



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2020



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

beneficiários;

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

de Cargos, Carreiras e Salários;

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ROL DE RESPONSÁVEIS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
COD. NO TCE/MT: 1113752	
CNPJ: 03.238.755/0001-17	
END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
BAIRRO: CENTRO	CEP Nº: 78.890-000
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	Fone: (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201
CARGO: PRESIDENTE	
NOME: CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	
PERÍODO DA GESTÃO: 2019-2020	
E-MAIL: claudiooliveira@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS	
NOME: ELIZABET ANA SALTON	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 022/2012, de 08/02/2012	
E-MAIL: elizabet@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO	
NOME: ELEOMAR RENE BLOCHER (Admitido no mês)	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 45/2020, de 11/03/2020	
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
NOME: CARMEM TERESINHA WELTER	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 049/2017, de 01/02/2017	
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NOME: CLAUDIA APARECIDA SARUBO DA SILVA	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 149/2017, de 02/08/2017	
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: TESOUREIRO	
NOME: VANDRÉ LUIZ LAZZAROTTO	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 08/2013, de 04/01/2013	
E-MAIL: tesouraria@sorriso.mt.leg.br	



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR
NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008
E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
NOME: JONATHAN PORTELA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 138/2016, de 13/10/2016
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 140/2016, de 13/10/2016
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO
NOME: ELIS KAREM CERUTTI
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTROLADOR INTERNO
NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017
E-MAIL: cont_interno@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTADOR
NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017
E-MAIL: contabilidade@sorriso.mt.leg.br



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Setembro / 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	4.886.421,10		2.753.965,35	26.468.564,12	2.276.348,20	23.419.444,32	5.364.038,25	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.752.003,50		2.724.150,64	26.417.478,91	2.226.768,56	23.184.032,14	3.249.385,58	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.741.851,40		2.715.190,50	26.234.089,32	2.213.776,46	23.005.776,00	3.243.265,44	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.741.851,40		2.715.190,50	26.234.089,32	2.213.776,46	23.005.776,00	3.243.265,44	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.741.851,40		2.715.190,50	26.234.089,32	2.213.776,46	23.005.776,00	3.243.265,44	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			4.050,18	69.560,68	4.050,18	69.560,68		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	87.592,09		1.710.916,67	16.960.045,68	1.709.726,28	16.886.215,32	88.782,48	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.654.259,31		1.000.223,65	9.204.482,96	500.000,00	6.050.000,00	3.154.482,96	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	2.654.259,31		1.000.223,65	9.204.482,96	500.000,00	6.050.000,00	3.154.482,96	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200,00		4.050,18	71.626,32	4.250,18	71.626,32		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00			1.820,00	200,00	1.820,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	200,00			1.820,00	200,00	1.820,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00			1.820,00	200,00	1.820,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	200,00			1.820,00	200,00	1.820,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			4.050,18	69.806,32	4.050,18	69.806,32		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				45.910,27		45.910,27		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				45.910,27		45.910,27		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO			4.050,18	23.896,05	4.050,18	23.896,05		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			4.050,18	23.896,05	4.050,18	23.896,05		
1.1.5	ESTOQUES			4.909,96	88.143,01	4.909,96	88.143,01		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			4.909,96	88.143,01	4.909,96	88.143,01		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			4.909,96	88.143,01	4.909,96	88.143,01		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			4.909,96	88.143,01	4.909,96	88.143,01		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.952,10			23.620,26	3.831,96	18.486,81	6.120,14	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.386,17			8.386,96	795,72	5.796,51	2.590,45	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.386,17			8.386,96	795,72	5.796,51	2.590,45	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.200,00			4.000,00	333,00	2.133,00	1.867,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.200,00			4.000,00	333,00	2.133,00	1.867,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.365,93			11.233,30	2.703,24	10.557,30	1.662,69	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	4.365,93			11.233,30	2.703,24	10.557,30	1.662,69	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	4.365,93			11.233,30	2.703,24	10.557,30	1.662,69	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.134.417,60		29.814,71	51.085,21	49.579,64	235.412,18	2.114.652,67	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.133.100,95		29.814,71	51.085,21	49.524,79	234.753,98	2.113.390,87	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.368.546,23		3.160,00	19.924,00	31.904,28	40.730,78	1.339.801,95	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.368.546,23		3.160,00	19.924,00	31.904,28	40.730,78	1.339.801,95	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	122.852,33			2.399,00	1.750,15	1.750,15	121.102,18	



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		3.160,00	17.525,00	18.611,24	27.437,74	255.393,11	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	330.677,19				8.117,89	8.117,89	322.559,30	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	218.672,36				3.425,00	3.425,00	215.247,36	
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		1.319.135,50	26.654,71	31.161,21	17.620,51	194.023,20		1.310.101,30
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.319.135,50	26.654,71	31.161,21	17.620,51	194.023,20		1.310.101,30
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		728.425,84	26.654,71	31.161,21	8.806,16	114.694,05		710.577,29
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		590.709,66			8.814,35	79.329,15		599.524,01
1.2.4	INTANGIVEL	1.316,65				54,85	658,20	1.261,80	
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		603,35			54,85	658,20		658,20
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		603,35			54,85	658,20		658,20
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO (P)		603,35			54,85	658,20		658,20
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.564.690,56	934.490,47	8.174.398,59	917.428,83	8.407.109,06		2.547.628,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		470.109,61	934.490,47	8.173.856,87	917.428,83	8.407.109,06		453.047,97
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		467.447,74	745.805,12	5.861.131,20	725.204,04	6.103.134,20		446.846,66
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		429.600,46	657.715,20	5.078.199,32	631.570,75	5.276.811,67		403.456,01
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		429.600,46	657.715,20	5.078.199,32	631.570,75	5.276.811,67		403.456,01
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		429.600,46	657.715,20	5.078.199,32	631.570,75	5.276.811,67		403.456,01
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			419.722,00	3.404.572,31	419.722,00	3.404.572,31		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			419.722,00	3.404.572,31	419.722,00	3.404.572,31		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		82.365,50	10.150,72	369.759,76	34.330,63	476.305,17		106.545,41
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			5.075,36	184.879,88	5.075,36	184.879,88		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		82.365,50	5.075,36	184.879,88	29.255,27	291.425,29		106.545,41
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		347.234,96	140.942,48	523.347,25	90.618,12	615.414,19		296.910,60
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			48.802,88	232.742,78	48.802,88	232.742,78		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		347.234,96	92.139,60	290.604,47	41.815,24	382.671,41		296.910,60
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	780.520,00	86.900,00	780.520,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	780.520,00	86.900,00	780.520,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.577,99	41.201,91	4.577,99	41.201,91		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			4.577,99	41.201,91	4.577,99	41.201,91		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.577,99	41.201,91	4.577,99	41.201,91		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			4.577,99	41.201,91	4.577,99	41.201,91		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.847,28	83.511,93	741.729,97	89.055,30	785.120,62		43.390,65



