CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2016

Exercício: 2016
Data.: 27/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1 de 2

Período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
10000.00.00.00. . SISTEMA ORCAMENTARIO	**12.997.481,61**	**1.929.763,59**	**1.316.990,01**	**13.610.255,19**
11000.00.00.00. . RECEITAS / DESPESAS	**7.451.020,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**7.451.020,00**
11600.00.00.00. . DESPESAS FIXADAS	**7.451.020,00**	**490.000,00**	**490.000,00**	**7.451.020,00**
11601.00.00.00. . Suplementacao	-150.000,00	0,00	245.000,00	-395.000,00
11602.00.00.00. . Reducao	150.000,00	245.000,00	0,00	395.000,00
11604.00.00.00. . Despesa Fixada	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
12000.00.00.00. . DESPESAS ORCAMENTARIAS	**5.546.481,61**	**1.439.763,59**	**826.990,01**	**6.159.235,19**
12001.00.00.00. . DESPESAS EMPENHADAS	296.807,72	612.773,58	826.990,01	82.591,30
12002.00.00.00. . DESPESAS LIQUIDADAS	5.249.653,89	826.990,01	0,00	6.076.643,89
20000.00.00.00. . SISTEMA FINANCEIRO	**-5.517.989,82**	**3.079.176,26**	**3.891.949,84**	**-6.130.763,40**
20100.00.00.00. . DISPONIVEL	**1.727.111,75**	**634.530,92**	**2.274.079,41**	**87.563,30**
20102.00.00.00. . EM BANCOS DIVERSOS	**1.727.111,75**	**634.530,92**	**2.274.079,41**	**87.563,30**
20102.02.00.00. . CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.727.111,75	634.530,92	2.274.079,41	87.563,30
20300.00.00.00. . RESTOS A PAGAR	**-312.902,16**	**838.918,47**	**612.773,58**	**-86.757,30**
20301.00.00.00. . C/EMPENHOS A PAGAR	-873.215,75	696.999,31	612.773,58	-788.990,02
20302.00.00.00. . Pagto do emp. do meses anteriores	560.313,56	141.919,16	0,00	702.232,72
20400.00.00.00. . RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	**-28.471,75**	**0,00**	**0,00**	**-28.471,79**
20401.00.00.00. . RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	**-28.471,75**	**0,00**	**0,00**	**-28.471,79**
20401.02.00.00. . Restos a Pagar Nao Processados	-28.471,75	0,00	0,00	-28.471,79
20500.00.00.00. . CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**28.471,75**	**0,00**	**0,00**	**28.471,79**
20501.00.00.00. . CANCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR	**28.471,75**	**0,00**	**0,00**	**28.471,79**
20501.02.00.00. . CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.471,75	0,00	0,00	28.471,79
20600.00.00.00. . DEPOSITOS DE TERCEIROS	**-102.097,75**	**285.470,27**	**184.178,52**	**-806,00**
20601.00.00.00. . Receitas Extra-Orcamentarias	**-1.399.242,74**	**0,00**	**184.178,52**	**-1.583.421,26**
20601.12.00.00. . Imposto de Renda Retido na Fonte	-445.281,56	0,00	72.155,93	-517.437,49
20601.13.00.00. . I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	-161.740,14	0,00	21.603,80	-183.343,94
20601.14.00.00. . Consignacoes Diversas	-71.910,20	0,00	6.973,66	-78.883,86
20601.15.00.00. . RPPS - Contribuição do Funcionalismo	-150.416,23	0,00	29.738,95	-180.155,18
20601.16.00.00. . Contribuicao Sindical	-13.179,47	0,00	757,19	-13.936,66
20601.17.00.00. . INSS-PREST.SERVIÇOS	-9.780,68	0,00	499,75	-10.280,43
