



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/08/2020

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência do Município (Limite 7% da RCL Municipal)	R\$ 891.666,67	R\$ 7.133.333,36
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Bancos Oficiais)	R\$ 78,82	R\$ 1.045,79
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 98.134,92	R\$ 779.091,71
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 44.113,45	R\$ 346.950,20
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 3.869,98	R\$ 19.765,69
Total das Receitas	R\$ 1.037.863,84	R\$ 8.280.186,75
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.185.456,44	R\$ 199.496,49
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 28.764,02	R\$ 39.651,35
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 1.214.220,46	R\$ 239.147,84
TOTAL GERAL	R\$ 2.252.084,30	R\$ 8.519.334,59

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\$ 1.278.952,71
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 210.560,38	R\$ 1.860.294,67
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 0,00	R\$ 344,60
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 12.987,00	R\$ 52.451,45
Obrigações Patronais Veredores INSS Parte da Empresa	R\$ 40.856,37	R\$ 194.916,16
Obrigações Patronais Servidores INSS Parte da Empresa	R\$ 14.057,29	R\$ 122.225,77
Obrigações Patronais Autônomos INSS Parte da Empresa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV Parte da Empresa	R\$ 14.203,89	R\$ 115.266,01
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.401,95	R\$ 50.975,13
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade	R\$ 340,00	R\$ 150.158,41
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança e outros)	R\$ 42.712,66	R\$ 304.892,56
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 621,21	R\$ 11.133,85
Despesas com Indenizações a Vereadores (Indenizações, Rest., Mat. e Serviços)	R\$ 1.835,77	R\$ 13.601,74
Diárias - Pessoal Civil e Servidores	R\$ 200,00	R\$ 4.400,00
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\$ 40.923,44	R\$ 305.666,14
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações (na sede Câmara)	R\$ 35.091,03	R\$ 111.165,95
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 5.132,00	R\$ 121.582,00
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 331,00	R\$ 11.431,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 99,29	R\$ 1.950,03
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 118.701,70	R\$ 777.534,69
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 44.113,45	R\$ 346.950,20
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 3.446,17	R\$ 19.756,84
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 161.682,76
Devolução de Saldo de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
Total das Despesas	R\$ 753.345,18	R\$ 7.020.595,47
Saldo para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.472.096,58	R\$ 1.472.096,58
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 26.642,54	R\$ 26.642,54
Total do saldo mês	R\$ 1.498.739,12	R\$ 1.498.739,12
TOTAL GERAL	R\$ 2.252.084,30	R\$ 8.519.334,59

VEREADOR MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA

Presidente

VIVIANE LUZIA AMBROSIO NUNES

Diretora Contábil, Orçamentária e Financeira CRC/MG 57099-0/4