



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/04/2020

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município (Limite 7% da RCL Municipal)	R\$ 893.666,68	R\$ 3.566.666,68
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Bancos Oficiais)	R\$ 81,36	R\$ 479,91
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 97.512,96	R\$ 389.206,46
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 45.029,99	R\$ 173.001,85
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 441,78	R\$ 6.646,80
Total das Receitas	R\$ 1.036.732,77	R\$ 4.136.001,70
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.296.670,65	R\$ 199.496,49
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 35.019,55	R\$ 39.651,35
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 1.331.690,20	R\$ 239.147,84
TOTAL GERAL	R\$ 2.368.422,97	R\$ 4.375.149,54

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\$ 636.030,39
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 240.860,94	R\$ 897.795,95
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 0,00	R\$ 244,03
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 13.765,54	R\$ 26.219,53
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 71.216,81	R\$ 72.748,04
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 37.757,28	R\$ 80.003,52
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 14.875,54	R\$ 58.079,28
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.385,45	R\$ 25.473,68
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 79.266,00	R\$ 80.286,00
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança e outros)	R\$ 0,00	R\$ 131.225,71
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 1.364,74	R\$ 3.940,32
Despesa com Verba Indenizatória (Indenizações, Restituições, Materiais e Serviços)	R\$ 2.259,08	R\$ 6.442,08
Diárias - Pessoal Civil e Servidores	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens e Outros)	R\$ 0,00	R\$ 2.340,80
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 250,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias e outros)	R\$ 39.562,20	R\$ 153.163,86
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações (na sede Câmara)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 109.600,00	R\$ 116.450,00
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 0,00	R\$ 4.650,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 153,90	R\$ 1.381,61
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 107.278,70	R\$ 384.623,31
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 1.002,04	R\$ 128.836,90
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 488,45	R\$ 7.076,05
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 73.032,76
Devolução de Saldo de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 886.767,25	R\$ 2.893.493,82
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.448.198,44	R\$ 1.448.198,44
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 33.457,28	R\$ 33.457,28
Total do saldo mês	R\$ 1.481.655,72	R\$ 1.481.655,72
TOTAL GERAL	R\$ 2.368.422,97	R\$ 4.375.149,54

VEREADOR MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA
Presidente

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES

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