20601.18.00.00. . Juros Recebidos de Aplicação Financeira	-101.291,75	0,00	13.612,59	-114.904,34
20601.19.00.00. . IRRF PREST.SERVIÇOS	-1.327,12	0,00	655,35	-1.982,47
20601.20.00.00. . UNIMED	-36.458,86	0,00	3.455,70	-39.914,58
20601.21.00.00. . ISSQN	-8.951,83	0,00	978,95	-9.930,82
20601.23.00.00. . Emprestimos consignado CEF	-392.557,46	0,00	33.147,09	-425.704,55
20601.25.00.00. . FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	-6.347,38	0,00	599,56	-6.946,94
20602.00.00.00. . Despesas Extra-Orcamentarias	**1.297.144,98**	**285.470,27**	**0,00**	**1.582.615,26**
20602.12.00.00. . Imposto de Renda Retido na Fonte	445.281,56	72.155,93	0,00	517.437,49
20602.13.00.00. . I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	161.740,14	21.603,80	0,00	183.343,94
20602.14.00.00. . Consignacoes Diversas	71.104,20	6.973,66	0,00	78.077,86
20602.15.00.00. . RPPS - Contribuição do Funcionalismo	150.416,23	29.738,95	0,00	180.155,18
20602.16.00.00. . Contribuicao Sindical	13.179,47	757,19	0,00	13.936,66
20602.17.00.00. . INSS-PREST.SERVIÇOS	9.780,68	499,75	0,00	10.280,43
20602.18.00.00. . Juros Recebidos de Aplicação Financeira	0,00	114.904,34	0,00	114.904,34
20602.19.00.00. . IRRF PREST.SERVIÇOS	1.327,12	655,35	0,00	1.982,47
20602.20.00.00. . UNIMED	36.458,86	3.455,70	0,00	39.914,58
20602.21.00.00. . ISSQN	8.951,83	978,95	0,00	9.930,82
20602.23.00.00. . Emprestimos consignado CEF	392.557,46	33.147,09	0,00	425.704,55
20602.25.00.00. . FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	6.347,38	599,56	0,00	6.946,94
20700.00.00.00. . TRANSFERENCIA FINANCEIRA	**-6.830.101,67**	**1.320.256,60**	**620.918,33**	**-6.130.763,40**
20701.00.00.00. . INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	**-6.830.101,67**	**0,00**	**620.918,33**	**-7.451.020,00**
20701.01.00.00. . Da Prefeitura Municipal	-6.830.101,67	0,00	620.918,33	-7.451.020,00
20702.00.00.00. . INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	**0,00**	**1.320.256,60**	**0,00**	**1.320.256,60**
20702.01.00.00. . Da Camara Municipal	0,00	1.320.256,60	0,00	1.320.256,60
30000.00.00.00. . SISTEMA PATRIMONIAL	**-28.471,75**	**1.821.575,28**	**1.821.575,28**	**-28.471,79**
30100.00.00.00. . ATIVO PERMANENTE	**1.897.880,96**	**89.919,77**	**14.543,04**	**1.973.237,69**
30101.00.00.00. . BENS MOVEIS	**693.726,27**	**51.795,00**	**4.961,83**	**740.559,44**
30101.01.00.00. . Moveis, Utensilios e Equipamentos	468.117,77	51.795,00	1.816,42	518.096,35
30101.02.00.00. . Veiculos	360.613,96	0,00	0,00	360.613,96
30101.03.00.00. . Depreoação acumulada bens móveis	-68.118,89	0,00	0,00	-68.118,89
30101.04.00.00. . Depreoação acumulada Veículos	-66.886,57	0,00	3.145,41	-70.031,98
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	**44.780,35**	**5.234,77**	**9.581,21**	**40.433,91**
30103.01.00.00. . Material de Consumo	44.780,35	5.234,77	9.581,21	40.433,91
30104.00.00.00. . BENS INTANGÍVEIS	**0,00**	**32.890,00**	**0,00**	**32.890,00**
30104.01.00.00. . Programa de Software - Licenças, Pacotes e kits	0,00	32.890,00	0,00	32.890,00
30700.00.00.00. . SALDO PATRIMONIAL	**-3.209.972,81**	**1.326.654,89**	**89.919,77**	**-1.973.237,69**
