



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO 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
Dezembro / 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	6.385.714,53		5.292.569,03	37.757.957,35	9.591.739,38	37.986.331,62	2.086.544,18	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.291.590,14		5.287.238,23	37.683.851,02	9.571.739,36	37.692.700,82	7.089,01	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.283.548,86		5.275.591,00	37.471.229,81	9.557.909,86	37.484.951,93	1.230,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.283.548,86		5.275.591,00	37.471.229,81	9.557.909,86	37.484.951,93	1.230,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.283.548,86		5.275.591,00	37.471.229,81	9.557.909,86	37.484.951,93	1.230,00	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			2.025,09	73.070,83	2.025,09	73.070,83		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	228.320,46		5.273.325,98	25.992.690,65	5.500.416,44	26.006.412,77	1.230,00	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.055.228,40		239,93	11.405.468,33	4.055.468,33	11.405.468,33		
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	4.055.228,40		239,93	11.405.468,33	4.055.468,33	11.405.468,33		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.385,09	76.037,01	2.385,09	76.037,01		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			360,00	2.720,00	360,00	2.720,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			360,00	2.720,00	360,00	2.720,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			360,00	2.720,00	360,00	2.720,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			360,00	2.720,00	360,00	2.720,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.025,09	73.317,01	2.025,09	73.317,01		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				47.125,86		47.125,86		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				47.125,86		47.125,86		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNICAO			2.025,09	26.191,15	2.025,09	26.191,15		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			2.025,09	26.191,15	2.025,09	26.191,15		
1.1.5	ESTOQUES			9.262,14	106.015,64	9.262,14	106.015,64		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			9.262,14	106.015,64	9.262,14	106.015,64		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			9.262,14	106.015,64	9.262,14	106.015,64		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			9.262,14	106.015,64	9.262,14	106.015,64		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.041,28			30.568,56	2.182,27	25.696,24	5.859,01	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	999,01			8.386,96	795,72	8.183,67	203,29	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	999,01			8.386,96	795,72	8.183,67	203,29	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.201,00			4.000,00	333,00	3.132,00	868,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	1.201,00			4.000,00	333,00	3.132,00	868,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.841,27			18.181,60	1.053,55	14.380,57	4.787,72	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	5.841,27			18.181,60	1.053,55	14.380,57	4.787,72	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	5.841,27			18.181,60	1.053,55	14.380,57	4.787,72	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.094.124,39		5.330,80	74.106,33	20.000,02	293.630,80	2.079.455,17	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.092.972,29		5.330,80	74.106,33	19.945,17	292.808,05	2.078.357,92	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.354.979,75		4.300,00	40.953,06	1.620,80	43.902,84	1.357.658,95	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.354.979,75		4.300,00	40.953,06	1.620,80	43.902,84	1.357.658,95	
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)	255.021,85		1.180,00	19.885,00	1.620,80	30.609,80	254.581,05	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	322.559,30		3.120,00	3.120,00		8.117,89	325.679,30	
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		1.345.697,68	1.030,80	33.153,27	18.324,37	248.905,21		1.362.991,25
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.345.697,68	1.030,80	33.153,27	18.324,37	248.905,21		1.362.991,25
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		728.544,97	1.030,80	33.153,27	9.510,02	143.133,01		737.024,19
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		617.152,71			8.814,35	105.772,20		625.967,06
1.2.4	INTANGIVEL	1.152,10				54,85	822,75	1.097,25	
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		767,90			54,85	822,75		822,75
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		767,90			54,85	822,75		822,75
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		767,90			54,85	822,75		822,75
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.565.608,97	2.111.978,61	12.087.796,85	1.678.592,30	11.905.101,06		2.132.222,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		471.028,02	2.111.978,61	12.087.255,13	1.678.592,30	11.905.101,06		37.641,71
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		469.199,59	1.711.010,85	8.877.284,61	1.279.452,97	8.710.082,66		37.641,71
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		415.220,21	1.499.864,12	7.707.761,20	1.122.285,62	7.540.559,25		37.641,71
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		415.220,21	1.499.864,12	7.707.761,20	1.122.285,62	7.540.559,25		37.641,71
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		415.220,21	1.499.864,12	7.707.761,20	1.122.285,62	7.540.559,25		37.641,71
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			564.857,22	4.678.219,74	564.857,22	4.678.219,74		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			564.857,22	4.678.219,74	564.857,22	4.678.219,74		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		159.650,11	572.925,84	948.678,50	413.275,73	948.678,50		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			381.001,19	568.877,52	381.001,19	568.877,52		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		159.650,11	191.924,65	379.800,98	32.274,54	379.800,98		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		255.570,10	275.181,06	1.039.642,96	57.252,67	872.441,01		37.641,71
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			31.408,81	381.264,33	31.408,81	381.264,33		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		255.570,10	243.772,25	658.378,63	25.843,86	491.176,68		37.641,71
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	1.041.220,00	86.900,00	1.041.220,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	1.041.220,00	86.900,00	1.041.220,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.578,02	54.935,91	4.578,02	54.935,91		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			4.578,02	54.935,91	4.578,02	54.935,91		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.578,02	54.935,91	4.578,02	54.935,91		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			4.578,02	54.935,91	4.578,02	54.935,91		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		53.979,38	206.568,71	1.114.587,50	152.589,33	1.114.587,50		



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
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		23.267,70	94.832,58	453.912,75	71.564,88	453.912,75		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		23.267,70	94.832,58	453.912,75	71.564,88	453.912,75		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			64.386,40	423.466,57	64.386,40	423.466,57		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		23.267,70	30.446,18	30.446,18	7.178,48	30.446,18		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		30.711,68	111.736,13	660.674,75	81.024,45	660.674,75		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		30.711,68	111.736,13	660.674,75	81.024,45	660.674,75		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		30.711,68	111.736,13	660.674,75	81.024,45	660.674,75		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			80.347,29	629.285,91	80.347,29	629.285,91		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		30.711,68	31.388,84	31.388,84	677,16	31.388,84		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.254,00	191.141,27	1.583.112,33	189.887,27	1.583.112,33		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.254,00	191.141,27	1.583.112,33	189.887,27	1.583.112,33		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		1.254,00	191.141,27	1.583.112,33	189.887,27	1.583.112,33		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.254,00	191.141,27	1.583.112,33	189.887,27	1.583.112,33		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		1.254,00	191.141,27	1.583.112,33	189.887,27	1.583.112,33		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.254,00	191.141,27	1.583.112,33	189.887,27	1.583.112,33		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		574,43	209.826,49	1.626.858,19	209.252,06	1.611.906,07		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		574,43	206.499,49	1.598.576,19	205.925,06	1.583.624,07		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		574,43	67.595,62	596.906,29	67.021,19	593.457,58		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		574,43	66.380,57	589.615,99	65.806,14	586.167,28		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			37.044,85	288.770,31	37.044,85	288.770,31		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			687,49	3.848,24	687,49	3.848,24		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		574,43	2.225,67	10.934,28	1.651,24	10.934,28		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.041,74	48.200,58	4.041,74	48.200,58		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			14.479,38	165.814,69	14.479,38	162.365,98		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			7.901,44	72.047,89	7.901,44	72.047,89		
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			1.215,05	7.290,30	1.215,05	7.290,30		
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			1.215,05	7.290,30	1.215,05	7.290,30		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			138.903,87	1.001.669,90	138.903,87	990.166,49		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			138.903,87	1.001.669,90	138.903,87	990.166,49		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			41.932,86	275.790,81	41.932,86	273.327,06		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			96.971,01	725.879,09	96.971,01	716.839,43		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.327,00	28.282,00	3.327,00	28.282,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			3.327,00	28.282,00	3.327,00	28.282,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			2.967,00	25.562,00	2.967,00	25.562,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.967,00	25.562,00	2.967,00	25.562,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			360,00	2.720,00	360,00	2.720,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			360,00	2.720,00	360,00	2.720,00		
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	9.513.808,57		5.267.534,41	14.817.610,39	190.003,77	226.471,18	14.591.139,21	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.749.708,64		777.343,03	7.555.132,12	190.003,77	218.084,22	7.337.047,90	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	5.787.710,47		686.588,72	6.502.379,64	189.076,54	217.166,99	6.285.222,65	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.551.505,93		341.260,78	2.915.446,92	115.353,24	138.033,45	2.777.413,47	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	2.551.505,93		341.260,78	2.915.446,92	115.353,24	138.033,45	2.777.413,47	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.535.264,76		341.260,78	2.899.205,76	115.353,24	138.033,45	2.761.172,30	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.141.447,51		190.280,95	2.331.728,46			2.331.728,46	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	235.665,09		21.544,47	279.889,77		22.680,21	257.209,56	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	158.152,16		129.435,36	287.587,52	115.353,24	115.353,24	172.234,28	
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	3.236.204,54		345.327,94	3.586.932,72	73.723,30	79.123,54	3.507.809,18	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	3.236.204,54		345.327,94	3.586.932,72	73.723,30	79.123,54	3.507.809,18	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.236.204,54		345.327,94	3.586.932,72	73.723,30	79.123,54	3.507.809,18	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.846.641,81		162.212,83	2.008.854,64			2.008.854,64	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	245.868,45		4.299,39	255.568,08		5.400,24	250.167,84	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	189.374,28		91.915,72	281.290,00	73.723,30	73.723,30	207.566,70	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	954.320,00		86.900,00	1.041.220,00			1.041.220,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	961.998,17		90.754,31	1.052.752,48	927,23	927,23	1.051.825,25	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	382.347,87		41.118,70	423.466,57			423.466,57	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	382.347,87		41.118,70	423.466,57			423.466,57	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	382.347,87		41.118,70	423.466,57			423.466,57	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	579.650,30		49.635,61	629.285,91	927,23	927,23	628.358,68	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	579.650,30		49.635,61	629.285,91	927,23	927,23	628.358,68	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	579.650,30		49.635,61	629.285,91	927,23	927,23	628.358,68	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.591.742,06		207.964,26	1.808.093,28		8.386,96	1.799.706,32	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99.113,50		9.622,14	108.735,64			108.735,64	



