



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

BALANCETE MENSAL

AGOSTO 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.



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
Agosto / 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	4.376.162,16		2.836.377,13	23.714.598,77	2.326.118,19	21.143.096,12	4.886.421,10	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.222.347,82		2.836.377,13	23.693.328,27	2.306.721,45	20.957.263,58	2.752.003,50	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.213.002,51		2.823.575,20	23.518.898,82	2.294.726,31	20.791.999,54	2.741.851,40	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.213.002,51		2.823.575,20	23.518.898,82	2.294.726,31	20.791.999,54	2.741.851,40	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.213.002,51		2.823.575,20	23.518.898,82	2.294.726,31	20.791.999,54	2.741.851,40	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			4.111,23	65.510,50	4.111,23	65.510,50		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	159.047,43		1.719.159,74	15.249.129,01	1.790.615,08	15.176.489,04	87.592,09	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.053.955,08		1.100.304,23	8.204.259,31	500.000,00	5.550.000,00	2.654.259,31	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	2.053.955,08		1.100.304,23	8.204.259,31	500.000,00	5.550.000,00	2.654.259,31	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61,05		4.790,18	67.576,14	4.651,23	67.376,14	200,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			740,00	1.820,00	540,00	1.620,00	200,00	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			740,00	1.820,00	540,00	1.620,00	200,00	
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			740,00	1.820,00	540,00	1.620,00	200,00	
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			740,00	1.820,00	540,00	1.620,00	200,00	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61,05		4.050,18	65.756,14	4.111,23	65.756,14		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	61,05			45.910,27	61,05	45.910,27		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	61,05			45.910,27	61,05	45.910,27		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO			4.050,18	19.845,87	4.050,18	19.845,87		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			4.050,18	19.845,87	4.050,18	19.845,87		
1.1.5	ESTOQUES			3.511,75	83.233,05	3.511,75	83.233,05		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			3.511,75	83.233,05	3.511,75	83.233,05		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			3.511,75	83.233,05	3.511,75	83.233,05		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			3.511,75	83.233,05	3.511,75	83.233,05		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.284,26		4.500,00	23.620,26	3.832,16	14.654,85	9.952,10	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.181,89			8.386,96	795,72	5.000,79	3.386,17	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.181,89			8.386,96	795,72	5.000,79	3.386,17	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.533,00			4.000,00	333,00	1.800,00	2.200,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.533,00			4.000,00	333,00	1.800,00	2.200,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.569,37		4.500,00	11.233,30	2.703,44	7.854,06	4.365,93	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	2.569,37		4.500,00	11.233,30	2.703,44	7.854,06	4.365,93	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	2.569,37		4.500,00	11.233,30	2.703,44	7.854,06	4.365,93	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.153.814,34			21.270,50	19.396,74	185.832,54	2.134.417,60	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.152.442,84			21.270,50	19.341,89	185.229,19	2.133.100,95	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.368.546,23			16.764,00		8.826,50	1.368.546,23	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.368.546,23			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)	270.844,35			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		1.299.793,61		4.506,50	19.341,89	176.402,69		1.319.135,50
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.299.793,61		4.506,50	19.341,89	176.402,69		1.319.135,50
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		717.898,30		4.506,50	10.527,54	105.887,89		728.425,84
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		581.895,31			8.814,35	70.514,80		590.709,66
1.2.4	INTANGIVEL	1.371,50				54,85	603,35	1.316,65	
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		548,50			54,85	603,35		603,35
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		548,50			54,85	603,35		603,35
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		548,50			54,85	603,35		603,35
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.536.833,41	869.436,55	7.239.908,12	897.293,70	7.489.680,23		2.564.690,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		442.252,46	869.436,55	7.239.366,40	897.293,70	7.489.680,23		470.109,61
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		436.530,23	627.316,74	5.115.326,08	658.234,25	5.377.930,16		467.447,74
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		403.682,95	538.905,95	4.420.484,12	564.823,46	4.645.240,92		429.600,46
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		403.682,95	538.905,95	4.420.484,12	564.823,46	4.645.240,92		429.600,46
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		403.682,95	538.905,95	4.420.484,12	564.823,46	4.645.240,92		429.600,46
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			366.637,54	2.984.850,31	366.637,54	2.984.850,31		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			366.637,54	2.984.850,31	366.637,54	2.984.850,31		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		57.709,75	2.688,50	359.609,04	27.344,25	441.974,54		82.365,50
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			1.344,25	179.804,52	1.344,25	179.804,52		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		57.709,75	1.344,25	179.804,52	26.000,00	262.170,02		82.365,50
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		345.973,20	82.679,91	382.404,77	83.941,67	524.796,07		347.234,96
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			42.391,60	183.939,90	42.391,60	183.939,90		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		345.973,20	40.288,31	198.464,87	41.550,07	340.856,17		347.234,96
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	693.620,00	86.900,00	693.620,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	693.620,00	86.900,00	693.620,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.577,99	36.623,92	4.577,99	36.623,92		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			4.577,99	36.623,92	4.577,99	36.623,92		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.577,99	36.623,92	4.577,99	36.623,92		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			4.577,99	36.623,92	4.577,99	36.623,92		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.847,28	83.832,80	658.218,04	88.832,80	696.065,32		37.847,28



