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 : 01/04/2013 a 30/04/2014

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 1º. Quadrimestre do exercício de 2014, contendo os dados acumulados, com os respectivos comparativos e demonstrativos a seguir:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		R$ 154.231.722,15	
COMPARATIVOS		VALOR - R$	(%)
- Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	3.826.849,36	2,48
	Limite Legal	9.253.903,33	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 30/04/2014	
	Caixa	0,00
	Bancos – C/Movimento	626.828,05
	Bancos – C/Vinculadas	0,00
	Total.....	626.828,05
- Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar:	
	Processadas	0,00
	Não Processadas	0,00
	Total.....	0,00

Tangará da Serra, 30 de Abril de 2014

WELITON UNGARO DUARTE
Presidente

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS
Vice Presidente

ROMER SATOR YAMASHITA
1º. – Secretário

SEBASTIAN RAMOS
2º.-Secretário

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Abril/2014

Exercício: 2014
Data: 23/05/2014
Página: 1 de 2

	DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
10000.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO	7.882.131,71	1.009.168,42	382.797,88	8.508.502,25
11000.00.00.00	RECEITAS / DESPESAS	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
11600.00.00.00	DESPESAS FIXADAS	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
11601.00.00.00	Suplementacao	-73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00
11602.00.00.00	Reducoes	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
11604.00.00.00	Despesa Fixada	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
12000.00.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.632.131,71	1.009.168,42	382.797,88	2.258.502,25
12001.00.00.00	DESPESAS EMPENHADAS	530.142,49	626.370,54	382.797,88	773.715,12
12002.00.00.00	DESPESAS LIQUIDADAS	1.101.989,25	382.797,88	0,00	1.484.787,16
20000.00.00.00	SISTEMA FINANCEIRO	-1.632.131,71	991.937,91	1.618.308,45	-2.258.502,25
20100.00.00.00	DISPONIVEL	481.742,44	523.065,44	377.979,83	626.828,05
20102.00.00.00	EM BANCOS DIVERSOS	481.742,44	523.065,44	377.979,83	626.828,05
20102.52.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	481.742,44	523.065,44	377.979,83	626.828,05
20300.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-545.729,73	379.125,47	626.370,54	-793.974,80
20301.00.00.00	EMPENHOS A PAGAR	-644.244,62	324.950,90	626.370,54	-945.664,24
20302.00.00.00	Pagto de emp. de meses anteriores	97.514,89	54.174,57	0,00	151.689,44
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
20401.52.00.00	Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
20600.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-4.644,42	80.747,00	93.124,75	-8.022,17
20601.00.00.00	Receitas Extra-Oramentarias	-263.832,96	0,00	93.124,75	-356.957,71
20601.12.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	-74.461,41	0,00	25.161,81	-99.623,28
20601.13.00.00	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	-39.034,31	0,00	12.799,58	-51.833,89
20601.14.00.00	Consignacoes Diversas	-11.193,15	0,00	4.312,96	-15.506,15
20601.15.00.00	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	-25.014,15	0,00	9.018,27	-34.032,46
20601.16.00.00	Contribuicao Sindical	-1.333,04	0,00	596,45	-1.929,49
20601.17.00.00	INSS-PREST.SERVIÇOS	-2.410,59	0,00	354,15	-2.764,74
20601.18.00.00	Juros Recebidos de Aplicação Financeira	-3.520,94	0,00	2.232,11	-5.752,15
20601.19.00.00	IRRF PREST.SERVIÇOS	-218,59	0,00	150,68	-369,18
20601.20.00.00	UNIMED	-7.867,13	0,00	2.623,69	-10.490,86
20601.21.00.00	ISSQN	-1.759,48	0,00	970,74	-2.730,22
20601.23.00.00	Emprestimos consignado CEF	-95.471,81	0,00	34.152,86	-129.624,67
20601.24.00.00	RESTITUIÇÃO SALARIOS	-668,83	0,00	111,30	-780,17
20601.25.00.00	FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	-880,30	0,00	440,15	-1.320,45
20602.00.00.00	Despesas Extra-Oramentarias	259.188,54	80.747,00	0,00	348.935,54
20602.12.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	74.461,41	25.161,81	0,00	99.623,28
20602.13.00.00	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	39.034,31	12.799,58	0,00	51.833,89
20602.14.00.00	Consignacoes Diversas	10.387,15	4.312,96	0,00	14.700,15
20602.15.00.00	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	25.014,15	9.018,27	0,00	34.032,46
20602.16.00.00	Contribuicao Sindical	1.333,04	596,45	0,00	1.929,49
20602.17.00.00	INSS-PREST.SERVIÇOS	2.410,59	0,00	0,00	2.410,59
