



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 29/02/2020

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município (Limite 7% da RCL Municipal)	R\$ 891.000,00	R\$ 1.782.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Bancos Oficiais)	R\$ 100,59	R\$ 244,65
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 94.693,06	R\$ 189.435,12
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 43.118,46	R\$ 83.239,80
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 871,00	R\$ 2.193,69
Total das Receitas	R\$ 1.029.783,11	R\$ 2.057.113,26
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 673.319,61	R\$ 199.496,49
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 38.116,92	R\$ 39.651,35
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 711.436,53	R\$ 239.147,84
TOTAL GERAL	R\$ 1.741.219,64	R\$ 2.296.261,10

BALANCETE DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores, 13° e 1/3 de Férias Constitucional	R\$ 160.730,58	R\$ 314.569,23
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 236.132,12	R\$ 443.959,41
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 0,00	R\$ 52,20
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 0,00	R\$ 5.960,49
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 1.531,23	R\$ 1.531,23
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 572,97	R\$ 572,97
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 13.729,50	R\$ 13.729,50
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.363,16	R\$ 12.714,25
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 340,00	R\$ 680,00
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança e outros)	R\$ 15.634,90	R\$ 42.237,36
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 896,30	R\$ 896,30
Despesa com Verba Indenizatória (Indenizações, Restituições, Materiais e Serviços)	R\$ 2.145,09	R\$ 2.145,09
Diárias - Pessoal Civil e Servidores	R\$ 1.500,00	R\$ 1.800,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens e Outros)	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias e outros)	R\$ 23.038,42	R\$ 62.233,14
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\$ 0,00	R\$ 1.550,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 144,06	R\$ 1.127,12
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 56.033,37	R\$ 120.317,90
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 40.013,27	R\$ 40.360,68
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 976,41	R\$ 2.644,75
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 18.791,54	R\$ 64.532,76
Devolução de Saldo de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 580.722,92	R\$ 1.135.764,38
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.123.928,06	R\$ 1.123.928,06
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 36.568,66	R\$ 36.568,66
Total do saldo mês	R\$ 1.160.496,72	R\$ 1.160.496,72
TOTAL GERAL	R\$ 1.741.219,64	R\$ 2.296.261,10

VEREADOR MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA
Presidente

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