



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO 2020



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

beneficiários;

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

de Cargos, Carreiras e Salários;

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

CARGO: COORDENADOR GERAL
NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 153/2020, de 13/10/2020
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

CARGO: TESOUREIRA
NOME: MINÉIA ISABEL HANKE GUND
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 169/2020, de 22/10/2020
E-MAIL: tesouraria@sorriso.mt.leg.br

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

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL
NOME: JONATHAN PORTELA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 152/2020, de 13/10/2020
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

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

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



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Novembro / 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	5.918.646,46		2.455.974,05	32.465.388,32	1.988.905,98	28.394.592,24	6.385.714,53	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.806.739,20		2.453.832,79	32.396.612,79	1.968.981,85	28.120.961,46	4.291.590,14	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.796.577,85		2.446.988,14	32.195.638,81	1.960.017,13	27.927.042,07	4.283.548,86	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.796.577,85		2.446.988,14	32.195.638,81	1.960.017,13	27.927.042,07	4.283.548,86	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.796.577,85		2.446.988,14	32.195.638,81	1.960.017,13	27.927.042,07	4.283.548,86	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.215,05	71.045,74	1.215,05	71.045,74		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	541.723,98		1.445.398,56	20.719.364,67	1.758.802,08	20.505.996,33	228.320,46	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.254.853,87		1.000.374,53	11.405.228,40	200.000,00	7.350.000,00	4.055.228,40	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	3.254.853,87		1.000.374,53	11.405.228,40	200.000,00	7.350.000,00	4.055.228,40	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.215,05		540,00	73.651,92	1.755,05	73.651,92		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			540,00	2.360,00	540,00	2.360,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			540,00	2.360,00	540,00	2.360,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			540,00	2.360,00	540,00	2.360,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			540,00	2.360,00	540,00	2.360,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.215,05			71.291,92	1.215,05	71.291,92		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.215,05			47.125,86	1.215,05	47.125,86		
1.1.3.8.1.05	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.215,05			47.125,86	1.215,05	47.125,86		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNICAO				24.166,06		24.166,06		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)				24.166,06		24.166,06		
1.1.5	ESTOQUES			5.050,65	96.753,50	5.050,65	96.753,50		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			5.050,65	96.753,50	5.050,65	96.753,50		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			5.050,65	96.753,50	5.050,65	96.753,50		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			5.050,65	96.753,50	5.050,65	96.753,50		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.946,30		1.254,00	30.568,56	2.159,02	23.513,97	8.041,28	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.794,73			8.386,96	795,72	7.387,95	999,01	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	1.794,73			8.386,96	795,72	7.387,95	999,01	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.534,00			4.000,00	333,00	2.799,00	1.201,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	1.534,00			4.000,00	333,00	2.799,00	1.201,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.617,57		1.254,00	18.181,60	1.030,30	13.327,02	5.841,27	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	5.617,57		1.254,00	18.181,60	1.030,30	13.327,02	5.841,27	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	5.617,57		1.254,00	18.181,60	1.030,30	13.327,02	5.841,27	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.111.907,26		2.141,26	68.775,53	19.924,13	273.630,78	2.094.124,39	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.110.700,31		2.141,26	68.775,53	19.869,28	272.862,88	2.092.972,29	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.355.351,01		1.180,00	36.653,06	1.551,26	42.282,04	1.354.979,75	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.355.351,01		1.180,00	36.653,06	1.551,26	42.282,04	1.354.979,75	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	136.651,24			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		1.180,00	18.705,00	1.551,26	28.989,00	255.021,85	
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		1.328.340,92	961,26	32.122,47	18.318,02	230.580,84		1.345.697,68
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.328.340,92	961,26	32.122,47	18.318,02	230.580,84		1.345.697,68
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		720.002,56	961,26	32.122,47	9.503,67	133.622,99		728.544,97
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		608.338,36			8.814,35	96.957,85		617.152,71
1.2.4	INTANGIVEL	1.206,95				54,85	767,90	1.152,10	
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		713,05			54,85	767,90		767,90
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		713,05			54,85	767,90		767,90
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		713,05			54,85	767,90		767,90
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.604.186,00	936.182,74	9.975.818,24	897.605,71	10.226.508,76		2.565.608,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		509.605,05	936.182,74	9.975.276,52	897.605,71	10.226.508,76		471.028,02
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		437.712,34	616.837,23	7.166.273,76	648.324,48	7.430.629,69		469.199,59
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		389.092,27	530.466,01	6.207.897,08	556.593,95	6.418.273,63		415.220,21
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		389.092,27	530.466,01	6.207.897,08	556.593,95	6.418.273,63		415.220,21
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		389.092,27	530.466,01	6.207.897,08	556.593,95	6.418.273,63		415.220,21
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			345.236,68	4.113.362,52	345.236,68	4.113.362,52		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			345.236,68	4.113.362,52	345.236,68	4.113.362,52		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		131.255,60		375.752,66	28.394,51	535.402,77		159.650,11
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				187.876,33		187.876,33		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		131.255,60		187.876,33	28.394,51	347.526,44		159.650,11
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		257.836,67	98.329,33	764.461,90	96.062,76	815.188,34		255.570,10
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			54.509,67	349.855,52	54.509,67	349.855,52		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		257.836,67	43.819,66	414.606,38	41.553,09	465.332,82		255.570,10
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	954.320,00	86.900,00	954.320,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	954.320,00	86.900,00	954.320,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.577,99	50.357,89	4.577,99	50.357,89		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			4.577,99	50.357,89	4.577,99	50.357,89		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.577,99	50.357,89	4.577,99	50.357,89		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			4.577,99	50.357,89	4.577,99	50.357,89		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		48.620,07	81.793,23	908.018,79	87.152,54	961.998,17		53.979,38



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		20.787,42	34.830,57	359.080,17	37.310,85	382.347,87		23.267,70
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		20.787,42	34.830,57	359.080,17	37.310,85	382.347,87		23.267,70
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			34.830,57	359.080,17	34.830,57	359.080,17		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		20.787,42			2.480,28	23.267,70		23.267,70
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		27.832,65	46.962,66	548.938,62	49.841,69	579.650,30		30.711,68
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		27.832,65	46.962,66	548.938,62	49.841,69	579.650,30		30.711,68
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		27.832,65	46.962,66	548.938,62	49.841,69	579.650,30		30.711,68
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			46.962,66	548.938,62	46.962,66	548.938,62		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		27.832,65			2.879,03	30.711,68		30.711,68
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		127,25	83.213,65	1.391.971,06	84.340,40	1.393.225,06		1.254,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		127,25	83.213,65	1.391.971,06	84.340,40	1.393.225,06		1.254,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		127,25	83.213,65	1.391.971,06	84.340,40	1.393.225,06		1.254,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		127,25	83.213,65	1.391.971,06	84.340,40	1.393.225,06		1.254,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		127,25	83.213,65	1.391.971,06	84.340,40	1.393.225,06		1.254,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		127,25	83.213,65	1.391.971,06	84.340,40	1.393.225,06		1.254,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		71.765,46	236.131,86	1.417.031,70	164.940,83	1.402.654,01		574,43
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		71.765,46	227.328,86	1.392.076,70	156.137,83	1.377.699,01		574,43
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		13.436,71	89.610,91	529.310,67	76.748,63	526.436,39		574,43
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		13.436,71	88.395,86	523.235,42	75.533,58	520.361,14		574,43
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		432,67	21.326,08	251.725,46	20.893,41	251.725,46		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		355,32	546,28	3.160,75	190,96	3.160,75		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		667,02	667,02	8.708,61	574,43	9.283,04		574,43
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		4.055,73	8.159,23	44.158,84	4.103,50	44.158,84		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.544,74	18.024,12	151.335,31	14.479,38	147.886,60		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		4.381,23	39.673,13	64.146,45	35.291,90	64.146,45		
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			1.215,05	6.075,25	1.215,05	6.075,25		
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			1.215,05	6.075,25	1.215,05	6.075,25		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		58.328,75	137.717,95	862.766,03	79.389,20	851.262,62		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS		58.328,75	137.717,95	862.766,03	79.389,20	851.262,62		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			22.684,07	233.857,95	22.684,07	231.394,20		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		58.328,75	115.033,88	628.908,08	56.705,13	619.868,42		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.803,00	24.955,00	8.803,00	24.955,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			8.803,00	24.955,00	8.803,00	24.955,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			8.263,00	22.595,00	8.263,00	22.595,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			8.263,00	22.595,00	8.263,00	22.595,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			540,00	2.360,00	540,00	2.360,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			540,00	2.360,00	540,00	2.360,00		
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	8.807.372,47		716.926,11	9.550.075,98	10.690,01	36.467,41	9.513.608,57	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.160.471,82		599.926,83	6.777.789,09	10.690,01	28.080,45	6.749.708,64	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	5.285.626,19		512.774,29	5.815.790,92	10.690,01	28.080,45	5.787.710,47	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.321.727,33		240.468,61	2.574.186,14	10.690,01	22.680,21	2.551.505,93	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	2.321.727,33		240.468,61	2.574.186,14	10.690,01	22.680,21	2.551.505,93	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.305.486,16		240.468,61	2.557.944,97	10.690,01	22.680,21	2.535.264,76	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.938.482,34		202.965,17	2.141.447,51			2.141.447,51	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	223.536,70		22.818,40	258.345,30	10.690,01	22.680,21	235.665,09	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	143.467,12		14.685,04	158.152,16			158.152,16	
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	2.963.898,86		272.305,68	3.241.604,78		5.400,24	3.236.204,54	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	2.963.898,86		272.305,68	3.241.604,78		5.400,24	3.236.204,54	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.963.898,86		272.305,68	3.241.604,78		5.400,24	3.236.204,54	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.704.370,30		142.271,51	1.846.641,81			1.846.641,81	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	216.443,75		29.424,70	251.268,69		5.400,24	245.868,45	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	175.664,81		13.709,47	189.374,28			189.374,28	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	867.420,00		86.900,00	954.320,00			954.320,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	874.845,63		87.152,54	961.998,17			961.998,17	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	345.037,02		37.310,85	382.347,87			382.347,87	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	345.037,02		37.310,85	382.347,87			382.347,87	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	345.037,02		37.310,85	382.347,87			382.347,87	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	529.808,61		49.841,69	579.650,30			579.650,30	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	529.808,61		49.841,69	579.650,30			579.650,30	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	529.808,61		49.841,69	579.650,30			579.650,30	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.481.243,77		110.498,29	1.600.129,02		8.386,96	1.591.742,06	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.522,85		5.590,65	99.113,50			99.113,50	



