



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

BALANCETE MENSAL

**JUNHO
2020**



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

de Cargos, Carreiras e Salários;

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

ROL DE RESPONSÁVEIS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
COD. NO TCE/MT:1113752	
CNPJ: 03.238.755/0001-17	
END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
BAIRRO: CENTRO	CEP Nº: 78.890-000
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	Fone: (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201
CARGO: PRESIDENTE	
NOME: CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	
PERÍODO DA GESTÃO: 2019-2020	
E-MAIL: claudiooliveira@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS	
NOME: ELIZABET ANA SALTON	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 022/2012, de 06/02/2012	
E-MAIL: elizabet@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO	
NOME: ELEOMAR RENE BLOCHER (Admitido no mês)	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 45/2020, de 11/03/2020	
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
NOME: CARMEM TERESINHA WELTER	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 049/2017, de 01/02/2017	
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NOME: CLAUDIA APARECIDA SARUBO DA SILVA	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 149/2017, de 02/08/2017	
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: TESOUREIRO	
NOME: VANDRÉ LUIZ LAZZAROTTO	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 08/2013, de 04/01/2013	
E-MAIL: tesouraria@sorriso.mt.leg.br	



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

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

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

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

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

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

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



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 2020

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.494.645,12		2.975.053,89	18.043.335,70	2.576.289,55	16.464.844,69	3.893.409,46	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.303.034,92		2.975.053,89	18.023.230,20	2.556.968,71	16.318.048,91	1.721.120,10	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.288.840,70		2.965.371,96	17.879.734,84	2.544.708,98	16.185.183,28	1.709.503,68	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.288.840,70		2.965.371,96	17.879.734,84	2.544.708,98	16.185.183,28	1.709.503,68	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.288.840,70		2.965.371,96	17.879.734,84	2.544.708,98	16.185.183,28	1.709.503,68	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			3.510,15	57.349,09	3.510,15	57.349,09		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	86.159,90		1.861.209,46	11.719.052,60	1.891.198,83	11.677.834,19	56.170,53	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.202.680,80		1.100.652,35	6.103.333,15	650.000,00	4.450.000,00	1.653.333,15	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.202.680,80		1.100.652,35	6.103.333,15	650.000,00	4.450.000,00	1.653.333,15	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	245,64		3.510,15	58.674,73	3.755,79	58.674,73		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				1.080,00		1.080,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				1.080,00		1.080,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.080,00		1.080,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				1.080,00		1.080,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	245,64		3.510,15	57.594,73	3.755,79	57.594,73		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	245,64			45.849,22	245,64	45.849,22		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	245,64			45.849,22	245,64	45.849,22		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNICAO			3.510,15	11.745,51	3.510,15	11.745,51		
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			3.510,15	11.745,51	3.510,15	11.745,51		
1.1.5	ESTOQUES			6.171,78	65.700,37	6.171,78	65.700,37		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			6.171,78	65.700,37	6.171,78	65.700,37		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			6.171,78	65.700,37	6.171,78	65.700,37		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			6.171,78	65.700,37	6.171,78	65.700,37		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.948,58			19.120,26	2.332,16	8.490,53	11.616,42	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.773,33			8.386,96	795,72	3.409,35	4.977,61	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	5.773,33			8.386,96	795,72	3.409,35	4.977,61	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.199,00			4.000,00	333,00	1.134,00	2.866,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.199,00			4.000,00	333,00	1.134,00	2.866,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.976,25			6.733,30	1.203,44	3.947,18	3.772,81	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	4.976,25			6.733,30	1.203,44	3.947,18	3.772,81	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	4.976,25			6.733,30	1.203,44	3.947,18	3.772,81	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.191.610,20			20.105,50	19.320,84	146.795,78	2.172.289,36	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.190.129,00			20.105,50	19.265,99	146.302,13	2.170.863,01	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.367.381,23			15.599,00		8.826,50	1.367.381,23	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.367.381,23			15.599,00		8.826,50	1.367.381,23	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	122.852,33			2.399,00			122.852,33	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	269.679,35			13.200,00		8.826,50	269.679,35	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	330.677,19						330.677,19	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	218.672,36						218.672,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.260.942,45		4.506,50	19.265,99	137.475,63		1.280.208,44
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.260.942,45		4.506,50	19.265,99	137.475,63		1.280.208,44
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		696.675,84		4.506,50	10.451,64	84.589,53		707.127,48
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		564.266,61			8.814,35	52.886,10		573.080,96
1.2.4	INTANGIVEL	1.481,20				54,85	493,65	1.426,35	
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		438,80			54,85	493,65		493,65
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		438,80			54,85	493,65		493,65
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		438,80			54,85	493,65		493,65
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.416.542,91		809.120,14	5.505.004,20	880.516,21	5.678.024,73		2.487.938,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	321.961,96		809.120,14	5.504.462,48	880.516,21	5.678.024,73		393.358,03
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	315.875,96		535.159,02	3.880.765,20	610.919,14	4.067.557,62		391.636,08
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	294.007,33		449.794,77	3.362.209,20	520.122,72	3.521.700,82		364.335,28
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	294.007,33		449.794,77	3.362.209,20	520.122,72	3.521.700,82		364.335,28
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	294.007,33		449.794,77	3.362.209,20	520.122,72	3.521.700,82		364.335,28
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			364.474,77	2.249.880,30	364.474,77	2.249.880,30		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			364.474,77	2.249.880,30	364.474,77	2.249.880,30		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				356.920,54	28.516,50	385.437,04		28.516,50
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				178.460,27		178.460,27		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)				178.460,27	28.516,50	206.976,77		28.516,50
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		294.007,33		235.588,36	41.811,45	366.563,48		335.818,78
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				109.480,05		109.480,05		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		294.007,33		126.108,31	41.811,45	257.083,43		335.818,78
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			85.320,00	519.820,00	85.320,00	519.820,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			85.320,00	519.820,00	85.320,00	519.820,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.577,99	27.467,94	4.577,99	27.467,94		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			4.577,99	27.467,94	4.577,99	27.467,94		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			4.577,99	27.467,94	4.577,99	27.467,94		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			4.577,99	27.467,94	4.577,99	27.467,94		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.868,63	80.786,26	491.088,06	86.218,43	518.388,86		27.300,80



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		9.213,63	30.902,93	190.723,85	33.189,07	202.223,62		11.499,77
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		9.213,63	30.902,93	190.723,85	33.189,07	202.223,62		11.499,77
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			30.902,93	190.723,85	30.902,93	190.723,85		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		9.213,63			2.286,14	11.499,77		11.499,77
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		12.655,00	49.883,33	300.364,21	53.029,36	316.165,24		15.801,03
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		12.655,00	49.883,33	300.364,21	53.029,36	316.165,24		15.801,03
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		12.655,00	49.883,33	300.364,21	53.029,36	316.165,24		15.801,03
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			49.883,33	300.364,21	49.883,33	300.364,21		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		12.655,00			3.146,03	15.801,03		15.801,03
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.674,59	155.445,34	886.328,51	151.675,76	887.233,52		905,01
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.674,59	155.445,34	886.328,51	151.675,76	887.233,52		905,01
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		4.674,59	155.445,34	886.328,51	151.675,76	887.233,52		905,01
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.674,59	155.445,34	886.328,51	151.675,76	887.233,52		905,01
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		4.674,59	155.445,34	886.328,51	151.675,76	887.233,52		905,01
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.674,59	155.445,34	886.328,51	151.675,76	887.233,52		905,01
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.411,41	118.515,78	737.368,77	117.921,31	723.233,59		816,94
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.411,41	118.515,78	724.052,77	117.921,31	709.917,59		816,94
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.411,41	44.628,62	260.681,86	44.034,15	258.050,09		816,94
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.411,41	44.628,62	260.681,86	44.034,15	258.050,09		816,94
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			22.944,21	137.503,58	22.944,21	137.503,58		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		384,04	384,04	1.659,61	426,72	2.086,33		426,72
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.026,94	1.688,86	5.199,93	1.052,14	5.590,15		390,22
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			3.979,30	23.992,42	3.979,30	23.992,42		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			14.811,31	80.903,72	14.811,31	77.455,01		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		0,43	820,90	11.422,60	820,47	11.422,60		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			73.887,16	463.370,91	73.887,16	451.867,50		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			73.887,16	463.370,91	73.887,16	451.867,50		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			20.126,14	124.212,68	20.126,14	121.748,93		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			53.761,02	339.158,23	53.761,02	330.118,57		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				13.316,00		13.316,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				13.316,00		13.316,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				12.236,00		12.236,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				12.236,00		12.236,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.080,00		1.080,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				1.080,00		1.080,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.094.580,95		541,72				2.094.580,95
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.094.580,95		541,72				2.094.580,95
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.094.580,95		541,72				2.094.580,95



