ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.310.658,38
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	298,50
SOMA	**1.310.956,88**
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	223.811,42
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.189.979,60
SOMA	**1.413.791,02**
(=) TOTAL DA RECEITA	**2.724.747,90**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	36.737,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	5.805,94
RPPS	460,89
SUBSIDIOS	180.000,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	181.747,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	70.432,86
RPPS	379,28
INDENIZACOES	178.500,00
PROVENTOS DOS INATIVOS PODER LEGISLATIVO	5.458,69
PENSAO PESSOAL CIVIL PODER LEGISLATIVO	32.187,60
13O. SALARIO	7.126,62
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	109.627,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	6.653,61
OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.460,77
RPPS	5.925,79
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	100,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.171,95
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.318,81
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.246,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSULMO	2.481,09
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	450,00
LOCACAO DE SOFTWARES	20.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	350,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.618,41
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.615,51
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.034,38
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	4.714,90
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	19.483,21

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
CNPJ: 00.177.279/0001-83
CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	3.474,39
RPPS	498,67
OUTROS MATERIAIS DE CONSULMO	9.330,00
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	960,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.600,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	14.200,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10.345,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.409,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	16.861,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	1.246,36
RPPS	1.526,73
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	145,96
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	40.817,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	6.634,32
RPPS	1.509,89
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	14.765,01
RPPS	2.455,33
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	-298,50
SOMA	**1.030.570,40**
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	219.019,66
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**219.019,66**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.249.590,06**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**1.475.157,84**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0