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	91.555,39		5.590,65	97.146,04			97.146,04	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	91.555,39		5.590,65	97.146,04			97.146,04	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.160,87		840,75	8.001,62			8.001,62	
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	12.809,48		1.400,30	14.209,78			14.209,78	
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	3.241,45			3.241,45			3.241,45	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.900,10		546,00	12.446,10			12.446,10	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.960,00		76,50	2.036,50			2.036,50	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	13.080,64		1.607,10	14.687,74			14.687,74	
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		240,00	1.660,80			1.660,80	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.203,87		340,00	2.543,87			2.543,87	
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	224,32			224,32			224,32	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.820,00		540,00	2.360,00			2.360,00	
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	1.174.745,05		86.534,77	1.269.666,78		8.386,96	1.261.279,82	
3.3.2.1	DIARIAS	14.332,00		8.263,00	22.595,00			22.595,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	14.332,00		8.263,00	22.595,00			22.595,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.332,00		8.263,00	22.595,00			22.595,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.332,00		8.263,00	22.595,00			22.595,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	450.806,90		45.158,69	495.965,59			495.965,59	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	450.806,90		45.158,69	495.965,59			495.965,59	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	22.586,90		2.258,69	24.845,59			24.845,59	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	428.220,00		42.900,00	471.120,00			471.120,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	709.606,15		33.113,08	751.106,19		8.386,96	742.719,23	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	709.606,15		33.113,08	751.106,19		8.386,96	742.719,23	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	22.341,80		1.824,90	24.166,70			24.166,70	
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	7.864,82			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.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	5.744,11		698,00	6.442,11			6.442,11	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	59.816,58		6.922,64	66.739,22			66.739,22	
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	220.175,86		22.582,50	242.758,36			242.758,36	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.592,23		795,72	15.774,91		8.386,96	7.387,95	
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	3.085,52		289,32	3.374,84			3.374,84	
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	212.975,87		18.372,87	231.348,74			231.348,74	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	212.262,82		18.318,02	230.580,84			230.580,84	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	212.262,82		18.318,02	230.580,84			230.580,84	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	212.262,82		18.318,02	230.580,84			230.580,84	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	124.119,32		9.503,67	133.622,99			133.622,99	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	88.143,50		8.814,35	96.957,85			96.957,85	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	713,05		54,85	767,90			767,90	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	713,05		54,85	767,90			767,90	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	713,05		54,85	767,90			767,90	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.154.245,90		5.910,99	1.160.156,89			1.160.156,89	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.145.779,90		4.577,99	1.150.357,89			1.150.357,89	
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	45.779,90		4.577,99	50.357,89			50.357,89	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	45.779,90		4.577,99	50.357,89			50.357,89	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	45.779,90		4.577,99	50.357,89			50.357,89	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	45.779,90		4.577,99	50.357,89			50.357,89	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.466,00		1.333,00	9.799,00			9.799,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.466,00		1.333,00	9.799,00			9.799,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	8.466,00		1.333,00	9.799,00			9.799,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	8.466,00		1.333,00	9.799,00			9.799,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.569,57		590,00	10.159,57			10.159,57	
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		590,00	10.159,54			10.159,54	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	9.569,54		590,00	10.159,54			10.159,54	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	9.569,54		590,00	10.159,54			10.159,54	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	9.569,54		590,00	10.159,54			10.159,54	
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	1.446,50			1.446,50			1.446,50	
3.9.1	PREMIACOES	1.446,50			1.446,50			1.446,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	1.446,50			1.446,50			1.446,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	1.446,50			1.446,50			1.446,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.121.832,93			1.211.881,20	13.333.714,13		13.333.714,13
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.853,87			374,53	5.228,40		5.228,40
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.853,87			374,53	5.228,40		5.228,40
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.853,87			374,53	5.228,40		5.228,40
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		4.853,87			374,53	5.228,40		5.228,40
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		12.109.166,66			1.210.916,67	13.320.083,33		13.320.083,33
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.109.166,66			1.210.916,67	13.320.083,33		13.320.083,33
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		12.109.166,66			1.210.916,67	13.320.083,33		13.320.083,33
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		12.109.166,66			1.210.916,67	13.320.083,33		13.320.083,33
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		12.109.166,66			1.210.916,67	13.320.083,33		13.320.083,33
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		12.109.166,66			1.210.916,67	13.320.083,33		13.320.083,33
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:		5.900,00			590,00	6.490,00		6.490,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		5.900,00			590,00	6.490,00		6.490,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		5.900,00			590,00	6.490,00		6.490,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		5.900,00			590,00	6.490,00		6.490,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		5.900,00			590,00	6.490,00		6.490,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.912,40				1.912,40		1.912,40
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.912,40				1.912,40		1.912,40
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.912,40				1.912,40		1.912,40
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		1.912,40				1.912,40		1.912,40
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		1.912,40				1.912,40		1.912,40
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	62.996.829,02		2.720.000,00	18.251.000,00	2.720.000,00	5.720.000,00	62.996.829,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	49.465.829,02		680.000,00	680.000,00	680.000,00	1.680.000,00	49.465.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	49.465.829,02		680.000,00	680.000,00	680.000,00	1.680.000,00	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		680.000,00	680.000,00	680.000,00	1.680.000,00	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	ORÇAMENTO APROVADO	13.531.000,00		2.040.000,00	17.571.000,00	2.040.000,00	4.040.000,00	13.531.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	13.531.000,00		2.040.000,00	17.571.000,00	2.040.000,00	4.040.000,00	13.531.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	13.531.000,00		2.040.000,00	17.571.000,00	2.040.000,00	4.040.000,00	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			680.000,00	680.000,00			680.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			680.000,00	680.000,00			680.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.360.000,00	2.360.000,00	1.360.000,00	2.360.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			680.000,00	680.000,00			680.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.000.000,00			680.000,00	1.680.000,00		1.680.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00		680.000,00	1.680.000,00	680.000,00	680.000,00	1.000.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.000.000,00			680.000,00	1.680.000,00		1.680.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.000.000,00			680.000,00	1.680.000,00		1.680.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.996.829,02		5.291.393,01	53.836.245,54	5.291.393,01	66.367.245,54	62.996.829,02	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	49.465.829,02		2.659.495,56	27.054.915,50	2.659.495,56	26.054.915,50	49.465.829,02	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	49.465.829,02		2.659.495,56	27.054.915,50	2.659.495,56	26.054.915,50	49.465.829,02	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	14.895.000,00		1.360.000,00	16.891.000,00	1.360.000,00	2.360.000,00	14.895.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		8.183.939,62	1.299.495,56	10.101.628,56	680.000,00	15.273.286,94		7.564.444,06
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		26.386.889,40		62.286,94	619.495,56	8.421.628,56		27.006.384,96
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		13.531.000,00	2.631.897,45	26.781.330,04	2.631.897,45	40.312.330,04		13.531.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			374,53	7.140,80	374,53	7.140,80		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.766,27		374,53	7.140,80			7.140,80	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		6.766,27			374,53	7.140,80		7.140,80
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		13.531.000,00	2.631.522,92	26.774.189,24	2.631.522,92	40.305.189,24		13.531.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.531.000,00	2.631.522,92	26.774.189,24	2.631.522,92	40.305.189,24		13.531.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		5.791.153,94	1.299.495,56	10.101.628,56	680.000,00	15.273.286,94		5.171.658,38
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		7.739.846,06	1.332.027,36	16.672.560,68	1.951.522,92	25.031.902,30		8.359.341,62
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		449.813,32	655.470,96	8.016.177,60	619.495,56	8.430.015,52		413.837,92
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			22.212,19	703.746,42	22.212,19	703.746,42		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		127,25	654.344,21	7.952.636,66	655.470,96	7.953.890,66		1.254,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.289.905,49			654.344,21	7.944.249,70		7.944.249,70
7	CONTROLES DEVEDORES	13.357.607,37		2.576.232,03	34.482.107,87	1.237.483,10	19.983.922,76	14.696.356,30	
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	



