

		CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA		Exercício:2015 Data.: 24/09/2015	
CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2015		Página.: 1 de 2	
DESCRIÇÃO DA CONTA		Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
10000.00.00.00. SISTEMA ORCAMENTARIO		10.398.895,58	817.700,61	422.029,60	10.794.566,59
11000.00.00.00. RECEITAS / DESPESAS		6.854.600,00	0,00	0,00	6.854.600,00
11600.00.00.00. DESPESAS FIXADAS		6.854.600,00	0,00	0,00	6.854.600,00
11601.00.00.00. Suplementacao		-202.000,00	0,00	0,00	-202.000,00
11602.00.00.00. Reducao		202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
11604.00.00.00. Despesa Fixada		6.854.600,00	0,00	0,00	6.854.600,00
12000.00.00.00. DESPESAS ORCAMENTARIAS		3.544.295,58	817.700,61	422.029,60	3.939.966,59
12001.00.00.00. DESPESAS EMPENHADAS		328.619,79	395.671,01	422.029,60	302.261,19
12002.00.00.00. DESPESAS LIQUIDADAS		3.215.675,80	422.029,60	0,00	3.637.705,40
20000.00.00.00. SISTEMA FINANCEIRO		-3.544.295,58	1.130.809,45	1.526.480,46	-3.939.966,59
20100.00.00.00. DISPONIVEL		852.239,17	579.900,04	444.474,47	987.664,74
20102.00.00.00. EM BANCOS DIVERSOS		852.239,17	579.900,04	444.474,47	987.664,74
20102.02.00.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		852.239,17	579.900,04	444.474,47	987.664,74
20300.00.00.00. RESTOS A PAGAR		-367.418,86	444.402,91	395.671,01	-318.686,96
20301.00.00.00. C/EMPENHOS A PAGAR		-961.434,55	397.533,03	395.671,01	-959.572,53
20302.00.00.00. Pagto do emp. do meses anteriores		594.015,69	46.869,88	0,00	640.885,57
20400.00.00.00. RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR		-167,54	0,00	0,00	-167,54
20401.00.00.00. RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR		-167,54	0,00	0,00	-167,54
20401.02.00.00. Restos a Pagar Nao Processados		-167,54	0,00	0,00	-167,54
20600.00.00.00. DEPOSITOS DE TERCEIROS		-30.431,70	106.506,50	115.118,31	-39.043,51
20601.00.00.00. Receitas Extra-Orcamentarias		-739.319,86	0,00	115.118,31	-854.437,97
20601.12.00.00. Imposto de Renda Retido na Fonte		-226.162,10	0,00	34.688,47	-260.850,57
20601.13.00.00. I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo		-94.182,32	0,00	13.490,42	-107.672,74
20601.14.00.00. Consignacoes Diversas		-33.597,82	0,00	5.617,68	-39.215,50
20601.15.00.00. RPPS - Contribuição do Funcionalismo		-75.487,28	0,00	11.497,90	-86.985,18
20601.16.00.00. Contribuicao Sindical		-9.226,97	0,00	686,04	-9.913,01
20601.17.00.00. INSS-PREST.SERVIÇOS		-5.178,69	0,00	828,55	-6.007,24
20601.18.00.00. Juros Recebidos de Aplicação Financeira		-29.554,14	0,00	8.683,37	-38.237,51
20601.19.00.00. IRRF PREST SERVIÇOS		-675,25	0,00	102,12	-777,37
20601.20.00.00. UNIMED		-18.466,25	0,00	2.756,77	-21.223,02
20601.21.00.00. ISSQN		-4.740,95	0,00	710,04	-5.450,99
20601.23.00.00. Empréstimos consignado CEF		-239.270,79	0,00	35.523,71	-274.794,50
20601.25.00.00. FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo		-2.777,10	0,00	533,24	-3.310,34
20602.00.00.00. Despesas Extra-Orcamentarias		708.887,96	106.506,50	0,00	815.394,46
20602.12.00.00. Imposto de Renda Retido na Fonte		226.162,10	34.688,47	0,00	260.850,57
20602.13.00.00. I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo		94.110,76	13.561,98	0,00	107.672,74
20602.14.00.00. Consignacoes Diversas		32.791,82	5.617,68	0,00	38.409,50
20602.15.00.00. RPPS - Contribuição do Funcionalismo		75.487,28	11.497,90	0,00	86.985,18
20602.16.00.00. Contribuicao Sindical		9.226,97	686,04	0,00	9.913,01
20602.17.00.00. INSS-PREST.SERVIÇOS		5.178,69	828,55	0,00	6.007,24
20602.19.00.00. IRRF PREST SERVIÇOS		675,25	102,12	0,00	777,37
20602.20.00.00. UNIMED		18.466,25	2.756,77	0,00	21.223,02
20602.21.00.00. ISSQN		4.740,95	710,04	0,00	5.450,99
20602.23.00.00. Empréstimos consignado CEF		239.270,79	35.523,71	0,00	274.794,50
20602.25.00.00. FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo		2.777,10	533,24	0,00	3.310,34
20700.00.00.00. TRANSFERENCIA FINANCEIRA		-3.998.516,65	0,00	571.216,67	-4.569.733,32
20701.00.00.00. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		-3.998.516,65	0,00	571.216,67	-4.569.733,32
20701.01.00.00. Da Prefeitura Municipal		-3.998.516,65	0,00	571.216,67	-4.569.733,32
30000.00.00.00. SISTEMA PATRIMONIAL		0,00	280.880,88	280.880,88	0,00
30100.00.00.00. ATIVO PERMANENTE		1.953.574,44	7.658,95	27.452,79	1.933.780,60
30101.00.00.00. BENS MOVEIS		756.105,29	0,00	8.741,89	747.363,40
30101.01.00.00. Moveis, Utensilios e Equipamentos		459.828,14	0,00	8.741,89	451.086,25
30101.02.00.00. Veiculos		296.277,15	0,00	0,00	296.277,15
30102.00.00.00. BENS IMOVEIS		1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
30102.01.00.00. Bens Imoveis		1.159.354,34	0,00	0,00	1.159.354,34
30103.00.00.00. BENS EM ALMOXARIFADO		38.114,81	7.658,95	18.710,90	27.062,86
30103.01.00.00. Material de Consumo		38.114,81	7.658,95	18.710,90	27.062,86
30700.00.00.00. SALDO PATRIMONIAL		-2.407.795,51	27.452,79	183.204,61	-2.563.547,33
30701.00.00.00. PATRIMONIO REAL LIQUIDO		-2.407.795,51	27.452,79	183.204,61	-2.563.547,33
31000.00.00.00. MUTAÇ'ES PATRIMONIAIS		0,00	7.658,95	7.658,95	0,00
31500.00.00.00. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
31501.00.00.00. Adquiridos no Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
31700.00.00.00. BENS EM ALMOXARIFADO		0,00	7.658,95	7.658,95	0,00
31701.00.00.00. Adquiridos no mês		0,00	7.658,95	7.658,95	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
34000.00.00.00. INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENT*RIA		0,00	27.452,79	27.452,79	0,00
34100.00.00.00. MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	8.741,89	8.741,89	0,00
34101.00.00.00. Baixa Verificada no Exercício		0,00	8.741,89	8.741,89	0,00
34300.00.00.00. BENS EM ALMOXARIFADO		0,00	18.710,90	18.710,90	0,00
34301.00.00.00. Baixa de Estoque/Material de Consumo		0,00	18.710,90	18.710,90	0,00
35000.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS		454.221,07	210.657,40	35.111,74	629.766,73
35001.00.00.00. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E PASSIVO		0,00	35.111,74	35.111,74	0,00
35002.00.00.00. Superavit orcamentario verificado no mes		454.221,07	175.545,66	0,00	629.766,73
40000.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇAO		-6.854.600,00	38.317,44	38.317,44	-6.854.600,00
40500.00.00.00. BALANÇO PATRIMONIAL / Abertura de Exercício		-6.854.600,00	0,00	0,00	-6.854.600,00
46000.00.00.00. ATIVO COMPENSADO		158.945,12	0,00	38.317,44	120.627,68
46001.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		158.945,12	0,00	38.317,44	120.627,68
46001.01.00.00. Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços		158.945,12	0,00	38.317,44	120.627,68
48000.00.00.00. RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS		-158.945,12	38.317,44	0,00	-120.627,68
48001.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		-158.945,12	38.317,44	0,00	-120.627,68
48001.01.00.00. Direitos e Obrigações Contratadas		-158.945,12	38.317,44	0,00	-120.627,68
Total:		0,00	2.267.708,38	2.267.708,38	0,00
ROMER SATOR YAMASHITA Presidente		WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149			



