



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

BALANCETE MENSAL

**JULHO
2020**



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ELENCO DE DOCUMENTOS

As informações contidas no Balancete Mensal da Câmara Municipal de Sorriso baseiam-se no rol de documentos elencados na 5ª versão do "Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT" (RN/TCE/MT nº 03/2015).

- 1 Cadastro dos Responsáveis;
- 2 Balancete de Verificação;
- 3 Balanço Financeiro, nos termos do art. 101 da Lei 4.320/64;
- 4 Balanço Orçamentário, nos termos da NBC TSP 11 e 13;
- 5 Balanço Patrimonial, nos termos da NBC TSP 11;
- 6 Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC TSP 11;
- 7 Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC TSP 12;
- 8 Balancete Financeiro;
- 9 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos;
- 10 Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da receita orçada com a arrecadada;
- 11 Anexo 11 da Lei 4.320/64 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada;
- 12 Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;
- 13 Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);
- 14 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias;
- 15 Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

beneficiários;

- 16 Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;
- 17 Justificativa da anulação dos empenhos;
- 18 Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;
- 19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;
- 20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;
- 21 Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);
- 22 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;
- 23 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;
- 24 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;
- 25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;
- 26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;
- 27 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês,
- 28 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;
- 29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;
- 30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;
- 31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;
- 32 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos;
- 33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

de Cargos, Carreiras e Salários;

- 34 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;
- 35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;
- 36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;
- 37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;
- 38 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;
- 39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;
- 40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;
- 41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;
- 42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;
- 43 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;
- 44 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;
- 45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios
- 46 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;
- 47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;
- 48 Justificativa da não apresentação de documentos.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ROL DE RESPONSÁVEIS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
COD. NO TCE/MT: 1113752	
CNPJ: 03.238.755/0001-17	
END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
BAIRRO: CENTRO	CEP Nº: 78.890-000
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	Fone: (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201

CARGO: PRESIDENTE
NOME: CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
PERÍODO DA GESTÃO: 2019-2020
E-MAIL: claudiooliveira@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS
NOME: ELIZABET ANA SALTON
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 022/2012, de 06/02/2012
E-MAIL: elizabet@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: ELEOMAR RENE BLOCHER (Admitido no mês)
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 45/2020, de 11/03/2020
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
NOME: CARMEM TERESINHA WELTER
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 049/2017, de 01/02/2017
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
NOME: CLAUDIA APARECIDA SARUBO DA SILVA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 149/2017, de 02/08/2017
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: TESOUREIRO
NOME: VANDRÉ LUIZ LAZZAROTTO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 08/2013, de 04/01/2013
E-MAIL: tesouraria@sorriso.mt.leg.br



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: JAILINE FRANCKIELE FRASSON

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008

E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: JONATHAN PORTELA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 138/2016, de 13/10/2016

E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 140/2016, de 13/10/2016

E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017

E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017

E-MAIL: cont_interno@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017

E-MAIL: contabilidade@sorriso.mt.leg.br



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Julho / 2020

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.893.409,46		2.834.885,94	20.878.221,64	2.352.133,24	18.816.977,93	4.376.162,16	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.721.120,10		2.833.720,94	20.856.951,14	2.332.493,22	18.650.542,13	2.222.347,82	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.709.503,68		2.815.588,78	20.695.323,62	2.312.089,95	18.497.273,23	2.213.002,51	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.709.503,68		2.815.588,78	20.695.323,62	2.312.089,95	18.497.273,23	2.213.002,51	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.709.503,68		2.815.588,78	20.695.323,62	2.312.089,95	18.497.273,23	2.213.002,51	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			4.050,18	61.399,27	4.050,18	61.399,27		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	56.170,53		1.810.916,67	13.529.969,27	1.708.039,77	13.385.873,96	159.047,43	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.653.333,15		1.000.621,93	7.103.955,08	600.000,00	5.050.000,00	2.053.955,08	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.653.333,15		1.000.621,93	7.103.955,08	600.000,00	5.050.000,00	2.053.955,08	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.111,23	62.785,96	4.050,18	62.724,91	61,05	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				1.080,00		1.080,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				1.080,00		1.080,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.080,00		1.080,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				1.080,00		1.080,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			4.111,23	61.705,96	4.050,18	61.644,91	61,05	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			61,05	45.910,27		45.849,22	61,05	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			61,05	45.910,27		45.849,22	61,05	
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO			4.050,18	15.795,69	4.050,18	15.795,69		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			4.050,18	15.795,69	4.050,18	15.795,69		
1.1.5	ESTOQUES			14.020,93	79.721,30	14.020,93	79.721,30		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			14.020,93	79.721,30	14.020,93	79.721,30		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			14.020,93	79.721,30	14.020,93	79.721,30		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			14.020,93	79.721,30	14.020,93	79.721,30		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.616,42			19.120,26	2.332,16	10.822,69	9.284,26	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.977,61			8.386,96	795,72	4.205,07	4.181,89	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.977,61			8.386,96	795,72	4.205,07	4.181,89	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.866,00			4.000,00	333,00	1.467,00	2.533,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.866,00			4.000,00	333,00	1.467,00	2.533,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.772,81			6.733,30	1.203,44	5.150,62	2.569,37	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	3.772,81			6.733,30	1.203,44	5.150,62	2.569,37	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	3.772,81			6.733,30	1.203,44	5.150,62	2.569,37	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.172.289,36		1.165,00	21.270,50	19.640,02	166.435,80	2.153.814,34	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.170.863,01		1.165,00	21.270,50	19.585,17	165.887,30	2.152.442,84	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.367.381,23		1.165,00	16.764,00		8.826,50	1.368.546,23	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.367.381,23		1.165,00	16.764,00		8.826,50	1.368.546,23	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	122.852,33			2.399,00			122.852,33	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	269.679,35		1.165,00	14.365,00		8.826,50	270.844,35	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	330.677,19						330.677,19	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	218.672,36						218.672,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.280.208,44		4.506,50	19.585,17	157.060,80		1.299.793,61
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.280.208,44		4.506,50	19.585,17	157.060,80		1.299.793,61
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		707.127,48		4.506,50	10.770,82	95.360,35		717.898,30
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		573.080,96			8.814,35	61.700,45		581.895,31
1.2.4	INTANGIVEL	1.426,35				54,85	548,50	1.371,50	
1.2.4.1	SOFTWARES	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		493,65			54,85	548,50		548,50
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		493,65			54,85	548,50		548,50
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		493,65			54,85	548,50		548,50
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.487.938,98	865.467,37	6.370.471,57	914.361,80	6.592.386,53		2.536.833,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		393.358,03	865.467,37	6.369.929,85	914.361,80	6.592.386,53		442.252,46
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		391.636,08	607.244,14	4.488.009,34	652.138,29	4.719.695,91		436.530,23
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		364.335,28	519.368,97	3.881.578,17	558.716,64	4.080.417,46		403.682,95
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		364.335,28	519.368,97	3.881.578,17	558.716,64	4.080.417,46		403.682,95
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		364.335,28	519.368,97	3.881.578,17	558.716,64	4.080.417,46		403.682,95
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			368.332,47	2.618.212,77	368.332,47	2.618.212,77		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			368.332,47	2.618.212,77	368.332,47	2.618.212,77		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		28.516,50		356.920,54	29.193,25	414.630,29		57.709,75
2.1.1.1.1.01.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				178.460,27		178.460,27		
2.1.1.1.1.01.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		28.516,50		178.460,27	29.193,25	236.170,02		57.709,75
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		335.818,78	64.136,50	299.724,86	74.290,92	440.854,40		345.973,20
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			32.068,25	141.548,30	32.068,25	141.548,30		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		335.818,78	32.068,25	158.176,56	42.222,67	299.306,10		345.973,20
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	606.720,00	86.900,00	606.720,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	606.720,00	86.900,00	606.720,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.577,99	32.045,93	4.577,99	32.045,93		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			4.577,99	32.045,93	4.577,99	32.045,93		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.577,99	32.045,93	4.577,99	32.045,93		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			4.577,99	32.045,93	4.577,99	32.045,93		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.300,80	83.297,18	574.385,24	88.843,66	607.232,52		32.847,28