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	97.148,04		8.172,14	105.318,18			105.318,18	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	97.148,04		8.172,14	105.318,18			105.318,18	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.001,62		1.144,34	9.145,96			9.145,96	
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	14.209,78		1.192,65	15.402,43			15.402,43	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.900,00			7.900,00			7.900,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.241,45		2.434,00	5.675,45			5.675,45	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.446,10		340,00	12.786,10			12.786,10	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.036,50			2.036,50			2.036,50	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	14.687,74		555,00	15.242,74			15.242,74	
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	1.660,80			1.660,80			1.660,80	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.543,87			2.543,87			2.543,87	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.752,00		510,00	2.262,00			2.262,00	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	402,00			402,00			402,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES			151,15	151,15			151,15	
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		1.485,00	1.709,32			1.709,32	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.360,00		360,00	2.720,00			2.720,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.967,46		1.450,00	3.417,46			3.417,46	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	1.967,46		1.450,00	3.417,46			3.417,46	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.767,50		1.450,00	3.217,50			3.217,50	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	199,96			199,96			199,96	
3.3.2	SERVICOS	1.261.279,82		179.962,90	1.449.629,68		8.386,96	1.441.242,72	
3.3.2.1	DIARIAS	22.595,00		2.967,00	25.562,00			25.562,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	22.595,00		2.967,00	25.562,00			25.562,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.595,00		2.967,00	25.562,00			25.562,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	22.595,00		2.967,00	25.562,00			25.562,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	495.965,59		49.658,69	545.624,28			545.624,28	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	495.965,59		49.658,69	545.624,28			545.624,28	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO			4.500,00	4.500,00			4.500,00	
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4.500,00	4.500,00			4.500,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	24.845,59		2.258,69	27.104,28			27.104,28	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	471.120,00		42.900,00	514.020,00			514.020,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	742.719,23		127.337,21	878.443,40		8.386,96	870.056,44	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	742.719,23		127.337,21	878.443,40		8.386,96	870.056,44	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	24.166,70		1.874,62	26.041,52			26.041,52	



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
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	360.067,60		71.615,07	431.682,67			431.682,67	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	360.067,60		71.615,07	431.682,67			431.682,67	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.864,82			7.864,82			7.864,82	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	6.442,11		1.396,00	7.838,11			7.838,11	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	66.739,22		7.149,17	73.888,39			73.888,39	
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	242.758,36		31.800,52	274.558,88			274.558,88	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			8.150,00	8.150,00			8.150,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	7.387,95		795,72	16.570,63		8.386,96	8.183,67	
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	3.374,84		581,45	3.956,29			3.956,29	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
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		1.974,46	16.779,29			16.779,29	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	231.348,74		18.379,22	249.727,96			249.727,96	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	230.580,84		18.324,37	248.905,21			248.905,21	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	230.580,84		18.324,37	248.905,21			248.905,21	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	230.580,84		18.324,37	248.905,21			248.905,21	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	133.622,99		9.510,02	143.133,01			143.133,01	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	96.957,85		8.814,35	105.772,20			105.772,20	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	767,90		54,85	822,75			822,75	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	767,90		54,85	822,75			822,75	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	767,90		54,85	822,75			822,75	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.160.156,89		4.280.868,62	5.441.025,51			5.441.025,51	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.150.357,89		4.279.535,62	5.429.893,51			5.429.893,51	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.100.000,00		4.274.957,60	5.374.957,60			5.374.957,60	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF	1.100.000,00		4.274.957,60	5.374.957,60			5.374.957,60	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.100.000,00		4.274.957,60	5.374.957,60			5.374.957,60	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	1.100.000,00		4.274.957,60	5.374.957,60			5.374.957,60	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	50.357,89		4.578,02	54.935,91			54.935,91	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	50.357,89		4.578,02	54.935,91			54.935,91	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	50.357,89		4.578,02	54.935,91			54.935,91	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	50.357,89		4.578,02	54.935,91			54.935,91	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9.799,00		1.333,00	11.132,00			11.132,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.799,00		1.333,00	11.132,00			11.132,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	9.799,00		1.333,00	11.132,00			11.132,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	9.799,00		1.333,00	11.132,00			11.132,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.159,57		590,00	10.749,57			10.749,57	
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	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.159,54		590,00	10.749,54			10.749,54	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.159,54		590,00	10.749,54			10.749,54	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	10.159,54		590,00	10.749,54			10.749,54	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	10.159,54		590,00	10.749,54			10.749,54	
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		768,50	2.215,00			2.215,00	
3.9.1	PREMIACOES	1.446,50		768,50	2.215,00			2.215,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	1.446,50		768,50	2.215,00			2.215,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	1.446,50		768,50	2.215,00			2.215,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.333.714,13			1.211.746,60	14.545.460,73		14.545.460,73
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.228,40			239,93	5.468,33		5.468,33
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		5.228,40			239,93	5.468,33		5.468,33
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		5.228,40			239,93	5.468,33		5.468,33
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		5.228,40			239,93	5.468,33		5.468,33
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		13.320.083,33			1.210.916,67	14.531.000,00		14.531.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.320.083,33			1.210.916,67	14.531.000,00		14.531.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.320.083,33			1.210.916,67	14.531.000,00		14.531.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		13.320.083,33			1.210.916,67	14.531.000,00		14.531.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		13.320.083,33			1.210.916,67	14.531.000,00		14.531.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		13.320.083,33			1.210.916,67	14.531.000,00		14.531.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:		6.490,00			590,00	7.080,00		7.080,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		6.490,00			590,00	7.080,00		7.080,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		6.490,00			590,00	7.080,00		7.080,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		6.490,00			590,00	7.080,00		7.080,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		6.490,00			590,00	7.080,00		7.080,00
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



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	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	62.996.829,02		1.500.000,00	19.751.000,00	4.509.293,72	10.229.293,72	59.987.535,30	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	49.465.829,02			680.000,00	1.500.000,00	3.180.000,00	47.965.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	49.465.829,02			680.000,00	1.500.000,00	3.180.000,00	47.965.829,02	
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	1.500.000,00	3.180.000,00		563.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	13.531.000,00		1.500.000,00	19.071.000,00	3.000.000,00	7.040.000,00	12.031.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	13.531.000,00		1.500.000,00	19.071.000,00	3.000.000,00	7.040.000,00	12.031.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	13.531.000,00		1.500.000,00	19.071.000,00	3.000.000,00	7.040.000,00	12.031.000,00	
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			1.500.000,00	3.860.000,00	1.500.000,00	3.860.000,00		
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		1.680.000,00			1.500.000,00	3.180.000,00		3.180.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00		1.500.000,00	3.180.000,00		680.000,00	2.500.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.680.000,00			1.500.000,00	3.180.000,00		3.180.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.680.000,00			1.500.000,00	3.180.000,00		3.180.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR					9.293,72	9.293,72		9.293,72
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS					9.293,72	9.293,72		9.293,72
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					9.293,72	9.293,72		9.293,72
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	62.996.829,02	9.854.068,77	63.690.314,31	6.844.775,05	73.212.020,59		59.987.535,30	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	49.465.829,02	4.390.395,11	31.445.310,61	2.890.395,11	28.945.310,61		47.965.829,02	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	49.465.829,02	4.390.395,11	31.445.310,61	2.890.395,11	28.945.310,61		47.965.829,02	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	14.895.000,00	1.500.000,00	18.391.000,00	1.500.000,00	3.860.000,00		14.895.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	7.564.444,06	2.597.238,31	12.698.866,87	293.156,80	15.566.443,74		5.260.362,55	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	27.006.384,96	293.156,80	355.443,74	1.097.238,31	9.518.866,87		27.810.466,47	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	13.531.000,00	5.454.379,94	32.235.709,98	3.954.379,94	44.266.709,98		12.031.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		239,93	7.380,73	239,93	7.380,73			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.140,80		239,93	7.380,73			7.380,73	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		7.140,80			239,93	7.380,73		7.380,73
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	13.531.000,00	5.454.140,01	32.228.329,25	3.954.140,01	44.259.329,25		12.031.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.531.000,00	5.454.140,01	32.228.329,25	3.954.140,01	44.259.329,25		12.031.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	5.171.658,38	2.597.238,31	12.698.866,87	293.156,80	15.566.443,74		2.867.576,87	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.359.341,62	2.856.901,70	19.529.462,38	3.660.983,21	28.692.885,51		9.163.423,13	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	413.837,92	1.509.846,23	9.526.023,83	1.101.885,17	9.531.900,69		5.876,86	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		119.818,32	823.564,74	124.465,18	828.211,60		4.646,86	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.254,00	1.217.943,43	9.170.580,09	1.216.689,43	9.170.580,09		



