



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/03/2020

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município (Limite 7% da RCL Municipal)	R\$ 891.000,00	R\$ 2.673.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Bancos Oficiais)	R\$ 153,90	R\$ 398,55
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 102.258,38	R\$ 291.693,50
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 44.732,06	R\$ 127.971,86
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 4.011,33	R\$ 6.205,02
Total das Receitas	R\$ 1.042.155,67	R\$ 3.099.268,93
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.123.928,06	R\$ 199.496,49
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 36.568,66	R\$ 39.651,35
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 1.160.496,72	R\$ 239.147,84
TOTAL GERAL	R\$ 2.202.652,39	R\$ 3.338.416,77

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\$ 475.299,81
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 212.975,60	R\$ 656.935,01
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 191,83	R\$ 244,03
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 6.493,50	R\$ 12.453,99
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 1.531,23
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 41.673,27	R\$ 42.246,24
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 29.474,24	R\$ 43.203,74
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.373,98	R\$ 19.088,23
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 340,00	R\$ 1.020,00
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança e outros)	R\$ 88.988,35	R\$ 131.225,71
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 1.679,28	R\$ 2.575,58
Despesa com Verba Indenizatória (Indenizações, Restituições, Materiais e Serviços)	R\$ 2.037,91	R\$ 4.183,00
Diárias - Pessoal Civil e Servidores	R\$ 1.200,00	R\$ 3.000,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens e Outros)	R\$ 390,80	R\$ 2.340,80
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 50,00	R\$ 250,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias e outros)	R\$ 51.368,52	R\$ 113.601,66
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações (na sede Câmara)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 3.100,00	R\$ 4.650,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 100,59	R\$ 1.227,71
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 157.026,71	R\$ 277.344,61
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 87.474,18	R\$ 127.834,86
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 3.942,85	R\$ 6.587,60
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 8.500,00	R\$ 73.032,76
Devolução de Saldo de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 870.962,19	R\$ 2.006.726,57
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.296.670,65	R\$ 1.296.670,65
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 35.019,55	R\$ 35.019,55
Total do saldo mês	R\$ 1.331.690,20	R\$ 1.331.690,20
TOTAL GERAL	R\$ 2.202.652,39	R\$ 3.338.416,77

VEREADOR MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA
Presidente

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNÉS
Diretora Contábil, Orçamentária e Financeira CRC/MG 57099-0/4