



Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”
“Trabalho e respeito ao cidadão”

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 2020



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”
“Trabalho e respeito ao cidadão”*

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

de Cargos, Carreiras e Salários;

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



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Outubro / 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	5.364.038,25		3.540.850,15	30.009.414,27	2.986.241,94	26.405.686,26	5.918.646,46	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.249.385,58		3.525.301,09	29.942.780,00	2.967.947,47	26.151.979,61	3.806.739,20	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.243.265,44		3.514.561,35	29.748.650,67	2.961.248,94	25.967.024,94	3.796.577,85	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.243.265,44		3.514.561,35	29.748.650,67	2.961.248,94	25.967.024,94	3.796.577,85	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.243.265,44		3.514.561,35	29.748.650,67	2.961.248,94	25.967.024,94	3.796.577,85	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			270,01	69.830,69	270,01	69.830,69		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	88.782,48		2.313.920,43	19.273.966,11	1.860.978,93	18.747.194,25	541.723,98	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.154.482,96		1.200.370,91	10.404.853,87	1.100.000,00	7.150.000,00	3.254.853,87	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	3.154.482,96		1.200.370,91	10.404.853,87	1.100.000,00	7.150.000,00	3.254.853,87	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.485,60	73.111,92	270,55	71.896,87	1.215,05	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				1.820,00		1.820,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				1.820,00		1.820,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.820,00		1.820,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				1.820,00		1.820,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.485,60	71.291,92	270,55	70.076,87	1.215,05	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.215,59	47.125,86	0,54	45.910,81	1.215,05	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			1.215,59	47.125,86	0,54	45.910,81	1.215,05	
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNICAO			270,01	24.166,06	270,01	24.166,06		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			270,01	24.166,06	270,01	24.166,06		
1.1.5	ESTOQUES			3.559,84	91.702,85	3.559,84	91.702,85		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			3.559,84	91.702,85	3.559,84	91.702,85		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			3.559,84	91.702,85	3.559,84	91.702,85		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			3.559,84	91.702,85	3.559,84	91.702,85		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.120,14		5.694,30	29.314,56	2.868,14	21.354,95	8.946,30	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.590,45			8.386,96	795,72	6.592,23	1.794,73	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.590,45			8.386,96	795,72	6.592,23	1.794,73	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.867,00			4.000,00	333,00	2.466,00	1.534,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	1.867,00			4.000,00	333,00	2.466,00	1.534,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.662,69		5.694,30	16.927,60	1.739,42	12.296,72	5.617,57	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	1.662,69		5.694,30	16.927,60	1.739,42	12.296,72	5.617,57	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	1.662,69		5.694,30	16.927,60	1.739,42	12.296,72	5.617,57	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.114.652,67		15.549,06	66.634,27	18.294,47	253.706,65	2.111.907,26	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.113.390,87		15.549,06	66.634,27	18.239,62	252.993,60	2.110.700,31	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.339.801,95		15.549,06	35.473,06		40.730,78	1.355.351,01	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.339.801,95		15.549,06	35.473,06		40.730,78	1.355.351,01	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	121.102,18		15.549,06	17.948,06		1.750,15	136.651,24	



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)	255.393,11			17.525,00		27.437,74	255.393,11	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	322.559,30					8.117,89	322.559,30	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	215.247,36					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		1.310.101,30		31.161,21	18.239,62	212.262,82		1.328.340,92
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.310.101,30		31.161,21	18.239,62	212.262,82		1.328.340,92
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		710.577,29		31.161,21	9.425,27	124.119,32		720.002,56
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		599.524,01			8.814,35	88.143,50		608.338,36
1.2.4	INTANGIVEL	1.261,80				54,85	713,05	1.206,95	
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		658,20			54,85	713,05		713,05
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		658,20			54,85	713,05		713,05
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		658,20			54,85	713,05		713,05
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.547.628,92	865.236,91	9.039.635,50	921.793,99	9.328.903,05		2.604.186,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		453.047,97	865.236,91	9.039.093,78	921.793,99	9.328.903,05		509.605,05
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		446.846,66	688.305,33	6.549.436,53	679.171,01	6.782.305,21		437.712,34
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		403.456,01	599.231,75	5.677.431,07	584.868,01	5.861.679,68		389.092,27
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		403.456,01	599.231,75	5.677.431,07	584.868,01	5.861.679,68		389.092,27
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		403.456,01	599.231,75	5.677.431,07	584.868,01	5.861.679,68		389.092,27
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			363.553,53	3.768.125,84	363.553,53	3.768.125,84		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			363.553,53	3.768.125,84	363.553,53	3.768.125,84		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		106.545,41	5.992,90	375.752,66	30.703,09	507.008,26		131.255,60
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			2.996,45	187.876,33	2.996,45	187.876,33		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		106.545,41	2.996,45	187.876,33	27.706,64	319.131,93		131.255,60
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		296.910,60	142.785,32	666.132,57	103.711,39	719.125,58		257.836,67
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			62.603,07	295.345,85	62.603,07	295.345,85		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		296.910,60	80.182,25	370.786,72	41.108,32	423.779,73		257.836,67
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	867.420,00	86.900,00	867.420,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	867.420,00	86.900,00	867.420,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.577,99	45.779,90	4.577,99	45.779,90		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			4.577,99	45.779,90	4.577,99	45.779,90		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.577,99	45.779,90	4.577,99	45.779,90		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			4.577,99	45.779,90	4.577,99	45.779,90		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.390,65	84.495,59	826.225,56	89.725,01	874.845,63		48.620,07