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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.944.249,70			1.217.943,43	9.162.193,13		9.162.193,13
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			4.646,86	4.646,86			4.646,86	
6.2.2.1.3.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES			4.646,86	4.646,86			4.646,86	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			9.293,72	9.293,72			9.293,72	
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS			9.293,72	9.293,72			9.293,72	
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			9.293,72	9.293,72			9.293,72	
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			4.646,86	4.646,86			4.646,86	
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO			4.646,86	4.646,86			4.646,86	
7	CONTROLES DEVEDORES	14.696.356,30		6.008.781,31	40.490.889,18	8.564.398,56	28.548.321,32	12.140.739,05	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.081.338,12		532.904,32	1.517.823,37	227.031,65	313.831,65	1.387.210,79	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.081.338,12		532.904,32	1.517.823,37	227.031,65	313.831,65	1.387.210,79	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.081.338,12		532.904,32	1.517.823,37	227.031,65	313.831,65	1.387.210,79	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.081.338,12		532.904,32	1.517.823,37	227.031,65	313.831,65	1.387.210,79	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	895.419,19		505.000,00	1.331.104,40	113.384,97	200.184,97	1.287.034,22	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.104,28		27.904,32	27.904,32			55.008,60	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	150.814,65			150.814,65	113.646,68	113.646,68	37.167,97	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.242.176,25		5.273.565,91	37.397.912,80	8.337.366,91	28.234.489,67	9.178.375,25	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	12.242.176,25		5.273.565,91	37.397.912,80	8.337.366,91	28.234.489,67	9.178.375,25	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.242.176,25		5.273.565,91	37.397.912,80	8.337.366,91	28.234.489,67	9.178.375,25	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	12.242.176,25		5.273.565,91	37.397.912,80	8.337.366,91	28.234.489,67	9.178.375,25	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.372.841,93		202.311,08	1.575.153,01			1.575.153,01	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	30.840,00		3.327,00	34.167,00			34.167,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	30.840,00		3.327,00	34.167,00			34.167,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.840,00		3.327,00	34.167,00			34.167,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.342.001,93		198.984,08	1.540.986,01			1.540.986,01	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	1.342.001,93		198.984,08	1.540.986,01			1.540.986,01	
8	CONTROLES CREDITORES		14.696.356,30	13.062.389,15	61.734.397,41	10.506.771,90	73.676.965,27		12.140.739,05
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.081.338,12	342.633,99	1.106.412,95	648.506,66	2.310.404,67		1.387.210,79
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.081.338,12	342.633,99	1.106.412,95	648.506,66	2.310.404,67		1.387.210,79
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.081.338,12	342.633,99	1.106.412,95	648.506,66	2.310.404,67		1.387.210,79
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.081.338,12	342.633,99	1.106.412,95	648.506,66	2.310.404,67		1.387.210,79
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		895.419,19	219.117,47	912.494,02	610.732,50	2.043.413,45		1.287.034,22
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		288.842,64	219.117,47	912.494,02	505.000,00	1.331.104,40		574.725,17
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		606.576,55			105.732,50	712.309,05		712.309,05
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.104,28	2.258,69	27.104,28	30.163,01	55.008,60		55.008,60
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		2.258,69	2.258,69	27.104,28	27.904,32	27.904,32		27.904,32
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		24.845,59			2.258,69	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
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		150.814,65	119.257,83	150.814,65	5.611,15	187.982,62		37.167,97
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		119.257,83	119.257,83	150.814,65		150.814,65		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		31.556,82			5.611,15	37.167,97		37.167,97
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		8.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	24.000,00		8.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.000,00	1.000,00	8.000,00		8.000,00		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		7.000,00			1.000,00	8.000,00		8.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.242.176,25	12.502.594,65	58.989.409,21	9.438.793,65	68.152.832,34		9.178.375,25	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	12.242.176,25	12.502.594,65	58.989.409,21	9.438.793,65	68.152.832,34		9.178.375,25	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.242.176,25	12.502.594,65	58.989.409,21	9.438.793,65	68.152.832,34		9.178.375,25	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	3.867.882,51	9.427.664,24	37.699.292,80	5.559.781,73	37.699.292,80			
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	3.867.882,51	9.427.664,24	37.699.292,80	5.559.781,73	37.699.292,80			
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	413.837,92	1.629.664,55	10.349.588,57	1.217.056,63	10.350.818,57		1.230,00	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	413.837,92	1.509.846,23	9.526.023,83	1.097.238,31	9.527.253,83		1.230,00	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		119.818,32	823.564,74	119.818,32	823.564,74			
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I	1.828,43	1.438.324,88	10.882.937,66	1.436.496,45	10.867.985,54			
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.254,00	1.217.943,43	9.174.106,53	1.216.689,43	9.174.106,53			
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	574,43	213.440,47	1.656.166,37	212.866,04	1.641.214,25			
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		6.940,98	52.664,76	6.940,98	52.664,76			
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	7.958.627,39	6.940,98	57.590,18	1.225.458,84	9.234.735,43		9.177.145,25	
8.9	OUTROS CONTROLES	1.372.841,93	217.160,51	1.638.575,25	419.471,59	3.213.728,26		1.575.153,01	
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	30.840,00	17.602,00	67.685,00	20.929,00	101.852,00		34.167,00	
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS	30.840,00	17.602,00	67.685,00	20.929,00	101.852,00		34.167,00	
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.840,00	17.602,00	67.685,00	20.929,00	101.852,00		34.167,00	
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.601,00	8.801,00	36.785,00	4.200,00	36.785,00			
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		7.928,00	28.282,00	7.928,00	28.282,00			
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.354,00			7.928,00	28.282,00		28.282,00	
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		873,00	2.618,00	873,00	2.618,00			
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	5.885,00				5.885,00		5.885,00	
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.342.001,93	199.558,51	1.570.890,25	398.542,59	3.111.876,26		1.540.986,01	
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.342.001,93	199.558,51	1.570.890,25	398.542,59	3.111.876,26		1.540.986,01	
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR	574,43	199.558,51	1.555.938,13	198.984,08	1.555.938,13			
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS	1.341.427,50		14.952,12	199.558,51	1.555.938,13		1.540.986,01	
	Total de Grupo:	93.592.508,42	93.592.508,42	43.097.321,28	250.329.965,49	43.097.321,28	250.329.965,49	88.805.957,74	88.805.957,74
	Total Geral:	93.592.508,42	93.592.508,42	43.097.321,28	250.329.965,49	43.097.321,28	250.329.965,49	88.805.957,74	88.805.957,74

Mário Pinheiro *Mônica Gomes* *Guilherme*



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

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
Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.380,73	26.542,88
Ordinária		7.380,73	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)		14.531.000,00	11.948.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		14.531.000,00	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)		1.658.171,08	1.648.921,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.230,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.583.624,07	1.550.690,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		73.317,01	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)		16.211.503,93	13.650.313,57



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

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.163.423,13	9.216.031,46
Ordinária		9.163.423,13	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)		5.374.957,60	2.758.511,42
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		5.374.957,60	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)		1.671.893,20	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		1.598.576,19	1.541.066,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		73.317,01	98.230,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.230,00	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.230,00	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.211.503,93	13.650.313,57

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)

