



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
Estado de Minas Gerais  
**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/05/2020**

**BALANCETE DA RECEITA**

<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Transferência do Município (Limite 7% da RCL Municipal)	R\$ 891.666,67	R\$ 4.458.333,35
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Bancos Oficiais)	R\$ 136,34	R\$ 616,25
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 92.499,71	R\$ 481.706,17
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 41.399,93	R\$ 214.401,78
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.317,26	R\$ 8.964,06
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.028.019,91</b>	<b>R\$ 5.164.021,61</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.448.198,44	R\$ 199.496,49
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 33.457,28	R\$ 39.651,35
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 1.481.655,72</b>	<b>R\$ 239.147,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.509.675,63</b>	<b>R\$ 5.403.169,45</b>

**BALANCETE DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Folha de Pagamento dos Vereadores, 13° e 1/3 de Férias Constitucional	R\$ 160.730,58	R\$ 796.760,58
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 234.328,49	R\$ 1.132.124,44
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 27,40	R\$ 271,43
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 6.751,42	R\$ 32.970,95
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 72.748,04
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 58.079,28
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.370,76	R\$ 31.844,44
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 3.511,00	R\$ 83.797,00
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança e outros)	R\$ 43.220,10	R\$ 174.445,81
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 1.240,45	R\$ 5.180,77
Despesa com Verba Indenizatória (Indenizações, Restituições, Materiais e Serviços)	R\$ 2.382,78	R\$ 8.824,86
Diárias - Pessoal Civil e Servidores	R\$ 500,00	R\$ 3.700,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens e Outros)	R\$ 142,00	R\$ 2.482,80
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 250,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias e outros)	R\$ 39.386,38	R\$ 192.550,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Obras e Instalações (na sede Câmara)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 116.450,00
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 1.550,00	R\$ 6.200,00
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 81,36	R\$ 1.462,97
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 27.003,22	R\$ 411.626,53
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 43.210,29	R\$ 172.047,19
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.306,52	R\$ 9.382,57
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
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 572.742,75</b>	<b>R\$ 3.466.236,57</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.905.036,92	R\$ 1.905.036,92
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 31.895,96	R\$ 31.895,96
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 1.936.932,88</b>	<b>R\$ 1.936.932,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.509.675,63</b>	<b>R\$ 5.403.169,45</b>

**VEREADOR MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA**  
Presidente

**VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES**

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