



## CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Estado de Minas Gerais

## RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/09/2019

## BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 840.853,21	R\$ 7.335.752,05
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 964,85	R\$ 10.477,89
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 92.650,39	R\$ 833.442,00
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 39.721,78	R\$ 353.524,17
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.996,92	R\$ 19.457,71
Depósitos de Terceiros/Multas Contratuais	R\$ 0,00	R\$ 4.224,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 977.187,15</b>	<b>R\$ 8.556.877,82</b>
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.182.279,07	R\$ 360.379,43
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 5.928,23	R\$ 18.405,02
Em Caixa (Moeda)	R\$ 1,90	R\$ 16,10
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 2.188.209,20</b>	<b>R\$ 378.800,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.165.396,35</b>	<b>R\$ 8.935.678,37</b>

## BALANCETE DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 153.838,65	R\$ 1.379.736,64
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 195.194,02	R\$ 1.988.148,41
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil	R\$ 202,77	R\$ 3.052,32
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 5.075,50	R\$ 35.609,54
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 30.402,03	R\$ 242.269,10
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 24.059,10	R\$ 196.408,03
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 13.067,79	R\$ 117.903,97
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 7.311,55	R\$ 65.247,53
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 480,00	R\$ 957,00
Despesas com Publicidade	R\$ 4.840,85	R\$ 134.549,95
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 41.902,07	R\$ 336.699,99
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, Lubrifi, Manut. e Seguro)	R\$ 1.593,18	R\$ 13.430,58
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.146,04	R\$ 8.601,52
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 3.281,81	R\$ 21.867,51
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 64.019,37	R\$ 580.070,52
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações/Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.350,60	R\$ 10.699,02
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 95.847,68	R\$ 818.487,76
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 39.715,38	R\$ 354.647,07
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 1.951,11	R\$ 19.464,54
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 123.486,52
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depósitos de Terceiros/Multas Contratuais	R\$ 0,00	R\$ 4.224,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 685.279,50</b>	<b>R\$ 6.455.561,52</b>
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.475.756,34	R\$ 2.475.756,34
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 4.358,61	R\$ 4.358,61
Em Caixa ( moeda )	R\$ 1,90	R\$ 1,90
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 2.480.116,85</b>	<b>R\$ 2.480.116,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.165.396,35</b>	<b>R\$ 8.935.678,37</b>

VEREADOR DILHERMANDO RODRIGUES FILHO

Presidente

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES

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