



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO I

Data.: 11/09/2014
Hora.: 13:42:53
1 de 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos II, alíneas "c", da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Município: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Período: 4.o Bimestre - 2014

Despesas Categoria Econômica Grupo Natureza	Dotação		Empenhada		Liquidada		Previsão a Realizar
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	
DESPESAS CORRENTES	5.696.990,00	5.696.990,00	751.477,69	3.699.703,56	903.419,03	3.218.131,12	1.997.286,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.372.000,00	4.402.000,00	717.853,03	2.633.951,14	717.853,03	2.633.951,14	1.768.048,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.324.980,00	1.294.980,00	33.624,66	1.065.752,42	185.566,00	584.179,98	229.227,58
DESPESAS DE CAPITAL	453.010,00	453.010,00	29.106,44	34.821,44	29.106,44	34.821,44	418.188,56
INVESTIMENTOS	453.000,00	453.000,00	29.106,44	34.821,44	29.106,44	34.821,44	418.178,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA	6.250.000,00	6.250.000,00	780.584,13	3.734.525,00	932.525,47	3.252.952,56	2.515.475,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	(932.525,47)	0,00	0,00
TOTAL	6.250.000,00	6.250.000,00	780.584,13	3.734.525,00	0,00	3.252.952,56	2.515.475,00

