



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS  
Estado de Minas Gerais  
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/05/2021

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência para Execução Orçamentária (7% da RCL Municipal / Duodécimo)	R\$ 958.333,33	R\$ 4.483.333,32
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	R\$ 2.483,50	R\$ 4.374,74
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagamentos	R\$ 68.431,60	R\$ 349.312,04
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 43.058,69	R\$ 211.169,91
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.252,25	R\$ 8.856,16
Proveniente de Devolução de Pagamento a maior e tarifas	0	5359,23
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 1.074.559,37</b>	<b>R\$ 5.062.405,40</b>
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 1.975.219,50	R\$ 686.487,84
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 19.004,46	R\$ 20.340,53
<b>Total do saldo mês anterior / exercício anterior</b>	<b>R\$ 1.994.223,96</b>	<b>R\$ 706.828,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.068.783,33</b>	<b>R\$ 5.769.233,77</b>

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\$ 805.223,70
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 195.554,75	R\$ 1.057.940,55
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 0,00	R\$ 219,23
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 6.493,50	R\$ 26.912,36
Obrigações Patronais Veredores INSS	R\$ 42.461,35	R\$ 169.378,38
Obrigações Patronais Servidores INSS	R\$ 13.524,86	R\$ 52.350,78
Obrigações Patronais Autônomos INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV	R\$ 0,00	R\$ 58.332,41
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.665,66	R\$ 32.933,65
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 180,00	R\$ 316,50
Despesas com Publicidade (Produção Jornalística)	R\$ 340,00	R\$ 3.282,00
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança, Manutenção, ect)	R\$ 45.933,47	R\$ 181.727,92
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 1.962,76	R\$ 6.363,72
Despesa com Indenizações a Vereadores (Verba, Materiais e Serviços)	R\$ 1.464,41	R\$ 8.515,61
Diárias dos Servidores	R\$ 100,00	R\$ 450,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens etc)	R\$ 0,00	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\$ 37.946,77	R\$ 159.470,29
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\$ 85.792,04
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 925,00	R\$ 4.540,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras ao Executivo	R\$ 1.144,19	R\$ 2.072,10
Provenientes de Consignações Folhas de Pagamentos	R\$ 56.356,36	R\$ 336.408,25
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF)	R\$ 655,31	R\$ 168.503,75
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	R\$ 2.169,98	R\$ 9.958,74
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\$ 0,00	R\$ 5.359,23
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 574.923,11</b>	<b>R\$ 3.275.373,55</b>
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.475.173,12	R\$ 2.475.173,12
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 18.687,10	R\$ 18.687,10
<b>Total do saldo mês</b>	<b>R\$ 2.493.860,22</b>	<b>R\$ 2.493.860,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.068.783,33</b>	<b>R\$ 5.769.233,77</b>



VEREADOR GLADSTONE CORREA DIAS

Presidente



VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES

Diretora Contábil, Orçamentária e Financeira CRC/MG 57099-0/4