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		15.900,22	34.158,63	291.375,89	36.625,40	309.742,88		18.366,99
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		15.900,22	34.158,63	291.375,89	36.625,40	309.742,88		18.366,99
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			34.158,63	291.375,89	34.158,63	291.375,89		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		15.900,22			2.466,77	18.366,99		18.366,99
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		21.947,06	49.353,30	450.354,08	52.429,90	475.377,74		25.023,66
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		21.947,06	49.353,30	450.354,08	52.429,90	475.377,74		25.023,66
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		21.947,06	49.353,30	450.354,08	52.429,90	475.377,74		25.023,66
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			49.353,30	450.354,08	49.353,30	450.354,08		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		21.947,06			3.076,60	25.023,66		25.023,66
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		818,47	63.892,04	1.189.955,77	64.675,56	1.191.557,76		1.601,99
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		818,47	63.892,04	1.189.955,77	64.675,56	1.191.557,76		1.601,99
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		818,47	63.892,04	1.189.955,77	64.675,56	1.191.557,76		1.601,99
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		818,47	63.892,04	1.189.955,77	64.675,56	1.191.557,76		1.601,99
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		818,47	63.892,04	1.189.955,77	64.675,56	1.191.557,76		1.601,99
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		818,47	63.892,04	1.189.955,77	64.675,56	1.191.557,76		1.601,99
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.843,40	124.793,31	1.122.769,90	127.549,23	1.112.417,10		4.599,32
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.294,40	124.244,31	1.106.617,90	127.549,23	1.096.265,10		4.599,32
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.294,40	42.616,04	402.979,46	43.497,61	401.706,72		2.175,97
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.294,40	41.400,99	399.334,31	42.282,56	398.061,57		2.175,97
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			22.510,73	205.882,66	24.351,25	207.723,18		1.840,52
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		373,92	400,52	2.614,47	26,60	2.614,47		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		920,48	920,48	7.627,42	85,45	7.712,87		85,45
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			3.845,46	35.999,61	3.845,46	35.999,61		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			11.833,80	122.736,83	11.833,80	119.288,12		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			1.890,00	24.473,32	2.140,00	24.723,32		250,00
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			1.215,05	3.645,15	1.215,05	3.645,15		
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			1.215,05	3.645,15	1.215,05	3.645,15		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			81.628,27	703.638,44	84.051,62	694.558,38		2.423,35
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			81.628,27	703.638,44	84.051,62	694.558,38		2.423,35
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			22.246,46	189.764,24	22.246,46	187.300,49		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			59.381,81	513.874,20	61.805,16	507.257,89		2.423,35
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		549,00			16.152,00	16.152,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		549,00	549,00	16.152,00		16.152,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		349,00	349,00	14.332,00		14.332,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)		349,00	349,00	14.332,00		14.332,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		200,00	200,00	1.820,00		1.820,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		200,00	200,00	1.820,00		1.820,00		
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	7.376.092,48		718.041,53	8.119.911,41		25.777,40	8.094.134,01	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.945.646,41		623.411,09	5.586.447,94		17.390,44	5.569.057,50	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.249.581,09		534.355,79	4.801.327,32		17.390,44	4.783.936,88	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.839.560,18		228.988,12	2.080.538,50		11.990,20	2.068.548,30	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	1.839.560,18		228.988,12	2.080.538,50		11.990,20	2.068.548,30	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.839.560,18		228.988,12	2.080.538,50		11.990,20	2.068.548,30	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.546.147,17		192.101,63	1.738.248,80			1.738.248,80	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	178.881,57		22.281,50	213.153,27		11.990,20	201.163,07	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	114.531,44		14.604,99	129.136,43			129.136,43	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.410.020,91		305.367,67	2.720.788,82		5.400,24	2.715.388,58	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	2.410.020,91		305.367,67	2.720.788,82		5.400,24	2.715.388,58	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.410.020,91		305.367,67	2.720.788,82		5.400,24	2.715.388,58	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.401.387,49		173.483,17	1.574.870,66			1.574.870,66	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	167.374,84		30.334,22	203.109,30		5.400,24	197.709,06	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	147.638,58		14.650,28	162.288,86			162.288,86	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	693.620,00		86.900,00	780.520,00			780.520,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	696.065,32		89.055,30	785.120,62			785.120,62	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	273.117,48		36.625,40	309.742,88			309.742,88	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	273.117,48		36.625,40	309.742,88			309.742,88	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	273.117,48		36.625,40	309.742,88			309.742,88	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	422.947,84		52.429,90	475.377,74			475.377,74	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	422.947,84		52.429,90	475.377,74			475.377,74	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	422.947,84		52.429,90	475.377,74			475.377,74	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.282.497,74		83.469,88	1.374.354,58		8.386,96	1.365.967,62	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.853,05		5.109,96	89.963,01			89.963,01	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	82.885,59		5.109,96	87.995,55			87.995,55	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	82.885,59		5.109,96	87.995,55			87.995,55	



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	6.731,97		229,76	6.961,73			6.961,73	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.096,50		595,00	1.691,50			1.691,50	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	10.039,48		1.621,50	11.660,98			11.660,98	
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	10.455,70		789,70	11.245,40			11.245,40	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.429,00		309,50	1.738,50			1.738,50	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.485,14		1.294,50	11.779,64			11.779,64	
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		70,00	8.038,00			8.038,00	
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	2.203,87			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	1.620,00		200,00	1.820,00			1.820,00	
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	1.020.638,65		60.684,56	1.089.710,17		8.386,96	1.081.323,21	
3.3.2.1	DIARIAS	14.332,00			14.332,00			14.332,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	14.332,00			14.332,00			14.332,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.332,00			14.332,00			14.332,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.332,00			14.332,00			14.332,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	360.489,52		45.158,69	405.648,21			405.648,21	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	360.489,52		45.158,69	405.648,21			405.648,21	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	18.069,52		2.258,69	20.328,21			20.328,21	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	342.420,00		42.900,00	385.320,00			385.320,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	645.817,13		15.525,87	669.729,96		8.386,96	661.343,00	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	645.817,13		15.525,87	669.729,96		8.386,96	661.343,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	17.630,35		2.822,68	20.453,03			20.453,03	
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		300,00	6.484,82			6.484,82	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	4.218,11		828,00	5.046,11			5.046,11	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	47.276,99		5.407,69	52.684,68			52.684,68	