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		13.900,22	33.411,36	257.217,26	35.411,36	273.117,48		15.900,22
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		13.900,22	33.411,36	257.217,26	35.411,36	273.117,48		15.900,22
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			33.411,36	257.217,26	33.411,36	257.217,26		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		13.900,22			2.000,00	15.900,22		15.900,22
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		18.947,06	50.421,44	401.000,78	53.421,44	422.947,84		21.947,06
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		18.947,06	50.421,44	401.000,78	53.421,44	422.947,84		21.947,06
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		18.947,06	50.421,44	401.000,78	53.421,44	422.947,84		21.947,06
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)					50.421,44	401.000,78		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		18.947,06			3.000,00	21.947,06		21.947,06
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.811,34	105.838,44	1.126.063,73	102.845,57	1.126.882,20		818,47
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.811,34	105.838,44	1.126.063,73	102.845,57	1.126.882,20		818,47
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		3.811,34	105.838,44	1.126.063,73	102.845,57	1.126.882,20		818,47
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.811,34	105.838,44	1.126.063,73	102.845,57	1.126.882,20		818,47
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		3.811,34	105.838,44	1.126.063,73	102.845,57	1.126.882,20		818,47
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.811,34	105.838,44	1.126.063,73	102.845,57	1.126.882,20		818,47
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.910,89	136.281,37	997.976,59	136.213,88	984.867,87		1.843,40
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.910,89	133.994,37	982.373,59	133.377,88	968.715,87		1.294,40
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		914,08	54.445,31	360.363,42	54.825,63	358.209,11		1.294,40
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		914,08	53.230,26	357.933,32	53.610,58	355.779,01		1.294,40
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			22.924,14	183.371,93	22.924,14	183.371,93		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		127,62	127,62	2.213,95	373,92	2.587,87		373,92
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		786,46	1.116,79	6.706,94	1.250,81	7.627,42		920,48
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.182,43	32.154,15	4.182,43	32.154,15		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			15.249,05	110.903,03	15.249,05	107.454,32		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			9.630,23	22.583,32	9.630,23	22.583,32		
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			1.215,05	2.430,10	1.215,05	2.430,10		
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			1.215,05	2.430,10	1.215,05	2.430,10		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		996,81	79.549,06	622.010,17	78.552,25	610.506,76		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS		996,81	79.549,06	622.010,17	78.552,25	610.506,76		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		123,07	21.759,78	167.517,78	21.636,71	165.054,03		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		873,74	57.789,28	454.492,39	56.915,54	445.452,73		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.287,00	15.603,00	2.836,00	16.152,00		549,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.287,00	15.603,00	2.836,00	16.152,00		549,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.747,00	13.983,00	2.096,00	14.332,00		349,00
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.747,00	13.983,00	2.096,00	14.332,00		349,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			540,00	1.620,00	740,00	1.820,00		200,00
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			540,00	1.620,00	740,00	1.820,00		200,00
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	6.647.270,52		740.812,16	7.401.869,88	11.990,20	25.777,40	7.376.092,48	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.345.612,91		612.023,70	4.963.036,85	11.990,20	17.390,44	4.945.646,41	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.738.380,39		523.190,90	4.266.971,53	11.990,20	17.390,44	4.249.581,09	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.618.155,80		233.394,58	1.851.550,38	11.990,20	11.990,20	1.839.560,18	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	1.618.155,80		233.394,58	1.851.550,38	11.990,20	11.990,20	1.839.560,18	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.618.155,80		233.394,58	1.851.550,38	11.990,20	11.990,20	1.839.560,18	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.360.214,48		185.932,69	1.546.147,17			1.546.147,17	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	156.409,88		34.461,89	190.871,77	11.990,20	11.990,20	178.881,57	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	101.531,44		13.000,00	114.531,44			114.531,44	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.120.224,59		289.796,32	2.415.421,15		5.400,24	2.410.020,91	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	2.120.224,59		289.796,32	2.415.421,15		5.400,24	2.410.020,91	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.120.224,59		289.796,32	2.415.421,15		5.400,24	2.410.020,91	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.230.569,55		170.817,94	1.401.387,49			1.401.387,49	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	148.296,46		19.078,38	172.775,08		5.400,24	167.374,84	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	134.638,58		13.000,00	147.638,58			147.638,58	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	606.720,00		86.900,00	693.620,00			693.620,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	607.232,52		88.832,80	696.065,32			696.065,32	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	237.706,12		35.411,36	273.117,48			273.117,48	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	237.706,12		35.411,36	273.117,48			273.117,48	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	237.706,12		35.411,36	273.117,48			273.117,48	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	369.526,40		53.421,44	422.947,84			422.947,84	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	369.526,40		53.421,44	422.947,84			422.947,84	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	369.526,40		53.421,44	422.947,84			422.947,84	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.159.750,27		122.747,47	1.290.884,70		8.386,96	1.282.497,74	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.801,30		4.051,75	84.853,05			84.853,05	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	78.833,84		4.051,75	82.885,59			82.885,59	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	78.833,84		4.051,75	82.885,59			82.885,59	



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	5.829,19		902,78	6.731,97			6.731,97	
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	9.027,78		1.011,70	10.039,48			10.039,48	
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	10.142,70		313,00	10.455,70			10.455,70	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.060,00		369,00	1.429,00			1.429,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.053,04		432,10	10.485,14			10.485,14	
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		483,17	2.203,87			2.203,87	
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	3.954,36			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		540,00	1.620,00			1.620,00	
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	921.339,67		99.298,98	1.029.025,61		8.386,96	1.020.638,65	
3.3.2.1	DIARIAS	12.236,00		2.096,00	14.332,00			14.332,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	12.236,00		2.096,00	14.332,00			14.332,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.236,00		2.096,00	14.332,00			14.332,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.236,00		2.096,00	14.332,00			14.332,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	315.330,83		45.158,69	360.489,52			360.489,52	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	315.330,83		45.158,69	360.489,52			360.489,52	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	15.810,83		2.258,69	18.069,52			18.069,52	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	299.520,00		42.900,00	342.420,00			342.420,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	593.772,84		52.044,29	654.204,09		8.386,96	645.817,13	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	593.772,84		52.044,29	654.204,09		8.386,96	645.817,13	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	15.176,36		2.453,99	17.630,35			17.630,35	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	360.067,60			360.067,60			360.067,60	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	360.067,60			360.067,60			360.067,60	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.184,82			6.184,82			6.184,82	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	3.390,11		828,00	4.218,11			4.218,11	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	42.772,27		4.504,72	47.276,99			47.276,99	



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	135.915,73		43.118,07	179.033,80			179.033,80	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.205,07		795,72	13.387,75		8.386,96	5.000,79	
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	2.173,25		313,79	2.487,04			2.487,04	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	380,00		30,00	410,00			410,00	
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	157.609,30		19.396,74	177.006,04			177.006,04	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	157.060,80		19.341,89	176.402,69			176.402,69	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	157.060,80		19.341,89	176.402,69			176.402,69	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	157.060,80		19.341,89	176.402,69			176.402,69	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95.360,35		10.527,54	105.887,89			105.887,89	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	61.700,45		8.814,35	70.514,80			70.514,80	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	548,50		54,85	603,35			603,35	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	548,50		54,85	603,35			603,35	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	548,50		54,85	603,35			603,35	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.136.512,93		5.910,99	1.142.423,92			1.142.423,92	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.132.045,93		4.577,99	1.136.623,92			1.136.623,92	
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 RF	32.045,93		4.577,99	36.623,92			36.623,92	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	32.045,93		4.577,99	36.623,92			36.623,92	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	32.045,93		4.577,99	36.623,92			36.623,92	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	32.045,93		4.577,99	36.623,92			36.623,92	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.467,00		1.333,00	5.800,00			5.800,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.467,00		1.333,00	5.800,00			5.800,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	4.467,00		1.333,00	5.800,00			5.800,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	4.467,00		1.333,00	5.800,00			5.800,00	
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		130,00	809,50			809,50	
3.9.1	PREMIACOES	679,50		130,00	809,50			809,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	679,50		130,00	809,50			809,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	679,50		130,00	809,50			809,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.486.599,27			1.211.223,75	9.697.823,02		9.697.823,02
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.955,08			304,23	4.259,31		4.259,31
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.955,08			304,23	4.259,31		4.259,31
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		3.955,08			304,23	4.259,31		4.259,31
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		3.955,08			304,23	4.259,31		4.259,31
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		8.476.416,65			1.210.916,67	9.687.333,32		9.687.333,32
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.476.416,65			1.210.916,67	9.687.333,32		9.687.333,32
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.476.416,65			1.210.916,67	9.687.333,32		9.687.333,32
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		8.476.416,65			1.210.916,67	9.687.333,32		9.687.333,32
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		8.476.416,65			1.210.916,67	9.687.333,32		9.687.333,32
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		8.476.416,65			1.210.916,67	9.687.333,32		9.687.333,32
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			2,85	1.910,39		1.910,39
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.907,54			2,85	1.910,39		1.910,39
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.907,54			2,85	1.910,39		1.910,39
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		1.907,54			2,85	1.910,39		1.910,39
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		1.907,54			2,85	1.910,39		1.910,39
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	2.641.837,28	42.848.823,42	2.641.837,28	55.379.823,42		62.996.829,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		49.465.829,02	630.863,15	23.014.450,40	630.863,15	22.014.450,40		49.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		49.465.829,02	630.863,15	23.014.450,40	630.863,15	22.014.450,40		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		10.174.552,33	628.613,15	7.429.523,45	2.250,00	14.584.926,95		9.548.189,18
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		24.396.276,69	2.250,00	53.926,95	628.613,15	6.429.523,45		25.022.639,84
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		13.531.000,00	2.010.974,13	19.834.373,02	2.010.974,13	33.365.373,02		13.531.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			307,08	6.169,70	307,08	6.169,70		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.862,62		307,08	6.169,70			6.169,70	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		5.862,62			307,08	6.169,70		6.169,70
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		13.531.000,00	2.010.667,05	19.828.203,32	2.010.667,05	33.359.203,32		13.531.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.531.000,00	2.010.667,05	19.828.203,32	2.010.667,05	33.359.203,32		13.531.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		7.781.766,65	628.613,15	7.429.523,45	2.250,00	14.584.926,95		7.155.403,50
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		5.749.233,35	1.382.053,90	12.398.679,87	2.008.417,05	18.774.276,37		6.375.596,50
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		574.295,41	681.625,55	5.916.627,40	628.613,15	6.437.910,41		521.283,01
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			18.608,93	620.719,49	18.608,93	620.719,49		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.811,34	681.819,42	5.861.332,98	679.375,55	5.862.700,45		1.367,47
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.171.126,60			681.819,42	5.852.946,02		5.852.946,02
7	CONTROLES DEVEDORES	9.344.375,91		2.946.827,17	25.431.231,33	1.608.240,22	14.946.439,66	10.682.962,86	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.081.338,12			984.919,05		86.800,00	1.081.338,12	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.081.338,12			984.919,05		86.800,00	1.081.338,12	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.081.338,12			984.919,05		86.800,00	1.081.338,12	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.081.338,12			984.919,05		86.800,00	1.081.338,12	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	895.419,19			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	7.397.231,39		2.819.463,97	23.453.142,68	1.608.240,22	14.859.639,66	8.608.455,14	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.397.231,39		2.819.463,97	23.453.142,68	1.608.240,22	14.859.639,66	8.608.455,14	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.397.231,39		2.819.463,97	23.453.142,68	1.608.240,22	14.859.639,66	8.608.455,14	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	7.397.231,39		2.819.463,97	23.453.142,68	1.608.240,22	14.859.639,66	8.608.455,14	
7.9	OUTROS CONTROLES	865.806,40		127.363,20	993.169,60			993.169,60	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	19.201,00		2.836,00	22.037,00			22.037,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	19.201,00		2.836,00	22.037,00			22.037,00	



