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

PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.627.395,53
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	150,00
SOMA	**1.627.545,53**
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	234.130,79
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.189.979,60
SOMA	**1.424.110,39**
(=) TOTAL DA RECEITA	**3.051.655,92**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.039,39
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	5.805,94
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	138,26
DIARIAS - CIVIL	300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.799,54
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	71.277,94
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	379,28
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	178.500,00
APOSENTADORIAS. RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	5.458,69
PENSOES	32.187,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.719,57
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	13.433,17
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	8.099,25
DIARIAS - CIVIL	200,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.606,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.600,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.872,29
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	3.325,26
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	498,67
MATERIAL DE CONSUMO	700,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	960,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.680,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.942,50
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	1.246,36
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.223,14
DIARIAS - CIVIL	400,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	206,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.460,18
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	6.714,58

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

PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.518,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.035,16
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	3.830,65
DIARIAS - CIVIL	500,00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	-150,00
SOMA	**1.034.510,05**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	226.064,62
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**226.064,62**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.260.574,67**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**1.791.081,25**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0