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	LOCAÇÕES	6.900,00			6.900,00			6.900,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	179.033,80		5.083,24	184.117,04			184.117,04	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	5.000,79		795,72	14.183,47		8.386,96	5.796,51	
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	2.487,04		288,54	2.775,58			2.775,58	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	410,00			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	177.006,04		17.675,36	194.681,40			194.681,40	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	176.402,69		17.620,51	194.023,20			194.023,20	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	176.402,69		17.620,51	194.023,20			194.023,20	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	176.402,69		17.620,51	194.023,20			194.023,20	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	105.887,89		8.806,16	114.694,05			114.694,05	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	70.514,80		8.814,35	79.329,15			79.329,15	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	603,35		54,85	658,20			658,20	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	603,35		54,85	658,20			658,20	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	603,35		54,85	658,20			658,20	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.142.423,92		5.910,99	1.148.334,91			1.148.334,91	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.136.623,92		4.577,99	1.141.201,91			1.141.201,91	
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 - INTRA	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 RPP	36.623,92		4.577,99	41.201,91			41.201,91	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	36.623,92		4.577,99	41.201,91			41.201,91	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	36.623,92		4.577,99	41.201,91			41.201,91	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	36.623,92		4.577,99	41.201,91			41.201,91	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.800,00		1.333,00	7.133,00			7.133,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.800,00		1.333,00	7.133,00			7.133,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS	5.800,00		1.333,00	7.133,00			7.133,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	5.800,00		1.333,00	7.133,00			7.133,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.320,00		5.249,57	9.569,57			9.569,57	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,03	0,03			0,03	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO			0,03	0,03			0,03	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO			0,03	0,03			0,03	
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS			0,03	0,03			0,03	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.320,00		5.249,54	9.569,54			9.569,54	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.320,00		5.249,54	9.569,54			9.569,54	



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
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	4.320,00		5.249,54	9.569,54			9.569,54	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	4.320,00		5.249,54	9.569,54			9.569,54	
3.7	TRIBUTARIAS	394,91			394,91			394,91	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	394,91			394,91			394,91	
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	809,50			809,50			809,50	
3.9.1	PREMIACOES	809,50			809,50			809,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	809,50			809,50			809,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	809,50			809,50			809,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.697.823,02			1.212.720,32	10.910.543,34		10.910.543,34
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.259,31			223,65	4.482,96		4.482,96
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.259,31			223,65	4.482,96		4.482,96
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.259,31			223,65	4.482,96		4.482,96
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		4.259,31			223,65	4.482,96		4.482,96
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		9.687.333,32			1.210.916,67	10.898.249,99		10.898.249,99
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.687.333,32			1.210.916,67	10.898.249,99		10.898.249,99
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.687.333,32			1.210.916,67	10.898.249,99		10.898.249,99
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		9.687.333,32			1.210.916,67	10.898.249,99		10.898.249,99
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		9.687.333,32			1.210.916,67	10.898.249,99		10.898.249,99
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		9.687.333,32			1.210.916,67	10.898.249,99		10.898.249,99
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		4.320,00			1.580,00	5.900,00		5.900,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		4.320,00			1.580,00	5.900,00		5.900,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		4.320,00			1.580,00	5.900,00		5.900,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		4.320,00			1.580,00	5.900,00		5.900,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		4.320,00			1.580,00	5.900,00		5.900,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.910,39				1.910,39		1.910,39
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.910,39				1.910,39		1.910,39
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.910,39				1.910,39		1.910,39
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		1.910,39				1.910,39		1.910,39
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		1.910,39				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	



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	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		
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	2.858.931,96	45.707.755,38	2.858.931,96	58.238.755,38		62.996.829,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		49.465.829,02	704.718,92	23.719.169,32	704.718,92	22.719.169,32		49.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		49.465.829,02	704.718,92	23.719.169,32	704.718,92	22.719.169,32		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		9.548.189,18	699.603,92	8.129.127,37	5.115,00	14.590.041,95		8.853.700,26
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		25.022.639,84	5.115,00	59.041,95	699.603,92	7.129.127,37		25.717.128,76
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		13.531.000,00	2.154.213,04	21.988.586,06	2.154.213,04	35.519.586,06		13.531.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			223,65	6.393,35	223,65	6.393,35		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.169,70		223,65	6.393,35			6.393,35	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		6.169,70			223,65	6.393,35		6.393,35
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		13.531.000,00	2.153.989,39	21.982.192,71	2.153.989,39	35.513.192,71		13.531.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.531.000,00	2.153.989,39	21.982.192,71	2.153.989,39	35.513.192,71		13.531.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		7.155.403,50	699.603,92	8.129.127,37	5.115,00	14.590.041,95		6.460.914,58
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		6.375.596,50	1.454.385,47	13.853.065,34	2.148.874,39	20.923.150,76		7.070.085,42
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		521.283,01	718.380,72	6.635.008,12	699.603,92	7.137.514,33		502.506,21
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			22.973,55	643.693,04	22.973,55	643.693,04		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.367,47	713.031,20	6.574.364,18	713.265,72	6.575.966,17		1.601,99
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.852.946,02			713.031,20	6.565.977,22		6.565.977,22
7	CONTROLES DEVEDORES	10.682.962,86		2.838.079,09	28.269.310,42	1.500.000,00	16.446.439,66	12.021.041,95	
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	8.608.455,14		2.711.140,32	26.164.283,00	1.500.000,00	16.359.639,66	9.819.595,46	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.608.455,14		2.711.140,32	26.164.283,00	1.500.000,00	16.359.639,66	9.819.595,46	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.608.455,14		2.711.140,32	26.164.283,00	1.500.000,00	16.359.639,66	9.819.595,46	



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

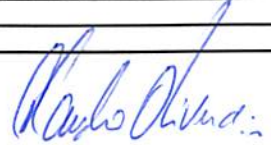
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	8.608.455,14		2.711.140,32	26.164.283,00	1.500.000,00	16.359.639,66	9.819.595,46	
7.9	OUTROS CONTROLES	993.169,60		126.938,77	1.120.108,37			1.120.108,37	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	22.037,00			22.037,00			22.037,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	22.037,00			22.037,00			22.037,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.037,00			22.037,00			22.037,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	971.132,60		126.938,77	1.098.071,37			1.098.071,37	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	971.132,60		126.938,77	1.098.071,37			1.098.071,37	
8	CONTROLES CREDITORES		10.682.962,86	3.916.084,12	40.335.491,55	5.254.163,21	52.158.362,31		12.021.041,95
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.081.338,12	11.287,19	693.587,08	11.287,19	1.591.706,13		1.081.338,12
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.081.338,12	11.287,19	693.587,08	11.287,19	1.591.706,13		1.081.338,12
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.081.338,12	11.287,19	693.587,08	11.287,19	1.591.706,13		1.081.338,12
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.081.338,12	11.287,19	693.587,08	11.287,19	1.591.706,13		1.081.338,12
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		895.419,19		3.208,00		1.376.913,35		895.419,19
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		347.818,24		3.208,00		826.104,40		344.610,24
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		547.600,95			3.208,00	550.808,95		550.808,95
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.104,28	2.258,69	20.328,21	2.258,69	20.328,21		27.104,28
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		9.034,76	2.258,69	20.328,21				6.776,07
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		18.069,52			2.258,69	20.328,21		20.328,21
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		150.814,65	3.820,50	25.649,92	3.820,50	176.464,57		150.814,65
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		128.985,23	3.820,50	25.649,92		150.814,65		125.164,73
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		21.829,42			3.820,50	25.649,92		25.649,92
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	18.000,00		8.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		4.000,00	1.000,00	5.000,00		8.000,00		3.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	5.000,00		5.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		4.000,00			1.000,00	5.000,00		5.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.608.455,14		3.780.065,08	38.476.849,18	4.991.205,40	48.281.492,52	9.819.595,46	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.608.455,14		3.780.065,08	38.476.849,18	4.991.205,40	48.281.492,52	9.819.595,46	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.608.455,14		3.780.065,08	38.476.849,18	4.991.205,40	48.281.492,52	9.819.595,46	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.217.906,52		2.199.603,92	23.479.127,37	2.716.255,32	26.213.685,29	2.734.557,92	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	2.217.906,52		2.199.603,92	23.479.127,37	2.716.255,32	26.213.685,29	2.734.557,92	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	521.283,01		741.354,27	7.278.701,16	7.781.207,37	502.506,21	502.506,21	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	521.283,01		718.380,72	6.635.008,12	699.603,92	7.137.514,33		502.506,21
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			22.973,55	643.693,04	22.973,55	643.693,04		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC		2.661,87	838.496,43	7.705.874,80	842.035,87	7.697.123,99		6.201,31
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.367,47	713.641,66	6.577.870,37	713.876,18	6.579.472,36		1.601,99
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.294,40	124.854,77	1.119.763,75	128.159,69	1.109.410,95		4.599,32
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				8.240,68				
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.866.603,74	610,46	13.145,85	710.336,74	6.589.475,87		6.576.330,02