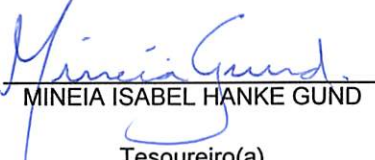
BALANÇO FINANCEIRO

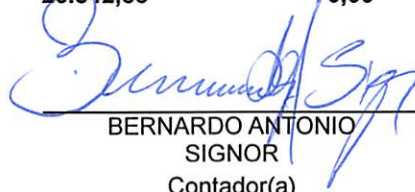
Dezembro/2020

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	7.380,73	0,00	7.380,73	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	7.380,73	0,00	7.380,73	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)			7.380,73	7.380,73
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			5.468,33	5.468,33
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)			7.380,73	7.380,73
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			7.380,73	7.380,73

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	14.531.000,00	0,00
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.531.000,00	14.531.000,00	14.538.380,73	7.380,73

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	13.387.000,00	11.389.000,00	9.129.550,07	9.128.320,07	9.128.320,07	2.259.449,93
Pessoal e Encargos Sociais	9.885.000,00	8.655.000,00	7.504.249,85	7.504.249,85	7.504.249,85	1.150.750,15
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.502.000,00	2.734.000,00	1.625.300,22	1.624.070,22	1.624.070,22	1.108.699,78
Despesas de Capital (IX)	1.144.000,00	642.000,00	33.873,06	33.873,06	33.873,06	608.126,94
Investimentos	1.144.000,00	642.000,00	33.873,06	33.873,06	33.873,06	608.126,94
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.531.000,00	12.031.000,00	9.163.423,13	9.162.193,13	9.162.193,13	2.867.576,87

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

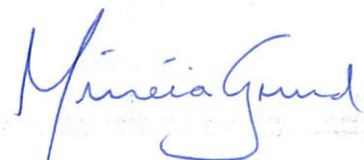
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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	12.031.000,00	9.163.423,13	9.162.193,13	9.162.193,13	2.867.576,87
Superávit (XIII)			5.374.957,60			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.531.000,00	12.031.000,00	14.538.380,73	9.162.193,13	9.162.193,13	2.867.576,87
Reserva do RPPS						


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

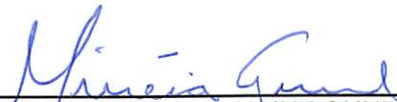
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores	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
PresidenteMINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

Data de Emissão: 4/1/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.230,00	14.952,12
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		5.859,01	986,69
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>7.089,01</u>	<u>15.938,81</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.078.357,92	2.297.059,64
Intangível		1.097,25	1.920,00
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.079.455,17</u>	<u>2.298.979,64</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>2.086.544,18</u>	<u>2.314.918,45</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		37.641,71	204.843,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			14.952,12
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>37.641,71</u>	<u>219.795,78</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u> </u>	<u> </u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

Data de Emissão: 4/1/2021

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	2.048.902,47	2.095.122,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>2.048.902,47</u>	<u>2.095.122,67</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.086.544,18</u>	<u>2.314.918,45</u>

Handwritten signature: Claudio Lima

Handwritten signature: Miriela Guedes

Handwritten signature: [Illegible]



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: Dezembro /2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
09/12/2020		TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL: DUODECIMO DE DEZEMBRO/2020.	CF - 88	1.210.916,67
Total:				1.210.916,67

SORRISO ,04 de Janeiro de 2021

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Mineia Isabel Hanke 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

EXERCÍCIO DE 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		7.140,80	239,93		239,93	7.380,73	7.380,73	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
	SOMA		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
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		7.140,80	239,93		239,93	7.380,73	7.380,73	
	TOTAL		7.140,80	239,93		239,93	7.380,73	7.380,73	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.531.000,00	13.320.083,33	1.210.916,67		1.210.916,67	14.531.000,00		
	TOTAL GERAL	14.531.000,00	13.327.224,13	1.211.156,60		1.211.156,60	14.538.380,73	7.380,73	

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
PresidenteMINEIA 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
EXERCÍCIO DE 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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	14.209,06	3.121,00	1,00	17.329,06	12.670,94
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	43.000,00		43.000,00	14.209,06	3.121,00	1,00	17.329,06	25.670,94
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	517.000,00		517.000,00	471.120,00	42.900,00		514.020,00	2.980,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	517.000,00		517.000,00	471.120,00	42.900,00		514.020,00	2.980,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078								
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	4.000.000,00		4.000.000,00	3.295.634,86	422.011,77		3.717.646,63	282.353,37
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00		440.000,00	359.080,17	64.386,40		423.466,57	16.533,43
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	22.595,00	2.967,00		25.562,00	4.438,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		240.000,00	199.622,76	745,15	95.049,73	105.318,18	134.681,82
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	23.000,00		23.000,00	16.180,00		13.965,00	2.215,00	20.785,00
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	25.000,00		25.000,00	15.045,46		11.628,00	3.417,46	21.582,54
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00		85.000,00	70.428,00		53.648,71	16.779,29	68.220,71
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00	27.104,28	4.500,00		31.604,28	3.395,72
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	354.000,00		354.000,00	186.694,50	18.550,00	58.535,61	146.708,89	207.291,11
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	281.151,33	980,00	2.011,42	280.119,91	69.880,09
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	15.204,00			15.204,00	534.796,00
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00		80.000,00	50.357,89	4.578,02		54.935,91	25.064,09
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400.000,00		400.000,00	117.076,86	104.217,77		221.294,63	178.705,37
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	548.938,62	79.420,06		628.358,68	271.641,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	7.876.000,00		7.876.000,00	5.219.390,36	702.356,17	234.838,47	5.686.908,06	2.189.091,94
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	135.375,06	21.508,24		156.883,30	93.116,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	250.000,00		250.000,00	135.375,06	21.508,24		156.883,30	93.116,70
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		58.317,33	431.682,67	248.317,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	490.000,00		58.317,33	431.682,67	248.317,33
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.285.000,00		1.285.000,00	1.066.730,80	132.307,23		1.199.038,03	85.961,97
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	108.145,67		116.342,01	198.657,99
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.615.000,00		1.615.000,00	1.074.927,14	240.452,90		1.315.380,04	299.619,96

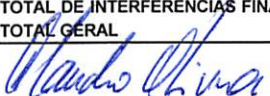


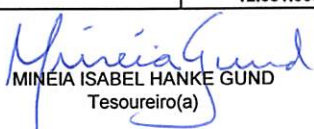
ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(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	954.320,00	86.900,00		1.041.220,00	8.780,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	954.320,00	86.900,00		1.041.220,00	8.780,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	12.031.000,00		12.031.000,00	8.359.341,62	1.097.238,31	293.156,80	9.163.423,13	2.867.576,87
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	12.031.000,00		12.031.000,00	8.359.341,62	1.097.238,31	293.156,80	9.163.423,13	2.867.576,87
	TOTAL DAS DESPESAS	12.031.000,00		12.031.000,00	8.359.341,62	1.097.238,31	293.156,80	9.163.423,13	2.867.576,87
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				1.100.000,00	4.274.957,60		5.374.957,60	-5.374.957,60
	TOTAL GERAL	12.031.000,00		12.031.000,00	9.459.341,62	5.372.195,91	293.156,80	14.538.380,73	-2.507.380,73


