



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
Estado de Minas Gerais  
**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/11/2020**

**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\$ 9.808.333,37
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Bancos Oficiais)	R\$ 211,39	R\$ 1.478,83
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 90.912,48	R\$ 1.064.071,13
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 44.584,44	R\$ 480.026,26
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 3.393,18	R\$ 27.610,07
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.030.768,16</b>	<b>R\$ 11.381.519,66</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.777.988,88	R\$ 199.496,49
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 23.491,51	R\$ 39.651,35
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 1.801.480,39</b>	<b>R\$ 239.147,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.832.248,55</b>	<b>R\$ 11.620.667,50</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\$ 1.761.144,45
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 213.644,36	R\$ 2.496.219,15
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 0,00	R\$ 554,70
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 5.033,96	R\$ 70.955,33
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 41.191,31	R\$ 318.331,02
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 13.634,26	R\$ 163.292,15
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 14.375,41	R\$ 158.495,29
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.538,57	R\$ 70.419,58
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 4.350,00
Despesas com Publicidade	R\$ 340,00	R\$ 152.478,41
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança e outros)	R\$ 44.690,14	R\$ 437.359,10
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 426,77	R\$ 15.758,73
Despesas com Indenizações a Vereadores (Indenizações, Rest., Mat. e Serviços)	R\$ 0,00	R\$ 17.331,84
Diárias - Pessoal Civil e Servidores	R\$ 0,00	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\$ 52.957,47	R\$ 445.311,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Obras e Instalações (na sede Câmara)	R\$ 23.481,80	R\$ 214.696,76
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.050,00	R\$ 128.154,90
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 1.850,00	R\$ 17.531,00
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 154,28	R\$ 2.250,50
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 103.279,88	R\$ 1.060.654,83
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 44.584,44	R\$ 480.026,26
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 3.029,95	R\$ 27.650,61
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\$ 733.993,18</b>	<b>R\$ 9.522.412,13</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.076.339,38	R\$ 2.076.339,38
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 21.915,99	R\$ 21.915,99
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 2.098.255,37</b>	<b>R\$ 2.098.255,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.832.248,55</b>	<b>R\$ 11.620.667,50</b>

**VEREADOR MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA**  
Presidente

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