SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPALDE FAZENDA
Av. Porto Alegre nº 2714, Edifício V. Ceni, Bairro Centro, Sorriso/MT - CEP 78.890-162,
Telefone: (66)3545-8390 - www.sorriso.mt.gov.br

Oficio GAPRE Nº 070/2024 Sorriso-MT, 28 de março de 2024

Unidade Gestora – 1113737

Referente – **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCICIO 2023**

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste encaminhar para análise e registro nesta Corte de Contas, o Balanço Anual do Exercício de 2023 – **CONTAS DE GOVERNO**, do Município de Sorriso MT.

Sendo o que tínhamos aproveitamos para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ARI GENEZIO LAFIN:41131916115
Assinado de forma digital por ARI GENEZIO LAFIN:41131916115
Dados: 2024.03.28 12:17:23 -04'00'

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal
RG-1 607903 SSP-RS
CPF- 411.319.161.15
End. - Rua Teles Pires, 765-Vilagge.
CEP 78.890-000- Sorriso/MT

Assinado por: VALTER ALBANO em: 01/04/2024 13:58:29 - Certificado por: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - Processo: 18553/2024

Exmo. Sr.
VALTER ALBANO
M.D. Conselheiro do TCE MT
Cuiabá -MT

GABINETE DO PREFEITO	
NOME	ARI LAFIN - PREFEITO MUNICIPAL
Nº MATRÍCULA	6612
TELEFONE	(66)3545-4733/4741/cel. 99999-9066
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. Teles Pires, 765 - Jardim Village CEP 7889000 - SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
E-MAIL	ariglafin@gmail.com

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL	
NOME	JUCELIA GONÇALVES FERRO – SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº MATRÍCULA	8444
TELEFONE	(66)3544-8800/cel. 99622-4511
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. Teles Pires, 765 - Jardim Village CEP 7889000 - SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. TANCREDO NEVES, 1500, CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
NOME	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO – SECRETÁRIO DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Nº MATRÍCULA	8351
TELEFONE	(66)3545-4709/4721/4719/cel. 99997-2294
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. Marechal Candido Rondon, - 2455 - Centro CEP 7889000-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
NOME	SÉRGIO KOCOVA SILVA – SECRETÁRIO DE FAZENDA
Nº MATRÍCULA	8520
TELEFONE	(66)3545-4717/4740/cel. (66) 9.9999.1245
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. Alameda dos Jacarandas, Quadra 01 L15 – Cid.Jardim CEP 78.891.430 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – Centro – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
NOME	LUIS FABIO MARCHIORO
Nº MATRÍCULA	8571
TELEFONE	(66) 9.9605.2964
ENDEREÇO RESIDENCIAL	AV. Curitiba, 2714 – Centro – CEP 78.896.002 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	AV. PÔRTO ALEGRE, 2661 – CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

SECRETARIA MUNICICPAL DE EDUCAÇÃO	
NOME	LÚCIA KORBES DRECHSLER
Nº MATRÍCULA	2623
TELEFONE	(66) 3544-5918/ cel. (66) 9.9959-7106
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. Cuiabá, 283 – Centro – CEP 78890-000 - SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PÔRTO ALEGRE, 2661 – CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
NOME	LEONIR PAULO CAPITANIO
Nº MATRÍCULA	8574
TELEFONE	(66) 9.9985-1733
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua São Lucas, 2371 – Vila Romana – CEP 78890-000 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	Br-163 sent. Sinop, 1km ponte Rio Lira, direita, 450m. cord -12.527889, -55.699066

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	
NOME	EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA
Nº MATRÍCULA	3526
TELEFONE	(66) 9.9985.7433
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua Verão, 191 – Nobre – CEP 78890-000 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	AV. TANCREDO NEVES, 543 – PARK SHOPPING – CEP 78890-000 SORRISO – MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
NOME	EMILIO BRANDÃO JÚNIOR – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Nº MATRÍCULA	8455
TELEFONE	(66)3545-8005/cel. (66) 9.9978-1824
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. Amazonas, 932 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. TANCREDO NEVES, 1500, CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

Nº Processo: [illegible] - Certificado por: ATTOB - em: 08/10/2024 13:58:29

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
NOME	LAERCIO COSTA GARCIA – CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
N° MATRÍCULA	4109
TELEFONE	(66) 3545-4724/4708/cel. (66) 9.9639-5016
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua Manoel da Nóbrega, 450 – Bela Vista - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
NOME	ALEX SANDRO MINARIN
N° MATRÍCULA	843
TELEFONE	66 - 9 9996-5225
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	
NOME	CLEUSA MARIA PEREIRA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
N° MATRÍCULA	815
TELEFONE	66 9 9621-4226
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
NOME	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE - CONTADORA
N° MATRÍCULA	4089
TELEFONE	(66)3545-4736/4737/cel. 9985-7741
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua dos Desbravadores, 3590 - centro Norte - Sorriso-MT - cep - 78890-155
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

OUVIDORIA SUS	
NOME	GILMAR RIBAS DE CAMPOS
N° MATRÍCULA	8503
TELEFONE	(66) 3544.7236/(66) 9.9975-6158
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua Dos Desbravadores, 3782 – Jardim das Acácias – CEP 78.890.310 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	R. CARTOLA, S/N PRAÇA DA JUVENTUDE – CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT

PATRIMÔNIO MUNICIPAL	
NOME	SANDRA MARCIA PEREIRA DA ROCHA
N° MATRÍCULA	8536
TELEFONE	(66) 9.9675.4708
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua Cecília de Meireles, 2093 – Pinheiros II - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. ADEMAR RAITER, N° 104 - CENTRO SUL - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

ARQUIVO MUNICIPAL	
NOME	MARIA RAQUEL DE QUEIROZ XAVIER DA SILVA
N° MATRÍCULA	482/483
TELEFONE	(66)3545-1452/cel.9624-4484
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua Aloizio de Azevedo, 2021 – Residencial Pinheiros – CEP 78890-000 – SORRISOMT.
ENDEREÇO	R. LAS VEGAS ESQUINA RENASCENÇA, S/N – JARDIM CALIFORNIA – CEP 78890-000.

NÚCLEO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO – NIF	
NOME	REINALDO FERREIRA NUNES – RESP. PELO NÚCLEO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO
N° MATRÍCULA	3904
TELEFONE	(66)3545-4769/4720/cel. 99614-2103
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua Alves de Azevedo, 1845, Pinheiros II - CEP 78890-000 – Sorriso-MT
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	
NOME	VANICE FRONZA
N° MATRÍCULA	15
TELEFONE	(66)3545-4755/4757/cel. 9646-3506
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. Lupicínio Rodrigues, 1814 – Bela Vista - CEP 78890-000 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	
NOME	ESLEN PARRON MENDES – RESP. PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
N° MATRÍCULA	8510
TELEFONE	3544-0388/ (66) 9.9986-5086
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua Jorge Amado, 1300, Taiamã II - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

N.Processo: [illegible] Assinado por: VITOR [illegible] 12:58:12 05/01/2024

ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS	
NOME	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES – RESPONSÁVEL DEPTO DE CONVENIOS
N° MATRÍCULA	3
TELEFONE	(66)3545-4760/4725/cel. 98112-5299
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua Lupcínio Rodrigues, 3587, Taiamã I - CEP 78890-000 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

ALMOXARIFADO	
NOME	JONI ROBERTO BISCHOFF – RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO
N° MATRÍCULA	70
TELEFONE	(66)3544-2461/cel.(66) 9.9999-4121
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. Lupicínio Rodrigues, 859 – CENTRO - CEP 78890-000 – SORRISO-MT
ENDEREÇO	AV. ADEMAR RAITER, N° 104 - CENTRO SUL - CEP 78890-000 – SORRISO-MT.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
NOME	CLAUDIR MIGUEL CLARO – RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
N° MATRÍCULA	8487
TELEFONE	(66)3545-4732/ cel. (66) 9.9601.5548
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. Santiago, 170, Jardim América, CEP 78890-000 – SORRISO-MT.
ENDEREÇO	AV. PORTO ALEGRE, 2525 – CENTRO – CEP 78890-000 – SORRISO-MT

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA ALIMENTAR	
NOME	MARLON ZANELLA
CPF	916.802.711.72
TELEFONE	(66)99966-8890
ENDEREÇO	Rua Marechal Cândido Rondon, 2311, Bela Vista
E-MAIL	marlonjuridico@hotmail.com

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
NOME	Nerci Adriano Denardi
N° MATRÍCULA	94
TELEFONE	66 9 9999-5956
ENDEREÇO	Parque Ecológico Claudino Francio | Avenida dos Imigrantes - Recanto dos Pássaros

SECRETARIA DE CULTURA	
NOME	Marisa de Fátima dos Santos Netto
CPF	821.406.771.53
TELEFONE	(66)99985-7949
ENDEREÇO	Avenida Blumenau Sul, nº 1451, Bairro Rota do Sol, Sorriso/MT, CEP 78.895-047

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
NOME	Cláudio Cezar Oliveira
N° MATRÍCULA	531.184.481.72
TELEFONE	(66)99214-0188
ENDEREÇO	Avenida Blumenau Sul n° 1451, Rota do Sol, Anexo ao Centro de Eventos Ari José Riedi, Sorriso/MT.

