



CÂMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 31/08/2018
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\$ 6.186.856,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.395,60	R\$ 13.362,41
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 122.753,90	R\$ 1.046.515,54
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 166,96	R\$ 4.988,80
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 471,08	R\$ 20.553,19
Devolução de Pagamento à maior e do Concurso	R\$ 0,00	R\$ 1.374,53
Total das Receitas	R\$ 899.144,54	R\$ 7.376.378,47
Saldos do mês anterior	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.772.070,39	R\$ 625.224,19
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 182.893,42	R\$ 327.967,27
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,93	R\$ 61,46
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 1.954.965,74	R\$ 953.252,92
TOTAL GERAL	R\$ 2.854.110,28	R\$ 8.329.631,39

BALANCETE DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 149.027,61	R\$ 1.237.867,07
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 180.189,64	R\$ 1.657.769,59
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 253,52	R\$ 1.097,55
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 4.454,90	R\$ 31.218,79
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 29.454,86	R\$ 231.473,95
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 24.747,68	R\$ 175.341,27
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 62.957,36
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 2.796,66	R\$ 21.984,85
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\$ 340,00	R\$ 140.105,88
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 0,00	R\$ 151.662,18
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 888,89	R\$ 5.532,64
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.032,34	R\$ 6.798,85
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 20.414,89	R\$ 140.927,09
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 44.430,75	R\$ 407.254,48
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\$ 1.836,42	R\$ 11.233,60
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 60.791,59	R\$ 999.615,09
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 182,56	R\$ 5.073,33
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 594.035,97
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 803,88	R\$ 21.576,92
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\$ 521.646,19	R\$ 5.997.167,30
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.150.780,38	R\$ 2.150.780,38
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 181.681,78	R\$ 181.681,78
Em Caixa (moeda)	R\$ 1,93	R\$ 1,93
Total do saldo mês	R\$ 2.332.464,09	R\$ 2.332.464,09
TOTAL GERAL	R\$ 2.854.110,28	R\$ 8.329.631,39