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

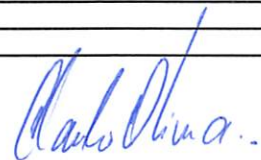
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	150.814,65			150.814,65			150.814,65	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.033.886,26		2.445.773,09	32.124.346,89	1.237.483,10	19.897.122,76	12.242.176,25	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.033.886,26		2.445.773,09	32.124.346,89	1.237.483,10	19.897.122,76	12.242.176,25	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.033.886,26		2.445.773,09	32.124.346,89	1.237.483,10	19.897.122,76	12.242.176,25	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	11.033.886,26		2.445.773,09	32.124.346,89	1.237.483,10	19.897.122,76	12.242.176,25	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.242.382,99		130.458,94	1.372.841,93			1.372.841,93	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	22.037,00		8.803,00	30.840,00			30.840,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	22.037,00		8.803,00	30.840,00			30.840,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.037,00		8.803,00	30.840,00			30.840,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.220.345,99		121.655,94	1.342.001,93			1.342.001,93	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.220.345,99		121.655,94	1.342.001,93			1.342.001,93	
8	CONTROLES CREDITORES		13.357.607,37	3.715.642,42	48.672.008,26	5.054.391,35	63.170.193,37		14.696.356,30
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.081.338,12	29.092,79	763.778,96	29.092,79	1.661.898,01		1.081.338,12
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.081.338,12	29.092,79	763.778,96	29.092,79	1.661.898,01		1.081.338,12
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.081.338,12	29.092,79	763.778,96	29.092,79	1.661.898,01		1.081.338,12
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.081.338,12	29.092,79	763.778,96	29.092,79	1.661.898,01		1.081.338,12
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		895.419,19	22.250,20	693.376,55	22.250,20	1.432.680,95		895.419,19
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		311.092,84	22.250,20	693.376,55		826.104,40		288.842,64
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		584.326,35			22.250,20	606.576,55		606.576,55
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.104,28	2.258,69	24.845,59	2.258,69	24.845,59		27.104,28
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4.517,38	2.258,69	24.845,59				2.258,69
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		22.586,90			2.258,69	24.845,59		24.845,59
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		150.814,65	2.583,90	31.556,82	2.583,90	182.371,47		150.814,65
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		121.841,73	2.583,90	31.556,82		150.814,65		119.257,83
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		28.972,92			2.583,90	31.556,82		31.556,82
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		8.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	22.000,00		8.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		2.000,00	1.000,00	7.000,00		8.000,00		1.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		6.000,00			1.000,00	7.000,00		7.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.033.886,26		3.488.299,87	46.486.814,56	4.696.589,86	58.714.038,69	12.242.176,25	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.033.886,26		3.488.299,87	46.486.814,56	4.696.589,86	58.714.038,69	12.242.176,25	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.033.886,26		3.488.299,87	46.486.814,56	4.696.589,86	58.714.038,69	12.242.176,25	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	3.276.086,87		1.819.495,56	28.271.628,56	2.411.291,20	32.139.511,07	3.867.882,51	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	3.276.086,87		1.819.495,56	28.271.628,56	2.411.291,20	32.139.511,07	3.867.882,51	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	449.813,32		677.683,15	8.719.924,02	641.707,75	9.133.761,94	413.837,92	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI	449.813,32		655.470,96	8.016.177,60	619.495,56	8.430.015,52	413.837,92	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			22.212,19	703.746,42	22.212,19	703.746,42		



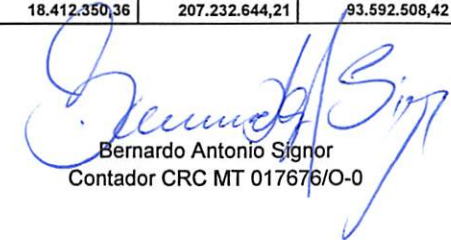
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		71.892,71	953.638,06	9.444.612,78	883.573,78	9.431.489,09		1.828,43
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		127,25	654.344,21	7.956.163,10	655.470,96	7.957.417,10		1.254,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		68.764,25	261.810,75	1.442.725,90	193.620,93	1.428.348,21		574,43
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		3.001,21	37.483,10	45.723,78	34.481,89	45.723,78		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.236.093,36	37.483,10	50.649,20	760.017,13	8.009.276,59		7.958.627,39
8.9	OUTROS CONTROLES		1.242.382,99	198.249,76	1.421.414,74	328.708,70	2.794.256,67		1.372.841,93
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		22.037,00	8.404,00	50.083,00	17.207,00	80.923,00		30.840,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO:		22.037,00	8.404,00	50.083,00	17.207,00	80.923,00		30.840,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		22.037,00	8.404,00	50.083,00	17.207,00	80.923,00		30.840,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.202,00	27.984,00	8.803,00	32.585,00		4.601,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			4.202,00	20.354,00	4.202,00	20.354,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		16.152,00			4.202,00	20.354,00		20.354,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA				1.745,00		1.745,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.885,00				5.885,00		5.885,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		1.220.345,99	189.845,76	1.371.331,74	311.501,70	2.713.333,67		1.342.001,93
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		1.220.345,99	189.845,76	1.371.331,74	311.501,70	2.713.333,67		1.342.001,93
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		68.764,25	189.845,76	1.356.379,62	121.655,94	1.356.954,05		574,43
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		1.151.581,74		14.952,12	189.845,76	1.356.379,62		1.341.427,50
	Total de Grupo:	91.080.455,32	91.080.455,32	18.412.350,36	207.232.644,21	18.412.350,36	207.232.644,21	93.592.508,42	93.592.508,42
	Total Geral:	91.080.455,32	91.080.455,32	18.412.350,36	207.232.644,21	18.412.350,36	207.232.644,21	93.592.508,42	93.592.508,42


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.140,80	26.542,88
Ordinária		7.140,80	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)		13.320.083,33	11.948.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		13.320.083,33	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)		1.864.082,85	1.648.921,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		413.837,92	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.254,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.377.699,01	1.550.690,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		71.291,92	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)		15.206.259,10	13.650.313,57

Handwritten signature: Manoel Amaral

Handwritten signature: [illegible]

Handwritten signature: [illegible]



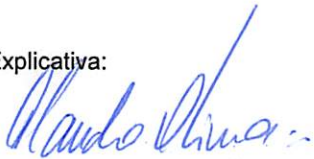
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Novembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.359.341,62	9.216.031,46
Ordinária		8.359.341,62	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)		1.463.368,62	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		1.392.076,70	1.541.066,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		71.291,92	98.230,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.283.548,86	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.283.548,86	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.206.259,10	13.650.313,57

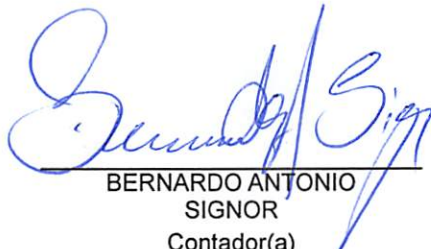
*Nota Explicativa:


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO
SIGNOR

Contador(a)

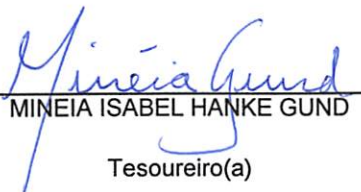


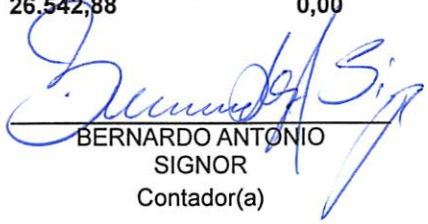
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Novembro/2020

