

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: NOVEMBRO e DEZEMBRO / JANEIRO a DEZEMBRO – 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 INTRAORÇAMENTÁRIAS (I)			15706,1		37759,87		-37759,87
RECEITAS CORRENTES			15706,1		37759,87		-37759,87
RECEITA PATRIMONIAL			13530,2		28134,11		-28134,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2175,9		9625,76		-9625,76
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I) + (II)			15706,1		37759,87		-37759,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)= (III) + (IV)			15706,1		37759,87		-37759,87
DÉFICIT (VI)					10529130,52		
TOTAL (VII)= (V) + (VI)			15706,1		10566890,39		-37759,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédit. Adicionais							
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ¹	14895000	14895000	2482500	16,67%	14895000	100,00%	0,00

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

Lista de Assinaturas:

Leandro Carlos Damiani Titular do Poder Legislativo	Hugo Assunção Capistrano Responsável pelo Controle Interno	Bernardo Antonio Signor Contador Responsável CRC/MT 017676/O-0
--	---	---

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
BIMESTRE: NOVEMBRO e DEZEMBRO / JANEIRO a DEZEMBRO – 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	12125000,00	1537878,58	9519715,52	2495284,48	2017084,04	9519155,52	2495844,48	9519155,52	560,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9425000,00	8740000,00	140195,77	7075465,48	1664534,52	1401953,77	7075465,48	1664534,52	7075465,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3521000,00	3275000,00	135924,81	2444250,00	830749,96	615130,27	2443690,00	831309,96	2443690,00	560,00

	0	0		4			4		4	
DESPESAS DE CAPITAL	1154000,00	899000,00	1794,90	552318,71	346681,29	29214,90	236843,71	662156,29	236843,71	315475
INVESTIMENTOS	1154000,00	899000,00	1794,90	552318,71	346681,29	29214,90	236843,71	662156,29	236843,71	315475
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	795000,00	581000,00	112709,20	494856,16	86143,84	112709,20	494856,16	86143,84	494856,16	
DESPESAS CORRENTES	795000,00	581000,00	112709,20	494856,16	86143,84	112709,20	494856,16	86143,84	494856,16	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700000,00	476000,00	101530,02	427781,48	48218,52	101530,02	427781,48	48218,52	427781,48	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95000,00	105000,00	11179,18	67074,68	37925,32	11179,18	67074,68	37925,32	67074,68	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	14895000,00	13495000,00	1652382,68	10566890,39	2928109,61	2159008,14	10250855,39	3244144,61	10250855,39	
SUPERÁVIT (II)										
TOTAL (I+II)	14895000,00	13495000,00	1652382,68	10566890,39	2928109,61	2159008,14	10250855,39	3244144,61	10250855,39	316035
RESERVA DO RPPS										

Lista de Assinaturas:

Leandro Carlos Damiani
Titular do Poder Legislativo

Hugo Assunção Capistrano
Responsável pelo Controle Interno

Bernardo Antonio Signor
Contador Responsável CRC/MT 017676/O-0

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE: NOVEMBRO e DEZEMBRO / JANEIRO a DEZEMBRO – 2021

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

DESPESAS	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	13495000	1652382,68	10566890,39	100,00	2928109,61	2159008,14	10250855,39	100	3244144,61	316035,00
Ação Legislativa	14895000	13495000	1652382,68	10566890,39	100,00	2928109,61	2159008,14	10250855,39	100	3244144,61	316035,00
TOTAL	14895000	13495000	1652382,68	10566890,39	100,00	2928109,61	2159008,14	10250855,39	100	3244144,61	316035,00

Lista de Assinaturas:

Leandro Carlos Damiani
Titular do Poder Legislativo

Hugo Assunção Capistrano
Responsável pelo Controle Interno

Bernardo Antonio Signor
Contador Responsável CRC/MT 017676/O-0

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO/2021 à DEZEMBRO/2021

LRF Art. 53, inciso I - ANEXO III

	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maior/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Total dos Últimos 12 Meses	PREVISÃO ATUAL 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	20,84	160,98	913,61	1065,62	2461,28	2893,03	3308,43	2853,13	2878,13	5498,72	7005,5	8700,6	37759,87	
RECEITA PATRIMONIAL	20,84	60,98	501,44	717,62	1559,43	1188,98	1170,94	2224,83	2878,13	4280,72	7005,32	6524,88	28134,11	
OUTRAS		100	412,17	348	901,85	1704,05	2137,49	628,3		1218	0,18	2175,72	9625,76	

RECEITAS CORRENTES														
DEDUÇÕES (II)														
Contrib. Servid. para o Plano de Previdência														
Compens. Financ. Entre Regimes Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														
III - REC. CORR. LIQUIDA (I-II)	20,84	160,98	913,61	1065,62	2461,28	2893,03	3308,43	2853,13	2878,13	5498,72	7005,5	8700,6	37759,87	
Lista de Assinaturas:														
Leandro Carlos Damiani Titular do Poder Legislativo					Hugo Assunção Capistrano Responsável pelo Controle Interno					Bernardo Antonio Signor Contador Responsável CRC/MT 017676/O-0				

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: NOVEMBRO e DEZEMBRO / JANEIRO a DEZEMBRO – 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					
Lista de Assinaturas:														
Leandro Carlos Damiani Titular do Poder Legislativo					Hugo Assunção Capistrano Responsável pelo Controle Interno					Bernardo Antonio Signor Contador Responsável CRC/MT 017676/O-0				