WELITON UNGARO DUARTE
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista
TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA					Exercício: 2014
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO					Data.: 11/09/2014
Agosto/2014					Página: 1 de 10
DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Debitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual	
10000.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO	9.983.831,43	876.256,28	475.962,71	9.984.525,00	
11000.00.00.00 RECEITAS / DESPESAS	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	
11000.00.00.00 RECEITAS PREVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
11000.00.00.00 DESPESAS PREVISÃO	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	
11001.00.00.00 Suplementos	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	
11002.00.00.00 Reduções	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	
11003.00.00.00 Crédito Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
11004.00.00.00 Despesa Fixada	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	
12000.00.00.00 DESPESAS ORÇAMENTARIAS	3.333.831,43	876.256,28	475.962,71	3.734.525,00	
12001.00.00.00 DESPESAS EMPENHADAS	586.441,58	400.653,57	475.962,71	481.572,44	
12002.00.00.00 DESPESAS LIQUIDADAS	2.777.389,85	475.562,71	0,00	3.252.952,56	
20000.00.00.00 SISTEMA FINANCEIRO	-3.333.831,43	1.178.789,96	1.579.482,73	-3.734.525,00	
20100.00.00.00 DISPONIVEL	962.028,19	528.212,82	548.598,73	961.642,38	
20101.00.00.00 TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20101.01.00.00 Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	
20102.00.00.00 EMBARCOS EMERGENTES	962.028,19	528.212,82	548.598,73	961.642,38	
20102.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	962.028,19	528.212,82	548.598,73	961.642,38	
20200.00.00.00 CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	
20201.00.00.00 SERVIDORES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
20300.00.00.00 RESTOS A PAGAR	-604.598,49	503.002,29	400.880,57	-502.289,77	
20301.00.00.00 OBRIGACOES A PAGAR	-1.023.257,60	389.904,04	400.880,57	-1.034.047,13	
20302.00.00.00 Pagos do emp. do mes anterior	418.659,11	113.096,25	0,00	531.755,36	
20400.00.00.00 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401.00.00.00 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401.01.00.00 Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401.02.00.00 Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	
20600.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS	45.427,76	147.573,95	106.367,10	-107.213,03	
20601.00.00.00 Receitas Extra-Orçamentarias	461.577,58	0,00	106.367,10	-776.524,68	
20601.12.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte	-188.702,99	0,00	31.397,05	-220.100,05	
20601.13.00.00 I.R.S.S. - Contribuição do Funcionário	61.205,73	0,00	12.843,42	-154.049,15	
20601.14.00.00 Contribuições Diversas	26.445,35	0,00	5.154,35	-34.599,70	
20601.15.00.00 RPPS - Contribuição do Funcionário	42.745,69	0,00	10.254,26	-72.999,35	
20601.16.00.00 Contribuição Sindical	3.863,13	0,00	674,47	4.537,60	
20601.17.00.00 INSS-PRÉST. SERVIÇOS	4.755,04	0,00	763,15	5.518,19	
20601.18.00.00 Juros Recebidos de Aplicação Financeira	-18.872,73	0,00	7.379,59	-26.252,32	
20601.19.00.00 RPP-PRÉST. SERVIÇOS	918,62	0,00	187,72	1.106,34	
20601.20.00.00 UNIMED	-18.589,75	0,00	2.358,20	-20.947,95	
20601.21.00.00 RIGON	-5.648,32	0,00	1.240,65	-4.888,97	
20601.22.00.00 INSS-DEVELOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
20601.23.00.00 Empréstimos consignados-GEF	-232.436,70	0,00	36.505,07	-268.941,77	
20601.24.00.00 RESTITUIÇÃO SALARIOS	-1.114,07	0,00	111,30	-1.225,37	
20601.25.00.00 FUNPREV - Contribuição do Funcionário	2.879,48	0,00	487,86	3.367,32	
20602.00.00.00 Despesas Extra-Orçamentarias	586.749,80	147.573,95	0,00	743.323,75	
20602.12.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte	156.421,34	63.678,71	0,00	220.100,05	
20602.13.00.00 I.R.S.S. - Contribuição do Funcionário	26.281,34	0,00	154.049,15	-154.049,15	
20602.14.00.00 Contribuições Diversas	28.639,35	5.154,35	0,00	33.793,70	
20602.15.00.00 RPPS - Contribuição do Funcionário	42.745,69	10.254,26	0,00	72.999,35	
20602.16.00.00 Contribuição Sindical	3.863,13	674,47	0,00	4.537,60	
20602.17.00.00 INSS-PRÉST. SERVIÇOS	4.755,04	763,15	0,00	5.518,19	
20602.18.00.00 Juros Recebidos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
20602.19.00.00 RPP-PRÉST. SERVIÇOS	918,62	0,00	187,72	1.106,34	
20602.20.00.00 UNIMED	-18.589,75	2.358,20	0,00	-20.947,95	
20602.21.00.00 RIGON	-5.618,84	1.117,52	0,00	-6.736,36	
20602.22.00.00 INSS-DEVELOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
20602.23.00.00 Empréstimos consignados-GEF	-232.436,70	36.505,07	0,00	-268.941,77	
20602.24.00.00 RESTITUIÇÃO SALARIOS	-1.114,07	111,30	0,00	-1.225,37	
20602.25.00.00 FUNPREV - Contribuição do Funcionário	2.879,48	487,86	0,00	3.367,32	
20700.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA	-3.645.833,35	0,00	520.833,33	-4.166.666,68	
20701.00.00.00 INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	-3.645.833,35	0,00	520.833,33	-4.166.666,68	
20701.01.00.00 Da Prefeitura Municipal	-3.645.833,35	0,00	520.833,33	-4.166.666,68	
20702.00.00.00 INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
20702.01.00.00 Da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	
30000.00.00.00 SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	303.519,14	363.519,14	0,00	
30100.00.00.00 ATIVO PERMANENTE	1.785.506,16	47.952,13	13.174,33	1.820.283,96	
30101.00.00.00 BENS IMOVEIS	588.686,21	29.106,44	0,00	628.794,65	
30101.01.00.00 Móveis, Utensílios e Equipamentos	350.754,14	29.106,44	0,00	419.815,58	
30101.02.00.00 Veiculos	238.934,07	0,00	0,00	238.934,07	
30102.00.00.00 BENS IMOVEIS	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34	
30102.01.00.00 Bens Imóveis	1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34	
30103.00.00.00 BENS EM ALMOXARFADO	26.403,61	18.845,69	13.174,33	32.134,97	
30103.01.00.00 Material de Consumo	26.403,61	18.845,69	13.174,33	32.134,97	
30700.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	-2.067.508,08	13.174,33	168.281,89	-2.252.425,94	
30701.00.00.00 PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-2.067.508,08	13.174,33	168.281,89	-2.252.425,94	
31000.00.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	47.952,13	47.952,13	0,00	
31000.00.00.00 MPEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	29.106,44	29.106,44	0,00	
31001.00.00.00 Adquiridos no Exercício	0,00	29.106,44	29.106,44	0,00	
31002.00.00.00 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
31001.00.00.00 Adq. e melhoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	
31700.00.00.00 BENS EM ALMOXARFADO	0,00	18.845,69	18.845,69	0,00	
31701.00.00.00 Adquiridos no mês	0,00	18.845,69	18.845,69	0,00	
31800.00.00.00 VEICULOS E MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
31801.00.00.00 Adquiridos no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
32000.00.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
34000.00.00.00 MOVES E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