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	7.140,80	0,00	7.140,80	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	7.140,80	0,00	7.140,80	26.542,88	0,00	26.542,88


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


MINEIA 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 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)			7.140,80	7.140,80
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			5.228,40	5.228,40
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)			7.140,80	7.140,80
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			7.140,80	7.140,80

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
* Repasse Constitucional (Tecnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.531.000,00	14.531.000,00	13.320.083,33	1.210.916,67
Déficit (VI)	0,0	0,0	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.531.000,00	14.531.000,00	13.327.224,13	-1.203.775,87

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	12.737.000,00	8.328.588,56	7.915.340,64	7.914.086,64	4.408.411,44
Pessoal e Encargos Sociais	9.885.000,00	9.235.000,00	6.485.352,71	6.485.352,71	6.485.352,71	2.749.647,29
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	1.843.235,85	1.429.987,93	1.428.733,93	1.658.764,15
Despesas de Capital (IX)	1.144.000,00	794.000,00	30.753,06	30.163,06	30.163,06	763.246,94
Investimentos	1.144.000,00	794.000,00	30.753,06	30.163,06	30.163,06	763.246,94
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.531.000,00	13.531.000,00	8.359.341,62	7.945.503,70	7.944.249,70	5.171.658,38

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	8.359.341,62	7.945.503,70	7.944.249,70	5.171.658,38
Superávit (XIII)			4.967.882,51			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.531.000,00	13.531.000,00	13.327.224,13	7.945.503,70	7.944.249,70	5.171.658,38
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 (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

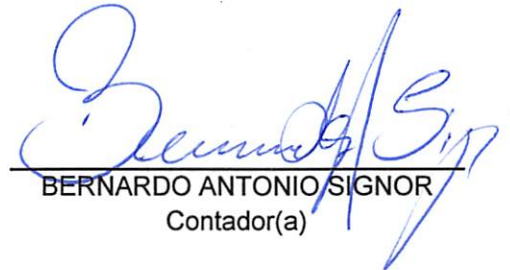
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos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



CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente



MINEIA 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
Novembro/2020

Data de Emissão: 3/12/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.283.548,86	14.952,12
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		8.041,28	986,69
Total do Ativo Circulante		4.291.590,14	15.938,81
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.092.972,29	2.297.059,64
Intangível		1.152,10	1.920,00
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		2.094.124,39	2.298.979,64
TOTAL DO ATIVO		6.385.714,53	2.314.918,45

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	469.199,59	204.843,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.254,00	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	574,43	14.952,12
Total do Passivo Circulante	471.028,02	219.795,78

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido



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

Data de Emissão: 3/12/2020

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	5.914.686,51	2.095.122,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>5.914.686,51</u>	<u>2.095.122,67</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>6.385.714,53</u>	<u>2.314.918,45</u>

Handwritten signatures in blue ink.



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

Data de Emissão: 3/12/2020

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

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		4.283.548,86	14.952,12
Ativo Permanente		2.102.165,67	2.299.966,33
<i>Total do Ativo</i>		6.385.714,53	2.314.918,45
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		415.666,35	14.952,12
Passivo Permanente		469.199,59	204.843,66
<i>Total do Passivo</i>		884.865,94	219.795,78
Saldo Patrimonial (I - II)		5.500.848,59	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>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		411.359,16	183.219,07
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		411.359,16	183.219,07



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

Data de Emissão: 3/12/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinarios		3.867.882,51	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		3.867.882,51	

*Nota Explicativa:

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente

MINEIA 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 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Novembro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
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>	<i>13.333.714,13</i>	<i>11.977.010,39</i>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	5.787.710,47	6.212.572,99
Encargos Patronais	961.998,17	1.027.667,54
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>6.749.708,64</u>	<u>7.240.240,53</u>

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

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

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	99.113,50	153.639,80
Serviços	1.261.279,82	1.851.550,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	231.348,74	327.227,92
	<u>1.591.742,06</u>	<u>2.332.418,61</u>

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

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

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	1.150.357,89	2.804.194,16
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	9.799,00	14.850,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>1.160.156,89</u>	<u>2.819.044,16</u>

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,03	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	4.872,55
Incorporação de Passivos	0,00	0,00



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

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Desincorporação de Ativos	10.159,54	0,00
	<u>10.159,57</u>	<u>4.872,55</u>
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	394,91	427,75
Contribuições	0,00	0,00
	<u>394,91</u>	<u>427,75</u>
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>		
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	1.446,50	6.229,50
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<u>1.446,50</u>	<u>6.229,50</u>
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	<u>9.513.608,57</u>	<u>12.405.918,38</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>3.820.105,56</u>	<u>-428.907,99</u>


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Novembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	5.228,40	25.903,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	13.321.995,73	13.597.560,59
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	0,00	
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	7.493.648,58	8.754.077,37
Transferências concedidas	1.520.438,06	440.205,75
Outros Desembolsos		4.397.808,39
*Desembolso Extra a Reembolsar	0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	14.952,12	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	4.298.185,37	31.372,87
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	28.823,06	43.269,94
Outros desembolsos de investimentos	1.340,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-30.163,06	-43.269,94
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.268.022,31	-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")	4.283.548,86	14.952,12
	574,43	

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas
Intragovernamentais
Outras transferências concedidas
Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual

409.438,06

11.000,00

420.438,06

Exercício Anterior

440.205,75

440.205,75





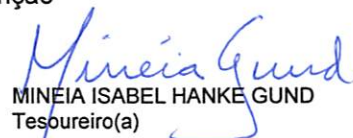
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

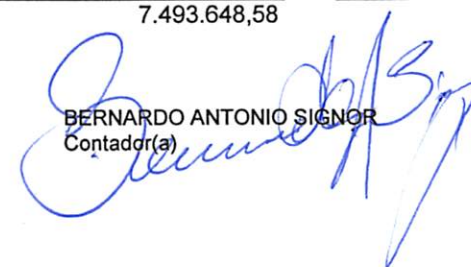
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Novembro/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	7.493.648,58	8.754.077,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.493.648,58	8.754.077,37


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Novembro/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	6.766,27	374,53	7.140,80	LEGISLATIVA	7.739.846,06	619.495,56	8.359.341,62
RECEITA PATRIMONIAL	4.853,87	374,53	5.228,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.912,40		1.912,40				
TOTAL	6.766,27	374,53	7.140,80	TOTAL	7.739.846,06	619.495,56	8.359.341,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	449.940,57	-34.848,65	415.091,92	DEPÓSITOS	1.164.747,84	227.328,86	1.392.076,70
DEPÓSITOS	1.221.561,18	156.137,83	1.377.699,01	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	230.399,38	21.326,08	251.725,46
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	230.832,05	20.893,41	251.725,46	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	211.173,88	22.684,07	233.857,95
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	208.710,13	22.684,07	231.394,20	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	513.874,20	115.033,88	628.908,08
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	563.163,29	56.705,13	619.868,42	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	231,40	53,20	284,60
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	258,00	26,60	284,60	IRRF - EMPRESA	2.383,07	493,08	2.876,15
IRRF - EMPRESA	2.711,79	164,36	2.876,15	SINSEMS - FILIAÇÃO	12.875,30	3.021,57	15.896,87
SINSEMS - FILIAÇÃO	14.402,20	1.494,67	15.896,87	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	22.268,26	4.907,86	27.176,12
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	24.722,19	2.453,93	27.176,12	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	856,05	229,80	1.085,85
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	930,95	154,90	1.085,85	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	14.760,51	2.190,03	16.950,54
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	16.140,53	810,01	16.950,54	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	73,15		73,15
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	73,15		73,15	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	101.408,53	10.934,64	112.343,17
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	97.959,82	10.934,64	108.894,46	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	31.902,66	7.089,48	38.992,14
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	35.447,40	3.544,74	38.992,14	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	8.041,59	667,02	8.708,61
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	8.708,61	574,43	9.283,04	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	4.860,20	1.215,05	6.075,25
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	4.860,20	1.215,05	6.075,25	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	9.639,66	37.483,10	47.122,76
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	12.640,87	34.481,89	47.122,76	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	71.291,92		71.291,92
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	70.076,87	1.215,05	71.291,92	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	24.166,06		24.166,06
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	24.166,06		24.166,06	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	47.125,86		47.125,86
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.910,81	1.215,05	47.125,86				
TOTAL	1.741.578,62	122.504,23	1.864.082,85	TOTAL	1.236.039,76	227.328,86	1.463.368,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	12.109.166,66	1.210.916,67	13.320.083,33	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	1.100.000,00		1.100.000,00
TOTAL	12.109.166,66	1.210.916,67	13.320.083,33	TOTAL	1.100.000,00		1.100.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.952,12	541.723,98	14.952,12	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	541.723,98	228.320,46	228.320,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.254.853,87		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.254.853,87	4.055.228,40	4.055.228,40
TOTAL	14.952,12	3.796.577,85	14.952,12	TOTAL	3.796.577,85	4.283.548,86	4.283.548,86
TOTAL GERAL	13.872.463,67	5.130.373,28	15.206.259,10	TOTAL GERAL	13.872.463,67	5.130.373,28	15.206.259,10


