



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

JANEIRO 2021



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

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 beneficiários;



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

- 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 de Cargos, Carreiras e Salários;
- 34 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

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"

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: LEANDRO CARLOS DAMIANI	
PERÍODO DA GESTÃO: 2021-2022	
E-MAIL: damianinatv@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR GERAL	
NOME: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 09/2021, de 11/01/2021	
E-MAIL: coord_geral@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS	
NOME: VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 24/2021, de 18/01/2021	
E-MAIL: coord_fin@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO	
NOME: JACOB ROBSON ROSSA	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 17/2021, de 11/01/2021	
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
NOME: ALAN AZEVEDO FERNANDES	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 10/2021, de 21/01/2021	
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NOME: AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 12/2021, de 18/01/2021	
E-MAIL: imprensa@sorriso.mt.leg.br	



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

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: ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO
NOME: ELIS KAREM CERUTTI
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017
E-MAIL: procuradoria@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
Janeiro / 2021

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	2.086.544,18		1.767.159,48	1.767.159,48	1.088.091,45	1.088.091,45	2.765.612,21	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.089,01		1.761.639,13	1.761.639,13	1.065.869,31	1.065.869,31	702.858,83	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.230,00		1.745.068,33	1.745.068,33	1.055.203,07	1.055.203,07	691.095,26	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.230,00		1.745.068,33	1.745.068,33	1.055.203,07	1.055.203,07	691.095,26	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.230,00		1.745.068,33	1.745.068,33	1.055.203,07	1.055.203,07	691.095,26	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.230,00		1.245.047,49	1.245.047,49	1.055.203,07	1.055.203,07	191.074,42	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			500.020,84	500.020,84			500.020,84	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)			500.020,84	500.020,84			500.020,84	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			400,00	400,00	400,00	400,00		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00	400,00	400,00	400,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			400,00	400,00	400,00	400,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			400,00	400,00	400,00	400,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			400,00	400,00	400,00	400,00		
1.1.5	ESTOQUES			8.171,11	8.171,11	8.171,11	8.171,11		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			8.171,11	8.171,11	8.171,11	8.171,11		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			8.171,11	8.171,11	8.171,11	8.171,11		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			8.171,11	8.171,11	8.171,11	8.171,11		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.859,01		7.999,69	7.999,69	2.095,13	2.095,13	11.763,57	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	203,29		7.999,69	7.999,69	708,58	708,58	7.494,40	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	203,29		7.999,69	7.999,69	708,58	708,58	7.494,40	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	868,00				333,00	333,00	535,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	868,00				333,00	333,00	535,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.787,72				1.053,55	1.053,55	3.734,17	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	4.787,72				1.053,55	1.053,55	3.734,17	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	4.787,72				1.053,55	1.053,55	3.734,17	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.079.455,17		5.520,35	5.520,35	22.222,14	22.222,14	2.062.753,38	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.078.357,92		5.520,35	5.520,35	22.167,29	22.167,29	2.061.710,98	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.357.658,95		3.280,00	3.280,00	3.880,35	3.880,35	1.357.058,60	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.357.658,95		3.280,00	3.280,00	3.880,35	3.880,35	1.357.058,60	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	136.651,24						136.651,24	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	254.581,05		3.280,00	3.280,00	3.880,35	3.880,35	253.980,70	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	325.679,30						325.679,30	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	215.247,36						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	



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
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.362.991,25	2.240,35	2.240,35	18.288,94	18.288,94		1.379.037,84
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDADA		1.362.991,25	2.240,35	2.240,35	18.288,94	18.288,94		1.379.037,84
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		737.024,19	2.240,35	2.240,35	9.472,59	9.472,59		744.256,43
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		625.967,06			8.814,35	8.814,35		634.781,41
1.2.4	INTANGIVEL	1.097,25				54,85	54,85	1.042,40	
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		822,75			54,85	54,85		877,60
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		822,75			54,85	54,85		877,60
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		822,75			54,85	54,85		877,60
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.086.544,18	18.115.286,03	18.115.286,03	18.191.375,76	18.191.375,76		2.162.633,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		37.641,71	712.901,97	712.901,97	789.875,72	789.875,72		114.615,46
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		37.641,71	538.687,33	538.687,33	584.751,29	584.751,29		83.805,67
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		37.641,71	503.359,20	503.359,20	506.873,56	506.873,56		41.156,07
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		37.641,71	503.359,20	503.359,20	506.873,56	506.873,56		41.156,07
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		37.641,71	503.359,20	503.359,20	506.873,56	506.873,56		41.156,07
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			426.129,84	426.129,84	426.129,84	426.129,84		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			426.129,84	426.129,84	426.129,84	426.129,84		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			1.368,04	1.368,04	21.082,72	21.082,72		19.724,68
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			679,02	679,02	679,02	679,02		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)			679,02	679,02	20.403,70	20.403,70		19.724,68
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		37.641,71	75.871,32	75.871,32	59.661,00	59.661,00		21.431,39
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			27.071,46	27.071,46	27.071,46	27.071,46		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		37.641,71	48.799,86	48.799,86	32.589,54	32.589,54		21.431,39
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.577,99	4.577,99	4.577,99	4.577,99		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			4.577,99	4.577,99	4.577,99	4.577,99		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.577,99	4.577,99	4.577,99	4.577,99		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			4.577,99	4.577,99	4.577,99	4.577,99		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			30.650,14	30.650,14	73.299,74	73.299,74		42.649,60
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			30.650,14	30.650,14	32.950,36	32.950,36		2.300,22
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			30.650,14	30.650,14	32.950,36	32.950,36		2.300,22
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			30.650,14	30.650,14	30.650,14	30.650,14		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)					2.300,22	2.300,22		2.300,22
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO					40.349,38	40.349,38		40.349,38
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR					40.349,38	40.349,38		40.349,38
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES					40.349,38	40.349,38		40.349,38
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)					38.924,55	38.924,55		38.924,55