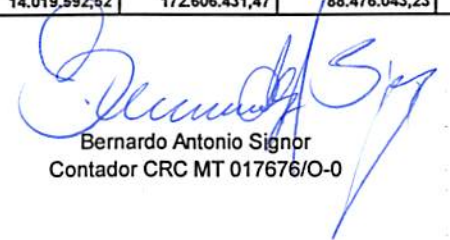
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

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	OUTROS CONTROLES		993.169,60	124.731,85	1.165.055,29	251.670,62	2.285.163,66		1.120.108,37
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		22.037,00	1.098,00	41.679,00	1.098,00	63.716,00		22.037,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		22.037,00	1.098,00	41.679,00	1.098,00	63.716,00		22.037,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		22.037,00	1.098,00	41.679,00	1.098,00	63.716,00		22.037,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		549,00	549,00	23.782,00		23.782,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			549,00	16.152,00	549,00	16.152,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		15.603,00			549,00	16.152,00		16.152,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA				1.745,00		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		971.132,60	123.633,85	1.123.376,29	250.572,62	2.221.447,66		1.098.071,37
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		971.132,60	123.633,85	1.123.376,29	250.572,62	2.221.447,66		1.098.071,37
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		1.294,40	123.633,85	1.108.424,17	126.938,77	1.113.023,49		4.599,32
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		969.838,20		14.952,12	123.633,85	1.108.424,17		1.093.472,05
	Total de Grupo:	85.942.305,46	85.942.305,46	14.019.592,52	172.606.431,47	14.019.592,52	172.606.431,47	88.476.043,23	88.476.043,23
	Total Geral:	85.942.305,46	85.942.305,46	14.019.592,52	172.606.431,47	14.019.592,52	172.606.431,47	88.476.043,23	88.476.043,23


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
Setembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.393,35	26.542,88
Ordinária		6.393,35	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)		10.898.249,99	11.948.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		10.898.249,99	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)		1.670.179,62	1.648.921,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		502.506,21	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.601,99	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.096.265,10	1.550.690,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		69.806,32	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)		12.589.775,08	13.650.313,57

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



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
Setembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.070.085,42	9.216.031,46
Ordinária		7.070.085,42	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)		1.176.424,22	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		1.106.617,90	1.541.066,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		69.806,32	98.230,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.243.265,44	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.243.265,44	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.589.775,08	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
Setembro/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	6.393,35	0,00	6.393,35	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	6.393,35	0,00	6.393,35	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)			6.393,35	6.393,35
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			4.482,96	4.482,96
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)			6.393,35	6.393,35
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			6.393,35	6.393,35

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 (Técnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.531.000,00	14.531.000,00	10.898.249,99	-3.632.750,01
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.531.000,00	13.531.000,00	10.904.249,99	-3.632.750,01

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	7.052.897,36	6.553.555,21	6.551.953,22	5.334.102,64
Pessoal e Encargos Sociais	9.885.000,00	8.885.000,00	5.327.054,50	5.327.054,50	5.327.054,50	3.557.945,50
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	1.725.842,86	1.226.500,71	1.224.898,72	1.776.157,14
Despesas de Capital (IX)	1.144.000,00	1.144.000,00	17.188,06	14.024,00	14.024,00	1.126.811,94
Investimentos	1.144.000,00	1.144.000,00	17.188,06	14.024,00	14.024,00	1.126.811,94
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.531.000,00	13.531.000,00	7.070.085,42	6.567.579,21	6.565.977,22	6.460.914,58

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	7.070.085,42	6.567.579,21	6.565.977,22	6.460.914,58
Superávit (XIII)			2.734.557,92			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.531.000,00	13.531.000,00	9.804.643,34	6.567.579,21	6.565.977,22	6.460.914,58
Reserva do RPPS						





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

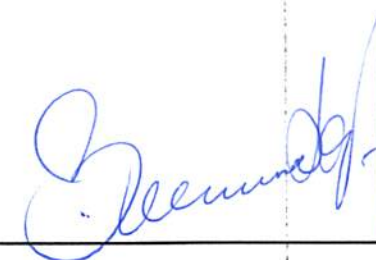
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

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



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

Data de Emissão: 8/10/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.243.265,44	14.952,12
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		6.120,14	986,69
Total do Ativo Circulante		3.249.385,58	15.938,81
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.113.390,87	2.297.059,64
Intangível		1.261,80	1.920,00
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		2.114.652,67	2.298.979,64
TOTAL DO ATIVO		5.364.038,25	2.314.918,45

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	446.846,66	204.843,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.601,99	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.599,32	14.952,12
Total do Passivo Circulante	453.047,97	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
Setembro/2020

Data de Emissão: 8/10/2020

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	4.910.990,28	2.095.122,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>4.910.990,28</u>	<u>2.095.122,67</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>5.364.038,25</u>	<u>2.314.918,45</u>

Antonio Chaves

[Signature]

[Signature]



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
Setembro/2020

Data de Emissão: 8/10/2020

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

	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		3.243.265,44	14.952,12
Ativo Permanente		2.120.772,81	2.299.966,33
<i>Total do Ativo</i>		<u>5.364.038,25</u>	<u>2.314.918,45</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		508.707,52	14.952,12
Passivo Permanente		446.846,66	204.843,66
<i>Total do Passivo</i>		<u>955.554,18</u>	<u>219.795,78</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		4.408.484,07	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		479.551,04	183.219,07
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>479.551,04</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
Setembro/2020

Data de Emissão: 8/10/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinarios		2.734.557,92	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		2.734.557,92	

*Nota Explicativa:

