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

PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.767.014,36
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	161.731,10
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.066.166,60
SOMA	**1.227.897,70**
(=) TOTAL DA RECEITA	**2.994.912,06**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.469,11
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	5.805,94
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	414,85
DIARIAS - CIVIL	600,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.035,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	257.688,23
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	51.282,78
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	841,23
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.207,46
INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.039,87
PENSOES	24.750,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.983,68
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	15.581,48
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	7.710,81
DIARIAS - CIVIL	300,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.109,26
SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.995,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.386,47
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	2.610,53
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	318,22
DIARIAS - CIVIL	600,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.903,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.097,59
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	2.433,88
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	1.083,99
DIARIAS - CIVIL	2.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	204,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41.426,55

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

PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	6.816,99
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	1.893,54
DIARIAS - CIVIL	2.600,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	13.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.520,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.055,79
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	2.201,68
DIARIAS - CIVIL	4.800,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.530,00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	**893.298,63**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	166.270,47
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**166.270,47**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.059.569,10**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**1.935.342,96**

HELIO ROBERTO PICHIONI
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0