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
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	36.843.339,63			541,72			36.843.339,63	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.842.797,91						36.842.797,91	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	541,72			541,72			541,72	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		40.822.503,61						40.822.503,61
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.822.503,61						40.822.503,61
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.884.155,28						1.884.155,28	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.884.155,28						1.884.155,28	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	427,75						427,75	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	427,75						427,75	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.985.342,29		884.247,90	5.883.377,39		13.787,20	5.869.590,19	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.123.779,71		606.341,15	3.735.521,10		5.400,24	3.730.120,86	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.691.609,28		520.122,72	3.217.132,24		5.400,24	3.211.732,00	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.168.061,69		221.008,78	1.389.070,47			1.389.070,47	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	1.168.061,69		221.008,78	1.389.070,47			1.389.070,47	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.168.061,69		221.008,78	1.389.070,47			1.389.070,47	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	981.503,33		186.086,30	1.167.589,63			1.167.589,63	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	112.774,89		21.386,87	134.161,76			134.161,76	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	73.783,47		13.535,61	87.319,08			87.319,08	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.523.547,59		299.113,94	1.828.061,77		5.400,24	1.822.661,53	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	1.523.547,59		299.113,94	1.828.061,77		5.400,24	1.822.661,53	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.523.547,59		299.113,94	1.828.061,77		5.400,24	1.822.661,53	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	876.473,46		178.388,47	1.054.861,93			1.054.861,93	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	107.897,33		20.424,58	133.722,15		5.400,24	128.321,91	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	104.676,80		14.980,89	119.657,69			119.657,69	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	434.500,00		85.320,00	519.820,00			519.820,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	432.170,43		86.218,43	518.388,86			518.388,86	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	169.034,55		33.189,07	202.223,62			202.223,62	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	169.034,55		33.189,07	202.223,62			202.223,62	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	169.034,55		33.189,07	202.223,62			202.223,62	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	263.135,88		53.029,36	316.165,24			316.165,24	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	263.135,88		53.029,36	316.165,24			316.165,24	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	263.135,88		53.029,36	316.165,24			316.165,24	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	831.884,99		171.587,99	1.011.859,94		8.386,96	1.003.472,98	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.608,59		6.171,78	66.780,37			66.780,37	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	58.641,13		6.171,78	64.812,91			64.812,91	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	58.641,13		6.171,78	64.812,91			64.812,91	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.517,22		758,24	5.275,46			5.275,46	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	476,00		620,50	1.096,50			1.096,50	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	6.841,63		1.129,85	7.971,48			7.971,48	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.900,00			7.900,00			7.900,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.221,45			3.221,45			3.221,45	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.062,70			8.062,70			8.062,70	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	819,10		120,30	939,40			939,40	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.853,61		2.033,13	8.886,74			8.886,74	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.996,00			11.996,00			11.996,00	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.420,80			1.420,80			1.420,80	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	610,94		1.109,76	1.720,70			1.720,70	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.752,00			1.752,00			1.752,00	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	402,00			402,00			402,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.478,36		400,00	2.878,36			2.878,36	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	209,32			209,32			209,32	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.080,00			1.080,00			1.080,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.967,46			1.967,46			1.967,46	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	1.967,46			1.967,46			1.967,46	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.767,50			1.767,50			1.767,50	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	199,96			199,96			199,96	
3.3.2	SERVICOS	652.627,96		146.095,37	807.110,29		8.386,96	798.723,33	
3.3.2.1	DIARIAS	12.236,00			12.236,00			12.236,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	12.236,00			12.236,00			12.236,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.236,00			12.236,00			12.236,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.236,00			12.236,00			12.236,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	225.013,45		45.158,69	270.172,14			270.172,14	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	225.013,45		45.158,69	270.172,14			270.172,14	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	11.293,45		2.258,69	13.552,14			13.552,14	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	213.720,00		42.900,00	256.620,00			256.620,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	415.378,51		100.936,68	524.702,15		8.386,96	516.315,19	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	415.378,51		100.936,68	524.702,15		8.386,96	516.315,19	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	10.377,61		2.572,05	12.949,66			12.949,66	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	237.190,04		67.331,39	304.521,43			304.521,43	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	237.190,04		67.331,39	304.521,43			304.521,43	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.298,20		1.551,62	5.849,82			5.849,82	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	1.994,11		698,00	2.692,11			2.692,11	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	31.719,25		5.268,67	36.987,92			36.987,92	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	6.900,00			6.900,00			6.900,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	101.671,65		22.445,87	124.117,52			124.117,52	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.613,63		795,72	11.796,31		8.386,96	3.409,35	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.796,00			1.796,00			1.796,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.626,39		273,36	1.899,75			1.899,75	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	380,00			380,00			380,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	6,80			6,80			6,80	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.804,83			14.804,83			14.804,83	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	118.648,44		19.320,84	137.969,28			137.969,28	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	118.209,64		19.265,99	137.475,63			137.475,63	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	118.209,64		19.265,99	137.475,63			137.475,63	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	118.209,64		19.265,99	137.475,63			137.475,63	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	74.137,89		10.451,64	84.589,53			84.589,53	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	44.071,75		8.814,35	52.886,10			52.886,10	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	438,80		54,85	493,65			493,65	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	438,80		54,85	493,65			493,65	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	438,80		54,85	493,65			493,65	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.024.690,95		105.910,99	1.130.601,94			1.130.601,94	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.022.889,95		104.577,99	1.127.467,94			1.127.467,94	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.000.000,00		100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF	1.000.000,00		100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.000.000,00		100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	1.000.000,00		100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	22.889,95		4.577,99	27.467,94			27.467,94	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	22.889,95		4.577,99	27.467,94			27.467,94	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	22.889,95		4.577,99	27.467,94			27.467,94	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	22.889,95		4.577,99	27.467,94			27.467,94	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.801,00		1.333,00	3.134,00			3.134,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.801,00		1.333,00	3.134,00			3.134,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	1.801,00		1.333,00	3.134,00			3.134,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	1.801,00		1.333,00	3.134,00			3.134,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	4.320,00			4.320,00			4.320,00	
3.7	TRIBUTARIAS	263,64		131,27	394,91			394,91	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	263,64		131,27	394,91			394,91	
3.7.1.2	TAXAS	263,64		131,27	394,91			394,91	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	263,64		131,27	394,91			394,91	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	403,00		276,50	679,50			679,50	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9.1	PREMIACOES	403,00		276,50	679,50			679,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	403,00		276,50	679,50			679,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	403,00		276,50	679,50			679,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.063.444,50			1.211.616,17	7.275.060,67		7.275.060,67
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.680,80			652,35	3.333,15		3.333,15
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.680,80			652,35	3.333,15		3.333,15
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.680,80			652,35	3.333,15		3.333,15
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		2.680,80			652,35	3.333,15		3.333,15
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		6.054.583,31			1.210.916,67	7.265.499,98		7.265.499,98
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.054.583,31			1.210.916,67	7.265.499,98		7.265.499,98
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.054.583,31			1.210.916,67	7.265.499,98		7.265.499,98
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		6.054.583,31			1.210.916,67	7.265.499,98		7.265.499,98
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		6.054.583,31			1.210.916,67	7.265.499,98		7.265.499,98
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		6.054.583,31			1.210.916,67	7.265.499,98		7.265.499,98
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:		4.320,00				4.320,00		4.320,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		4.320,00				4.320,00		4.320,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		4.320,00				4.320,00		4.320,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		4.320,00				4.320,00		4.320,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		4.320,00				4.320,00		4.320,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.860,39			47,15	1.907,54		1.907,54
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.860,39			47,15	1.907,54		1.907,54
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.860,39			47,15	1.907,54		1.907,54
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		1.860,39			47,15	1.907,54		1.907,54
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		1.860,39			47,15	1.907,54		1.907,54
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.996.829,02		1.000.000,00	15.531.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	62.996.829,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	50.465.829,02				1.000.000,00	1.000.000,00	49.465.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	50.465.829,02				1.000.000,00	1.000.000,00	49.465.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	1.936.829,02				1.000.000,00	1.000.000,00	936.829,02	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	14.531.000,00		1.000.000,00	15.531.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	13.531.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	14.531.000,00		1.000.000,00	15.531.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	13.531.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.531.000,00		1.000.000,00	15.531.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	13.531.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.531.000,00			14.531.000,00			14.531.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00



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
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		64.996.829,02	5.654.552,63	37.346.998,13	3.654.552,63	49.877.998,13		62.996.829,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		50.465.829,02	2.592.716,97	21.707.873,21	1.592.716,97	20.707.873,21		49.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		50.465.829,02	2.592.716,97	21.707.873,21	1.592.716,97	20.707.873,21		49.465.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.895.000,00	1.000.000,00	15.531.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		14.895.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		12.435.023,04	1.589.206,82	6.125.666,26	3.510,15	14.582.206,95		10.849.326,37
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		23.135.805,98	3.510,15	51.206,95	589.206,82	5.125.666,26		23.721.502,65
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.531.000,00	3.061.835,66	15.639.124,92	2.061.835,66	29.170.124,92		13.531.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			699,50	5.240,69	699,50	5.240,69		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.541,19		699,50	5.240,69			5.240,69	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		4.541,19			699,50	5.240,69		5.240,69
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		14.531.000,00	3.061.136,16	15.633.884,23	2.061.136,16	29.164.884,23		13.531.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.531.000,00	3.061.136,16	15.633.884,23	2.061.136,16	29.164.884,23		13.531.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		10.042.237,36	1.589.206,82	6.125.666,26	3.510,15	14.582.206,95		8.456.540,69
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		4.488.762,64	1.471.929,34	9.508.217,97	2.057.626,01	14.582.677,28		5.074.459,31
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		712.638,48	690.344,93	4.522.552,85	589.206,82	5.134.053,22		611.500,37
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			90.980,05	515.224,23	90.980,05	515.224,23		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.674,59	690.604,36	4.470.440,89	686.834,78	4.471.345,90		905,01
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.771.449,57			690.604,36	4.462.053,93		4.462.053,93
7	CONTROLES DEVEDORES	6.691.232,75		3.079.135,61	19.460.396,18	1.850.000,43	11.738.199,44	7.920.367,93	
7.1	ATOS POTENCIAIS	993.678,68			897.259,61		86.800,00	993.678,68	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	993.678,68			897.259,61		86.800,00	993.678,68	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	993.678,68			897.259,61		86.800,00	993.678,68	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	993.678,68			897.259,61		86.800,00	993.678,68	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	807.759,75			738.444,96		86.800,00	807.759,75	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.104,28						27.104,28	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	150.814,65			150.814,65			150.814,65	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.074.077,05		2.961.616,17	17.822.140,11	1.850.000,43	11.651.399,44	6.185.692,79	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.074.077,05		2.961.616,17	17.822.140,11	1.850.000,43	11.651.399,44	6.185.692,79	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.074.077,05		2.961.616,17	17.822.140,11	1.850.000,43	11.651.399,44	6.185.692,79	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.074.077,05		2.961.616,17	17.822.140,11	1.850.000,43	11.651.399,44	6.185.692,79	
7.9	OUTROS CONTROLES	623.477,02		117.519,44	740.996,46			740.996,46	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	19.201,00			19.201,00			19.201,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	19.201,00			19.201,00			19.201,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.201,00			19.201,00			19.201,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	604.276,02		117.519,44	721.795,46			721.795,46	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	604.276,02		117.519,44	721.795,46			721.795,46	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