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Setembro/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		4.482,96	25.903,79
		<u>4.482,96</u>	<u>25.903,79</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		10.898.249,99	11.948.000,00
		<u>10.898.249,99</u>	<u>11.948.000,00</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		5.900,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	1.920,00
Desincorporação de Passivos		0,00	547,51
		<u>5.900,00</u>	<u>2.467,51</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.910,39	639,09
		<u>1.910,39</u>	<u>639,09</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>10.910.543,34</u>	<u>11.977.010,39</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		4.783.936,88	6.212.572,99
Encargos Patronais		785.120,62	1.027.667,54
		<u>5.569.057,50</u>	<u>7.240.240,53</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	2.685,28
		<u>0,00</u>	<u>2.685,28</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		89.963,01	153.639,80
Serviços		1.081.323,21	1.851.550,89
Depreciação, Amortização e Exaustão		194.681,40	327.227,92
		<u>1.365.967,62</u>	<u>2.332.418,61</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.141.201,91	2.804.194,16
Transferências a Instituições Privadas		7.133,00	14.850,00
		<u>1.148.334,91</u>	<u>2.819.044,16</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,03	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	4.872,55
Desincorporação de Ativos		9.569,54	0,00
		<u>9.569,57</u>	<u>4.872,55</u>
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		394,91	427,75
		<u>394,91</u>	<u>427,75</u>



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
Setembro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações

809,50	6.229,50
<u>809,50</u>	<u>6.229,50</u>

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

<u>8.094.134,01</u>	<u>12.405.918,38</u>
---------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

<u>2.816.409,33</u>	<u>-428.907,99</u>
---------------------	--------------------

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
Setembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	4.482,96	25.903,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	10.900.160,38	13.597.560,59
Transferências correntes recebidas		
Outros Ingressos	0,00	
*Ingressos Extra a Reembolsar		
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	5.866.257,33	8.754.077,37
Transferências concedidas	1.785.695,89	440.205,75
Outros Desembolsos		4.397.808,39
*Desembolso Extra a Reembolsar	0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	14.952,12	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	3.237.7380,00	31.372,87
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	14.024,00	43.269,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	-14.024,00	-43.269,94
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.223.714,00	-11.897,07
Caixa e Equivalente de caixa final	14.952,12	26.849,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	3.243.265,44	14.952,12
	4.599,32	

Handwritten signature: Paulo Lima

Handwritten signature: [Illegible]

Handwritten signature: [Illegible]

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas

Intragovernamentais

Exercício Atual

332.577,80

9.000,00

Exercício Anterior

440.205,75

Total das Transferências Concedidas

341.577,80

440.205,75

Emissão: 08/10/2020 09:53:52

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 1

Homologado

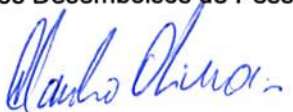


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

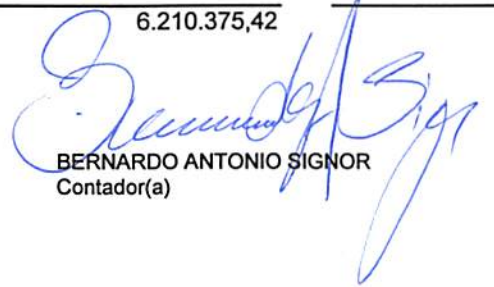
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Setembro/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	6.210.375,42	8.754.077,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.210.375,42	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

Setembro/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	6.169,70	223,65	6.393,35	LEGISLATIVA	6.375.596,50	694.488,92	7.070.085,42
RECEITA PATRIMONIAL	4.259,31	223,65	4.482,96				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.910,39		1.910,39				
TOTAL	6.169,70	223,65	6.393,35	TOTAL	6.375.596,50	694.488,92	7.070.085,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	522.650,48	-18.542,28	504.108,20	DEPÓSITOS	982.373,59	124.244,31	1.106.617,90
DEPÓSITOS	968.715,87	127.549,23	1.096.265,10	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	183.371,93	22.510,73	205.882,66
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	183.371,93	24.351,25	207.723,18	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	167.517,78	22.246,46	189.764,24
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	165.054,03	22.246,46	187.300,49	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	454.492,39	59.381,81	513.874,20
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	445.452,73	61.805,16	507.257,89	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	159,60	71,80	231,40
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	204,80	26,60	231,40	IRRF - EMPRESA	2.054,35	328,72	2.383,07
IRRF - EMPRESA	2.383,07		2.383,07	SINSEMS - FILIAÇÃO	11.555,31	1.319,99	12.875,30
SINSEMS - FILIAÇÃO	11.555,31	1.319,99	12.875,30	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	19.817,69	2.450,57	22.268,26
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	19.817,69	2.450,57	22.268,26	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	781,15	74,90	856,05
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	781,15	74,90	856,05	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	12.870,51	1.890,00	14.760,51
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	12.870,51	2.140,00	15.010,51	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	73,15		73,15
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	73,15		73,15	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	82.545,11	8.289,06	90.834,17
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	79.096,40	8.289,06	87.385,46	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	28.357,92	3.544,74	31.902,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	28.357,92	3.544,74	31.902,66	ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	6.706,94	920,48	7.627,42
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	7.627,42	85,45	7.712,87	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2.430,10	1.215,05	3.645,15
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2.430,10	1.215,05	3.645,15	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	9.639,66		9.639,66
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	9.639,66		9.639,66	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	65.756,14	4.050,18	69.806,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	65.756,14	4.050,18	69.806,32	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	19.845,87	4.050,18	23.896,05
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	19.845,87	4.050,18	23.896,05	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.910,27		45.910,27
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.910,27		45.910,27				
TOTAL	1.557.122,49	113.057,13	1.670.179,62	TOTAL	1.048.129,73	128.294,49	1.176.424,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	9.687.333,32	1.210.916,67	10.898.249,99	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	1.100.000,00		1.100.000,00
TOTAL	9.687.333,32	1.210.916,67	10.898.249,99	TOTAL	1.100.000,00		1.100.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.952,12	87.592,09	14.952,12	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	87.592,09	88.782,48	88.782,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.654.259,31		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.654.259,31	3.154.482,96	3.154.482,96
TOTAL	14.952,12	2.741.851,40	14.952,12	TOTAL	2.741.851,40	3.243.265,44	3.243.265,44
TOTAL GERAL	11.265.577,63	4.066.048,85	12.589.775,08	TOTAL GERAL	11.265.577,63	4.066.048,85	12.589.775,08


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tessoureiro


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: Setembro /2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/09/2020		TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL: DUODECIMO DE SETEMBRO/2020.	CF - 88	1.210.916,67
Total:				1.210.916,67