CÂMARA MUNICIPAL
Tangará da Serra Estado de Mato Grosso

Gabinete do Presidente

PODER/ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

ASSUNTO : RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PERÍODO : 01/09/2014 a 31/08/2015

Em cumprimento ao que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, publicada no DOU de 5 de maio de 2000, apresentamos o Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao 2º. Quadrimestre do exercício de 2015, contendo os dados acumulados, com os respectivos comparativos e demonstrativos a seguir:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		R\$ 176.041.748,44	
COMPARATIVOS		VALOR - R\$	(%)
- Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	4.360.084,08	2,48
	Limite Legal	10.562.504,91	6,00
	Excesso a Regularizar		
	Despesa Líquida com Inativos e Pensionistas		
	Limite Legal		
- Inciso II	Excesso a Regularizar		
	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados:		

	R\$
- Inciso III, "a"	
Disponibilidades financeiras em 30/04/2015	
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	987.664,74
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Total.....	
- Inciso III, "b"	
Despesas inscritas em Restos a Pagar:	
Processadas	0,00
Não Processadas	0,00
Total.....	0,00

Tangará da Serra, 31 de Agosto de 2015

ROMER SATOR YAMASHITA
Presidente

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS
Vice Presidente

SEBASTIAN RAMOS
1º. – Secretário

WELITON UNGARO DUARTE
2º.-Secretário

 CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT	CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO I	Data.: 24/09/2015 Hora.: 17:34:29 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 - 2015		
Despesas	Dotação	
Categoria Econômica	Empenhada	
Grupo Natureza	Liquidada	
	Inicial	Previsão a Realizar
DESPESAS CORRENTES	6.241.590,00	2.598.432,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.630.600,00	1.881.670,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.980,00	716.752,21
DESPESAS DE CAPITAL	513.010,00	216.201,00
INVESTIMENTOS	513.000,00	216.191,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	10,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	100.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	100.000,00
SOMA	6.854.600,00	2.914.633,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00
TOTAL	6.854.600,00	2.914.633,41
ROMER SATOR YAMASHITA Presidente		WENCESLY ALVES GARCIA Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149