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		18.366,99	32.873,71	324.249,60	35.294,14	345.037,02		20.787,42
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		18.366,99	32.873,71	324.249,60	35.294,14	345.037,02		20.787,42
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			32.873,71	324.249,60	32.873,71	324.249,60		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		18.366,99			2.420,43	20.787,42		20.787,42
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		25.023,66	51.621,88	501.975,96	54.430,87	529.808,61		27.832,65
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		25.023,66	51.621,88	501.975,96	54.430,87	529.808,61		27.832,65
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		25.023,66	51.621,88	501.975,96	54.430,87	529.808,61		27.832,65
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			51.621,88	501.975,96	51.621,88	501.975,96		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		25.023,66			2.808,99	27.832,65		27.832,65
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.601,99	118.801,64	1.308.757,41	117.326,90	1.308.884,66		127,25
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.601,99	118.801,64	1.308.757,41	117.326,90	1.308.884,66		127,25
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		1.601,99	118.801,64	1.308.757,41	117.326,90	1.308.884,66		127,25
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.601,99	118.801,64	1.308.757,41	117.326,90	1.308.884,66		127,25
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		1.601,99	118.801,64	1.308.757,41	117.326,90	1.308.884,66		127,25
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.601,99	118.801,64	1.308.757,41	117.326,90	1.308.884,66		127,25
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.599,32	58.129,94	1.180.899,84	125.296,08	1.237.713,18		71.765,46
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		4.599,32	58.129,94	1.164.747,84	125.296,08	1.221.561,18		71.765,46
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.175,97	36.720,30	439.699,76	47.981,04	449.687,76		13.436,71
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		2.175,97	35.505,25	434.839,56	46.765,99	444.827,56		13.436,71
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		1.840,52	24.516,72	230.399,38	23.108,87	230.832,05		432,67
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				2.614,47	355,32	2.969,79		355,32
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		85,45	414,17	8.041,59	995,74	8.708,61		667,02
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				35.999,61	4.055,73	40.055,34		4.055,73
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			10.574,36	133.311,19	14.119,10	133.407,22		3.544,74
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		250,00		24.473,32	4.131,23	28.854,55		4.381,23
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			1.215,05	4.860,20	1.215,05	4.860,20		
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			1.215,05	4.860,20	1.215,05	4.860,20		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.423,35	21.409,64	725.048,08	77.315,04	771.873,42		58.328,75
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS		2.423,35	21.409,64	725.048,08	77.315,04	771.873,42		58.328,75
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			21.409,64	211.173,88	21.409,64	208.710,13		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		2.423,35		513.874,20	55.905,40	563.163,29		58.328,75
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				16.152,00		16.152,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				16.152,00		16.152,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				14.332,00		14.332,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				14.332,00		14.332,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.820,00		1.820,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				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	8.094.134,01		713.238,46	8.833.149,87		25.777,40	8.807.372,47	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.569.057,50		591.414,32	6.177.862,26		17.390,44	6.160.471,82	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.783.936,88		501.689,31	5.303.016,63		17.390,44	5.285.626,19	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.068.548,30		253.179,03	2.333.717,53		11.990,20	2.321.727,33	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	2.068.548,30		253.179,03	2.333.717,53		11.990,20	2.321.727,33	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.068.548,30		236.937,86	2.317.476,36		11.990,20	2.305.486,16	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.738.248,80		200.233,54	1.938.482,34			1.938.482,34	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	201.163,07		22.373,63	235.526,90		11.990,20	223.536,70	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	129.136,43		14.330,69	143.467,12			143.467,12	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			16.241,17	16.241,17			16.241,17	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			16.241,17	16.241,17			16.241,17	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.715.388,58		248.510,28	2.969.299,10		5.400,24	2.963.898,86	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	2.715.388,58		248.510,28	2.969.299,10		5.400,24	2.963.898,86	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.715.388,58		248.510,28	2.969.299,10		5.400,24	2.963.898,86	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.574.870,66		129.499,64	1.704.370,30			1.704.370,30	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	197.709,06		18.734,69	221.843,99		5.400,24	216.443,75	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	162.288,86		13.375,95	175.664,81			175.664,81	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	780.520,00		86.900,00	867.420,00			867.420,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	785.120,62		89.725,01	874.845,63			874.845,63	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	309.742,88		35.294,14	345.037,02			345.037,02	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	309.742,88		35.294,14	345.037,02			345.037,02	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	309.742,88		35.294,14	345.037,02			345.037,02	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	475.377,74		54.430,87	529.808,61			529.808,61	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	475.377,74		54.430,87	529.808,61			529.808,61	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	475.377,74		54.430,87	529.808,61			529.808,61	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.365.967,62		115.276,15	1.481.243,77		8.386,96	1.481.243,77	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.963,01		3.559,84	93.522,85			93.522,85	



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	CONSUMO DE MATERIAL	87.995,55		3.559,84	91.555,39			91.555,39	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	87.995,55		3.559,84	91.555,39			91.555,39	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.961,73		199,14	7.160,87			7.160,87	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.691,50			1.691,50			1.691,50	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	11.660,98		1.148,50	12.809,48			12.809,48	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.900,00			7.900,00			7.900,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.221,45		20,00	3.241,45			3.241,45	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.245,40		654,70	11.900,10			11.900,10	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.738,50		221,50	1.960,00			1.960,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	11.779,64		1.301,00	13.080,64			13.080,64	
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	8.038,00			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		15,00	224,32			224,32	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.820,00			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	1.081.323,21		93.421,84	1.183.132,01		8.386,96	1.174.745,05	
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	405.648,21		45.158,69	450.806,90			450.806,90	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	405.648,21		45.158,69	450.806,90			450.806,90	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	20.328,21		2.258,69	22.586,90			22.586,90	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	385.320,00		42.900,00	428.220,00			428.220,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	661.343,00		48.263,15	717.993,11		8.386,96	709.606,15	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	661.343,00		48.263,15	717.993,11		8.386,96	709.606,15	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	20.453,03		1.888,77	22.341,80			22.341,80	
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	6.484,82		1.380,00	7.864,82			7.864,82	



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.gov.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
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	5.046,11		698,00	5.744,11			5.744,11	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	52.684,68		7.131,90	59.816,58			59.816,58	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	6.900,00			6.900,00			6.900,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	184.117,04		36.058,82	220.175,86			220.175,86	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	5.796,51		795,72	14.979,19		8.386,96	6.592,23	
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	2.775,58		309,94	3.085,52			3.085,52	
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	194.681,40		18.294,47	212.975,87			212.975,87	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	194.023,20		18.239,62	212.262,82			212.262,82	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	194.023,20		18.239,62	212.262,82			212.262,82	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	194.023,20		18.239,62	212.262,82			212.262,82	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	114.694,05		9.425,27	124.119,32			124.119,32	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	79.329,15		8.814,35	88.143,50			88.143,50	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	658,20		54,85	713,05			713,05	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	658,20		54,85	713,05			713,05	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	658,20		54,85	713,05			713,05	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.148.334,91		5.910,99	1.154.245,90			1.154.245,90	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.141.201,91		4.577,99	1.145.779,90			1.145.779,90	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF	1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	41.201,91		4.577,99	45.779,90			45.779,90	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	41.201,91		4.577,99	45.779,90			45.779,90	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	41.201,91		4.577,99	45.779,90			45.779,90	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	41.201,91		4.577,99	45.779,90			45.779,90	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.133,00		1.333,00	8.466,00			8.466,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.133,00		1.333,00	8.466,00			8.466,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	7.133,00		1.333,00	8.466,00			8.466,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	7.133,00		1.333,00	8.466,00			8.466,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.569,57			9.569,57			9.569,57	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA:	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	



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	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	9.569,54			9.569,54			9.569,54	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	9.569,54			9.569,54			9.569,54	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	9.569,54			9.569,54			9.569,54	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	9.569,54			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		637,00	1.446,50			1.446,50	
3.9.1	PREMIACOES	809,50		637,00	1.446,50			1.446,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	809,50		637,00	1.446,50			1.446,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	809,50		637,00	1.446,50			1.446,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.910.543,34			1.211.289,59	12.121.832,93		12.121.832,93
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.482,96			370,91	4.853,87		4.853,87
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.482,96			370,91	4.853,87		4.853,87
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.482,96			370,91	4.853,87		4.853,87
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		4.482,96			370,91	4.853,87		4.853,87
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		10.898.249,99			1.210.916,67	12.109.166,66		12.109.166,66
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.898.249,99			1.210.916,67	12.109.166,66		12.109.166,66
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.898.249,99			1.210.916,67	12.109.166,66		12.109.166,66
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		10.898.249,99			1.210.916,67	12.109.166,66		12.109.166,66
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		10.898.249,99			1.210.916,67	12.109.166,66		12.109.166,66
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		10.898.249,99			1.210.916,67	12.109.166,66		12.109.166,66
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:		5.900,00				5.900,00		5.900,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		5.900,00				5.900,00		5.900,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		5.900,00				5.900,00		5.900,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		5.900,00				5.900,00		5.900,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		5.900,00				5.900,00		5.900,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.910,39			2,01	1.912,40		1.912,40
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.910,39			2,01	1.912,40		1.912,40
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.910,39			2,01	1.912,40		1.912,40
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		1.910,39			2,01	1.912,40		1.912,40
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		1.910,39			2,01	1.912,40		1.912,40
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	