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)					1.424,83	1.424,83		1.424,83
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			39.337,96	39.337,96	48.584,42	48.584,42		9.246,46
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			39.337,96	39.337,96	48.584,42	48.584,42		9.246,46
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			39.337,96	39.337,96	48.584,42	48.584,42		9.246,46
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			39.337,96	39.337,96	48.584,42	48.584,42		9.246,46
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			39.337,96	39.337,96	48.584,42	48.584,42		9.246,46
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			39.337,96	39.337,96	48.584,42	48.584,42		9.246,46
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			134.976,68	134.976,68	166.540,01	166.540,01		21.563,33
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			90.454,18	90.454,18	112.017,51	112.017,51		21.563,33
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			18.549,50	18.549,50	40.112,83	40.112,83		21.563,33
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			18.549,50	18.549,50	40.112,83	40.112,83		21.563,33
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)					17.670,46	17.670,46		17.670,46
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					92,43	92,43		92,43
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)					255,70	255,70		255,70
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			3.433,27	3.433,27	3.433,27	3.433,27		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			11.318,74	11.318,74	14.863,48	14.863,48		3.544,74
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			3.797,49	3.797,49	3.797,49	3.797,49		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			71.904,68	71.904,68	71.904,68	71.904,68		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			71.904,68	71.904,68	71.904,68	71.904,68		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			25.405,51	25.405,51	25.405,51	25.405,51		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			46.499,17	46.499,17	46.499,17	46.499,17		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			44.522,50	44.522,50	44.522,50	44.522,50		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			44.522,50	44.522,50	44.522,50	44.522,50		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES			42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.222,50	1.222,50	1.222,50	1.222,50		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.222,50	1.222,50	1.222,50	1.222,50		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			400,00	400,00	400,00	400,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			400,00	400,00	400,00	400,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.048.902,47	17.402.384,06	17.402.384,06	17.401.500,04	17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.048.902,47	17.402.384,06	17.402.384,06	17.401.500,04	17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.048.902,47	17.402.384,06	17.402.384,06	17.401.500,04	17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	44.937.904,44		8.095.990,55	8.095.990,55	8.095.106,53	8.095.106,53	44.938.788,48	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.094.564,81				8.094.564,81	8.094.564,81		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.842.797,91		8.095.106,53	8.095.106,53			44.937.904,44	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	541,72		884,02	884,02	541,72	541,72	884,02	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		49.500.143,53	8.677.639,92	8.677.639,92	8.677.639,92	8.677.639,92		49.500.143,53

[Assinatura] *[Assinatura]* Homologado



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
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.677.639,92	8.677.639,92	8.677.639,92				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.822.503,61			8.677.639,92	8.677.639,92		49.500.143,53
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	2.512.513,96		628.358,68	628.358,68	628.358,68	628.358,68	2.512.513,96	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	628.358,68				628.358,68	628.358,68		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.884.155,28		628.358,68	628.358,68			2.512.513,96	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	822,66		394,91	394,91	394,91	394,91	822,66	
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	394,91				394,91	394,91		
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	427,75		394,91	394,91			822,66	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			639.932,54	639.932,54			639.932,54	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			530.694,42	530.694,42			530.694,42	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			457.394,68	457.394,68			457.394,68	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			229.377,60	229.377,60			229.377,60	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS			229.377,60	229.377,60			229.377,60	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			229.377,60	229.377,60			229.377,60	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			215.758,72	215.758,72			215.758,72	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			13.618,88	13.618,88			13.618,88	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			228.017,08	228.017,08			228.017,08	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS			228.017,08	228.017,08			228.017,08	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			228.017,08	228.017,08			228.017,08	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			101.742,72	101.742,72			101.742,72	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			32.589,54	32.589,54			32.589,54	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			6.784,82	6.784,82			6.784,82	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS			86.900,00	86.900,00			86.900,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			73.299,74	73.299,74			73.299,74	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			32.950,36	32.950,36			32.950,36	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			32.950,36	32.950,36			32.950,36	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			32.950,36	32.950,36			32.950,36	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			40.349,38	40.349,38			40.349,38	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			40.349,38	40.349,38			40.349,38	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			40.349,38	40.349,38			40.349,38	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			59.787,13	59.787,13			59.787,13	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			8.571,11	8.571,11			8.571,11	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			8.571,11	8.571,11			8.571,11	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			8.571,11	8.571,11			8.571,11	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			699,58	699,58			699,58	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			581,50	581,50			581,50	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.385,00	2.385,00			2.385,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.042,00	2.042,00			2.042,00	

Miriam Guedes



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			906,05	906,05			906,05	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			581,98	581,98			581,98	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			450,00	450,00			450,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL-ELETRICO E ELETRONICO			525,00	525,00			525,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			400,00	400,00			400,00	
3.3.2	SERVICOS			32.874,23	32.874,23			32.874,23	
3.3.2.1	DIARIAS			1.222,50	1.222,50			1.222,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			1.222,50	1.222,50			1.222,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.222,50	1.222,50			1.222,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			1.222,50	1.222,50			1.222,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			6.695,36	6.695,36			6.695,36	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			6.695,36	6.695,36			6.695,36	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS			240,00	240,00			240,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO			4.130,00	4.130,00			4.130,00	
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			4.130,00	4.130,00			4.130,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			2.325,36	2.325,36			2.325,36	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			24.956,37	24.956,37			24.956,37	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			24.956,37	24.956,37			24.956,37	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			1.930,56	1.930,56			1.930,56	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			15.627,40	15.627,40			15.627,40	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS			4.376,97	4.376,97			4.376,97	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.873,55	1.873,55			1.873,55	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			708,58	708,58			708,58	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			339,31	339,31			339,31	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			100,00	100,00			100,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			18.341,79	18.341,79			18.341,79	
3.3.3.1	DEPRECIACAO			18.286,94	18.286,94			18.286,94	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			18.286,94	18.286,94			18.286,94	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			18.286,94	18.286,94			18.286,94	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			9.472,59	9.472,59			9.472,59	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			8.814,35	8.814,35			8.814,35	
3.3.3.2	AMORTIZACAO			54,85	54,85			54,85	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO			54,85	54,85			54,85	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			54,85	54,85			54,85	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			4.910,99	4.910,99			4.910,99	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.577,99	4.577,99			4.577,99	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF			4.577,99	4.577,99			4.577,99	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF			4.577,99	4.577,99			4.577,99	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO			4.577,99	4.577,99			4.577,99	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO			4.577,99	4.577,99			4.577,99	
3.6.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			333,00	333,00			333,00	
3.6.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			333,00	333,00			333,00	
3.6.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - COM			333,00	333,00			333,00	
3.6.3.1.1.01	CONTRIBUICOES			333,00	333,00			333,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			1.640,00	1.640,00			1.640,00	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS			1.640,00	1.640,00			1.640,00	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS			1.640,00	1.640,00			1.640,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO			1.640,00	1.640,00			1.640,00	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO			1.640,00	1.640,00			1.640,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			42.900,00	42.900,00			42.900,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			42.900,00	42.900,00			42.900,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			42.900,00	42.900,00			42.900,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO			42.900,00	42.900,00			42.900,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					1.242.910,84	1.242.910,84		1.242.910,84
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					20,84	20,84		20,84
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					20,84	20,84		20,84
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					20,84	20,84		20,84
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					20,84	20,84		20,84
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					1.241.250,00	1.241.250,00		1.241.250,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.241.250,00	1.241.250,00		1.241.250,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					1.241.250,00	1.241.250,00		1.241.250,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA					1.241.250,00	1.241.250,00		1.241.250,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					1.241.250,00	1.241.250,00		1.241.250,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					1.241.250,00	1.241.250,00		1.241.250,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					1.640,00	1.640,00		1.640,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS					1.640,00	1.640,00		1.640,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO					1.640,00	1.640,00		1.640,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO					1.640,00	1.640,00		1.640,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS					1.640,00	1.640,00		1.640,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	47.967.059,02		14.896.230,00	14.896.230,00	1.230,00	1.230,00	62.862.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	47.965.829,02						47.965.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	47.965.829,02						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		563.170,98						563.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO			14.895.000,00	14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			14.895.000,00	14.895.000,00			14.895.000,00	