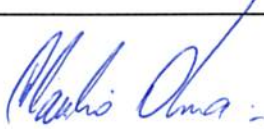
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8	CONTROLES CREDITORES		6.691.232,75	4.247.936,68	28.363.997,47	5.477.071,86	36.086.194,21		7.920.367,93
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		993.678,68	96.870,79	562.044,94	96.870,79	1.372.504,55		993.678,68
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		993.678,68	96.870,79	562.044,94	96.870,79	1.372.504,55		993.678,68
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		993.678,68	96.870,79	562.044,94	96.870,79	1.372.504,55		993.678,68
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		993.678,68	96.870,79	562.044,94	96.870,79	1.372.504,55		993.678,68
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		807.759,75	89.271,82	526.319,38	89.271,82	1.177.964,34		807.759,75
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		457.512,19	89.271,82	526.319,38		738.444,96		368.240,37
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		350.247,56			89.271,82	439.519,38		439.519,38
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.104,28	2.258,69	13.552,14	2.258,69	13.552,14		27.104,28
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		15.810,83	2.258,69	13.552,14				13.552,14
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		11.293,45			2.258,69	13.552,14		13.552,14
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		150.814,65	3.340,28	18.173,42	3.340,28	168.988,07		150.814,65
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		135.981,51	3.340,28	18.173,42		150.814,65		132.641,23
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		14.833,14			3.340,28	18.173,42		18.173,42
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		8.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	12.000,00		8.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		7.000,00	1.000,00	2.000,00		8.000,00		6.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.000,00			1.000,00	2.000,00		2.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.074.077,05	4.030.858,41	27.015.760,77	5.142.474,15	33.186.501,44		6.185.692,79
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.074.077,05	4.030.858,41	27.015.760,77	5.142.474,15	33.186.501,44		6.185.692,79
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.074.077,05	4.030.858,41	27.015.760,77	5.142.474,15	33.186.501,44		6.185.692,79
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		570.361,86	2.439.206,82	16.775.666,26	2.965.126,32	17.871.947,62		1.096.281,36
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		570.361,86	2.439.206,82	16.775.666,26	2.965.126,32	17.871.947,62		1.096.281,36
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		712.638,48	781.324,98	5.037.777,08	680.186,87	5.649.277,45		611.500,37
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		712.638,48	690.344,93	4.522.552,85	589.206,82	5.134.053,22		611.500,37
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			90.980,05	515.224,23	90.980,05	515.224,23		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		6.086,00	809.924,31	5.199.243,18	805.560,26	5.186.013,01		1.721,95
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		4.674,59	691.006,23	4.472.115,70	687.236,65	4.473.020,71		905,01
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.410,98	118.917,65	727.127,02	118.323,61	712.991,84		816,94
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		0,43	0,43	0,46		0,46		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.784.990,71	402,30	3.074,25	691.600,70	4.479.263,36		4.476.189,11
8.9	OUTROS CONTROLES		623.477,02	120.207,48	786.191,76	237.726,92	1.527.188,22		740.996,46
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		19.201,00	2.094,00	35.309,00	2.094,00	54.510,00		19.201,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO		19.201,00	2.094,00	35.309,00	2.094,00	54.510,00		19.201,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		19.201,00	2.094,00	35.309,00	2.094,00	54.510,00		19.201,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.047,00	1.047,00	20.597,00		20.597,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.047,00	13.316,00	1.047,00	13.316,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		12.269,00			1.047,00	13.316,00		13.316,00



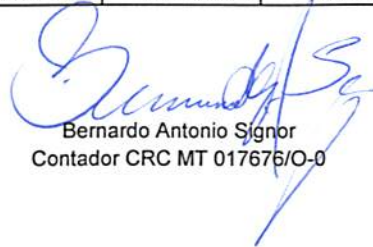
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA				1.396,00		1.396,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.885,00				5.885,00		5.885,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		604.276,02	118.113,48	750.882,76	235.632,92	1.472.678,22		721.795,46
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		604.276,02	118.113,48	750.882,76	235.632,92	1.472.678,22		721.795,46
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		1.410,98	118.113,48	735.930,64	117.519,44	736.747,58		816,94
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		602.865,04		14.952,12	118.113,48	735.930,64		720.978,52
	Total de Grupo:	80.168.049,18	80.168.049,18	18.650.046,85	130.134.109,07	18.650.046,85	130.134.109,07	80.680.196,60	80.680.196,60
	Total Geral:	80.168.049,18	80.168.049,18	18.650.046,85	130.134.109,07	18.650.046,85	130.134.109,07	80.680.196,60	80.680.196,60


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lezzarotto
Tesoureiro


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.240,69	26.542,88
Ordinária		5.240,69	26.542,88
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7.265.499,98	11.948.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		7.265.499,98	11.948.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.379.917,70	1.648.921,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		611.500,37	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		905,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		709.917,59	1.550.690,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		57.594,73	98.230,59
Saldo do Exercício Anterior (IV)		14.952,12	26.849,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.952,12	26.849,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.665.610,49	13.650.313,57



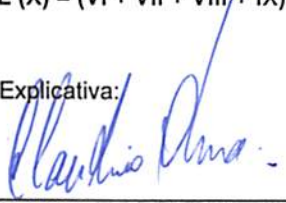
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Junho/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.074.459,31	9.216.031,46
Ordinária		5.074.459,31	9.216.031,46
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.100.000,00	2.758.511,42
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.100.000,00	2.758.511,42
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		781.647,50	1.660.818,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	21.521,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		724.052,77	1.541.066,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		57.594,73	98.230,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.709.503,68	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.709.503,68	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.665.610,49	13.650.313,57

*Nota Explicativa:


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO

Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)

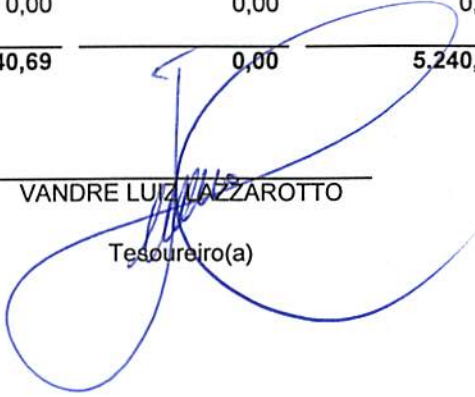


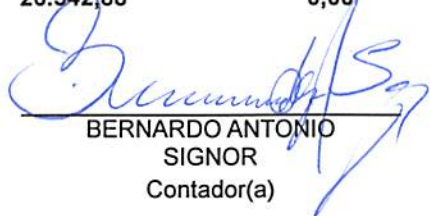
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Junho/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	5.240,69	0,00	5.240,69	26.542,88	0,00	26.542,88
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.240,69	0,00	5.240,69	26.542,88	0,00	26.542,88


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			5.240,69	5.240,69
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			3.333,15	3.333,15
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			1.907,54	1.907,54
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)			5.240,69	5.240,69
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			5.240,69	5.240,69

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
* Repasse Constitucional (Tecnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.531.000,00	14.531.000,00	7.265.499,98	7.265.500,02
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.531.000,00	14.531.000,00	7.270.740,67	-7.260.259,33

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	13.387.000,00	12.387.000,00	5.061.765,31	4.451.679,94	4.450.774,93	7.325.234,69
Pessoal e Encargos Sociais	9.885.000,00	8.885.000,00	3.543.328,44	3.543.328,44	3.543.328,44	5.341.671,56
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	1.518.436,87	908.351,50	907.446,49	1.983.563,13
Despesas de Capital (IX)	1.144.000,00	1.144.000,00	12.694,00	11.279,00	11.279,00	1.131.306,00
Investimentos	1.144.000,00	1.144.000,00	12.694,00	11.279,00	11.279,00	1.131.306,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.531.000,00	13.531.000,00	5.074.459,31	4.462.958,94	4.462.053,93	8.456.540,69

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	14.531.000,00	13.531.000,00	5.074.459,31	4.462.958,94	4.462.053,93	8.456.540,69
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.531.000,00	13.531.000,00	5.074.459,31	4.462.958,94	4.462.053,93	8.456.540,69
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					
					
CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA		VANDRE LUIZ LAZZAROTTO		BERNARDO ANTONIO SIGNOR	
Presidente		Tesoureiro(a)		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
Junho/2020

Data de Emissão: 3/7/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.709.503,68	14.952,12
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		11.616,42	986,69
Total do Ativo Circulante		1.721.120,10	15.938,81
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.170.863,01	2.297.059,64
Intangível		1.426,35	1.920,00
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		2.172.289,36	2.298.979,64
TOTAL DO ATIVO		3.893.409,46	2.314.918,45

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	391.636,08	204.843,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	905,01	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	816,94	14.952,12
Total do Passivo Circulante	393.358,03	219.795,78

