



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
Estado de Minas Gerais  
**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/09/2020**

**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\$ 8.025.000,03
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Bancos Oficiais)	R\$ 67,37	R\$ 1.113,16
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 97.512,46	R\$ 876.604,17
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 43.673,66	R\$ 390.623,86
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.238,87	R\$ 22.004,56
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.035.159,03</b>	<b>R\$ 9.315.345,78</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.472.096,58	R\$ 199.496,49
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 26.642,54	R\$ 39.651,35
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 1.498.739,12</b>	<b>R\$ 239.147,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.533.898,15</b>	<b>R\$ 9.554.493,62</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\$ 1.439.683,29
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 207.745,49	R\$ 2.068.040,16
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 210,10	R\$ 554,70
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 6.493,50	R\$ 58.944,95
Obrigações Patronais Vereadores INSS Parte da Empresa	R\$ 41.023,84	R\$ 235.940,00
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 13.797,88	R\$ 136.023,65
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 115.266,01
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.424,99	R\$ 57.400,12
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 1.640,00	R\$ 151.798,41
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança e outros)	R\$ 43.604,34	R\$ 348.496,90
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 1.253,91	R\$ 12.387,76
Despesas com Indenizações a Vereadores (Indenizações, Rest., Mat. e Serviços)	R\$ 1.765,43	R\$ 15.367,17
Diárias - Pessoal Civil e Servidores	R\$ 100,00	R\$ 4.500,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens e Outros)	R\$ 0,00	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\$ 39.707,83	R\$ 345.373,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Obras e Instalações (na sede Câmara)	R\$ 80.049,01	R\$ 191.214,96
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 532,90	R\$ 122.114,90
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 1.550,00	R\$ 12.981,00
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 78,82	R\$ 2.028,85
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 75.014,12	R\$ 852.548,81
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 599,03	R\$ 347.549,23
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.668,48	R\$ 22.425,32
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 161.682,76
Devolução de Saldo de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 300.000,00	R\$ 1.300.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 984.990,25</b>	<b>R\$ 8.005.585,72</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.523.841,19	R\$ 1.523.841,19
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 25.066,71	R\$ 25.066,71
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 1.548.907,90</b>	<b>R\$ 1.548.907,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.533.898,15</b>	<b>R\$ 9.554.493,62</b>

**VEREADOR MARCÍLIO MAGÉLA DE SOUZA**  
Presidente

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