Miriam Guedes de Jesus



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			14.895.000,00	14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			14.895.000,00	14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			14.895.000,00	14.895.000,00			14.895.000,00	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.230,00		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.230,00		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.230,00	1.230,00			1.230,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.230,00				1.230,00	1.230,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		47.967.059,02	18.917.970,63	18.917.970,63	33.812.970,63	33.812.970,63		62.862.059,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		47.965.829,02	16.288.041,41	16.288.041,41	16.288.041,41	16.288.041,41		47.965.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		47.965.829,02	16.288.041,41	16.288.041,41	16.288.041,41	16.288.041,41		47.965.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.895.000,00	14.895.000,00	14.895.000,00				
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		5.260.362,55	1.388.507,01	1.388.507,01	14.899.534,40	14.899.534,40		18.771.389,94
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		27.810.466,47	4.534,40	4.534,40	1.388.507,01	1.388.507,01		29.194.439,08
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			2.628.699,22	2.628.699,22	17.523.699,22	17.523.699,22		14.895.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			20,84	20,84	20,84	20,84		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			20,84	20,84			20,84	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					20,84	20,84		20,84
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			2.628.678,38	2.628.678,38	17.523.678,38	17.523.678,38		14.895.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			2.628.678,38	2.628.678,38	17.523.678,38	17.523.678,38		14.895.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			1.388.507,01	1.388.507,01	14.899.534,40	14.899.534,40		13.511.027,39
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			1.240.171,37	1.240.171,37	2.624.143,98	2.624.143,98		1.383.972,61
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			625.674,32	625.674,32	1.388.507,01	1.388.507,01		762.832,69
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			41.528,14	41.528,14	41.528,14	41.528,14		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			572.968,91	572.968,91	621.139,92	621.139,92		48.171,01
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					572.968,91	572.968,91		572.968,91
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		1.230,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		1.230,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					1.230,00	1.230,00		1.230,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.230,00	1.230,00	1.230,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.230,00	1.230,00	1.230,00				
7	CONTROLES DEVEDORES	603.659,49		1.869.910,85	1.869.910,85	518.797,49	518.797,49	1.954.972,85	
7.1	ATOS POTENCIAIS	602.629,49		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	602.629,49	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	602.629,49		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	602.629,49	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	602.629,49		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	602.629,49	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	602.629,49		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	602.629,49	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	574.725,17		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	574.725,17	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.904,32						27.904,32	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.230,00		1.745.068,33	1.745.068,33	503.797,49	503.797,49	1.242.500,84	

Mônica Guedes



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.230,00		1.745.068,33	1.745.068,33	503.797,49	503.797,49	1.242.500,84	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.230,00		1.745.068,33	1.745.068,33	503.797,49	503.797,49	1.242.500,84	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.230,00		1.745.068,33	1.745.068,33	503.797,49	503.797,49	1.242.500,84	
7.9	OUTROS CONTROLES			109.842,52	109.842,52			109.842,52	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			1.622,50	1.622,50			1.622,50	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			1.622,50	1.622,50			1.622,50	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.622,50	1.622,50			1.622,50	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT			108.220,02	108.220,02			108.220,02	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO			108.220,02	108.220,02			108.220,02	
8	CONTROLES CREDORES		603.859,49	3.333.954,59	3.333.954,59	4.685.067,95	4.685.067,95		1.954.972,85
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		602.629,49	17.325,36	17.325,36	17.325,36	17.325,36		602.629,49
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		602.629,49	17.325,36	17.325,36	17.325,36	17.325,36		602.629,49
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		602.629,49	17.325,36	17.325,36	17.325,36	17.325,36		602.629,49
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		602.629,49	17.325,36	17.325,36	17.325,36	17.325,36		602.629,49
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		574.725,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		574.725,17
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		574.725,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		574.725,17
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.904,32	2.325,36	2.325,36	2.325,36	2.325,36		27.904,32
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		27.904,32	2.325,36	2.325,36				25.578,96
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS					2.325,36	2.325,36		2.325,36
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.230,00	3.226.727,54	3.226.727,54	4.467.998,38	4.467.998,38		1.242.500,84
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.230,00	3.226.727,54	3.226.727,54	4.467.998,38	4.467.998,38		1.242.500,84
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.230,00	3.226.727,54	3.226.727,54	4.467.998,38	4.467.998,38		1.242.500,84
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			1.888.507,01	1.888.507,01	1.745.805,24	1.745.805,24	142.701,77	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.888.507,01	1.888.507,01	1.745.805,24	1.745.805,24	142.701,77	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		1.230,00	667.202,46	667.202,46	1.430.035,15	1.430.035,15		764.062,69
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		1.230,00	625.674,32	625.674,32	1.388.507,01	1.388.507,01		764.062,69
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			41.528,14	41.528,14	41.528,14	41.528,14		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			667.220,58	667.220,58	736.954,92	736.954,92		69.734,34
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			572.968,91	572.968,91	621.139,92	621.139,92		48.171,01
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			94.251,67	94.251,67	115.815,00	115.815,00		21.563,33
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			3.797,49	3.797,49	555.203,07	555.203,07		551.405,58
8.9	OUTROS CONTROLES			89.901,69	89.901,69	199.744,21	199.744,21		109.842,52
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			3.245,00	3.245,00	4.867,50	4.867,50		1.622,50
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS			3.245,00	3.245,00	4.867,50	4.867,50		1.622,50
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			3.245,00	3.245,00	4.867,50	4.867,50		1.622,50
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					1.622,50	1.622,50		1.622,50