20401.00.00.00	Realização Verificada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
20402.00.00.00	Incorporação Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
20600.00.00.00	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20601.00.00.00	Realização Verificada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
20700.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
20701.00.00.00	BANCIA SERRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.174,33	13.174,33	0,00
34100.00.00.00	MOVES E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34101.00.00.00	Bens Verificados no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
34300.00.00.00	BENS EM ALMOXARFADO	0,00	13.174,33	13.174,33	0,00
34301.00.00.00	Bens de Estoque/Estorno de Consumo	0,00	13.174,33	13.174,33	0,00
34400.00.00.00	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34401.00.00.00	Bens Verificados no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
34500.00.00.00	MOVES E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34501.00.00.00	Depreciação Verificada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
34600.00.00.00	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34601.00.00.00	Depreciação Verificada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
34700.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
34701.00.00.00	BANCIA SERRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
36000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	312.001,52	181.266,22	61.126,46	432.141,68
36001.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS E PASSIVO	0,00	61.126,46	61.126,46	0,00
36002.00.00.00	Superavit orçamentario verificado no mes	312.001,52	120.139,76	0,00	432.141,68
40000.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-4.250.000,00	68.481,96	68.481,96	-4.250.000,00
40500.00.00.00	BALANÇO PATRIMONIAL - Abertura do Exercício	-4.250.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00
40501.00.00.00	Resultado Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
40502.00.00.00	Resultado Orçamentario	0,00	0,00	0,00	0,00
40600.00.00.00	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
41000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
41100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
41110.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41112.00.00.00	IMP. SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
41112.02.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
41112.03.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
41112.04.00.00	IMP. SA RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
41112.04.31.00	RPP- Vnos rendimentos do trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
41112.04.34.00	RPP- Vnos rendimentos de pessoas jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
41112.08.00.00	IMP. S/ INTER. INVESS. BENS MOVEIS DIRETOS SIMONE	0,00	0,00	0,00	0,00
41112.08.01.00	Imp. s/ o Trasmissoes de Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
41113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41113.05.00.00	Imp. sobre serv. de qualquer natureza ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
41113.05.01.00	Imp. sobre serv. de qualquer natureza ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
41113.06.00.00	Imposto Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
41120.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
41121.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
41121.17.00.00	Tx. de Fiscalização sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
41121.25.00.00	Tx. de Lic. - pfuro de Estab-Comid e Prest. Servico	0,00	0,00	0,00	0,00
41121.26.00.00	Tx. de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
41121.27.00.00	Tx. de Apreensão e depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
41121.28.00.00	Taxa de Func. de Estabelecimento em-Node especial	0,00	0,00	0,00	0,00
41121.29.00.00	Tx. de Licença para Execução de obras particulares	0,00	0,00	0,00	0,00
41121.30.00.00	Taxa de licenciamento Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
41121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
41121.99.01.00	Tx. prof.Exercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00
41121.99.02.00	Tx.permissão p/fora de Boas de Jom e revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
41122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
41122.28.00.00	Tx. de Combate	0,00	0,00	0,00	0,00
41122.99.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
41122.99.01.00	Tx. de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
41122.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41122.99.99.01	Tx. de servico de conservação de Psuamentologia	0,00	0,00	0,00	0,00
41122.99.99.02	Tx. de Fiscalização e Prest. e Combate a Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00
41122.99.99.03	Tx. de embarque Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
41130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
41130.04.00.00	De psuamentologia Analítica e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
41130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
41130.99.01.00	De Outras Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
41200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
41210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
41210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES-PROVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
41210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO-CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
41210.29.07.01	Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
41210.29.07.02	Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
41210.29.07.03	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
41210.29.07.04	Semiprevi	0,00	0,00	0,00	0,00
41210.29.07.05	Cedulas 1981	0,00	0,00	0,00	0,00
41210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
41210.29.11.00	Contribuição de Pensamento Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
41230.00.00.00	C.O.P. Contribuição para Sumários Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
41310.00.00.00	RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
41311.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
41311.02.00.00	Aluguel de Centros Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00
41311.03.00.00	Locação de Antebainho Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
41311.04.00.00	Aluguel do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
41311.05.00.00	Locação de Praça	0,00	0,00	0,00	0,00
41311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
41311.99.01.00	Rancho do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
41318.00.00.00	OUTRAS RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
41318.01.00.00	Outras receitas de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
41319.01.02.00	Outras receitas de pré-prova pública	0,00	0,00	0,00	0,00
41319.01.02.00	Incrementos das contas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00