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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.073.889,47
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	**1.073.889,47**
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	248.874,05
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.344.595,11
SOMA	**1.593.469,16**
(=) TOTAL DA RECEITA	**2.667.358,63**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	34.067,88
RPPS	613,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	6.565,80
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	450,00
SUBSIDIOS	210.000,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	207.963,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	85.297,91
RPPS	410,35
INDENIZACOES	207.500,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.474,00
VEICULOS DIVERSOS	122.900,00
PROVENTOS DOS INATIVOS PODER LEGISLATIVO	5.773,11
PENSAO PESSOAL CIVIL PODER LEGISLATIVO	37.072,81
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.728,72
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	124.842,29
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	7.806,09
OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.657,59
RPPS	8.236,67
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	450,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.228,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE	275,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.650,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	789,56
OUTROS MATERIAIS DE CONSULMO	4.630,00
LOCACAO DE SOFTWARES	20.000,00
LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	1.428,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.694,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.744,87
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.149,27

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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.283,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	11.298,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	23.482,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	4.386,15
RPPS	580,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSULMO	500,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	25.900,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.724,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.333,33
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.048,18
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	21.001,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	1.935,37
RPPS	1.399,55
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	350,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47.881,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	43.486,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	8.569,45
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	20.817,76
RPPS	5.072,94
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	**1.380.448,52**
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	251.193,38
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**251.193,38**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.631.641,90**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**1.035.716,73**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0