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	ORCAMENTO APROVADO	13.531.000,00			15.531.000,00		2.000.000,00	13.531.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	13.531.000,00			15.531.000,00		2.000.000,00	13.531.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	13.531.000,00			15.531.000,00		2.000.000,00	13.531.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.000.000,00		1.000.000,00		
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	2.837.097,15	48.544.852,53	2.837.097,15	61.075.852,53		62.996.829,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		49.465.829,02	676.250,62	24.395.419,94	676.250,62	23.395.419,94		49.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		49.465.829,02	676.250,62	24.395.419,94	676.250,62	23.395.419,94		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		8.853.700,26	673.005,63	8.802.133,00	3.244,99	14.593.286,94		8.183.939,62
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		25.717.128,76	3.244,99	62.286,94	673.005,63	7.802.133,00		26.386.889,40
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		13.531.000,00	2.160.846,53	24.149.432,59	2.160.846,53	37.680.432,59		13.531.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			372,92	6.766,27	372,92	6.766,27		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.393,35		372,92	6.766,27			6.766,27	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		6.393,35			372,92	6.766,27		6.766,27
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		13.531.000,00	2.160.473,61	24.142.666,32	2.160.473,61	37.673.666,32		13.531.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.531.000,00	2.160.473,61	24.142.666,32	2.160.473,61	37.673.666,32		13.531.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		6.460.914,58	673.005,63	8.802.133,00	3.244,99	14.593.286,94		5.791.153,94
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		7.070.085,42	1.487.467,98	15.340.533,32	2.157.228,62	23.080.379,38		7.739.846,06
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		502.506,21	725.698,52	7.360.706,64	673.005,63	7.810.519,96		449.813,32
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			37.841,19	681.534,23	37.841,19	681.534,23		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.601,99	723.928,27	7.298.292,45	722.453,53	7.298.419,70		127,25
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.565.977,22			723.928,27	7.289.905,49		7.289.905,49
7	CONTROLES DEVEDORES	12.021.041,95		3.636.565,42	31.905.875,84	2.300.000,00	18.746.439,66	13.357.607,37	
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	9.819.595,46		3.514.290,80	29.678.573,80	2.300.000,00	18.659.639,66	11.033.886,26	



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

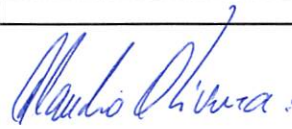
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.819.595,46		3.514.290,80	29.678.573,80	2.300.000,00	18.659.639,66	11.033.886,26	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.819.595,46		3.514.290,80	29.678.573,80	2.300.000,00	18.659.639,66	11.033.886,26	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	9.819.595,46		3.514.290,80	29.678.573,80	2.300.000,00	18.659.639,66	11.033.886,26	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.120.108,37		122.274,62	1.242.382,99			1.242.382,99	
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	1.098.071,37		122.274,62	1.220.345,99			1.220.345,99	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.098.071,37		122.274,62	1.220.345,99			1.220.345,99	
8	CONTROLES CREDITORES		12.021.041,95	4.620.874,29	44.956.365,84	5.957.439,71	58.115.802,02		13.357.607,37
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.081.338,12	41.099,09	734.686,17	41.099,09	1.632.805,22		1.081.338,12
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.081.338,12	41.099,09	734.686,17	41.099,09	1.632.805,22		1.081.338,12
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.081.338,12	41.099,09	734.686,17	41.099,09	1.632.805,22		1.081.338,12
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.081.338,12	41.099,09	734.686,17	41.099,09	1.632.805,22		1.081.338,12
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		895.419,19	33.517,40	671.126,35	33.517,40	1.410.430,75		895.419,19
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		344.610,24	33.517,40	671.126,35		826.104,40		311.092,84
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		550.808,95			33.517,40	584.326,35		584.326,35
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.104,28	2.258,69	22.586,90	2.258,69	22.586,90		27.104,28
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		6.776,07	2.258,69	22.586,90				4.517,38
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		20.328,21			2.258,69	22.586,90		22.586,90
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		150.814,65	3.323,00	28.972,92	3.323,00	179.787,57		150.814,65
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		125.164,73	3.323,00	28.972,92		150.814,65		121.841,73
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		25.649,92			3.323,00	28.972,92		28.972,92
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		8.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	20.000,00		8.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.000,00	1.000,00	6.000,00		8.000,00		2.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		5.000,00			1.000,00	6.000,00		6.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.819.595,46	4.521.665,51	42.998.514,69	5.735.956,31	54.017.448,83		11.033.886,26	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.819.595,46	4.521.665,51	42.998.514,69	5.735.956,31	54.017.448,83		11.033.886,26	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.819.595,46	4.521.665,51	42.998.514,69	5.735.956,31	54.017.448,83		11.033.886,26	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.734.557,92	2.973.005,63	26.452.133,00	3.514.534,58	29.728.219,87		3.276.086,87	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	2.734.557,92	2.973.005,63	26.452.133,00	3.514.534,58	29.728.219,87		3.276.086,87	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	502.506,21	763.539,71	8.042.240,87	710.846,82	8.492.054,19		449.813,32	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI	502.506,21	725.698,52	7.360.706,64	673.005,63	7.810.519,96		449.813,32	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		37.841,19	681.534,23	37.841,19	681.534,23			
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I	6.201,31	785.099,92	8.490.974,72	850.791,32	8.547.915,31		71.892,71	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.601,99	723.948,52	7.301.818,89	722.473,78	7.301.946,14		127,25	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	4.599,32	61.151,40	1.180.915,15	125.316,33	1.234.727,28		68.764,25	



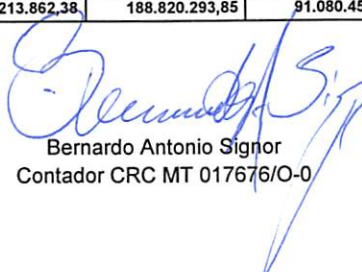
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

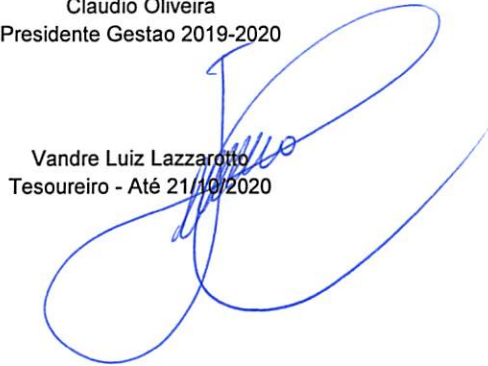
Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

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
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				8.240,68	3.001,21	11.241,89		3.001,21
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		6.576.330,02	20,25	13.166,10	659.783,59	7.249.259,46		7.236.093,36
8.9	OUTROS CONTROLES		1.120.108,37	58.109,69	1.223.164,98	180.384,31	2.465.547,97		1.242.382,99
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		22.037,00		41.679,00		63.716,00		22.037,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO		22.037,00		41.679,00		63.716,00		22.037,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		22.037,00		41.679,00		63.716,00		22.037,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				23.782,00		23.782,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				16.152,00		16.152,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		16.152,00				16.152,00		16.152,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA				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		1.098.071,37	58.109,69	1.181.485,98	180.384,31	2.401.831,97		1.220.345,99
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		1.098.071,37	58.109,69	1.181.485,98	180.384,31	2.401.831,97		1.220.345,99
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		4.599,32	58.109,69	1.166.533,86	122.274,62	1.235.298,11		68.764,25
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		1.093.472,05		14.952,12	58.109,69	1.166.533,86		1.151.581,74
	Total de Grupo:	88.476.043,23	88.476.043,23	16.213.862,38	188.820.293,85	16.213.862,38	188.820.293,85	91.080.455,32	91.080.455,32
	Total Geral:	88.476.043,23	88.476.043,23	16.213.862,38	188.820.293,85	16.213.862,38	188.820.293,85	91.080.455,32	91.080.455,32


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro - Até 21/10/2020



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

Outubro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.766,27	26.542,88
Ordinária		6.766,27	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)		12.109.166,66	11.948.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		12.109.166,66	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)		1.741.578,62	1.648.921,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		449.813,32	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		127,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.221.561,18	1.550.690,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		70.076,87	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)		13.872.463,67	13.650.313,57



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Outubro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.739.846,06	9.216.031,46
Ordinária		7.739.846,06	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)		1.236.039,76	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		1.164.747,84	1.541.066,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		71.291,92	98.230,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.796.577,85	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.796.577,85	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.872.463,67	13.650.313,57

