



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**  
Estado de Minas Gerais  
**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/04/2021**

**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\$ 3.524.999,99
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 1.144,19	R\$ 1.891,24
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 70.298,96	R\$ 280.880,44
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 41.389,49	R\$ 168.111,22
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 510,44	R\$ 6.603,91
Proveniente de Devolução de Pagamento a maior e tarifas	5359,23	5359,23
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.077.035,64</b>	<b>R\$ 3.987.846,03</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.596.026,06	R\$ 686.487,84
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 19.331,52	R\$ 20.340,53
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 1.615.357,58</b>	<b>R\$ 706.828,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.692.393,22</b>	<b>R\$ 4.694.674,40</b>

**BALANCETE DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Folha de Pagamento dos Vereadores, 13º e 1/3 de Férias Constitucionais	R\$ 161.044,74	R\$ 644.178,96
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 223.538,94	R\$ 862.385,80
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 0,00	R\$ 219,23
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 5.852,06	R\$ 20.418,86
Obrigações Patronais Vereadores INSS	R\$ 42.461,35	R\$ 126.917,03
Obrigações Patronais Servidores INSS	R\$ 12.969,17	R\$ 38.825,92
Obrigações Patronais Autônomos INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV	R\$ 14.939,07	R\$ 58.332,41
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.645,06	R\$ 26.267,99
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 136,50
Despesas com Publicidade (Produção Jornalística)	R\$ 1.922,00	R\$ 2.942,00
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança, Manutenção, etc)	R\$ 16.746,24	R\$ 135.794,45
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 1.188,25	R\$ 4.400,96
Despesa com Indenizações a Vereadores (Verba, Materiais e Serviços)	R\$ 2.884,71	R\$ 7.051,20
Diárias dos Servidores	R\$ 100,00	R\$ 350,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens etc)	R\$ 1.010,00	R\$ 1.694,80
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias, etc)	R\$ 39.832,86	R\$ 121.523,52
<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\$ 58.900,00	R\$ 85.792,04
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 70,00	R\$ 3.615,00
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras ao Executivo	R\$ 616,45	R\$ 927,91
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 58.424,41	R\$ 280.051,89
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 41.389,49	R\$ 167.848,44
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.275,23	R\$ 7.788,76
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
Devolução de Pagamento a maior e Tarifas	R\$ 5.359,23	R\$ 5.359,23
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 698.169,26</b>	<b>R\$ 2.700.450,44</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.975.219,50	R\$ 1.975.219,50
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 19.004,46	R\$ 19.004,46
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 1.994.223,96</b>	<b>R\$ 1.994.223,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.692.393,22</b>	<b>R\$ 4.694.674,40</b>

  
**VEREADOR GLADSTONE CORREA DIAS**  
Presidente

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