



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/01/2020

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município (Limite 7% da RCL Municipal)	R\$ 891.000,00	R\$ 891.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Bancos Oficiais)	R\$ 144,06	R\$ 144,06
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 94.742,06	R\$ 94.742,06
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 40.121,34	R\$ 40.121,34
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 1.322,69	R\$ 1.322,69
Total das Receitas	R\$ 1.027.330,15	R\$ 1.027.330,15
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 199.496,49	R\$ 199.496,49
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 39.651,35	R\$ 39.651,35
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 239.147,84	R\$ 239.147,84
TOTAL GERAL	R\$ 1.266.477,99	R\$ 1.266.477,99

BALANCETE DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores, 13° e 1/3 de Férias Constitucional	R\$ 153.838,65	R\$ 153.838,65
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 207.827,29	R\$ 207.827,29
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 52,20	R\$ 52,20
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 5.960,49	R\$ 5.960,49
Obrigações Patronais Vereadores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.351,09	R\$ 6.351,09
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 340,00	R\$ 340,00
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança e outros)	R\$ 26.602,46	R\$ 26.602,46
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa com Verba Indenizatória (Indenizações, Restituições, Materiais e Serviços)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diárias - Pessoal Civil e Servidores	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens e Outros)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias e outros)	R\$ 39.194,72	R\$ 39.194,72
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações (na sede Câmara)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 983,06	R\$ 983,06
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 64.284,53	R\$ 64.284,53
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 347,41	R\$ 347,41
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 1.668,34	R\$ 1.668,34
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 45.741,22	R\$ 45.741,22
Devolução de Saldo de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 555.041,46	R\$ 555.041,46
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 673.319,61	R\$ 673.319,61
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 38.116,92	R\$ 38.116,92
Total do saldo mês	R\$ 711.436,53	R\$ 711.436,53
TOTAL GERAL	R\$ 1.266.477,99	R\$ 1.266.477,99

VEREADOR MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA
Presidente

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES

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