RESUMO P/ PUBLICACÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.169.807,95
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	322.671,55
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.069.553,49
SOMA	**1.392.225,04**
(=) TOTAL DA RECEITA	**2.562.032,99**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	70.899,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	5.805,94
RPPS	314,22
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	2.200,00
ESTAGIARIOS	4.140,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	449.156,47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	50.847,96
RPPS	608,56
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.594,60
INDENIZACOES	102.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	599,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	10.079,74
OUTRAS PENSOES PODER LEGISLATIVO	49.501,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	230.798,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	9.283,20
OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.604,52
RPPS	5.801,55
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.431,20
GENEROS DE ALIMENTACAO	22.653,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.998,26
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	532,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	96,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSULMO	356,75
CONDULTORIA TECNICA	6.500,00
ESTAGIARIOS	2.070,00
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.080,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.036,95
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.782,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	606,95
SERVICOS GRAFICOS	7.361,20

RESUMO P/ PUBLICACÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

VALE-TRANSPORTE	1.11
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA	49.046.96
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	37.875.75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	2.610.53
RPPS	326.81
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	1.200.00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.898.00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	310.00
SERVICOS DE AUDIO. VIDEO E FOTO	5.975.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA	27.893.00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	27.217.12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	1.935.37
RPPS	256.06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA	41.98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA	16.914.56
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	83.548.78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	6.447.69
RPPS	1.176.15
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	900.00
CONDULTORIA TECNICA	6.500.00
ESTAGIARIOS	2.070.00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	28.420.43
RPPS	1.632.81
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	1.800.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	**1.403.737.80**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	184.815.78
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**184.815.78**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.588.553.58**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**973.479.41**

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE/VEREADOR

JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS
CRC: SE 4172/0-OT