

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017**

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL	5.310.521.18
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>5.310.521.18</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	45.420.27
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REC	7.095.76
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	416.748.89
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	333.719.87
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	113.219.74
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	12.257.00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	12.176.73
OUTRAS RESTITUICOES	608.787.47
OUTRAS RECEITAS	358.28
<b>SOMA</b>	<b>1.549.784.01</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	105.883.73
<b>SOMA</b>	<b>105.883.73</b>

**(=) TOTAL DA RECEITA**

**6.966.188.92**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS - 3.1.90.04.02.00	937.00
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	468.50
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	131.257.07
13º SALARIO - 3.1.90.11.43.00	72.847.82
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 3.1.90.13.02.00	1.590.39
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	21.566.24
RPPS - 3.1.91.13.03.00	19.285.30
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00	85.00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 3.3.90.30.16.00	330.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 3.3.90.30.21.00	5.023.39
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	1.877.76
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 3.3.90.36.06.00	1.500.00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.36.27.00	2.434.50
LOCACAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	7.627.70
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000.00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	2.044.61
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3.3.90.39.44.00	433.86
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	1.257.02
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	12.106.62

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS  
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	463.76
VIGILANCIA OSTENSIVA - 3.3.90.39.77.00	225.00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL - 3.3.90.39.78.00	4.400.00
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	1.062.05
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS - 3.3.90.39.83.00	245.10
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.300.00
PASEP - 3.3.90.47.01.00	7.297.91
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 4.4.90.51.99.00	111.364.34
MOBILIARIO EM GERAL - 4.4.90.52.42.00	10.000.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>420.030,94</b>
<b>(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	102.016.89
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3.3.90.36.30.00	484.996.74
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	21.021.99
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	169.20
<b>SOMA</b>	<b>608.204,82</b>
<b>(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.426.10
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
<b>SOMA</b>	<b>93.426,10</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.121.661,86</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>5.844.527,06</b>

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEILA FERNANDES DE LIMA  
CRC: CRC MT -011884/O-5