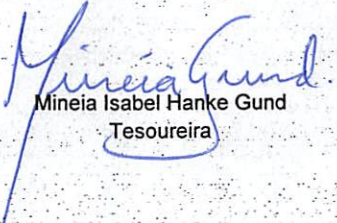


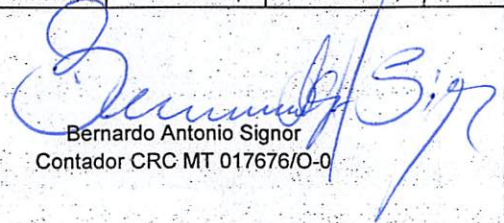
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

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
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT			86.656,69	86.656,69	194.876,71	194.876,71		108.220,02
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO			86.656,69	86.656,69	194.876,71	194.876,71		108.220,02
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			86.656,69	86.656,69	108.220,02	108.220,02		21.563,33
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS					86.656,69	86.656,69		86.656,69
	Total de Grupo:	50.657.462,69	50.657.462,69	59.540.444,12	59.540.444,12	59.540.444,12	59.540.444,12	68.222.576,62	68.222.576,62
	Total Geral:	50.657.462,69	50.657.462,69	59.540.444,12	59.540.444,12	59.540.444,12	59.540.444,12	68.222.576,62	68.222.576,62


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022


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
Janeiro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		20,84	7.380,73
Ordinária		20,84	7.380,73
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)		1.241.250,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.241.250,00	14.531.000,00
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)		112.017,51	1.667.464,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		762.832,69	10.523,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		48.171,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		112.017,51	1.583.624,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	73.317,01
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		2.165.522,05	16.220.797,65



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
Janeiro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.383.972,61	9.163.423,13
Ordinária		1.383.972,61	9.163.423,13
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)		0,00	5.374.957,60
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	5.374.957,60
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)		90.454,18	1.671.893,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		90.454,18	1.598.576,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	73.317,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		691.095,26	1.230,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		691.095,26	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.165.522,05	16.211.503,93

*Nota Explicativa:

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

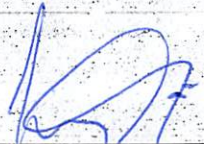
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

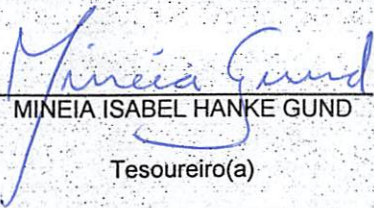
BALANÇO FINANCEIRO

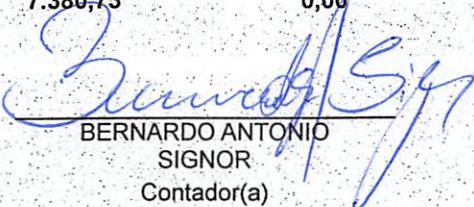
Janeiro/2021

Exercício: 2021

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	20,84	0,00	20,84	7.380,73	0,00	7.380,73
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	20,84	0,00	20,84	7.380,73	0,00	7.380,73


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

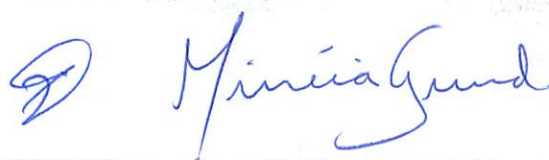
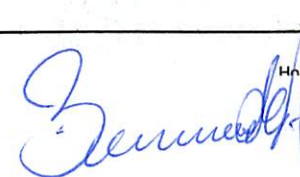
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			20,84	20,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			20,84	20,84
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
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)			20,84	20,84
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			20,84	20,84

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: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
* Repasse Constitucional (Técnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.895.000,00	14.895.000,00	1.241.250,00	-13.653.750,00		
Déficit (VI)			-142.701,77	0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.895.000,00	14.895.000,00	1.098.569,07	13.796.430,93		
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)	13.741.000,00	13.741.000,00	1.379.952,61	619.499,92	571.328,91	12.361.047,39
Pessoal e Encargos Sociais	10.125.000,00	10.125.000,00	523.455,01	523.455,01	484.530,46	9.601.544,99
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.616.000,00	3.616.000,00	856.497,60	96.044,91	86.798,45	2.759.502,40
Despesas de Capital (IX)	1.154.000,00	1.154.000,00	4.020,00	1.640,00	1.640,00	1.149.980,00
Investimentos	1.154.000,00	1.154.000,00	4.020,00	1.640,00	1.640,00	1.149.980,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.895.000,00	14.895.000,00	1.383.972,61	621.139,92	572.968,91	13.511.027,39

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: 2021

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)	14.895.000,00	14.895.000,00	1.383.972,61	621.139,92	572.968,91	13.511.027,39
Superávit (XIII)			0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.895.000,00	14.895.000,00	1.383.972,61	621.139,92	572.968,91	13.511.027,39
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: 2021

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		1.230,00				1.230,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.230,00				1.230,00
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.230,00				1.230,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2021

