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.454,31	R\$ 14.369,67
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 299,48	R\$ 299,48
Correção de Depósito Judicial para Pgto 13º EDIS	R\$ 0,00	R\$ 84.409,86
Concurso Público	R\$ 0,00	R\$ 1.075,05
Total das Despesas	R\$ 861.257,35	R\$ 4.673.507,64
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.660.512,93	R\$ 1.660.512,93
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 191.435,19	R\$ 191.435,19
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,93	R\$ 1,93
Total do saldo mês	R\$ 1.851.950,05	R\$ 1.851.950,05
TOTAL GERAL	R\$ 2.713.207,40	R\$ 6.525.457,69