20602.19.00.00	IRRF PREST.SERVIÇOS	199,59	117,63	0,00	317,13
20602.20.00.00	UNIMED	7.867,13	2.623,69	0,00	10.490,86
20602.21.00.00	ISSQN	1.460,10	852,45	0,00	2.312,55
20602.23.00.00	Emprestimos consignado CEF	95.471,81	34.152,86	0,00	129.624,67
20602.24.00.00	RESTITUIÇÃO SALARIOS	668,83	111,30	0,00	780,17
20602.25.00.00	FUNPREV - Contribuição do Funcionalismo	880,30	0,00	0,00	880,30
20700.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	-1.562.500,03	0,00	520.833,33	-2.083.333,36
20701.00.00.00	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	-1.562.500,03	0,00	520.833,33	-2.083.333,36
20701.01.00.00	Da Prefeitura Municipal	-1.562.500,03	0,00	520.833,33	-2.083.333,36
30000.00.00.00	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	203.759,52	203.759,52	0,00
30100.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	1.780.568,55	19.693,04	13.047,73	1.787.213,86
30101.00.00.00	BENS MOVEIS	599.688,21	0,00	0,00	599.688,21
30101.01.00.00	Moveis, Utensilios e Equipamentos	390.794,14	0,00	0,00	390.794,14
30101.02.00.00	Veiculos	208.984,07	0,00	0,00	208.984,07
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	21.526,00	19.693,04	13.047,73	28.171,31
30103.01.00.00	Material de Consumo	21.526,00	19.693,04	13.047,73	28.171,31
30700.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-1.710.936,84	118.584,94	19.693,04	-1.612.044,94
30701.00.00.00	PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-1.710.936,84	118.584,94	19.693,04	-1.612.044,94
31000.00.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	19.693,04	19.693,04	0,00
31500.00.00.00	MyVEIS, UTENSíLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
31501.00.00.00	Adquiridos no Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
31700.00.00.00	BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	19.693,04	19.693,04	0,00
31701.00.00.00	Adquiridos no mês	0,00	19.693,04	19.693,04	0,00
34000.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTºRIA	0,00	13.047,73	13.047,73	0,00
34300.00.00.00	BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	13.047,73	13.047,73	0,00
34301.00.00.00	Baixa de Estoque/Material de Consumo	0,00	13.047,73	13.047,73	0,00
35000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	-69.631,71	32.740,77	138.277,96	-175.168,92
35001.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E PASSIVO	0,00	32.740,77	32.740,77	0,00
35002.00.00.00	Superavit orcamentario verificado no mes	-69.631,71	0,00	105.537,21	-175.168,92
40000.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSACAO	-6.250.000,00	327.643,72	327.643,72	-6.250.000,00
40500.00.00.00	BALANCO PATRIMONIAL / Abertura de Exercicio	-6.250.000,00	0,00	0,00	-6.250.000,00
46000.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	218.081,46	300.000,00	27.643,72	490.437,74
46001.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	218.081,46	300.000,00	27.643,72	490.437,74
46001.01.00.00	Contrato de Fornecimentos de Bens e Serviços	218.081,46	300.000,00	27.643,72	490.437,74
48000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-218.081,46	27.643,72	300.000,00	-490.437,74
48001.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-218.081,46	27.643,72	300.000,00	-490.437,74
48001.01.00.00	Direitos e Obrigações Contratadas	-218.081,46	27.643,72	300.000,00	-490.437,74
	Total:	0,00	2.532.909,57	2.532.909,57	0,00

WELITON UNGARO DUARTE
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO I

Data.: 26/05/2014
Hora.: 14:49:30
1 de 1

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
Periodo: 2.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**	**1.016.145,72**	**2.252.787,28**	**757.599,01**	**1.479.072,16**	**3.444.202,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.372.000,00	4.372.000,00	628.111,86	1.239.966,45	628.111,86	1.239.966,45	3.132.033,55
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	1.324.980,00	388.033,86	1.012.820,83	129.487,15	239.105,71	312.159,17
DESPESAS DE CAPITAL	**453.010,00**	**453.010,00**	**0,00**	**5.715,00**	**0,00**	**5.715,00**	**447.295,00**
INVESTIMENTOS	453.000,00	453.000,00	0,00	5.715,00	0,00	5.715,00	447.285,00
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	1.016.145,72	2.258.502,28	757.599,01	1.484.787,16	3.991.497,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	(757.599,01)	0,00	0,00
TOTAL	6.250.000,00	6.250.000,00	1.016.145,72	2.258.502,28	0,00	1.484.787,16	3.991.497,72

WELITON UNGARO DUARTE
Presidente

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