Data de Emissão: 16/2/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		691.095,26	1.230,00
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		11.763,57	5.859,01
Total do Ativo Circulante		702.858,83	7.089,01
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.063.380,98	2.078.357,92
Intangível		1.042,40	1.097,25
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		2.064.423,38	2.079.455,17
TOTAL DO ATIVO		2.767.282,21	2.086.544,18

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	83.805,67	37.641,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.246,46	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	21.563,33	
Total do Passivo Circulante	114.615,46	37.641,71

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido

Mircea Guedes
[Assinatura]



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
Janeiro/2021

Data de Emissão: 16/2/2021

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	2.652.666,75	2.048.902,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	2.652.666,75	2.048.902,47
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.767.282,21	2.086.544,18



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
Janeiro/2021

Data de Emissão: 16/2/2021

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

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		691.095,26	1.230,00
Ativo Permanente		2.076.186,95	2.085.314,18
<i>Total do Ativo</i>		<u>2.767.282,21</u>	<u>2.086.544,18</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		833.797,03	
Passivo Permanente		44.881,12	37.641,71
<i>Total do Passivo</i>		<u>878.678,15</u>	<u>37.641,71</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		1.888.604,06	2.048.902,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		600.304,13	602.629,49
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>600.304,13</u>	<u>602.629,49</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
Janeiro/2021

Data de Emissão: 16/2/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		-142.701,77	
Total das Fontes de Recursos		-142.701,77	

*Nota Explicativa:

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO

SIGNOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Janeiro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	20,84	5.468,33
	20,84	5.468,33
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	1.241.250,00	14.531.000,00
	1.241.250,00	14.531.000,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	1.670,00	7.080,00
	1.670,00	7.080,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.912,40
	0,00	1.912,40
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	1.242.940,84	14.545.460,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	457.394,68	6.285.222,65
Encargos Patronais	73.299,74	1.051.825,25
	530.694,42	7.337.047,90
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	8.571,11	108.735,64
Serviços	32.874,23	1.441.242,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	18.341,79	249.727,96
	59.787,13	1.799.706,32
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	4.577,99	5.429.893,51
Transferências a Instituições Privadas	333,00	11.132,00
	4.910,99	5.441.025,51
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,03
Desincorporação de Ativos	0,00	10.749,54
	0,00	10.749,57
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	394,91
	0,00	394,91
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	0,00	2.215,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	42.900,00	0,00
	42.900,00	2.215,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Janeiro/2021

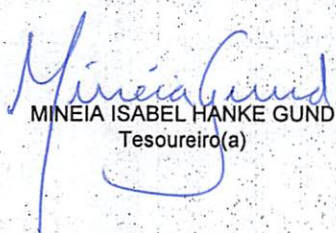
Modelo Analítico

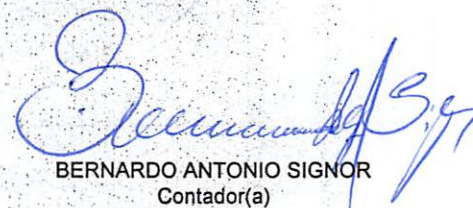
		Exercício: 2021
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	638.292,54	14.591.139,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	604.648,30	-45.678,48

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	1.640,00	33.873,06


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

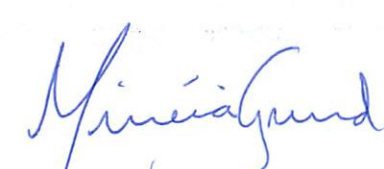

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Janeiro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Remuneração das Disponibilidades	20,84	5.468,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.241.250,00	16.189.853,48
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	0,00	
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	536.100,78	8.637.917,59
Transferências concedidas	35.228,13	490.402,48
Outros Desembolsos		7.046.850,80
*Desembolso Extra a Reembolsar		
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	669.941,93	20.150,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	1.640,00	32.533,06
Outros desembolsos de investimentos		1.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.640,00	-33.873,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	668.301,93	-13.722,12
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.230,00	14.952,12
Caixa e Equivalente de caixa final	691.095,26	1.230,00
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	21.563,33	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas

Intragovernamentais

Outras transferências concedidas

Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual

35.228,13

35.228,13

Exercício Anterior

478.402,48

12.000,00

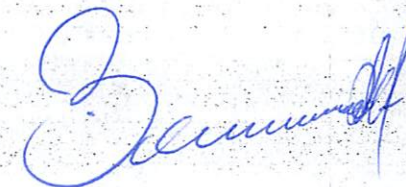
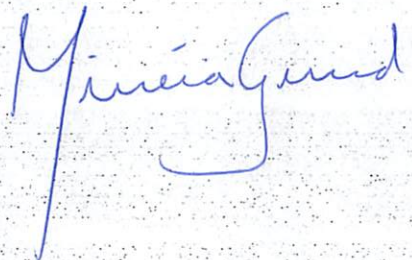
490.402,48

Emissão: 16/02/2021 11:27:42

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



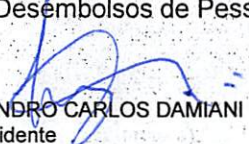


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone: (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

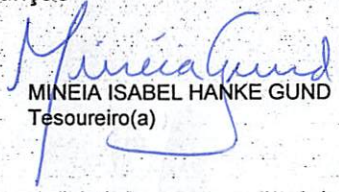
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Janeiro/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

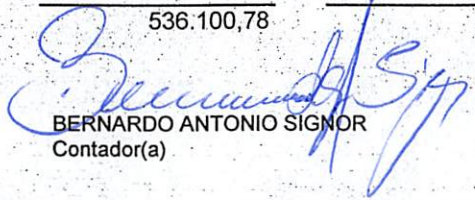
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	536.100,78	8.637.917,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	536.100,78	8.637.917,59



LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente



MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		20,84	20,84	LEGISLATIVA		1.383.972,61	1.383.972,61
RECEITA PATRIMONIAL		20,84	20,84				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL		20,84	20,84	TOTAL		1.383.972,61	1.383.972,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR		811.003,70	811.003,70	DEPÓSITOS		90.454,18	90.454,18
DEPÓSITOS		112.017,51	112.017,51	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL		25.405,51	25.405,51
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO		16.980,54	16.980,54	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		46.499,17	46.499,17
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS		689,92	689,92	SINSEMS - FILIACAO		1.132,61	1.132,61
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL		25.405,51	25.405,51	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		2.145,76	2.145,76
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		46.499,17	46.499,17	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		154,90	154,90
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA		92,43	92,43	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA		11.318,74	11.318,74
SINSEMS - FILIACAO		1.132,61	1.132,61	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -		3.797,49	3.797,49
SINSEMS - PLANO DE SAUDE		2.145,76	2.145,76				
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		154,90	154,90				
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA		11.318,74	11.318,74				
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR		3.544,74	3.544,74				
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS		255,70	255,70				
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -		3.797,49	3.797,49				
TOTAL		923.021,21	923.021,21	TOTAL		90.454,18	90.454,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA		1.241.250,00	1.241.250,00				
TOTAL		1.241.250,00	1.241.250,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	1.230,00	1.230,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	191.074,42	191.074,42
APLICACÕES FINANCEIRAS				APLICACÕES FINANCEIRAS		500.020,84	500.020,84
TOTAL	1.230,00	1.230,00	1.230,00	TOTAL	1.230,00	691.095,26	691.095,26
TOTAL GERAL	1.230,00	2.165.522,05	2.165.522,05	TOTAL GERAL	1.230,00	2.165.522,05	2.165.522,05

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



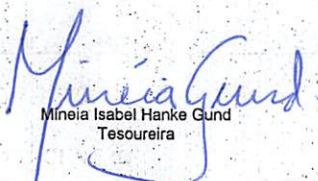
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

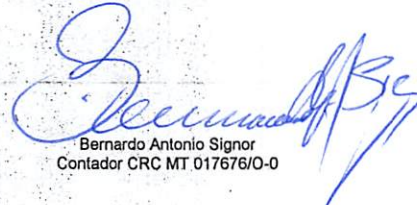
ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Janeiro/2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/01/2021		RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE JANEIRO/2021.	CF - 88	1.241.250,00
Total:				1.241.250,00

SORRISO, 17 de Fevereiro de 2021


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022


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

Janeiro/2021

(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
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES			20,84		20,84	20,84	20,84	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL			20,84		20,84	20,84	20,84	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS			20,84		20,84	20,84	20,84	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			20,84		20,84	20,84	20,84	
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			20,84		20,84	20,84	20,84	
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			20,84		20,84	20,84	20,84	
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL			20,84		20,84	20,84	20,84	
132100110299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA			20,84		20,84	20,84	20,84	
	SOMA			20,84		20,84	20,84	20,84	
	TOTAL			20,84		20,84	20,84	20,84	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.895.000,00		1.241.250,00		1.241.250,00	1.241.250,00		13.653.750,00
	TOTAL GERAL	14.895.000,00		1.241.270,84		1.241.270,84	1.241.270,84	20,84	

LEANDRO CARLOS DAMIANI
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
Até o Mês de 01/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00					120.000,00
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE-TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	610.000,00		610.000,00					610.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	635.000,00		635.000,00		42.900,00		42.900,00	592.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	635.000,00		635.000,00		42.900,00		42.900,00	592.100,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700.000,00		5.700.000,00		271.481,32		271.481,32	5.428.518,68
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00		30.650,14		30.650,14	669.349,86
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00		38.924,55		38.924,55	861.075,45
0043-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0044-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00		1.222,50		1.222,50	98.777,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00		461.000,00		20.067,91	1,40	20.066,51	440.933,49
0046-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0047-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00					85.000,00
0048-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0049-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00		32.274,32		32.274,32	37.725,68
0052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00		156.527,09	4.500,00	162.027,09	317.972,91
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00		112.578,17	33,00	112.545,17	237.454,83
0054-339046000000	Audião - alimentacao	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0056-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00		884,02		884,02	19.115,98
0057-339147000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0058-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00		90.000,00		4.577,99		4.577,99	85.422,01
0059-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0060-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		550.000,00		4.020,00		4.020,00	545.980,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	10.420.000,00		10.420.000,00		673.208,01	4.534,40	668.673,61	9.751.326,39
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00		14.515,28		14.515,28	240.484,72
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	255.000,00		255.000,00		14.515,28		14.515,28	240.484,72
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00		490.000,00		490.000,00	190.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00		490.000,00		490.000,00	190.000,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00		1.035.000,00		59.255,32		59.255,32	975.744,68
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00		21.728,40		21.728,40	113.271,60
0062-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00		80.983,72		80.983,72	1.104.016,28



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2021

(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		86.900,00		86.900,00	963.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00		86.900,00		86.900,00	963.100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.895.000,00		14.895.000,00		1.388.507,01	4.534,40	1.383.972,61	13.511.027,39
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	14.895.000,00		14.895.000,00		1.388.507,01	4.534,40	1.383.972,61	13.511.027,39
	TOTAL DAS DESPESAS	14.895.000,00		14.895.000,00		1.388.507,01	4.534,40	1.383.972,61	13.511.027,39
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	14.895.000,00		14.895.000,00		1.388.507,01	4.534,40	1.383.972,61	13.511.027,39

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

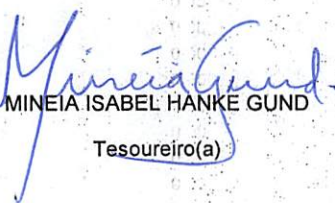


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03238755000117
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

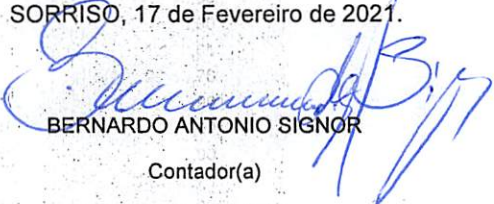
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Janeiro / 2021

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	16.980,54	0,00	16.980,54
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	689,92	0,00	689,92
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	25.405,51	25.405,51	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.499,17	46.499,17	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	92,43	0,00	92,43
IRRF - EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.132,61	1.132,61	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.145,76	2.145,76	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	154,90	154,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.318,74	11.318,74	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	0,00	3.544,74
ISSQN- Imposto S/serviços.	0,00	255,70	0,00	255,70
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	3.797,49	3.797,49	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	0,00	112.017,51	90.454,18	21.563,33
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.230,00	112.017,51	90.454,18	22.793,33
TOTAL GERAL :	1.230,00	112.017,51	90.454,18	22.793,33


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

SORRISO, 17 de Fevereiro de 2021.