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		11.499,77	33.082,05	223.805,90	35.482,50	237.706,12		13.900,22
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		11.499,77	33.082,05	223.805,90	35.482,50	237.706,12		13.900,22
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			33.082,05	223.805,90	33.082,05	223.805,90		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		11.499,77			2.400,45	13.900,22		13.900,22
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		15.801,03	50.215,13	350.579,34	53.361,16	369.526,40		18.947,06
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		15.801,03	50.215,13	350.579,34	53.361,16	369.526,40		18.947,06
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		15.801,03	50.215,13	350.579,34	53.361,16	369.526,40		18.947,06
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			50.215,13	350.579,34	50.215,13	350.579,34		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		15.801,03			3.146,03	18.947,06		18.947,06
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		905,01	133.896,78	1.020.225,29	136.803,11	1.024.036,63		3.811,34
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		905,01	133.896,78	1.020.225,29	136.803,11	1.024.036,63		3.811,34
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		905,01	133.896,78	1.020.225,29	136.803,11	1.024.036,63		3.811,34
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		905,01	133.896,78	1.020.225,29	136.803,11	1.024.036,63		3.811,34
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		905,01	133.896,78	1.020.225,29	136.803,11	1.024.036,63		3.811,34
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		905,01	133.896,78	1.020.225,29	136.803,11	1.024.036,63		3.811,34
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		816,94	124.326,45	861.695,22	125.420,40	848.653,99		1.910,89
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		816,94	124.326,45	848.379,22	125.420,40	835.337,99		1.910,89
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		816,94	45.236,25	305.918,11	45.333,39	303.383,48		914,08
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		816,94	44.021,20	304.703,06	44.118,34	302.168,43		914,08
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			22.944,21	160.447,79	22.944,21	160.447,79		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		426,72	426,72	2.086,33	127,62	2.213,95		127,62
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		390,22	390,22	5.590,15	786,46	6.376,61		786,46
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			3.979,30	27.971,72	3.979,30	27.971,72		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			14.750,26	95.653,98	14.750,26	92.205,27		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			1.530,49	12.953,09	1.530,49	12.953,09		
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			1.215,05	1.215,05	1.215,05	1.215,05		
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			1.215,05	1.215,05	1.215,05	1.215,05		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			79.090,20	542.461,11	80.087,01	531.954,51		996,81
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			79.090,20	542.461,11	80.087,01	531.954,51		996,81
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			21.545,32	145.758,00	21.668,39	143.417,32		123,07
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			57.544,88	396.703,11	58.418,62	388.537,19		873,74
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				13.316,00		13.316,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				13.316,00		13.316,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				12.236,00		12.236,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				12.236,00		12.236,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.080,00		1.080,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				1.080,00		1.080,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.094.580,95		541,72				2.094.580,95



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.094.580,95		541,72				2.094.580,95
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.094.580,95		541,72				2.094.580,95
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	36.843.339,63			541,72			36.843.339,63	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.842.797,91						36.842.797,91	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	541,72			541,72			541,72	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		40.822.503,61						40.822.503,61
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.822.503,61						40.822.503,61
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.884.155,28						1.884.155,28	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.884.155,28						1.884.155,28	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	427,75						427,75	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	427,75						427,75	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.869.590,19		777.680,33	6.661.057,72		13.787,20	6.647.270,52	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.730.120,86		615.492,05	4.351.013,15		5.400,24	4.345.612,91	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.211.732,00		526.648,39	3.743.780,63		5.400,24	3.738.380,39	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.389.070,47		229.085,33	1.618.155,80			1.618.155,80	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	1.389.070,47		229.085,33	1.618.155,80			1.618.155,80	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.389.070,47		229.085,33	1.618.155,80			1.618.155,80	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.167.589,63		192.624,85	1.360.214,48			1.360.214,48	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	134.161,76		22.248,12	156.409,88			156.409,88	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	87.319,08		14.212,36	101.531,44			101.531,44	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.822.661,53		297.563,06	2.125.624,83		5.400,24	2.120.224,59	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	1.822.661,53		297.563,06	2.125.624,83		5.400,24	2.120.224,59	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.822.661,53		297.563,06	2.125.624,83		5.400,24	2.120.224,59	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.054.861,93		175.707,62	1.230.569,55			1.230.569,55	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	128.321,91		19.974,55	153.696,70		5.400,24	148.296,46	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	119.657,69		14.980,89	134.638,58			134.638,58	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	519.820,00		86.900,00	606.720,00			606.720,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	518.388,86		88.843,66	607.232,52			607.232,52	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	202.223,62		35.482,50	237.706,12			237.706,12	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	202.223,62		35.482,50	237.706,12			237.706,12	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	202.223,62		35.482,50	237.706,12			237.706,12	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	316.165,24		53.361,16	369.526,40			369.526,40	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	316.165,24		53.361,16	369.526,40			369.526,40	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	316.165,24		53.361,16	369.526,40			369.526,40	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.003.472,98		156.277,29	1.168.137,23		8.386,96	1.159.750,27	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.780,37		14.020,93	80.801,30			80.801,30	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	64.812,91		14.020,93	78.833,84			78.833,84	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	64.812,91		14.020,93	78.833,84			78.833,84	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.275,46		553,73	5.829,19			5.829,19	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.096,50			1.096,50			1.096,50	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	7.971,48		1.056,30	9.027,78			9.027,78	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.900,00			7.900,00			7.900,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.221,45			3.221,45			3.221,45	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.062,70		2.080,00	10.142,70			10.142,70	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	939,40		120,60	1.060,00			1.060,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.886,74		1.166,30	10.053,04			10.053,04	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.996,00			11.996,00			11.996,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			7.968,00	7.968,00			7.968,00	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.420,80			1.420,80			1.420,80	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.720,70			1.720,70			1.720,70	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.752,00			1.752,00			1.752,00	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	402,00			402,00			402,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.878,36		1.076,00	3.954,36			3.954,36	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	209,32			209,32			209,32	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.080,00			1.080,00			1.080,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.967,46			1.967,46			1.967,46	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	1.967,46			1.967,46			1.967,46	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.767,50			1.767,50			1.767,50	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	199,96			199,96			199,96	
3.3.2	SERVICOS	798.723,33		122.616,34	929.726,63		8.386,96	921.339,67	
3.3.2.1	DIARIAS	12.236,00			12.236,00			12.236,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	12.236,00			12.236,00			12.236,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.236,00			12.236,00			12.236,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.236,00			12.236,00			12.236,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	270.172,14		45.158,69	315.330,83			315.330,83	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	270.172,14		45.158,69	315.330,83			315.330,83	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	13.552,14		2.258,69	15.810,83			15.810,83	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	256.620,00		42.900,00	299.520,00			299.520,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	516.315,19		77.457,65	602.159,80		8.386,96	593.772,84	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	516.315,19		77.457,65	602.159,80		8.386,96	593.772,84	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	12.949,66		2.226,70	15.176,36			15.176,36	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	304.521,43		55.546,17	360.067,60			360.067,60	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	304.521,43		55.546,17	360.067,60			360.067,60	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.849,82		335,00	6.184,82			6.184,82	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	2.692,11		698,00	3.390,11			3.390,11	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	36.987,92		5.784,35	42.772,27			42.772,27	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	6.900,00			6.900,00			6.900,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	124.117,52		11.798,21	135.915,73			135.915,73	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.409,35		795,72	12.592,03		8.386,96	4.205,07	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.796,00			1.796,00			1.796,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.899,75		273,50	2.173,25			2.173,25	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	380,00			380,00			380,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	6,80			6,80			6,80	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.804,83			14.804,83			14.804,83	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	137.969,28		19.640,02	157.609,30			157.609,30	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	137.475,63		19.585,17	157.060,80			157.060,80	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	137.475,63		19.585,17	157.060,80			157.060,80	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	137.475,63		19.585,17	157.060,80			157.060,80	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	84.589,53		10.770,82	95.360,35			95.360,35	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	52.886,10		8.814,35	61.700,45			61.700,45	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	493,65		54,85	548,50			548,50	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	493,65		54,85	548,50			548,50	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	493,65		54,85	548,50			548,50	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.130.601,94		5.910,99	1.136.512,93			1.136.512,93	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.127.467,94		4.577,99	1.132.045,93			1.132.045,93	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF	1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	27.467,94		4.577,99	32.045,93			32.045,93	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	27.467,94		4.577,99	32.045,93			32.045,93	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	27.467,94		4.577,99	32.045,93			32.045,93	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	27.467,94		4.577,99	32.045,93			32.045,93	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.134,00		1.333,00	4.467,00			4.467,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.134,00		1.333,00	4.467,00			4.467,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	3.134,00		1.333,00	4.467,00			4.467,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	3.134,00		1.333,00	4.467,00			4.467,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.7	TRIBUTARIAS	394,91			394,91			394,91	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	394,91			394,91			394,91	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.7.1.2	TAXAS	394,91			394,91			394,91	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	394,91			394,91			394,91	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	679,50			679,50			679,50	
3.9.1	PREMIACOES	679,50			679,50			679,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	679,50			679,50			679,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	679,50			679,50			679,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.275.060,67			1.211.538,60	8.486.599,27		8.486.599,27
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.333,15			621,93	3.955,08		3.955,08
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.333,15			621,93	3.955,08		3.955,08
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		3.333,15			621,93	3.955,08		3.955,08
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		3.333,15			621,93	3.955,08		3.955,08
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		7.265.499,98			1.210.916,67	8.476.416,65		8.476.416,65
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.265.499,98			1.210.916,67	8.476.416,65		8.476.416,65
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.265.499,98			1.210.916,67	8.476.416,65		8.476.416,65
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		7.265.499,98			1.210.916,67	8.476.416,65		8.476.416,65
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		7.265.499,98			1.210.916,67	8.476.416,65		8.476.416,65
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		7.265.499,98			1.210.916,67	8.476.416,65		8.476.416,65
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:		4.320,00				4.320,00		4.320,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		4.320,00				4.320,00		4.320,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		4.320,00				4.320,00		4.320,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		4.320,00				4.320,00		4.320,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		4.320,00				4.320,00		4.320,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.907,54				1.907,54		1.907,54
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.907,54				1.907,54		1.907,54
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.907,54				1.907,54		1.907,54
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		1.907,54				1.907,54		1.907,54
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		1.907,54				1.907,54		1.907,54
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	62.996.829,02			15.531.000,00		3.000.000,00	62.996.829,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	49.465.829,02					1.000.000,00	49.465.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	49.465.829,02					1.000.000,00	49.465.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	936.829,02					1.000.000,00	936.829,02	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	13.531.000,00			15.531.000,00		2.000.000,00	13.531.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	13.531.000,00			15.531.000,00		2.000.000,00	13.531.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	13.531.000,00			15.531.000,00		2.000.000,00	13.531.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.000.000,00		1.000.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		62.996.829,02	2.859.988,01	40.206.986,14	2.859.988,01	52.737.986,14		62.996.829,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		49.465.829,02	675.714,04	22.383.587,25	675.714,04	21.383.587,25		49.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		49.465.829,02	675.714,04	22.383.587,25	675.714,04	21.383.587,25		49.465.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.895.000,00		15.531.000,00		1.000.000,00		14.895.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		10.849.326,37	675.244,04	6.800.910,30	470,00	14.582.676,95		10.174.552,33
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		23.721.502,65	470,00	51.676,95	675.244,04	5.800.910,30		24.396.276,69
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		13.531.000,00	2.184.273,97	17.823.398,89	2.184.273,97	31.354.398,89		13.531.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			621,93	5.862,62	621,93	5.862,62		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.240,69		621,93	5.862,62			5.862,62	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		5.240,69			621,93	5.862,62		5.862,62
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		13.531.000,00	2.183.652,04	17.817.536,27	2.183.652,04	31.348.536,27		13.531.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.531.000,00	2.183.652,04	17.817.536,27	2.183.652,04	31.348.536,27		13.531.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		8.456.540,69	675.244,04	6.800.910,30	470,00	14.582.676,95		7.781.766,65
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		5.074.459,31	1.508.408,00	11.016.625,97	2.183.182,04	16.765.859,32		5.749.233,35
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		611.500,37	712.449,00	5.235.001,85	675.244,04	5.809.297,26		574.295,41
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			86.886,33	602.110,56	86.886,33	602.110,56		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		905,01	709.072,67	5.179.513,56	711.979,00	5.183.324,90		3.811,34
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.462.053,93			709.072,67	5.171.126,60		5.171.126,60
7	CONTROLES DEVEDORES	7.920.367,93		3.024.007,98	22.484.404,16	1.600.000,00	13.338.199,44	9.344.375,91	
7.1	ATOS POTENCIAIS	993.678,68		87.659,44	984.919,05		86.800,00	1.081.338,12	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	993.678,68		87.659,44	984.919,05		86.800,00	1.081.338,12	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	993.678,68		87.659,44	984.919,05		86.800,00	1.081.338,12	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	993.678,68		87.659,44	984.919,05		86.800,00	1.081.338,12	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	807.759,75		87.659,44	826.104,40		86.800,00	895.419,19	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.104,28						27.104,28	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	150.814,65			150.814,65			150.814,65	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.185.692,79		2.811.538,60	20.633.678,71	1.600.000,00	13.251.399,44	7.397.231,39	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.185.692,79		2.811.538,60	20.633.678,71	1.600.000,00	13.251.399,44	7.397.231,39	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.185.692,79		2.811.538,60	20.633.678,71	1.600.000,00	13.251.399,44	7.397.231,39	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	6.185.692,79		2.811.538,60	20.633.678,71	1.600.000,00	13.251.399,44	7.397.231,39	
7.9	OUTROS CONTROLES	740.996,46		124.809,94	865.806,40			865.806,40	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	19.201,00			19.201,00			19.201,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	19.201,00			19.201,00			19.201,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

