




CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/09/2018


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\$ 6.960.213,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.162,28	R\$ 15.524,69
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 127.229,77	R\$ 1.173.745,31
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 389,32	R\$ 5.378,12
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.858,09	R\$ 22.411,28
Devolução de Pagamento à maior e do Concurso	R\$ 0,00	R\$ 1.374,53
Total das Receitas	R\$ 904.996,46	R\$ 8.281.374,93
Saldos do mês anterior	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.150.780,38	R\$ 625.224,19
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 181.681,78	R\$ 327.967,27
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,93	R\$ 61,46
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 2.332.464,09	R\$ 953.252,92
TOTAL GERAL	R\$ 3.237.460,55	R\$ 9.234.627,85

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 149.027,61	R\$ 1.386.894,68
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 197.302,66	R\$ 1.855.072,25
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 149,70	R\$ 1.247,25
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 4.417,14	R\$ 35.635,93
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 29.454,86	R\$ 260.928,81
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 25.580,37	R\$ 200.921,64
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 21.248,10	R\$ 84.205,46
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 2.796,66	R\$ 24.781,51
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\$ 2.006,00	R\$ 142.111,88
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 21.168,35	R\$ 172.830,53
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 1.166,92	R\$ 6.699,56
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.102,19	R\$ 7.901,04
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 20.871,34	R\$ 161.798,43
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 55.247,47	R\$ 462.501,95
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\$ 2.395,60	R\$ 13.629,20
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 189.291,95	R\$ 1.188.907,04
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 373,92	R\$ 5.447,25
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 594.035,97
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.490,86	R\$ 23.067,78
Dev. de Numerário ao Executivo/Transferência Financeira Concedida	R\$ 0,00	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\$ 725.091,70	R\$ 6.722.259,00
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.331.948,71	R\$ 2.331.948,71
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 180.404,04	R\$ 180.404,04
Em Caixa (moeda)	R\$ 16,10	R\$ 16,10
Total do saldo mês	R\$ 2.512.368,85	R\$ 2.512.368,85
TOTAL GERAL	R\$ 3.237.460,55	R\$ 9.234.627,85

Vereador  Marcús Vinícius Rios Faria
Presidente


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