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

PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 28/03/2013

| | |
|---|---|
| **(+) RECEITA** | |
| SALDO FINANCEIRO INICIAL | 739.466.28 |
| CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO | 0.00 |
| **SOMA** | **739.466.28** |
| **(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA** | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA | 209.914.13 |
| INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO | 1.319.938.76 |
| **SOMA** | **1.529.852.89** |
| **(=) TOTAL DA RECEITA** | **2.269.319.17** |
| **(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.854.57 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS | 5.805.94 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 913.62 |
| DIARIAS - CIVIL | 600.00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 452.802.72 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS | 72.215.85 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 375.93 |
| INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 178.500.00 |
| APOSENTADORIAS. RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS | 7.517.19 |
| PENSOES | 32.187.60 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 152.576.35 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS | 13.096.84 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 10.597.59 |
| DIARIAS - CIVIL | 350.00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.455.58 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.500.00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 46.034.77 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36.980.27 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS | 3.474.39 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 467.33 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.821.50 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.354.00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.546.83 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS | 1.246.36 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 1.174.05 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.751.05 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS | 6.299.40 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 1.774.94 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 200.00 |

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

PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 28/03/2013

| | |
|---|---|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 800.00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.448.31 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 2.353.29 |
| DIARIAS - CIVIL | 900.00 |
| ANULACÃO DE PAGAMENTO | 0.00 |
| **SOMA** | **1.182.976.27** |
| **(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA** | |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA | 176.991.13 |
| PAGAMENTO RESTOS A PAGAR | |
| **SOMA** | **176.991.13** |
| **(=) TOTAL DA DESPESA** | **1.359.967.40** |
| **(=) SALDO DISPONÍVEL** | **909.351.77** |

IBRAHIM ZAHER
*PRESIDENTE/VEREADOR*

ELIANE ROSA CELLUS
*CRC: MT 011443/O-0*