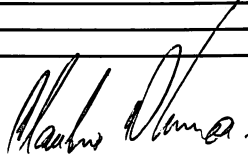
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.201,00			19.201,00			19.201,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	721.795,46		124.809,94	846.605,40			846.605,40	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	721.795,46		124.809,94	846.605,40			846.605,40	
8	CONTROLES CREDITORES		7.920.367,93	4.106.466,69	32.470.464,16	5.530.474,67	41.616.668,88		9.344.375,91
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		993.678,68	72.940,83	634.985,77	160.600,27	1.533.104,82		1.081.338,12
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		993.678,68	72.940,83	634.985,77	160.600,27	1.533.104,82		1.081.338,12
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		993.678,68	72.940,83	634.985,77	160.600,27	1.533.104,82		1.081.338,12
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		993.678,68	72.940,83	634.985,77	160.600,27	1.533.104,82		1.081.338,12
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		807.759,75	66.838,94	593.158,32	154.498,38	1.332.462,72		895.419,19
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		368.240,37	66.838,94	593.158,32	87.659,44	826.104,40		389.060,87
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		439.519,38			66.838,94	506.358,32		506.358,32
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.104,28	2.258,69	15.810,83	2.258,69	15.810,83		27.104,28
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		13.552,14	2.258,69	15.810,83				11.293,45
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		13.552,14			2.258,69	15.810,83		15.810,83
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		150.814,65	1.843,20	20.016,62	1.843,20	170.831,27		150.814,65
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		132.641,23	1.843,20	20.016,62		150.814,65		130.798,03
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		18.173,42			1.843,20	20.016,62		20.016,62
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	14.000,00		8.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		6.000,00	1.000,00	3.000,00		8.000,00		5.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		2.000,00			1.000,00	3.000,00		3.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		6.185.692,79	3.909.809,87	30.925.570,64	5.121.348,47	38.307.849,91		7.397.231,39
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		6.185.692,79	3.909.809,87	30.925.570,64	5.121.348,47	38.307.849,91		7.397.231,39
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.185.692,79	3.909.809,87	30.925.570,64	5.121.348,47	38.307.849,91		7.397.231,39
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.096.281,36	2.275.244,04	19.050.910,30	2.812.008,60	20.683.956,22		1.633.045,92
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.096.281,36	2.275.244,04	19.050.910,30	2.812.008,60	20.683.956,22		1.633.045,92
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		611.500,37	799.335,33	5.837.112,41	762.130,37	6.411.407,82		574.295,41
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		611.500,37	712.449,00	5.235.001,85	675.244,04	5.809.297,26		574.295,41
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			86.886,33	602.110,56	86.886,33	602.110,56		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		1.721,95	834.620,04	6.033.863,22	838.620,32	6.024.633,33		5.722,23
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		905,01	709.683,13	5.181.798,83	712.589,46	5.185.610,17		3.811,34
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		816,94	124.936,91	852.063,93	126.030,86	839.022,70		1.910,89
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				0,46		0,46		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.476.189,11	610,46	3.684,71	708.589,18	5.187.852,54		5.184.167,83
8.9	OUTROS CONTROLES		740.996,46	123.715,99	909.907,75	248.525,93	1.775.714,15		865.806,40
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		19.201,00		35.309,00		54.510,00		19.201,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		19.201,00		35.309,00		54.510,00		19.201,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		19.201,00		35.309,00		54.510,00		19.201,00

