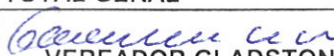




CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/08/2021

BALANCETE DA RECEITA		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência para Execução Orçamentária (7% da RCL Municipal / Duodécimo)	R\$ 958.333,33	R\$ 7.358.333,31
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Banco do Brasil e Caixa Federal)	R\$ 6.819,40	R\$ 20.045,78
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagto e INSS Empresas e Autonomos	R\$ 65.011,61	R\$ 561.222,32
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF) Empresas e Autonomos	R\$ 43.955,74	R\$ 352.184,20
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Empresas e Autonomos	R\$ 938,39	R\$ 17.385,73
Proveniente de Devolução de Pagamento a Maior e Tarifas	R\$ -	R\$ 5.359,23
Restituição de Valores Recebidos Indevidamente	R\$ -	R\$ 87.982,82
Total das Receitas	R\$ 1.075.058,47	R\$ 8.402.513,39
BALANCETE DA DESPESA		
DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores, 13º e 1/3 de Férias Constitucional	R\$ 161.044,74	R\$ 1.288.357,92
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 215.887,20	R\$ 1.819.983,51
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 314,94	R\$ 699,32
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 8.067,44	R\$ 41.473,30
Obrigações Patronais Veredores INSS	R\$ 45.398,03	R\$ 299.699,11
Obrigações Patronais Servidores INSS	R\$ 15.431,29	R\$ 91.742,43
Obrigações Patronais Autônomos INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV	R\$ 17.915,76	R\$ 103.389,43
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.821,47	R\$ 53.232,70
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 180,00	R\$ 496,50
Despesas com Publicidade (Produção Jornalística)	R\$ 340,00	R\$ 38.651,83
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança, Manutenção, ect)	R\$ 16.670,37	R\$ 318.465,55
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 526,93	R\$ 9.184,00
Despesa com Indenizações a Vereadores (Verba, Materiais e Serviços)	R\$ 0,00	R\$ 8.515,61
Diárias dos Servidores	R\$ 750,00	R\$ 2.100,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens etc)	R\$ 0,00	R\$ 2.010,80
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias, etc)	R\$ 44.495,85	R\$ 277.549,10
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações do Prédio da Câmara	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 94.812,04
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 0,00	R\$ 7.704,75
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras ao Executivo	R\$ 4.691,94	R\$ 13.407,24
Provenientes de Consignações Folhas de Pagtos e INSS Empresa e Autonomos	R\$ 70.073,48	R\$ 545.448,64
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF) Empresas e Autonomos	R\$ 53.293,15	R\$ 308.146,86
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Empresas e Autonomos	R\$ 2.243,29	R\$ 18.493,52
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 197.829,96
Devolução de Saldo de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Devolução de Pagamento a Maior e Tarifas	R\$ 0,00	R\$ 5.359,23
Restituição de Valores Recebidos Indevidamente	R\$ 0,00	R\$ 87.982,82
Total das Despesas	R\$ 664.145,88	R\$ 5.834.736,17
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 3.256.827,13	R\$ 3.256.827,13
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 17.778,46	R\$ 17.778,46
Total do saldo mês	R\$ 3.274.605,59	R\$ 3.274.605,59
TOTAL GERAL	R\$ 3.938.751,47	R\$ 9.109.341,76


VEREADOR GLADSTONE CORREA DIAS
Presidente


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