*Nota Explicativa:

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR

Contador(a)

VANDREY LUIZ LAZZAROTTO

Tesoureiro - Até 21/10/2020



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
Outubro/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	6.766,27	0,00	6.766,27	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	6.766,27	0,00	6.766,27	26.542,88	0,00	26.542,88


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro - Até 21/10/2020

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)			6.766,27	6.766,27
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			4.853,87	4.853,87
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			1.912,40	1.912,40
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)			6.766,27	6.766,27
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			6.766,27	6.766,27

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 (T tecnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.531.000,00	14.531.000,00	12.109.166,66	-2.421.833,34
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.531.000,00	14.531.000,00	12.115.932,93	-2.415.067,07

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	7.709.683,00	7.260.459,68	7.260.332,43	4.677.317,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.885.000,00	8.885.000,00	5.927.603,14	5.927.603,14	5.927.603,14	2.957.396,86
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	1.782.079,86	1.332.856,54	1.332.729,29	1.719.920,14
Despesas de Capital (IX)	1.144.000,00	1.144.000,00	30.163,06	29.573,06	29.573,06	1.113.836,94
Investimentos	1.144.000,00	1.144.000,00	30.163,06	29.573,06	29.573,06	1.113.836,94
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						

Reserva de Contingência (X)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.531.000,00	13.531.000,00	7.739.846,06	7.290.032,74	7.289.905,49	5.791.153,94
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	7.739.846,06	7.290.032,74	7.289.905,49	5.791.153,94
Superávit (XIII)			4.376.086,87			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.531.000,00	13.531.000,00	12.115.932,93	7.290.032,74	7.289.905,49	5.791.153,94
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

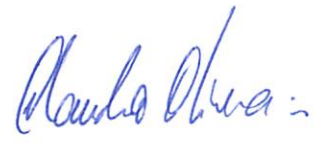
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
PresidenteMINEIA ISABEL HANKE GUND
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
Outubro/2020

Data de Emissão: 6/11/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.796.577,85	14.952,12
Créditos a Curto Prazo		1.215,05	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		8.946,30	986,69
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>3.806.739,20</u>	<u>15.938,81</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.110.700,31	2.297.059,64
Intangível		1.206,95	1.920,00
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.111.907,26</u>	<u>2.298.979,64</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>5.918.646,46</u>	<u>2.314.918,45</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	437.712,34	204.843,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	127,25	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	71.765,46	14.952,12
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>509.605,05</u>	<u>219.795,78</u>

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
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>

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
Outubro/2020

Data de Emissão: 6/11/2020

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	5.409.041,41	2.095.122,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>5.409.041,41</u>	<u>2.095.122,67</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>5.918.646,46</u>	<u>2.314.918,45</u>

Handwritten signature: Paulo Almeida

Handwritten signature: Mônica Guedes

Handwritten signature: Secretário



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
Outubro/2020

Data de Emissão: 6/11/2020

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

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		3.797.792,90	14.952,12
Ativo Permanente		2.120.853,56	2.299.966,33
<i>Total do Ativo</i>		<u>5.918.646,46</u>	<u>2.314.918,45</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		521.706,03	14.952,12
Passivo Permanente		437.712,34	204.843,66
<i>Total do Passivo</i>		<u>959.418,37</u>	<u>219.795,78</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		4.959.228,09	2.095.122,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2020	
	Nota	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>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		439.451,95	183.219,07
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>439.451,95</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
Outubro/2020

Data de Emissão: 6/11/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2020	
		Nota	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	
00 Recursos Ordinarios		3.276.086,87	
Total das Fontes de Recursos		3.276.086,87	

*Nota Explicativa:

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR

Contador(a)

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO

Tesoureiro - Até 21/10/2020



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
Outubro/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	4.853,87	25.903,79
	<u>4.853,87</u>	<u>25.903,79</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	12.109.166,66	11.948.000,00
	<u>12.109.166,66</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	1.912,40	639,09
	<u>1.912,40</u>	<u>639,09</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>12.121.832,93</u>	<u>11.977.010,39</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	5.285.626,19	6.212.572,99
Encargos Patronais	874.845,63	1.027.667,54
	<u>6.160.471,82</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	93.522,85	153.639,80
Serviços	1.174.745,05	1.851.550,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	212.975,87	327.227,92
	<u>1.481.243,77</u>	<u>2.332.418,61</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	1.145.779,90	2.804.194,16
Transferências a Instituições Privadas	8.466,00	14.850,00
	<u>1.154.245,90</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
Outubro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações

1.446,50	6.229,50
<u>1.446,50</u>	<u>6.229,50</u>

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

<u>8.807.372,47</u>	<u>12.405.918,38</u>
---------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

<u>3.314.460,46</u>	<u>-428.907,99</u>
---------------------	--------------------

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro - Até 21/10/2020



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
Outubro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	4.853,87	25.903,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	12.111.079,06	13.597.560,59
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar		
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	6.880.302,93	8.754.077,37
Transferências concedidas	1.480.029,50	440.205,75
Outros Desembolsos		4.397.808,39
*Desembolso Extra a Reembolsar	1.215,05	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	14.952,12	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	3.739.433,33	31.372,87
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	28.233,06	43.269,94
Outros desembolsos de investimentos	1.340,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-29.573,06	-43.269,94
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.709.860,27	-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")	3.796.577,85	14.952,12
	71.765,46	

Mando Oliveira

Miriana Gomes

Edson

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas

Intragovernamentais

Outras transferências concedidas

Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual

370.029,50

10.000,00

380.029,50

Exercício Anterior

440.205,75

440.205,75

Emissão: 09/11/2020 11:27:32

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Página 1

Homologado



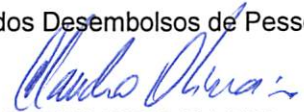


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

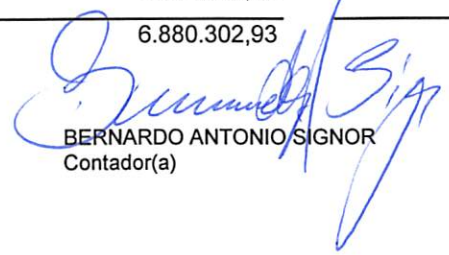
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Outubro/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	6.880.302,93	8.754.077,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.880.302,93	8.754.077,37