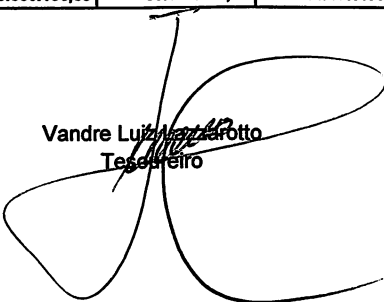


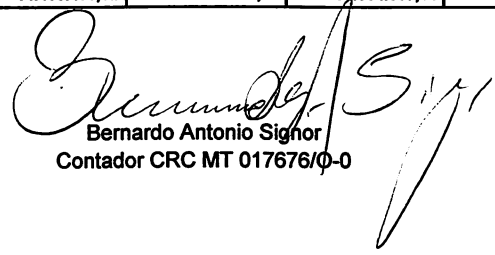
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				20.597,00		20.597,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				13.316,00		13.316,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		13.316,00				13.316,00		13.316,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA				1.396,00		1.396,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.885,00				5.885,00		5.885,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		721.795,46	123.715,99	874.598,75	248.525,93	1.721.204,15		846.605,40
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		721.795,46	123.715,99	874.598,75	248.525,93	1.721.204,15		846.605,40
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		816,94	123.715,99	859.646,63	124.809,94	861.557,52		1.910,89
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		720.978,52		14.952,12	123.715,99	859.646,63		844.694,51
	Total de Grupo:	80.680.196,60	80.680.196,60	14.468.496,32	144.602.605,39	14.468.496,32	144.602.605,39	83.364.637,61	83.364.637,61
	Total Geral:	80.680.196,60	80.680.196,60	14.468.496,32	144.602.605,39	14.468.496,32	144.602.605,39	83.364.637,61	83.364.637,61


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Mazzarotto
Teseiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Julho/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.862,62	26.542,88
Ordinária		5.862,62	26.542,88
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.476.416,65	11.948.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		8.476.416,65	11.948.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.475.089,65	1.648.921,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		574.295,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.811,34	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		835.337,99	1.550.690,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		61.644,91	98.230,59
Saldo do Exercício Anterior (IV)		14.952,12	26.849,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.952,12	26.849,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		9.972.321,04	13.650.313,57



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Julho/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.749.233,35	9.216.031,46
Ordinária		5.749.233,35	9.216.031,46
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.100.000,00	2.758.511,42
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.100.000,00	2.758.511,42
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		910.085,18	1.660.818,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	21.521,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		848.379,22	1.541.066,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.705,96	98.230,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.213.002,51	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.213.002,51	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.972.321,04	13.650.313,57

*Nota Explicativa:

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente

VANDRE LUIZ MAZZAROTTO

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR

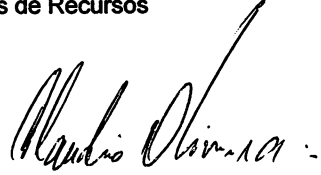
Contador(a)

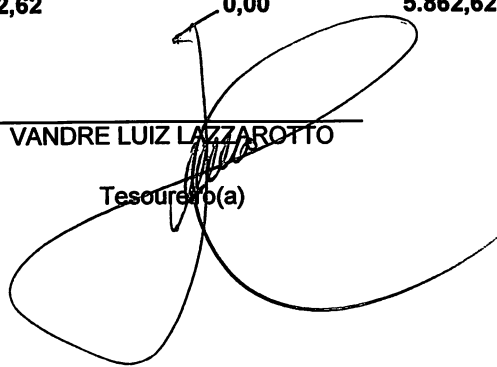


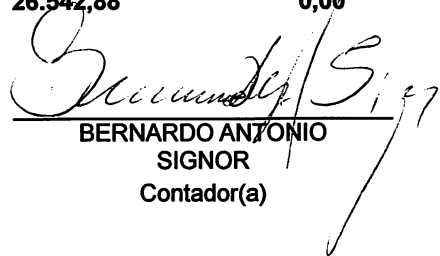
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Julho/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	5.862,62	0,00	5.862,62	26.542,88	0,00	26.542,88
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.862,62	0,00	5.862,62	26.542,88	0,00	26.542,88


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			5.862,62	5.862,62
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			3.955,08	3.955,08
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			1.907,54	1.907,54
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			5.862,62	5.862,62
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			5.862,62	5.862,62

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
* Repasse Constitucional (Tecnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.531.000,00	14.531.000,00	8.476.416,65	-6.054.583,35
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.531.000,00	14.531.000,00	8.482.279,27	-6.048.720,73

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	13.387.000,00	12.387.000,00	5.736.789,35	5.162.493,94	5.158.882,60	6.650.210,65
Pessoal e Encargos Sociais	9.885.000,00	8.885.000,00	4.113.926,34	4.113.926,34	4.113.926,34	4.771.073,66
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	1.622.863,01	1.048.567,60	1.044.956,26	1.879.136,99
Despesas de Capital (IX)	1.144.000,00	1.144.000,00	12.444,00	12.444,00	12.244,00	1.131.556,00
Investimentos	1.144.000,00	1.144.000,00	12.444,00	12.444,00	12.244,00	1.131.556,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.531.000,00	13.531.000,00	5.749.233,35	5.174.937,94	5.171.126,60	7.781.766,65

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	14.531.000,00	13.531.000,00	5.749.233,35	5.174.937,94	5.171.126,60	7.781.766,65
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.531.000,00	13.531.000,00	5.749.233,35	5.174.937,94	5.171.126,60	7.781.766,65
Reserva do RPPS						

Plaudes Oliveira

[Assinatura]

[Assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

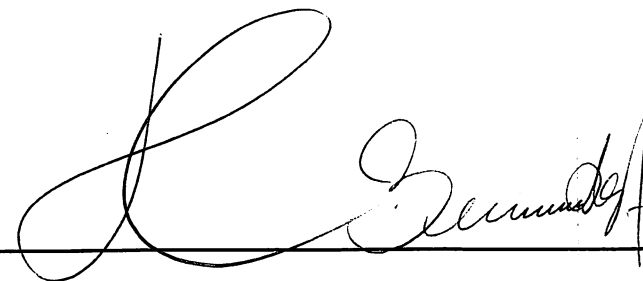
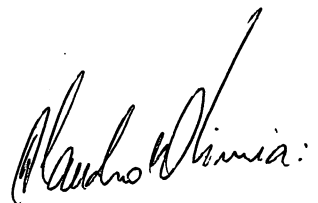
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

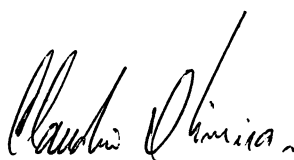
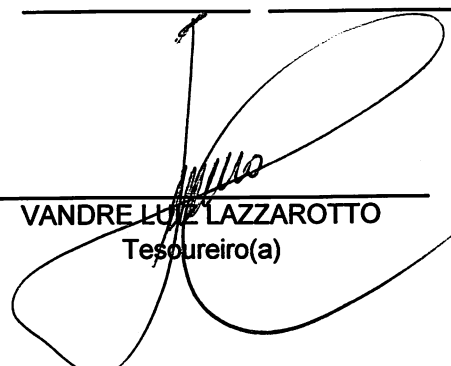
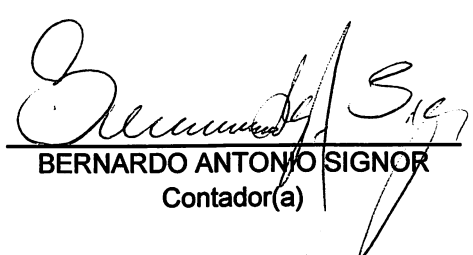
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					
					
CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA Presidente		VANDRE LUIZ LAZZAROTTO Tesoureiro(a)		BERNARDO ANTONIO SIGNOR Contador(a)	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Julho/2020

Data de Emissão: 6/8/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.213.002,51	14.952,12
Créditos a Curto Prazo		61,05	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		9.284,26	986,69
Total do Ativo Circulante		2.222.347,82	15.938,81
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.152.442,84	2.297.059,64
Intangível		1.371,50	1.920,00
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		2.153.814,34	2.298.979,64
TOTAL DO ATIVO		4.376.162,16	2.314.918,45

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	436.530,23	204.843,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.811,34	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.910,89	14.952,12
Total do Passivo Circulante	442.252,46	219.795,78

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
Total do Passivo Não Circulante		

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Julho/2020

Data de Emissão: 6/8/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	3.933.909,70	2.095.122,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>3.933.909,70</u>	<u>2.095.122,67</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.376.162,16</u>	<u>2.314.918,45</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Julho/2020

Data de Emissão: 6/8/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		2.213.063,56	14.952,12
Ativo Permanente		2.163.098,60	2.299.966,33
Total do Ativo		4.376.162,16	2.314.918,45
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		580.017,64	14.952,12
Passivo Permanente		436.530,23	204.843,66
Total do Passivo		1.016.547,87	219.795,78
Saldo Patrimonial (I - II)		3.359.614,29	2.095.122,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		536.152,35	183.219,07
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos		536.152,35	183.219,07



