



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/09/2021

BALANCETE DA RECEITA

| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Mês | Acumulado |
|---|-------------------------|---------------------------|
| Transferência para Execução Orçamentária (7% da RCL Municipal / Duodécimo) | R\$ 958.333,33 | R\$ 8.316.666,64 |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Banco do Brasil e Caixa Federal) | R\$ 8.495,53 | R\$ 28.541,31 |
| Provenientes de Consignações em Folhas de Pagto e INSS Empresas e Autonomos | R\$ 70.825,06 | R\$ 632.047,38 |
| Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF) Empresas e Autonomos | R\$ 44.714,79 | R\$ 396.898,99 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Empresas e Autonomos | R\$ 2.775,89 | R\$ 20.161,62 |
| Desconto (s) em Folha Para Depósito Judicial | R\$ 1.438,45 | R\$ 1.438,45 |
| 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\$ 1.086.583,05 | R\$ 9.489.096,44 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | Mês Anterior | Exercício Anterior |
| Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal | R\$ 3.256.827,13 | R\$ 686.487,84 |
| Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A | R\$ 17.778,46 | R\$ 20.340,53 |
| Total do saldo mês anterior / exercício anterior | R\$ 3.274.605,59 | R\$ 706.828,37 |
| TOTAL GERAL | R\$ 4.361.188,64 | R\$ 10.195.924,81 |

BALANCETE DA DESPESA

| DESPESAS CORRENTES | No Mês | Acumulado |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Folha de Pagamento dos Vereadores, 13° e 1/3 de Férias Constitucional | R\$ 161.044,74 | R\$ 1.449.402,66 |
| Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos | R\$ 211.574,42 | R\$ 2.031.557,93 |
| Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras) | R\$ 599,89 | R\$ 1.299,21 |
| Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora | R\$ 6.809,03 | R\$ 48.282,33 |
| Obrigações Patronais Veredores INSS | R\$ 42.952,61 | R\$ 342.651,72 |
| Obrigações Patronais Servidores INSS | R\$ 12.488,38 | R\$ 104.230,81 |
| Obrigações Patronais Autônomos INSS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Obrigações Patronais Servidores PARAPREV | R\$ 15.280,91 | R\$ 118.670,34 |
| Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV | R\$ 6.880,81 | R\$ 60.113,51 |
| Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas | R\$ 10.606,00 | R\$ 11.102,50 |
| Despesas com Publicidade (Produção Jornalística) | R\$ 33.594,68 | R\$ 72.246,51 |
| Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança, Manutenção, ect) | R\$ 46.292,12 | R\$ 364.757,67 |
| Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros) | R\$ 1.468,70 | R\$ 10.652,70 |
| Despesa com Indenizações a Vereadores (Verba, Materiais e Serviços) | R\$ 0,00 | R\$ 8.515,61 |
| Diárias dos Servidores | R\$ 700,00 | R\$ 2.800,00 |
| 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\$ 67.601,54 | R\$ 345.150,64 |
| 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\$ 17.998,00 | R\$ 25.702,75 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Mês | Acumulado |
| Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras ao Executivo | R\$ 6.819,40 | R\$ 20.226,64 |
| Provenientes de Consignações Folhas de Pagtos e INSS Empresa e Autonomos | R\$ 67.851,02 | R\$ 613.299,66 |
| Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF) Empresas e Autonomos | R\$ 44.522,24 | R\$ 352.669,10 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Empresas e Autonomos | R\$ 2.735,12 | R\$ 21.228,64 |
| 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\$ 757.819,61 | R\$ 6.592.555,78 |
| Saldos para o mês seguinte | No Mês | Acumulado |
| Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal | R\$ 3.585.881,07 | R\$ 3.585.881,07 |
| Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A | R\$ 17.487,96 | R\$ 17.487,96 |
| Total do saldo mês | R\$ 3.603.369,03 | R\$ 3.603.369,03 |
| TOTAL GERAL | R\$ 4.361.188,64 | R\$ 10.195.924,81 |


VEREADOR GLADSTONE CORREA DIAS
Presidente


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