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro - Até 21/10/2020



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro/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	6.393,35	372,92	6.766,27	LEGISLATIVA	7.070.085,42	669.760,64	7.739.846,06
RECEITA PATRIMONIAL	4.482,96	370,91	4.853,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.910,39	2,01	1.912,40				
TOTAL	6.393,35	372,92	6.766,27	TOTAL	7.070.085,42	669.760,64	7.739.846,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	504.108,20	-54.167,63	449.940,57	DEPÓSITOS	1.106.617,90	58.129,94	1.164.747,84
DEPÓSITOS	1.096.265,10	125.296,08	1.221.561,18	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	205.882,66	24.516,72	230.399,38
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	207.723,18	23.108,87	230.832,05	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	189.764,24	21.409,64	211.173,88
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	187.300,49	21.409,64	208.710,13	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	513.874,20		513.874,20
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	507.257,89	55.905,40	563.163,29	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	231,40		231,40
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	231,40	26,60	258,00	IRRF - EMPRESA	2.383,07		2.383,07
IRRF - EMPRESA	2.383,07	328,72	2.711,79	SINSEMS - FILIAÇÃO	12.875,30		12.875,30
SINSEMS - FILIAÇÃO	12.875,30	1.526,90	14.402,20	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	22.268,26		22.268,26
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	22.268,26	2.453,93	24.722,19	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	856,05		856,05
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	856,05	74,90	930,95	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	14.760,51		14.760,51
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	15.010,51	1.130,02	16.140,53	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	73,15		73,15
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	73,15		73,15	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	90.834,17	10.574,36	101.408,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	87.385,46	10.574,36	97.959,82	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	31.902,66		31.902,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	31.902,66	3.544,74	35.447,40	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	7.627,42	414,17	8.041,59
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	7.712,87	995,74	8.708,61	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	3.645,15	1.215,05	4.860,20
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	3.645,15	1.215,05	4.860,20	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	9.639,66		9.639,66
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	9.639,66	3.001,21	12.640,87	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	69.806,32	1.485,60	71.291,92
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	69.806,32	270,55	70.076,87	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	23.896,05	270,01	24.166,06
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	23.896,05	270,01	24.166,06	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.910,27	1.215,59	47.125,86
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.910,27	54	45.910,81				
TOTAL	1.670.179,62	71.399,00	1.741.578,62	TOTAL	1.176.424,22	59.615,54	1.236.039,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	10.898.249,99	1.210.916,67	12.109.166,66	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	1.100.000,00		1.100.000,00
TOTAL	10.898.249,99	1.210.916,67	12.109.166,66	TOTAL	1.100.000,00		1.100.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.952,12	88.782,48	14.952,12	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	88.782,48	541.723,98	541.723,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.154.482,96		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.154.482,96	3.254.853,87	3.254.853,87
TOTAL	14.952,12	3.243.265,44	14.952,12	TOTAL	3.243.265,44	3.796.577,85	3.796.577,85
TOTAL GERAL	12.589.775,08	4.525.954,03	13.872.463,67	TOTAL GERAL	12.589.775,08	4.525.954,03	13.872.463,67


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Miréia Isabel Hanke Gund
Tesoúreira


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: Outubro/2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/10/2020		TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL: DUODECIMO DE OUTUBRO/2020.	CF - 88	1.210.916,67
Total:				1.210.916,67

SORRISO, 10 de Novembro de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro - Até 21/10/2020



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Outubro/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		6.393,35	372,92		372,92	6.766,27	6.766,27	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.482,96	370,91		370,91	4.853,87	4.853,87	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		4.482,96	370,91		370,91	4.853,87	4.853,87	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		4.482,96	370,91		370,91	4.853,87	4.853,87	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.482,96	370,91		370,91	4.853,87	4.853,87	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		4.482,96	370,91		370,91	4.853,87	4.853,87	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		4.482,96	370,91		370,91	4.853,87	4.853,87	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULA		4.482,96	370,91		370,91	4.853,87	4.853,87	
	SOMA		4.482,96	370,91		370,91	4.853,87	4.853,87	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.910,39	2,01		2,01	1.912,40	1.912,40	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.910,39	2,01		2,01	1.912,40	1.912,40	
19220000000000000000	RESTITUICOES		1.910,39	2,01		2,01	1.912,40	1.912,40	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.910,39	2,01		2,01	1.912,40	1.912,40	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.910,39	2,01		2,01	1.912,40	1.912,40	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		1.910,39	2,01		2,01	1.912,40	1.912,40	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		90,39	2,01		2,01	92,40	92,40	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		1.820,00				1.820,00	1.820,00	
	SOMA		1.910,39	2,01		2,01	1.912,40	1.912,40	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		6.393,35	372,92		372,92	6.766,27	6.766,27	
	TOTAL		6.393,35	372,92		372,92	6.766,27	6.766,27	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.531.000,00	10.898.249,99	1.210.916,67		1.210.916,67	12.109.166,66		2.421.833,34
	TOTAL GERAL	14.531.000,00	10.904.643,34	1.211.289,59		1.211.289,59	12.115.932,93	6.766,27	

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
PresidenteMINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro - Nº 21/10/2020



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 10/2020

(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	11.045,00		14.209,06	95.790,94
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	11.045,00		14.209,06	585.790,94
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	627.000,00		627.000,00	385.320,00	42.900,00		428.220,00	198.780,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	627.000,00		627.000,00	385.320,00	42.900,00		428.220,00	198.780,00
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	2.742.456,72	272.029,31		3.014.486,03	1.485.513,97
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	291.375,89	32.873,71		324.249,60	375.750,40
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	194.852,06	609,70		195.461,76	204.538,24
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	15.180,00	1.000,00		16.180,00	13.820,00
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	186.889,49	3.050,00	3.244,99	186.694,50	283.305,50
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	272.553,03	7.344,30		279.897,33	70.102,67
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	14.024,00	590,00		14.614,00	535.386,00
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00		80.000,00	41.201,91	4.577,99		45.779,90	34.220,10
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00	83.256,51	33.820,35		117.076,86	32.923,14
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		1.340,00		1.340,00	13.660,00
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	450.354,08	51.621,88		501.975,96	398.024,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.079.000,00		9.079.000,00	4.431.990,06	408.857,24	3.244,99	4.837.602,31	4.241.397,69
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	108.543,80	13.415,63		121.959,43	128.040,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	250.000,00		250.000,00	108.543,80	13.415,63		121.959,43	128.040,57
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	862.351,16	109.887,76		972.238,92	62.761,08
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	870.547,50	109.887,76		980.435,26	204.564,74



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 10/2020

(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	780.520,00	86.900,00		867.420,00	182.580,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	780.520,00	86.900,00		867.420,00	182.580,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.531.000,00		13.531.000,00	7.070.085,42	673.005,63	3.244,99	7.739.846,06	5.791.153,94
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	13.531.000,00		13.531.000,00	7.070.085,42	673.005,63	3.244,99	7.739.846,06	5.791.153,94
	TOTAL DAS DESPESAS	13.531.000,00		13.531.000,00	7.070.085,42	673.005,63	3.244,99	7.739.846,06	5.791.153,94
	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	8.170.085,42	673.005,63	3.244,99	8.839.846,06	4.691.153,94

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro - Até 21/10/2020



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 9 Nº 2051

Divulgação segunda-feira, 9 de novembro de 2020

– Página 126

Publicação terça-feira, 10 de novembro de 2020

Vistoria e Emissão de Alvará de Licença
Final da Placa do Veículo Táxi
1, 2 e 3
4, 5 e 6
7, 8, 9 e 0

Art. 5º As vistorias serão realizadas junto ao Departamento de Trânsito, no horário das 07h00min às 13h00min.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 27 de outubro de 2020.

Assinado Digitalmente
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Assinado Digitalmente
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

DECRETO Nº 388, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Legislativo Municipal, no valor que menciona, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.002/2019, e em consonância com a Lei Federal 4320/64,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da Lei 4.320/64, no valor de até R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal				
01.001.01.031.0001.2.001 - Manutenção e Encargos da Câmara				
Municipal	31.90.94.00.00	-	Indenizações e Restituições	
Trabalhistas	R\$ 250.000,00			
01.001.01.031.0001.2.083 - Manutenção da Assessoria Parlamentar				
Civil	31.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal			
	R\$ 250.000,00			
Trabalhistas	31.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições			
	R\$ 180.000,00			
TOTAL				R\$ 680.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, conforme autorizado pelo artigo 1º, I da Lei 3.002/2019.

01 - Câmara Municipal				
01.001.01.031.0001.1.061 - Ampliação e Reestruturação do Prédio da				
Câmara	44.90.51.00.00	-	Obras	
Instalações	R\$ 350.000,00			
01.001.01.031.0001.2.001 - Manutenção e Encargos da Câmara				
Municipal	31.90.05.00.00	-	Outros Benefícios do	
Servidor	R\$ 150.000,00			
Patronais	31.91.13.00.00	-	Obrigações	
	R\$ 180.000,00			
TOTAL				R\$ 680.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 27 de outubro de 2020.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

DECRETO Nº 400, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

Decreta Luto Oficial por três dias no território do Município de Sorriso, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e;

CONSIDERANDO o falecimento do Doutor Bernardo Scarsinski;

CONSIDERANDO os dedicados e relevantes trabalhos prestados ao Município de Sorriso atuando como médico no período de 02.02.2004 a 11.01.2012;

CONSIDERANDO o consternamento da comunidade Sorrisense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um cidadão exemplar e respeitável entre todos;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado Luto Oficial em todo o território municipal, pelo período de três dias, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do Doutor Bernardo Scarsinski, ocorrido nesta data.

