



CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/06/2021

BALANCETE DA RECEITA

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência para Execução Orçamentária (7% da RCL Municipal / Duodécimo)	R\$ 958.333,33	R\$ 5.441.666,65
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Banco do Brasil e Caixa Federal)	R\$ 4.159,70	R\$ 8.534,44
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagto e INSS Empresa e Autonomos	R\$ 69.157,38	R\$ 418.469,42
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF) Empresas e Autonomos	R\$ 42.832,31	R\$ 254.002,22
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Empresas e Autonomos	R\$ 2.211,31	R\$ 11.067,47
Proveniente de Devolução de Pagamento a Maior e Tarifas	R\$ -00	R\$ 5.359,23
Restituição de Valores Recebidos Indevidamente	R\$ 87.982,82	R\$ 87.982,82
Total das Receitas	R\$ 1.164.676,85	R\$ 6.227.082,25
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.475.173,12	R\$ 686.487,84
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 18.687,10	R\$ 20.340,53
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 2.493.860,22	R\$ 706.828,37
TOTAL GERAL	R\$ 3.658.537,07	R\$ 6.933.910,62

BALANCETE DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	No Mês	Acumulado
Folha de Pagamento dos Vereadores, 13º e 1/3 de Férias Constitucional	R\$ 161.044,74	R\$ 966.268,44
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 288.859,73	R\$ 1.346.800,28
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 121,04	R\$ 340,27
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 0,00	R\$ 26.912,36
Obrigações Patronais Veredores INSS	R\$ 42.461,35	R\$ 211.839,73
Obrigações Patronais Servidores INSS	R\$ 11.980,18	R\$ 64.330,96
Obrigações Patronais Autônomos INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV	R\$ 13.561,37	R\$ 71.893,78
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 6.720,98	R\$ 39.654,63
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 0,00	R\$ 316,50
Despesas com Publicidade (Produção Jornalística)	R\$ 340,00	R\$ 3.622,00
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança, Manutenção, ect)	R\$ 45.438,22	R\$ 227.166,14
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 933,46	R\$ 7.297,18
Despesa com Indenizações a Vereadores (Verba, Materiais e Serviços)	R\$ 0,00	R\$ 8.515,61
Diárias dos Servidores	R\$ 750,00	R\$ 1.200,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens etc)	R\$ 316,00	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\$ 27.946,98	R\$ 187.417,27
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\$ 5.465,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras ao Executivo	R\$ 2.483,50	R\$ 4.555,60
Provenientes de Consignações Folhas de Pagtos e INSS Empresa e Autonomos	R\$ 68.454,89	R\$ 404.863,14
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF) Empresas e Autonomos	R\$ 42.920,41	R\$ 211.424,16
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Empresas e Autonomos	R\$ 2.242,57	R\$ 12.201,31
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
Restituição de Valores Recebidos Indevidamente	R\$ 87.982,82	R\$ 87.982,82
Total das Despesas	R\$ 805.483,24	R\$ 4.080.856,79
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 2.834.677,53	R\$ 2.834.677,53
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 18.376,30	R\$ 18.376,30
Total do saldo mês	R\$ 2.853.053,83	R\$ 2.853.053,83
TOTAL GERAL	R\$ 3.658.537,07	R\$ 6.933.910,62


VEREADOR GLADSTONE CORREA DIAS
Presidente


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