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz Cazzarotto
Tesoureiro

SORRISO ,09 de Outubro 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

Setembro/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		6.169,70	223,65		223,65	6.393,35	6.393,35	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.259,31	223,65		223,65	4.482,96	4.482,96	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		4.259,31	223,65		223,65	4.482,96	4.482,96	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		4.259,31	223,65		223,65	4.482,96	4.482,96	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.259,31	223,65		223,65	4.482,96	4.482,96	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		4.259,31	223,65		223,65	4.482,96	4.482,96	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		4.259,31	223,65		223,65	4.482,96	4.482,96	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		4.259,31	223,65		223,65	4.482,96	4.482,96	
	SOMA		4.259,31	223,65		223,65	4.482,96	4.482,96	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.910,39				1.910,39	1.910,39	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.910,39				1.910,39	1.910,39	
19220000000000000000	RESTITUICOES		1.910,39				1.910,39	1.910,39	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.910,39				1.910,39	1.910,39	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.910,39				1.910,39	1.910,39	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		1.910,39				1.910,39	1.910,39	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		90,39				90,39	90,39	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		1.820,00				1.820,00	1.820,00	
	SOMA		1.910,39				1.910,39	1.910,39	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		6.169,70	223,65		223,65	6.393,35	6.393,35	
	TOTAL		6.169,70	223,65		223,65	6.393,35	6.393,35	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.531.000,00	9.687.333,32	1.210.916,67		1.210.916,67	10.898.249,99		3.632.750,01
	TOTAL GERAL	14.531.000,00	8.693.503,02	1.211.140,32		1.211.140,32	10.904.643,34	6.393,35	

Claudio Cezar Oliveira
CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

Vandre Luiz Lazzarotto
VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

Bernardo Antonio Signor
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 09/2020

(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		3.164,06		3.164,06	106.835,94
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		3.164,06		3.164,06	596.835,94
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	627.000,00		627.000,00	342.420,00	42.900,00		385.320,00	241.680,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	627.000,00		627.000,00	342.420,00	42.900,00		385.320,00	241.680,00
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	2.429.234,47	313.222,25		2.742.456,72	1.757.543,28
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	257.217,26	34.158,63		291.375,89	408.624,11
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	14.332,00			14.332,00	85.668,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	194.062,36	789,70		194.852,06	205.147,94
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	15.180,00			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	3.400,00	5.115,00	186.889,49	283.110,51
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	272.553,03			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	13.264,00	760,00		14.024,00	535.976,00
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00		80.000,00	36.623,92	4.577,99		41.201,91	38.798,09
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00	29.119,31	54.137,20		83.256,51	66.743,49
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	401.000,78	49.353,30		450.354,08	449.645,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.079.000,00		9.079.000,00	3.976.705,99	460.399,07	5.115,00	4.431.990,06	4.647.009,94
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	95.128,17	13.415,63		108.543,80	141.456,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	250.000,00		250.000,00	95.128,17	13.415,63		108.543,80	141.456,20
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	769.526,00	92.825,16		862.351,16	172.648,84
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	8.196,34			8.196,34	126.803,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	777.722,34	92.825,16		870.547,50	314.452,50

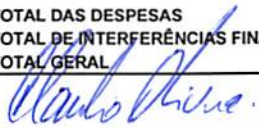


ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 09/2020

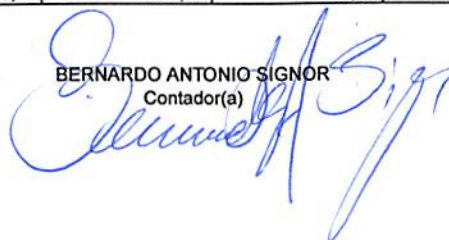
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	693.620,00	86.900,00		780.520,00	269.480,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	693.620,00	86.900,00		780.520,00	269.480,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.531.000,00		13.531.000,00	6.375.596,50	699.603,92	5.115,00	7.070.085,42	6.460.914,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	13.531.000,00		13.531.000,00	6.375.596,50	699.603,92	5.115,00	7.070.085,42	6.460.914,58
	TOTAL DAS DESPESAS	13.531.000,00		13.531.000,00	6.375.596,50	699.603,92	5.115,00	7.070.085,42	6.460.914,58
	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	7.475.596,50	699.603,92	5.115,00	8.170.085,42	5.360.914,58


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: Setembro / 2020

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	4.050,18	4.050,18	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	4.050,18	4.050,18	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	4.050,18	4.050,18	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	24.351,25	22.510,73	1.840,52
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	22.246,46	22.246,46	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.805,16	59.381,81	2.423,35
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	45,20	26,60	71,80	0,00
IRRF - EMPRESA	328,72	0,00	328,72	0,00
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.319,99	1.319,99	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.450,57	2.450,57	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	74,90	74,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.140,00	1.890,00	250,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	8.289,06	8.289,06	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	920,48	85,45	920,48	85,45
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	1.215,05	1.215,05	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.294,40	127.549,23	124.244,31	4.599,32
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.294,40	127.549,23	124.244,31	4.599,32
TOTAL GERAL :	1.294,40	131.599,41	128.294,49	4.599,32

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 08 de Outubro 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
434/2020	1-Ordinário	10/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	20.819,88
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTADOR, BERNARDO ANTONIO SIGNOR, CONFORME PORTARIA 134/2020.						
435/2020	1-Ordinário	10/09/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, DANIELE VERONICA DE LARA, CONFORME PORTARIA 135/2020.						
436/2020	1-Ordinário	10/09/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.732,12
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, DANIELE VERONICA DE LARA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
440/2020	1-Ordinário	24/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR DAIARA ALVES LEAO - CONFORME PORTARIA 139/2020.						
441/2020	1-Ordinário	24/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR RODRIGO DO CARMO VIANA - CONFORME PORTARIA 138/2020.						
442/2020	1-Ordinário	28/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.428,50
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA I, JUBAR LEITE DA SILVA, CONFORME PORTARIA 129/2020.						
443/2020	1-Ordinário	28/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	167.001,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.						
444/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO/2020.						
445/2020	1-Ordinário	28/09/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	84.628,80
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.						
446/2020	1-Ordinário	28/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.122,25
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.						
447/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO/2020.						
448/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO/2020.						
464/2020	1-Ordinário	29/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.537,68
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURIDICO, JONATHAN PORTELA, CONFORME PORTARIA 144/2020.						
466/2020	1-Ordinário	29/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.537,68
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURIDICO, VANDERLY RUDGE GNOATO, CONFORME PORTARIA 143/2020.						
467/2020	1-Ordinário	30/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.289,78
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, REGINALDO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA 146/2020.						

Total Despesa: 506.363,04



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

Total Natureza: 506.363,04

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
462/2020	1-Ordinário	28/09/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.353,30

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 SETEMBRO DE 2020.

Total Despesa: 49.353,30

Total Natureza: 49.353,30

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
463/2020	1-Ordinário	29/09/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	27.068,60

Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR JURÓDICO, JONATHAN PORTELA, CONFORME PORTARIA 144/2020.

465/2020	1-Ordinário	29/09/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	27.068,60
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	---	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR JURÓDICO, VANDERLY RUDGE GNOATO, CONFORME PORTARIA 143/2020.

Total Despesa: 54.137,20

Total Natureza: 54.137,20

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
460/2020	1-Ordinário	28/09/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	34.158,63

Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.

Total Despesa: 34.158,63

Total Natureza: 34.158,63

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
433/2020	1-Ordinário	08/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	719,70

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS, PARA USO NA SALA DO CIDADAO (EXTENSAO SAO DOMINGOS), E MEMORIA DDR3, PARA VIABILIZAR FIREWALL DA CAMARA MUNICIPAL.