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Julho/2020

Data de Emissão: 6/8/2020

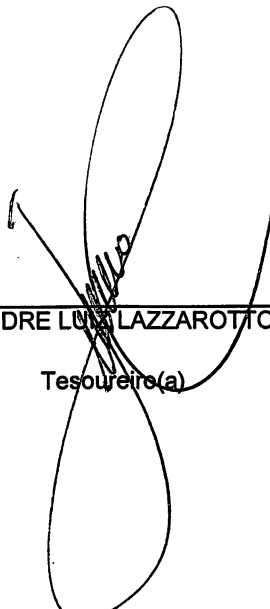
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinarios		1.633.045,92	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		1.633.045,92	

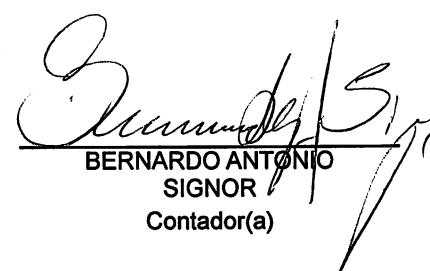
*Nota Explicativa:



CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente



VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)



BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Julho/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.955,08	25.903,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>3.955,08</u>	<u>25.903,79</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		8.476.416,65	11.948.000,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>8.476.416,65</u>	<u>11.948.000,00</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		4.320,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	1.920,00
Desincorporação de Passivos		0,00	547,51
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
		<u>4.320,00</u>	<u>2.467,51</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Julho/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.907,54	639,09
	<u>1.907,54</u>	<u>639,09</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>8.486.599,27</i>	<i>11.977.010,39</i>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	3.738.380,39	6.212.572,99
Encargos Patronais	607.232,52	1.027.667,54
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>4.345.612,91</u>	<u>7.240.240,53</u>

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	2.685,28
	<u>0,00</u>	<u>2.685,28</u>

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	80.801,30	153.639,80
Serviços	921.339,67	1.851.550,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	157.609,30	327.227,92
	<u>1.159.750,27</u>	<u>2.332.418,61</u>

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	1.132.045,93	2.804.194,16
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	4.467,00	14.850,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>1.136.512,93</u>	<u>2.819.044,16</u>

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	4.872,55
Incorporação de Passivos	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Julho/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Desincorporação de Ativos

4.320,00

4.320,00

0,00

4.872,55

Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

394,91

427,75

Contribuições

0,00

0,00

394,91

427,75

Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

Custo de Mercadorias Vendidas

0,00

0,00

Custo de Produtos Vendidos

0,00

0,00

Custo de Serviços Prestados

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações

679,50

6.229,50

Resultado Negativo de Participações

0,00

0,00

Incentivos

0,00

0,00

Subvenções Econômicas

0,00

0,00

Participações e Contribuições

0,00

0,00

Constituição de Provisões

0,00

0,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

0,00

0,00

679,50

6.229,50

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

6.647.270,52

12.405.918,38

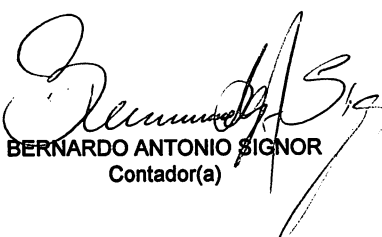
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

1.839.328,75

-428.907,99


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Julho/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Remuneração das Disponibilidades	3.955,08	25.903,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.478.324,19	13.597.560,59
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	0,00	

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	4.896.030,77	8.754.077,37
Transferências concedidas	1.362.851,83	440.205,75
Outros Desembolsos		4.397.808,39
*Desembolso Extra a Reembolsar	61,05	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	14.952,12	

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

2.208.383,50 31.372,87

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	12.244,00	43.269,94
-----------------------------------	-----------	-----------

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

-12.244,00 -43.269,94

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

2.196.139,50 -11.897,07

14.952,12 26.849,19

2.213.002,51 14.952,12

1.910,89

Caixa e Equivalente de caixa inicial

Caixa e Equivalente de caixa final

*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas
Intragovernamentais

Exercício Atual

Exercício Anterior

255.851,83

440.205,75

7.000,00

Total das Transferências Concedidas

262.851,83

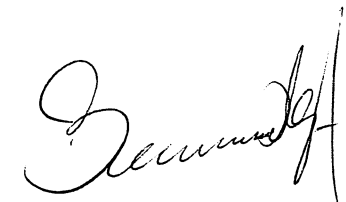
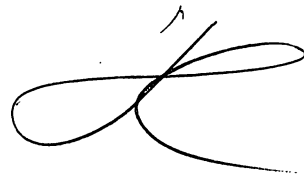
440.205,75

Emissão: 06/08/2020 09:40:35

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

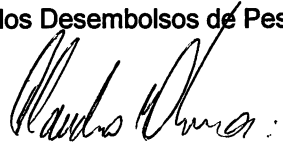


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

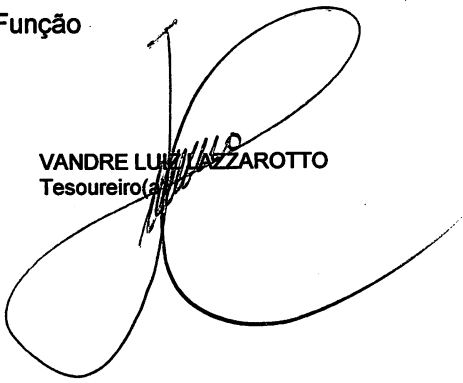
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Julho/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

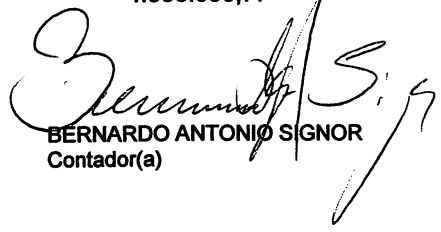
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.896.030,77	8.754.077,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.896.030,77	8.754.077,37



CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente



VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

BALANCETE FINANCEIRO

Julho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	5.240,69	621,93	5.862,62	LEGISLATIVA	5.074.459,31	674.774,04	5.749.233,35
RECEITA PATRIMONIAL	3.333,15	621,93	3.955,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.907,54		1.907,54				
TOTAL	5.240,69	621,93	5.862,62	TOTAL	5.074.459,31	674.774,04	5.749.233,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	612.405,38	-34.298,63	578.106,75	DEPÓSITOS	724.052,77	124.326,45	848.379,22
DEPÓSITOS	709.917,59	125.420,40	835.337,99	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	137.503,58	22.944,21	160.447,79
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	137.503,58	22.944,21	160.447,79	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	124.212,68	21.545,32	145.758,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	121.748,93	21.668,39	143.417,32	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	339.158,23	57.544,88	396.703,11
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	330.118,57	58.418,62	388.537,19	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	106,40	53,20	159,60
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	159,60		159,60	IRRF - EMPRESA	1.553,21	373,52	1.926,73
IRRF - EMPRESA	1.926,73	127,62	2.054,35	SINSEMS - FILIAÇÃO	8.647,65	1.453,83	10.101,48
SINSEMS - FILIAÇÃO	8.647,65	1.453,83	10.101,48	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	14.713,42	2.450,57	17.163,99
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	14.713,42	2.450,57	17.163,99	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	631,35	74,90	706,25
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	631,35	74,90	706,25	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	9.960,46	1.520,04	11.480,50
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	9.960,46	1.520,04	11.480,50	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	62,70	10,45	73,15
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	62,70	10,45	73,15	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	59.635,28	11.205,52	70.840,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	56.186,57	11.205,52	67.392,09	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	21.268,44	3.544,74	24.813,18
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	21.268,44	3.544,74	24.813,18	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICoS.	5.199,93	390,22	5.590,15
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICoS.	5.590,15	786,46	6.376,61	DESCONTO DECISAO JUDICIAL		1.215,05	1.215,05
DESCONTO DECISAO JUDICIAL		1.215,05	1.215,05	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	1.399,44		1.399,44
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	1.399,44		1.399,44	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	57.594,73	4.111,23	61.705,96
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	57.594,73	4.050,18	61.644,91	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	11.745,51	4.050,18	15.795,69
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	11.745,51	4.050,18	15.795,69	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.849,22	61,05	45.910,27
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.849,22		45.849,22				
TOTAL	1.379.917,70	95.171,95	1.475.089,65	TOTAL	781.647,50	128.437,68	910.085,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	7.265.499,98	1.210.916,67	8.476.416,65	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	1.100.000,00		1.100.000,00
TOTAL	7.265.499,98	1.210.916,67	8.476.416,65	TOTAL	1.100.000,00		1.100.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.952,12	56.170,53	14.952,12	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	56.170,53	159.047,43	159.047,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.653.333,15		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.653.333,15	2.053.955,08	2.053.955,08
TOTAL	14.952,12	1.709.503,68	14.952,12	TOTAL	1.709.503,68	2.213.002,51	2.213.002,51
TOTAL GERAL	8.665.610,49	3.016.214,23	9.972.321,04	TOTAL GERAL	8.665.610,49	3.016.214,23	9.972.321,04


