

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
**Estado de Minas Gerais**  
**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/01/2021**

**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\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras de Bancos Conta Movimento	R\$ 44,32	R\$ 44,32
Provenientes de Descontos Diversos de Consignações em Folha de Pagamento	R\$ 61.070,57	R\$ 61.070,57
Provenientes de Descontos de IRRF na Folha e Terceiros	R\$ 42.334,40	R\$ 42.334,40
Provenientes de Descontos de ISSQN de Serviços Terceiros	R\$ 372,37	R\$ 372,37
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 753.821,66</b>	<b>R\$ 753.821,66</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 686.487,84	R\$ 686.487,84
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 20.340,53	R\$ 20.340,53
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 706.828,37</b>	<b>R\$ 706.828,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.460.650,03</b>	<b>R\$ 1.460.650,03</b>

**BALANCETE DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Folha de Pagamento dos Vereadores mensal ,13° e 1/3 Férias Constitucionais	R\$ 161.044,74	R\$ 161.044,74
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 201.891,59	R\$ 201.891,59
Folha Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil com Horas Extras	R\$ 137,02	R\$ 137,02
Pagamento de Estagiários e Taxa da Agência Administradora	R\$ 5.033,96	R\$ 5.033,96
Obrigações Patronais do INSS dos Vereadores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais do INSS dos Servidores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais de INSS de Autônomos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais do RPPS PARAPREV dos Servidores Efetivos	R\$ 14.157,20	R\$ 14.157,20
Pagamento de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	R\$ 6.511,41	R\$ 6.511,41
Despesa com Eventos, Solenidades, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa com Publicidades	R\$ 340,00	R\$ 340,00
Despesa com Serviços Terceirizados de Limpeza, Segurança e Recepção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa com Veículos Oficiais Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa com Indenizações, Rest. aos Vereadores em cumprimento do Mandato	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa com Diárias dos Servidores	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Despesa da Escola do Legislativo em Cursos, Lanches, Diárias, Hospedagens, etc	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas com Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias, etc	R\$ 2.623,22	R\$ 2.623,22
<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 Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção, Conservação e Adaptação Obra no Prédio da Câmara Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras ao Executivo	R\$ 180,86	R\$ 180,86
Pagamento Diversos das Consignações em Folhas de Pagamento	R\$ 71.012,27	R\$ 71.012,27
Pagamento dos Descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 42.071,32	R\$ 42.071,32
Pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 1.206,69	R\$ 1.206,69
Pagamento do Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 97.627,54	R\$ 97.627,54
Devolução de Numerário ao Executivo Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 603.937,82</b>	<b>R\$ 603.937,82</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 836.709,91	R\$ 836.709,91
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 20.002,30	R\$ 20.002,30
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 856.712,21</b>	<b>R\$ 856.712,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.460.650,03</b>	<b>R\$ 1.460.650,03</b>

Este resumo é extraído do Balancete da Receita e do Balancete da Despesa coluna "Despesa Paga"

  
**VEREADOR GLADSTONE CORREA DIAS**  
 Presidente

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