SECRETARIA DE GOVERNO	
NOME	Hilton Polesello
CPF	388.119.871.72
TELEFONE	(66)99985-6740
ENDEREÇO	Avenida Porto Alegre, 2525

N.Processo: [illegible] Assinado por: VITOR .GUILHERME:80101505413:58:52

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
NOME	Milton Geller
CPF	790.097.439.34
TELEFONE	66 9 9986-1555
ENDEREÇO	Temporariamente, o Admin.da Semosp está na Avenida Natalino João Brescansin, 499, Centro

SECRETARIA DE SEGURANÇA	
NOME	José Carlos Moura
N° MATRÍCULA	8409
TELEFONE	(66) 9 9612-6570
ENDEREÇO	Avenida Rio Grande do Sul n° 213, Bairro Benjamin Raiser

CÂMARA MUNICIPAL	
NOME	IAGO MELLA
ENDEREÇO	Av. Porto Alegre Sul, 2615 - Centro, Sorriso - MT

AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	
NOME	EVANDRO GERALDO VOZNIAK
ENDEREÇO	R. Mal. Cândido Rondon, 2311 - Bela Vista, Sorriso

PREVISO - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SORRISO - MT	
NOME	Adélio Dalmolin
ENDEREÇO	Av. Natalino João Brescansin, 3134 - Centro Norte, Sorriso - MT

Nº Processo: 18553/2024 - Gerado por: VITOR, em: 08/10/2024 13:58:29

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Fone: (66) 3545-4700 /4724 Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP: 78890-000 – Sorriso – Mato Grosso – **E-mail: controladoria@sorriso.mt.gov.br**

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 1 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Fone: (66) 3545-4700 /4724 Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP: 78890-000 – Sorriso – Mato Grosso – **E-mail: controladoria@sorriso.mt.gov.br**

PARECER CGM N° 018/2024

ORIGEM: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

COM CÓPIA: ARI GENÉZIO LAFIN – PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO

ASSUNTO: CONTROLE INTERNO – RELATÓRIO TÉCNICO CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2023 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

Trata-se do Relatório Técnico Conclusivo que faz parte da relação de documentos que deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado, juntamente com as contas do Município de Sorriso/MT, assim como os balanços gerais, conforme determinação do § 2°, do artigo 25, da Lei Complementar n° 269/2007 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT.

SORRISO-MT
ABRIL/2024

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 2 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município - CGM, órgão de controle interno do Poder Executivo municipal de Sorriso, no cumprimento da competência prevista nos art. 8° e 9° da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT n° 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT n° 33/2012, apresenta Parecer Técnico Conclusivo em relação às contas anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal, referente ao exercício de 2023.

O Parecer Técnico Conclusivo faz parte da relação de documentos que deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT juntamente com as Contas do Prefeito, assim como os Balanços Gerais, conforme determinação do § 2°, do artigo 25, da LC 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT).

Este relatório foi elaborado com base em informações prestadas a esta Controladoria por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados da Prefeitura Municipal de Sorriso, das publicações nos órgãos oficiais de imprensa municipais, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 3 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas da Prefeitura Municipal de Sorriso no exercício de 2023 estiveram sob o comando dos seguintes responsáveis:

PREFEITO MUNICIPAL	
NOME:	ARI GENÉZIO LAFIN
PERÍODO:	01.01.2021
RG:	607903 SSP/MT
CPF:	411.319.161-15
FONE:	(66)3544-1883/ (66)99999-9066
E-MAIL:	ariglafin@gmail.com
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
NOME:	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
PERÍODO:	01.01.2021
RG:	284915725 SSP/SP
CPF:	269.824.138-10
FONE:	(66)99997-2294
E-MAIL:	smad@sorriso.mt.gov.br
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	
NOME:	SÉRGIO KOCOVA SILVA
PERÍODO:	01.01.2021
RG:	370705671 SSP/SP
CPF:	225.476.038-61
FONE:	(66)99201-3837
E-MAIL:	sergio.kocova@gmail.com
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
NOME:	LUIS FABIO MARCHIORO
PERÍODO:	13.01.2023
RG:	1151293-8 SSP/MT
CPF:	821.321.601-63
FONE:	(66)99605-2964
E-MAIL:	semsa.gov@gmail.com
NOME:	SILVIO ANDRE STOLFO
PERÍODO:	22.06.2022 à 12.01.2023
RG:	19216874 SSP/MT
CPF:	020.564.971-82

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 4 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

E-MAIL:	semsa.gov@gmail.com
CONTADORA	
NOME:	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
PERÍODO:	A PARTIR DE 09.07.2012
RG:	862.178 SSP MT
CPF:	411.260.681-87
FONE:	(66)99985-7741
E-MAIL:	elizandra andreolla@hotmail.com
CONTROLADOR	
NOME:	LAÉRCIO COSTA GARCIA
PERÍODO:	A partir de 28.07.2012
RG:	144.346.95 / SSP-MT
CPF:	964.683.351-91
FONE:	(66)3545-4724/4708
E-MAIL:	controladoria@sorriso.mt.gov.br

3. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal do PODER EXECUTIVO de Sorriso-MT:

3.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

3.1.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

3.2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

3.2.1. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SORRISO;

3.2.2. AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – AGER.

A estrutura atual do Poder Executivo de Sorriso está disposta na Lei Complementar nº 133/2011, considerando as

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 5 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

alterações posteriores que reestruturou a Administração dos órgãos e entidades.

4. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O Plano Plurianual (PPA), aprovado pela Lei 3.157, de 20 de setembro de 2021, para o período 2022-2025, se constitui em um instrumento de planejamento de médio prazo, em sintonia com o planejamento estratégico do Município.

A referida lei define que o PPA é o instrumento de planejamento governamental que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital, custeio e outros delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada.

As diretrizes que permeam toda a programação e execução do plano estão assim delineadas:

> I - gestão pública orientada pela eficiência, ética, transparência e equilíbrio fiscal;
> II - união de esforços e diálogo permanente com a sociedade, os Poderes, os entes federativos e as instituições;
> III - atuação com foco na melhoria da qualidade de vida da população sorrisense, através da segurança, ampliação do emprego e renda;
> IV - equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, de forma ordenada, a sustentabilidade ambiental e a inclusão e proteção social.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 6 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

A Dimensão Tática é formada pelos Programas, Iniciativas e Ações também definidos como projetos e atividades conforme estabelecido no art. 5° da referida lei:

> I - Programa - Instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando a concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:
> a) Programa Finalístico - Sua implementação resulta na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e seus resultados são passíveis de aferição por indicadores;
> b) Programa de Gestão - Aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativas e relacionadas a formulação, coordenação, monitoramento, controle e divulgação de políticas públicas.
> II - Iniciativas/Ações - instrumento de programa que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não orçamentária, sendo a orçamentária classificado, quando da elaboração da Lei de Diretrizes orçamentárias e Lei Orçamentária Anual em:
> a) Projeto - instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, dos quais resulta um produto que concorre para a execução ou aperfeiçoamento de ação governamental;
> b) Atividade - instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 7 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

modo continuo e permanente, das quais resulta um produto necessário manutenção da ação de governo;

c) Operação Especial - despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob forma de bens ou serviços.

4.1. PLANO PLURIANUAL – PPA

O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022-2025 foi aprovado por meio da Lei Municipal nº 3.157, de 20 de setembro de 2021.

O Plano Plurianual (PPA) do Município, incluindo a administração indireta, passou por uma revisão para o ano de 2023. Essa revisão é amparada pela Lei 3.182 de 18 de novembro de 2021 e visa compatibilizar o PPA com a Lei 3.337 de 26 de dezembro de 2022, que define as diretrizes da Lei Orçamentária.

O PPA apresenta as diretrizes, objetivos e metas da administração Pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, em cumprimento às disposições contidas no Art. 165, § 1º, da Constituição Federal, Art. 162, § 1º da Constituição Estadual e Art. 67, § 8º, II, da Lei Orgânica Municipal.

Importante destacar ainda que o PPA de 2022-2025 passou por alterações, segundo dados publicados, pela seguinte Lei 3.337, de 26 de dezembro de 2022:

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 8 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

> Art. 3° Passa a fazer parte desta lei o Anexo I - Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo e Anexo II - Total de Programas por Secretaria e valores previstos; que demonstram as ações, metas, projetos e atividades que passam a vigorar no PPA 2022-2025, substituindo os relatórios constantes na Lei 3.157 de 20 de setembro de 2021, ficando substituído por tais anexos os demais constantes na citada Lei.

4.1.1. No decorrer do exercício financeiro de 2023, as alterações realizadas no PPA 2022-2025 foram de acordo com as legislações vigentes e demais normas brasileiras;

4.1.2. Na elaboração do PPA 2022-2025 estão descritos em atas e editais, qual está claro a participação popular realizada através de audiências públicas e aconteceu durante a elaboração dos projetos com o objetivo de que os anseios e prioridades da população fossem atingidos no decorrer de um quadriênio;

4.1.3. Conforme descrito nos anexos da Lei n.° 3.182, de 18 de novembro de 2021 – Plano Plurianual, foram estabelecidas as diretrizes e os objetivos bem como as metas a serem alcançadas para as despesas de capital e outras dela decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada.

4.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

A LDO, que compreende as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, que orienta a

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 9 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

elaboração da lei orçamentária anual para o exercício de 2023, foi estabelecida por meio da Lei Municipal nº 3.315, de 04 de novembro de 2022, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, em consonância com o disposto na Lei Orgânica do Municipio, e em consonância com o art. 4º da lei complementar n.º 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

As metas para o exercício de 2023 foram estabelecidas a partir dos objetivos e das metas constantes no PPA (Plano Plurianual) do Município de Sorriso, e constam em anexo da Lei 3.315 – LDO de 04/11/2022, conforme dispõe seu §2º, art. 2º:

> Art.2º
> (...)
> § 2º O Município define como Meta Fiscal o valor que se pretende atingir, no exercício orçamentário e nos dois seguintes, a título de receitas, despesas, montante da dívida pública e resultados nominal e primário, este representando o valor que se espera destinar ao pagamento de juros e do principal da dívida.