438/2020	1-Ordinário	11/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	736 - JCO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	70,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------------	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, VISANDO SUBSTITUICAO EM BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 789,70

Total Natureza: 789,70

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
432/2020	3-Estimativa	01/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	263 - BORRACHARIA JPR LTDA	2.800,00

Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO ANULACAO DO EMPENHO 70/2020.

437/2020	3-Estimativa	11/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	600,00
----------	--------------	------------	----	--------------------------------------	---------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 3.400,00

Total Natureza: 3.400,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
449/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
450/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
451/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
452/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
453/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
454/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
455/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
456/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
457/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
458/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
459/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						

Total Despesa: 42.900,00

Total Natureza: 42.900,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
461/2020	1-Ordinário	28/09/2020	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 SETEMBRO/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
439/2020	1-Ordinário	17/09/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	760,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.						

Natureza do Bem informada no Empenho:



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
468/2020	3-Estimativa	30/09/2020	3	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	3.164,06

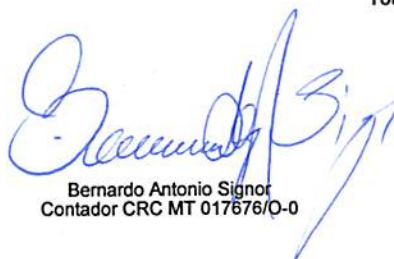
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CENTRAL DE ALARME, INCLUINDO TECLADOS E INSTALACAO, SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUOSO, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Natureza do Bem informada no Empenho:

Total Despesa: 3.924,06
Total Natureza: 3.924,06
Total Projeto/Atividade: 699.603,92
Total Programa: 699.603,92
Total SubFunção: 699.603,92
Total Função: 699.603,92


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 00 -

SubFunção: 000 -

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 0000 -

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
434/2020	1-Ordinário	1	10/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	20.819,88
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTADOR, BERNARDO ANTONIO SIGNOR, CONFORME PORTARIA 134/2020.							
435/2020	1-Ordinário	1	10/09/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, DANIELE VERONICA DE LARA, CONFORME PORTARIA 135/2020.							
436/2020	1-Ordinário	1	10/09/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.732,12
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, DANIELE VERONICA DE LARA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
440/2020	1-Ordinário	1	25/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR DAIRA ALVES LEAO - CONFORME PORTARIA 139/2020.							
441/2020	1-Ordinário	1	25/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR RODRIGO DO CARMO VIANA - CONFORME PORTARIA 138/2020.							
442/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.428,50
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA I, JUBAR LEITE DA SILVA, CONFORME PORTARIA 129/2020.							
443/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	167.001,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.							
444/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO/2020.							
445/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	84.628,80
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.							
446/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.122,25
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.							
447/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO/2020.							
448/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO/2020.							
464/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.537,68
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURIDICO, JONATHAN PORTELA, CONFORME PORTARIA 144/2020.							
466/2020	1-Ordinário	1	29/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.537,68
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURIDICO, VANDERLY RUDGE GNOATO, CONFORME PORTARIA 143/2020.							
467/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.289,78
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, REGINALDO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA 146/2020.							

Total Despesa: 506.363,04



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

Total Natureza: 506.363,04

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
462/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.353,30

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 SETEMBRO DE 2020.

Total Despesa: 49.353,30

Total Natureza: 49.353,30

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
463/2020	1-Ordinário	1	29/09/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	27.068,60

Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR JURÓDICO, JONATHAN PORTELA, CONFORME PORTARIA 144/2020.

465/2020	1-Ordinário	1	29/09/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	27.068,60
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR JURÓDICO, VANDERLY RUDGE GNOATO, CONFORME PORTARIA 143/2020.

Total Despesa: 54.137,20

Total Natureza: 54.137,20

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
460/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	34.158,63

Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.

Total Despesa: 34.158,63

Total Natureza: 34.158,63

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	5	24/09/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.000,00

Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
15/2020	2-Global	20	02/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	224,70

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.

15/2020	2-Global	21	22/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	287,25
---------	----------	----	------------	----	--------------------------------------	------------------------------------	--------

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	22	29/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	249,60
---------	----------	----	------------	----	--------------------------------------	------------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.

16/2020	2-Global	7	11/09/2020	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	26	01/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	278,40
---------	----------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.



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
17/2020	2-Global	27	11/09/2020	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	28	17/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	169,00
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	29	29/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	151,20
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	10	29/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	25,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
19/2020	2-Global	4	11/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	595,00
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	14	01/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	54,00
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	15	17/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	82,85
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	16	29/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	59,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	25	02/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	211,50
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	26	29/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	193,00
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	27	29/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	65,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	28	29/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	163,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	29	29/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	156,00
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	13	02/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	241,60
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	14	29/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	77,00
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	15	29/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	18,50
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.							
24/2020	2-Global	6	29/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	110,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE 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	6	24/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	70,00
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	36	11/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	229,76
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
433/2020	1-Ordinário	1	22/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	719,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS, PARA USO NA SALA DO CIDADÃO (EXTENSÃO SÃO DOMINGOS), E MEMÓRIA DDR3, PARA VIABILIZAR FIREWALL DA CAMARA MUNICIPAL.							
438/2020	1-Ordinário	1	15/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	736 - JCO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, VISANDO SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 4.909,96

Total Natureza: 4.909,96

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2020	2-Global	9	30/09/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.258,69
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SÃO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECÍLIA NO BAIRRO SÃO DOMINGOS P/ AS INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2020	3-Estimativa	17	09/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	4.558,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
1/2020	3-Estimativa	18	29/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	352,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
2/2020	3-Estimativa	17	30/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	95,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SÃO DOMINGOS.							
2/2020	3-Estimativa	18	30/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	400,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SÃO DOMINGOS.							
3/2020	3-Estimativa	71	17/09/2020	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	72	22/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	8,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	73	25/09/2020	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	74	25/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45



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 BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	75	29/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	217,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	76	30/09/2020	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	77	30/09/2020	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	78	30/09/2020	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	17	01/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.479,72
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	18	01/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	237,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
5/2020	3-Estimativa	8	30/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	14,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
6/2020	3-Estimativa	7	30/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.090,70
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	7	02/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	178,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
87/2020	2-Global	7	02/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	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.							
437/2020	3-Estimativa	1	24/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 9.646,91

Total Natureza: 9.646,91

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	9	29/09/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.							
125/2020	2-Global	7	03/09/2020	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.							

Total Despesa: 2.380,00

Total Natureza: 2.380,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES



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
449/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
450/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
451/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
452/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
453/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
454/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
455/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
456/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
457/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
458/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
459/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO 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
461/2020	1-Ordinário	1	29/09/2020	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 SETEMBRO/2020.							