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

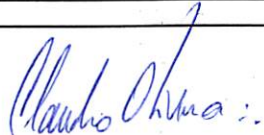
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.201,00		2.836,00	22.037,00			22.037,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	846.605,40		124.527,20	971.132,60			971.132,60	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	846.605,40		124.527,20	971.132,60			971.132,60	
8	CONTROLES CREDORES		9.344.375,91	3.948.943,27	36.419.407,43	5.287.530,22	46.904.199,10		10.682.962,86
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.081.338,12	47.314,12	682.299,89	47.314,12	1.580.418,94		1.081.338,12
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.081.338,12	47.314,12	682.299,89	47.314,12	1.580.418,94		1.081.338,12
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.081.338,12	47.314,12	682.299,89	47.314,12	1.580.418,94		1.081.338,12
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.081.338,12	47.314,12	682.299,89	47.314,12	1.580.418,94		1.081.338,12
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		895.419,19	41.242,63	634.400,95	41.242,63	1.373.705,35		895.419,19
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		389.060,87	41.242,63	634.400,95		826.104,40		347.818,24
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		506.358,32			41.242,63	547.600,95		547.600,95
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.104,28	2.258,69	18.069,52	2.258,69	18.069,52		27.104,28
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		11.293,45	2.258,69	18.069,52				9.034,76
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		15.810,83			2.258,69	18.069,52		18.069,52
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		150.814,65	1.812,80	21.829,42	1.812,80	172.644,07		150.814,65
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		130.798,03	1.812,80	21.829,42		150.814,65		128.985,23
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		20.016,62			1.812,80	21.829,42		21.829,42
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	16.000,00		8.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.000,00	1.000,00	4.000,00		8.000,00		4.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.000,00			1.000,00	4.000,00		4.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		7.397.231,39	3.771.213,46	34.696.784,10	4.982.437,21	43.290.287,12		8.608.455,14
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		7.397.231,39	3.771.213,46	34.696.784,10	4.982.437,21	43.290.287,12		8.608.455,14
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.397.231,39	3.771.213,46	34.696.784,10	4.982.437,21	43.290.287,12		8.608.455,14
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.633.045,92	2.228.613,15	21.279.523,45	2.813.473,75	23.497.429,97		2.217.906,52
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.633.045,92	2.228.613,15	21.279.523,45	2.813.473,75	23.497.429,97		2.217.906,52
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		574.295,41	700.234,48	6.537.346,89	647.222,08	7.058.629,90		521.283,01
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		574.295,41	681.625,55	5.916.627,40	628.613,15	6.437.910,41		521.283,01
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			18.608,93	620.719,49	18.608,93	620.719,49		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		5.722,23	833.515,15	6.867.378,37	830.454,79	6.855.088,12		2.661,87
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.811,34	682.429,88	5.864.228,71	679.986,01	5.865.596,18		1.367,47
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.910,89	142.845,05	994.908,98	142.228,56	981.251,26		1.294,40
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			8.240,22	8.240,68	8.240,22	8.240,68		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.184.167,83	8.850,68	12.535,39	691.286,59	5.879.139,13		5.866.603,74
8.9	OUTROS CONTROLES		865.806,40	130.415,69	1.040.323,44	257.778,89	2.033.493,04		993.169,60
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		19.201,00	5.272,00	40.581,00	8.108,00	62.618,00		22.037,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO		19.201,00	5.272,00	40.581,00	8.108,00	62.618,00		22.037,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		19.201,00	5.272,00	40.581,00	8.108,00	62.618,00		22.037,00

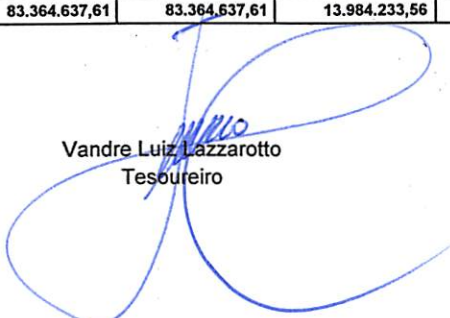


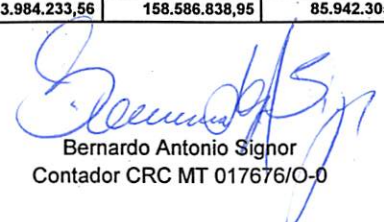
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

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			2.636,00	23.233,00	3.185,00	23.782,00		549,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.287,00	15.603,00	2.287,00	15.603,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		13.316,00			2.287,00	15.603,00		15.603,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			349,00	1.745,00	349,00	1.745,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.885,00				5.885,00		5.885,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		846.605,40	125.143,69	999.742,44	249.670,89	1.970.875,04		971.132,60
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		846.605,40	125.143,69	999.742,44	249.670,89	1.970.875,04		971.132,60
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		1.910,89	125.143,69	984.790,32	124.527,20	986.084,72		1.294,40
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		844.694,51		14.952,12	125.143,69	984.790,32		969.838,20
	Total de Grupo:	83.364.637,61	83.364.637,61	13.984.233,56	158.586.838,95	13.984.233,56	158.586.838,95	85.942.305,46	85.942.305,46
	Total Geral:	83.364.637,61	83.364.637,61	13.984.233,56	158.586.838,95	13.984.233,56	158.586.838,95	85.942.305,46	85.942.305,46