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Mirreia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


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: Novembro /2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/11/2020		TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL: DUODECIMO DE NOVEMBRO/2020.	CF - 88	1.210.916,67
Total:				1.210.916,67

SORRISO ,08 de Dezembro de 2020

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Mireia Isabel Hanko Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

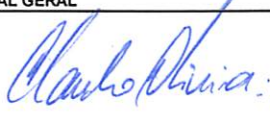
Novembro/2020

(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		6.766,27	374,53		374,53	7.140,80	7.140,80	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.853,87	374,53		374,53	5.228,40	5.228,40	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		4.853,87	374,53		374,53	5.228,40	5.228,40	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		4.853,87	374,53		374,53	5.228,40	5.228,40	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.853,87	374,53		374,53	5.228,40	5.228,40	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		4.853,87	374,53		374,53	5.228,40	5.228,40	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		4.853,87	374,53		374,53	5.228,40	5.228,40	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA		4.853,87	374,53		374,53	5.228,40	5.228,40	
	SOMA		4.853,87	374,53		374,53	5.228,40	5.228,40	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
19220000000000000000	RESTITUICOES		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		92,40				92,40	92,40	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		1.820,00				1.820,00	1.820,00	
	SOMA		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		6.766,27	374,53		374,53	7.140,80	7.140,80	
	TOTAL		6.766,27	374,53		374,53	7.140,80	7.140,80	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.531.000,00	12.109.166,66	1.210.916,67		1.210.916,67	13.320.083,33		1.210.916,67
	TOTAL GERAL	14.531.000,00	12.115.932,93	1.211.291,20		1.211.291,20	13.327.224,13	7.140,80	


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

(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	65.000,00		65.000,00					65.000,00
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	14.209,06			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	250.000,00		250.000,00	14.209,06			14.209,06	235.790,94
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	627.000,00		627.000,00	428.220,00	42.900,00		471.120,00	155.880,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	627.000,00		627.000,00	428.220,00	42.900,00		471.120,00	155.880,00
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								
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00		4.500.000,00	3.014.486,03	281.148,83		3.295.634,86	1.204.365,14
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00		520.000,00	324.249,60	34.830,57		359.080,17	160.919,83
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	14.332,00	8.263,00		22.595,00	77.405,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	195.481,76	4.161,00		199.622,76	200.377,24
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	16.180,00			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	186.694,50			186.694,50	283.305,50
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	279.897,33	1.254,00		281.151,33	68.848,67
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	14.614,00	590,00		15.204,00	534.796,00
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00		80.000,00	45.779,90	4.577,99		50.357,89	29.642,11
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400.000,00		400.000,00	117.076,86			117.076,86	282.923,14
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	501.975,96	46.962,66		548.938,62	351.061,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	8.999.000,00		8.999.000,00	4.837.602,31	381.788,05		5.219.380,36	3.779.609,64
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	121.959,43	13.415,63		135.375,06	114.624,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	250.000,00		250.000,00	121.959,43	13.415,63		135.375,06	114.624,94
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	1.285.000,00		1.285.000,00	972.238,92	94.491,88		1.066.730,80	218.269,20
0041-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	315.000,00		315.000,00	8.196,34			8.196,34	306.803,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.615.000,00		1.615.000,00	980.435,26	94.491,88		1.074.927,14	540.072,86



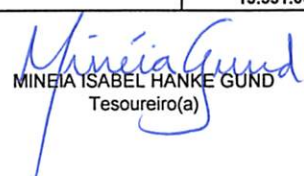
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 11/2020

(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	867.420,00	86.900,00		954.320,00	95.680,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	867.420,00	86.900,00		954.320,00	95.680,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.531.000,00		13.531.000,00	7.739.846,06	619.495,56		8.359.341,62	5.171.658,38
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	13.531.000,00		13.531.000,00	7.739.846,06	619.495,56		8.359.341,62	5.171.658,38
	TOTAL DAS DESPESAS	13.531.000,00		13.531.000,00	7.739.846,06	619.495,56		8.359.341,62	5.171.658,38
	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	8.839.846,06	619.495,56		9.459.341,62	4.071.658,38


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

02	SORRISO-MT	
03	ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SORRISO-MT	HABILITADA
04	CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS PORTEIRA DA SAUDADE	HABILITADO
05	ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA VOLTAAO MUNDO	HABILITADA
06	CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS	HABILITADO
07	LIGA MUNICIPAL DE CAPOEIRA	HABILITADA
07	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RIBALTA SORRISENSE	HABILITADA

Sorriso-MT, 09 de novembro de 2020.

Edcleiton Bruno Fernandes da Silva
Presidente da Comissão de Análise Técnica
Portaria SEMEC nº 015/2020

DECRETO Nº 402, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

Homologa o Resultado Final do Concurso Público nº 003/2020/SEMEC/SORRISO – “PRÊMIO ARTES VISUAIS”, realizado pelo Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso da atribuição que lhe são conferidas por Lei, e,

Considerando a realização do Processo de Seleção de Produtores Culturais do Segmento de Artes Visuais da Cidade de Sorriso, em caráter emergencial, na forma de prêmio, através de incentivo Federal previsto na Lei nº 14.017/2020 e suas regulamentações,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o Resultado Final do Concurso Público nº 003/2020/SEMEC/SORRISO – “PRÊMIO ARTES VISUAIS” do município de Sorriso, Estado do Mato Grosso, à vista do relatório apresentado pela Comissão de Análise Técnica de Projetos Culturais.

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de novembro de 2020.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº
003/2020/SEMEC/SORRISO “PRÊMIO ARTES VISUAIS”

ORD	NOME	OBRA CONTEMPLADA	LOCAL
01	EDUARDO MAURÍCIO VIEIRA CABRAL	1. ORIGAMI 2. OLHAR PARA DENTRO DE SI	LAGO ROTA DO SOL PRAÇA JUVENTUDE DA
02	LUCAS DOS SANTOS PEREIRA	1. MENSAGEIRO DOS VENTOS	LIVRE
03	RAIMUNDO NONATO SANTOS	1. PAINEL ONÇA-PINTADA 2. PAINEL TUIJUI 3. VIADUTO (TELES PIRES)	TORRE TORRE AGROVERDE
04	TAIS GOMES DA SILVA	1. VIADUTO (IPÊS)	GAUCHO
05	WILTER CARLOS DA SILVA LIMA	1. PAINEL MACACOS 2. PAINEL LOBO GUARÁ 3. PAINEL ARARA 4. LITERATURA	TORRE TORRE PRAÇA JUVENTUDE DA

Sorriso-MT, 09 de novembro de 2020.

Edcleiton Bruno Fernandes da Silva
Presidente da Comissão de Análise Técnica
Portaria SEMEC nº 015/2020

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL – 86/2020

O MUNICÍPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 86/2020 TENDO COMO OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES CONFORME A SEGUIR: EMPRESA VENCEDORA SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CNPJ/CPF Nº 01.020.470/0001-80; ITENS VENCEDORES - R\$4,20, - R\$4,2151 - R\$3,35, - R\$4,2153 - R\$17,70, - R\$4,3763 - R\$34,60, - R\$4,3789 - R\$10,70, - R\$4,3794 - R\$23,90, - R\$4,3796 - R\$7,00, - R\$4,3798 - R\$4,90, - R\$4,2252 - R\$3,80, - R\$4,2263 - R\$6,40, - R\$4,2266 -