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
426/2020	1-Ordinário	1	03/09/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	820,00



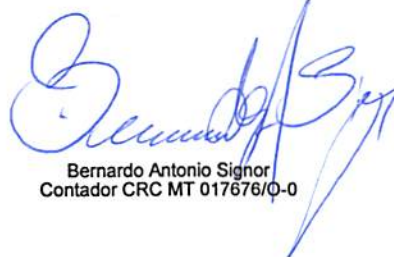
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE DE ALIMENTACAO DE ENERGIA (650 W), PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							
Natureza do Bem informada no Empenho:							
439/2020	1-Ordinário	1	24/09/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	760,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
Natureza do Bem informada no Empenho:							

Total Despesa: 1.580,00
Total Natureza: 1.580,00
Total Projeto/Atividade: 713.265,72
Total Programa: 713.265,72
Total SubFunção: 713.265,72
Total Função: 713.265,72


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
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
434/2020	1-Ordinário	1	17/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	20.819,88
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTADOR, BERNARDO ANTONIO SIGNOR, CONFORME PORTARIA 134/2020.								
435/2020	1-Ordinário	1	17/09/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, DANIELE VERONICA DE LARA, CONFORME PORTARIA 135/2020.								
436/2020	1-Ordinário	1	17/09/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	2.732,12
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, DANIELE VERONICA DE LARA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
440/2020	1-Ordinário	1	25/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR DAIARA ALVES LEAO - CONFORME PORTARIA 139/2020.								
441/2020	1-Ordinário	1	25/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR RODRIGO DO CARMO VIANA - CONFORME PORTARIA 138/2020.								
442/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	6.428,50
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA I, JUBAR LEITE DA SILVA, CONFORME PORTARIA 129/2020.								
443/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	167.001,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.								
444/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO/2020.								
445/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	84.628,80
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.								
446/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	86.122,25
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.								
447/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.								
448/2020	1-Ordinário	1	28/09/2020	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 SETEMBRO/2020.								
464/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	2.537,68
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURIDICO, JONATHAN PORTELA, CONFORME PORTARIA 144/2020.								
466/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	2.537,68
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURIDICO, VANDERLY RUDGE GNOATO, CONFORME PORTARIA 143/2020.								
467/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.289,78
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, REGINALDO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA 146/2020.								

Total Despesa: 506.363,04



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

Total Natureza: 506.363,04

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
462/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.								
462/2020	1-Ordinário	2	30/09/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	45.303,12
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 SETEMBRO DE 2020.								

Total Despesa: 49.353,30

Total Natureza: 49.353,30

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
463/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	27.068,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR JURÓDICO, JONATHAN PORTELA, CONFORME PORTARIA 144/2020.								
465/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	27.068,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR JURÓDICO, VANDERLY RUDGE GNOATO, CONFORME PORTARIA 143/2020.								

Total Despesa: 54.137,20

Total Natureza: 54.137,20

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
460/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	34.158,63
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 34.158,63

Total Natureza: 34.158,63

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	5	25/09/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE 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
430/2020	1-Ordinário	1	01/09/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária 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: 349,00

Total Natureza: 349,00

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	20	03/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	224,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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	21	22/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	287,25



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. 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	22	30/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	249,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
16/2020	2-Global	7	14/09/2020	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	26	02/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	278,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	27	14/09/2020	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	28	17/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	169,00
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	29	30/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	151,20
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	10	30/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	25,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
19/2020	2-Global	4	14/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	595,00
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	14	02/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	54,00
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	15	17/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	82,85
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	16	30/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	59,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	25	02/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	211,50
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	26	30/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	156,00
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	27	30/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	163,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	28	30/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	65,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	29	30/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	193,00
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.								



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
23/2020	2-Global	13	02/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	241,60
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	14	30/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	18,50
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	15	30/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	77,00
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.								
24/2020	2-Global	6	30/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	110,00
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	6	25/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Banco	70,00
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	33	01/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	139,21
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	34	01/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	188,19
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	35	01/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	170,03
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	36	14/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	229,76
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
431/2020	1-Ordinário	1	01/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
433/2020	1-Ordinário	1	22/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	719,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS, PARA USO NA SALA DO CIDADÃO (EXTENSÃO SÃO DOMINGOS), E MEMÓRIA DDR3, PARA VIABILIZAR FIREWALL DA CAMARA MUNICIPAL.								
438/2020	1-Ordinário	1	15/09/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	736 - JCO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	Banco	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, VISANDO SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 5.607,39

Total Natureza: 5.607,39

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
8/2020	2-Global	9	30/09/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.258,69
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SÃO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECÍLIA NO BAIRRO SÃO DOMINGOS P/ AS INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2020	3-Estimativa	16	01/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	321,04



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 DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
1/2020	3-Estimativa	17	09/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	4.558,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
1/2020	3-Estimativa	18	30/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	352,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	71	17/09/2020	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	72	22/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	8,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	73	25/09/2020	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	74	25/09/2020	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	75	29/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	217,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	76	30/09/2020	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	77	30/09/2020	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	78	30/09/2020	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	17	01/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	237,58
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	18	01/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.479,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
86/2020	2-Global	7	03/09/2020	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	7	02/09/2020	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.								
437/2020	3-Estimativa	1	25/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986 - N C AUTO POSTO LTDA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 8.365,96

Total Natureza: 8.365,96



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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
14/2020	2-Global	9	30/09/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.								
125/2020	2-Global	7	03/09/2020	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.								

Total Despesa: 2.380,00

Total Natureza: 2.380,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
449/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
450/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
451/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
452/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
453/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
454/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
455/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
456/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETTO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
457/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
458/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
459/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	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 MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
Total Despesa:								42.900,00



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

Total Natureza: 42.900,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
461/2020	1-Ordinário	1	30/09/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/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
426/2020	1-Ordinário	1	09/09/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	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.								

Natureza do Bem informada no Empenho:

439/2020	1-Ordinário	1	25/09/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	760,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Natureza do Bem informada no Empenho:

Total Despesa: 1.580,00

Total Natureza: 1.580,00

Total Projeto/Atividade: 713.031,20

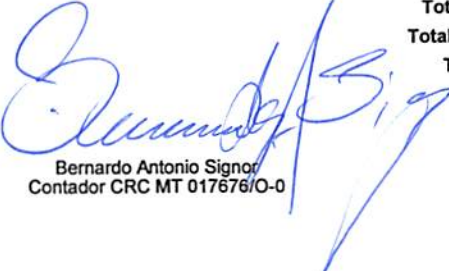
Total Programa: 713.031,20

Total SubFunção: 713.031,20

Total Função: 713.031,20


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 00 -

SubFunção: 000 -

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 0000 -

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
70/2020	3-Estimativa	01/09/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	5.115,00

Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.

Sequência: Data do Empenho: 30/01/2020 Valor Empenhado: 5.775,00 Saldo: 660,00

Total Despesa: 5.115,00

Total Natureza: 5.115,00

Total Projeto/Atividade: 5.115,00

Total Programa: 5.115,00

Total SubFunção: 5.115,00

Total Função: 5.115,00

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 70/2020: anulação total por irregularidades fiscais (ausência de Certidões Negativas). Logo em seguida, visando suprir as demandas de lavagem de veículos oficiais, novo processo de despesa culminou no Empenho 432/2020;

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