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/2020

Data de Emissão: 3/7/2020

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

3.500.051,43

2.095.122,67

3.500.051,43

2.095.122,67

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.893.409,46

2.314.918,45



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
Junho/2020

Data de Emissão: 3/7/2020

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

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.709.503,68	14.952,12
Ativo Permanente		2.183.905,78	2.299.966,33
<i>Total do Ativo</i>		<u>3.893.409,46</u>	<u>2.314.918,45</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		613.222,32	14.952,12
Passivo Permanente		391.636,08	204.843,66
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.004.858,40</u>	<u>219.795,78</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		2.888.551,06	2.095.122,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u> </u>	<u> </u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		520.433,74	183.219,07
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>520.433,74</u>	<u>183.219,07</u>



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

Data de Emissão: 3/7/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinarios		1.096.281,36	
Total das Fontes de Recursos		1.096.281,36	

*Nota Explicativa:

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

Presidente

VANDRE LUIZ BAZZAROTTO

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
Junho/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.333,15	25.903,79
		<u>3.333,15</u>	<u>25.903,79</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		7.265.499,98	11.948.000,00
		<u>7.265.499,98</u>	<u>11.948.000,00</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		4.320,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	1.920,00
Desincorporação de Passivos		0,00	547,51
		<u>4.320,00</u>	<u>2.467,51</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.907,54	639,09
		<u>1.907,54</u>	<u>639,09</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>7.275.060,67</u>	<u>11.977.010,39</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		3.211.732,00	6.212.572,99
Encargos Patronais		518.388,86	1.027.667,54
		<u>3.730.120,86</u>	<u>7.240.240,53</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	2.685,28
		<u>0,00</u>	<u>2.685,28</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		66.780,37	153.639,80
Serviços		798.723,33	1.851.550,89
Depreciação, Amortização e Exaustão		137.969,28	327.227,92
		<u>1.003.472,98</u>	<u>2.332.418,61</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.127.467,94	2.804.194,16
Transferências a Instituições Privadas		3.134,00	14.850,00
		<u>1.130.601,94</u>	<u>2.819.044,16</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Perdas Involuntárias		0,00	4.872,55
Desincorporação de Ativos		4.320,00	0,00
		<u>4.320,00</u>	<u>4.872,55</u>
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		394,91	427,75
		<u>394,91</u>	<u>427,75</u>



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

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações

679,50	6.229,50
<u>679,50</u>	<u>6.229,50</u>

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

<u>5.869.590,19</u>	<u>12.405.918,38</u>
---------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

<u>1.405.470,48</u>	<u>-428.907,99</u>
---------------------	--------------------

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Junho/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	3.333,15	25.903,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	7.267.407,52	13.597.560,59
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	0,00	
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	4.226.583,14	8.754.077,37
Transferências concedidas	1.324.191,79	440.205,75
Outros Desembolsos		4.397.808,39
*Desembolso Extra a Reembolsar	0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	14.952,12	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.705.013,62	31.372,87
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	11.279,00	43.269,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	-11.279,00	-43.269,94
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.693.734,62	-11.897,07
Caixa e Equivalente de caixa final	14.952,12	26.849,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	1.709.503,68	14.952,12
	816,94	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas

Intragovernamentais

Exercício Atual

218.191,79

6.000,00

Exercício Anterior

440.205,75

Total das Transferências Concedidas

224.191,79

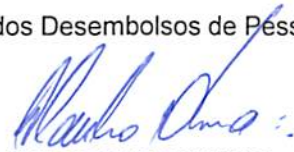
440.205,75

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

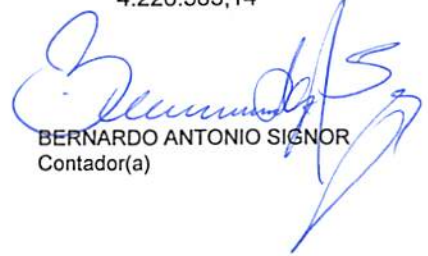
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Junho/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.226.583,14	8.754.077,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.226.583,14	8.754.077,37


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Junho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	4.541,19	699,50	5.240,69	LEGISLATIVA	4.488.762,64	585.696,67	5.074.459,31
RECEITA PATRIMONIAL	2.680,80	652,35	3.333,15				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.860,39	47,15	1.907,54				
TOTAL	4.541,19	699,50	5.240,69	TOTAL	4.488.762,64	585.696,67	5.074.459,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	717.313,07	-104.907,69	612.405,38	DEPÓSITOS	605.536,99	118.515,78	724.052,77
DEPÓSITOS	591.996,28	117.921,31	709.917,59	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	114.559,37	22.944,21	137.503,58
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	114.559,37	22.944,21	137.503,58	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	104.086,54	20.126,14	124.212,68
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	101.622,79	20.126,14	121.748,93	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	285.397,21	53.761,02	339.158,23
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	276.357,55	53.761,02	330.118,57	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	106,40		106,40
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	106,40	53,20	159,60	IRRF - EMPRESA	1.169,17	384,04	1.553,21
IRRF - EMPRESA	1.553,21	373,52	1.926,73	SINSEMS - FILIAÇÃO	7.264,02	1.383,63	8.647,65
SINSEMS - FILIAÇÃO	7.264,02	1.383,63	8.647,65	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	12.262,85	2.450,57	14.713,42
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	12.262,85	2.450,57	14.713,42	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	486,25	145,10	631,35
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	486,25	145,10	631,35	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	9.150,44	810,02	9.960,46
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	9.150,44	810,02	9.960,46	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	52,25	10,45	62,70
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	52,25	10,45	62,70	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	48.368,71	11.266,57	59.635,28
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	44.920,00	11.266,57	56.186,57	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	17.723,70	3.544,74	21.268,44
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	17.723,70	3.544,74	21.268,44	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	3.511,07	1.688,86	5.199,93
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	4.538,01	1.052,14	5.590,15	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	1.399,01	,43	1.399,44
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	1.399,44		1.399,44	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	54.084,58	3.510,15	57.594,73
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	53.838,94	3.755,79	57.594,73	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	8.235,36	3.510,15	11.745,51
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS	8.235,36	3.510,15	11.745,51	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.849,22		45.849,22
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	45.603,58	245,64	45.849,22				
TOTAL	1.363.148,29	16.769,41	1.379.917,70	TOTAL	659.621,57	122.025,93	781.647,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	6.054.583,31	1.210.916,67	7.265.499,98	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
TOTAL	6.054.583,31	1.210.916,67	7.265.499,98	TOTAL	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.952,12	86.159,90	14.952,12	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	86.159,90	56.170,53	56.170,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.202.680,80		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.202.680,80	1.653.333,15	1.653.333,15
TOTAL	14.952,12	1.288.840,70	14.952,12	TOTAL	1.288.840,70	1.709.503,68	1.709.503,68
TOTAL GERAL	7.437.224,91	2.517.226,28	8.665.610,49	TOTAL GERAL	7.437.224,91	2.517.226,28	8.665.610,49

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero

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: Junho/2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/06/2020		TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL: DUODECIMO DE JUNHO/2020.	CF - 88	1.210.916,67
Total:				1.210.916,67

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandré Luiz Zanarotto
Tesoureiro

SORRISO ,06 de Julho de 2020

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Junho/2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES		4.541,19	699,50		699,50	5.240,69	5.240,69	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.680,80	652,35		652,35	3.333,15	3.333,15	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		2.680,80	652,35		652,35	3.333,15	3.333,15	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		2.680,80	652,35		652,35	3.333,15	3.333,15	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.680,80	652,35		652,35	3.333,15	3.333,15	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		2.680,80	652,35		652,35	3.333,15	3.333,15	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		2.680,80	652,35		652,35	3.333,15	3.333,15	
13210011029900000000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULA		2.680,80	652,35		652,35	3.333,15	3.333,15	
	SOMA		2.680,80	652,35		652,35	3.333,15	3.333,15	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.860,39	47,15		47,15	1.907,54	1.907,54	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.860,39	47,15		47,15	1.907,54	1.907,54	
19220000000000000000	RESTITUICOES		1.860,39	47,15		47,15	1.907,54	1.907,54	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.860,39	47,15		47,15	1.907,54	1.907,54	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.860,39	47,15		47,15	1.907,54	1.907,54	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		1.860,39	47,15		47,15	1.907,54	1.907,54	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		40,39	47,15		47,15	87,54	87,54	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		1.820,00				1.820,00	1.820,00	
	SOMA		1.860,39	47,15		47,15	1.907,54	1.907,54	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		4.541,19	699,50		699,50	5.240,69	5.240,69	
	TOTAL		4.541,19	699,50		699,50	5.240,69	5.240,69	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.531.000,00	6.054.583,31	1.210.916,67		1.210.916,67	7.265.499,98		7.265.500,02
	TOTAL GERAL	14.531.000,00	6.059.124,50	1.211.616,17		1.211.616,17	7.270.740,67	5.240,69	

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ DE CAROTTO
Tesorero(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 06/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		110.000,00					110.000,00
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	600.000,00		600.000,00					600.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339033000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	627.000,00		627.000,00	213.720,00	42.900,00		256.620,00	370.380,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	627.000,00		627.000,00	213.720,00	42.900,00		256.620,00	370.380,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00		4.500.000,00	1.567.817,18	268.274,64	3.510,15	1.832.581,67	2.667.418,33
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	159.820,92	30.902,93		190.723,85	509.276,15
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	12.236,00			12.236,00	87.764,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	187.493,43	3.169,76		190.663,19	209.336,81
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	11.930,00	2.250,00		14.180,00	15.820,00
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	15.045,46			15.045,46	69.954,54
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00	70.428,00			70.428,00	19.572,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	27.104,28			27.104,28	42.895,72
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00	186.852,87	1.636,62		188.489,49	281.510,51
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	213.265,88			213.265,88	136.734,12
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	263,64	131,27		394,91	4.605,09
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	541,72			541,72	19.458,28
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		550.000,00	12.244,00	450,00		12.694,00	537.306,00
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00		80.000,00	22.889,95	4.577,99		27.467,94	52.532,06
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00		150.000,00	25.151,98			25.151,98	124.848,02
0034-339147000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	12.000,00			12.000,00	18.000,00
0036-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0037-339046000000	Auxilio - alimentacao	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0038-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0039-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	250.480,88	49.883,33		300.364,21	599.635,79
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.079.000,00		9.079.000,00	2.775.566,19	361.276,54	3.510,15	3.133.332,58	5.945.667,42
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	66.497,34	11.411,40		77.908,74	172.091,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	250.000,00		250.000,00	66.497,34	11.411,40		77.908,74	172.091,26
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	506.202,35	88.298,88		594.501,23	440.498,77
0041-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	2.276,76			2.276,76	132.723,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	508.479,11	88.298,88		596.777,99	588.222,01