R\$9,85, - R\$4,3808 - R\$6,65, - R\$4,4116 - R\$2,00, - R\$4,3814 - R\$2,15, - R\$4,3815 - R\$2,15, - R\$4,3816 - R\$3,45, - R\$4,0678 - R\$5,10, - R\$4,2300 - R\$4,30, - R\$4,2318 - R\$3,80, - R\$4,4117 - R\$7,70, - R\$4,3840 - R\$17,15, - R\$4,3843 - R\$14,00, - R\$4,3845 - R\$72,50, - R\$4,4125 - R\$239,50, - R\$4,4124 - R\$4,50, - R\$4,4049 - R\$6,75, - R\$4,3849 - R\$3,55, - R\$4,3855 - R\$2,00, - R\$4,3858 - R\$2,60, - R\$4,4166 - R\$6,50, - R\$4,3859 - R\$5,20, - R\$4,4104 - R\$4,37, - R\$3,5101 - R\$7,85, - R\$4,3864 - R\$15,00, - R\$4,3872 - R\$16,80, - R\$4,3874 - R\$9,95, - R\$4,2555 - R\$10,50, - R\$3,9934 - R\$9,45, - R\$4,3868 - R\$7,20, - R\$4,3893 - R\$4,40, - R\$4,3896 - R\$11,60, - R\$4,2473 - R\$7,60, - R\$4,2476 - R\$20,90, - R\$4,3899 - R\$8,00, - R\$4,3900 - R\$13,30, - R\$4,5129 - R\$3,05, - R\$3,5132 - R\$1,90, - R\$4,3902 - R\$18,00, - R\$4,4086 - R\$13,22, - R\$4,4085 - R\$13,90, - R\$4,4012 - R\$11,80, - R\$4,4014 - R\$3,65, - R\$4,4013 - R\$10,40, - R\$4,4015 - R\$2,20, - R\$4,4016 - R\$3,55, - R\$4,2525 - R\$5,50, - R\$4,4018 - R\$1,85, - R\$4,2533 - R\$10,90, - R\$4,4052 - R\$9,90, - R\$4,4053 - R\$12,00, - R\$3,5138 - R\$43,00, - R\$3,5053 - R\$3,85, - R\$4,2538 - R\$1,99, - R\$4,4396 - R\$4,60, - R\$4,4395 - R\$8,00, - R\$4,4044 - R\$31,00, - R\$4,4043 - R\$4,25, VALOR TOTAL R\$ R\$57.731,63. EMPRESA VENCEDORA SORRISO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF Nº 14.963.277/0001-43; ITENS VENCEDORES - R\$4,2150 - R\$3,90, - R\$4,2154 - R\$2,15, - R\$4,3757 - R\$6,80, - R\$4,3761 - R\$16,40, - R\$4,3788 - R\$10,30, - R\$4,2210 - R\$3,85, - R\$4,3799 - R\$11,60, - R\$4,2228 - R\$3,90, - R\$4,2230 - R\$3,40, - R\$4,4735 - R\$3,95, - R\$3,6287 - R\$9,50, - R\$4,3835 - R\$8,00, - R\$4,2325 - R\$5,20, - R\$4,2326 - R\$4,80, - R\$4,3846 - R\$8,30, - R\$4,3854 - R\$2,70, - R\$4,3860 - R\$2,60, - R\$4,3861 - R\$5,85, - R\$4,2336 - R\$6,20, - R\$3,5097 - R\$7,95, - R\$3,5099 - R\$8,25, - R\$4,2353 - R\$4,00, - R\$4,2354 - R\$1,40, - R\$4,3877 - R\$8,00, - R\$4,3879 - R\$4,95, - R\$4,4094 - R\$9,65, - R\$4,3883 - R\$6,90, - R\$4,2414 - R\$5,02, - R\$4,2433 - R\$4,40, - R\$4,2435 - R\$4,90, - R\$4,3889 - R\$4,30, - R\$4,2442 - R\$4,30, - R\$4,3890 - R\$5,00, - R\$4,2450 - R\$4,20, - R\$4,3903 - R\$12,10, - R\$4,2489 - R\$7,75, - R\$4,4009 - R\$7,10, - R\$4,4087 - R\$16,90, - R\$4,4019 - R\$14,70, - R\$4,4091 - R\$10,04, - R\$4,4088 - R\$11,00, - R\$4,2534 - R\$24,00, - R\$4,4392 - R\$17,00, - R\$4,4141 - R\$1,60, - R\$4,4394 - R\$11,90, - R\$4,4045 - R\$9,35, - R\$3,8683 - R\$4,90, - R\$4,2556 - R\$14,00, VALOR TOTAL R\$ R\$39.272,20. EMPRESA VENCEDORA NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 06.372.763/0001-40 ITENS VENCEDORES - R\$3,9961 - R\$58,00, - R\$4,3832 - R\$8,50, - R\$4,3833 - R\$8,50, - R\$4,4096 - R\$62,90, - R\$4,3866 - R\$45,00, - R\$4,3868 - R\$47,90, - R\$4,3870 - R\$119,00, - R\$4,3881 - R\$13,00, - R\$4,3834 - R\$8,50, VALOR TOTAL R\$ R\$41.902,00. EMPRESA VENCEDORA J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA CNPJ/CPF Nº 11.073.488/0001-01 ITENS VENCEDORES - R\$4,4080 - R\$42,29, - R\$3,5085 - R\$4,65, - R\$4,4078 - R\$16,19, - R\$4,0672 - R\$1,10, - R\$4,4765 - R\$7,00, - R\$4,4757 - R\$10,45, - R\$4,4020 - R\$9,35, - R\$4,4070 - R\$30,85, VALOR TOTAL R\$ R\$14.044,70. EMPRESA VENCEDORA BELAFORTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Nº 24.296.486/0001-16 ITENS VENCEDORES - R\$4,4047 - R\$3,19, - R\$4,4048 - R\$2,37, - R\$4,4763 - R\$15,70, - R\$4,4169 - R\$20,30, - R\$4,4758 - R\$6,39, - R\$4,4408 - R\$22,00, - R\$4,4161 - R\$16,90, - R\$4,4162 - R\$16,90, - R\$4,4163 - R\$16,90, - R\$4,4160 - R\$10,80, - R\$4,4060 - R\$4,28, - R\$4,4061 - R\$3,10, - R\$4,4064 - R\$23,30, - R\$4,4066 - R\$8,70, - R\$4,4067 - R\$11,00, - R\$4,4759 - R\$2,00, - R\$4,0670 - R\$7,90, VALOR TOTAL R\$ R\$29.101,60. EMPRESA VENCEDORA PAULO CARRILHO ROMERO CNPJ/CPF Nº 14.537.707/0001-46 ITENS VENCEDORES - R\$3,5055 - R\$15,50, VALOR TOTAL R\$ R\$28.366,00 VALOR TOTAL GERAL R\$ R\$280.417,03 MIRALDO GOMES DE SOUZA / MARISETE MARCHIORI BARBIERI - PREGOEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE ADITIVO QUARTO ADITIVO CONTRATO Nº 128/2019 - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.
CONTRATADO: VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM

EIRELI.

DATA: 09/11/2020 - NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO - 90 DIAS - SENDO ATÉ 06/02/2021.

NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA - ATÉ 30/04/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS DO BAIRRO NOVA ALIANÇA.

SORRISO - MT, 09 DE NOVEMBRO 2020.

PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 403, DE 09 DE NOVEMBRO 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	R\$ 250.000,00
01.001.01.031.0001.2.183 - Manutenção da Assessoria Parlamentar	31.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições	R\$ 180.000,00
31.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições	Trabalhistas		R\$ 680.000,00
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.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 9 N° 2052

Divulgação terça-feira, 10 de novembro de 2020

— Página 261

Publicação quarta-feira, 11 de novembro de 2020

01 - Câmara Municipal	
01.001.01.031.0001.1.051 — 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	31.91.13.00.00 — Obrigações
Patronais	R\$ 180.000,00
680.000,00	TOTAL R\$

Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 388, de 27 de outubro de 2020.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de novembro de 2020.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

PORTARIA

PORTARIA N° 1.252, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

Exonera Salete Terezinha Strieski, e dá outras providências.
Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, Salete Terezinha Strieski, matrícula nº 8394, da função pública de Conselheiro Tutelar Suplente, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de novembro de 2020.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de novembro de 2020.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.
Publique-se. Cumpra-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

PORTARIA N° 1.253, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

Designa Fiscais da Ata de Registro de Preços, e dá outras providências.
Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º Designar Alessandro Roberto Pinheiro (titular) e Valdirangel Alves Queiroz (substituto), fiscais da Ata de Registro de Preços nº 328/2020, originada do processo licitatório Pregão Presencial nº 088/2020, com a finalidade de "Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço e realização de exames laboratoriais para atender usuários nas situações de urgência/emergência da Rede Municipal de Sorriso e Distritos Adjacentes (Boa esperança, Primavera do Norte e Caravaggio), na Unidade de Pronto Atendimento — UPA/Sorriso, conforme termo de referência elaborado pela Secretaria de Saúde".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de novembro de 2020.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.
Publique-se. Cumpra-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N° 1.254, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

Concede Promoção Horizontal por Titulação as Servidoras que mencionam, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 52 da Lei Complementar nº 139/2011;

CONSIDERANDO que o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos — PCCV é um instrumento de desenvolvimento e valorização do servidor, com vista à eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão dos processos de serviço dos quadros setoriais da administração;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Promoção Horizontal por Titulação, as servidoras vinculadas ao PCCV 139/2011, abaixo mencionadas:

