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

PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.608.921,32
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168.263,63
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.066.166,60
SOMA	1.234.430,23
(=) TOTAL DA RECEITA	2.843.351,55
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	32.469,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	5.805,94
RPPS	314,22
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.035,00
SUBSIDIOS	77.400,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	175.402,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	50.514,39
RPPS	637,17
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	12.561,12
INDENIZACOES	102.000,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	5.039,87
OUTRAS PENSOES PODER LEGISLATIVO	24.750,50
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	104.745,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	9.306,35
OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.718,12
RPPS	5.044,37
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.839,60
GENEROS DE ALIMENTACAO	9.973,15
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.240,13
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.052,35
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	375,27
OUTROS MATERIAIS DE CONSULMO	3.850,00
CONDULTORIA TECNICA	13.000,00
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.080,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.491,19
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.749,30
VALE-TRANSPORTE	9,11
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	77.971,20
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	14.622,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	2.610,53

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

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

PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

RPPS	225,96
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.898,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.975,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	34.756,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	18.888,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	1.935,37
RPPS	775,19
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	2.400,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	262,76
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	42.217,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	6.318,48
RPPS	1.412,27
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	400,00
CONDULTORIA TECNICA	6.500,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	13.399,87
RPPS	1.645,70
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	908.620,33
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.716,86
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	167.716,86
(=) TOTAL DA DESPESA	1.076.337,19
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.767.014,36

HELIO ROBERTO PICHIONI
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer