



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/12/2020

BALANCETE DA RECEITA		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município (Limite 7% da RCL Municipal)	R\$ 891.666,63	R\$ 10.700.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Bancos Oficiais)	R\$ 180,86	R\$ 1.659,69
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 129.722,15	R\$ 1.193.793,28
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 89.126,54	R\$ 569.152,80
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 8.018,65	R\$ 35.628,72
Total das Receitas	R\$ 1.118.714,83	R\$ 12.500.234,49
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.076.339,38	R\$ 199.496,49
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 21.915,99	R\$ 39.651,35
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 2.098.255,37	R\$ 239.147,84
TOTAL GERAL	R\$ 3.216.970,20	R\$ 12.739.382,33
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\$ 1.921.875,03
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 522.465,09	R\$ 3.018.684,24
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 54,81	R\$ 609,51
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 5.033,96	R\$ 75.989,29
Obrigações Patronais Vereadores INSS Parte da Empresa	R\$ 81.187,11	R\$ 399.518,13
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 27.061,90	R\$ 190.354,05
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 14.061,45	R\$ 172.556,74
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.600,69	R\$ 77.020,27
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 154,80	R\$ 4.504,80
Despesas com Publicidade	R\$ 17.963,60	R\$ 170.442,01
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança e outros)	R\$ 87.379,84	R\$ 524.738,94
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 2.196,67	R\$ 17.955,40
Despesas com Indenizações a Vereadores (Indenizações, Rest., Mat. e Serviços)	R\$ 2.389,52	R\$ 19.721,36
Diárias - Pessoal Civil e Servidores	R\$ 200,00	R\$ 4.850,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens e Outros)	R\$ 212,00	R\$ 32.248,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 250,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias e outros)	R\$ 258.118,98	R\$ 674.407,74
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações (na sede Câmara)	R\$ 95.128,36	R\$ 309.825,12
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 12.043,00	R\$ 140.197,90
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 925,00	R\$ 18.456,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 211,39	R\$ 2.461,89
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 119.407,30	R\$ 1.180.062,13
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 89.389,32	R\$ 569.415,58
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 7.226,46	R\$ 34.877,07
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 171.532,76
Devolução de Saldo de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.300.000,00
Total das Despesas	R\$ 2.510.141,83	R\$ 12.032.553,96
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 20.340,53	R\$ 20.340,53
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 686.487,84	R\$ 686.487,84
Total do saldo mês	R\$ 706.828,37	R\$ 706.828,37
TOTAL GERAL	R\$ 3.216.970,20	R\$ 12.739.382,33
VEREADOR MARCILIO MAGELA DE SOUZA Presidente	VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES Diretora Contábil, Orçamentária e Financeira CRC/MG 57099-0/4	