Art. 2º Este Decreto entra vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de novembro de 2020.

Assinado Digitalmente
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Assinado Digitalmente
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS, ADITIVOS, RESCISÕES E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - OUTUBRO/2020.

CONTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE RESUMO
DO CONTRATO N.º 250-2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 084/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.
CONTRATADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI.
DATA: 01/10/2020 - PRAZO DE VIGÊNCIA 01/10/2020 ATÉ O DIA 31/12/2020.

VALOR TOTAL: R\$ 57.104,00.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SENAI/MT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE EMPREGO E MELHORIA DA CONDIÇÃO SOCIAL E FINANCEIRA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2.020. - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE - ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE RESUMO
DO CONTRATO N.º 251-2020 - PREGÃO ADESÃO Nº 083/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.
CONTRATADO: ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
DATA: 01/10/2020 - PRAZO DE VIGÊNCIA 01/10/2020 À 30/09/2021.
VALOR TOTAL: R\$ R\$ 352.700,00.
OBJETO: ADESÃO Nº 083/2020 (NOSSO) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO VIBRATÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. SORRISO - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2.020. - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE - ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE RESUMO
DO CONTRATO N.º 252-2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.
CONTRATADO: CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI.
DATA: 02/10/2020 - PRAZO DE VIGÊNCIA 02/10/2020 ATÉ O DIA 31/12/2020.

VALOR TOTAL: R\$17.370,00.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO COM CANHÃO DE INCÊNDIO, HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE CARGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. SORRISO - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2.020. - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE - ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE RESUMO
DO CONTRATO N.º 253-2020 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.
CONTRATADO: BAULI DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.
DATA: 02/10/2020 - PRAZO DE VIGÊNCIA 02/10/2020 A 31/12/2020.
VALOR TOTAL: R\$53.637,60.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS PARA ATENDER O PROJETO FOMENTO A LEITURA DESENVOLVIDOS NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. SORRISO - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2.020. - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE - ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE RESUMO
DO CONTRATO N.º 254-2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.
CONTRATADO: VILMAR VIEIRA EIRELI ME.
DATA: 01/10/2020 - PRAZO DE VIGÊNCIA 01/10/2020 A 31/12/2020.
VALOR TOTAL: R\$ 9.450,00.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

NOTA EXPLICATIVA

No mês de Outubro, houve o Decreto 388/2020, a pedido da Câmara Municipal de Sorriso, visando suplementar dotações que possam apresentar eventuais insuficiências até o final do ano.

Ocorre que o referido Decreto traz o código para a Ação “Manutenção da Assessoria Parlamentar” como “2.083” – quando, na verdade, seria o código “2.183”. Vale frisar que o erro partiu da própria Câmara, uma vez que o Ofício de solicitação já constava o código errado.

A correção providenciada no mês de Novembro, de modo que será dada igual publicidade. Para Outubro, constará a apenas a apresentação deste Decreto original, uma vez que não é possível sequer realizar a movimentação orçamentária por não constar o referido código (2.083) dentre as ações da Câmara.

Por fim, o referido fato não prejudica a consecução dos trabalhos da Câmara Municipal de Sorriso.

Bernardo A. Signor

Contador CRC nº017676/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 VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Outubro / 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	270,01	270,01	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,54	1.215,59	1.215,05
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	270,55	1.485,60	1.215,05
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	270,55	1.485,60	1.215,05
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	1.840,52	23.108,87	24.516,72	432,67
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	21.409,64	21.409,64	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.423,35	55.905,40	0,00	58.328,75
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	26,60	0,00	26,60
IRRF - EMPRESA	0,00	328,72	0,00	328,72
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.526,90	0,00	1.526,90
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.453,93	0,00	2.453,93
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	74,90	0,00	74,90
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	250,00	1.130,02	0,00	1.380,02
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	10.574,36	10.574,36	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	0,00	3.544,74
ISSQN- Imposto S/serviços.	85,45	995,74	414,17	667,02
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	3.001,21	0,00	3.001,21
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	4.599,32	125.296,08	58.129,94	71.765,46
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	4.599,32	125.296,08	58.129,94	71.765,46
TOTAL GERAL :	4.599,32	125.566,63	59.615,54	72.980,51

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO

Tesoureiro - Até 21/10/2020

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

SORRISO, 10 de Novembro de 2020.

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Contador(a)



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACOA LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1061 - Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.36.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
469/2020	3-Estimativa	02/10/2020	3	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	11.045,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT (2 UD. DE 12 MIL BTUs E 3 UD. DE 18 MIL BTUs), PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS APARELHOS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 11.045,00

Total Natureza: 11.045,00

Total Projeto/Atividade: 11.045,00

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
497/2020	1-Ordinário	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
498/2020	1-Ordinário	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
499/2020	1-Ordinário	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
500/2020	1-Ordinário	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
501/2020	1-Ordinário	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
502/2020	1-Ordinário	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
503/2020	1-Ordinário	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
504/2020	1-Ordinário	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
505/2020	1-Ordinário	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
506/2020	1-Ordinário	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
507/2020	1-Ordinário	27/10/2020	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 OUTUBRO 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
Total Despesa:						42.900,00
Total Natureza:						42.900,00
Total Projeto/Atividade:						42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
512/2020	1-Ordinário	28/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	171.352,79
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.						
516/2020	1-Ordinário	28/10/2020	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 OUTUBRO/2020.						
Total Despesa:						183.037,74
Total Natureza:						183.037,74

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
471/2020	1-Ordinário	05/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.139,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
473/2020	1-Ordinário	05/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.139,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
485/2020	1-Ordinário	14/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.244,16
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A COORDENADORA DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
488/2020	1-Ordinário	21/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.034,04
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE OUTUBRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 165/2020.						
515/2020	1-Ordinário	28/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	43.556,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.						
Total Despesa:						56.113,49
Total Natureza:						56.113,49

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.36.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
470/2020	1-Ordinário	05/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.113,97
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 149/2020.						
472/2020	1-Ordinário	05/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.113,97
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 148/2020.						
484/2020	1-Ordinário	14/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.653,69
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADORA DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, CONFORME PORTARIA 159/2020.						
Total Despesa:						29.881,63
Total Natureza:						29.881,63



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

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
489/2020	1-Ordinário	21/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.996,45
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 165/2020.						

Total Despesa: 2.996,45

Total Natureza: 2.996,45

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
518/2020	1-Ordinário	28/10/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.621,88
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 OUTUBRO DE 2020.						

Total Despesa: 51.621,88

Total Natureza: 51.621,88

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
476/2020	1-Ordinário	09/10/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2650 - JONATHAN PORTELA	8.458,94
Histórico: VALOR EMP. REF. INDENIZACAO DE FERIAS INTERROMPIDAS E NAO GOZADAS, RELATIVO A RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURÓDICO, CONFORME PORTARIAS 144/2020, 123/2019 E 126/2019.						
477/2020	1-Ordinário	09/10/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	7.782,23
Histórico: VALOR EMP. REF. INDENIZACAO DE FERIAS INTERROMPIDAS E NAO GOZADAS, RELATIVO A RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURÓDICO, CONFORME PORTARIAS 143/2020, 121/2019 E 125/2019.						
490/2020	1-Ordinário	21/10/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	17.579,18
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 165/2020.						

