



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
**Estado de Minas Gerais**  
**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 28/02/2021**


**BALANCETE DA RECEITA**

<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Transferência para Execução Orçamentária (7% da RCL Municipal / Duodécimo)	R\$ 958.333,33	R\$ 1.608.333,33
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 86,28	R\$ 130,60
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 70.934,76	R\$ 132.005,33
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 42.091,94	R\$ 84.426,34
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.072,60	R\$ 2.444,97
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.073.518,91</b>	<b>R\$ 1.827.340,57</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 836.709,91	R\$ 686.487,84
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 20.002,30	R\$ 20.340,53
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 856.712,21</b>	<b>R\$ 706.828,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.930.231,12</b>	<b>R\$ 2.534.168,94</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\$ 161.044,74	R\$ 322.089,48
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 222.827,74	R\$ 424.719,33
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 0,00	R\$ 137,02
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 0,00	R\$ 5.033,96
Obrigações Patronais Veredores INSS	R\$ 41.994,33	R\$ 41.994,33
Obrigações Patronais Servidores INSS	R\$ 12.723,94	R\$ 12.723,94
Obrigações Patronais Autônomos INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV	R\$ 14.786,14	R\$ 28.943,34
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.528,99	R\$ 13.040,40
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Publicidade (Produção Jornalística)	R\$ 340,00	R\$ 680,00
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança, Manutenção, ect)	R\$ 43.187,01	R\$ 43.187,01
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 1.893,94	R\$ 1.893,94
Despesa com Indenizações a Vereadores (Verba, Materiais e Serviços)	R\$ 1.787,07	R\$ 1.787,07
Diárias dos Servidores	R\$ 100,00	R\$ 200,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens etc)	R\$ 115,00	R\$ 115,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias, etc)	R\$ 30.954,46	R\$ 33.577,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Obras e Instalações do Prédio da Câmara	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras ao Executivo	R\$ 44,32	R\$ 225,18
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 72.039,06	R\$ 143.051,33
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 42.092,24	R\$ 84.163,56
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.087,67	R\$ 3.294,36
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 97.627,54
Devolução de Saldo de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 656.396,65</b>	<b>R\$ 1.260.334,47</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.254.170,50	R\$ 1.254.170,50
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 19.663,97	R\$ 19.663,97
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 1.273.834,47</b>	<b>R\$ 1.273.834,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.930.231,12</b>	<b>R\$ 2.534.168,94</b>

  
**VEREADOR GLÁSTONE CORREA DIAS**  
Presidente

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