



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/10/2021

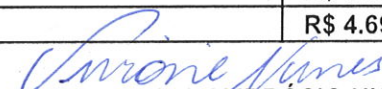
BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência para Execução Orçamentária (7% da RCL Municipal / Duodécimo)	R\$ 958.333,33	R\$ 9.274.999,97
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Banco do Brasil e Caixa Federal)	R\$ 10.902,03	R\$ 39.443,34
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagto e INSS Empresas e Autonomos	R\$ 71.934,51	R\$ 703.981,89
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF) Empresas e Autonomos	R\$ 44.800,71	R\$ 441.699,70
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Empresas e Autonomos	R\$ 3.038,35	R\$ 23.199,97
Desconto (s) em Folha Para Depósito Judicial	R\$ 1.306,85	R\$ 2.745,30
Proveniente de 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 Receitas	R\$ 1.090.315,78	R\$ 10.579.412,22
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 3.585.881,07	R\$ 686.487,84
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 17.487,96	R\$ 20.340,53
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 3.603.369,03	R\$ 706.828,37
TOTAL GERAL	R\$ 4.693.684,81	R\$ 11.286.240,59

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\$ 1.610.447,40
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 210.202,85	R\$ 2.241.760,78
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 0,00	R\$ 1.299,21
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 14.503,01	R\$ 62.785,34
Obrigações Patronais Veredores INSS	R\$ 42.952,61	R\$ 385.604,33
Obrigações Patronais Servidores INSS	R\$ 12.660,52	R\$ 116.891,33
Obrigações Patronais Autônomos INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV	R\$ 15.026,05	R\$ 133.696,39
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.960,63	R\$ 67.074,14
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 11.102,50
Despesas com Publicidade (Produção Jornalística)	R\$ 78.723,51	R\$ 150.970,02
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança, Manutenção, ect)	R\$ 46.830,91	R\$ 411.588,58
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 1.341,40	R\$ 11.994,10
Despesa com Indenizações a Vereadores (Verba, Materiais e Serviços)	R\$ 0,00	R\$ 8.515,61
Diárias dos Servidores	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens etc)	R\$ 4.162,80	R\$ 6.173,60
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias, etc)	R\$ 84.794,07	R\$ 429.944,71
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\$ 25.702,75
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras ao Executivo	R\$ 8.495,53	R\$ 28.722,17
Provenientes de Consignações Folhas de Pagtos e INSS Empresa e Autonomos	R\$ 75.789,94	R\$ 689.089,60
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF) Empresas e Autonomos	R\$ 45.083,90	R\$ 397.753,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Empresas e Autonomos	R\$ 2.979,76	R\$ 24.208,40
Desconto (s) em Folha Para Depósito Judicial	R\$ 2.745,30	R\$ 2.745,30
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 23.134,15	R\$ 220.964,11
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\$ 837.631,68	R\$ 7.430.187,46
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 3.838.847,76	R\$ 3.838.847,76
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 17.205,37	R\$ 17.205,37
Total do saldo mês	R\$ 3.856.053,13	R\$ 3.856.053,13
TOTAL GERAL	R\$ 4.693.684,81	R\$ 11.286.240,59


VEREADOR GLADSTONE CORREA DIAS
Presidente


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