



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
Estado de Minas Gerais  
**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/10/2020**

**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\$ 8.916.666,70
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Bancos Oficiais)	R\$ 154,28	R\$ 1.267,44
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 96.554,48	R\$ 973.158,65
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 44.817,96	R\$ 435.441,82
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.212,33	R\$ 24.216,89
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.035.405,72</b>	<b>R\$ 10.350.751,50</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.523.841,19	R\$ 199.496,49
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 25.066,71	R\$ 39.651,35
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 1.548.907,90</b>	<b>R\$ 239.147,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.584.313,62</b>	<b>R\$ 10.589.899,34</b>

**BALANCETE DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Folha de Pagamento dos Vereadores, 13º e 1/3 de Férias Constitucional	R\$ 160.730,58	R\$ 1.600.413,87
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 214.534,63	R\$ 2.282.574,79
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 0,00	R\$ 554,70
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 6.976,42	R\$ 65.921,37
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 41.199,71	R\$ 277.139,71
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 13.634,24	R\$ 149.657,89
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 28.853,87	R\$ 144.119,88
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.480,89	R\$ 63.881,01
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
Despesas com Publicidade	R\$ 340,00	R\$ 152.138,41
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança e outros)	R\$ 44.172,06	R\$ 392.668,96
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 2.944,20	R\$ 15.331,96
Despesas com Indenizações a Vereadores (Indenizações, Rest., Mat. e Serviços)	R\$ 1.964,67	R\$ 17.331,84
Diárias - Pessoal Civil e Servidores	R\$ 150,00	R\$ 4.650,00
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\$ 46.980,52	R\$ 392.354,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Obras e Instalações (na sede Câmara)	R\$ 0,00	R\$ 191.214,96
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.990,00	R\$ 124.104,90
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 2.700,00	R\$ 15.681,00
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 67,37	R\$ 2.096,22
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 114.676,14	R\$ 957.374,95
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 87.892,59	R\$ 435.441,82
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.195,34	R\$ 24.620,66
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 171.532,76
Devolução de Saldo de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 1.300.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 782.833,23</b>	<b>R\$ 8.788.418,95</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.777.988,88	R\$ 1.777.988,88
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 23.491,51	R\$ 23.491,51
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 1.801.480,39</b>	<b>R\$ 1.801.480,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.584.313,62</b>	<b>R\$ 10.589.899,34</b>

**VEREADOR MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA**  
Presidente

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