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

PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	570.419,44
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	176.827,78
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.069.553,49
SOMA	**1.246.381,27**
(=) TOTAL DA RECEITA	**1.816.800,71**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.194,62
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	6.946,77
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	273,01
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.884,26
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.278,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	269.140,96
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	54.485,21
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	608,56
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.958,31
INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.429,18
PENSOES	24.750,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	99.769,56
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	16.437,22
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	5.053,02
DIARIAS - CIVIL	900,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.965,09
SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.942,13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.638,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.396,76
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	2.610,53
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	271,35
DIARIAS - CIVIL	900,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.122,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.995,95
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	1.912,40
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	216,27
MATERIAL DE CONSUMO	120,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.512,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36.998,69

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

PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	7.107.43
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	1.414.45
DIARIAS - CIVIL	600.00
SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	942.13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	408.58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.728.82
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	2.264.94
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	**982.178.36**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	173.285.98
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**173.285.98**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.155.464.34**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**661.336.37**

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE/VEREADOR

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