



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/07/2018

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\$ 5.413.499,00 |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras | R\$ 1.836,42 | R\$ 10.966,81 |
| Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento | R\$ 123.327,71 | R\$ 923.761,64 |
| Provenientes de descontos de IRRF de autônomos | R\$ 422,14 | R\$ 4.821,84 |
| Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza | R\$ 6.085,89 | R\$ 20.082,11 |
| Devolução de Pagamento à maior e do Concurso | R\$ 0,00 | R\$ 1.374,53 |
| Total das Receitas | R\$ 905.029,16 | R\$ 6.477.233,93 |
| Saldos do mês anterior | No Mês | Acumulado |
| Banco conta movimento Caixa Econômica Federal | R\$ 1.660.512,93 | R\$ 625.224,19 |
| Banco conta movimento Banco Brasil S/A | R\$ 191.435,19 | R\$ 327.967,27 |
| Em Caixa (moeda) | R\$ 1,93 | R\$ 61,46 |
| Total do saldo mês anterior / exercício anterior | R\$ 1.851.950,05 | R\$ 953.252,92 |
| TOTAL GERAL | R\$ 2.756.979,21 | R\$ 7.430.486,85 |

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS

| DESPESAS CORRENTES | No Mês | Acumulado |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Folha de Pagamento dos Vereadores | R\$ 149.027,61 | R\$ 1.088.839,46 |
| Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos | R\$ 187.569,78 | R\$ 1.477.579,95 |
| Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | R\$ 205,23 | R\$ 844,03 |
| Despesas com Pagamento de Estagiários | R\$ 4.454,90 | R\$ 26.763,89 |
| Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa | R\$ 29.454,86 | R\$ 202.019,09 |
| Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa | R\$ 24.917,47 | R\$ 150.593,59 |
| Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa | R\$ 18.399,77 | R\$ 62.957,36 |
| Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV | R\$ 2.789,69 | R\$ 19.188,19 |
| 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\$ 1.902,00 | R\$ 139.765,88 |
| Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio | R\$ 21.307,99 | R\$ 151.662,18 |
| Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro) | R\$ 704,03 | R\$ 4.643,75 |
| Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores | R\$ 1.349,14 | R\$ 5.766,51 |
| Despesa com Verba Indenizatória | R\$ 19.351,31 | R\$ 120.512,20 |
| Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc) | R\$ 33.914,95 | R\$ 362.823,73 |
| 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\$ 1.795,43 | R\$ 9.397,18 |
| Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos | R\$ 184.912,95 | R\$ 938.823,50 |
| Provenientes de descontos de IRRF de autônomos | R\$ 406,54 | R\$ 4.890,77 |
| Restos a Pagar Exercícios Anteriores | R\$ 105.830,00 | R\$ 594.035,97 |
| Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza | R\$ 6.403,37 | R\$ 20.773,04 |
| Dev. de Numerário ao Executivo/Transferência Financeira Concedida | R\$ 7.316,45 | R\$ 7.615,93 |
| 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\$ 802.013,47 | R\$ 5.475.521,11 |
| Saldos para o mês seguinte | No Mês | Acumulado |
| Banco conta movimento Caixa Econômica Federal | R\$ 1.772.070,39 | R\$ 1.772.070,39 |
| Banco conta movimento Banco Brasil S/A | R\$ 182.893,42 | R\$ 182.893,42 |
| Em Caixa (moeda) | R\$ 1,93 | R\$ 1,93 |
| Total do saldo mês | R\$ 1.954.965,74 | R\$ 1.954.965,74 |
| TOTAL GERAL | R\$ 2.756.979,21 | R\$ 7.430.486,85 |