

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS:

DEZEMBRO-2015

Valores

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 90.442,15
Repasse do Executivo referente mês 12/2015	R\$ 41.991,74
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 13º/2015	R\$ 1.812,95
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Dez./2015	R\$ 1.812,95
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. Dez./2015	R\$ 27,03
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 13º/2015	R\$ 211,66
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Dez./2015	R\$ 211,66
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Dez./2015	R\$ 26,10
Receita extraorçamentária: ISSQN sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Dez./2015	R\$ 0,80
Receita extraorçamentária: Salário-Família compensado em GPS/INSS ref. Dez./2015	R\$ 26,20
Receita extraorçamentária: Rendimentos e Correção Monetária em Poupança no B. Brasil S/A - Dez./2015	R\$ 309,08
Receita extraorçamentária: constituição de Restos a Pagar 2015 - Processados	R\$ 9.285,76
Receita extraorçamentária: constituição de Restos a Pagar 2015 - Não Processados	R\$ 594,29
Total das Receitas	R\$ 146.752,37

DESPESAS:

Pagamento de remuneração aos servidores - Dez./2015, incluída 2ª Parc. 13º/2015 e salário-família ref. Dez./15	R\$ 17.865,29
Pagamento de subsídio aos vereadores, inclusive do 13º/2015 - Dez./2015.	R\$ 20.127,42
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. 13º/2015	R\$ 5.958,39
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. Dez./2015	R\$ 5.958,39
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - Nov./2015	R\$ 211,66
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Nov./2015	R\$ 26,10
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Dez./2015	R\$ 26,10
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - 13º./2015	R\$ 211,66
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - Dez./2015	R\$ 211,66
Devolução aos cofres públicos - Rendimentos de Ações da TELEMAR S/A - Créditos ref. 2015	R\$ 3,72
Devolução aos cofres públicos - rendimentos de aplicações em caderneta de poupança - Exercício 2015	R\$ 2.946,48
Devolução aos cofres públicos - ISSQN sobre NFPS municipais em 2015	R\$ 1,60
Devolução aos cofres públicos - Saldos orçamentários não comprometidos em 2015	R\$ 70.423,37
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (manutenção de equipamentos)	R\$ 190,00
Auto Posto Pedrense Ltda. (lavagem completa do Siena placas HLF 8788)	R\$ 40,00
Conceição das Pedras Cartório de Reg. Civil e Tabelionato (autenticações/reconhecimentos de firma etc. em 2015)	R\$ 47,70
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Nov./2015)	R\$ 108,23
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês Nov./2015)	R\$ 163,69
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região da Mantiqueira - SISMANT (contrib. Dez./2015)	R\$ 27,03
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios para lanches, material de limpeza/higiene pessoal etc..)	R\$ 320,78
Megamáquinas Ltda. (recarga de cartucho de toner para copiadora Brother DCP 8060)	R\$ 120,00
Aécio Silveira Raymundy (diárias)	R\$ 78,00
Flávio José da Silva (diárias)	R\$ 78,00
Solange Silva (diária)	R\$ 27,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio)	R\$ 80,00
ADPM - Administração Pública para Municípios (ref. Dez./2015)	R\$ 1.740,00
Subtotal das Despesas	R\$ 126.992,27

Inscrições em Restos a Pagar 2015:

Processados:

Servidores - férias de Luciana Lopes Cirino (SE 006-P016/2015)	R\$ 2.373,04
Servidores - férias de José Marcos Bustamante Miguel (SE 007-P015/2015)	R\$ 5.065,16
INSS (SE 009-P014)	R\$ 1.562,02
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Dez./2015)	R\$ 101,83
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês ref. Dez./2015)	R\$ 183,71
Total de Restos a Pagar 2015 - Processados	R\$ 9.285,76

Não-Processados:

TELEMAR Norte-Leste S/A (SE 005-P013)	R\$ 24,29
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (saldo remanescente da NE 020/2015)	R\$ 570,00
Total de Restos a Pagar 2015 - Não Processados	R\$ 594,29

Total Geral das Despesas R\$ 136.872,32

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.12.2015: 9.880,05 (Nove mil e oitocentos e oitenta reais e cinco centavos).

(Publicado nos locais de costume em 15 de janeiro de 2016)


Presidente da Câmara


Secretário


Técnica Contábil