

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Data.: 25/05/2015

Hora.: 07:34:52

1 de 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO I

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: **2.o Bimestre - 2015**

Despesas Categoria Econômica Grupo Natureza	Dotação		Empenhada		Liquidada		Previsão a Realizar
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	
DESPESAS CORRENTES	6.241.590,00	6.261.590,00	874.281,54	2.151.878,67	826.474,26	1.805.653,51	4.210.511,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.630.600,00	4.750.600,00	673.376,39	1.363.439,93	673.376,39	1.363.439,93	3.387.160,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.980,00	1.610.980,00	200.905,17	787.638,74	153.097,87	242.213,58	823.341,26
DESPESAS DE CAPITAL	513.010,00	393.010,00	37.670,00	37.670,00	33.598,00	33.598,00	355.340,00
INVESTIMENTOS	513.000,00	393.000,00	37.670,00	37.670,00	33.598,00	33.598,00	355.330,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA	6.854.600,00	6.854.600,00	911.951,54	2.188.748,67	860.072,26	1.639.251,51	4.665.851,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	(860.072,26)	0,00	0,00
TOTAL	6.854.600,00	6.854.600,00	911.951,54	2.188.748,67	0,00	1.639.251,51	4.665.851,33

ROMER SATOR YAMASHITA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista

TC CRC MT 002.537-CPF-20612982149

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE ABRIL DE 2015.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	1.676.706,13	512.042,54	2.188.748,67
COMPROMISSOS A PAGAR	593.977,52	992.941,19	744.918,71	SOMA	1.676.706,13	512.042,54	2.188.748,67
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	92.273,41	29.368,95	122.642,36	Restos a Pagar do Exercício			
IN.S.S. - Contribuição do Funcionário	36.739,33	13.024,80	52.764,13	Pago do emp. do mês anteriores	82.516,25	88.020,52	170.536,77
Contribuições Diversas	14.031,05	4.801,45	18.832,50	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.220,00	0,00	2.220,00
RPPS - Contribuição do Funcionário	31.098,20	10.598,78	41.696,98	Depósitos			
Contribuição Sindical	6.350,34	994,07	7.344,41	Imposto de Renda Retido na Fonte	92.273,41	29.368,95	122.642,36
INSS-PRÉST. SERVIÇOS	1.800,69	892,35	2.693,04	IN.S.S. - Contribuição do Funcionário	36.739,33	13.024,80	52.764,13
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	2.991,06	4.441,69	7.432,75	Contribuições Diversas	14.031,05	4.801,45	18.832,50
IRRF PRÉST. SERVIÇOS	194,24	70,62	264,86	RPPS - Contribuição do Funcionário	31.098,20	10.598,78	41.696,98
UNIMED	7.077,00	3.138,94	10.215,94	Contribuição Sindical	6.350,34	994,07	7.344,41
ISSQN	1.572,94	675,73	2.248,67	INSS-PRÉST. SERVIÇOS	1.800,69	892,35	2.693,04
Empréstimos consignado CEF	102.606,60	33.759,33	136.365,93	IRRF PRÉST. SERVIÇOS	194,24	70,62	264,86
RAPROVY - Contribuição do Funcionário	1.483,58	487,86	1.971,44	UNIMED	7.077,00	3.138,94	10.215,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	1.532,37	644,49	2.176,86
Do Debitos Municipais	1.710.649,97	571.216,67	2.281.866,64	Empréstimos consignado CEF	102.606,60	33.759,33	136.365,93
SOMA	2.599.808,53	834.416,33	3.434.218,86	RAPROVY - Contribuição do Funcionário	1.483,58	487,86	1.971,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA	383.886,06	185.800,06	569.686,12
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	3.193,54	3.193,54	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	678.977,61	678.977,61
DEPRECIACÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	3.193,54	3.193,54	SOMA	0,00	678.977,61	678.977,61
TOTAL	2.599.808,53	837.609,87	3.437.412,40	TOTAL	2.060.592,19	1.378.820,21	3.437.412,40

ROMER SATOR YAMASHITA
Presidente

WENCESLY ALVES GARCIA
Contabilista

TC CRC MT 002.537-CPF-20612982149

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Exercício: 2015

Encerramento 30/04/2015

Data.: 30/04/2015

Hora.: 07:32:28

Página.: 1 de 1

ATIVO	RS	RS	RS	PASSIVO	RS	RS	RS
Titulos				Titulos			
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Restos a Pagar - 2015</u>			
EM BANCOS DIVERSOS	678.977,61	678.977,61	678.977,61	Valor Liquidado	24.684,78		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				A Liquidar	549.497,16	574.381,94	
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Restos de Outros Exerc.</u>			
Móveis, Utensílios e Equipamentos	455.625,35			Restos a Pagar Não Processados	167,54	167,54	574.549,48
Veículos	159.287,15	614.912,50		<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>			
<u>BENS IMOVEIS</u>				Contribuições Diversas	806,00		
Bens Imóveis	1.159.354,34	1.159.354,34		Juros Recebidos de Aplicação Financeira	7.432,75		
<u>BENS EM ALMOXARIFADO</u>				ISSQN	71,41	8.310,16	8.310,16
Material de Consumo	20.070,66	20.070,66	1.794.337,50	<u>Saldo Patrimonial</u>			
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				<u>Ativo Real Líquido</u>			
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				PATRIMONIO REAL LIQUIDO	1.890.455,47	1.890.455,47	1.890.455,47
Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	264.369,31	264.369,31	264.369,31	<u>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTO</u>			
				<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>			
				Dívidas e Obrigações Contratadas	264.369,31	264.369,31	264.369,31
TOTAL ATIVO.....:			2.737.684,42	TOTAL PASSIVO.....:			2.737.684,42

TANGARÁ DA SERRA, 30 de abril de 2015

ROMER SATOR YAMASHITA
Presidente

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