



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS  
Estado de Minas Gerais  
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/03/2021

**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\$ 2.566.666,66
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 616,45	R\$ 747,05
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 78.576,15	R\$ 210.581,48
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 42.295,39	R\$ 126.721,73
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 3.648,50	R\$ 6.093,47
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.083.469,82</b>	<b>R\$ 2.910.810,39</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.254.170,50	R\$ 686.487,84
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 19.663,97	R\$ 20.340,53
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 1.273.834,47</b>	<b>R\$ 706.828,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.357.304,29</b>	<b>R\$ 3.617.638,76</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\$ 483.134,22
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 214.127,53	R\$ 638.846,86
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 82,21	R\$ 219,23
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 9.532,84	R\$ 14.566,80
Obrigações Patronais Veredores INSS	R\$ 42.461,35	R\$ 84.455,68
Obrigações Patronais Servidores INSS	R\$ 13.132,81	R\$ 25.856,75
Obrigações Patronais Autônomos INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV	R\$ 14.450,00	R\$ 43.393,34
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.582,53	R\$ 19.622,93
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 136,50	R\$ 136,50
Despesas com Publicidade (Produção Jornalística)	R\$ 340,00	R\$ 1.200,00
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança, Manutenção, ect)	R\$ 75.861,20	R\$ 119.048,21
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 1.318,77	R\$ 3.212,71
Despesa com Indenizações a Vereadores (Verba, Materiais e Serviços)	R\$ 2.379,42	R\$ 4.166,49
Diárias dos Servidores	R\$ 50,00	R\$ 250,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens etc)	R\$ 569,80	R\$ 684,80
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias, etc)	R\$ 48.112,98	R\$ 81.510,66
<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\$ 26.892,04	R\$ 26.892,04
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 1.695,00	R\$ 3.545,00
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras ao Executivo	R\$ 86,28	R\$ 311,46
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 78.576,15	R\$ 221.622,28
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 42.295,39	R\$ 126.463,95
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.219,17	R\$ 5.513,73
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\$ 741.946,71</b>	<b>R\$ 2.002.281,18</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.596.026,06	R\$ 1.596.026,06
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 19.331,52	R\$ 19.331,52
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 1.615.357,58</b>	<b>R\$ 1.615.357,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.357.304,29</b>	<b>R\$ 3.617.638,76</b>

*Gladstone Correa Dias*

VEREADOR GLADSTONE CORREA DIAS

Presidente

*Viviane Luzia Ambrosio Nunes*

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES

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