



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/07/2020

BALANCETE DA RECEITA		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município (Limite 7% da RCL Municipal)	R\$ 891.666,67	R\$ 6.241.666,69
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Bancos Oficiais)	R\$ 99,29	R\$ 966,97
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 102.093,57	R\$ 680.956,79
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 44.602,34	R\$ 302.836,75
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 4.852,31	R\$ 15.895,71
Total das Receitas	R\$ 1.043.314,18	R\$ 7.242.322,91
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.120.848,09	R\$ 199.496,49
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 30.332,06	R\$ 39.651,35
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 2.151.180,15	R\$ 239.147,84
TOTAL GERAL	R\$ 3.194.494,33	R\$ 7.481.470,75
BALANCETE DA DESPESA		
DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores, 13º e 1/3 de Férias Constitucional	R\$ 160.730,58	R\$ 1.118.222,13
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 209.758,94	R\$ 1.649.734,29
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 32,06	R\$ 344,60
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 0,00	R\$ 39.464,45
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 40.790,34	R\$ 154.059,79
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 13.604,31	R\$ 108.168,48
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 28.242,86	R\$ 101.062,12
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.373,90	R\$ 44.573,18
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 65.121,41	R\$ 149.818,41
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança e outros)	R\$ 44.068,28	R\$ 262.179,90
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 2.377,27	R\$ 10.512,64
Despesa com Verba Indenizatória (Indenizações, Restituições, Materiais e Serviços)	R\$ 1.616,94	R\$ 11.765,97
Diárias - Pessoal Civil e Servidores	R\$ 100,00	R\$ 4.200,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens e Outros)	R\$ 530,00	R\$ 3.012,80
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 250,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias e outros)	R\$ 35.661,35	R\$ 264.742,70
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações (na sede Câmara)	R\$ 76.074,92	R\$ 76.074,92
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 116.450,00
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 1.800,00	R\$ 11.100,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 251,43	R\$ 1.850,74
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 111.721,18	R\$ 658.832,99
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 87.871,04	R\$ 302.836,75
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 4.897,06	R\$ 16.310,67
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 88.650,00	R\$ 161.682,76
Devolução de Saldo de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Total das Despesas	R\$ 1.980.273,87	R\$ 6.267.250,29
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.185.456,44	R\$ 1.185.456,44
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 28.764,02	R\$ 28.764,02
Total do saldo mês	R\$ 1.214.220,46	R\$ 1.214.220,46
TOTAL GERAL	R\$ 3.194.494,33	R\$ 7.481.470,75

VEREADOR MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA
Presidente

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES
Diretora Contábil, Orçamentária e Financeira CRC/MG 57099-0/4