

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Estado de Minas Gerais

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/11/2019

BALANCETE DA RECEITA		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município	R\$ 840.853,21	R\$ 9.017.458,47
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.892,55	R\$ 14.106,97
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 90.043,66	R\$ 1.012.699,09
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 40.068,27	R\$ 433.279,92
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.975,58	R\$ 24.224,47
Depósitos de Terceiros/Multas Contratuais	R\$ 0,00	R\$ 4.224,00
Total das Receltas	R\$ 975.833,27	R\$ 10.505.992,92
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.745.793,82	R\$ 360.379,43
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 2.789,38	R\$ 18.405,02
Em Caixa (Moeda)	R\$ 1,90	R\$ 16,10
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 2.748.585,10	R\$ 378.800,55
TOTAL GERAL	R\$ 3.724.418,37	R\$ 10.884.793,47
BALANCETE DA DESPESA		
DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores	R\$ 153.838,65	R\$ 1.687.413,94
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 188.471,78	R\$ 2.379.994,12
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil	R\$ 632,91	R\$ 5.700,53
Despesas com Pagamento de Estagiários	R\$ 5.960,49	R\$ 46.993,51
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 303.073,16
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	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\$ 14.656,15	R\$ 132.560,12
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 7.310,82	R\$ 79.866,25
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 700,00	R\$ 4.357,00
Despesas com Publicidade	R\$ 32.049,00	R\$ 211.824,05
Despesas com Limpeza, Conservação e Segurança do Prédio	R\$ 68.301,69	R\$ 447.422,95
Despesas com Veículo Oficial (Combustível, Lubrif, Manut. e Seguro)	R\$ 2.505,58	R\$ 17.367,99
Despesas com Telefonia Móvel dos Vereadores	R\$ 1.120,83	R\$ 10.894,65
Despesa com Verba Indenizatória	R\$ 2.409,44	R\$ 29.119,84
Outras Despesas Correntes (Serviços, Diárias, Mat. de Consumo etc)	R\$ 94.055,08	R\$ 718.826,13
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\$ 1.736,53	R\$ 13.400,40
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 42.715,92	R\$ 939.265,93
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 39.637,32	R\$ 395.038,18
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 3.219,10	R\$ 25.693,70
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\$ 659.321,29	R\$ 7.819.696,39
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 3.063.881,85	R\$ 3.063.881,85
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 1.215,23	R\$ 1.215,23
Em Caixa (moeda)	—	—
Total do saldo mês	R\$ 3.065.097,08	R\$ 3.065.097,08
TOTAL GERAL	R\$ 3.724.418,37	R\$ 10.884.793,47

VEREADOR DILHERMANDO RODRIGUES FILHO

Presidente

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES

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