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


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
Agosto/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.169,70	26.542,88
Ordinária		6.169,70	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)		9.687.333,32	11.948.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		9.687.333,32	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)		1.557.122,49	1.648.921,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		521.283,01	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.367,47	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		968.715,87	1.550.690,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		65.756,14	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)		11.265.577,63	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
Agosto/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		6.375.596,50	9.216.031,46
Ordinária		6.375.596,50	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)		1.048.129,73	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		982.373,59	1.541.066,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		65.756,14	98.230,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.741.851,40	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.741.851,40	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.265.577,63	13.650.313,57

*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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

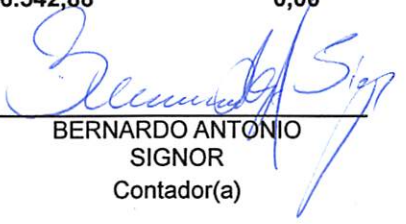
Agosto/2020

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	6.169,70	0,00	6.169,70	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	6.169,70	0,00	6.169,70	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)			6.169,70	6.169,70
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			4.259,31	4.259,31
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			1.910,39	1.910,39
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)			6.169,70	6.169,70
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			6.169,70	6.169,70

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	9.687.333,32	-4.843.666,68
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.531.000,00	14.531.000,00	9.693.503,02	-4.837.496,98

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	6.362.332,50	5.841.869,49	5.840.502,02	6.024.667,50
Pessoal e Encargos Sociais	9.885.000,00	8.885.000,00	4.683.042,33	4.683.042,33	4.683.042,33	4.201.957,67
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	1.679.290,17	1.158.827,16	1.157.459,69	1.822.709,83
Despesas de Capital (IX)	1.144.000,00	1.144.000,00	13.264,00	12.444,00	12.444,00	1.130.736,00
Investimentos	1.144.000,00	1.144.000,00	13.264,00	12.444,00	12.444,00	1.130.736,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						

Reserva de Contingência (X)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.531.000,00	13.531.000,00	6.375.596,50	5.854.313,49	5.852.946,02	7.155.403,50
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	6.375.596,50	5.854.313,49	5.852.946,02	7.155.403,50
Superávit (XIII)			2.217.906,52			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.531.000,00	13.531.000,00	8.593.503,02	5.854.313,49	5.852.946,02	
Reserva do RPPS						

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

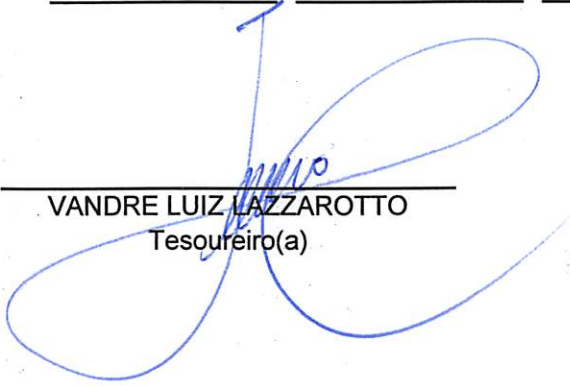
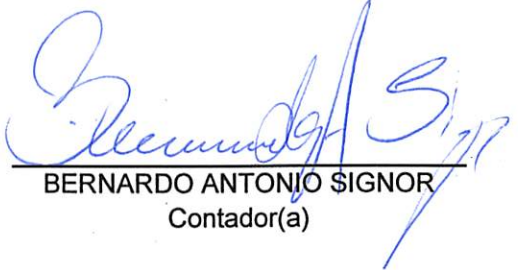
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	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
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
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		VANDRE LUIZ LAZZAROTTO		BERNARDO ANTONIO SIGNOR	
Presidente		Tesoureiro(a)		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

Agosto/2020

Data de Emissão: 2/9/2020

Exercício: 2020

ATIVO

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	2.741.851,40	14.952,12
Créditos a Curto Prazo	200,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Estoques		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		
VPD Pagas Antecipadamente	9.952,10	986,69
Total do Ativo Circulante	2.752.003,50	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	2.133.100,95	2.297.059,64
Intangível	1.316,65	1.920,00
Diferido		
Total do Ativo Não Circulante	2.134.417,60	2.298.979,64

TOTAL DO ATIVO

4.886.421,10 2.314.918,45

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	467.447,74	204.843,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	818,47	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.843,40	14.952,12
Total do Passivo Circulante	470.109,61	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
Agosto/2020

Data de Emissão: 2/9/2020

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	4.416.311,49	2.095.122,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>4.416.311,49</u>	<u>2.095.122,67</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.886.421,10</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

Agosto/2020

Data de Emissão: 2/9/2020

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

Nota	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.741.851,40	14.952,12
Ativo Permanente	2.144.569,70	2.299.966,33
<i>Total do Ativo</i>	<u>4.886.421,10</u>	<u>2.314.918,45</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	523.944,88	14.952,12
Passivo Permanente	467.447,74	204.843,66
<i>Total do Passivo</i>	<u>991.392,62</u>	<u>219.795,78</u>
Saldo Patrimonial (I - II)	3.895.028,48	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		
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantia e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	489.838,23	183.219,07
Outros atos potenciais passivos		
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>489.838,23</u>	<u>183.219,07</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
Agosto/2020

Data de Emissão: 2/9/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

FONTES DE RECURSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2.217.906,52	
	2.217.906,52	

00 Recursos Ordinarios

Total das Fontes de Recursos

*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
Agosto/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.259,31	25.903,79
	4.259,31	25.903,79
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	9.687.333,32	11.948.000,00
	9.687.333,32	11.948.000,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	4.320,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	1.920,00
Desincorporação de Passivos	0,00	547,51
	4.320,00	2.467,51
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.910,39	639,09
	1.910,39	639,09
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	9.697.823,02	11.977.010,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	4.249.581,09	6.212.572,99
Encargos Patronais	696.065,32	1.027.667,54
	4.945.646,41	7.240.240,53
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	2.685,28
	0,00	2.685,28
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	84.853,05	153.639,80
Serviços	1.020.638,65	1.851.550,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	177.006,04	327.227,92
	1.282.497,74	2.332.418,61
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	1.136.623,92	2.804.194,16
Transferências a Instituições Privadas	5.800,00	14.850,00
	1.142.423,92	2.819.044,16
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Perdas Involuntárias	0,00	4.872,55
Desincorporação de Ativos	4.320,00	0,00
	4.320,00	4.872,55
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	394,91	427,75
	394,91	427,75



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
Agosto/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações

809,50	6.229,50
809,50	6.229,50

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

7.376.092,48	12.405.918,38
--------------	---------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

2.321.730,54	-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
Agosto/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas/Ingressos Operacionais
Transferências correntes recebidas
Outros Ingressos
*Ingressos Extra a Reembolsar

Exercício Atual	Exercício Anterior
4.259,31	25.903,79
9.689.243,71	13.597.560,59
0,00	

Desembolsos

Pessoal e demais despesas
Transferências concedidas
Outros Desembolsos
*Desembolso Extra a Reembolsar
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior

5.538.660,84	8.754.077,37
1.401.841,18	440.205,75
	4.397.808,39
0,00	
14.952,12	

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

2.738.048,88	31.372,87
--------------	-----------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante

12.444,00	43.269,94
-----------	-----------

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

-12.444,00	-43.269,94
------------	------------

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

2.725.604,88	-11.897,07
--------------	------------

Caixa e Equivalente de caixa inicial

14.952,12	26.849,19
-----------	-----------

Caixa e Equivalente de caixa final

2.741.851,40	14.952,12
--------------	-----------

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

1.294,40	
----------	--

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas

Intragovernamentais

Exercício Atual

293.841,18

8.000,00

Exercício Anterior

440.205,75

Total das Transferências Concedidas

301.841,18

440.205,75

Emissão: 02/09/2020 10:34:13

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 1

Homologado

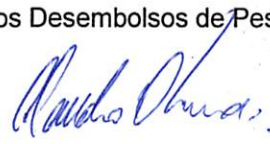


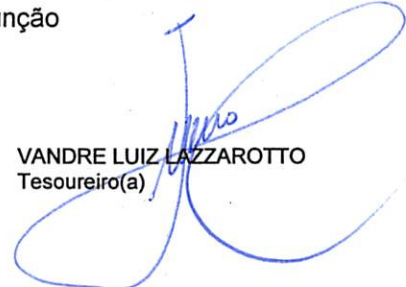
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

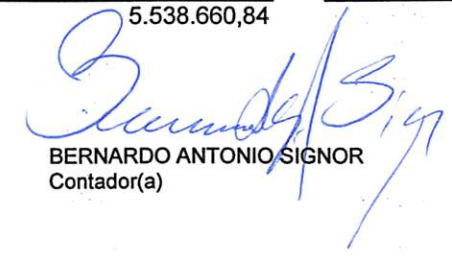
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Agosto/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.538.660,84	8.754.077,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.538.660,84	8.754.077,37


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Agosto/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	5.862,62	307,08	6.169,70	LEGISLATIVA	5.749.233,35	626.363,15	6.375.596,50
RECEITA PATRIMONIAL	3.955,08	304,23	4.259,31				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.907,54	2,85	1.910,39				
TOTAL	5.862,62	307,08	6.169,70	TOTAL	5.749.233,35	626.363,15	6.375.596,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	578.106,75	-55.456,27	522.650,48	DEPÓSITOS	848.379,22	133.994,37	982.373,59
DEPÓSITOS	835.337,99	133.377,88	968.715,87	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	160.447,79	22.924,14	183.371,93
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	160.447,79	22.924,14	183.371,93	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	145.758,00	21.759,78	167.517,78
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	143.417,32	21.636,71	165.054,03	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	396.703,11	57.789,28	454.492,39
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	388.537,19	56.915,54	445.452,73	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	159,60		159,60
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	159,60	45,20	204,80	IRRF - EMPRESA	1.926,73	127,62	2.054,35
IRRF - EMPRESA	2.054,35	328,72	2.383,07	SINSEMS - FILIAÇÃO	10.101,48	1.453,83	11.555,31
SINSEMS - FILIAÇÃO	10.101,48	1.453,83	11.555,31	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	17.163,99	2.653,70	19.817,69
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	17.163,99	2.653,70	19.817,69	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	706,25	74,90	781,15
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	706,25	74,90	781,15	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	11.480,50	1.390,01	12.870,51
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	11.480,50	1.390,01	12.870,51	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	73,15		73,15
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA			73,15	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	70.840,80	11.704,31	82.545,11
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	67.392,09	11.704,31	79.096,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	24.813,18	3.544,74	28.357,92
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	24.813,18	3.544,74	28.357,92	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	5.590,15	1.116,79	6.706,94
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	6.376,81	1.250,81	7.627,62	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	1.215,05	1.215,05	2.430,10
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	1.215,05	1.215,05	2.430,10	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	1.399,44	8.240,22	9.639,66
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	1.399,44	8.240,22	9.639,66	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	61.705,96	4.050,18	65.756,14
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	61.644,91	4.111,23	65.756,14	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	15.795,69	4.050,18	19.845,87
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	15.795,69	4.050,18	19.845,87	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.910,27		45.910,27
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.849,22	61,05	45.910,27				
TOTAL	1.475.089,65	82.032,84	1.557.122,49	TOTAL	910.085,18	138.044,55	1.048.129,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	8.476.416,65	1.210.916,67	9.687.333,32	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	1.100.000,00		1.100.000,00
TOTAL	8.476.416,65	1.210.916,67	9.687.333,32	TOTAL	1.100.000,00		1.100.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.952,12	159.047,43	14.952,12	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	159.047,43	87.592,09	87.592,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.053.955,08		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.053.955,08	2.654.259,31	2.654.259,31
TOTAL	14.952,12	2.213.002,51	14.952,12	TOTAL	2.213.002,51	2.741.851,40	2.741.851,40
TOTAL GERAL	9.972.321,04	3.506.259,10	11.265.577,63	TOTAL GERAL	9.972.321,04	3.506.259,10	11.265.577,63

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero

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: Agosto/2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/08/2020		TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL: DUODECIMO DE AGOSTO/2020.	CF - 88	1.210.916,67
Total:				1.210.916,67

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

SORRISO ,02 de Setembro de 2020

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

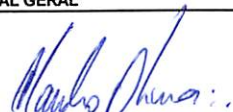
Agosto/2020

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

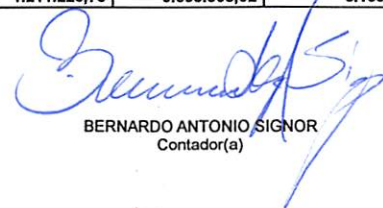
Em R\$

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		5.862,62	307,08		307,08	6.169,70	6.169,70	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.955,08	304,23		304,23	4.259,31	4.259,31	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		3.955,08	304,23		304,23	4.259,31	4.259,31	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		3.955,08	304,23		304,23	4.259,31	4.259,31	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		3.955,08	304,23		304,23	4.259,31	4.259,31	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		3.955,08	304,23		304,23	4.259,31	4.259,31	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		3.955,08	304,23		304,23	4.259,31	4.259,31	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULA		3.955,08	304,23		304,23	4.259,31	4.259,31	
	SOMA		3.955,08	304,23		304,23	4.259,31	4.259,31	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.907,54	2,85		2,85	1.910,39	1.910,39	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.907,54	2,85		2,85	1.910,39	1.910,39	
19220000000000000000	RESTITUICOES		1.907,54	2,85		2,85	1.910,39	1.910,39	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.907,54	2,85		2,85	1.910,39	1.910,39	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.907,54	2,85		2,85	1.910,39	1.910,39	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		1.907,54	2,85		2,85	1.910,39	1.910,39	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		87,54	2,85		2,85	90,39	90,39	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		1.820,00				1.820,00	1.820,00	
	SOMA		1.907,54	2,85		2,85	1.910,39	1.910,39	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		5.862,62	307,08		307,08	6.169,70	6.169,70	
	TOTAL		5.862,62	307,08		307,08	6.169,70	6.169,70	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.531.000,00	8.476.416,65	1.210.916,67		1.210.916,67	9.687.333,32		4.843.666,68
	TOTAL GERAL	14.531.000,00	8.482.279,27	1.211.223,75		1.211.223,75	9.693.503,02	6.169,70	


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDREY LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(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 08/2020