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 06/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01.031.0001.2184 0029-319011000000	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	434.500,00	85.320,00		519.820,00	530.180,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	434.500,00	85.320,00		519.820,00	530.180,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.531.000,00		13.531.000,00	4.488.762,64	589.206,82	3.510,15	5.074.459,31	8.456.540,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	13.531.000,00		13.531.000,00	4.488.762,64	589.206,82	3.510,15	5.074.459,31	8.456.540,69
	TOTAL DAS DESPESAS	13.531.000,00		13.531.000,00	4.488.762,64	589.206,82	3.510,15	5.074.459,31	8.456.540,69
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00	-1.100.000,00
	TOTAL GERAL	13.531.000,00		13.531.000,00	5.488.762,64	689.206,82	3.510,15	6.174.459,31	7.356.540,69

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 290/2020

DATA: 08 DE JUNHO DE 2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - Anulação Total ou Parcial de Dotação, nos termos da Lei Nº 4.320/64, e dá outras providências:

O Sr. Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido da Lei Municipal nº 3.035/2020.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

04.005 – Fundo Municipal de Educação e Cultura

04.005.12.306.0033.2050 – Alimentação Escolar Ensino Fundamental

3390.30.00.00 – Material de Consumo..... R\$ 150.000,00

08.001 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.001.08.244.0018.2152 – Manutenção dos CRAS e Equipe Volante

3390.30.00.00 – Material de Consumo..... R\$ 50.000,00

08.001.28.244.0017.2157 – Manut. de Benef. Event. Da Sec. de Assistência Social

3390.30.00.00 – Material de Consumo..... R\$ 100.000,00

15.001 – Fundo Municipal de Saúde

15.001.10.301.0004.2110 – Manutenção de Ações da Atenção Básica

3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica..... R\$ 300.000,00

15.001.10.302.0005.2114 – Manutenção de Ações do UPA

3390.30.00.00 – Material de Consumo..... R\$ 100.000,00

3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica..... R\$ 200.000,00

15.001.10.303.0003.2179 – Manut. Ação da Farmácia Complementar

3390.30.00.00 – Material de Consumo..... R\$ 100.000,00

TOTAL.....R\$ 1.000.000,00



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Art. 2º Para atender ao crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das dotações abaixo relacionadas consignadas no orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, conforme discriminadas:

01.001 – Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R\$ 1.000.000,00

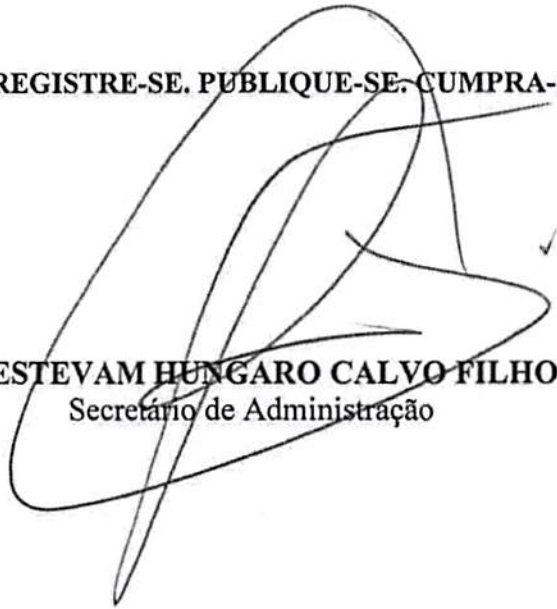
TOTAL.....R\$ 1.000.000,00

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

Gabinete do Poder Executivo Municipal, em 08 de junho de 2020.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.


ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração



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

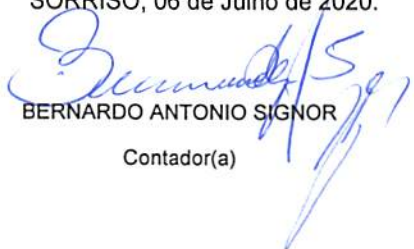
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Junho / 2020

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	3.510,15	3.510,15	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	245,64	245,64	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	245,64	3.755,79	3.510,15	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	245,64	3.755,79	3.510,15	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	22.944,21	22.944,21	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	20.126,14	20.126,14	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53.761,02	53.761,02	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	53,20	0,00	53,20
IRRF - EMPRESA	384,04	373,52	384,04	373,52
SINSEMS - FILIAÇÃO	0,00	1.383,63	1.383,63	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.450,57	2.450,57	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	145,10	145,10	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	810,02	810,02	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,45	10,45	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.266,57	11.266,57	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.026,94	1.052,14	1.688,86	390,22
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	0,43	0,00	0,43	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	1.411,41	117.921,31	118.515,78	816,94
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	1.411,41	117.921,31	118.515,78	816,94
TOTAL GERAL :	1.657,05	121.677,10	122.025,93	816,94


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

SORRISO, 06 de Julho de 2020.


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 0000 -

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
331/2020	1-Ordinário	26/06/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	-3.510,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.						
331/2020	1-Ordinário	26/06/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.510,15
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.						
332/2020	1-Ordinário	26/06/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	162.989,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.						
333/2020	1-Ordinário	26/06/2020	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	85.320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.						
334/2020	1-Ordinário	26/06/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	88.298,88
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.						
335/2020	1-Ordinário	26/06/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	90.089,59
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.						
336/2020	1-Ordinário	26/06/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.						
337/2020	1-Ordinário	26/06/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.411,40
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.						
Total Despesa:						449.794,77
Total Natureza:						449.794,77

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
338/2020	1-Ordinário	26/06/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.883,33
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.						
Total Despesa:						49.883,33
Total Natureza:						49.883,33

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
339/2020	1-Ordinário	26/06/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	30.902,93
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						
Total Despesa:						30.902,93
Total Natureza:						30.902,93

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
318/2020	3-Estimativa	08/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2832 - FRANK MENDES DA SILVA LIMA 91738920178	1.089,76
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM PROL DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES E AFINS.						
320/2020	1-Ordinário	09/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ENVELOPES PARA CD, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
322/2020	1-Ordinário	15/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	248 - BELUSSO E BELUSSO LTDA	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).						
323/2020	1-Ordinário	17/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (10 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
324/2020	1-Ordinário	17/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1270 - TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS PARA CHAVE DE IGNICAO AUTOMOTIVA, SUBSTITUINDO OUTRAS DEFEITUOSAS NA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL.						
327/2020	3-Estimativa	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	540,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
328/2020	1-Ordinário	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
329/2020	1-Ordinário	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PEN DRIVE 32 GB, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
330/2020	1-Ordinário	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
341/2020	3-Estimativa	26/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES ATX PARA COMPUTADOR, VISANDO NECESSIDADES NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 3.169,76

Total Natureza: 3.169,76

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
319/2020	3-Estimativa	09/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2614 - VITAL E VENCESLAU LTDA - ME	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA, PARA CERTIFICADO A3, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 2.250,00

Total Natureza: 2.250,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
317/2020	3-Estimativa	08/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2832 - FRANK MENDES DA SILVA LIMA 91738920178	1.386,62
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM PROL DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES E AFINS.						
325/2020	1-Ordinário	19/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARO E MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL (PELA RUA EURICO DUTRA).						

Total Despesa: 1.636,62

Total Natureza: 1.636,62

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
321/2020	1-Ordinário	10/06/2020	22	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	131,27
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS COM LICENCIAMNETO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA: QBX-6698).						

Total Despesa: 131,27

Total Natureza: 131,27

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
342/2020	1-Ordinário	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
343/2020	1-Ordinário	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
344/2020	1-Ordinário	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
345/2020	1-Ordinário	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
346/2020	1-Ordinário	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
347/2020	1-Ordinário	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
348/2020	1-Ordinário	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
349/2020	1-Ordinário	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
350/2020	1-Ordinário	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
351/2020	1-Ordinário	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
352/2020	1-Ordinário	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
Total Despesa:						42.900,00
Total Natureza:						42.900,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
340/2020	1-Ordinário	26/06/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APOORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020.						
Total Despesa:						4.577,99
Total Natureza:						4.577,99

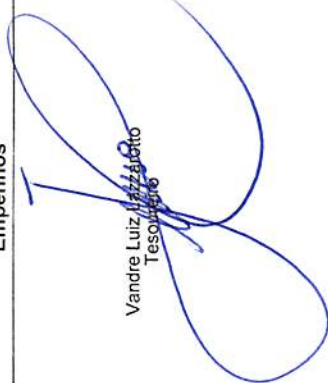
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

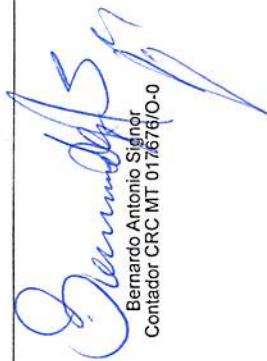
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
326/2020	1-Ordinário	24/06/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
Total Despesa:						450,00
Total Natureza:						450,00
Total Projeto/Atividade:						585.696,67



