

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2015

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	1.065.844,02
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/11/15	779.029,57
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	367.586,52
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	2.212.460,11
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	DEZEMBRO
Parcelamento IPACI parc. 60/150	19.008,35
Parcelamento IPACI ref. diferença da parc. 54/150	190,94
Parcelamento INSS parc. 74/240	21.833,58
Parcelamento INSS parc. 29/60	29.436,09
= TOTAL DE DESCONTOS	70.468,96
DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO	DEZEMBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	84.293,51
Folha líquida de pagamento - Assessores	161.654,64
Folha líquida de pagamento - Servidores	200.419,01
13º salário líquido	115.144,46
Férias líquida	32.595,58
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	594.107,20
Vale-alimentação 11,12/2015 E ABONO NATALÍCIO	156.855,56
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	750.962,76
IPACI Patronal – 11 E 12/2015	71.731,44
INSS Patronal – 11, 12 e 13/2015	197.467,46
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	269.198,90
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	1.020.161,66
Vale transporte / passe trabalho	2.942,32
Telefonia	8.345,97
Correios	621,78
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	4.050,71
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	8.166,80
Diárias	700,00
Logus Sistemas	2.670,58
Combustíveis	665,74
Smarapd Informática mês 11 e 12/2015	11.820,00
Publicidade	254,80
Via Cabo provedor internet	404,60
Aluguel copiadora Ato	1.607,08
Elevadores Atlas Schindler	2.295,00
Cursos	3.880,00
Despesa com veículo	2.022,00
Escelsa - energia elétrica	12.061,88
TOTAL OUTRAS DESPESAS	62.509,26
IPACI segurados ref. mês 11 e 12/2015	60.740,22
INSS segurados ref. mês 11, 12 e 13/2015	83.480,47
IRRF mês 11 e 12/2015	114.911,83
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	12.687,73
Consignação mês 11 e 12/2015	119.010,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	390.830,89
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.543.970,77
SALDO	668.489,34
DESPESAS DE 2015 JÁ EMPENHADAS A SEREM PAGAS EM 2016	
Aquisição de Computadores	46.317,50
Obra 1º Pavimento	84.463,84
Obra 2º Pavimento	310.074,62
Projeto e Fiscalização de Obra	7.900,00
Aquisição de Veículo	88.990,00
Aquisição de Ar Condicionado 2º Pavimento C/ Instalação	65.237,00
Fornecedores	37.603,65
SUBTOTAL	R\$ 640.586,61
SALDO FINAL (A)	R\$ 27.902,73
DEVOLUÇÃO DE ERARIO A SER DEVOLVIDO AO MUNICIPIO (B)	
JUROS APLICAÇÃO CEF	17.586,52
SOBRA FINANCEIRA	10.316,21
SALDO FINAL (A-B)	0,00