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 N° 2088

Divulgação segunda-feira, 4 de janeiro de 2021

- Página 144

Publicação terça-feira, 5 de janeiro de 2021



210000460	ROSANGELA NEVES DE FREITAS LIMA	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000461	ROSANGELA NEVES DE FREITAS LIMA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000232	ROSANGELA SILVA E SILVA DOS SANTOS	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000564	ROSANIA APARECIDA PEREIRA GUEDES	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000312	ROSELAINE CANDIA DE ALMEIDA ORTIZ	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000121	ROSELY MARIA LEMES FERNANDES	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000331	ROSENILDA UMBELINO	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000335	ROSICLEIA AMARO CHAVES	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000074	ROSIMEIRI ALVES ROSA DE OLIVEIRA	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000075	ROSIMEIRI ALVES ROSA DE OLIVEIRA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000292	ROSINELIA ARAÚJO	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000605	ROSIVETE MOREIRA DE MELLO	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000081	ROZIRENE DE MOURA	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000161	RUTE OLIVEIRA SANTOS	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000492	SAHRA MARTINS SANDES DE SOUSA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000433	SAINARA BRAGA OLIVEIRA ASSIS COUTINHO	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000415	SANDRA DOS SANTOS FERREIRA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000541	SANDRA ILENE DA SILVA CHAGAS	Professor Nível 1 - Habilitação em Ciências Biológicas
210000469	SANDRA MARA DA SILVA PINTO	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000132	SANDRA RIBEIRO DA SILVA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000602	SANDY FRANCIELY RIEDIGER	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000143	SARA NONATO DA SILVA GUILHERME	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000547	SELMA DA SILVA ASSUNÇÃO	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000542	SELMA DOS SANTOS BATISTA	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000555	SERGIO REIS PEREIRA	Professor Nível 1 - Habilitação em Educação Física
210000229	SHEILA POQUINQUIZ BRAGA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000599	SILMARA CORREIA DA SILVA TERENA	Motorista de Transporte Escolar
210000573	SILVANIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000434	SILVIA ANDREA FAVONI DA SILVA	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000390	SILVIA OLIVEIRA SILVA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000522	SILVIANE DANTAS SOARES	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000095	SIMONE ALEXANDRE MACHADO	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000580	SIMONE DE FATIMA PADOAN	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000266	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000436	SOÉLIA RODRIGUES SILVA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000385	SOLANGE DOS SANTOS MENEZES	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000172	STEFANNI DAYANE DE OLIVEIRA LIMA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000173	STEFANNI DAYANE DE OLIVEIRA LIMA	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000077	SUELY SOUSA DA SILVA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000375	TAIS MARTINS DOS SANTOS	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000608	TATIANE CRISTINA MEIRA SANTOS	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000378	TECLA RODRIGUES DE ARAUJO	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000240	TEREZINHA APARECIDA TAIT	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000188	THAIS ARAUJO SILVA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000048	THAIS OLIVEIRA BARBOSA	Professor Nível 1 - Habilitação em

	ACOSTA DAITSCHMAN	Matemática
210000342	THALISSON THIAGO DOS SANTOS	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000137	THAYNARA CRISTINA MARTINS AMBROSIO	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000291	THIAGO BRITO DANTAS	Motorista de Transporte Escolar
210000379	VALDINEIA SOCORRO DOS SANTOS	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000552	VANDIRA CLARA DE OLIVEIRA	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000098	VANESSA DE SOUZA MARQUES	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000343	VANILZA MARIA PEREIRA DA SILVA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000217	VANUSA VIEIRA DA SILVA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000586	VINICIUS DORIVAL PACHECO DE CARVALHO	Professor Nível 1 - Habilitação em Educação Física
210000230	VIRLEIDE PAULINA RICARTE	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000494	VIVIANE APARECIDA CARVALHO DA SILVA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000533	VIVIANE BATISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Técnico de Desenvolvimento Infantil
210000534	VIVIANE BATISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000458	VIVIANE DA SILVA MENDES	Professor Nível 1 - Habilitação em Pedagogia
210000306	WALISSON JUNIO MARTINS DA SILVA	Professor Nível 1 - Habilitação em Ciências Biológicas
210000212	WILLIAN GONZAGA FIGUEIREDO	Motorista de Transporte Escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ATO

DECRETO SUPLEMENTAR N° 429/2020
DATA: 18 DE DEZEMBRO DE 2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - Anulação Total ou Parcial de Dotação, nos termos da Lei N° 4.320/64, e dá outras providências:

O Sr. Ari Genézio Laffin, 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 da Lei Municipal n° 3.087/2020,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, nos termos do Art. 41, Inciso I da Lei 4.320/64, no valor de até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

15 - Fundo Municipal de Saúde

15.001 - Diretor do Fundo

15.001.10 - Saúde

15.001.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico

15.001.10.303.0005 - Média e Alta Complexidade

15.001.10.303.0005.2.123 - Manut. do Consórcio Interm. Teles Pires

3371.70.00(615) - Rateio pela Partic. em Consórcio

Público.....R\$ 1.500.000,00

TOTAL.....

R\$ 1.500.000,00

Art. 2° - Para fazer face ao Crédito autorizado no Artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes de anulação de dotação nos termos do artigo 43, § 1°, inciso III da Lei 4.320/64, às seguintes dotações:

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA

MUNICIPAL

Proj/Ativ.: 1061 - Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.....

R\$ 60.000,00

4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

R\$ 12.000,00

4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....

R\$ 80.000,00

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

R\$ 55.000,00

Proj/Ativ.: 1062 - Manutenção da verba Indenizatória

3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.....

R\$110.000,00

Proj/Ativ.: 1078 - Reforma Administrativa e Concurso Público

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

R\$ 60.000,00

Proj/Ativ.: 2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA

Publicação Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso - Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012

Coordenação: SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT - CEP 75049-915

MUNICIPAL

	3.1.90.11.00 – Venc.e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....	
R\$500.000,00	3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais.....	
R\$ 80.000,00	3.3.90.14.00 – Diárias.....	
R\$ 70.000,00	3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....	
R\$160.000,00	3.3.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desp.....	
R\$ 7.000,00	3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Dist. Gratuita.....	
R\$ 60.000,00	3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com	
	Locomoção.....	R\$ 5.000,00
	3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria.....	
R\$ 90.000,00	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	
Física.....	R\$ 35.000,00	
Jurídica.....	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	
	R\$116.000,00	
	Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.	

Gabinete do Poder Executivo Municipal, em 18 de dezembro de 2020.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

DECRETO Nº 434, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para o ano de 2021, da administração direta, indireta, e entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos no Município de Sorriso Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e objetivando a operacionalização do Sistema de Controle Interno do Município, no âmbito do Poder Executivo,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para o ano de 2021, da administração direta, indireta, e entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos no Município de Sorriso, definindo os procedimentos metodológicos e cronológicos, fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Os principais objetivos pretendidos com a execução do Plano Anual Auditoria Interna – PAAI 2021 são os seguintes:

- I - verificar e acompanhar o cumprimento dos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia;
- II - verificar e acompanhar o cumprimento da legislação vigente;
- III - verificar e acompanhar o cumprimento das orientações/determinações do TCE/MT;
- IV - apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, visando à racionalização dos procedimentos e aprimoramento dos controles existentes e, em não havendo implantações.

Art. 3º O PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna em 2021 será executado no período de janeiro a dezembro de acordo com a programação constante do Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. O cronograma de execução de trabalhos de auditoria não é fixo, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução.

Art. 4º Os resultados das atividades de auditoria serão levados ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo e dos responsáveis pelas áreas envolvidas para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias. As constatações, recomendações, pendências, farão parte do relatório de auditoria.

Art. 5º A Controladoria Interna poderá a qualquer tempo requisitar informações às unidades executoras, independentemente do cronograma previsto no PAAI 2021.

Parágrafo único. A recusa de informações ou o embaraço dos trabalhos da Controladoria Interna será comunicada oficialmente ao Chefe do Poder Executivo/TCE-MT/Ministério Público e citada nos relatórios produzidos, podendo ainda o servidor causador do embaraço ou recusa ser responsabilizado na forma da lei.

Art. 6º A Controladoria Geral do Município será responsável pela execução dos trabalhos a serem realizados no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 30 de dezembro de 2020.

Assinado Digitalmente
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Assinado Digitalmente
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

ANEXO ÚNICO

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
PAAI - 2021

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI

1. INTRODUÇÃO

O presente Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2021 da Controladoria Geral do Município - CGM, tem como objetivo a realização de auditorias preventivas, contábeis e operacionais, nos Sistemas Administrativos de Controle Interno previamente definidos, nas áreas de recursos humanos, patrimônio, compras, almoxarifado, transportes, saúde, educação, contábil, financeira, orçamentária, contratos, aditivos e administração geral.

Os procedimentos e as técnicas de auditoria a serem utilizadas poderão ser conceituados como o conjunto de verificações e averiguações que permitirão obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações para a formulação e fundamentação da opinião da equipe de auditoria, que depois as processarão e levarão ao conhecimento do auditado e da Administração.

As auditorias preventivas serão realizadas ao tempo do ato, procedimento ou processo, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução dos mesmos. As demais auditorias analisam os procedimentos a posteriori de sua realização, e buscam conferir se os princípios básicos da Administração Pública e demais normalizações pertinentes foram devidamente aplicadas.

As análises da Auditoria Interna têm por finalidade precípua esclarecer questões conflitantes e irregulares, identificando aos auditados da importância em submeter-se às normas vigentes.

Na seleção dos Sistemas a serem auditados, foram considerados os aspectos da materialidade, relevância, vulnerabilidade, riscos, ocorrências pretéritas (falhas, erros e outras deficiências anteriores), manifestações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso acerca das contas anuais de exercícios anteriores bem como recomendações da Controladoria Geral do Município pendentes de implementações, quando existentes.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

O Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como nas normas específicas do TCE/MT.

A elaboração do PAAI 2021 está fundamentada nas disposições da Lei Complementar Municipal nº 016, de 22 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Sorriso.