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Mazzaratto
Teseiro

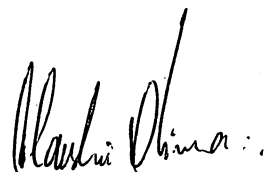

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

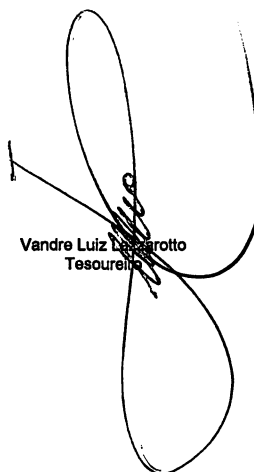


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

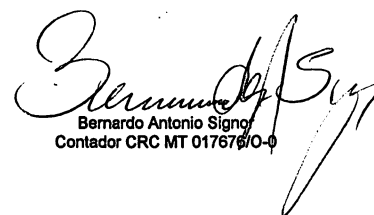
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Julho/2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/07/2020		TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL: DUODECIMO DE JULHO/2020.	CF - 88	1.210.916,67
Total:				1.210.916,67


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lezarotto
Tesoureiro

SORRISO ,07 de Agosto de 2020


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017679/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/2020

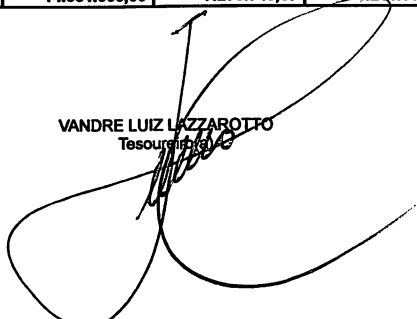
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

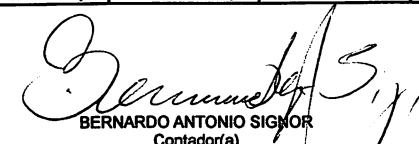
Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES		5.240,69	621,93		621,93	5.862,62	5.862,62	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.333,15	621,93		621,93	3.955,08	3.955,08	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		3.333,15	621,93		621,93	3.955,08	3.955,08	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		3.333,15	621,93		621,93	3.955,08	3.955,08	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		3.333,15	621,93		621,93	3.955,08	3.955,08	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		3.333,15	621,93		621,93	3.955,08	3.955,08	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		3.333,15	621,93		621,93	3.955,08	3.955,08	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA		3.333,15	621,93		621,93	3.955,08	3.955,08	
	SOMA		3.333,15	621,93		621,93	3.955,08	3.955,08	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.907,54				1.907,54	1.907,54	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.907,54				1.907,54	1.907,54	
19220000000000000000	RESTITUICOES		1.907,54				1.907,54	1.907,54	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.907,54				1.907,54	1.907,54	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.907,54				1.907,54	1.907,54	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		1.907,54				1.907,54	1.907,54	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		87,54				87,54	87,54	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		1.820,00				1.820,00	1.820,00	
	SOMA		1.907,54				1.907,54	1.907,54	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		5.240,69	621,93		621,93	5.862,62	5.862,62	
	TOTAL		5.240,69	621,93		621,93	5.862,62	5.862,62	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.531.000,00	7.265.499,98	1.210.916,67		1.210.916,67	8.476.416,65		6.054.583,35
	TOTAL GERAL	14.531.000,00	7.270.740,67	1.211.538,60		1.211.538,60	8.482.279,27	5.862,62	


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesorero(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 07/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		110.000,00					110.000,00
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	600.000,00		600.000,00					600.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	627.000,00		627.000,00	256.620,00	42.900,00		299.520,00	327.480,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	627.000,00		627.000,00	256.620,00	42.900,00		299.520,00	327.480,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00		4.500.000,00	1.832.581,67	310.978,89		2.143.560,56	2.356.439,44
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	190.723,85	33.082,05		223.805,90	476.194,10
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	12.236,00			12.236,00	87.764,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	190.663,19	2.066,00	20,00	192.709,19	207.290,81
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	14.180,00			14.180,00	15.820,00
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	15.045,46			15.045,46	69.954,54
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00	70.428,00			70.428,00	19.572,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	27.104,28			27.104,28	42.895,72
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00	188.489,49	115,00		188.604,49	281.395,51
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	213.265,88	54.787,15		268.053,03	81.946,97
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	394,91			394,91	4.605,09
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	541,72			541,72	19.458,28
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		550.000,00	12.694,00	200,00	450,00	12.444,00	537.556,00
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00		80.000,00	27.467,94	4.577,99		32.045,93	47.954,07
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00	25.151,98			25.151,98	124.848,02
0034-339147000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	12.000,00			12.000,00	18.000,00
0036-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0037-339046000000	Auxilio - alimentacao	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0038-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0039-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	300.364,21	50.215,13		350.579,34	549.420,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.079.000,00		9.079.000,00	3.133.332,58	456.022,21	470,00	3.588.884,79	5.490.115,21
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	77.908,74	3.803,80		81.712,54	168.287,46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	250.000,00		250.000,00	77.908,74	3.803,80		81.712,54	168.287,46
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	490.000,00			490.000,00	190.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	490.000,00			490.000,00	190.000,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00		1.035.000,00	594.501,23	85.618,03		680.119,26	354.880,74
0041-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	2.276,76			2.276,76	132.723,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	596.777,99	85.618,03		682.396,02	502.603,98



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 07/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01.031.0001.2184 0029-319011000000	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	519.820,00	86.900,00		606.720,00	443.280,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	519.820,00	86.900,00		606.720,00	443.280,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.531.000,00		13.531.000,00	5.074.459,31	675.244,04	470,00	5.749.233,35	7.781.766,65
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	13.531.000,00		13.531.000,00	5.074.459,31	675.244,04	470,00	5.749.233,35	7.781.766,65
	TOTAL DAS DESPESAS	13.531.000,00		13.531.000,00	5.074.459,31	675.244,04	470,00	5.749.233,35	7.781.766,65
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				1.100.000,00			1.100.000,00	-1.100.000,00
	TOTAL GERAL	13.531.000,00		13.531.000,00	6.174.459,31	675.244,04	470,00	6.849.233,35	6.681.766,65

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesorero

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

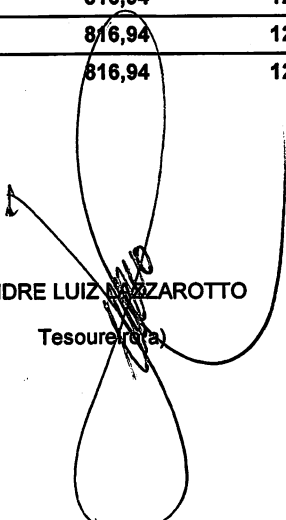


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

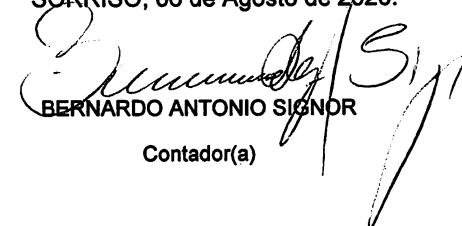
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Julho / 2020

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	4.050,18	4.050,18	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	61,05	61,05
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	4.050,18	4.111,23	61,05
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	4.050,18	4.111,23	61,05
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	22.944,21	22.944,21	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	21.668,39	21.545,32	123,07
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.418,62	57.544,88	873,74
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	53,20	0,00	53,20	0,00
IRRF - EMPRESA	373,52	127,62	373,52	127,62
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.453,83	1.453,83	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.450,57	2.450,57	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	74,90	74,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.520,04	1.520,04	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,45	10,45	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.205,52	11.205,52	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	390,22	786,46	390,22	786,46
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	1.215,05	1.215,05	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	816,94	125.420,40	124.326,45	1.910,89
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	816,94	125.420,40	124.326,45	1.910,89
TOTAL GERAL :	816,94	129.470,58	128.437,68	1.971,94


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDREY LUIZ MAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 06 de Agosto de 2020.