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


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Jazzeduto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017876/O-0

Total Programa: 585.696,67



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

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 0000 -

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
332/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	162.989,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.							
333/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	85.320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.							
334/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	88.298,88
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.							
335/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	90.089,59
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.							
336/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.							
337/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.411,40
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.							
Total Despesa:							449.794,77
Total Natureza:							449.794,77

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
338/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.883,33
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.							
Total Despesa:							49.883,33
Total Natureza:							49.883,33

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
339/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	30.902,93
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							
Total Despesa:							30.902,93
Total Natureza:							30.902,93

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
263/2020	2-Global	2	26/06/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							
Total Despesa:							1.000,00
Total Natureza:							1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
15/2020	2-Global	12	05/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	188,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
15/2020	2-Global	13	18/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	119,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
15/2020	2-Global	14	18/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	95,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
15/2020	2-Global	15	30/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
16/2020	2-Global	3	18/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	87,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
16/2020	2-Global	4	30/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	7,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	17	05/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	189,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	18	15/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	189,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	19	18/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global	20	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	210,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
18/2020	2-Global	6	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	25,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
19/2020	2-Global	2	05/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	25,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
19/2020	2-Global	3	18/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	595,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
20/2020	2-Global	9	05/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	106,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
20/2020	2-Global	10	18/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	23,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	18	05/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	169,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	19	18/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	185,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global	20	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	141,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
23/2020	2-Global	9	08/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	211,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
23/2020	2-Global	10	18/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	18,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
23/2020	2-Global	11	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	251,05
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
41/2020	3-Estimativa	23	08/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	276,51
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	24	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	203,93
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	25	24/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	140,93
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2020	3-Estimativa	26	30/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	136,87
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
292/2020	1-Ordinário	1	18/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (04 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
318/2020	3-Estimativa	1	09/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2832 - FRANK MENDES DA SILVA LIMA 91738920178	1.089,76
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM PROL DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES E AFINS.							
322/2020	1-Ordinário	1	17/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	248 - BELUSSO E BELUSSO LTDA	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).							
323/2020	1-Ordinário	1	17/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (10 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
324/2020	1-Ordinário	1	18/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1270 - TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS PARA CHAVE DE IGNICAO AUTOMOTIVA, SUBSTITUINDO OUTRAS DEFEITUOSAS NA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 6.171,78

Total Natureza: 6.171,78

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
206/2020	2-Global	1	18/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	168,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
206/2020	2-Global	2	18/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	108,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							

Total Despesa: 276,50

Total Natureza: 276,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2020	2-Global	6	30/06/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.258,69



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
1/2020	3-Estimativa	11	15/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	4.514,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
1/2020	3-Estimativa	12	30/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	371,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
2/2020	3-Estimativa	11	30/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	65,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
2/2020	3-Estimativa	12	30/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	316,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
3/2020	3-Estimativa	47	01/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	6,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	48	01/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	49	09/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	50	29/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	214,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
3/2020	3-Estimativa	51	30/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	31,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
4/2020	3-Estimativa	11	01/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.527,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
4/2020	3-Estimativa	12	01/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	249,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
5/2020	3-Estimativa	6	30/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	14,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
6/2020	3-Estimativa	4	15/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	780,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.							
26/2020	2-Global	6	05/06/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	67.331,39
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.							
70/2020	3-Estimativa	3	18/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	165,00

Total Despesa: 2.258,69
Total Natureza: 2.258,69



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
86/2020	2-Global	4	25/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2748 - REFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
87/2020	2-Global	4	25/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM PROL DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES E AFINS.							
317/2020	3-Estimativa	1	09/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2832 - FRANK MENDES DA SILVA LIMA 91738920178	1.386,62

Total Despesa: 77.695,09
Total Natureza: 77.695,09

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
11/2020	2-Global	5	01/06/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	3.952,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
14/2020	2-Global	6	25/06/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.							
125/2020	2-Global	4	05/06/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.							
199/2020	2-Global	3	30/06/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
283/2020	2-Global	1	05/06/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	3.952,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							

Total Despesa: 21.242,43
Total Natureza: 21.242,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
321/2020	1-Ordinário	1	15/06/2020	22	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	131,27
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS COM LICENCIAMNETO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA: QBX-6698).							

Total Despesa: 131,27
Total Natureza: 131,27

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
342/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
343/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
344/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
345/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
346/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
347/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
348/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
349/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
350/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
351/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
352/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							

Total Despesa: 42.900,00

Total Natureza: 42.900,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
340/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020.							

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Total Projeto/Atividade: 686.834,78

Total Programa: 686.834,78

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 0000 -

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
332/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	162.989,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.								
333/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	85.320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.								
334/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	88.298,88
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.								
335/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	90.089,59
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.								
336/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.								
337/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	11.411,40
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.								
Total Despesa:								449.794,77
Total Natureza:								449.794,77

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
338/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Caixa	3.510,15
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.								
338/2020	1-Ordinário	2	30/06/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	46.373,18
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.								
Total Despesa:								49.883,33
Total Natureza:								49.883,33

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
339/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	30.902,93
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
Total Despesa:								30.902,93
Total Natureza:								30.902,93

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
263/2020	2-Global	2	26/06/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.								
Total Despesa:								1.000,00
Total Natureza:								1.000,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
15/2020	2-Global	12	05/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	188,25



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

Nº Empenho	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
15/2020	2-Global 13	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	95,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
15/2020	2-Global 14	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	119,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
15/2020	2-Global 15	30/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
16/2020	2-Global 3	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	87,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
16/2020	2-Global 4	30/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	7,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global 17	05/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	189,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global 18	15/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	189,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global 19	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
17/2020	2-Global 20	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	210,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
18/2020	2-Global 6	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	25,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
19/2020	2-Global 2	05/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	25,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
19/2020	2-Global 3	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	595,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
20/2020	2-Global 9	05/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	106,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
20/2020	2-Global 10	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	23,88
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global 18	05/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	169,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
22/2020	2-Global 19	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	185,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
22/2020	2-Global	20	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	147,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
23/2020	2-Global	9	05/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	211,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
23/2020	2-Global	10	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	18,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
23/2020	2-Global	11	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	251,05
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
41/2020	3-Estimativa	23	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	276,51
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	24	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	203,93
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	25	25/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	140,93
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
292/2020	1-Ordinário	1	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	Banco	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (04 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								
318/2020	3-Estimativa	1	09/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2832 - FRANK MENDES DA SILVA LIMA 91738920178	Banco	1.089,76
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM PROL DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES E AFINS.								
322/2020	1-Ordinário	1	18/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	248 - BELUSSO E BELUSSO LTDA	Banco	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).								
323/2020	1-Ordinário	1	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI	Banco	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (10 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								
324/2020	1-Ordinário	1	19/06/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1270 - TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME	Banco	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS PARA CHAVE DE IGNICAO AUTOMOTIVA, SUBSTITUINDO OUTRAS DEFEITUOSAS NA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 6.034,91

Total Natureza: 6.034,91

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
206/2020	2-Global	1	19/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	168,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.								
206/2020	2-Global	2	19/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	108,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.								

Total Despesa: 276,50

Total Natureza: 276,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
8/2020	2-Global	5	01/06/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.258,69



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

DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.

Data	Descrição	Valor
8/2020	2-Global 6 30/06/2020 17 01.001.01.031.0001.2001-339036000000 1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.258,69

Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.

Total Despesa: 4.517,38
Total Natureza: 4.517,38

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

Nº/Ano	Fluxo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2020		10			01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.258,69
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								
1/2020	3-Estimativa	11	15/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	4.514,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.								
2/2020	3-Estimativa	9	03/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	64,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2020	3-Estimativa	10	03/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	285,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
3/2020	3-Estimativa	47	01/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	6,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	48	01/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	49	09/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	50	29/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	214,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	51	30/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	31,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
4/2020	3-Estimativa	9	02/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.527,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
4/2020	3-Estimativa	10	02/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	249,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
4/2020	3-Estimativa	11	05/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.446,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								
4/2020	3-Estimativa	12	05/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	243,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
5/2020	3-Estimativa	5	02/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.								
6/2020	3-Estimativa	4	15/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	780,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.								
26/2020	2-Global	6	05/06/2020	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	67.331,39
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.								
70/2020	3-Estimativa	3	19/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2808 - ANTONIO GOMES MORAES 78295807153	Banco	165,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.								
87/2020	2-Global	4	25/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
317/2020	3-Estimativa	1	09/06/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2832 - FRANK MENDES DA SILVA LIMA 91738920178	Banco	1.386,62
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM PROL DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES E AFINS.								
Total Despesa:								79.342,85
Total Natureza:								79.342,85

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
11/2020	2-Global	5	02/06/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	3.952,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
14/2020	2-Global	6	26/06/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.								
125/2020	2-Global	4	05/06/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.								
199/2020	2-Global	3	30/06/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
283/2020	2-Global	1	05/06/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	3.952,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
Total Despesa:								21.242,43
Total Natureza:								21.242,43

Natureza de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
321/2020	1-Ordinário	1	25/06/2020	22	01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440 - DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Banco	131,27
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS COM LICENCIAMNETO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA: QBX-6698).								

Total Despesa: 131,27



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

Pagamentos

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES								Total Natureza:	131,27
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
342/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	3.900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.									
343/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.									
344/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.									
345/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - RUISELI ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RUISELI ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.									
346/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.									
347/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.									
348/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.									
349/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.									
350/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	3.900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.									
351/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.									
352/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.									
Total Despesa:								42.900,00	
Total Natureza:								42.900,00	

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
340/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020.								

