

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017**

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL	5.350.812.61
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>5.350.812.61</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	39.690.22
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REC	6.415.04
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	417.830.60
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	336.560.77
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	103.634.49
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	11.288.80
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	31.813.81
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	4.474.34
OUTRAS RESTITUICOES	567.602.54
OUTRAS RECEITAS	278.47
<b>SOMA</b>	<b>1.519.589.08</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	98.638.51
<b>SOMA</b>	<b>98.638.51</b>

**(=) TOTAL DA RECEITA 6.969.040.20**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS - 3.1.90.04.02.00	937.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	131.060.85
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 3.1.90.13.02.00	1.341.80
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.590.39
SENTENCAS JUDICIAIS - 3.1.90.91.01.00	30.00
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	9.023.17
RPPS - 3.1.91.13.01.00	19.247.77
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 3.3.90.30.21.00	612.10
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	1.251.84
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 3.3.90.39.01.00	442.50
LOCACAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	7.627.70
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.803.00
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3.3.90.39.44.00	358.20
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	945.00
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	11.198.16
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	878.44
SERVICOS GRAFICOS - 3.3.90.39.63.00	180.00
CONFECCAO DE UNIFORMES. BANDEIRAS E FLAMULAS - 3.3.90.39.70.	2.480.00



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017**

VIGILANCIA OSTENSIVA - 3.3.90.39.77.00	350.00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TECNICO E OPERACIONAL - 3.3.90.39.80.00	25.00
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	765.45
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>192.148.37</b>
<b>(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	120.065.13
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3.3.90.36.40.00	1.371.577.08
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	23.852.16
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	247.45
<b>SOMA</b>	<b>1.515.741.82</b>
<b>(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA</b>	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	114.036.43
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	4.805.69
<b>SOMA</b>	<b>118.842.12</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.826.732.31</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>5.142.307.89</b>

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

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