3. DA COMPOSIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

A auditoria interna da Prefeitura Municipal de Sorriso - MT será precedida por servidor do quadro efetivo:

NOME	FUNÇÃO/CARGO
Laércio Costa Garcia	Controlador Geral

Para auxiliar nas atividades de auditoria a equipe utiliza os acessos aos bancos de dados para fins de consulta e análise dos sistemas informatizados de Contabilidade, Controle Patrimonial, Licitação, Contratos, Compras, Transportes, Almoxarifado, Registro de Ata, Protocolo, Financeiro, Legislativo e Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Sorriso.

Serão consultados também os registros físicos dos sistemas administrativos para subsidiar os trabalhos de auditoria.

A realização de trabalhos de auditoria interna de maior complexidade ou especialização poderá ter a colaboração técnica de outros servidores ou a contratação de terceiros, mediante solicitação da UCCI, de forma justificada e com autorização do Prefeito Municipal.

4. DA FINALIDADE DA AUDITORIA

O Plano Anual de Auditoria Interna de 2021 é o documento que orienta as normas para as auditorias internas, especificando os procedimentos e metodologia de trabalho a serem observados pelos auditores da UCCI.

As auditorias têm a finalidade precípua de avaliar o cumprimento dos Sistemas Administrativos auditados quanto ao segmento dos procedimentos das Instruções Normativas já implementadas na Administração, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, identificando aos auditados da importância em submeter-se às normas vigentes.

5. DOS FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAAI 2021 E OS SISTEMAS ENVOLVIDOS



Dispõe sobre a extinção da Fundação para o Desenvolvimento Agroambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso – Fundação Sorriso, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica extinta a Fundação para o Desenvolvimento Agroambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso – Fundação Sorriso, instituída por meio da Lei Complementar nº 230, de 30 de setembro de 2015.

Parágrafo único. O eventual patrimônio remanescente, bens móveis, materiais e equipamentos de propriedade da Fundação Sorriso extinta, depois de satisfeitas as obrigações assumidas, passarão ao patrimônio do Município.

Art. 2º O Município sucederá à Fundação Sorriso extinta, em todos seus direitos, créditos e obrigações, decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato, bem assim nas demais obrigações pecuniárias, inclusive nas respectivas receitas, que passarão a ser recolhidas à conta do Tesouro Municipal.

Parágrafo único. Ficam cancelados os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal, de responsabilidade da Fundação Sorriso extinta nos termos desta Lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do disposto nesta Lei correrão à conta de dotações consignadas no Orçamento vigente.

Art. 4º Revogam-se as Leis Complementares nº 230, de 30 de setembro de 2015 e 302, de 29 de agosto de 2019.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 16 de dezembro de 2020.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 3.087, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde vale do Teles Pires e construção de centro oncológico, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Teles Pires para realização de cirurgias, e, Construção de Centro Oncológico.

Art. 2º Para atender o disposto no artigo anterior, fica autorizado à abertura de crédito adicional suplementar, nos termos do artigo 41, inciso I da Lei 4.320/64, no valor de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para atender a seguinte dotação orçamentária disposta no orçamento vigente:

15 – Fundo Municipal de Saúde
15.001 – Diretor do Fundo
15.001.10 – Saúde
15.001.10.303 – Suporte Profilático e Terapêutico
15.001.10.303.0005 – Média e Alta Complexidade
15.001.10.303.0005.2.123 – Manut. do Consórcio Interm. Teles Pires
3371.70.00(618) – Rateio pela Partic. em Consórcio Público.....R\$

1.500.000,00

15 – Fundo Municipal de Saúde
15.001 – Diretor do Fundo
15.001.10 – Saúde
15.001.10.301 – Atenção Básica
15.001.10.301.0004 – Atenção Básica
15.001.10.301.0004.1.288 – Construção do Centro Oncológico
449051.00.00(564) – Construção do Centro Oncológico R\$ 1.500.000,00

Art. 3º Para fazer face ao Crédito autorizado no Artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de anulação de dotação nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, às seguintes dotações:

Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 – LEGISLATIVA
Subfunção: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Proj./Ativ.: 1061 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara
Classif. Econ: 4.4.90.51.00 – Obras e

Instalações.....60.000,00
4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.....12.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material
Permanente.....80.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.....55.000,00

Proj./Ativ.: 1062 – Manutenção da verba indenizatória
Classif. Econ: 3.3.90.93.00 – Indenizações e

Restituições.....110.000,00
Proj./Ativ.: 1078 – Reforma Administrativa e Concurso Público
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.....60.000,00

MUNICIPAL Proj./Ativ.: 2001 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA

Classif. Econ: 3.1.90.11.00 – Venc. e Vant. Fixas – Pessoal

Civil.....500.000,00
3.1.91.13.00 – Obrigações
Patronais.....80.000,00
3.3.90.14.00 –
Diárias.....70.000,00
3.3.90.30.00 –
Consumo.....180.000,00
3.3.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cient.,
Desp.....7.000,00
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Dist.
Gratuita.....60.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com
Locomoção.....5.000,00
3.3.90.35.00 – Serviços de
Consultoria.....90.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física.....35.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.....240.000,00
3.3.90.40.00 – Serviços de TI e Comunicação – Pessoa
Jurídica.....50.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios
Anteriores.....19.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material
Permanente.....500.000,00
3.3.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do
RPPS.....20.000,00
3.3.50.41.00 –
Contribuições.....15.000,00
3.3.90.34.00 – Outras Desp. de Pessoal Dec. de Cont. de
Terceirização.....90.000,00
3.3.90.46.00 – Auxílio-
Alimentação.....150.000,00
4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.....10.000,00
4.4.90.40.00 – Serviços de TI e Comunicação – Pessoa
Jurídica.....35.000,00
3.1.90.13.00 – Obrigações
Patronais.....200.000,00

Proj./Ativ.: 2002 – Manut. e Encargos com o Controle Interno
Classif. Econ: 3.1.90.11.00 – Venc. e Vant. Fixas – Pessoal

Proj./Ativ.: 2181 – Public. Promoção e Divulgação Institucional
Classif. Econ: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terceiro-Pessoa

Proj./Ativ.: 2183 – Manut. da Assessoria Parlamentar
Classif. Econ: 3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previd. do

Proj./Ativ.: 2184 – Manut. do Subsídio aos Vereadores
Classif. Econ: 3.1.90.11.00 – Venc. e Vant. Fixas – Pessoal

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 16 de dezembro de 2020.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 3.086, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial destinado à Finalização da 1ª etapa de Construção da Delegacia de Polícia Judiciária Civil no Município de Sorriso, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar obras de finalização da 1ª etapa da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, no município de Sorriso.

Art. 2º Para atender o disposto no artigo anterior, fica autorizado a abertura de crédito adicional especial, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de até R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária disposta no orçamento vigente:

20 – Sec. Munic. de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil
20.001 – Gabinete do Secretário
20.001.06 – Segurança Pública



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

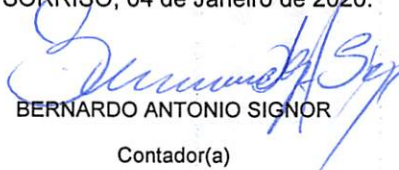
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro / 2020

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	2.025,09	2.025,09	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	2.025,09	2.025,09	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	2.025,09	2.025,09	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	36.549,85	36.549,85	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	495,00	495,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	41.932,86	41.932,86	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	96.971,01	96.971,01	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	291,60	291,60	0,00
IRRF - EMPRESA	0,00	395,89	395,89	0,00
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.432,91	1.432,91	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.453,93	2.453,93	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	154,90	154,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	950,01	950,01	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,45	10,45	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	10.934,64	10.934,64	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	574,43	1.651,24	2.225,67	0,00
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	1.215,05	1.215,05	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	6.940,98	6.940,98	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	574,43	205.925,06	206.499,49	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	574,43	205.925,06	206.499,49	0,00
TOTAL GERAL :	574,43	207.950,15	208.524,58	0,00


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

SORRISO, 04 de Janeiro 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 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

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

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
582/2020	3-Estimativa	30/12/2020	3	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	2839 - NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-1,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOVEIS PARA GABINETE DO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
582/2020	3-Estimativa	03/12/2020	3	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	2839 - NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.121,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOVEIS PARA GABINETE DO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 3.120,00
Total Natureza: 3.120,00
Total Projeto/Atividade: 3.120,00

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
605/2020	1-Ordinário	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
606/2020	1-Ordinário	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
607/2020	1-Ordinário	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
608/2020	1-Ordinário	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
609/2020	1-Ordinário	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
610/2020	1-Ordinário	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
611/2020	1-Ordinário	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
612/2020	1-Ordinário	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
613/2020	1-Ordinário	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
614/2020	1-Ordinário	16/12/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
615/2020	1-Ordinário	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
Total Despesa:						42.900,00
Total Natureza:						42.900,00
Total Projeto/Atividade:						42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
594/2020	1-Ordinário	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	165.045,36
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.						
598/2020	1-Ordinário	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.						
Total Despesa:						176.730,31
Total Natureza:						176.730,31

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
588/2020	1-Ordinário	07/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.594,94
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE NOVEMBRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 192/2020.						
597/2020	1-Ordinário	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	72.090,35
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.						
Total Despesa:						73.685,29
Total Natureza:						73.685,29

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
589/2020	1-Ordinário	07/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.848,11
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 192/2020.						
602/2020	1-Ordinário	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.078,62
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS.						
Total Despesa:						32.926,73
Total Natureza:						32.926,73

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
581/2020	1-Ordinário	03/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.414,01
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, CONFORME PORTARIA 190/2020.						
616/2020	1-Ordinário	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.994,80



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 ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, CONFORME PORTARIA 229/2020.						