Total Despesa: 33.820,35

Total Natureza: 33.820,35

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
519/2020	1-Ordinário	28/10/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.873,71
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 32.873,71

Total Natureza: 32.873,71

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
480/2020	1-Ordinário	13/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOTOR DE IMPRESSORA, PARA SUBSTITUICAO DE OUTRO DEFEITUOSO EM EQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
481/2020	1-Ordinário	13/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	179,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERs PARA IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
496/2020	1-Ordinário	21/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE KIT FOTOCONDUTOR PARA TROCA DE MOTOR DE IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 609,70

Total Natureza: 609,70

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

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



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
510/2020	3-Estimativa	27/10/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
491/2020	3-Estimativa	21/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2836 - PRIME LAVACAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	950,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO ANULADO 432/2020.						

Total Despesa: 950,00

Total Natureza: 950,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
486/2020	1-Ordinário	15/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MOVIMENTACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (RETIRADA E REINSTALACAO, QUANDO FOR O CASO) NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 500,00

Total Natureza: 500,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
492/2020	3-Estimativa	21/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	1.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO ATE O FINAL DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS - COMPLEMENTANDO O EMEPNHO 02/2020.						

Total Despesa: 1.600,00

Total Natureza: 1.600,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
493/2020	3-Estimativa	21/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACAO POR MAIS UM MES DO SERVICO DE TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS, COM 15 ACESSOS SIMULTANEOS, DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.500,00

Total Natureza: 1.500,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.08.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
495/2020	1-Ordinário	21/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA TROCA DE MOTOR DE IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 150,00

Total Natureza: 150,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.10.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
494/2020	3-Estimativa	21/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	5.694,30
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACAO DE PACOTE DE SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMATICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						

Total Despesa: 5.694,30

Total Natureza: 5.694,30

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.01.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
520/2020	1-Ordinário	28/10/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020.						

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
487/2020	1-Ordinário	15/10/2020	38	01.001.01.031.0001.2001-449039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	1.340,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT (2 UD. DE 12 MIL BTUs E 3 UD. DE 18 MIL BTUs), PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS APARELHOS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.340,00

Total Natureza: 1.340,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
522/2020	1-Ordinário	29/10/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	590,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DO GABINETE DO VEREADOR LEANDRO DAMIANI, NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 590,00

Total Natureza: 590,00

Total Projeto/Atividade: 408.857,24

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
517/2020	1-Ordinário	28/10/2020	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 OUTUBRO/2020.						

Total Despesa: 13.415,63

Total Natureza: 13.415,63

Total Projeto/Atividade: 13.415,63

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
475/2020	1-Ordinário	07/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.620,07
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
479/2020	1-Ordinário	13/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.912,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, LAURI CORADI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
509/2020	1-Ordinário	27/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.551,75
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EDVALDO SIQUIERI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
514/2020	1-Ordinário	28/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	66.301,85
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.						

Total Despesa: 73.386,15



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

Total Natureza: 73.386,15

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.36.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
474/2020	1-Ordinário	07/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA, CONFORME PORTARIA 151/2020.						
478/2020	1-Ordinário	13/10/2020	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, LAURI CORADI, CONFORME PORTARIA 154/2020.						
482/2020	1-Ordinário	14/10/2020	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, EMANUELE COSTA, CONFORME PORTARIA 156/2020.						
483/2020	1-Ordinário	14/10/2020	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, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 158/2020.						
508/2020	1-Ordinário	27/10/2020	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, EDVALDO SIQUIERI, CONFORME PORTARIA 171/2020.						
521/2020	1-Ordinário	29/10/2020	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, ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA 172/2020.						

Total Despesa: 32.721,44

Total Natureza: 32.721,44

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.57.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
511/2020	1-Ordinário	28/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.780,17
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELO INSS, PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR I DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.						

Total Despesa: 3.780,17

Total Natureza: 3.780,17

Total Projeto/Atividade: 109.887,76

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.74.00.00 - SUBSIDIOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
513/2020	1-Ordinário	28/10/2020	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 OUTUBRO/2020.						

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 673.005,63

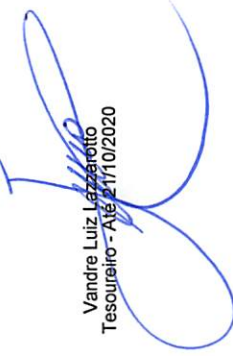
Total SubFunção: 673.005,63

Total Função: 673.005,63



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


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoreroiro - Até 21/10/2020


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoreroira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACOA LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1061 - Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.24.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
468/2020	3-Estimativa	1	05/10/2020	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.							

Total Despesa: 3.164,06

Total Natureza: 3.164,06

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.36.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
469/2020	3-Estimativa	1	05/10/2020	3	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	3.398,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT (2 UD. DE 12 MIL BTUs E 3 UD. DE 18 MIL BTUs), PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS APARELHOS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
469/2020	3-Estimativa	2	15/10/2020	3	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	7.647,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT (2 UD. DE 12 MIL BTUs E 3 UD. DE 18 MIL BTUs), PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS APARELHOS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 11.045,00

Total Natureza: 11.045,00

Total Projeto/Atividade: 14.209,06

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
497/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
498/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
499/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
500/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
501/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
502/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
503/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
504/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
505/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
506/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
507/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
Total Despesa:							42.900,00
Total Natureza:							42.900,00
Total Projeto/Atividade:							42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
512/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	171.352,79
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.							
516/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.							
Total Despesa:							183.037,74
Total Natureza:							183.037,74

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
471/2020	1-Ordinário	1	05/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	1.139,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
473/2020	1-Ordinário	1	05/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	1.139,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
485/2020	1-Ordinário	1	14/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	5.244,16
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A COORDENADORA DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
488/2020	1-Ordinário	1	21/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	5.034,04
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE OUTUBRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 165/2020.							
515/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	43.556,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.							
Total Despesa:							56.113,49
Total Natureza:							56.113,49

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.36.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
470/2020	1-Ordinário	1	05/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	9.113,97



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. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 149/2020.							
472/2020	1-Ordinário	1	05/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.113,97
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 148/2020.							
484/2020	1-Ordinário	1	14/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.653,69
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADORA DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, CONFORME PORTARIA 159/2020.							

Total Despesa: 29.881,63

Total Natureza: 29.881,63

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
489/2020	1-Ordinário	1	21/10/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.996,45
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 165/2020.							

Total Despesa: 2.996,45

Total Natureza: 2.996,45

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
518/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.621,88
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 OUTUBRO DE 2020.							

Total Despesa: 51.621,88

Total Natureza: 51.621,88

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
476/2020	1-Ordinário	1	09/10/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2650 - JONATHAN PORTELA	8.458,94
Histórico: VALOR EMP. REF. INDENIZACAO DE FERIAS INTERROMPIDAS E NAO GOZADAS, RELATIVO A RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURÓDICO, CONFORME PORTARIAS 144/2020, 123/2019 E 126/2019.							
477/2020	1-Ordinário	1	09/10/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	7.782,23
Histórico: VALOR EMP. REF. INDENIZACAO DE FERIAS INTERROMPIDAS E NAO GOZADAS, RELATIVO A RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURÓDICO, CONFORME PORTARIAS 143/2020, 121/2019 E 125/2019.							
490/2020	1-Ordinário	1	21/10/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	17.579,18
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 165/2020.							

Total Despesa: 33.820,35

Total Natureza: 33.820,35

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
519/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.873,71
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 32.873,71

Total Natureza: 32.873,71

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.04.00.00 - CONTRIB. A ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
263/2020	2-Global	6	26/10/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.000,00



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. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
41/2020	3-Estimativa	37	20/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	199,14
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 199,14

Total Natureza: 199,14

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
17/2020	2-Global	30	05/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	119,50
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.							
17/2020	2-Global	31	08/10/2020	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	32	16/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	189,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	33	26/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	189,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	30	05/10/2020	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	31	13/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	146,90
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	32	16/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	204,90
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.							

