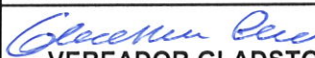




CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
Estado de Minas Gerais
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/11/2021

BALANCETE DA RECEITA		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Transferência para Execução Orçamentária (7% da RCL Municipal / Duodécimo)	R\$ 958.333,33	R\$ 10.233.333,30
Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Banco do Brasil e Caixa Federal)	R\$ 15.402,09	R\$ 54.845,43
Provenientes de Consignações em Folhas de Pagto e INSS Empresas e Autonomos	R\$ 70.661,73	R\$ 774.643,62
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF) Empresas e Autonomos	R\$ 44.276,44	R\$ 485.976,14
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Empresas e Autonomos	R\$ 2.874,63	R\$ 26.074,60
Desconto (s) em Folha Para Depósito Judicial	R\$ 0,00	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\$ 1.091.548,22	R\$ 11.670.960,44
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	Mês Anterior	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 3.838.847,76	R\$ 686.487,84
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 17.205,37	R\$ 20.340,53
Total do saldo mês anterior / exercício anterior	R\$ 3.856.053,13	R\$ 706.828,37
TOTAL GERAL	R\$ 4.947.601,35	R\$ 12.377.788,81
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\$ 1.771.492,14
Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados e Efetivos	R\$ 209.904,32	R\$ 2.451.665,10
Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil (Horas Extras)	R\$ 57,08	R\$ 1.356,29
Despesas com Pagamento de Estagiários e Agência Administradora	R\$ 0,00	R\$ 62.785,34
Obrigações Patronais Veredores INSS	R\$ 42.952,61	R\$ 428.556,94
Obrigações Patronais Servidores INSS	R\$ 12.488,38	R\$ 129.379,71
Obrigações Patronais Autônomos INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais Servidores PARAPREV	R\$ 15.016,10	R\$ 148.712,49
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial RPPS - PARAPREV	R\$ 7.047,64	R\$ 74.121,78
Despesas com Eventos, Festividades e Homenagens Cívicas	R\$ 15.750,00	R\$ 26.852,50
Despesas com Publicidade (Produção Jornalística)	R\$ 340,00	R\$ 151.310,02
Despesas com Serviços Terceirizados (Limpeza, Segurança, Manutenção, ect)	R\$ 46.308,60	R\$ 457.897,18
Despesas com Veículos Oficiais (Combustível, Lubrificantes, Manutenção e Seguros)	R\$ 1.624,91	R\$ 13.619,01
Despesa com Indenizações a Vereadores (Verba, Materiais e Serviços)	R\$ 0,00	R\$ 8.515,61
Diárias dos Servidores	R\$ 1.200,00	R\$ 4.200,00
Despesas com a Escola do Legislativo (Cursos, Lanches, Hospedagens etc)	R\$ 78,00	R\$ 6.251,60
Despesas com a Escola do Legislativo (Diárias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes (Serviços, Materiais, Consultorias, Perícias, etc)	R\$ 73.266,00	R\$ 503.210,71
DESPESAS DE CAPITAL	No Mês	Acumulado
Obras e Instalações do Prédio da Câmara	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.929,00	R\$ 99.741,04
Manutenção, Conservação e Adaptação do Prédio da Câmara	R\$ 26.103,09	R\$ 51.805,84
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	Acumulado
Devolução da Rentabilidade de Aplicações Financeiras ao Executivo	R\$ 10.902,03	R\$ 39.624,20
Provenientes de Consignações Folhas de Pagtos e INSS Empresa e Autonomos	R\$ 68.143,42	R\$ 757.233,02
Provenientes de Descontos de Imposto de Renda (IRRF) Empresas e Autonomos	R\$ 44.340,50	R\$ 442.093,50
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Empresas e Autonomos	R\$ 2.967,94	R\$ 27.176,34
Desconto (s) em Folha Para Depósito Judicial	R\$ 0,00	R\$ 2.745,30
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	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\$ 744.464,36	R\$ 8.174.651,82
Saldos para o mês seguinte	No Mês	Acumulado
Banco Conta Movimento Caixa Econômica Federal	R\$ 4.186.197,16	R\$ 4.186.197,16
Banco Conta Movimento Banco Brasil S/A	R\$ 16.939,83	R\$ 16.939,83
Total do saldo mês	R\$ 4.203.136,99	R\$ 4.203.136,99
TOTAL GERAL	R\$ 4.947.601,35	R\$ 12.377.788,81


VEREADOR GLADSTONE CORREA DIAS
Presidente


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