

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/10/2019**BALANCETE DA RECEITA**

| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Mês | Acumulado |
|---|-------------------------|---------------------------|
| Transferência do Município | R\$ 840.853,21 | R\$ 8.176.605,26 |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras | R\$ 1.736,53 | R\$ 12.214,42 |
| Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos | R\$ 89.213,43 | R\$ 922.655,43 |
| Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF) | R\$ 39.687,48 | R\$ 393.211,65 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) | R\$ 1.791,18 | R\$ 21.248,89 |
| Depósitos de Terceiros/Multas Contratuais | R\$ 0,00 | R\$ 4.224,00 |
| Total das Receitas | R\$ 973.281,83 | R\$ 9.530.159,65 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | Mês Anterior | Exercício Anterior |
| Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal | R\$ 2.475.756,34 | R\$ 360.379,43 |
| Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A | R\$ 4.358,61 | R\$ 18.405,02 |
| Em Caixa (Moeda) | R\$ 1,90 | R\$ 16,10 |
| Total do saldo mês anterior / exercício anterior | R\$ 2.480.116,85 | R\$ 378.800,55 |
| TOTAL GERAL | R\$ 3.453.398,68 | R\$ 9.908.960,20 |

BALANCETE DA DESPESA

| DESPESAS CORRENTES | No Mês | Acumulado |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Folha de Pagamento dos Vereadores | R\$ 153.838,65 | R\$ 1.533.575,29 |
| Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos | R\$ 203.373,93 | R\$ 2.191.522,34 |
| Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil | R\$ 2.015,30 | R\$ 5.067,62 |
| Despesas com Pagamento de Estagiários | R\$ 5.423,48 | R\$ 41.033,02 |
| Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa | R\$ 60.804,06 | R\$ 303.073,16 |
| Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa | R\$ 46.765,39 | R\$ 243.173,42 |
| Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa | R\$ 0,00 | R\$ 117.903,97 |
| Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV | R\$ 7.307,90 | R\$ 72.555,43 |
| Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas | R\$ 2.700,00 | R\$ 3.657,00 |
| Despesas com Publicidade | R\$ 45.225,10 | R\$ 179.775,05 |
| Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio | R\$ 42.421,27 | R\$ 379.121,26 |
| Despesas com Veículo Oficial (Combustível, Lubrif, Manut. e Seguro) | R\$ 1.431,83 | R\$ 14.862,41 |
| Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores | R\$ 1.172,30 | R\$ 9.773,82 |
| Despesa com Verba Indenizatória | R\$ 4.842,89 | R\$ 26.710,40 |
| Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc) | R\$ 44.700,53 | R\$ 624.771,05 |
| 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\$ 964,85 | R\$ 11.663,87 |
| Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos | R\$ 78.062,25 | R\$ 896.550,01 |
| Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF) | R\$ 753,79 | R\$ 355.400,86 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) | R\$ 3.010,06 | R\$ 22.474,60 |
| 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 |
| Total das Despesas | R\$ 704.813,58 | R\$ 7.160.375,10 |
| Saldos para o mês seguinte | No Mês | Acumulado |
| Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal | R\$ 2.745.793,82 | R\$ 2.745.793,82 |
| Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A | R\$ 2.789,38 | R\$ 2.789,38 |
| Em Caixa (moeda) | R\$ 1,90 | R\$ 1,90 |
| Total do saldo mês | R\$ 2.748.585,10 | R\$ 2.748.585,10 |
| TOTAL GERAL | R\$ 3.453.398,68 | R\$ 9.908.960,20 |

**VEREADOR DILHERMANDO RODRIGUES FILHO**

Presidente

**VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES**

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