Total Despesa: 1.148,50

Total Natureza: 1.148,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
320/2020	1-Ordinário	1	13/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ENVELOPES PARA CD, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 20,00

Total Natureza: 20,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
72/2020	3-Estimativa	4	13/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	45,00



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 EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECARGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
480/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOTOR DE IMPRESSORA, PARA SUBSTITUICAO DE OUTRO DEFEITUOSO EM EQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
481/2020	1-Ordinário	1	14/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	179,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERs PARA IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
496/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE KIT FOTOCONDUTOR PARA TROCA DE MOTOR DE IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 654,70

Total Natureza: 654,70

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
16/2020	2-Global	8	27/10/2020	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.							
18/2020	2-Global	11	08/10/2020	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.							
24/2020	2-Global	7	13/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	22,00
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.							

Total Despesa: 221,50

Total Natureza: 221,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
15/2020	2-Global	23	13/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	179,20
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	24	27/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	99,00
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.							
15/2020	2-Global	25	27/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	242,50
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.							
20/2020	2-Global	17	16/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	270,80
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	18	16/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	109,00
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.							
23/2020	2-Global	16	20/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	400,50
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.							

Total Despesa: 1.301,00

Total Natureza: 1.301,00



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
208/2020	2-Global	2	16/10/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	15,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							

Total Despesa: 15,00

Total Natureza: 15,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
206/2020	2-Global	3	05/10/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	637,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							

Total Despesa: 637,00

Total Natureza: 637,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2020	2-Global	10	26/10/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.258,69
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							

Total Despesa: 2.258,69

Total Natureza: 2.258,69

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
148/2020	3-Estimativa	4	16/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	540,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 540,00

Total Natureza: 540,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
491/2020	3-Estimativa	1	29/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2836 - PRIME LAVACAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	190,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO ANULADO 432/2020.							

Total Despesa: 190,00

Total Natureza: 190,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
486/2020	1-Ordinário	1	20/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MOVIMENTACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (RETIRADA E REINSTALACAO, QUANDO FOR O CASO) NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 500,00

Total Natureza: 500,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2020	3-Estimativa	19	08/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.270,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
1/2020	3-Estimativa	20	29/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	404,91



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 DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							

Total Despesa: 6.675,30

Total Natureza: 6.675,30

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
492/2020	3-Estimativa	1	26/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	390,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO ATE O FINAL DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS - COMPLEMENTANDO O EMEPNHO 02/2020.							
492/2020	3-Estimativa	2	26/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	66,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO ATE O FINAL DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS - COMPLEMENTANDO O EMEPNHO 02/2020.							

Total Despesa: 456,60

Total Natureza: 456,60

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
6/2020	3-Estimativa	8	30/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	127,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.							

Total Despesa: 127,25

Total Natureza: 127,25

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2020	3-Estimativa	19	01/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.504,57
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	20	01/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	242,63
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	9	26/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	14,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							

Total Despesa: 1.761,52

Total Natureza: 1.761,52

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
86/2020	2-Global	8	05/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	178,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
87/2020	2-Global	8	06/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							

Total Despesa: 698,00

Total Natureza: 698,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

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



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2020	3-Estimativa	79	06/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	9,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	80	09/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	5,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	81	14/10/2020	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	82	16/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	20,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	83	20/10/2020	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	84	21/10/2020	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	85	29/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	242,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	86	30/10/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	0,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
Total Despesa:							309,94
Total Natureza:							309,94

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
268/2020	2-Global	4	05/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	309,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.							
268/2020	2-Global	5	05/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	309,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.							
283/2020	2-Global	5	06/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.							
354/2020	2-Global	2	01/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
354/2020	2-Global	3	27/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
493/2020	3-Estimativa	1	28/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACAO POR MAIS UM MES DO SERVICO DE TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS, COM 15 ACESSOS SIMULTANEOS, DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total Despesa:							31.939,40
Total Natureza:							31.939,40

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS



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
14/2020	2-Global	10	28/10/2020	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 EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.

125/2020	2-Global	8	05/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	980,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	----------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TÉCNICO 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: 3.3.90.40.08.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
495/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	150,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA TROCA DE MOTOR DE IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 150,00

Total Natureza: 150,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.10.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
494/2020	3-Estimativa	1	27/10/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824 - BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	5.694,30

Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACAO DE PACOTE DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMATICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

Total Despesa: 5.694,30

Total Natureza: 5.694,30

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.01.00.00 - APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
520/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020.

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
487/2020	1-Ordinário	1	20/10/2020	38	01.001.01.031.0001.2001-449039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	1.340,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (2 UD. DE 12 MIL BTUs e 3 UD. DE 18 MIL BTUs), PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS APARELHOS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 1.340,00

Total Natureza: 1.340,00

Total Projeto/Atividade: 455.141,08

Projeto/Atividade: 2002 - Manutenção e Encargos com o Controle Interno

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
517/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	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 OUTUBRO/2020.

Total Despesa: 13.415,63

Total Natureza: 13.415,63



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

Total Projeto/Atividade: 13.415,63

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
475/2020	1-Ordinário	1	07/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.620,07
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
479/2020	1-Ordinário	1	14/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.912,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, LAURI CORADI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
509/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.551,75
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EDVALDO SIQUIERI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
514/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	66.301,85
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.							

Total Despesa: 73.386,15

Total Natureza: 73.386,15

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.36.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
474/2020	1-Ordinário	1	07/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA, CONFORME PORTARIA 151/2020.							
478/2020	1-Ordinário	1	13/10/2020	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, LAURI CORADI, CONFORME PORTARIA 154/2020.							
482/2020	1-Ordinário	1	14/10/2020	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, EMANUELE COSTA, CONFORME PORTARIA 156/2020.							
483/2020	1-Ordinário	1	14/10/2020	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, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 158/2020.							
508/2020	1-Ordinário	1	27/10/2020	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, EDVALDO SIQUIERI, CONFORME PORTARIA 171/2020.							
521/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	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, ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA 172/2020.							

Total Despesa: 32.721,44

Total Natureza: 32.721,44

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.57.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
511/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.780,17
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELO INSS, PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR I DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.							

Total Despesa: 3.780,17

Total Natureza: 3.780,17



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

Total Projeto/Atividade: 109.887,76

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.74.00.00 - SUBSIDIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
513/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	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 OUTUBRO/2020.

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 722.453,53

Total SubFunção: 722.453,53

Total Função: 722.453,53

Claudio Oliveira
Presidente Gestão 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesoureiro - Até 21/10/2020

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Sigpor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1061 - Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.24.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
468/2020	3-Estimativa	1	06/10/2020	3	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	3.164,06
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CENTRAL DE ALARME, INCLUINDO TECLADOS E INSTALACAO, SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUOSO, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 3.164,06

Total Natureza: 3.164,06

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.36.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
469/2020	3-Estimativa	1	07/10/2020	3	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	Banco	3.398,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT (2 UD. DE 12 MIL BTUs E 3 UD. DE 18 MIL BTUs), PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS APARELHOS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
469/2020	3-Estimativa	2	15/10/2020	3	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	Banco	7.647,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT (2 UD. DE 12 MIL BTUs E 3 UD. DE 18 MIL BTUs), PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS APARELHOS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 11.045,00

Total Natureza: 11.045,00

Total Projeto/Atividade: 14.209,06

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
497/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
498/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
499/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
500/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
501/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
502/2020	1-Ordinário	1	28/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
503/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
504/2020	1-Ordinário	1	29/10/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00

Handwritten signature: Manoel Pinheiro

Handwritten signature: [illegible]