Compreende a LDO os Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, de acordo com o dispositivo acima, cinco são as metas fiscais, objeto de monitoramento constante por parte das secretarias instrumentais:

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 10 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

I. Receita Primária;
II. Despesa Primária;
III. Resultado Primário;
IV. Resultado Nominal; e
V. Montante da Dívida Pública.

Achado 1:

a) Houve previsão na LDO da Meta Fiscal de Resultado Nominal, conforme preceitua a Lei n° 101/2000, art. 4°, § 1°;

b) Houve a previsão na LDO da Meta Fiscal de Resultado Primário, conforme preceitua a Lei n° 101/2000, art. 4°, § 1°.

4.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 (LOA/2023), que compreende o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em consonância com o Plano Plurianual e contendo os Programas priorizados na LDO, atendendo ao artigo 165, § 2°, da Constituição Federal e ao *caput* do artigo 5° da LRF, foi aprovada por meio da Lei Municipal n° 3.335, de 23 de dezembro de 2022.

A Receita total estimada e a Despesa fixada na LOA/2023 totalizaram R$ 886.980.000,00 (oitocentos e oitenta e seis milhões e novecentos e oitenta mil reais).

A Receita prevista foi desdobrada conforme detalhamento abaixo:

Receita Corrente	R$ 799.905817,81
Receita de Capital	R$ 87.074.182,19

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 11 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Receita Total	R$ 886.980.000,00

Fonte: Lei 3.335 /2022

Despesa total desdobra-se conforme representado no quadro:

Orçamento fiscal	R$ 602.780.000,00
Orçamento da Seguridade Social	R$ 284.200.000,00
Total do orçamento	R$ 886.980.000,00

Fonte: Lei 3.335/2022

A despesa fixada segundo o esquema abaixo: Categoria Econômica. Grupo de Natureza de Despesa:

Pessoal e Encargos	R$ 301.699.000,00
Juros/Encargos da Dívida	R$ 1.600.000,00
Outras Despesas Correntes	R$ 387.315.000,00
Investimentos	R$ 169.657.580,00
Amortização da Dívida	R$ 5.000.000,00
Reserva de Contingência	R$ 21.708.420,00
Total Geral	R$ 886.980.000,00

Fonte: Lei 3.335/2022

Achados:

A Lei Municipal n° 3.335 de 23 de dezembro de 2022 (LOA/2023) não há previsão de abertura de créditos adicionais no exercício, e não definiu parâmetros para as alterações orçamentárias.

A Lei municipal n° 3.336 de 26 de dezembro de 2022 autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares na LOA/2023 .

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 12 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

5. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Consta no art. 1° da Lei n° 3.336 de 26 de dezembro de 2022 a autorização para a abertura de créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total da despesa fixada, no valor de R$ 886.980.000,00 (oitocentos e oitenta e seis milhões, novecentos e oitenta mil reais), ou seja, o valor de R$ 221.745.000,00 (duzentos e vinte e hum milhões, setecentos e quarenta e cinco mil reais).

A arrecadação foi abaixo da previsão inicial, não havendo abertura de créditos por excesso de arrecadação:

Receita Realizada	>	Previsão Inicial	R$ -83.670.694,28 sendo 9,43% abaixo da previsão inicial.
R$ 803.309.305,72		R$ 886.980.000,00	

O município apresenta desequilíbrio orçamentário da receita prevista (R$ 886.980.000.000,00) em relação a despesa prevista (R$ 865.480.000,00), no valor de R$ 83.670.694,28.

No exercício foram abertos créditos adicionais com a utilização dos seguintes recursos, ambos autorizadas por leis específicas:

orçamento/créditos:	Suplementação	Redução	Especial	Saldo
Dotação Inicial				865.480.000,00
Excesso de Arrecadação				0,00
Superávit Financeiro -Previso	1.453.664,77			1.453.664,77
Superávit Financeiro - Ager	496.981,29			496.981,29
Superávit Financeiro - Pref.	63.606.582,49			63.606.582,49
Anulação de Dotação -Previso	401.000,00	401.000,00		0,00
Anulação de Dotação -Câmara	3.220.000,00	3.470.000,00		(250.000,00)*
Anulação de Dotação -Ager	19.800,00	19.800,00		0,00
Anulação de Dotação -Pref.	255.436.179,07	259.102.992,65	3.916.813,58	250.000,00*
Dotaçao Atualizada	227.430.372,75	195.093.259,99	11.251.984,08	931.037.228,55

Fonte: Contabilidade - Nota explicativa Anexo 12.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 13 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Há redução a maior na câmara municipal de R$ 250.000,00 e a menor na prefeitura de R$ 250.000,00, sendo reduzido orçamento do legislativo e aumentado do executivo, conforme autorização em lei especifica.

Com a finalidade aprimorar o processo de planejamento orçamentário e evitar desequilíbrios orçamentários, recomenda-se que, fortaleçam a utilização de métodos mais precisos para a estimativa de receitas e despesas, com base em dados históricos e análises conjunturais, evitando a superestimação e mantendo o equilíbrio das contas.

Ademais, a discrepância entre as projeções orçamentárias e a realidade pode dificultar a avaliação da performance da gestão pública e a possível responsabilização dos agentes públicos.

6. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Conforme verificado, o Poder Executivo municipal realizou Audiências Públicas para elaboração da LDO e LOA 2023, conforme segue:

Tipo	Assunto	Local	Data da realização
LDO	audiência publica para elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023.	Auditório do Centro de Eventos Ari José Riedi	**19/09/2022**
LOA	audiencia publica para elaboração do projeto de lei orçamentária anual - loa/2023	Auditório do Centro de Eventos Ari José Riedi	**08/11/2022**

Fonte: https://site.sorriso.mt.gov.br/transparencia/Gestãofiscal.

Importante frisar que as audiências públicas são instrumentos de consulta popular, sem caráter deliberativo, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que permitem aos cidadãos

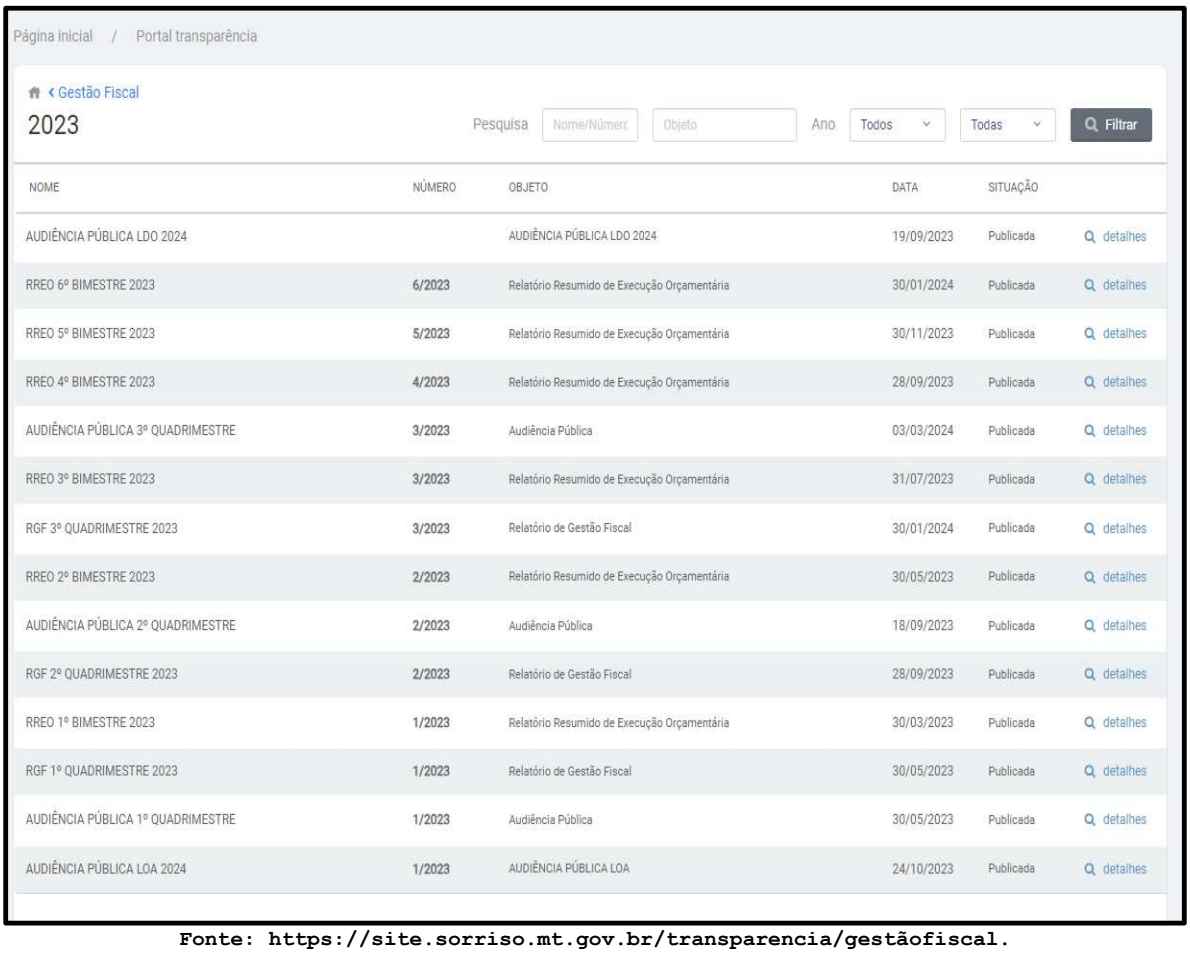
Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 14 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

manifestarem suas demandas e participar da elaboração das peças de planejamento (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA).

