

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
BIMESTRE: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO – 2021							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS - EXCETO INTRAORÇAMENTARIAS (I)			6161,56		13676,92		-13676,92
RECEITAS CORRENTES			6161,56		13676,92		-13676,92
RECEITA PATRIMONIAL			3395,77		7445,06		-7445,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2765,79		6231,86		-6231,86
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I) + (II)			6161,56		13676,92		-13676,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)= (III) + (IV)			6161,56		13676,92		-13676,92
DÉFICIT (VI)					6519632,88		
TOTAL (VII)= (V) + (VI)			6161,56		6533309,8		-6533309,8
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicionais							
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ¹	14895000	14895000	2482500	16,67%	9930000	66,67%	4965000,00

¹Tecnicamente, não se trata de Receita Orçamentária (são os repasses dos duodécimos), por isso não interferem no Déficit Orçamentário.

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
BIMESTRE: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO – 2021										
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	12946000,00	12225000,00	1301702,07	6509977,09	5715022,91	1540233,76	6064677,26	6160322,74	6064495,11	445299,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9425000,00	8855000,00	1134686,42	4562819,96	4292180,04	1134686,42	4562819,96	4292180,96	4562819,96	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3521000,00	3370000,00	167015,65	1947157,13	1422842,87	405547,34	1501857,30	1868142,70	1501675,15	445299,83
DESPESAS DE CAPITAL	1154000,00	8990000,00	317393,90	533518,81	365481,19	30631,00	163234,91	735765,09	163234,91	370283,9
INVESTIMENTOS	1154000,00	8990000,00	317393,90	533518,81	365481,19	30631,00	163234,91	735765,09	163234,91	370283,9

RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	795000,00	571000,00	79841,11	305397,63	265602,37	79841,11	305397,63	265602,37	305397,63				
DESPESAS CORRENTES	795000,00	571000,00	79841,11	305397,63	265602,37	79841,11	305397,63	265602,37	305397,63				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700000,00	476000,00	68662,01	260681,23	215318,77	68662,01	260681,23	215318,77	260681,23				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95000,00	95000,00	11179,10	44716,40	50283,6	11179,10	44716,40	50283,60	44716,40				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	14895000,00	13695000,00	1698937,08	7348893,53	6346106,47	1650705,87	6533309,80	7161690,20	6533127,65				
SUPERÁVIT (II)													
TOTAL (I+II)	14895000,00	13695000,00	1698937,08	7348893,53	6346106,47	1650705,87	6533309,80	7161690,20	6533127,65				
RESERVA DO RPPS													

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
BIMESTRE: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO – 2021											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II											
D E S P E S A S	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a) - (b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
LEGISLATIVA	14895000	13695000	1698937,08	7348893,53	100,00	6346106,47	1650705,87	6533309,80	100	7161690,20	815583,73
Ação Legislativa	14895000	13695000	1698937,08	7348893,53	100,00	6346106,47	1650705,87	6533309,80	100	7161690,20	815583,73
TOTAL	14895000	13695000	1698937,08	7348893,53	100,00	6346106,47	1650705,87	6533309,80	100	7161690,20	815583,73

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
Período de Referência: SETEMBRO/2020 à AGOSTO/2021														
LRF. Art. 53, inciso I - ANEXO III														
	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maió/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Total dos Últimos 12 Meses	PREVISÃO ATUAL. 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	223,65	372,92	374,53	239,93	20,84	160,98	913,61	1065,62	2461,28	2893,03	3308,43	2853,13	14887,95	
RECEITA PATRIMONIAL	223,65	370,91	374,53	239,93	20,84	60,98	501,44	717,62	1559,43	1188,98	1170,94	2224,83	8654,08	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2,01				100	412,17	348	901,85	1704,05	2137,49	628,3	6233,87	
DEDUÇÕES (II)														
Contrib. Servid. para o Plano de Previdência														
Compens. Financ. Entre Regimes Previdenciários														

a														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														
III - REC. CORR. LIQUIDA (I-II)	223,65	372,92	374,53	239,93	20,84	160,98	913,61	1065,62	2461,28	2893,03	3308,43	2853,13	14887,95	

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E POR ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
BIMESTRE: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO – 2021												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII												
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL L= (e+k)	
	Inscritos		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	PAGOS (i)	Cancelados (j)		SALDO k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAM.)							1230	1230	1230			
PODER LEGISLATIVO							1230	1230	1230			
Câmara Municipal							1230	1230	1230			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAM)												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
TOTAL=							1230	1230	1230			

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 023/2021

Contratante: Câmara Municipal de Sorriso.

Contratada: **RENOVARE SERVIÇOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.338.435/0001-50.

Data da Assinatura: 16/09/2021

Vigência: 16/09/2021 à 15/09/2022.

Objeto: O Objeto do presente Contrato na CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.

Valor: **R\$ 131.652,00 (Cento e trinta e um mil seiscentos e cinquenta e dois reais)**, correspondente ao item 01, conforme descrição que consta no Edital de licitação

Pregão Presencial nº 010/2021 e Ata de Registro de Preços nº 012/2021.

Dotação Orçamentária:

Nº 01.001.01.031.0001.2001.33.90.39 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. Sendo, R\$ 56.317,80 (cinquenta e seis mil trezentos e dezessete reais e oitenta centavos) para o exercício de 2021.

Nº 01.001.01.122.0001.2001.33.90.39 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.

Sendo, R\$ 75.334,20 (Setenta e cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) para o exercício de 2022.