Total Despesa: 31.408,81

Total Natureza: 31.408,81

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.43.00.00 - 13o. SALARIO (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
600/2020	1-Ordinário	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	101.418,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.						
603/2020	1-Ordinário	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.842,48
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO.						

Total Despesa: 107.260,63

Total Natureza: 107.260,63

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
617/2020	1-Ordinário	16/12/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	30.461,61
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020.						
629/2020	1-Ordinário	29/12/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	48.958,45
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 DEZEMBRO DE 2020.						

Total Despesa: 79.420,06

Total Natureza: 79.420,06

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
590/2020	1-Ordinário	07/12/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.316,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 192/2020.						
621/2020	1-Ordinário	16/12/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	69.040,51
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DAS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS.						
622/2020	1-Ordinário	16/12/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	29.860,78
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DAS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO.						

Total Despesa: 104.217,77

Total Natureza: 104.217,77

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
618/2020	1-Ordinário	16/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	30.446,18
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						
619/2020	1-Ordinário	16/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.940,22
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 64.386,40

Total Natureza: 64.386,40

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



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
578/2020	1-Ordinário	01/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando reuniao no Palacio Paiaguas com o Governador do Estado, Mauro Mendes.						
583/2020	1-Ordinário	04/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com o Vereador Mauricio Gomes, para reinvidicar melhorias..						
584/2020	1-Ordinário	04/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2772 - SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Professora Silvana em reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com...						
586/2020	1-Ordinário	07/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com a Vereadora Professora Silvana, para reinvidicar...						
587/2020	1-Ordinário	07/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC...						

Total Despesa: 2.967,00

Total Natureza: 2.967,00

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
626/2020	1-Ordinário	22/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1093 - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	234,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PULVERIZADORES DE PLASTICO, PARA USO E DISTRIBUICAO NAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 234,00

Total Natureza: 234,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
592/2020	1-Ordinário	11/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	151,15
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO TELEFONE SEM FIO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 151,15

Total Natureza: 151,15

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
579/2020	1-Ordinário	01/12/2020	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.						

585/2020	1-Ordinário	07/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						

Total Despesa: 360,00

Total Natureza: 360,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.22.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
625/2020	3-Estimativa	18/12/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	563 - EXPEDITO JORGE DE LIMA	4.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA E REPAROS EM CALHAS, CANOS E TELHAS DO TELhado DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 4.500,00

Handwritten signatures and stamps



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

						Total Natureza:	4.500,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
580/2020	1-Ordinário	22/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2838 - EDNA MARIA SCHUSSLER	-8.150,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. ALUGUEL DE BENS, MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE DECORACAO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE POSSE DE AUTORIDADES, A SER PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL NO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI.							
580/2020	1-Ordinário	03/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2838 - EDNA MARIA SCHUSSLER	8.150,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. ALUGUEL DE BENS, MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE DECORACAO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE POSSE DE AUTORIDADES, A SER PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL NO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI.							
627/2020	1-Ordinário	22/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2838 - EDNA MARIA SCHUSSLER	8.150,00	
Histórico: SUBSTITUICAO AO EMP. 580/2020 (ALUGUEL DE BENS E MATERIAL PARA DECORACAO DO EVENTO DE SOLENIAD E POSSE DE AUTORIDADES), EM VIRTUDE DE ALTERACAO DE LOCAL DA REALIZACAO PROMOVIDA PELA PORTARIA 231/2020: AGORA NO PLENARIO DA CAMARA.							
						Total Despesa:	8.150,00
						Total Natureza:	8.150,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.59.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
628/2020	1-Ordinário	23/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2840 - ARTIMAGEM PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	2.000,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE TRANSMISSAO ON LINE, POR MEIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, DA SESSAO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO ELEITOS.							
						Total Despesa:	2.000,00
						Total Natureza:	2.000,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
591/2020	1-Ordinário	10/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	250,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO POR SISTEMAS DE ALARME 24 HORAS/DIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - PARA JANEIRO DE 2021, SUPRINDO PERIODO INICIAL DO NOVO GESTOR.							
						Total Despesa:	250,00
						Total Natureza:	250,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
624/2020	3-Estimativa	17/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	980,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO - REFERENTE JANEIRO/2021, SUPRINDO PERIODO INICIAL DO NOVO GESTOR.							
						Total Despesa:	980,00
						Total Natureza:	980,00
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	
620/2020	1-Ordinário	16/12/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.578,02	
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.							
						Total Despesa:	4.578,02
						Total Natureza:	4.578,02
						Total Projeto/Atividade:	694.206,17
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	

Handwritten signature: Paulo Sérgio Pereira Gomes



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
599/2020	1-Ordinário	16/12/2020	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 DEZEMBRO/2020.						

Total Despesa: 13.415,63

Total Natureza: 13.415,63

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.43.00.00 - 13o. SALARIO (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
604/2020	1-Ordinário	16/12/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	8.092,61

Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA CONTROLADORIA INTERNA.

Total Despesa: 8.092,61

Total Natureza: 8.092,61

Total Projeto/Atividade: 21.508,24

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
596/2020	1-Ordinário	16/12/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	88.527,54

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.

Total Despesa: 88.527,54

Total Natureza: 88.527,54

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
601/2020	1-Ordinário	16/12/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	43.644,68

Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.

Total Despesa: 43.644,68

Total Natureza: 43.644,68

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.57.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
593/2020	1-Ordinário	16/12/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	135,01

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELO INSS, PAGO A ACESSORA PARLAMENTAR I DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020.

Total Despesa: 135,01

Total Natureza: 135,01

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
623/2020	1-Ordinário	16/12/2020	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	108.145,67

Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DAS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSORES PARLAMENTARES.

Total Despesa: 108.145,67

Total Natureza: 108.145,67

Total Projeto/Atividade: 240.452,90

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.74.00.00 - SUBSIDIOS

Handwritten signatures and stamps



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
595/2020	1-Ordinário	16/12/2020	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 DEZEMBRO/2020.

Total Despesa: 86.900,00
Total Natureza: 86.900,00
Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 1.089.087,31
Total SubFunção: 1.089.087,31
Total Função: 1.089.087,31


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Mineia 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 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

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

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
582/2020	3-Estimativa	1	15/12/2020	3	01.001.01.031.0001.1061-449052000000	2839 - NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.120,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOVEIS PARA GABINETE DO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 3.120,00
Total Natureza: 3.120,00
Total Projeto/Atividade: 3.120,00

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
605/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
606/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
607/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
608/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
609/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
610/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
611/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
612/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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.NETTO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
613/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
614/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							



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
615/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.

Total Despesa: 42.900,00
Total Natureza: 42.900,00
Total Projeto/Atividade: 42.900,00

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
594/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	165.045,36

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.

598/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	11.684,95
----------	-------------	---	------------	---	--------------------------------------	--	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.

Total Despesa: 176.730,31
Total Natureza: 176.730,31

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
588/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	1.594,94

Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE NOVEMBRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 192/2020.

597/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	72.090,35
----------	-------------	---	------------	---	--------------------------------------	--	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.

Total Despesa: 73.685,29
Total Natureza: 73.685,29

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
589/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	2.848,11

Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 192/2020.

602/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	30.078,62
----------	-------------	---	------------	---	--------------------------------------	--	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS.

Total Despesa: 32.926,73
Total Natureza: 32.926,73

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
581/2020	1-Ordinário	1	03/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.414,01

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, CONFORME PORTARIA 190/2020.

616/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.994,80
----------	-------------	---	------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, CONFORME PORTARIA 229/2020.

Total Despesa: 31.408,81



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

Total Natureza: 31.408,81

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.43.00.00 - 13o. SALARIO (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
600/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	101.418,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.							
603/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.842,48
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO.							

