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

PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.062.967,65
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	167.328,71
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.069.553,49
SOMA	**1.236.882,20**
(=) TOTAL DA RECEITA	**2.299.849,85**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.469,11
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	5.805,94
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	314,22
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.070,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	426,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	261.487,62
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	47.230,22
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	921,59
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.517,75
INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.039,87
PENSOES	24.750,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	106.637,86
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	15.174,78
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	5.800,92
MATERIAL DE CONSUMO	19.680,78
SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.035,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.835,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.688,78
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	2.881,83
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	326,81
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.868,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.499,51
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	1.935,37
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	844,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.624,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.610,82
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	6.399,97
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	1.180,46

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

PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.035.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.969.30
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	1.098.40
DIARIAS - CIVIL	600.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	**894.996.58**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	173.988.97
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**173.988.97**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.068.985.55**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**1.230.864.30**

HELIO ROBERTO PICHIONI
PRESIDENTE/VEREADOR

JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS
CRC: SE 004172/0-OT