

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**

**DEZEMBRO-2016**

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	133.166,92
Repasse do Executivo referente mês 12/2016	R\$	49.375,00
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. 12/2016	R\$	27,03
Receita extraorçamentária: rendimentos creditados em conta poupança - 12/2016	R\$	133,47
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 12/16	R\$	214,22
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 13/16	R\$	211,66
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores/Vereadores ref. 13º/16	R\$	1.805,81
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores/Vereadores ref. 12/16	R\$	1.881,95
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - mês 12/2016	R\$	28,28
Receita ref. Constituição de Restos a Pagar de 2016	R\$	15.756,39
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>202.600,73</b>

**DESPESAS:**

Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família e 13º (2ª parcela) 12/2016	R\$	18.545,75
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive 13º/2016 e salários-família - mês 12/2016	R\$	20.214,90
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais - comp. 13/2016	R\$	5.932,53
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza etc.)	R\$	1.028,69
Auto Posto Pedrense (gasolina para Siena placas HLF 8788)	R\$	166,70
Sevila Aparecida Vilas Boas ME	R\$	663,50
Viação Natércia Ltda. (passagens Conceição das Pedras - MG/Pedralva - MG	R\$	11,60
ADPM - Administração Pública para Municípios - mês 12/2016	R\$	1.885,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) - mês 12/2016	R\$	80,00
CEMIG Distribuição S/A - ref. mês 11/2016	R\$	91,62
CEMIG Distribuição S/A - ref. mês 12/2016	R\$	74,44
TELEMAR Norte-Leste S/A - conta ref. mês 11/2016	R\$	159,18
TELEMAR Norte-Leste S/A - conta ref. mês 12/2016	R\$	171,46
Fernando Henrique dos Santos Costa: mês 12/2016	R\$	190,00
Fernando Henrique dos Santos Costa: mês 12/2016	R\$	190,00
Conceição das Pedras Cartório de Registro Civil e Tabelionato	R\$	23,40
Aécio Silveira Raymundy (diária)	R\$	39,00
Flávio José da Silva (diárias)	R\$	169,00
Luciana Lopes Cirino (diária)	R\$	65,00
Solange Silva (diárias)	R\$	275,00
Wanda Maria Ferreira (diárias)	R\$	130,00
Devol. cofres municipais de Imp. de Renda na Fonte sobre FOPAGs e NFPS ref. Mês 11/2016	R\$	239,94
Devol. cofres municipais de Rendimentos em Caderneta de Poupança (acumulado em 2016)	R\$	5.218,30
Devol. cofres municipais de Saldos Orçamentários não comprometidos em 2016	R\$	113.249,41
Contrib. Sindical ao SISMANT - Sind. Servidores Públicos da Reg. da Mantiqueira: 11/2016	R\$	27,03
Contrib. Sindical ao SISMANT - Sind. Servidores Públicos da Reg. da Mantiqueira: 12/2016	R\$	27,03
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>168.868,48</b>

**Restos a Pagar de 2016 (Processados):**

SE 009-P014 (Férias devidas a Solange Silva)	R\$	4.397,61
SE 010-P 013 (Férias devidas a José Marcos Bustamante Miguel)	R\$	5.065,16
SE 012-P014 (INSS mês 12/2016)	R\$	4.306,44
SE 012-P015 (INSS s/ férias)	R\$	1.987,18
<b>Total de Restos a Pagar 2016</b>	<b>R\$</b>	<b>15.756,39</b>

**Total Geral das Despesas R\$ 184.624,87**

**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.12.2016: R\$ 17.975,86 (Dezessete mil e novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

(Publicado nos locais de costume em 10 de dezembro de 2017).