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

Total Projeto/Atividade: 690.604,36

Total Programa: 690.604,36



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos


Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020


Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 0000 -

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
331/2020	1-Ordinário	26/06/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.510,15

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.

Sequência: Data do Empenho: 26/06/2020 Valor Empenhado: 3.510,15 Saldo: 0,00

Total Despesa: 3.510,15

Total Natureza: 3.510,15

Total Projeto/Atividade: 3.510,15

Total Programa: 3.510,15

Claudio Oliveira
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazzarotto
Tesorero

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

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

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Abril houve a anulação 01 empenho, o nº 331. tA anulação ocorreu pois tratava-se de uma despesa extraorçamentaria, que foi posteriormente compensada na GPS (Guia de recolhimento utilizada pelo INSS) – de modo que este tipo de dispendido não é considerado uma despesa orçamentária. Equívoco causado pela semelhança com o que ocorre com a Previso.

Vale destacar dois pontos em relação às referida anulações: i) a despesa inicialmente empenhada não foi totalmente utilizada, ou seja, a parte anulada não prejudica a quitação de serviços já prestados; e ii) respeitando a Lei 4.320/64, o valor anulado reverteu à dotação atualizada.

Por fim, as referidas anulações não prejudicam a consecução dos trabalhos da Câmara Municipal de Sorriso.

Claudio Oliveira
Presidente

Vandré Luiz Lazzarotto
Tesoureiro

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Av. Porto Alegre, 2615, Centro, Cx. P. 131, Fone/Fax (66) 3545-7200 – CEP: 78890-000 – Sorriso/MT
Home Page: www.sorriso.mt.leg.br E-mail: secretaria@sorriso.mt.leg.br



Empenhados no período	Empenho-Tipo	13	23	23	27	30	03	14	14	18	27	27	28	04	09	09	01	03	03	03	03	03	03
000026/2020-2	Hist	23	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000039/2020-3	Hist	23	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000040/2020-3	Hist	23	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000041/2020-3	Hist	27	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000070/2020-3	Hist	30	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000072/2020-3	Hist	03	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000086/2020-2	Hist	14	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000087/2020-2	Hist	14	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000090/2020-1	Hist	18	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000116/2020-3	Hist	27	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000120/2020-3	Hist	27	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000125/2020-2	Hist	28	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000138/2020-3	Hist	04	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000147/2020-3	Hist	09	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000148/2020-3	Hist	09	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000199/2020-2	Hist	01	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000204/2020-2	Hist	03	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000205/2020-2	Hist	03	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000206/2020-2	Hist	03	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000207/2020-2	Hist	03	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist
000208/2020-2	Hist	03	Hist	23	Hist	27	Hist	30	Hist	03	Hist	14	Hist	14	Hist	18	Hist	27	Hist	27	Hist	28	Hist



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 30/06/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000001/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		60.895,26	371,23	60.524,03
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O ANO DE 2020.				
000002/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		2.120,53	382,48	1.738,05
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.				
000003/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		3.100,25	0,00	3.100,25
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.				
000004/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		15.139,72	0,00	15.139,72
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.				
000005/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		930,35	14,43	915,92
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				
000006/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4.994,70	0,00	4.994,70
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.				
000007/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.993,20	0,00	1.993,20
			Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				
000008/2020-2	02/01/2020	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		13.552,14	0,00	13.552,14
			Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.				
000013/2020-2	02/01/2020	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		55.623,17	0,00	55.623,17
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.				
000014/2020-2	02/01/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		8.400,00	0,00	8.400,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.				
000015/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		11.400,70	0,00	11.400,70
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.				
000016/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		9.742,60	0,00	9.742,60
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.				
000017/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		9.268,07	0,00	9.268,07
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.				
000018/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		1.293,00	0,00	1.293,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.				
000019/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		3.425,50	0,00	3.425,50
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.				
000020/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		8.121,08	0,00	8.121,08
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.				
000021/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		20.015,00	0,00	20.015,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.				
000022/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		18.155,05	0,00	18.155,05
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.				
000023/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		4.227,05	0,00	4.227,05
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.				
000024/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.567,30	0,00	2.567,30
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.				
000025/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		7.448,10	0,00	7.448,10
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.				



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 30/06/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000026/2020-2	13/01/2020	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		185.478,57	0,00	185.478,57
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.						
000039/2020-3	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		645,00	0,00	645,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
000040/2020-3	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		170,00	0,00	170,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS DE CAPTURA DE AUDIO E VIDEO USB, PARA USO NA COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						
000041/2020-3	27/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		4.021,41	136,87	3.884,54
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
000070/2020-3	30/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ANTONIO GOMES MORAES 78295807153		5.335,00	0,00	5.335,00
	Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.						
000072/2020-3	03/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		3.137,00	0,00	3.137,00
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECARGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.						
000086/2020-2	14/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		1.329,60	0,00	1.329,60
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.						
000087/2020-2	14/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		4.680,00	0,00	4.680,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.						
000090/2020-1	18/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	LANZA & LANZA LTDA -ME		130,00	0,00	130,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
000116/2020-3	27/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME		390,00	0,00	390,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.						
000120/2020-3	27/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		1.200,00	0,00	1.200,00
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, AO LONGO DE 2020.						
000125/2020-2	28/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		7.415,33	0,00	7.415,33
	Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.						
000138/2020-3	04/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		97,00	0,00	97,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DO "TITULO MULHER SORRISENSE" PARA EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.						
000147/2020-3	09/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME		0,01	0,00	0,01
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS A23 12V DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
000148/2020-3	09/03/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		8.950,00	0,00	8.950,00
	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.						
000199/2020-2	01/04/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		10.957,43	0,00	10.957,43
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO(LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.						
000204/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		4.000,00	0,00	4.000,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.						
000205/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		1.000,00	0,00	1.000,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.						
000206/2020-2	03/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		5.673,50	0,00	5.673,50
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.						
000207/2020-2	03/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		4.968,00	0,00	4.968,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.						
000208/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		4.184,28	0,00	4.184,28



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 30/06/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000209/2020-2	03/04/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	1.120,00	0,00	1.120,00
000210/2020-2	03/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	3.060,00	0,00	3.060,00
000211/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	1.482,00	0,00	1.482,00
000212/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	390,00	0,00	390,00
000213/2020-2	03/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	5.050,00	0,00	5.050,00
000214/2020-2	03/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	5.480,00	0,00	5.480,00
000215/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	570,00	0,00	570,00
000218/2020-3	06/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA CLARA VILARINHO DE PAULA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	36,00	0,00	36,00
000261/2020-3	30/04/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO USO OBRIGATORIO DURANTE O EXPEDIENTE.	45,71	0,00	45,71
000263/2020-2	04/05/2020	0035-01.001.01.031.0001.2001-335041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - VALORES PROPORCIONAIS AO PERIODO NAO ABRANGIDO POR CONTRATO.	6.000,00	0,00	6.000,00
000268/2020-2	06/05/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.	3.448,77	0,00	3.448,77
000283/2020-2	11/05/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME	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.	55.335,00	0,00	55.335,00
000287/2020-1	22/05/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.	965,00	0,00	965,00
000288/2020-1	22/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MONITOR 24 POLEGADAS, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	780,00	0,00	780,00
000315/2020-3	29/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	7.968,00	0,00	7.968,00
000316/2020-1	29/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE LONA DO TOLDO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.	490,00	0,00	490,00
000319/2020-3	09/06/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	VITAL E VENCESLAU LTDA - ME	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PENTE DE MEMORIA DDR3 4 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINAS DA CAMARA MUNICIPAL.	2.250,00	0,00	2.250,00
000320/2020-1	09/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA, PARA CERTIFICADO A3, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.	20,00	0,00	20,00
000325/2020-1	19/06/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ENVELOPES PARA CD, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.	250,00	0,00	250,00
000326/2020-1	24/06/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Histórico: VALOR EMP. REF. REPARO E MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL (PELA RUA EURICO DUTRA).	450,00	0,00	450,00
000327/2020-3	25/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.	540,00	0,00	540,00
000328/2020-1	25/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	40,00	0,00	40,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 30/06/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000329/2020-1	25/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		100,00	0,00	100,00
000330/2020-1	25/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		40,00	0,00	40,00
000341/2020-3	26/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		320,00	0,00	320,00
Total Geral					612.405,38	905,01	611.500,37

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Junho / 2020

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	30.902,93	30.902,93	0,00	0,00	20.126,14	20.126,14	0,00
TOTAL	0,00	30.902,93	30.902,93	0,00	0,00	20.126,14	20.126,14	0,00

SORRISO , 04 de Julho de 2020

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº017876-0-0
Portaria 114,2017



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: Junho / 2020

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR	LIQUIDADO NO		SALDO DEVEDOR PARA O MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS
	NÃO PAGO	MÊS	PAGO NO MÊS	SEGUINTE	RECOLHIDO			SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	49.883,33	49.883,33	0,00	0,00	22.944,21	22.944,21	0,00
TOTAL	0,00	49.883,33	49.883,33	0,00	0,00	22.944,21	22.944,21	0,00

SORRISO, 04 de Julho de 2020

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT nº 017676 e-0
Portaria 114, 2017



