



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/10/2018
BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
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\$ 7.733.570,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.689,90	R\$ 18.214,59
Provenientes de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 127.480,31	R\$ 943.484,56
Provenientes de descontos de IRRF	R\$ 57.816,71	R\$ 420.935,89
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 2.266,78	R\$ 24.678,06
Devolução de Pagamento à maior e do Concurso	R\$ 0,00	R\$ 1.374,53
Total das Receitas	R\$ 963.610,70	R\$ 9.142.257,63
Saldos do mês anterior	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.331.948,71	R\$ 625.224,19
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 180.404,04	R\$ 327.967,27
Em Caixa (moeda)	R\$ 16,10	R\$ 61,46
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 2.512.368,85	R\$ 953.252,92
TOTAL GERAL	R\$ 3.475.979,55	R\$ 10.198.238,55

BALANCETE DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 149.027,61	R\$ 1.535.922,29
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 200.884,19	R\$ 2.055.956,44
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	R\$ 211,26	R\$ 1.458,51
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 4.370,21	R\$ 40.006,14
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 58.909,72	R\$ 319.838,53
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 49.942,14	R\$ 250.863,78
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 12.392,39	R\$ 96.597,85
Aporte Cobertura do Deficit Atuarial RPPS -PARAPREV	R\$ 2.997,53	R\$ 27.779,04
Obrigações Patronais INSS de Autônomos Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Eventos, Festividades, Homenagens Cívicas	R\$ 12.505,00	R\$ 13.045,00
Despesas com Publicidade	R\$ 11.428,00	R\$ 153.539,88
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 42.787,69	R\$ 215.618,22
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, lubrif. Manut. E seguro)	R\$ 797,13	R\$ 7.496,69
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.063,39	R\$ 8.964,43
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 17.486,65	R\$ 179.285,08
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 69.908,72	R\$ 532.410,67
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações\Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.162,28	R\$ 15.791,48
Provenientes de Consignações em Folhas Pagamentos	R\$ 204.168,80	R\$ 1.393.075,84
Provenientes de descontos de IRRF de autônomos	R\$ 600,20	R\$ 6.047,45
Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 594.035,97
Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.621,49	R\$ 24.689,27
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\$ 843.264,40	R\$ 7.565.523,40
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco conta movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.453.525,93	R\$ 2.453.525,93
Banco conta movimento Banco Brasil S/A	R\$ 179.173,12	R\$ 179.173,12
Em Caixa (moeda)	R\$ 16,10	R\$ 16,10
Total do saldo mês	R\$ 2.632.715,15	R\$ 2.632.715,15
TOTAL GERAL	R\$ 3.475.979,55	R\$ 10.198.238,55

Vereador Marcus Vinícius Rios Faria
Presidente

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

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