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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.035.716,73
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	**1.035.716,73**
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	245.846,18
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.403.380,44
SOMA	**1.649.226,62**
(=) TOTAL DA RECEITA	**2.684.943,35**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	37.362,11
RPPS	613,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	5.792,77
DIARIAS NO PAIS FORA DO ESTADO	1.200,00
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.573,24
SUBSIDIOS	207.500,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	210.314,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	84.456,94
RPPS	410,34
INDENIZACOES	210.000,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.390,00
PROVENTOS DOS INATIVOS PODER LEGISLATIVO	5.773,11
PENSAO PESSOAL CIVIL PODER LEGISLATIVO	37.072,81
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.044,09
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	131.815,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	7.828,60
OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.457,86
RPPS	8.236,56
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	150,00
DIARIAS NO PAIS FORA DO ESTADO	1.200,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.801,95
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.902,13
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	6.707,20
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.060,00
MANUTENCAO DE SOFTWARE	6.000,00
LOCACAO DE SOFTWARES	20.000,00
LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	1.144,95
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.694,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	85,00

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

PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.582,79
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	459,23
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.602,22
SEGUROS EM GERAL	3.134,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	11.345,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	24.133,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	4.273,62
RPPS	580,09
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.822,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.310,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	11.900,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.127,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	2.833,33
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	22.643,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	1.935,36
RPPS	1.399,53
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	100,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	48.637,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	7.622,50
RPPS	1.062,71
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	25.532,45
RPPS	3.357,02
INDENIZACOES	531,41
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	**1.246.512,80**
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	248.874,05
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**248.874,05**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.495.386,85**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**1.189.556,50**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0