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAA LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
71/2021	1-Ordinário	28/01/2021	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 JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
72/2021	1-Ordinário	28/01/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOSAK	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
73/2021	1-Ordinário	28/01/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
74/2021	1-Ordinário	28/01/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
75/2021	1-Ordinário	28/01/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
76/2021	1-Ordinário	28/01/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
77/2021	1-Ordinário	28/01/2021	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 JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
78/2021	1-Ordinário	28/01/2021	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 JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
79/2021	1-Ordinário	28/01/2021	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 JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
80/2021	1-Ordinário	28/01/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
81/2021	1-Ordinário	28/01/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, 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
65/2021	1-Ordinário	28/01/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	189.101,88
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.						
69/2021	1-Ordinário	28/01/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	12.141,56



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. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.						

Total Despesa: 201.243,44

Total Natureza: 201.243,44

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
68/2021	1-Ordinário	28/01/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	43.166,42
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.						

Total Despesa: 43.166,42

Total Natureza: 43.166,42

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
62/2021	1-Ordinário	28/01/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.903,50
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, CONFORME PORTARIA 233/2020.						
63/2021	1-Ordinário	28/01/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.958,08
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JANETE ROEFERO ARO, CONFORME PORTARIA 232/2020.						
64/2021	1-Ordinário	28/01/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.209,88
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO LEGISLATIVO, ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 35/2021.						

Total Despesa: 27.071,46

Total Natureza: 27.071,46

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
89/2021	1-Ordinário	29/01/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	38.924,55
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 JANEIRO DE 2021.						

Total Despesa: 38.924,55

Total Natureza: 38.924,55

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
82/2021	1-Ordinário	28/01/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	30.650,14
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 30.650,14

Total Natureza: 30.650,14

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
22/2021	1-Ordinário	18/01/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	872,50
Histórico: VALOR EMP. REF. Concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniões: com o vice-governador Otaviano Pivetta; Deputados Estaduais Max Russi, Xuxu DalMolin e Dr. Joao; com Juliano Jorge Boraczynski (Diretor da Companhia Matogrossense de Mine..						
52/2021	1-Ordinário	26/01/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	175,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria SEM pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Deputados: Silvio Favero, Delegado Claudinei, Faissal e Neri Geller.						
54/2021	1-Ordinário	26/01/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2675 - VERIDIANA SANTOS	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria SEM pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Iago Mella no cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa com os Deputados: Silvio Favero, Delegado Claudinei, Faissal e Neri Geller.						

Total Despesa: 1.222,50

Total Natureza: 1.222,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
30/2021	3-Estimativa	18/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.223,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
41/2021	3-Estimativa	22/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	940,60
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 5.163,60

Total Natureza: 5.163,60

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
42/2021	3-Estimativa	22/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2860 - LADIR ODETE KOWALSKI	176,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS E GARRAFAS 497 ML SEM GAS) PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.						
49/2021	3-Estimativa	22/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	405,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAFE E CHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
85/2021	1-Ordinário	29/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2860 - LADIR ODETE KOWALSKI	291,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL GARRIFINHA DE 500 ML (COM GAS E SEM GAS), PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						

Total Despesa: 873,00

Total Natureza: 873,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
17/2021	1-Ordinário	14/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO-PONTO, USADO NA IMPRESSAO DOS COMPROVANTES DE REGISTRO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
33/2021	1-Ordinário	18/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - AMERICA	205,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, PARA USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL.						
43/2021	3-Estimativa	22/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	281 - CENTRO MOVEIS PAPELARIA LTDA	48,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (FITA ADESIVA), PARA USO NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
44/2021	3-Estimativa	22/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	1.891,31
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
61/2021	3-Estimativa	27/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - AMERICA	2.050,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, PARA USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 4.324,31

Total Natureza: 4.324,31

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
36/2021	3-Estimativa	20/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE-CARREGADOR PARA NOTEBOOK, SUBSTITUINDO OUTRAS DEFEITUOSAS NO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
38/2021	3-Estimativa	21/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	882,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABOS, FILTROS E DEMAIS PERIFERICOS) PARA SUPRIR DEMANDA NA CAMARA MUNICIPAL.						
39/2021	3-Estimativa	21/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	599,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES ATX DE ALIMENTACAO PARA SUPRIR DEMANDA NA CAMARA MUNICIPAL.						
40/2021	3-Estimativa	21/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FILTRO DE LINHA PARA SUPRIR DEMANDA NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 2.042,00

Total Natureza: 2.042,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
45/2021	1-Ordinário	26/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - AMERICA	-1,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA E PORTA-PAPEL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
45/2021	1-Ordinário	22/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	173 - AMERICA	321,45
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPOS, DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA E PORTA-PAPEL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
47/2021	3-Estimativa	22/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	19,95
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COADORES DE CAFE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
50/2021	3-Estimativa	22/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	994,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS E GARRAFAS TERMICAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.334,00

Total Natureza: 1.334,00

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
46/2021	3-Estimativa	22/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	197,10
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ITENS DE DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
48/2021	3-Estimativa	22/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	581,98
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 779,08

Total Natureza: 779,08

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
86/2021	1-Ordinário	29/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2866 - MB COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.910,53
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, PARA INSTALACAO NA SALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 3.910,53

Total Natureza: 3.910,53

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
31/2021	1-Ordinário	18/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2815 - VENICIO RAITER	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) E FECHADURAS, PARA SUBSTITUICAO NAS PORTAS DE ACESSO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES.						
87/2021	3-Estimativa	29/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2837 - EDUARDO DALL ORSOLETA 04158936152	108,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) DAS PORTAS DE ACESSO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES.						

Total Despesa: 558,00

Total Natureza: 558,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
16/2021	3-Estimativa	14/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	525,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES REMOTOS DE ALARME E PORTAO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 525,00

Total Natureza: 525,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
59/2021	1-Ordinário	27/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	181 - DROGARIA NEBRASCA 24H EIRELI	156,99

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL COM PILHAS, PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL DE VISITANTES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTACOES PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19.