O artigo 9°, § 4° da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública.

A seguir apresentamos o detalhamento da comprovação da realização da audiência pública observado que o município divulga no Portal Transparência, mediante editais de convocação.



NOME	NÚMERO	OBJETO	DATA	SITUAÇÃO	
AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2024		AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2024	19/09/2023	Publicada	detalhes
RREO 6º BIMESTRE 2023	6/2023	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	30/01/2024	Publicada	detalhes
RREO 5º BIMESTRE 2023	5/2023	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	30/11/2023	Publicada	detalhes
RREO 4º BIMESTRE 2023	4/2023	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	28/09/2023	Publicada	detalhes
AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE	3/2023	Audiência Pública	03/03/2024	Publicada	detalhes
RREO 3º BIMESTRE 2023	3/2023	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	31/07/2023	Publicada	detalhes
RGF 3º QUADRIMESTRE 2023	3/2023	Relatório de Gestão Fiscal	30/01/2024	Publicada	detalhes
RREO 2º BIMESTRE 2023	2/2023	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	30/05/2023	Publicada	detalhes
AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE	2/2023	Audiência Pública	18/09/2023	Publicada	detalhes
RGF 2º QUADRIMESTRE 2023	2/2023	Relatório de Gestão Fiscal	28/09/2023	Publicada	detalhes
RREO 1º BIMESTRE 2023	1/2023	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	30/03/2023	Publicada	detalhes
RGF 1º QUADRIMESTRE 2023	1/2023	Relatório de Gestão Fiscal	30/05/2023	Publicada	detalhes
AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE	1/2023	Audiência Pública	30/05/2023	Publicada	detalhes
AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2024	1/2023	AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA	24/10/2023	Publicada	detalhes

Fonte: https://site.sorriso.mt.gov.br/transparencia/gestãofiscal.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 15 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

7. DAS METAS FISCAIS

A exigência da elaboração e publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária está disposta na Constituição Federal, no artigo 165, § 3° e no artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelecem que o Poder Executivo o publicará até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, garantindo de uma forma ampla o acesso ao público, inclusive em meio eletrônico. É o que define a lei, transcrita a seguir:

> Art. 52. **O relatório a que se refere o § 3° do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre** e composto de:
> I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:
> a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada;
> b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo;
> II - demonstrativos da execução das:
> a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar;
> b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 16 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

> empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício;
> c) despesas, por função e subfunção.
> § 1° Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida.
> **§ 2° O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2° do art. 51.**
> Art. 55. O relatório conterá:
> (…)
> § 2° **O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.** (Grifo nosso)

Em concordância com a Lei, o Tribunal de Contas do Estado editou a Resolução de Consulta n° 05/2015-TP, sedimentando a obrigatoriedade de publicação dos relatórios em meio oficial de cada ente federado no que se refere a prestação de contas, senão vejamos:

> **Resolução de Consulta n° 5/2015-TP (DOC, 27/05/2015).** Prestação de contas. Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e **Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO). Publicação na Imprensa Oficial.**
> **Obrigatoriedade.**
> É obrigatória a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) na imprensa oficial de cada ente federado, nos termos dos

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 17 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

> artigos 52, caput, e 55, § 2°, da LRF, independentemente da obrigatoriedade e da efetiva divulgação das informações constantes desses relatórios por quaisquer outros meios eletrônicos, a exemplo do SICONFI, do SIOPE e do SIOPS. (grifo nosso).

Conforme verificado o município de sorriso efetuou as prestações de contas, bem como suas publicações foram divulgadas por meios eletrônicos conforme determina a LRF.

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o exercício de 2023 a despesa foi fixada e a receita foi estimada pela Lei Municipal n° 3.335, de 23 de dezembro de 2022, no valor de R$ 886.980.000,00(oitocentos e oitenta e seis milhões e novecentos e oitenta mil reais).

8.1. Execução orçamentária

No confronto entre a receita efetivamente arrecadada com a despesa empenhada (comprometimento das dotações orçamentárias) no exercício de 2023.

Receita Arrecadada(+)	Despesa Empenhada (-)	Déficit
R$ 803.309.305,72	R$ 832.686.228,46	R$ 29.376.922,74

No confronto entre a receita efetivamente arrecadada com a despesa empenhada (comprometimento das dotações orçamentárias), verifica-se déficit de execução orçamentária no valor de R$ 29.376.922,74.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 18 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Levando-se em conta a receita arrecadada e a despesa liquidada (aquela em que o material foi entregue, o serviço foi prestado ou obra executada) até o final do 3° quadrimestre analisado, demonstra déficit na ordem de R$ 1.054.569,38.

Receita Arrecadada(+)	Despesa Liquidada (-)	Déficit
R$ 803.309.305,72	R$ 804.363.875,10	R$ 1.054.569,38

8.2. Receita Orçamentária por Natureza

A Receita Orçamentária é aquela prevista anualmente na Lei Orçamentária Anual (LOA), decorrente da arrecadação dos tributos de competência originária do Município e das transferências constitucionais e espontâneas da União e do Estado e mesmo as receitas decorrentes de empréstimos junto à instituição financeiras públicas ou privadas.

Divide-se em Receitas Correntes (destinadas à cobertura das despesas de custeio/manutenção) e Receitas de Capital (destinadas à cobertura de despesas com investimentos, tais como obras, equipamentos, bens permanentes e outras).

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício de 2023 importou em R$ 803.309.305,72 equivalente a 90,56% do orçamento, conforme fontes abaixo demonstradas:

Receita Orçamentária			
Descrição	**Previsão atualizada**	**Arrecadado no exercício**	
Receitas correntes (I)	799.905.817,81	789.595.003,13	98,71%
Receitas de capital (II)	87.074.182,19	13.714.302,59	15,75%
Total (I+II)	**886.980.000,00**	**803.309.305,72**	90,56%

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 19 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

8.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/64, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e o resultado orçamentário do exercício apurado:

8.4. RECEITA

De acordo com análise do Balanço Orçamentário, constata-se que do total de R$ 886.980.000,00 previsto para a receita, foi efetivamente arrecadado o montante de R$ 803.309.305,72, representando 90,56% do previsto, conforme quadro abaixo:

Balanço Orçamentário

Receitas

Tipo	Previsão Atualizada	Execução	% da arrecadação sobre a previsão
Receitas Correntes	**799.905.817,81**	**789.595.003,13**	98,71%
Receita Tributária	191.609.296,09	212.192.319,32	110,74%
Receita de Contribuição	45.215.800,00	45.794.930,90	101,28%
Receita Patrimonial	14.986.150,00	35.867.174,74	239,33%
Receita Agropecuária	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-
Receitas de Serviços	1.163.500,00	2.209.244,00	189,87%
Transferência correntes	536.946.000,00	479.636.570,81	89,32%
Outras receitas correntes	9.985.071,72	13.894.763,36	139,15%
Receita de Capital	**87.074.182,19**	**13.714.302,59**	15,75%
Operações de crédito	4.000.000,00		-
Alienação de bens	2.100.000,00	1.629.510,00	77,59%
Transferências de capital	80.974.182,19	12.084.792,59	14,92%

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 20 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Total	**886.980.000,00**	**803.309.305,72**	**90,56%**

8.5. Receita Tributária

Em síntese, Receita Tributária é toda a fonte de renda que deriva da arrecadação estatal de tributos, dos quais são espécies os impostos, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais.

A receita tributária arrecadada no exercício de 2023 atingiu o valor de **R$ 212.192.319,32**, o que equivale a 110,74% do valor previsto, demostrando um superávit na arrecadação no valor de R$ 20.583.023,23 para o período.

As receitas de contribuição alcançaram **R$ 45.794.930,90**, o que corresponde a 101,28% do valor previsto para o período.

8.6. Receita Patrimonial

É aquela proveniente do resultado financeiro da utilização do patrimônio (bens mobiliários ou imobiliários), como por exemplo: aluguéis, dividendos, receita oriunda de aplicação financeira, etc.

A Receita Patrimonial arrecadada até o final do exercício de 2023 importou em R$ 35.867.174,74 equivalente a 239,33% do total orçado.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 21 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

8.7. Transferências correntes

São recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público de outras esferas de governo ou de direito privado, destinados ao atendimento de despesas correntes.

As Transferências Correntes recebidas até o final do exercício importaram em R$ 479.636.570,81, contra uma previsão para o período de R$ 536.946.000,00 equivalente a 89,32% do total orçado, o equivalente a R$ 57.309.429,19 de déficit de arrecadação.

8.8. Outras Receitas Correntes

Compreende as receitas de multas e juros de mora, indenizações e restituições, receita da dívida ativa, etc.

Os recursos provenientes de Outras Receitas Correntes arrecadados até o final do exercício importaram em R$ 13.894.763,36 equivalente a 139,15% do total orçado.

8.9. Receita de Serviços

É aquela proveniente de atividades caracterizadas pela prestação de serviços por órgãos e entidades da Administração Pública.

A Receita de Serviços arrecadada até o final do exercício de 2023 importou em R$ 2.209.244,00 equivalente a 189,87% do total orçado.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 22 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

8.10. Alienação de Bens

É aquela decorrente do processo de transferência de domínio de bens móveis e imóveis públicos a terceiros.

Na análise do comparativo de Receita Orçada com a Arrecadada proveniente de Alienação de Bens, verificou-se que no exercício de 2023, houve receita realizada no valor de R$ 1.629.510,00, ficando a baixo do esperado no valor de 470.490,00 para o total orçado.

8.11. Transferências de Capital

São recursos recebidos de outras pessoas de direito público de outras esferas de governo ou de direito privado, cuja aplicação será para atender as despesas de capital.