(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								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	627.000,00		627.000,00	299.520,00	42.900,00		342.420,00	284.580,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	627.000,00		627.000,00	299.520,00	42.900,00		342.420,00	284.580,00
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	2.143.560,56	285.673,91		2.429.234,47	2.070.765,53
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	223.805,90	33.411,36		257.217,26	442.782,74
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	12.236,00	2.096,00		14.332,00	85.668,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	192.709,19	1.353,17		194.062,36	205.937,64
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	14.180,00	3.250,00	2.250,00	15.180,00	14.820,00
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	188.604,49			188.604,49	281.395,51
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	268.053,03	4.500,00		272.553,03	77.446,97
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	12.444,00	820,00		13.264,00	536.736,00
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00		80.000,00	32.045,93	4.577,99		36.623,92	43.376,08
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00	25.151,98	3.967,33		29.119,31	120.880,69
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	350.579,34	50.421,44		401.000,78	498.999,22
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.079.000,00		9.079.000,00	3.588.884,79	390.071,20	2.250,00	3.976.705,99	5.102.294,01
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	81.712,54	13.415,63		95.128,17	154.871,83
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	250.000,00		250.000,00	81.712,54	13.415,63		95.128,17	154.871,83
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	680.119,26	89.406,74		769.526,00	265.474,00
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	5.919,58		8.196,34	126.803,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	682.396,02	95.326,32		777.722,34	407.277,66

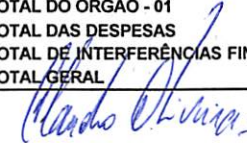


ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2020

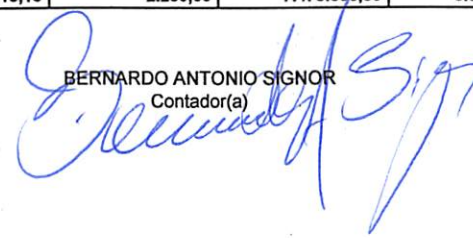
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	606.720,00	86.900,00		693.620,00	356.380,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	606.720,00	86.900,00		693.620,00	356.380,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.531.000,00		13.531.000,00	5.749.233,35	628.613,15	2.250,00	6.375.596,50	7.155.403,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	13.531.000,00		13.531.000,00	5.749.233,35	628.613,15	2.250,00	6.375.596,50	7.155.403,50
	TOTAL DAS DESPESAS	13.531.000,00		13.531.000,00	5.749.233,35	628.613,15	2.250,00	6.375.596,50	7.155.403,50
	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	6.849.233,35	628.613,15	2.250,00	7.475.596,50	6.055.403,50


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


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

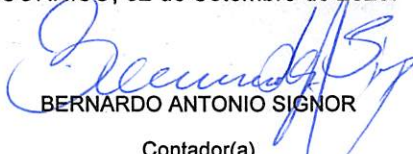
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto / 2020

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	61,05	61,05	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	61,05	4.111,23	4.050,18	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	61,05	4.111,23	4.050,18	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	22.924,14	22.924,14	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	123,07	21.636,71	21.759,78	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	873,74	56.915,54	57.789,28	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	45,20	0,00	45,20
IRRF - EMPRESA	127,62	328,72	127,62	328,72
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.453,83	1.453,83	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.653,70	2.653,70	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	74,90	74,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.390,01	1.390,01	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.704,31	11.704,31	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	786,46	1.250,81	1.116,79	920,48
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	8.240,22	8.240,22	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.910,89	133.377,88	133.994,37	1.294,40
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.910,89	133.377,88	133.994,37	1.294,40
TOTAL GERAL :	1.971,94	137.489,11	138.044,55	1.294,40


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 02 de Setembro 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
394/2020	1-Ordinário	06/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.411,20
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, CONFORME PORTARIA 117/2020.						
395/2020	1-Ordinário	06/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	528,97
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE AGOSTO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 119/2020.						
396/2020	1-Ordinário	06/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	661,22
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 119/2020.						
398/2020	1-Ordinário	10/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.990,20
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CINEGRAFISTA, JOSE MARCIO CAVALETTI, CONFORME PORTARIA 120/2020.						
406/2020	1-Ordinário	24/08/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.141,93
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE AGOSTO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 127/2020.						
407/2020	1-Ordinário	24/08/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	683,03
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 127/2020.						
409/2020	1-Ordinário	27/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	160.832,11
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.						
410/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 AGOSTO/2020.						
411/2020	1-Ordinário	27/08/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.581,78
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.						
412/2020	1-Ordinário	27/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	81.565,26
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.						
413/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 PREVISO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.						
414/2020	1-Ordinário	27/08/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.415,63
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.						
Total Despesa:						475.396,28
Total Natureza:						475.396,28

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
427/2020	1-Ordinário	27/08/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.421,44
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 AGOSTO DE 2020.						
Total Despesa:						50.421,44
Total Natureza:						50.421,44

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
---------	------	------	-----------------	---------	-----------------	-------



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
397/2020	1-Ordinário	06/08/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.967,33
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 119/2020.						
408/2020	1-Ordinário	24/08/2020	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.919,58
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 127/2020.						

Total Despesa: 9.886,91

Total Natureza: 9.886,91

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
428/2020	1-Ordinário	27/08/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.411,36
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 33.411,36

Total Natureza: 33.411,36

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
387/2020	1-Ordinário	03/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao com o Secretario de Saude de Estado - pauta: UTI's para o Municipio de Sorriso em combate ao COVID-19.						
389/2020	1-Ordinário	03/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente da Casa em reuniao com o Secretario de Saude de Estado - pauta: UTI's para o Municipio de Sorriso em combate ao COVID-19.						
390/2020	1-Ordinário	04/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose Matos, na ALMT, para tratar sobre serviços de exames e procedimentos nucleares para pacientes oncologicos.						
399/2020	1-Ordinário	11/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Max Russi, Ulisses Moraes e Xuxu Dalmolin; reuniao com o Senador Jayme Campos; e visita ao MPF.						
401/2020	1-Ordinário	11/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNNY ARAUJO SOUZA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Fomesem: reuniao com os Deputados Max Russi, Ulisses Moraes e Xuxu Dalmolin; reuniao com o Senador Jayme Campos; e visita ao MPF.						
430/2020	1-Ordinário	31/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: na SEFAZ, onde ira tratar do SUSAF para abatedouro de frango; e na Energisa, para tratar das constantes oscilacoes de energia no Assentamento Jonas Pinheiro (Poranga).						

Total Despesa: 2.096,00

Total Natureza: 2.096,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
388/2020	1-Ordinário	03/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
391/2020	1-Ordinário	04/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
400/2020	1-Ordinário	11/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
402/2020	1-Ordinário	14/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	130,00



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 EMP. REF. COMPRA DE BATERIA 12V, PARA SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
403/2020	1-Ordinário	14/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	509 - ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	353,17
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LAMPADAS LED, PARA SUBSTITUICAO DE OUTRAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
404/2020	1-Ordinário	14/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOUSES PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
405/2020	1-Ordinário	19/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONER, PARA USO NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL.						
431/2020	1-Ordinário	31/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						

Total Despesa: 1.353,17

Total Natureza: 1.353,17

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
393/2020	3-Estimativa	05/08/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	3.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA, PARA CERTIFICADO A3, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO 319/2020.						