Total Despesa: 107.260,63

Total Natureza: 107.260,63

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
617/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	30.461,61
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020.							
629/2020	1-Ordinário	1	29/12/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	48.958,45
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 DEZEMBRO DE 2020.							

Total Despesa: 79.420,06

Total Natureza: 79.420,06

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
590/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.316,48
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 192/2020.							
621/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	69.040,51
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DAS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS.							
622/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	32	01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	29.860,78
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DAS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO.							

Total Despesa: 104.217,77

Total Natureza: 104.217,77

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
618/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	30.446,18
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							
619/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.940,22
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 64.386,40

Total Natureza: 64.386,40

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	8	15/12/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							

Total Despesa: 1.000,00

Handwritten signatures and stamps



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

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
578/2020	1-Ordinário	1	01/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando reuniao no Palacio Paiguas com o Governador do Estado, Mauro Mendes.							
583/2020	1-Ordinário	1	04/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com o Vereador Mauricio Gomes, para reinvidicar melhorias..							
584/2020	1-Ordinário	1	04/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2772 - SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Professora Silvana em reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com...							
586/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com a Vereadora Professora Silvana, para reinvidicar...							
587/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674 - JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC...							
Total Despesa:							2.967,00
Total Natureza:							2.967,00

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	42	01/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	204,50
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	43	07/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	206,83
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	44	09/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	204,49
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	45	10/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	233,80
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	46	22/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	294,72
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total Despesa:							1.144,34
Total Natureza:							1.144,34

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	36	04/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	505,25
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	35	03/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	65,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



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
22/2020	2-Global	36	03/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	557,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	37	29/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	65,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
Total Despesa:							1.192,65
Total Natureza:							1.192,65

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
204/2020	2-Global	1	08/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1478 - 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	2.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
211/2020	2-Global	2	03/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	34,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
Total Despesa:							2.434,00
Total Natureza:							2.434,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
39/2020	3-Estimativa	7	15/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
72/2020	3-Estimativa	5	15/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECARGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
72/2020	3-Estimativa	6	15/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	180,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECARGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
Total Despesa:							340,00
Total Natureza:							340,00

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
20/2020	2-Global	19	04/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	321,00
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.							
626/2020	1-Ordinário	1	28/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1093 - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	234,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PULVERIZADORES DE PLASTICO, PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total Despesa:							555,00
Total Natureza:							555,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
572/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - A J DIDEA	510,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE PROTEÇÃO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO E USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
Total Despesa:							510,00

Handwritten signatures and stamps



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
592/2020	1-Ordinário	1	15/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	151,15
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO TELEFONE SEM FIO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Natureza: 510,00

Total Despesa: 151,15

Total Natureza: 151,15

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
571/2020	1-Ordinário	1	21/12/2020	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	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
579/2020	1-Ordinário	1	01/12/2020	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.							
585/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							

Total Despesa: 360,00

Total Natureza: 360,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
206/2020	2-Global	4	01/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	157,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
206/2020	2-Global	5	01/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	35,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
206/2020	2-Global	6	02/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	14,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
206/2020	2-Global	7	16/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	7,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
510/2020	3-Estimativa	1	02/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
510/2020	3-Estimativa	2	03/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
510/2020	3-Estimativa	3	08/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	85,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
510/2020	3-Estimativa	4	16/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	10,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 768,50

Mário Álvaro Pereira Gomes

Severina



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

Total Natureza: 768,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
213/2020	2-Global	1	03/12/2020	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	1.450,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.

Total Despesa: 1.450,00

Total Natureza: 1.450,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2020	2-Global	5	02/12/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.974,46

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAÇÃO À ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGÃO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.

Total Despesa: 1.974,46

Total Natureza: 1.974,46

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	12	15/12/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.258,69

Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SÃO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECÍLIA NO BAIRRO SÃO DOMINGOS P/ AS INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.

Total Despesa: 2.258,69

Total Natureza: 2.258,69

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.22.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
625/2020	3-Estimativa	1	29/12/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	563 - EXPEDITO JORGE DE LIMA	4.500,00

Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA E REPAROS EM CALHAS, CANOS E TELHAS DO TELHADO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 4.500,00

Total Natureza: 4.500,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
627/2020	1-Ordinário	1	29/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2838 - EDNA MARIA SCHUSSLER	8.150,00

Histórico: SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 580/2020 (ALUGUEL DE BENS E MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE POSSE DE AUTORIDADES), EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE LOCAL DA REALIZAÇÃO PROMOVIDA PELA PORTARIA 231/2020: AGORA NO PLENÁRIO DA CAMARA.

Total Despesa: 8.150,00

Total Natureza: 8.150,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2020	3-Estimativa	23	11/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.778,63

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

Total Despesa: 6.778,63

Total Natureza: 6.778,63

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
492/2020	3-Estimativa	5	22/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	295,58



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS 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	6	22/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	74,96
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: 370,54
Total Natureza: 370,54

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
6/2020	3-Estimativa	9	11/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	93,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.							

Total Despesa: 93,30
Total Natureza: 93,30

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	23	01/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.518,09
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	24	01/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	250,87
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	11	07/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	12,56
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: 1.781,52
Total Natureza: 1.781,52

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.59.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
628/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2840 - ARTIMAGEM PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	2.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICO DE TRANSMISSAO ON LINE, POR MEIO DE LOCAcao DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, DA SESSAO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO ELEITOS.							

Total Despesa: 2.000,00
Total Natureza: 2.000,00

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	10	03/12/2020	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.							
86/2020	2-Global	11	15/12/2020	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	10	04/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAcao DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
87/2020	2-Global	11	21/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	130,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
87/2020	2-Global	12	21/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
87/2020	2-Global	13	29/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	130,00

Total Despesa: 1.396,00

Total Natureza: 1.396,00

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	100	01/12/2020	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	101	03/12/2020	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	102	04/12/2020	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	103	16/12/2020	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	104	16/12/2020	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	105	17/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	210,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	106	17/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	176,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	107	18/12/2020	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	108	18/12/2020	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	109	18/12/2020	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	110	23/12/2020	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	111	29/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	112	29/12/2020	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	113	30/12/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	99,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							

Total Despesa: 581,45

Total Natureza: 581,45

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
268/2020	2-Global	7	04/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	309,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.							
268/2020	2-Global	8	15/12/2020	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	7	02/12/2020	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.							
283/2020	2-Global	8	16/12/2020	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	5	15/12/2020	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.							

Total Despesa: 27.386,97

Total Natureza: 27.386,97

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
14/2020	2-Global	12	15/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 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	10	02/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.							
125/2020	2-Global	11	15/12/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.							

Total Despesa: 3.360,00

Total Natureza: 3.360,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
620/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.578,02
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APOORTE FINANCEIRO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.							

Total Despesa: 4.578,02

Handwritten signatures and stamps:
Mundo Honra
Município de Sorriso
Emissão



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

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Total Natureza: 4.578,02

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
523/2020	1-Ordinário	1	15/12/2020	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: 750.193,22

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
599/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO/2020.

Total Despesa: 13.415,63

Total Natureza: 13.415,63

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.43.00.00 - 13o. SALARIO (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
604/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	8.092,61

Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA CONTROLADORIA INTERNA.

Total Despesa: 8.092,61

Total Natureza: 8.092,61

Total Projeto/Atividade: 21.508,24

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
26/2020	2-Global	8	29/12/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	71.615,07

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.

Total Despesa: 71.615,07

Total Natureza: 71.615,07

Total Projeto/Atividade: 71.615,07

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
596/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	88.527,54

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.

Total Despesa: 88.527,54

Total Natureza: 88.527,54

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)

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
601/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	43.644,68
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.							

Total Despesa: 43.644,68

Total Natureza: 43.644,68

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.57.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
593/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	135,01
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADADO PELO INSS, PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR I DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020.							

Total Despesa: 135,01

Total Natureza: 135,01

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
623/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	108.145,67
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DAS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSORES PARLAMENTARES.							

Total Despesa: 108.145,67

Total Natureza: 108.145,67

Total Projeto/Atividade: 240.452,90

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
595/2020	1-Ordinário	1	16/12/2020	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 DEZEMBRO/2020.							

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

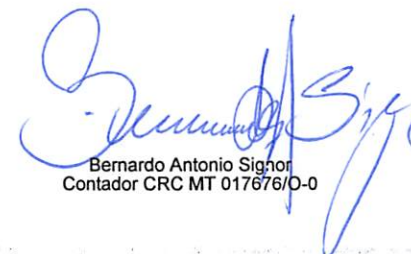
Total Programa: 1.216.689,43

Total SubFunção: 1.216.689,43

Total Função: 1.216.689,43


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0