

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

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	3.620.258.97
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	3.620.258.97

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	125.607.01
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REG	22.287.37
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	376.293.06
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	1.191.906.70
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	43.973.28
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	19.253.54
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	35.529.74
OUTRAS RESTITUICOES	439.093.66
OUTRAS RECEITAS	671.13
SOMA	2.254.615.49

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	58.818.06
SOMA	58.818.06

(=) TOTAL DA RECEITA 5.933.692.52

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	937.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	123.200.52
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	13.045.51
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00	720.00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 3.3.90.30.16.00	6.400.00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 3.3.90.30.17.00	2.398.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 3.3.90.30.21.00	285.92
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.440.00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 3.3.90.36.39.00	550.00
LOCACAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	3.127.70
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3.3.90.39.16.00	350.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3.3.90.39.20.00	30.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	199.35
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - 3.3.90.39.22.00	1.420.00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 3.3.90.39.23.00	250.00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.463.21
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3.3.90.39.44.00	102.01
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	494.01
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3.3.90.39.50.00	20.152.98



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

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 3.3.90.39.57.00	204.41
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	854.32
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	626.12
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 3.3.90.39.88.00	600.00
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS - 4.4.90.5	1.400.00
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	181.251.06
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.988.83
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	721.421.15
SOMA	798.409.98
(=) TOTAL DA DESPESA	979.661.04
(=) SALDO DISPONÍVEL	4.954.031.48

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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