As Transferências de Capital recebidas no exercício importaram em R$ 12.084.792,59 equivalente a 14,92% do total orçado R$ 80.974.182,19, ficando abaixo do esperado.

8.12. Despesa Orçamentária

A Despesa Orçamentária é aquela realizada pela Administração Pública visando a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade, desde que devidamente autorizada por Lei.

O artigo 58 da Lei Federal n. 4.320/64, ressalta que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 23 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Ou seja, o empenhamento é o primeiro estágio da execução da despesa.

A despesa empenhada consolidada até o final do exercício de 2023 importou em R$ 832.686.228,46, equivalente a 93,97% do orçamento:

Orçamento atualizada	Despesa Empenhada	%
931.037.228,55	832.686.228,46	93,97

A despesa liquidada conforme demonstrado no balanço orçamentário importou em R$ 804.363.875,10, equivalendo a 92,67% da despesa empenhada:

Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	%
832.686.228,46	804.363.875,10	92,67

A despesa paga é aquela que, tendo sido cumpridos os dois estágios anteriores (empenhamento e liquidação), há o efetivo desembolso dos recursos financeiros do erário público como contrapartida do fornecimento da mercadoria, prestação do serviço ou execução de obra. Ela se perfectibiliza pela emissão da ordem de pagamento.

A despesa paga conforme demonstrado no balanço orçamentário importou em R$ 799.826.087,92, equivalente a 99,97% da despesa liquidada:

Despesa Liquidada	Despesa Paga	%
804.363.875,10	799.826.087,92	99,97

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 24 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

8.13. Execução da Despesa

O demonstrativo a seguir traz a execução das despesas por Órgão de Governo (Unidades Administrativas como Secretarias, Fundos Municipais e Câmara de Municipal), possibilitando ao Administrador Público o acompanhamento e controle das despesas empenhadas, liquidadas e pagas pelos órgãos:

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Câmara Municipal	16.066.096,26
02	Gabinete do Prefeito	6.925.658,52
03	Secretaria Municipal de Fazenda	45.644.964,28
04	Secretaria Municipal de Educação E Cultura	261.080.415,06
05	Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos	92.044.622,13
06	Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	12.054.742,98
07	Sec. Municipal de Saúde e Saneamento	19.666.145,48
08	Sec. Municipal de Assistência Social	30.026.456,95
09	Secretria Munic. de Desenvolvimento Econômico	12.325.903,94
10	Secretaria Muncipal de Administração	22.676.097,55
11	Secretaria Municipal de Governo	5.924.962,63
12	Secretaria Municipal de Transportes	30.008.396,55
13	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	31.473.119,92
14	Secretaria Municipal de Cidade	6.212.187,26
15	Fundo Municipal de Saúde	147.698.538,16
16	Previso	20.784.980,63
17	Procuradoria Geral do Município	1.557.887,73
18	Controladoria Geral do Município	1.340.262,07
20	Secretaria Municipal de Segurança Publica Transito e Defesa	18.515.091,45

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 25 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

21	Agência Reguladora de Serviços Publicos	957.095,21
22	Sec. Municipal de Cultura Turismo e Juventude	14.801.739,82
23	Sec. Municipal de agricultura Familiar e Segurança Alimentar	8.531.315,66
99	Reserva de Contigência	-
Total Geral		**806.316.680,24**

Fonte: Anexo 9 – Demonstrativo da despesa por órgão e funções.

Conforme o Balanço Orçamentário as despesas consolidadas até o final do exercício de 2023, computaram em: despesa empenhada no montante de R$ 832.686.228,46, a liquidada R$ 804.363.875,10 e a paga no valor de R$ 799.826.087,92, conforme demonstrado o quadro abaixo por entidade:

DESPESAS:	PREFEITURA	CAMARA	AGER	PREVISO	TOTAL
Despesa Empenhada	794.079.314,67	16.721.895,49	957.095,21	20.927.923,09	**832.686.228,46**
despesa Liquidada	765.842.706,44	16.636.496,24	956.924,23	20.927.748,19	**804.363.875,10**
Despesa Paga	761.431.926,06	16.626.156,24	955.817,16	20.812.188,46	**799.826.087,92**

Fonte: Contabilidade- Nota explicativa Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

O Balanço Orçamentário apresentou um Déficit Orçamentário demonstrando resultado negativo ao confrontar a Receita Arrecadada com a Despesa: Receita arrecadada de R$ 803.309.305,72, contra uma Despesa empenhada de R$ 832.686.228,46, o que gerou um Déficit de R$ 29.376.922,74, sendo acobertado pelo Superávit de Exercícios Anteriores conforme notas explicativas do Balanço Orçamentário fornecido pela Contabilidade.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 26 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

9. Análise Balanço Orçamentário

Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Orçamentário do exercício de 2023 do Município de Sorriso:

9.1. Resultado da arrecadação orçamentária - quociente de execução da receita – QER.

Quociente de Execução da Receita (QER)	**(A)** PREVISÃO ATUALIZADA	931.037.228,55
	(B) RECEITAS REALIZADAS	832.686.228,46
	B / A	**0,89**

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 previsto, foram arrecadados até final do 3° quadrimestre R$ 0,89, evidenciando que houve um déficit de arrecadação.

9.2. Quociente de execução da despesa – QED.

Quociente de Execução da Despesa (QED)	**(A)** DOTAÇÃO ATUALIZADA	931.037.228,55
	(B) DESPESAS EMPENHADAS	832.686.228,46
	B / A	**0,89**

Este quociente relaciona a Despesa Orçamentária Executada em confronto com a Despesa Orçamentária atualizada com o objetivo de verificar se houve economia orçamentária (indicador menor que 1) ou excesso de despesa (indicador maior que 1).

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de despesa autorizada, foi realizada R$ 0,89, evidenciando que houve economia orçamentária.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 27 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

9.3. Quociente do Resultado da Execução Orçamentária – QREO.

Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)	**(A)** RECEITAS REALIZADAS	832.686.228,46
	(B) DESPESAS EMPENHADAS	832.686.228,46
	A / B	**1**

O quociente do resultado da execução orçamentária tem por objetivo verificar se houve superávit orçamentário (indicador maior que 1), ou déficit orçamentário (indicador menor que 1).

O resultado apurado indica que a receita arrecadada até o final do exercício é maior que a despesa realizada no período – demostrando que houve equilíbrio orçamentário de execução (QREO 1,0).

Conforme verificado, para que se tivesse equilíbrio orçamentário, ressalta-se que no período de 2023 houve anulação de empenho cujo montante soma -se R$ 147.510.887,11.

9.4. Quociente da Execução Orçamentária Corrente.

Quociente da Execução Orçamentária Corrente	**(A)** RECEITAS REALIZADAS	832.686.228,46
	(B) DESPESAS EMPENHADAS	832.686.228,46
	A / B	**1**

A interpretação desse quociente indica que para cada R$ 1,00 de Despesas Correntes quanto de Receitas Correntes foi utilizado em seu pagamento.

Analisando o equilíbrio orçamentário entre as Receitas Correntes e as Despesas Correntes, podemos verificar

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 28 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

no quadro acima que para cada R$ 1,00 de Despesa o Município possuía no final do exercício de 2023 recursos no valor de R$ 1,00 para pagamento.

Até o final do exercício as Receitas Correntes apresentaram um valor de R$ 789.595.003,13 e as Despesas Correntes no valor de R$ 687.741.094,43, gerando um superávit corrente de R$ 101.853.908,70.

9.5. Quociente da Execução Orçamentária de Capital

Quociente da Execução Orçamentária de Capital	**(A)** RECEITAS REALIZADAS	13.714.302,59
	(B) DESPESAS EMPENHADAS	144.945.134,03
	A / B	**0,09**

A interpretação desse quociente indica que para cada R$ 1,00 de Despesa de Capital o quanto de Receita de Capital foi utilizado em seu pagamento.

Conforme análise da execução orçamentária de capital verificamos que o índice apresentado no período está abaixo de 1,00, mostrando que a receita realizada foi menor que a despesa até o final do exercício, o que representa um déficit de Capital, portanto, será necessário de cobertura de recursos provenientes do Resultado Corrente, assim, o Gestor Municipal deverá procurar se aproximar de 1 para se evitar déficit orçamentário.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 29 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

10. BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64).

O Balanço Financeiro apresenta os valores dos ingressos e dispêndios orçamentários, os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, transferências financeiras recebidas e concedidas, recebimentos e pagamentos extraorçamentários, inscrição e pagamento de Restos a Pagar, além de saldos financeiros do exercício anterior e para o exercício seguinte, nos termos do art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, bem como o estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

10.1. Restos a pagar.

Trata-se de compromissos assumidos, porém não pagos durante o Exercício. Dividem-se em processados (despesas liquidadas e não pagas) e em não processados (despesas apenas empenhadas).

O controle de restos a pagar não processados e liquidados são separados por órgão/entidade. No exercício de 2023 foi efetuado a quitação do que era devido e o cancelamento dos restos não processados de exercícios anteriores. Não ficando restos a pagar não processados de exercícios anteriores em nenhuma das entidades da administração.

A importância de R$ 27.866.489,43 foi devidamente cancelada dentro do tramite legal, conforme citado em editais de convocação publicados por meio do Diário Oficial de Contas TCE-MT e Portal da transparência do município, e/ou rescisão

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 30 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

de contrato por não execução, dando prazo para os fornecedores recorrerem e somente após são cancelados.

No exercício de 2023, com valor de maior relevância, evidenciou a Inscrição de Restos a Pagar Não Processados: no exercício foram inscritos em restos a pagar o montante de R$ 28.236.608,23. Restos a Pagar Processados: foram inscritos no exercício o montante de R$ 4.410.780,38, conforme tabela abaixo:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS À LIQUIDAR DO EXERCÍCIO DE 2023	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2023	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
28.236.608,23	4.410.780,38	137.991,34

Constatou-se valores pagos em restos a pagar processados (liquidados) inscritos, referentes aos exercícios anteriores de 2021 e 2022, no valor de R$ 137.991,34, valores este pagos no exercício de 2023, não restando saldo a pagar de exercícios anteriores.