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Função: 00 -						
SubFunção: 000 -						
Programa: 0000 -						
Projeto/Atividade: 0000 -						
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
353/2020	1-Ordinário	01/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.215,20
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTROLADOR INTERNO, HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO, CONFORME PORTARIA 101/2020.						
360/2020	1-Ordinário	29/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, JAQUELINE IZABEL MAAS, CONFORME PORTARIA 99/2020.						
361/2020	1-Ordinário	29/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	177.136,10
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.						
362/2020	1-Ordinário	29/07/2020	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.						
363/2020	1-Ordinário	29/07/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.618,03
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.						
364/2020	1-Ordinário	29/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	90.089,59
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.						
365/2020	1-Ordinário	29/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.						
366/2020	1-Ordinário	29/07/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.803,80
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.						
385/2020	1-Ordinário	30/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.113,96
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, CONFORME PORTARIA 114/2020.						
386/2020	1-Ordinário	30/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.338,85
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA, CONFORME PORTARIA 115/2020.						

Total Despesa: 487.300,72
Total Natureza: 487.300,72

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
369/2020	1-Ordinário	29/07/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.215,13
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.						

Total Despesa: 50.215,13
Total Natureza: 50.215,13

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
367/2020	1-Ordinário	29/07/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.082,05
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 33.082,05
Total Natureza: 33.082,05



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
355/2020	1-Ordinário	16/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE FONTES ATX PARA COMPUTADOR,VISANDO AS NECESSIDADES NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
356/2020	1-Ordinário	16/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 CARTOES DE MEMORIA (64 GB), PARA USO NA CORRDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
357/2020	1-Ordinário	21/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2833 - AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA	756,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 PNEUS, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).						
359/2020	1-Ordinário	23/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (10 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
381/2020	1-Ordinário	31/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2835 - MARCELO FAGLIONI MARCHI	-20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE JUNTA HOMOCINETICA, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).						
381/2020	1-Ordinário	29/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2835 - MARCELO FAGLIONI MARCHI	340,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE JUNTA HOMOCINETICA, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).						
384/2020	1-Ordinário	30/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	30,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO PATCH, REFORCANDO A ESTRUTURA PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ON LINE.						

Total Despesa: 2.046,00

Total Natureza: 2.046,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
358/2020	1-Ordinário	21/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2833 - AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA	35,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE ALINHAMENTO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698), APOS SUBSTITUICAO DE PNEUS.						
382/2020	1-Ordinário	29/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2835 - MARCELO FAGLIONI MARCHI	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE JUNTA HOMOCINETICA EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).						

Total Despesa: 115,00

Total Natureza: 115,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
354/2020	2-Global	02/07/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	54.787,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.						

Total Despesa: 54.787,15

Total Natureza: 54.787,15

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
370/2020	1-Ordinário	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
371/2020	1-Ordinário	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
372/2020	1-Ordinário	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
373/2020	1-Ordinário	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
374/2020	1-Ordinário	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
375/2020	1-Ordinário	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
376/2020	1-Ordinário	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
377/2020	1-Ordinário	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
378/2020	1-Ordinário	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
379/2020	1-Ordinário	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
380/2020	1-Ordinário	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						

Total Despesa: 42.900,00

Total Natureza: 42.900,00

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
368/2020	1-Ordinário	29/07/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020.						

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
383/2020	1-Ordinário	30/07/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SWITCH 8 PORTAS, REFORCANDO A ESTRUTURA PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ON LINE.						

Total Despesa: 200,00

Total Natureza: 200,00

Total Projeto/Atividade: 675.224,04

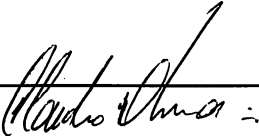
Total Programa: 675.224,04

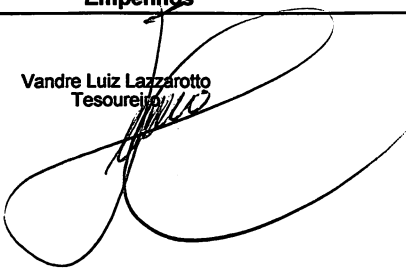
Total SubFunção: 675.224,04

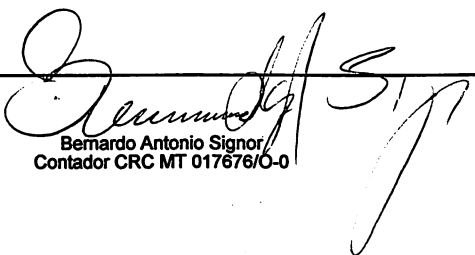
Total Função: 675.224,04



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Função: 00 -

SubFunção: 000 -

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 0000 -

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
353/2020	1-Ordinário	1	02/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.215,20
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTROLADOR INTERNO, HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO, CONFORME PORTARIA 101/2020.							
360/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, JAQUELINE IZABEL MAAS, CONFORME PORTARIA 99/2020.							
361/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	177.136,10
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.							
362/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.							
363/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.618,03
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.							
364/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	90.089,59
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.							
365/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.							
366/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.803,80
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.							
385/2020	1-Ordinário	1	30/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.113,96
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, CONFORME PORTARIA 114/2020.							
386/2020	1-Ordinário	1	30/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.338,85
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA, CONFORME PORTARIA 115/2020.							

Total Despesa: 487.300,72

Total Natureza: 487.300,72

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
369/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.215,13
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.							

Total Despesa: 50.215,13

Total Natureza: 50.215,13

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
367/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.082,05
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 33.082,05

Total Natureza: 33.082,05



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
263/2020	2-Global	3	27/07/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMAT.							

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
15/2020	2-Global	16	02/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	141,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
15/2020	2-Global	17	15/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	319,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
16/2020	2-Global	5	02/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	95,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	21	02/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	234,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	22	14/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	270,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	23	28/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	231,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
18/2020	2-Global	7	28/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	25,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
20/2020	2-Global	11	02/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	106,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
20/2020	2-Global	12	28/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	99,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	21	02/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	124,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	22	14/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	195,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
41/2020	3-Estimativa	27	03/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	126,87
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	28	23/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	198,72
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	29	31/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	228,14
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidatões

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
288/2020	1-Ordinário	1	09/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	780,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
315/2020	3-Estimativa	1	08/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	7.968,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE LONA DO TOLDO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.							
327/2020	3-Estimativa	1	13/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	540,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
328/2020	1-Ordinário	1	10/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
329/2020	1-Ordinário	1	09/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PEN DRIVE 32 GB, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
341/2020	3-Estimativa	1	20/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES ATX PARA COMPUTADOR, VISANDO NECESSIDADES NA CAMARA MUNICIPAL.							
355/2020	1-Ordinário	1	16/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE FONTES ATX PARA COMPUTADOR,VISANDO AS NECESSIDADES NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
357/2020	1-Ordinário	1	23/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2833 - AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA	756,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 PNEUS, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).							
359/2020	1-Ordinário	1	24/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (10 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
381/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2835 - MARCELO FAGLIONI MARCHI	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE JUNTA HOMOCINETICA, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).							
384/2020	1-Ordinário	1	30/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	30,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO PATCH, REFORCANDO A ESTRUTURA PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ON LINE.							

Total Despesa: 14.020,93

Total Natureza: 14.020,93

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2020	2-Global	7	31/07/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.258,69
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							

Total Despesa: 2.258,69

Total Natureza: 2.258,69

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2020	3-Estimativa	13	27/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	5.089,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
1/2020	3-Estimativa	14	31/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	333,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
2/2020	3-Estimativa	13	31/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	295,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2020	3-Estimativa	14	31/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	65,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
3/2020	3-Estimativa	52	09/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	53	14/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	54	27/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	55	30/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	56	30/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	210,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	57	31/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	58	31/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
4/2020	3-Estimativa	13	01/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	251,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
4/2020	3-Estimativa	14	01/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.540,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
5/2020	3-Estimativa	7	14/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	15,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
6/2020	3-Estimativa	5	14/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	419,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.							
26/2020	2-Global	7	09/07/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	55.546,17
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.							
70/2020	3-Estimativa	4	06/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	110,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
70/2020	3-Estimativa	5	30/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	110,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
86/2020	2-Global	5	01/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	178,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
87/2020	2-Global	5	27/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	520,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
358/2020	1-Ordinário	1	23/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2833 - AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA	35,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE ALINHAMENTO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698), APOS SUBSTITUICAO DE PNEUS.							
382/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2835 - MARCELO FAGLIONI MARCHI	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE JUNTA HOMOCINETICA EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).							