Total Despesa: 3.250,00

Total Natureza: 3.250,00

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
392/2020	1-Ordinário	04/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	4.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS, COM 15 ACESSOS SIMULTANEOS, DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 4.500,00

Total Natureza: 4.500,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
415/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
416/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
417/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
418/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
419/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
420/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
421/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
422/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
423/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
424/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
425/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 AGOSTO 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 - APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
429/2020	1-Ordinário	27/08/2020	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 APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/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
426/2020	1-Ordinário	27/08/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE DE ALIMENTACAO DE ENERGIA (650 W), PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 820,00

Total Natureza: 820,00

Total Projeto/Atividade: 628.613,15

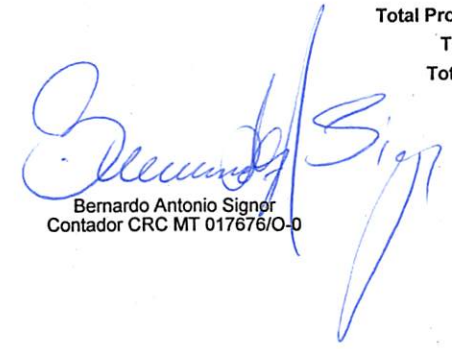
Total Programa: 628.613,15

Total SubFunção: 628.613,15

Total Função: 628.613,15


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro


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
394/2020	1-Ordinário	1	06/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.411,20
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, CONFORME PORTARIA 117/2020.							
395/2020	1-Ordinário	1	06/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	528,97
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE AGOSTO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 119/2020.							
396/2020	1-Ordinário	1	06/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	661,22
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 119/2020.							
398/2020	1-Ordinário	1	10/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.990,20
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CINEGRAFISTA, JOSE MARCIO CAVALETTI, CONFORME PORTARIA 120/2020.							
406/2020	1-Ordinário	1	25/08/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.141,93
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE AGOSTO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 127/2020.							
407/2020	1-Ordinário	1	25/08/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	683,03
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 127/2020.							
409/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	160.832,11
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.							
410/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO/2020.							
411/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.581,78
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.							
412/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	81.565,26
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.							
413/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 PREVISAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.							
414/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.415,63
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.							
Total Despesa:							475.396,28
Total Natureza:							475.396,28

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
427/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.421,44
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 AGOSTO DE 2020.							
Total Despesa:							50.421,44
Total Natureza:							50.421,44

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-------



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
397/2020	1-Ordinário	1	06/08/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.967,33
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 119/2020.							
408/2020	1-Ordinário	1	25/08/2020	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.919,58
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 127/2020.							
Total Despesa:							9.886,91
Total Natureza:							9.886,91

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
428/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.411,36
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							
Total Despesa:							33.411,36
Total Natureza:							33.411,36

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	4	24/08/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAO 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: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
387/2020	1-Ordinário	1	03/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao com o Secretario de Saude de Estado - pauta: UTI's para o Municipio de Sorriso em combate ao COVID-19.							
389/2020	1-Ordinário	1	03/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente da Casa em reuniao com o Secretario de Saude de Estado - pauta: UTI's para o Municipio de Sorriso em combate ao COVID-19.							
390/2020	1-Ordinário	1	04/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose Matos, na AL/MT, para tratar sobre serviços de exames e procedimentos nucleares para pacientes oncologicos.							
399/2020	1-Ordinário	1	11/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Max Russi, Ulisses Moraes e Xuxu Dalmolin; reuniao com o Senador Jayme Campos; e visita ao MPF.							
401/2020	1-Ordinário	1	11/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Fomesem: reuniao com os Deputados Max Russi, Ulisses Moraes e Xuxu Dalmolin; reuniao com o Senador Jayme Campos; e visita ao MPF.							
430/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: na SEFAZ, onde ira tratar do SUSAF para abatedeouro de frango; e na Energisa, para tratar das constantes oscilacoes de energia no Assentamento Jonas Pinheiro (Poranga).							
Total Despesa:							2.096,00
Total Natureza:							2.096,00

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	18	03/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	50,40



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 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	19	21/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	200,70
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	6	03/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	174,00
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	24	14/08/2020	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	25	21/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	189,00
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.							
18/2020	2-Global	8	05/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	144,00
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.							
18/2020	2-Global	9	14/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	51,00
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	13	21/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	116,30
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	23	05/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	275,40
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	24	17/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	313,30
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.							
23/2020	2-Global	12	05/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	64,70
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.							
39/2020	3-Estimativa	4	18/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
39/2020	3-Estimativa	5	20/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	30	03/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	62,13
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	31	07/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	140,20
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	32	11/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	203,02
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	33	31/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	170,03
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
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
41/2020	3-Estimativa	34	31/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	188,19
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	35	31/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	139,21
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
72/2020	3-Estimativa	3	20/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	48,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECARGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
388/2020	1-Ordinário	1	03/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
391/2020	1-Ordinário	1	04/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
400/2020	1-Ordinário	1	11/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
402/2020	1-Ordinário	1	20/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIA 12V, PARA SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
403/2020	1-Ordinário	1	19/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	509 - ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	353,17
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LAMPADAS LED, PARA SUBSTITUICAO DE OUTRAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
404/2020	1-Ordinário	1	18/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOUSES PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
405/2020	1-Ordinário	1	21/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONER, PARA USO NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL.							
431/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
Total Despesa:							4.251,75
Total Natureza:							4.251,75

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
393/2020	3-Estimativa	1	10/08/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA, PARA CERTIFICADO A3, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO 319/2020.							

Total Despesa: 130,00

Total Natureza: 130,00

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	8	24/08/2020	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



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
1/2020	3-Estimativa	15	11/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	3.748,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
1/2020	3-Estimativa	16	28/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	321,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
2/2020	3-Estimativa	15	24/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	65,94
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	16	24/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	369,12
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	59	03/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	0,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	60	03/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	9,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	61	04/08/2020	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	62	04/08/2020	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	63	19/08/2020	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	64	21/08/2020	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	65	24/08/2020	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	66	27/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	9,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	67	27/08/2020	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	68	28/08/2020	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	69	31/08/2020	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	70	31/08/2020	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	15	03/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.500,11



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 ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
4/2020	3-Estimativa	16	03/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	254,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
6/2020	3-Estimativa	6	17/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	698,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.							
86/2020	2-Global	6	04/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	178,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	6	04/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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.							
120/2020	3-Estimativa	2	19/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	30,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, AO LONGO DE 2020.							

Total Despesa: 8.130,50

Total Natureza: 8.130,50

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	8	26/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	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	6	04/08/2020	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.							
199/2020	2-Global	4	05/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
268/2020	2-Global	3	05/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	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	3	03/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	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.							
283/2020	2-Global	4	31/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	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.							
354/2020	2-Global	1	28/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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.							
392/2020	1-Ordinário	1	05/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	4.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS, COM 15 ACESSOS SIMULTANEOS, DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 44.914,63

Total Natureza: 44.914,63



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
415/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
416/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
417/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
418/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
419/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
420/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
421/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
422/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
423/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
424/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
425/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
Total Despesa:							42.900,00
Total Natureza:							42.900,00

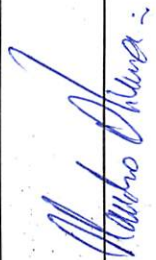
Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
429/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO/2020.							

Total Despesa: 4.577,99
Total Natureza: 4.577,99
Total Projeto/Atividade: 679.375,55
Total Programa: 679.375,55
Total SubFunção: 679.375,55
Total Função: 679.375,55

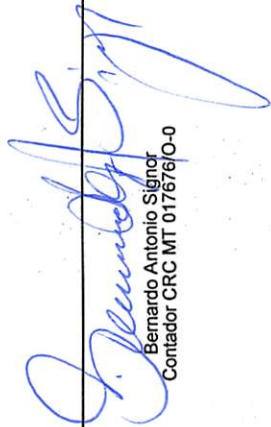


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações



Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
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
394/2020	1-Ordinário	1	07/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	18.411,20
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, CONFORME PORTARIA 117/2020.								
395/2020	1-Ordinário	1	10/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	528,97
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE AGOSTO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 119/2020.								
396/2020	1-Ordinário	1	10/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	661,22
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 119/2020.								
398/2020	1-Ordinário	1	10/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	11.990,20
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CINEGRAFISTA, JOSE MARCIO CAVALETTI, CONFORME PORTARIA 120/2020.								
406/2020	1-Ordinário	1	25/08/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	3.141,93
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE AGOSTO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 127/2020.								
407/2020	1-Ordinário	1	25/08/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	683,03
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 127/2020.								
409/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	160.832,11
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.								
410/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO/2020.								
411/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	85.581,78
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.								
412/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	81.565,26
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.								
413/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 PREVISAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.								
414/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	13.415,63
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.								

