



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
Estado de Minas Gerais  
**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/06/2020**

**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\$ 5.350.000,02
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Bancos Oficiais)	R\$ 251,43	R\$ 867,68
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 97.157,05	R\$ 578.863,22
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 43.832,63	R\$ 258.234,41
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.079,34	R\$ 11.043,40
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.034.987,12</b>	<b>R\$ 6.199.008,73</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.905.036,92	R\$ 199.496,49
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 31.895,96	R\$ 39.651,35
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 1.936.932,88</b>	<b>R\$ 239.147,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.971.920,00</b>	<b>R\$ 6.438.156,57</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\$ 957.491,55
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 307.850,91	R\$ 1.439.975,35
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 41,11	R\$ 312,54
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 6.493,50	R\$ 39.464,45
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 40.521,41	R\$ 113.269,45
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 14.560,65	R\$ 94.564,17
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 14.739,98	R\$ 72.819,26
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.354,84	R\$ 38.199,28
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 900,00	R\$ 84.697,00
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança e outros)	R\$ 43.665,81	R\$ 218.111,62
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 2.954,60	R\$ 8.135,37
Despesa com Verba Indenizatória (Indenizações, Restituições, Materiais e Serviços)	R\$ 1.324,17	R\$ 10.149,03
Diárias - Pessoal Civil e Servidores	R\$ 400,00	R\$ 4.100,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens e Outros)	R\$ 0,00	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\$ 36.531,11	R\$ 229.081,35
<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\$ 3.100,00	R\$ 9.300,00
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 136,34	R\$ 1.599,31
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 135.485,28	R\$ 547.111,81
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 42.918,52	R\$ 214.965,71
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.031,04	R\$ 11.413,61
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\$ 820.739,85</b>	<b>R\$ 4.286.976,42</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.120.848,09	R\$ 2.120.848,09
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 30.332,06	R\$ 30.332,06
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 2.151.180,15</b>	<b>R\$ 2.151.180,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.971.920,00</b>	<b>R\$ 6.438.156,57</b>

**VEREADOR MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA**  
Presidente

**VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES**

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