



RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	648.687.04
(+) RECEITA ARRECADADA	
Contribuicao p/ Assistencia Medica - Servidores	75.306.53
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	12.132.84
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	4.198.62
Outras Restituicoes	86.100.97
Outras Receitas	188.61
SOMA	177.927.57
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	24.672.24
SOMA	24.672.24
(=) TOTAL DA RECEITA	851.286.85
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Contratacao por tempo Determinado	5.136.85
VENCIMENTOS E SALARIOS	35.145.07
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	516.18
COMISSOES E CORRETAGENS	874.10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	500.00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	285.00
LOCACAO DE SOFTWARES	650.00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	952.14
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	66.39
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	360.89
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	886.49
SERVICOS GRAFICOS	390.00
SERVICOS BANCARIOS	13.50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA	12.410.81
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.779.59
PASEP	1.691.95
SOMA	61.658.96
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
INDENIZACOES	557.20
OUTRAS RESTITUICOES	189.32
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	93.915.93
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	110.581.88
DIVERSAS CONTRIBUICOES	18.783.19
SOMA	224.027.52



RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.792.29
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	444.60
SOMA	10.236.89
(=) TOTAL DA DESPESA	295.923.37
(=) SALDO DISPONÍVEL	555.363.48