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

PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	2.117.378,78
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	293,00
SOMA	**2.117.671,78**
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	179.197,14
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.076.166,60
SOMA	**1.255.363,74**
(=) TOTAL DA RECEITA	**3.373.035,52**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86.421,12
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	17.417,82
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	857,36
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.035,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	517.373,66
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	136.197,66
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	1.682,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.293,24
INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.598,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.940,43
PENSOES	30.925,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	161.356,88
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	36.953,38
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	18.608,06
MATERIAL DE CONSUMO	49.606,66
SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.062,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.319,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33.539,85
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	6.950,94
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	1.438,55
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.739,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	46.851,25
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	5.806,11
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	2.689,00
MATERIAL DE CONSUMO	250,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.469,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.659,89

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

PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89.969,97
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	18.972,94
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	4.293,71
DIARIAS - CIVIL	900,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.538,10
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	3.963,12
DIARIAS - CIVIL	1.800,00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	-293,00
SOMA	**1.983.187,62**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	351.943,49
INTERFERENCIA FINANCEIRA EGRESSO	1.036.377,09
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**1.388.320,58**
(=) TOTAL DA DESPESA	**3.371.508,20**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**1.527,32**

HELIO ROBERTO PICHIONI
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0