G3360109432679781
01/07/2020 09:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			99 776,74 C
01/06/2020		1492	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.492.000.015.351	245,64 C	
			01/06 1492 15351-6 SOLANGE DA COS			
01/06/2020		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	60 101	2 232,09 D	
			237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO			
01/06/2020		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	821.530.700.020.142	6,91 D	
			Cobrança referente 29/05/2020			
01/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.071.392	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.204	3.435,40 D	
01/06/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.207	165,00 D	94 172,53 C
02/06/2020		0000	14079 610 Estorno de D?bito	252.700	6.288,00 C	
02/06/2020		1917	17069 002 Cheque	850.202	3.470,49 D	
02/06/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.034.140	3.863,57 D	
			02/06 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
02/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.201	328,72 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
02/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.202	204,67 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
02/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.203	439,36 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
02/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.204	54,19 D	
			SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
02/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.205	171,65 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
02/06/2020		0000	13105 375 Impostos	60.206	384,04 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.207	249,57 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
02/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.208	1.527,70 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
02/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.209	13,60 D	
			VIVO MT			
02/06/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.699	3.001,21 D	
02/06/2020		0000	13079 102 Cheque Compensado	252.700	6.288,43 D	80 463,33 C
03/06/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.209	349,53 D	80.113,80 C
05/06/2020		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50.000,00 C	
05/06/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	149.672.404	5,39 C	
			341 6571 2063118183 BERNARDO ANTON			
05/06/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.008.079	380,45 D	
			05/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
05/06/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.034.140	3.863,57 D	
			05/06 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
05/06/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.050.599	188,25 D	
			05/06 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
05/06/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.917.000.106.000	320,50 D	
			05/06 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
05/06/2020		1917	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.228.000.012.088	980,00 D	
			05/06 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
05/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.501	243,39 D	

05/06/2020	0000	BRASIL TELECOM (MT)	13105 363 Pagto conta telefone	60 502	1.446,11 D	
05/06/2020	0000	BRASIL TELECOM (MT)	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	60 503	66.693,47 D	
05/06/2020	0000	237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC	13113 310 Tar DOC/TED Eletr'nico	831,571	200.281,280	
05/06/2020	0000	Cobrança referente 05/06/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletr'nico	831,571	200.281,280	
08/06/2020	1917	17068 002 Cheque	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	850 208	3.544,74 D	52.448,26 C
09/06/2020	0000	748 0812 035168264000133 FRANK MENDES	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	60 901	2.426,85 D	
09/06/2020	0000	Cobrança referente 09/06/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletr'nico	861,611	100.046,451	
10/06/2020	1917	10/06 1917 28201-4 B BRESANSIN L	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.028.201	
10/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	363,27 D	49.371,18 C
15/06/2020	1917	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.106.000	
15/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	4.514,96 D	
15/06/2020	0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	780,35 D	43.886,87 C
17/06/2020	1917	ECT DEGER - DR 72 SPM	99015 870 Transf'nica recebida	551.917	000.004.363	
17/06/2020	1917	17/06 1917 4363-X PREFEITURA MUN	99015 870 Transf'nica recebida	551.917	000.004.363	
18/06/2020	1917	18/06 1917 18092-0 B LTDA XERIF	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.018.092	
19/06/2020	1917	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.022.847	20,00 D	
19/06/2020	1917	19/06 1917 22847-8 TURBO AUTO ELE	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.028.201	
19/06/2020	1917	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.030.415	104,63 D	
19/06/2020	1917	19/06 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSCO	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.030.415	
19/06/2020	1917	19/06 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSCO	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.030.415	
19/06/2020	1917	19/06 1917 50599-4 BELAFORTE COME	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.050.599	
19/06/2020	1917	19/06 1917 50599-4 BELAFORTE COME	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.050.599	
19/06/2020	1917	19/06 1917 50599-4 BELAFORTE COME	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.050.599	
19/06/2020	1917	19/06 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.106.000	
19/06/2020	1917	19/06 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.106.000	
19/06/2020	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.100.000,00 D	152.743,90 C
22/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	13079 102 Cheque Compensado	850.210	165,00 D	
22/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	13079 102 Cheque Compensado	850.211	240,00 D	
22/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	13079 102 Cheque Compensado	850.212	600,00 D	151.738,90 C
25/06/2020	1917	25/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.008.079	
25/06/2020	1917	25/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.010.605	
25/06/2020	1917	25/06 1917 10605-4 KARIN C M S EI	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.028.201	
25/06/2020	1917	25/06 1917 28201-4 B BRESANSIN L	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.106.000	
25/06/2020	1917	25/06 1917 106000-7 SORRISO SUPERM	99015 470 Transf'nica enviada	551.917	000.106.000	
25/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13105 109 Pagamento de Boleto	62 501	243,61 D	
25/06/2020	0000	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL	13105 109 Pagamento de Boleto	62 502	418,31 D	
25/06/2020	0000	SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL	13105 375 Impostos	62 503	126,06 D	
25/06/2020	0000	SEFAZ - MT - ICMS	13105 375 Impostos	62 503	126,06 D	

25/06/2020	0000	13105303	Pagio via Auto-Atend.BB	62.504	5,21 D	149.666,48 C
26/06/2020	0000	14049855	BB CP Automatico S P	1.200.070	600.000,00 C	
26/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.004.363	100.000,00 D	
26/06/2020	1917	26/06 1917	4363-X-PREFEITURA MUN			
26/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
26/06/2020	0000	13134250	Folha de Pagamento	7.564	313.730,71 D	
26/06/2020	0000	13105109	Pagamento de Boleto	62.601	1.348,90 D	333.586,87 C
29/06/2020	0000	13113170	Tar Pag Salir Crd Conta	831.810.901.815.532	214,20 D	333.372,67 C
30/06/2020	1492	99020870	Transferência recebida	601.492.000.007.266	41,76 C	
30/06/2020	1917	17068002	Cheque	850.214	4.986,52 D	
30/06/2020	1917	17068002	Cheque	850.215	4.808,10 D	
30/06/2020	1917	17068002	Cheque	850.217	3.440,49 D	
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
30/06/2020	1917	30/06 1492	6831-4-CLAUDIO C OLIV			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.492.000.007.306	3.900,00 D	
30/06/2020	1917	30/06 1492	7306-7-ANTONIO CEZAR			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.492.000.018.208	3.900,00 D	
30/06/2020	1917	30/06 1492	18208-7-ACACIO AMBROSIO			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
30/06/2020	1917	30/06 1492	29053-X-LEANDRO CARLOS			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.492.000.052.443	3.900,00 D	
30/06/2020	1917	30/06 1492	52443-3-BRUNO E PECINE			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D	
30/06/2020	1917	30/06 1492	106475-4-MARLON ZANELLA			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.492.000.106.494	3.900,00 D	
30/06/2020	1917	30/06 1492	106494-0-DIRCEU ANTONIO			
30/06/2020	1917	99015	Transferido para Poupant'a	551.492.510.017.121	3.900,00 D	
30/06/2020	1917	30/06 1492	510017121-5-EVERTON AURELI			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.010.055	11.266,57 D	
30/06/2020	1917	30/06 1917	10055-2-CONVENIO CONSI			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.010.862	51.029,07 D	
30/06/2020	1917	30/06 1917	10862-6-PREVIDENCIA DE			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.012.598	4.577,99 D	
30/06/2020	1917	30/06 1917	12598-9-PREVIDENCIA DE			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.979,30 D	
30/06/2020	1917	30/06 1917	12664-0-SIND SERV PUB			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	810,02 D	
30/06/2020	1917	30/06 1917	28201-4-B-BRESCANSIN L			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.050.599	187,80 D	
30/06/2020	1917	30/06 1917	50599-4-BELAFORTE COME			
30/06/2020	1917	99015470	Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.464,35 D	
30/06/2020	1917	30/06 2755	127691-3-AGILI SOFTWARE			
30/06/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	3.900,00 D	
30/06/2020	0000	1042756	79583687120-SILVANA PERIN FAC			
30/06/2020	0000	13105375	Impostos	63.002	69.317,39 D	
30/06/2020	0000	13105109	Pagamento de Boleto	63.003	53.761,02 D	
30/06/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	3.900,00 D	
30/06/2020	0000	3418509	9036241115-FABIO GAVASSO			
30/06/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	2.232,09 D	
30/06/2020	0000	2371462	78498325153-ALCILEIA VALERIO			
30/06/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.730.271	10,45 D	
30/06/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.730.272	10,45 D	
30/06/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.730.273	10,45 D	
30/06/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	850.218	3.435,40 D	

30/06/2020

0000 00000 999 S A L D O

70 086 97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9411728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 01/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		70.086,97
26/06/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000332/2020-1-PARC-001	850213	3.001,21 DB
26/06/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000334/2020-1-PARC-001	850216	3.470,49 DB
30/06/2020	1	Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRA	850219	3.544,74 DB
30/06/2020	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000351/2020-1-PARC-001	850220	3.900,00 DB
		SALDO DO LIVRO		56.170,53

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ
LAZZAROTTO
Tespureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

VANDRE LUIZ
LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332011039455902006
01/07/2020 10:42:56

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.202.680,80				324.106,485269		
05/06/2020	RESGATE	50.000,00				13.472,716243	3,711204118	310.633,769026
	Aplicação 17/04/2020	50.000,00				13.472,716243		
19/06/2020	APLICAÇÃO	1.100.000,00				296.347,304192	3,711860997	606.981,073218
26/06/2020	RESGATE	600.000,00				161.625,944633	3,712275287	445.355,128585
	Aplicação 17/04/2020	52.548,99				14.155,465638		
	Aplicação 21/05/2020	547.451,01				147.470,478995		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.653.333,15				445.355,128585		445.355,128585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202.680,80
APLICAÇÕES (+)	1.100.000,00
RESGATES (-)	650.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,35
SALDO ATUAL =	1.653.333,15

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JA009924 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

1.653.333,15

SALDO DO LIVRO

1.653.333,15

CLAUDIO CEZAR
OLIVEIRA
Presidente

VANDRÉ LUIZ
LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MÊS DE JUNHO - EXERCÍCIO DE 2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	56.170,53	0,00	70.086,97
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	005 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC	0,00	1.653.333,15	1.653.333,15


CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
Presidente


TOTAL GERAL:
VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Tesoureiro(a)


56.170,53 1.653.333,15 1.723.420,12
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)