Total Despesa: 156,99

Total Natureza: 156,99

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
23/2021	1-Ordinário	18/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	200,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.

53/2021	1-Ordinário	26/01/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	200,00
---------	-------------	------------	----	--------------------------------------	-------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.

Total Despesa: 400,00

Total Natureza: 400,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCAAO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2021	2-Global	04/01/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	27.904,32

Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA, NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.

Total Despesa: 27.904,32

Total Natureza: 27.904,32

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
35/2021	3-Estimativa	20/01/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2851 - MARCIO JOSE URIARTE DA SILVA	780,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA EM GABINETES E COPA DA CAMARA MUNICIPAL.

58/2021	3-Estimativa	26/01/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2851 - MARCIO JOSE URIARTE DA SILVA	3.350,00
---------	--------------	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------------	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS DE TOMADAS, LAMPADAS, PORTAS CANALETAS E AFINS, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 4.130,00

Total Natureza: 4.130,00

Marcia Guedes



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.26.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
60/2021	1-Ordinário	27/01/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	730 - JACKSON FOLADOR	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM DE BANDEIRAS E ROSETAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 240,00

Total Natureza: 240,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
18/2021	1-Ordinário	18/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	-4.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA PINTURA INTERNA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
18/2021	1-Ordinário	15/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	4.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA PINTURA INTERNA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
21/2021	1-Ordinário	15/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2849 - MOLOSSI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE	6.120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS (DEMOLICAÇÃO DE PAREDE E MURO, LEVANTAMENTO E ACABAMENTO DE PAREDE E TRANSPORTE DE ENTULHOS) NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
32/2021	1-Ordinário	18/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	6.607,40
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL: ANTE-SALA E SALA DA PRESIDENCIA, GABINETES E PORTAS.						
56/2021	3-Estimativa	26/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2734 - RODRIGO DOMINGOS URIARTE 00913750107	2.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PINTURA DA RECEPCAO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 15.627,40

Total Natureza: 15.627,40

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
88/2021	3-Estimativa	29/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	2.750,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 2.750,00

Total Natureza: 2.750,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
57/2021	3-Estimativa	26/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2864 - CRISTIANE GREGORIUS DALMAZO DE LIMA 02611261130	3.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCÍCIO DE 2021.						

Total Despesa: 3.800,00

Total Natureza: 3.800,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2021	3-Estimativa	04/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	95.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2021.						

Total Despesa: 95.000,00

Total Natureza: 95.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2021	3-Estimativa	04/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	6.000,00



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 ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.						

Total Despesa: 6.000,00

Total Natureza: 6.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
6/2021	3-Estimativa	04/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.

Total Despesa: 7.000,00

Total Natureza: 7.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.66.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2021	3-Estimativa	04/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	102 - 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	2.000,00

Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

Total Despesa: 2.000,00

Total Natureza: 2.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
37/2021	1-Ordinário	21/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1404 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	7.999,69

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA QBX-6698); CHEVROLET TRAILBLAZER (PLACA QCU-7134); E TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).

Total Despesa: 7.999,69

Total Natureza: 7.999,69

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
15/2021	1-Ordinário	14/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2848 - IDEAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.850,00

Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, CONFORME NORMAS E PROTOCOLO DA ANVISA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 6.850,00

Total Natureza: 6.850,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2021	3-Estimativa	04/01/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	5.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.

Total Despesa: 5.000,00

Total Natureza: 5.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
9/2021	2-Global	04/01/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	32.872,29

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.

10/2021	2-Global	04/01/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	35.572,50
---------	----------	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------	-----------



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. 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.						
11/2021	2-Global	04/01/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.280,38
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.						

Total Despesa: 69.725,17

Total Natureza: 69.725,17

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
12/2021	2-Global	04/01/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	15.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.						

Total Despesa: 15.000,00

Total Natureza: 15.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2021	3-Estimativa	04/01/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	26.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.						
5/2021	3-Estimativa	04/01/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						

Total Despesa: 27.000,00

Total Natureza: 27.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.23.00.00 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
34/2021	1-Ordinário	22/01/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2770 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	-33,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER REQUISITOS TECNOLÓGICOS DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO: eCNPJ COM O NOVO GESTOR VINCULADO E eCPF PARA O NOVO GESTOR.						
34/2021	1-Ordinário	19/01/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2770 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	853,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER REQUISITOS TECNOLÓGICOS DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO: eCNPJ COM O NOVO GESTOR VINCULADO E eCPF PARA O NOVO GESTOR.						

Total Despesa: 820,00

Total Natureza: 820,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.92.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
19/2021	1-Ordinário	15/01/2021	56	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	13,90
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
20/2021	1-Ordinário	15/01/2021	56	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	196,55
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						
51/2021	1-Ordinário	25/01/2021	56	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	2836 - PRIME LAVACAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS, OCORRIDOS EM 2020 MAS SOMENTE RECONHECIDOS EM 2021, RESPEITANDO O ART. 37 DA LEI 4.320/64 PARA RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO.						
84/2021	1-Ordinário	28/01/2021	56	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	373,57



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. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SALA DO CIDADAO (ZONA LESTE), COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.						

Total Despesa: 884,02

Total Natureza: 884,02

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
83/2021	1-Ordinário	28/01/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99

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

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
14/2021	1-Ordinário	14/01/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2847 - DARLEI ZANATTA	2.380,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ESTRUTURA (ARMAÇAO DE FERRO E LONA) PARA USO EM COLETIVAS DE IMPRENSA NA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 2.380,00

Total Natureza: 2.380,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
55/2021	1-Ordinário	26/01/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	1.640,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD's SSD, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINAS DE GABINETES DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 1.640,00

Total Natureza: 1.640,00

Total Projeto/Atividade: 668.673,61

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
70/2021	1-Ordinário	28/01/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.515,28

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.

Total Despesa: 14.515,28

Total Natureza: 14.515,28

Total Projeto/Atividade: 14.515,28

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	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2021	2-Global	04/01/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	490.000,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.

Total Despesa: 490.000,00