30701.00.00.00. . PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-3.209.972,81	1.326.654,89	89.919,77	-1.973.237,69
31000.00.00.00. . MUTAÇ ES PATRIMONIAIS	**0,00**	**85.994,77**	**85.994,77**	**0,00**
31500.00.00.00. . MbVEIS, UTENSµLIOS E EQUIPAMENTOS	**0,00**	**47.870,00**	**47.870,00**	**0,00**
31501.00.00.00. . Adquiridos no Exercicio	0,00	47.870,00	47.870,00	0,00
31700.00.00.00. . BENS EM ALMOXARIFADO	**0,00**	**5.234,77**	**5.234,77**	**0,00**
31701.00.00.00. . Adquiridos no mês.	0,00	5.234,77	5.234,77	0,00
31900.00.00.00. . BENS INTANGÍVEIS	**0,00**	**32.890,00**	**32.890,00**	**0,00**
31901.00.00.00. . Adquiridos no Exercicio	0,00	32.890,00	32.890,00	0,00
33000.00.00.00. . INDEPENDENTES DA EXECUÇÚO ORÇAMENT"RIA	**3.925,00**	**0,00**	**3.925,00**	**0,00**
33400.00.00.00. . MbVEIS E UTENSµLIOS	**3.925,00**	**0,00**	**3.925,00**	**0,00**
33402.00.00.00. . Incorporacao Moveis e Utensilios	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00
33700.00.00.00. . CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33701.00.00.00. . RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33701.01.00.00. . Cancelamento de RP Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00. . INDEPENDENTE DA EXECUÇÚO ORÇAMENT"RIA	**0,00**	**14.543,04**	**14.543,04**	**0,00**
34100.00.00.00. . MOVEIS E UTENSILIOS	**0,00**	**1.816,42**	**1.816,42**	**0,00**
34101.00.00.00. . Baixa Verificada no Exercicio	0,00	1.816,42	1.816,42	0,00
34300.00.00.00. . BENS EM ALMOXARIFADO	**0,00**	**9.581,21**	**9.581,21**	**0,00**
34301.00.00.00. . Baixa de Estoque/Material de Consumo	0,00	9.581,21	9.581,21	0,00
34600.00.00.00. . VEICULOS	**0,00**	**3.145,41**	**3.145,41**	**0,00**
34601.00.00.00. . Depreciação Verificada no Exercicio	0,00	3.145,41	3.145,41	0,00
35000.00.00.00. . TRANSFERÓNCIAS PATRIMONIAIS	**1.279.715,06**	**104.462,81**	**1.412.649,66**	**-28.471,79**
35001.00.00.00. . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E PASSIVO	-3.925,00	104.462,81	100.537,81	0,00
35002.00.00.00. . Superavit orcamentario verificado no mes	1.283.640,06	0,00	1.312.111,85	-28.471,79
40000.00.00.00. . S I S T E M A D E C O M P E N S A C A O	**-7.451.020,00**	**99.248,70**	**99.248,70**	**-7.451.020,00**
40500.00.00.00. . BALANCO PATRIMONIAL / Abertura de Exercicio	-7.451.020,00	0,00	0,00	-7.451.020,00
46000.00.00.00. . ATIVO COMPENSADO	**177.000,00**	**0,00**	**99.248,70**	**77.751,30**
46001.00.00.00. . SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	**177.000,00**	**0,00**	**99.248,70**	**77.751,30**
46001.01.00.00. . Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	177.000,00	0,00	99.248,70	77.751,30
48000.00.00.00. . RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**-177.000,00**	**99.248,70**	**0,00**	**-77.751,30**
48001.00.00.00. . SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	**-177.000,00**	**99.248,70**	**0,00**	**-77.751,30**
48001.01.00.00. . Direitos e Obrigações Contratadas	-177.000,00	99.248,70	0,00	-77.751,30
Total:	**-7.451.020,00**	**6.729.763,83**	**6.729.763,83**	**-7.451.020,00**

SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

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

PODER/ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ASSUNTO : RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PERÍODO : 01/01/2016 a 31/12/2016

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 3º. Quadrimestre do exercício de 2016, contendo os dados acumulados, com os respectivos comparativos e demonstrativos a seguir:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		**R$ 209.717.542,65**	
COMPARATIVOS		**VALOR - R$**	**(%)**
- Inciso I, "a"	**Despesas Totais com Pessoal**	5.090.612,21	2,43
	Limite Legal	12.583.052,56	6,00
	Excesso a Regularizar		
	Despesa Líquida com Inativos e Pensionistas		
	Limite Legal		
	Excesso a Regularizar		
- Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados:		

		R$
- Inciso III, "a"	**Disponibilidades financeiras em 31/08/2016**	
	Caixa	**0,00**
	Bancos – C/Movimento	**87.563,30**
	Bancos – C/Vinculadas	**0,00**
	Total.....	**87.563,30**
- Inciso III, "b"	**Despesas inscritas em Restos a Pagar:**	
	Processadas	**4.166,00**
	Não Processadas	**82.591,30**
	Total.....	**86.757,30**

Tangará da Serra, 31 de Dezembro de 2016

SÍVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃOES
Vice Presidente

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
1º. – Secretário

VALDENEIDE FERREIRA SANTANA
2º.-Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2016

MATO GROSSO

Data.: 27/01/2017
Hora.: 08:34:40
1 de 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos II, alineas "c", da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Município: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2016
Período: 6.o Bimestre - 2016

Despesas Categoria Econômica Grupo Natureza	Dotação		Empenhada		Liquidada		Previsão a Realizar
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	
DESPESAS CORRENTES	**6.771.010,00**	**6.861.010,00**	**1.092.941,59**	**6.097.830,79**	**1.275.813,65**	**6.015.239,49**	**763.179,21**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.114.000,00	5.319.000,00	1.113.830,99	5.169.695,07	1.113.830,99	5.169.695,07	149.304,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.657.000,00	1.542.000,00	(20.889,40)	928.135,72	161.982,66	845.544,42	613.864,28
DESPESAS DE CAPITAL	**580.010,00**	**490.010,00**	**49.524,00**	**61.404,40**	**49.524,00**	**61.404,40**	**428.605,60**
INVESTIMENTOS	580.000,00	490.000,00	49.524,00	61.404,40	49.524,00	61.404,40	428.595,60
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	7.451.020,00	7.451.020,00	1.142.465,59	6.159.235,19	1.325.337,65	6.076.643,89	1.291.784,81
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.325.337,65)	0,00	0,00
TOTAL	7.451.020,00	7.451.020,00	1.142.465,59	6.159.235,19	0,00	6.076.643,89	1.291.784,81

SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Presidente

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

DIANE PRICILA DE MELO ME – CNPJ 26.546.082/0001-68 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tangará da Serra (SEMMEA) a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada na Avenida Lions Internacional, nº 2303-W, Jardim Esmeralda, município de Tangará da Serra – MT

ZENAIDE BORGES PEREIRA 03333211114 – CNPJ 24.592.945/0001-08 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tangará da Serra (SEMMEA) a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada na Rua Euclides Geraldo Medeiros, nº 714-E, centro, município de Tangará da Serra – MT

NIL CAR LUBRIFICANTES LTDA – EPP – CNPJ 00.441.133/0001-01 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tangará da Serra (SEMMEA) a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada na Avenida Lions Internacional, nº 954-W, Jardim Califórnia, município de Tangará da Serra – MT

OLHO VIVO LAVA JATO LTDA ME – CNPJ 25.292.074/0001-70 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tangará da Serra (SEMMEA) a renovação para Licença de Operação para a atividade de Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, localizada na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 303-W, Centro, município de Tangará da Serra – MT

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/PP/2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, por meio do pregoeiro designada pela Portaria nº 2 de 2 de janeiro de 2017, torna público à sociedade e aos demais interessados a abertura do Processo Licitatório 5/2017 da Câmara Municipal de Tangará da Serra, que será realizado **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, DESTE EDITAL.** A sessão em que serão recebidos os envelopes contendo as propostas comerciais e habilitação será realizada no **dia 17 de fevereiro de 2017 às 08 horas,** no Plenário Daniel Lopes da Silva, na Câmara Municipal de Tangará da Serra. O edital na íntegra estará disponível no site http://138.118.177.78:8010/portaltransparencia/Licitacao.aspx ou na Câmara Municipal, sito à Rua Julio Martinez Benevides nº 195 S, centro, em Tangará da Serra-MT, no horário de atendimento ao público, das 7:00 às 11:00 h e das 13:00 às 17:00 h.

Tangará da Serra-MT 31 de janeiro de 2017.

CAIO GARCIA DA SILVEIRA
Pregoeiro

N B DIAVAN E CIA LTDA EPP – CNPJ 08.140.767/0001-28 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tangará da Serra (SEMMEA) a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada na Avenida Brasil, nº 840-W, Centro, município de Tangará da Serra – MT

TRANSOBRAS CIDADE LIMPA LTDA ME – CNPJ 07.101.117/0001-00 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tangará da Serra (SEMMEA) a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para a atividade de Serviço de locação de caçamba para remoção de entulhos, localizada na Avenida das Américas, lote 03, quadra 02, Jardim Industriário, município de Tangará da Serra – MT