MAT.	NOME DO SERVIDOR	CARGO	CLASSE / NÍVEL ANTERIOR	CLASSE / NÍVEL ATUAL
5106	DAISY ZULBACH CRISTINA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	B - 03	C - 03
5167	DEBORA ANTUNES FERREIRA PERINI	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	B - 03	C - 03

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de setembro de 2020.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de novembro de 2020.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.
Publique-se. Cumpra-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

PORTARIA N° 1.255, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

Concede Promoção Horizontal por Titulação aos Servidores que mencionam e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 15 da Lei Complementar nº 139/2011;

CONSIDERANDO que o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos — PCCV é um instrumento de desenvolvimento e valorização do servidor, com vista à eficiência, à eficácia e à efetividade da gestão dos processos de serviço dos quadros setoriais da administração;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Promoção Horizontal por Titulação, aos servidores vinculados ao PCCV 139/2011, abaixo mencionados:

MAT.	NOME DO SERVIDOR	CARGO	CLASSE / NÍVEL ANTERIOR	CLASSE / NÍVEL ATUAL
4317	MARILEIA HEZEL	TÉCNICO ENFERMAGEM EM	A - 03	B - 03
3860	FABIO JOSE DA MOTA	MÉDICO CLÍNICO GERAL	A - 03	B - 03
6500	ELISEMA BERTOLDI	TÉCNICO ENFERMAGEM EM	A - 02	B - 02

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de setembro de 2020.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de novembro de 2020.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.
Publique-se. Cumpra-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

PORTARIA N° 1.256, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

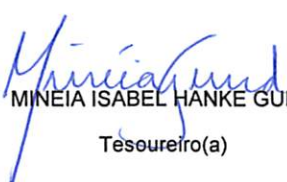


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

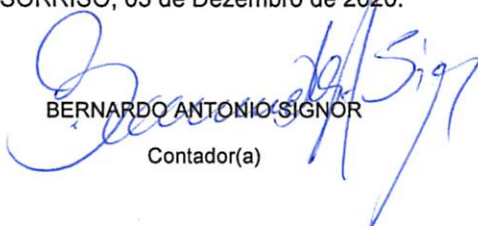
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Novembro / 2020

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	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	1.215,05	1.215,05	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	1.215,05	1.215,05	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	1.215,05	1.215,05	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	432,67	20.893,41	21.326,08	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	22.684,07	22.684,07	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	58.328,75	56.705,13	115.033,88	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	26,60	26,60	53,20	0,00
IRRF - EMPRESA	328,72	164,36	493,08	0,00
SINSEMS - FILIACAO	1.526,90	1.494,67	3.021,57	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2.453,93	2.453,93	4.907,86	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	74,90	154,90	229,80	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.380,02	810,01	2.190,03	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	10.934,64	10.934,64	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	3.544,74	3.544,74	7.089,48	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	667,02	574,43	667,02	574,43
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	3.001,21	34.481,89	37.483,10	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	71.765,46	156.137,83	227.328,86	574,43
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	71.765,46	156.137,83	227.328,86	574,43
TOTAL GERAL :	72.980,51	157.352,88	227.328,86	574,43


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesorero(a)

SORRISO, 03 de Dezembro 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: 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
557/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
558/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
559/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
560/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
561/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
562/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
563/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
564/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
565/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
566/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
567/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO 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)



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
529/2020	1-Ordinário	06/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	1.641,49
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REJANE NICOLETTI REIS SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
532/2020	1-Ordinário	10/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	8.607,54
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
551/2020	1-Ordinário	26/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	163.565,38
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.						
555/2020	1-Ordinário	26/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.						
Total Despesa:						185.499,36
Total Natureza:						185.499,36

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
547/2020	1-Ordinário	26/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.322,44
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A SECRETARIO EXECUTIVO, REGILNALDO DE SOUZA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
554/2020	1-Ordinário	26/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	66.772,09
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.						
Total Despesa:						68.094,53
Total Natureza:						68.094,53

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
546/2020	1-Ordinário	26/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.289,77
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, REGINALDO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA 173/2020.						
Total Despesa:						5.289,77
Total Natureza:						5.289,77

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.42.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
528/2020	1-Ordinário	06/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.295,53
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REJANE NICOLETTI REIS SILVA, CONFORME PORTARIA 176/2020.						
531/2020	1-Ordinário	10/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.969,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, CONFORME PORTARIA 179/2020.						
Total Despesa:						22.265,17
Total Natureza:						22.265,17

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
568/2020	1-Ordinário	26/11/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	46.962,66
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 NOVEMBRO DE 2020.						
Total Despesa:						46.962,66
Total Natureza:						46.962,66



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

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
569/2020	1-Ordinário	26/11/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	34.830,57
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 34.830,57

Total Natureza: 34.830,57

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.01.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
534/2020	1-Ordinário	23/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o Secretario de Saude Estadual; e visita ao Hospital Geral Universitario.						
536/2020	1-Ordinário	23/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o Secretario de Saude Estadual; e visita ao Hospital Geral Universitario.						
537/2020	1-Ordinário	23/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o Secretario de Saude Estadual; e visita ao Hospital Geral Universitario.						
540/2020	1-Ordinário	24/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.						
542/2020	1-Ordinário	24/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.						
543/2020	1-Ordinário	24/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.						
544/2020	1-Ordinário	24/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2650 - JONATHAN PORTELA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.						
574/2020	1-Ordinário	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento (na ida e na volta) para viagem a Sao Paulo/SP.						
576/2020	1-Ordinário	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento (na ida e na volta) para viagem a Sao Paulo/SP.						

Total Despesa: 5.763,00

Total Natureza: 5.763,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.02.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
575/2020	1-Ordinário	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de dias diarias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando ampliar conhecimentos nas seguintes areas: Saude (SAMU e UPA), Lixo e Saneamento Basico, Iluminacao Publica e Transporte Coletivo.						
577/2020	1-Ordinário	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando ampliar conhecimentos nas seguintes areas: Saude (SAMU e UPA), Lixo e Saneamento Basico, Iluminacao Publica e Transporte Coletivo.						

Total Despesa: 2.500,00



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

						Total Natureza:	2.500,00
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	
524/2020	1-Ordinário	04/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	546,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIA PARA NOTEBOOK, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DO GABINETE DO VEREADOR DIRCEU ZANATTA, NA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	546,00
						Total Natureza:	546,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
545/2020	1-Ordinário	24/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	500,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (10 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
						Total Despesa:	500,00
						Total Natureza:	500,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
526/2020	1-Ordinário	06/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	190,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CONserto DE CADEIRA EXECUTIVA NO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.							
530/2020	1-Ordinário	10/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2837 - EDUARDO DALL ORSOLETA 04158936152	50,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) PARA DISTRIBUICAO A SERVIDORA REALOCADA DE SETOR NA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	240,00
						Total Natureza:	240,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
527/2020	1-Ordinário	06/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	340,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AAA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	340,00
						Total Natureza:	340,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
572/2020	1-Ordinário	26/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - A J DIDEA	510,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO COM BRASAO DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO E USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	510,00
						Total Natureza:	510,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
571/2020	1-Ordinário	26/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1525 - CERTA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.485,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO COM OS NOMES DOS VEREADORES, PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
						Total Despesa:	1.485,00
						Total Natureza:	1.485,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
535/2020	1-Ordinário	23/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00	



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
541/2020	1-Ordinário	24/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
573/2020	1-Ordinário	30/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						

Total Despesa: 540,00

Total Natureza: 540,00

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
533/2020	3-Estimativa	19/11/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2812 - VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.254,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO DE SERVIDORES - COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO HENRY HEXA ADVANCED - A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS.						

Total Despesa: 1.254,00

Total Natureza: 1.254,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
570/2020	1-Ordinário	26/11/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020.						

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

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
523/2020	1-Ordinário	03/11/2020	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 DIRCEU ZANATTA, NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 590,00

Total Natureza: 590,00

Total Projeto/Atividade: 381.788,05

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
556/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO/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
539/2020	1-Ordinário	23/11/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.375,15



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVEIRO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
549/2020	1-Ordinário	26/11/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	3.915,17
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FRANCIelly TEIXEIRA PIM, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
553/2020	1-Ordinário	26/11/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	66.886,66
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.						

Total Despesa: 74.176,98

Total Natureza: 74.176,98

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
525/2020	1-Ordinário	05/11/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR II, VERIDIANA SANTOS, CONFORME PORTARIA 177/2020.						
538/2020	1-Ordinário	23/11/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVEIRO, CONFORME PORTARIA 184/2020.						
548/2020	1-Ordinário	26/11/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FRANCIelly TEIXEIRA PIM, CONFORME PORTARIA 189/2020.						

