

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL	5.111.385.23
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>5.111.385.23</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	38.199.95
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REG	6.402.79
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	579.435.19
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	349.314.40
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	4.583.68
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	27.726.40
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	35.037.54
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	24.517.30
OUTRAS RESTITUICOES	569.950.79
OUTRAS RECEITAS	375.38
<b>SOMA</b>	<b>1.635.543.42</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	99.930.91
<b>SOMA</b>	<b>99.930.91</b>

**(=) TOTAL DA RECEITA 6.846.859.56**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	937.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	145.599.96
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.706.61
RPPS - 3.1.91.13.03.00	20.398.08
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00	480.00
DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) - 3.3.90.14.02.00	1.935.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 3.3.90.30.21.00	659.17
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 3.3.90.30.26.00	592.00
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	755.04
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 3.3.90.36.06.00	700.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - 3.3.90.36.18.00	600.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3.3.90.36.22.00	100.00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 3.3.90.39.01.00	1.420.00
LOCACAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	7.627.70
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3.3.90.39.16.00	7.088.52
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3.3.90.39.20.00	550.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	150.00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	2.011.72

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3.3.90.39.44.00	42.12
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	666.25
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - 3.3.90.39.48.00	5.462.50
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	21.506.40
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	878.64
TRANSPORTE DE SERVIDORES - 3.3.90.39.73.00	3.914.45
HOSPEDAGENS - 3.3.90.39.80.00	1.368.40
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	914.40
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 3.3.90.39.88.00	600.00
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.300.00
PASEP - 3.3.90.47.01.00	7.791.37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - 3.3.90.92.47.00	3.883.76
ESTUDOS E PROJETOS - 4.4.90.51.01.00	2.640.00
MAOUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 4.4.90.52.34.	2.299.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>246.578.09</b>
<b>(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	109.538.42
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	1.774.321.38
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	21.963.68
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	662.22
<b>SOMA</b>	<b>1.906.485.70</b>
<b>(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA</b>	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	103.870.70
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	7.087.93
<b>SOMA</b>	<b>110.958.63</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.264.022.42</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>4.582.837.14</b>

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

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