Total Despesa: 475.396,28

Total Natureza: 475.396,28

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
427/2020	1-Ordinário	1	27/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.								
427/2020	1-Ordinário	2	28/08/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	46.371,26
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 AGOSTO DE 2020.								

Total Despesa: 50.421,44



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

								Total Natureza:	50.421,44
Natureza de Despesa: 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
397/2020	1-Ordinário	1	10/08/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	3.967,33	
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 119/2020.									
408/2020	1-Ordinário	1	25/08/2020	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.919,58	
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 127/2020.									
								Total Despesa:	9.886,91
								Total Natureza:	9.886,91
Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
428/2020	1-Ordinário	1	28/08/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	33.411,36	
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.									
								Total Despesa:	33.411,36
								Total Natureza:	33.411,36
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	4	24/08/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO 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: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
387/2020	1-Ordinário	1	04/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	175,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao com o Secretario de Saude de Estado - pauta: UTI's para o Municipio de Sorriso em combate ao COVID-19.									
389/2020	1-Ordinário	1	04/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	175,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente da Casa em reuniao com o Secretario de Saude de Estado - pauta: UTI's para o Municipio de Sorriso em combate ao COVID-19.									
390/2020	1-Ordinário	1	05/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose Matos, na AL/MT, para tratar sobre serviçõs de exames e procedimentos nucleares para pacientes oncologicos.									
399/2020	1-Ordinário	1	11/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	524,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Max Russi, Ulisses Moraes e Xuxu Dalmolin; reuniao com o Senador Jayme Campos; e visita ao MPF.									
401/2020	1-Ordinário	1	11/08/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	Banco	524,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Fomesem: reuniao com os Deputados Max Russi, Ulisses Moraes e Xuxu Dalmolin; reuniao com o Senador Jayme Campos; e visita ao MPF.									
								Total Despesa:	1.747,00
								Total Natureza:	1.747,00
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	18	03/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	50,40	
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.									



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
15/2020	2-Global	19	21/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	200,70
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	6	03/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	174,00
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	24	17/08/2020	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	25	21/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	189,00
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.								
18/2020	2-Global	8	07/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	144,00
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.								
18/2020	2-Global	9	17/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	51,00
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	13	21/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	116,30
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	23	07/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	275,40
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	24	17/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	313,30
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.								
23/2020	2-Global	12	07/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	64,70
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.								
39/2020	3-Estimativa	4	19/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
39/2020	3-Estimativa	5	21/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	29	03/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	228,14
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	30	04/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	62,13
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	31	10/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	140,20
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	32	13/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	203,02
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
72/2020	3-Estimativa	3	21/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	48,00



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 EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECARGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.								
381/2020	1-Ordinário	1	04/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2835 - MARCELO FAGLIONI MARCHI	Banco	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	04/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	30,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO PATCH, REFORCANDO A ESTRUTURA PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ON LINE.								
388/2020	1-Ordinário	1	04/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
391/2020	1-Ordinário	1	05/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
400/2020	1-Ordinário	1	11/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
402/2020	1-Ordinário	1	21/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIA 12V, PARA SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
403/2020	1-Ordinário	1	19/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	509 - ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	Banco	353,17
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LAMPADAS LED, PARA SUBSTITUICAO DE OUTRAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
404/2020	1-Ordinário	1	21/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOUSES PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
405/2020	1-Ordinário	1	24/08/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONER, PARA USO NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 4.132,46

Total Natureza: 4.132,46

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
393/2020	3-Estimativa	1	10/08/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	Banco	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA, PARA CERTIFICADO A3, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO 319/2020.								

Total Despesa: 130,00

Total Natureza: 130,00

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	Via	Valor
8/2020	2-Global	7	04/08/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	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.								
8/2020	2-Global	8	27/08/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	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: 4.517,38

Total Natureza: 4.517,38

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
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------



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
1/2020	3-Estimativa	14	04/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	333,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
1/2020	3-Estimativa	15	13/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	3.748,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
2/2020	3-Estimativa	13	03/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	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.								
2/2020	3-Estimativa	14	03/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	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.								
2/2020	3-Estimativa	15	24/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	65,94
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	16	24/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	369,12
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	59	03/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	0,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	60	03/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	9,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	61	04/08/2020	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	62	04/08/2020	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	63	19/08/2020	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	64	21/08/2020	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	65	24/08/2020	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	66	27/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	9,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	67	27/08/2020	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	68	28/08/2020	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	69	31/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45



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 ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	70	31/08/2020	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	15	04/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.500,11
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	16	04/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	254,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
6/2020	3-Estimativa	6	17/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	698,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.								
86/2020	2-Global	6	04/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	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	6	04/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	650,00
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.								
120/2020	3-Estimativa	2	19/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Banco	30,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, AO LONGO DE 2020.								
382/2020	1-Ordinário	1	04/08/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2835 - MARCELO FAGLIONI MARCHI	Banco	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).								

Total Despesa: 8.583,97

Total Natureza: 8.583,97

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	8	27/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	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	6	04/08/2020	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.								
199/2020	2-Global	4	05/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
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. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
268/2020	2-Global	3	05/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	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	3	04/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	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.								
283/2020	2-Global	4	31/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	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.								



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
354/2020	2-Global	1	28/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
392/2020	1-Ordinário	1	07/08/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA ME	Banco	4.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM 15 ACESSOS SIMULTÂNEOS, DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								44.914,63
Total Natureza:								44.914,63

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
415/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACÁCIO AMBROSINI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACÁCIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
416/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	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 MÊS DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
417/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	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 MÊS DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
418/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	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 MÊS DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
419/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	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 MÊS DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
420/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	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 MÊS DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
421/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	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 MÊS DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
422/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS NETTO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
423/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	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 MÊS DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
424/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	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 MÊS DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
425/2020	1-Ordinário	1	31/08/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	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 MÊS DE AGOSTO 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 - APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
429/2020	1-Ordinário	1	28/08/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	4.577,99



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 EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/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
383/2020	1-Ordinário	1	04/08/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	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: 681.819,42

Total Programa: 681.819,42

Total SubFunção: 681.819,42

Total Função: 681.819,42

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré 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
Anulações de Empenhos

Função: 00 -

SubFunção: 000 -

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 0000 -

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
319/2020	3-Estimativa	05/08/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2614 - VITAL E VENCESLAU LTDA - ME	2.250,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA, PARA CERTIFICADO A3, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Sequência: Data do Empenho: 09/06/2020 Valor Empenhado: 2.250,00 Saldo: 0,00

Total Despesa: 2.250,00

Total Natureza: 2.250,00

Total Projeto/Atividade: 2.250,00

Total Programa: 2.250,00

Total SubFunção: 2.250,00

Total Função: 2.250,00

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre 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 Agosto houve a anulação 01 empenho:

- Empenho 319/2020: anulação total por inoperabilidade do fornecedor. Tal processo de despesa foi substituído pelo Empenho 393/2020;

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

Vandrê Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0