Total Despesa: 64.863,72

Total Natureza: 64.863,72

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
14/2020	2-Global	7	28/07/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.							
125/2020	2-Global	5	07/07/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.							
268/2020	2-Global	2	03/07/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	309,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.							
283/2020	2-Global	2	01/07/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							

Total Despesa: 10.594,77

Total Natureza: 10.594,77

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
370/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
371/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
372/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
373/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
374/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
375/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
376/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
377/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
378/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
379/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
380/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							

Total Despesa: 42.900,00

Total Natureza: 42.900,00

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
368/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020.							

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
287/2020	1-Ordinário	1	09/07/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	965,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MONITOR 24 POLEGADAS, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
383/2020	1-Ordinário	1	30/07/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SWITCH 8 PORTAS, REFORCANDO A ESTRUTURA PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ON LINE.							

Total Despesa: 1.165,00

Total Natureza: 1.165,00

Total Projeto/Atividade: 711.979,00

Total Programa: 711.979,00

Total SubFunção: 711.979,00

Total Função: 711.979,00

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Zazzarotto
Tesorero

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Função: 00 -

SubFunção: 000 -

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 0000 -

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
353/2020	1-Ordinário	1	02/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	15.215,20
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTROLADOR INTERNO, HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO, CONFORME PORTARIA 101/2020.								
360/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, JAQUELINE IZABEL MAAS, CONFORME PORTARIA 99/2020.								
361/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	177.136,10
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.								
362/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.								
363/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	85.618,03
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.								
364/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	90.089,59
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.								
365/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.								
366/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Caixa	3.803,80
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.								
385/2020	1-Ordinário	1	30/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	9.113,96
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, CONFORME PORTARIA 114/2020.								
386/2020	1-Ordinário	1	30/07/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	2.338,85
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA, CONFORME PORTARIA 115/2020.								

Total Despesa: 487.300,72

Total Natureza: 487.300,72

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
369/2020	1-Ordinário	1	30/07/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Caixa	4.050,18
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.								
369/2020	1-Ordinário	2	30/07/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	46.164,95
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.								

Total Despesa: 50.215,13

Total Natureza: 50.215,13

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
367/2020	1-Ordinário	1	30/07/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	33.082,05
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
							Total Despesa:	33.082,05
							Total Natureza:	33.082,05
Natureza de Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
263/2020	2-Global	3	27/07/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.								
							Total Despesa:	1.000,00
							Total Natureza:	1.000,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
15/2020	2-Global	16	03/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	141,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
15/2020	2-Global	17	21/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	319,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
16/2020	2-Global	5	03/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	95,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	21	03/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	234,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	22	20/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	270,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	23	29/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	231,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
18/2020	2-Global	7	29/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	25,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
20/2020	2-Global	11	03/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	106,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
20/2020	2-Global	12	29/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	99,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	21	03/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	124,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	22	27/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	195,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
41/2020	3-Estimativa	26	01/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	136,87
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	27	03/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	126,87



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	28	27/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	198,72
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
288/2020	1-Ordinário	1	09/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	780,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
315/2020	3-Estimativa	1	08/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	7.968,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE LONA DO TOLDO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.								
327/2020	3-Estimativa	1	14/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	540,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
328/2020	1-Ordinário	1	14/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
329/2020	1-Ordinário	1	14/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Banco	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PEN DRIVE 32 GB, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
341/2020	3-Estimativa	1	27/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES ATX PARA COMPUTADOR, VISANDO NECESSIDADES NA CAMARA MUNICIPAL.								
355/2020	1-Ordinário	1	20/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE FONTES ATX PARA COMPUTADOR,VISANDO AS NECESSIDADES NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
357/2020	1-Ordinário	1	27/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2833 - AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA	Banco	756,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 PNEUS, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).								
359/2020	1-Ordinário	1	29/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (10 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 13.579,66

Total Natureza: 13.579,66

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2020	3-Estimativa	12	01/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	371,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
1/2020	3-Estimativa	13	27/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	5.089,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
2/2020	3-Estimativa	11	01/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	316,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2020	3-Estimativa	12	01/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	65,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
3/2020	3-Estimativa	52	10/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	53	14/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2020	3-Estimativa	54	27/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	55	30/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	56	30/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	210,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	57	31/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	58	31/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
4/2020	3-Estimativa	13	01/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	251,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
4/2020	3-Estimativa	14	01/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.540,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
5/2020	3-Estimativa	6	06/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	14,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.								
5/2020	3-Estimativa	7	14/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	15,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.								
6/2020	3-Estimativa	5	14/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	419,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.								
26/2020	2-Global	7	09/07/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	55.546,17
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.								
70/2020	3-Estimativa	4	06/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	Banco	110,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.								
70/2020	3-Estimativa	5	30/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	Banco	110,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.								
86/2020	2-Global	5	02/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	178,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
87/2020	2-Global	5	27/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
358/2020	1-Ordinário	1	27/07/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2833 - AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA	Banco	35,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE ALINHAMENTO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698), APOS SUBSTITUICAO DE PNEUS.								

Total Despesa: 64.857,35



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Total Natureza: 64.857,35

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
14/2020	2-Global	7	29/07/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.								
125/2020	2-Global	5	08/07/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.								
268/2020	2-Global	2	03/07/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	309,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.								
283/2020	2-Global	2	01/07/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								

Total Despesa: 10.594,77

Total Natureza: 10.594,77

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
370/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
371/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
372/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
373/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
374/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
375/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
376/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
377/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
378/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
379/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
380/2020	1-Ordinário	1	31/07/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								

Total Despesa: 42.900,00

Total Natureza: 42.900,00

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
368/2020	1-Ordinário	1	30/07/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020.								

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
287/2020	1-Ordinário	1	09/07/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	965,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MONITOR 24 POLEGADAS, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 965,00

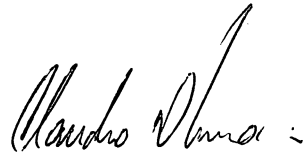
Total Natureza: 965,00

Total Projeto/Atividade: 709.072,67

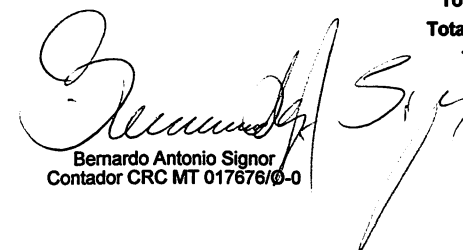
Total Programa: 709.072,67

Total SubFunção: 709.072,67

Total Função: 709.072,67


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Pizzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Função: 00 -

SubFunção: 000 -

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 0000 -

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
381/2020	1-Ordinário	31/07/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2835 - MARCELO FAGLIONI MARCHI	20,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE JUNTA HOMOCINETICA, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

(CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).

Sequência: Data do Empenho: 29/07/2020 Valor Empenhado: 340,00 Saldo: 320,00

Total Despesa: 20,00

Total Natureza: 20,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
328/2020	1-Ordinário	09/07/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	450,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.

Sequência: Data do Empenho: 24/06/2020 Valor Empenhado: 450,00 Saldo: 0,00

Total Despesa: 450,00

Total Natureza: 450,00

Total Projeto/Atividade: 470,00

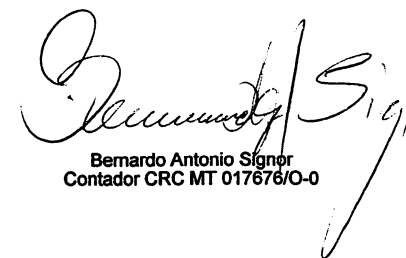
Total Programa: 470,00

Total SubFunção: 470,00

Total Função: 470,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Julho houve a anulação 02 empenhos:

- Empenho 381/2020: anulação parcial proporcional ao desconto concedido pela empresa (vide NF-e nº 44) em relação ao valor outrora orçado;
- Empenho 326/2020: Anulação por desistência da compra, uma vez que a Câmara Municipal emprestou o equipamento da Prefeitura Municipal.

Vale destacar dois pontos em relação às referida anulações: i) a despesa inicialmente empenhada não foi totalmente utilizada, ou seja, a parte anulada não prejudica a quitação de serviços já prestados; e ii) respeitando a Lei 4.320/64, o valor anulado reverteu à dotação atualizada.

Por fim, as referidas anulações não prejudicam a consecução dos trabalhos da Câmara Municipal de Sorriso.

Claudio Oliveira
Presidente

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0