Total Despesa: 16.264,72

Total Natureza: 16.264,72

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.57.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
550/2020	1-Ordinário	26/11/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	4.050,18
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELO INSS, PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR I DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.						

Total Despesa: 4.050,18

Total Natureza: 4.050,18

Total Projeto/Atividade: 94.491,88

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
552/2020	1-Ordinário	26/11/2020	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 NOVEMBRO/2020.						

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 619.495,56

Total SubFunção: 619.495,56

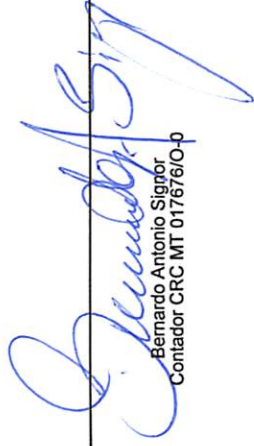
Total Função: 619.495,56



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


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Miréia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


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 - ACOO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

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
557/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
558/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
559/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
560/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
561/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
562/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
563/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
564/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
565/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
566/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
567/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO 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)



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
529/2020	1-Ordinário	1	09/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	1.641,49
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REJANE NICOLETTI REIS SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
532/2020	1-Ordinário	1	12/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	8.607,54
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
551/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	163.565,38
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.							
555/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.							
Total Despesa:							185.499,36
Total Natureza:							185.499,36

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
547/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.322,44
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A SECRETARIO EXECUTIVO, REGINALDO DE SOUZA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
554/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	66.772,09
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.							
Total Despesa:							68.094,53
Total Natureza:							68.094,53

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
546/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.289,77
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, REGINALDO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA 173/2020.							
Total Despesa:							5.289,77
Total Natureza:							5.289,77

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.42.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
528/2020	1-Ordinário	1	09/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.295,53
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REJANE NICOLETTI REIS SILVA, CONFORME PORTARIA 176/2020.							
531/2020	1-Ordinário	1	12/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.969,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, CONFORME PORTARIA 179/2020.							
Total Despesa:							22.265,17
Total Natureza:							22.265,17

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
568/2020	1-Ordinário	1	27/11/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	46.962,66
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 NOVEMBRO DE 2020.							
Total Despesa:							46.962,66
Total Natureza:							46.962,66



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

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
569/2020	1-Ordinário	1	27/11/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	34.830,57
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 34.830,57

Total Natureza: 34.830,57

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	7	26/11/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMAT.	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMAT.							

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.01.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
534/2020	1-Ordinário	1	23/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o Secretario de Saude Estadual; e visita ao Hospital Geral Universitario.							
536/2020	1-Ordinário	1	23/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o Secretario de Saude Estadual; e visita ao Hospital Geral Universitario.							
537/2020	1-Ordinário	1	23/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitano; reuniao com o Secretario de Saude Estadual; e visita ao Hospital Geral Universitario.							
540/2020	1-Ordinário	1	24/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.							
542/2020	1-Ordinário	1	24/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.							
543/2020	1-Ordinário	1	24/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.							
544/2020	1-Ordinário	1	24/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2650 - JONATHAN PORTELA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.							
574/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento (na ida e na volta) para viagem a Sao Paulo/SP.							
576/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento (na ida e na volta) para viagem a Sao Paulo/SP.							

Total Despesa: 5.763,00

Total Natureza: 5.763,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.02.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

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
575/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de dias diárias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando ampliar conhecimentos nas seguintes areas: Saude (SAMU e UPA), Lixo e Saneamento Basico, Iluminacao Publica e Transporte Coletivo.							
577/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando ampliar conhecimentos nas seguintes areas: Saude (SAMU e UPA), Lixo e Saneamento Basico, Iluminacao Publica e Transporte Coletivo.							

Total Despesa: 2.500,00

Total Natureza: 2.500,00

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	38	13/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	240,01
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	39	24/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	90,05
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	40	26/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	201,11
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	41	30/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	309,58
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 840,75

Total Natureza: 840,75

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	34	04/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	278,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	35	19/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	468,00
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	33	04/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	343,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	34	19/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	310,20
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.							

Total Despesa: 1.400,30

Total Natureza: 1.400,30

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
524/2020	1-Ordinário	1	23/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	546,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIA PARA NOTEBOOK, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DO GABINETE DO VEREADOR DIRCEU ZANATTA, NA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 546,00

Total Natureza: 546,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA



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
18/2020	2-Global	12	19/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	76,50
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.							

Total Despesa: 76,50
Total Natureza: 76,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
15/2020	2-Global	26	09/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	317,00
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	27	19/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	497,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
23/2020	2-Global	17	19/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	292,50
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.							
545/2020	1-Ordinário	1	25/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (10 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							

Total Despesa: 1.607,10
Total Natureza: 1.607,10

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
526/2020	1-Ordinário	1	09/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	190,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CONserto DE CADEIRA EXECUTIVA NO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.							
530/2020	1-Ordinário	1	13/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2837 - EDUARDO DALL ORSOLETA 04158936152	50,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) PARA DISTRIBUIÇÃO A SERVIDORA REALOCADA DE SETOR NA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 240,00
Total Natureza: 240,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
527/2020	1-Ordinário	1	06/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	340,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AAA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 340,00
Total Natureza: 340,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
535/2020	1-Ordinário	1	23/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
541/2020	1-Ordinário	1	24/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
573/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							

Total Despesa: 540,00



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2020	2-Global	11	26/11/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.258,69

Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.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 Natureza: 540,00

Total Despesa: 2.258,69

Total Natureza: 2.258,69

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	21	11/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.149,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.

1/2020	3-Estimativa	22	30/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	359,36
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	--	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.

Total Despesa: 6.508,73

Total Natureza: 6.508,73

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	3	26/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	295,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO ATE O FINAL DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS - COMPLEMENTANDO O EMEPNHO 02/2020.

492/2020	3-Estimativa	4	26/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	118,33
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	-----------------------------	--------

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: 413,91

Total Natureza: 413,91

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	21	05/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.560,94

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	22	05/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	250,84
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	--------------	--------

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	10	09/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	13,12
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	------------------------------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

Total Despesa: 1.824,90

Total Natureza: 1.824,90

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	9	04/11/2020	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	9	13/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	520,00
---------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	--	--------



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSÕES 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
3/2020	3-Estimativa	87	03/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	0,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	88	04/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	0,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	89	09/11/2020	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	90	11/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	0,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	91	11/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	6,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	92	13/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	0,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	93	16/11/2020	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	94	19/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	3,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	95	23/11/2020	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	96	26/11/2020	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	97	27/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	204,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	98	30/11/2020	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	99	30/11/2020	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.							

Total Despesa: 289,32

Total Natureza: 289,32

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES



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
268/2020	2-Global	6	05/11/2020	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	6	09/11/2020	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	4	26/11/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
533/2020	3-Estimativa	1	27/11/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2812 - VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.254,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO DE SERVIDORES - COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO HENRY HEXA ADVANCED - A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS.							
Total Despesa:							20.426,20
Total Natureza:							20.426,20

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
14/2020	2-Global	11	24/11/2020	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	9	05/11/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.							
Total Despesa:							2.380,00
Total Natureza:							2.380,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
570/2020	1-Ordinário	1	27/11/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020.							
Total Despesa:							4.577,99
Total Natureza:							4.577,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
522/2020	1-Ordinário	1	23/11/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES 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:							417.763,45

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	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
556/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO/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
539/2020	1-Ordinário	1	24/11/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.375,15
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVEIRO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
549/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.915,17
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FRANCIELLY TEIXEIRA PIM, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
553/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	66.886,66
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.							
Total Despesa:							74.176,98
Total Natureza:							74.176,98

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
525/2020	1-Ordinário	1	05/11/2020	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 ASSESSORA PARLAMENTAR II, VERIDIANA SANTOS, CONFORME PORTARIA 177/2020.							
538/2020	1-Ordinário	1	24/11/2020	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, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVEIRO, CONFORME PORTARIA 184/2020.							
548/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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, FRANCIELLY TEIXEIRA PIM, CONFORME PORTARIA 189/2020.							
Total Despesa:							16.264,72
Total Natureza:							16.264,72

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.57.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
550/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.050,18
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELO INSS, PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR I DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.							
Total Despesa:							4.050,18
Total Natureza:							4.050,18
Total Projeto/Atividade:							94.491,88

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
552/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	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 NOVEMBRO/2020.							
Total Despesa:							86.900,00
Total Natureza:							86.900,00



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

Total Projeto/Atividade: 86.900,00


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/Q-0

Total Programa: 655.470,96
Total SubFunção: 655.470,96
Total Função: 655.470,96