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

PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 29/11/2013

| | |
|---|---|
| **(+) RECEITA** | |
| SALDO FINANCEIRO INICIAL | 1.913.839,80 |
| CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO | 820,00 |
| **SOMA** | **1.914.659,80** |
| **(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA** | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA | 270.667,67 |
| INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO | 1.189.979,60 |
| **SOMA** | **1.460.647,27** |
| **(=) TOTAL DA RECEITA** | **3.375.307,07** |
| **(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.770,84 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS | 5.805,94 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 460,89 |
| DIARIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 517.795,14 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS | 74.379,83 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 379,28 |
| INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 175.666,00 |
| APOSENTADORIAS. RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS | 7.517,19 |
| PENSOES | 38.875,20 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.106,66 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS | 15.102,18 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 8.280,33 |
| DIARIAS - CIVIL | 2.200,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.874,81 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 250,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33.834,89 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.666,57 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS | 3.845,48 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 498,67 |
| DIARIAS - CIVIL | 750,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 960,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.630,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.721,59 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS | 1.935,37 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 1.223,14 |
| DIARIAS - CIVIL | 500,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.599,82 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS | 8.248,63 |

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

PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 29/11/2013

| | |
|---|---|
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 1.503.08 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.035.16 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 2.824.76 |
| DIARIAS - CIVIL | 600.00 |
| ANULACÃO DE PAGAMENTO | -820.00 |
| **SOMA** | **1.312.521.45** |
| **(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA** | |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA | 241.345.91 |
| PAGAMENTO RESTOS A PAGAR | |
| **SOMA** | **241.345.91** |
| **(=) TOTAL DA DESPESA** | **1.553.867.36** |
| **(=) SALDO DISPONÍVEL** | **1.821.439.71** |

IBRAHIM ZAHER
*PRESIDENTE/VEREADOR*

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