10.2. Quociente de disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar.

Este quociente tem por objetivo medir a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (Restos a Pagar Processados e Não Processados).

Quociente de disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar	**(A)** DISPONIBILIDADE BRUTA	55.343.944,34
	(B) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.135.017,43
	(C) RESTOS A PG NÃO PROC.	28.236.608,23
	(D) RESTOS A PG PROC.	4.410.780,38
	(A-B) / (C+D)	**0,68**

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 31 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 0,68 de disponibilidade financeira.

10.3.Quociente de inscrição de restos a pagar.

Este indicador tem por objetivo verificar a proporcionalidade de inscrição de Restos a Pagar (processados e não processados) em relação ao total das despesas executadas (despesas empenhadas no exercício).

Quociente de inscrição de restos a pagar	**(A)** RESTOS A PG	32.647.388,61
	(B) DESPESAS EMPENHADAS	832.686.228,46
	A / B	**0,03**

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de despesa empenhada, R$ 0,03 foram inscritos em restos a pagar.

10.4. Resultado dos Saldos Financeiros (Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros)

Este indicador é obtido por meio da relação entre o Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior e tem por objetivo indicar o resultado financeiro sobre o saldo em espécie. Caso o indicador seja maior que 1, houve saldo financeiro positivo. Se for menor que 1, houve saldo financeiro negativo.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros	**(A)** SALDO FINANC. ANTERIOR	131.681.914,16
	(B) SALDO FINANC. SEGUINTE	55.343.944,34
	B / A	**0,42**

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 32 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Saldo que passa para o exercício seguinte é menor do que o saldo do exercício anterior. Evidenciando um saldo financeiro negativo para fins de análise deste quoeficiente.

11. BALANÇO PATRIMONIAL

A situação patrimonial do Município está representada no Balanço Patrimonial, peça que retrata na data do encerramento do exercício, os bens, direitos e obrigações do Município.

No que concerne ao Balanço Patrimonial, efetuamos os cálculos da liquidez imediata, do endividamento geral, da composição do endividamento, conforme segue:

11.1 Quociente da Situação Financeira:

Quociente da Situação Financeira (QSF)	**(A)** ATIVO FINANCEIRO	403.382.015,16
	(B) PASSIVO FINANCEIRO	33.135.017,43
	A / B	**12,17**

Esse quociente demonstrará os recursos financeiros (disponível, créditos, valores realizáveis) em relação às obrigações financeiras. O resultado desse quociente será considerado normal quando for igual ou maior que 1, desde que não seja obtido mediante a constituição de dívida fundada.

11.2 Liquidez imediata:

Liquidez Imediata (LI)	**(A)** DISPONIBILIDADE	55.343.944,34
	(B) PASSIVO CIRCULANTE	5.222.274,41
	A / B	**10,59**

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 33 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Relacionando as disponibilidades e o passivo circulante, encontramos um quociente de liquidez imediata de 10,59% o que indica que a administração tem condições de honrar imediatamente os compromissos de curto prazo contando apenas com as disponibilidades, ou seja, recursos disponíveis em bancos.

11.3 Endividamento geral:

Endividamento Geral (EG)	**(A)** PASSIVO CIRC. + NÃO CIRC.	730.382.211,91
	(B) ATIVO TOTAL	1.090.156.394,37
	A / B	**0,66**

Confrontando o somatório do passivo circulante e o passivo não circulante com o ativo total, verifica-se um quociente de endividamento geral de 0,66, ou seja, a administração possui ativos para cobrir suas dívidas.

11.4 Composição do endividamento:

Composição do Endividamento (CE)	**(A)** PASSIVO CIRCULANTE	5.222.274,41
	(B) PASSIVO CIRC. + NÃO CIRC.	725.159.937,50
	A / B	0,007

Da relação entre o passivo circulante com o somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, surge o quociente da composição do endividamento de 0,007%, evidenciando que as dívidas do Município de Sorriso são em sua totalidade de longo prazo.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 34 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

12. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

O Balanço Patrimonial do exercício em análise apresentou saldo na conta Ativo Circulante Imobilizado o valor consolidado em R$ 307.418.816,65, demonstrado na conta de Imobilizado do Balanço Patrimonial.

Conforme o Balanço Patrimonial, a demonstração patrimonial foi consolidada entre a Administração Direta e Indireta: Câmara Municipal, AGER, e PREVISO, optou-se em destacar a movimentação da Prefeitura Municipal pela sua maior relevância sendo:

Bens Imóveis em Andamento	**Valor**
Saldo anterior - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	28.659.109,60
(+) Despesa Liquidada - 44XX51 - Obras e Instalações	68.143.062,29
(+) Despesa Liquidada - 44XX30 - Material de Consumo	4.636.154,70
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX51 - Obras e Instalações	15.734.910,08
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX30 - Material de Consumo	557.754,40
(-) Bens Imóveis em Andamento Finalizados	28.222.861,82
(=) Saldo atual - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	**89.508.129,25**

Movimentação Contábil - Bens Móveis	**Valor**
Saldo Anterior - 1.2.3.1 BENS MOVEIS	130.127.626,64
(+) Despesa Liquidada - 44XX52 - Equipamentos e Material Permanente	45.864.122,27
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX52 - Equipamentos e Material Permanente	2.715.239,31
(-) Baixas	4.104.547,76
(-) Baixas - Reversão de Depreciação	5.086.028,22
(+) Valorização	1.125,00
(-) Desvalorização	3.375,00
(+) Incorporações	2.389.903,49
(+) Recebido em Doação	58.023,15
(+) Outras Incorporações (Fabricação Própria, dentre outras)	
Saldo Atual - 1.2.3.1 BENS MOVEIS	**171.962.088,88**

Livro Inventário	**Valor**
Saldo Atual - 1.2.3.1 BENS MOVEIS	171.962.088,88
(+) Saldo atual - 1.2.3.2 BENS IMOVEIS	290.035.647,70
(+) Saldo Atual - 1.2.4 INTANGÍVEL	-
(-) Saldo atual - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	89.508.129,25
(-) Saldo atual - 1.2.3.8 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	26.637.664,95
TOTAL	**345.851.942,38**
Livro Inventário - Anterior	**276.103.083,59**
Saldo Atual 1.2.3 IMOBILIZADO	**435.360.071,63**

Fonte: Contabilidade

Foram promovidas incorporações de obras em andamento finalizadas, cujo valor somam R$ 28.222.861,82, verifica-se que do Saldo de Obras em Andamento de 2023 a entidade encerrou com um valor de R$ 89.508.129,25, o livro de Inventário atual na conta Imobilizados encerrou com o valor de R$ 435.360.071,63.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 35 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

A política de Gestão dos Bens Patrimoniais Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Sorriso é atribuição e de competência da Secretaria Municipal de Administração, por meio do Departamento de Patrimônio.

A Portaria nº 2.618 de 27/11/2023, instituiu a Comissão de Inventário e Avaliação para realização de Inventário Anual Físico-Financeiro, avaliação inicial e regularização das informações dos bens patrimoniais móveis da Prefeitura Municipal de Sorriso Estado de Mato Grosso.

Ficando sob responsabilidade dos seguintes servidores:

Presidente: Bruno Eduardo Pecinelli Delgado - matrícula 5128.

Membros:

Leliane Almeida dos Santos Natali - matricula 13031;
Sara Souza Custodio - matricula 1939;
Leonice Sonia Toni - matricula 6033;
Adelson Francisco de Mello - matricula 558;
Rodrigo Peres da Silva - matricula 12640;
Cairon Cristian da Costa Barbosa - matricula 12642;
Jair Zanol - matricula 8480;
Eliel Nascimento dos Santos - matricula 3900;
Enivaldo Golmini - matricula 10792;
Bruno Maia - matricula 7876;
Diogo Martins da Silva - matricula 9556;
Andressa Primo Marães - matricula 10356;
Pedro Henrique Pires de Camargo - matricula 6498;
Ubirajara Rodrigues dos Santos - matricula 5924;
Leandro Gamla Nunes - matricula 8431;
Ginaldo Oliveira Magalhães - matricula 3;

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 36 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Nelson Roberto Campos - matricula 8401;
Lucas Abreu Antunes - matricula 10530;
Inezita Tura Santi - matricula 605;
Danubia Corandi - matricula 4980;
Anderson Teixeira de Souza - matricula 6079;
José Antônio de Paula Ferreira - matricula 456;
Laercio Bianchini - matricula 8454;
Alair Alves de Oliveira - matricula 68;
Fabricio dos Santos Magalhaes - matricula 12683;
Joabson Lima do Nascimento - matricula 11377;
Maira Schell - matricula 8429;
Esmeraldo Almeida da Silva Neto - matricula 1974.

Constatou-se que foi elaborado o Inventário Físico Financeiro dos bens móveis e imóveis no exercício de 2023, conforme determinam os arts. 83, 85, 89 e 94 a 96 da Lei Federal nº 4.320/64, bem como foi constituída comissão de inventário.

13. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, com o intuito de nortear as ações e projetos de governo, estabelecem limites mínimos na aplicação de recursos públicos (em educação e saúde, por exemplo) e também limites máximos de gastos (como em relação a pessoal). O escopo de tais medidas é de certa forma, reduzir o poder discricionário do administrador público na aplicação dos recursos financeiros oriundos da arrecadação dos tributos, priorizando áreas consideradas essenciais e coibindo abusos.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 37 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

13.1 EDUCAÇÃO

13.1.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A Constituição Federal em seu artigo 212 determina aos Municípios a aplicação de no mínimo vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Na apuração do limite mínimo constitucional considerando 25% do mínimo de receitas de impostos e transferências de impostos na Aplicação em MDE sobre a receita de impostos ficou com percentual de aplicação em 29,35%, foram liquidadas na Função Educação até dezembro de 2023 a importância de R$ 268.652.990,39.

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			136.319.983,51	160.023.039,70	29,35
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	18.827.527,95	8.445.485,77	8.461.507,34	10.366.020,61	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	16.941.465,86	7.469.821,88	7.469.821,88	9.471.643,98	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.886.062,09	975.663,89	991.685,46	894.376,63	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	286.004.470,53	271.892.193,21	268.652.990,39	268.401.749,62	24.615.381,63
33.1- Despesas Correntes					
33.1.1- Pessoal Ativo	133.649.993,77	131.612.618,79	131.612.618,79	131.605.980,56	4.652,94
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.947.275,00	6.881.186,00	6.881.186,00	6.881.186,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	94.269.599,37	89.761.015,96	87.723.467,68	87.478.865,14	2.419.953,53
33.2- Despesas de Capital					
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	51.137.602,39	43.637.372,46	42.435.717,92	42.435.717,92	22.190.775,16

Fonte: Anexo 8 - RREO - dem. das receitas e despesas com manut. e desenv. Do ensino – MDE. dez/2023.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 38 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

13.1.2. Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica

Com a atual Emenda Constitucional 108 de 2020, o percentual estabelecido de 70% do novo Fundeb remunerarão os profissionais da educação básica, a qual em seu Art. 4º produzirá efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021. Eis o inciso XI, do art. 212-A, da Constituição:

> XI - proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada fundo referido no inciso I do caput (...) será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, (...)

Em cumprimento a esses comandos legais, o Município aplicou até dezembro de 2023, 82,84% em Remuneração do magistério e Encargos, portanto, acima do valor mínimo a ser aplicado.

O quadro abaixo, demonstra as despesas típicas com educação e as deduções, e constata-se que foi cumprido o percentual mínimo legal para o exercício de 2023:

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	93.510.698,14	110.663.885,41	110.663.885,41	82,84
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00			
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00			

Fonte: Quadro demonstrativo da aplicação de recursos no FUNDEB Anexo 8 - RREO dez/2023.

Verificou-se que os recursos dos Convênios (transferências voluntárias) recebidos foram devidamente aplicados de acordo com sua finalidade, de acordo com o art.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 39 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

8°, paragrafo único e art. 50, inciso I da LRF e art. 116, parágrafo 5° da lei 8.666/93, sendo que alguns ainda permanecem em fase de execução.

Verificou-se ainda, que está sendo encaminhado bimestralmente o relatório gerencial ao Conselho do Fundeb para análise e aprovação das Contas, bem como o mesmo demonstrativo é encaminhado a Secretaria Municipal de Educação para acompanhamento.

13.2. Saúde

13.2.1. Aplicação na Saúde

A Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3° do art. 198 da Constituição Federal/1988 para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 03 (três) esferas de governo.

As receitas correntes e as despesas com ações e serviços públicos de saúde serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Executivo, assim como em demonstrativo próprio (Anexo 12) que acompanhará o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO (Art. 165, § 3°, da Constituição Federal).

O município investiu recursos acima do mínimo exigido pela Emenda n° 29, regulamentada pela Lei Complementar n° 141/2012, que é de 15%, o quadro abaixo

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 40 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

demonstra, com base nas informações contidas no Relatório anexo 12 - RREO dez/2023 cumprindo essa determinação constitucional, o Município aplicou 24,28% em ações e serviços públicos de saúde, conforme quadro abaixo:

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Total das Despesas com ASPS	137.580.161,68	132.390.114,44	130.961.023,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS	**137.580.161,68**	**132.390.114,44**	**130.961.023,06**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS 15% (LC 141/2012)			80.913.220,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada	56.666.941,20	51.476.893,96	50.047.802,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	**25,51**	**24,54**	**24,28**

Fonte: Quadro demonstrativo da aplicação de recursos nas ações e serv. públicos de saúde – Anexo 12- RREO dez/2023.

Conforme verificado, houve o envio do Siops referente ao exercício de 2023 até o sexto bimestre.

Os recursos oriundos de convênios foram aplicados dentro de sua finalidade, sendo recebido recursos do Fundo a Fundo do Governo Federal (amostragem).

13.3. Despesa com Pessoal

O inciso III do art. 20 da LRF regimenta que o limite máximo individualizado dos gastos com pessoal do Poder Executivo é de 54,00% da Receita Corrente Líquida e o artigo 22 impõe o limite prudencial do total desta despesa - 95% do limite máximo do respectivo poder - 51,30%.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 41 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	DIFERENÇA PARA OS LIMITES
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	723.060.899,67		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	284.596.655,93	39,36%	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP II (com Despesas possíveis de serem consideradas)	340.941.832,16	47,15%	
LIMITE MÁXIMO - (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	390.452.885,82	54,00%	105.856.229,89
LIMITE PRUDENCIAL - (parágrafo único do art. 22 da LRF)	370.930.241,53	51,30%	86.333.585,60
LIMITE DE ALERTA - (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	351.407.597,24	48,60%	66.810.941,31
SITUAÇÃO	ABAIXO DOS LIMITES		

Fonte: Sistema ForgovBy - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.

Cumpre esclarecer que no cálculo acima não estão inclusos os gastos com pessoal contratados terceirizados, via Cooperativas e Oscip, a inclusão dessas instituições, aumentaria o gasto com pessoal e atingiria um outro percentual de despesas para fins de apuração de limite.

Com base no levantamento realizado, apuramos que até o mês de dezembro/2023, o Município destinou o montante de **R$ 284.596.655,93** de sua Receita Corrente Líquida para cobertura da folha de pagamento, o equivalente a **39,36% da RCL.** Demonstrando que até o momento o município vem atendendo aos limites estabelecidos pela LRF.

Face ao exposto, recomenda-se acompanhamento do percentual de gastos com pessoal, a fim de se evitar o não cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, adotando-se, se for preciso, as medidas cabíveis, conforme a LRF.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 42 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

13.4. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

O demonstrativo a seguir apresenta o valor fixado na Lei Orçamentária Anual para o Legislativo comparado com a transferência financeira realizada pelo Poder Executivo.

MÊS	DATA	REPASSADO
Janeiro	04/01/2023	200.000,00
	16/01/2023	1.628.881,63
Fevereiro	17/02/2023	1.828.881,67
Março	17/03/2023	1.828.881,67
Abril	13/04/2023	1.828.881,67
Maio	18/05/2023	1.828.881,67
Junho	20/06/2023	1.828.881,67
Julho	19/07/2023	1.828.881,67
Agosto	18/08/2023	1.828.881,67
Setembro	20/09/2023	1.828.881,67
Outubro	19/10/2023	1.828.881,67
Novembro	17/11/2023	1.828.881,67
Dezembro	20/12/2023	1.828.881,67
	Total	**21.946.580,00**

Os repasses ao Poder Legislativo totalizaram até o final do 3° quadrimestre o valor de R$ 21.946.580,00.

Do total repassado ao Poder Legislativo foi devolvido o montante no ano de 2023 de R$ 5.765.952,67, (devolução do duodécimo) conforme abaixo:

MÊS	DATA	INGRESSO
Maio	15/05/2023	100.000,00
Junho	15/06/203	20.000,00
Setembro	05/09/2023	100.000,00
Setembro	06/09/2023	1.000.000,00
Novembro	07/11/2023	20.000,00
Novembro	10/11/2023	40.000,00
Dezembro	07/12/2023	30.000,00
Dezembro	12/12/2023	50.000,00
Dezembro	22/12/2023	1.000.000,00
Dezembro	26/12/2023	1.000.000,00
Dezembro	26/12/2023	2.000.000,00
Dezembro	28/12/2023	405.952,67
	TOTAL	**R$ 5.765.952,67**

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 43 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

13.4.1. Foi assegurado o cumprimento do limite máximo estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal;

13.4.2 Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2°, inc. III, CF);

13.4.3. Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2°, inc. II, CF).

14. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento/ informação	**Responsável** (nome; RG; CPF; telefone, email)	**Cargo**	**Período**
Informes mensais do APLIC/ Balancetes Mensais, Informes de Concursos, LRF-Cidadão.	Leandro Ganla Nunes RG: 19488416 SSP/MT CPF: 023.375.561-66 Telefone: (66) 9.9602-7060 E-mail:leandroganla@gmail.com	Supervisor de Departamento	01.01.2023 a 31.12.2023
Informes mensais do APLIC/ Informes Recursos Humanos	Josiane Aparecida Souza RG: 1526679-6 SSP/MT CPF: 014.595.591-50 Telefone: (66) 9.9609-8584	Auxiliar Administrativo	A partir de 01.01.2022
Informes GeoObras	Dirceu Oberosler RG: 12R1382693 SSP/RS CPF: 471.051.789-49 Telefone: (66) 9.9902-2710 E-mail:	Diretor de Departamento	01.01.2023 a 31.12.2023

14.1. Demonstrativo do cumprimento dos prazos de encaminhamento dos informes do APLIC ao TCE/MT

CARGA	**PRAZO**	**PRAZO 1° ENVIO**	**PRAZO ULTIMO ENVIO**	**SITUAÇÃO**
PPA				
LDO	23/01/2023	27/12/2022	27/12/2022	NO PRAZO
PEÇAS DE PLANEJAMENTO	30/01/2023	19/01/2023	12/12/2023	NO PRAZO

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 44 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

LOA		13/01/2023	13/01/2023	NO PRAZO
CARGA INICIAL	15/03/2023	15/03/2023	04/05/2023	NO PRAZO
JANEIRO	30/03/2023	27/03/2023	13/12/2023	NO PRAZO
FEVEREIRO	31/03/2023	29/03/2023	13/12/2023	NO PRAZO
MARÇO	02/05/2023	26/04/2023	13/12/2023	NO PRAZO
ABRIL	31/05/2023	25/05/2023	14/12/2023	NO PRAZO
MAIO	30/06/2023	27/06/2023	14/12/2023	NO PRAZO
JUNHO	31/07/2023	28/07/2023	15/12/2023	NO PRAZO
JULHO	31/08/2023	28/08/2023	15/12/2023	NO PRAZO
AGOSTO	02/10/2023	27/09/2023	15/12/2023	NO PRAZO
SETEMBRO	31/10/2023	27/10/2023	18/12/2023	NO PRAZO
OUTUBRO	30/11/2023	28/11/2023	18/12/2023	NO PRAZO
NOVEMBRO	29/01/2024	28/12/2023	16/01/2023	NO PRAZO
DEZEMBRO	31/01/2024	-	-	NO PRAZO
ENCERRAMENTO	15/02/2024	-	-	A VENCER
CONTAS DE GOVERNO	15/04/2024	-	-	A VENCER

Fonte: Aplic

15. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No decorrer do exercício de 2023, a Controladoria Geral desenvolveu suas atividades através de orientações e prestações de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Procurando atuar por meio da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais.

Relativamente ao período analisado, esta Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades de estudo em análise da documentação, visando o pleno atendimento as normas legais.

15.1. Auditorias realizadas para atender o PROGRAMA APRIMORA.

AUDITORIA	ASSUNTO	PLANO DE AÇÃO	MONITORAMENTO
001/2017	AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM NÍVEL DE ATIVIDADE	**ELABORAU PLANO DE AÇÃO**	EM ANDAMENTO

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 45 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

	GESTÃO DE FROTAS.		
002/2018	AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM **NÍVEL DE ENTIDADES.**	**ELABOROU PLANO DE AÇÃO**	EM ANDAMENTO
003/2018	AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM **GESTÃO FINANCEIRA.**	**ELABOROU PLANO DE AÇÃO**	EM ANDAMENTO
013/2018	AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS – PROGRAMA NACIONAL DE **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.**	**ELABOROU PLANO DE AÇÃO**	EM ANDAMENTO
014/2018	AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM NÍVEL DE ATIVIDADE – **LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS.**	**ELABOROU PLANO DE AÇÃO**	EM ANDAMENTO

16. RECOMENDAÇÕES

Com base nos relatórios de verificação aferidos, esta Controladoria Geral do Município recomenda ao Gestor Municipal e Secretários Municipais que:

16.1. Quando da edição de créditos especiais, informar, na própria lei de abertura dos referidos créditos, os produtos, metas e indicadores de cada nova ação inserida no PPA, bem como fazer referência aos objetivos estratégicos a que estejam vinculados, definindo se é prioritários ou não;

16.2. Na medida do possível, monitorar os indicadores de programas, com a finalidade de gerenciamento da efetividade do planejamento estratégico, assim como fornecer mecanismos para o controle social na aplicação dos recursos públicos;

16.3. Ao acompanhar o limite para abertura de créditos adicionais suplementares, decretados pelo Poder Executivo após autorização na LOA pelo Poder Legislativo,

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 46 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

deve-se incluir também os recursos oriundos de convênios e operações de crédito previstos na mesma lei;

16.4. Incluir a quantificação das metas físicas, passíveis de mensuração, nas ações previstas na LOA;

16.5. Abstenha-se de conceder incorporações de vantagens remuneratórias a servidores municipais, em razão do real risco de desequilíbrio fiscal e financeiro, decorrente do aumento dos gastos com pessoal;

16.6. Redução das despesas com cargos em comissão e funções de confiança: neste caso, caberia analisar a real necessidade de cada cargo comissionado, bem como das funções de confiança, a fim de eliminar excedentes e assim reduzir os gastos com pessoal;

16.7. Atenda as determinações dos sistemas administrativos implantados pela Controladoria Geral, bem como as Recomendações/Orientações Técnicas.

17. CONCLUSÃO

Na forma regimental, esta Controladoria Geral Municipal, considerando que:

1. a execução dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social elaborados em consonância com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, cumpriu-se de acordo com as normas legais;

2. os balanços (Orçamentário, Financeiro e Patrimonial) e demais elementos que integram a Prestação de Contas do exercício de 2023 foram elaborados com observância dos princípios e normas gerais de Direito Financeiro e de

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 47 de 48

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Contabilidade Pública, previstos na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e nas legislações federal e estadual vigentes, e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município, em 31 de dezembro de 2023;

3. na aplicação dos recursos destinados ao FUNDEB, à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, às Ações e Serviços de Saúde, foram observados os limites previstos na Constituição Federal.

Na forma regimental, esta Unidade de Controle Interno, **OPINA PELA REGULARIDADE** das Contas de Governo referente ao exercício de 2023 da Prefeitura Municipal de Sorriso.

A regularidade concedida não impede que sejam processadas denúncias e/ou representações referentes a supostos fatos ou atos de gestão que não foram analisados e apontados nos presentes autos.

É o parecer.

Sorriso, 15 de abril de 2024.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Laércio Costa Garcia
Controlador Geral do Município

Prefeitura Municipal de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por LAERCIO COSTA GARCIA (CPF ###.683.351-##), em 15/04/2024 - 14:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sign.sorriso.mt.gov.br/documento/documentoAssinado/11057. Folha 48 de 48

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.239.076/0001-62
Avenida Porto Alegre
Centro
Fone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Nº.: 0002525
CEP: 78890000
Fax: 00000000000
www.sorriso.mt.gov.br

Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas — Dezembro / 2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês Projetos	Execução no Mês Atividades	Execução no Mês Total	Execução até o Mês Projetos	Execução até o Mês Atividades	Execução até o Mês Total	% Executado
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO									
02.001 - Gabinete do Prefeito									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	4.679.000,00	6.336.700,00	0,00	-38.744,28	-38.744,28	0,00	5.892.536,50	5.892.536,50	92,99
0008 - PROCON - Direito de Todos	1.046.000,00	1.129.575,00	0,00	92.552,33	92.552,33	0,00	1.033.122,02	1.033.122,02	91,46
Total - Gabinete do Prefeito	5.725.000,00	7.466.275,00	0,00	53.808,05	53.808,05	0,00	6.925.658,52	6.925.658,52	92,76
03.001 - Gabinete do Secretario									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	25.931.000,00	24.160.519,03	-5.184,00	914.164,76	908.980,76	224.612,53	22.948.648,28	23.173.260,81	95,91
0005 - Modernizacao Tributaria	381.000,00	528.829,34	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	528.829,34	528.829,34	100,00
0006 - Operacoes Especiais	11.910.000,00	27.712.255,05	0,00	323.904,18	323.904,18	0,00	27.488.874,65	27.488.874,65	99,19
0032 - Corpo de Bombeiros Operacionalizado	1.961.000,00	1.837.262,51	0,00	-58.256,59	-58.256,59	1.250.000,00	479.473,66	1.729.473,66	94,13
Total - Gabinete do Secretario	40.183.000,00	54.238.865,93	-5.184,00	1.265.812,35	1.260.628,35	1.474.612,53	51.445.825,93	52.920.438,46	97,57
04.001 - Gabinete do Secretario									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	25.050.000,00	31.987.151,29	0,00	1.306.983,17	1.306.983,17	0,00	30.414.504,48	30.414.504,48	95,08
0016 - Educando para Transformacao e Cidadania	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - Educacao Direito de Todos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Gabinete do Secretario	25.690.000,00	31.987.151,29	0,00	1.306.983,17	1.306.983,17	0,00	30.414.504,48	30.414.504,48	95,08
04.002 - FUNDEB 70% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao									
0016 - Educando para Transformacao e Cidadania	105.360.000,00	119.594.576,26	0,00	10.787.683,39	10.787.683,39	0,00	17.581.951,67	117.581.951,67	98,32
Total - FUNDEB 70% - Fundo de Desenvolvimento da E	105.360.000,00	119.594.576,26	0,00	10.787.683,39	10.787.683,39	0,00	17.581.951,67	117.581.951,67	98,32
04.003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao									
0016 - Educando para Transformacao e Cidadania	44.541.000,00	17.128.847,12	-251.017,69	48.902,30	-202.115,39	4.962.257,72	11.825.118,80	16.787.376,52	98,01
0018 - Gestao do Transporte Escolar	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da E	46.041.000,00	17.128.847,12	-251.017,69	48.902,30	-202.115,39	4.962.257,72	11.825.118,80	16.787.376,52	98,01
04.005 - Fundo Municipal de Educacao									
0016 - Educando para Transformacao e Cidadania	44.841.000,00	78.243.002,74	-8.286.006,32	7.802.390,46	-483.615,86	31.397.830,22	37.380.707,47	68.778.537,69	87,90
0017 - Gestao da Alimentacao Escolar	12.305.000,00	11.640.553,67	0,00	208.884,05	208.884,05	2.021,00	11.599.151,64	11.601.172,64	99,66
0018 - Gestao do Transporte Escolar	23.550.000,00	22.405.500,00	0,00	-608.111,88	-608.111,88	5.846.500,00	16.101.911,89	21.948.411,89	97,96
0019 - Educacao Direito de Todos	4.500.000,00	4.131.000,00	934.000,00	0,00	934.000,00	3.234.000,00	829.877,12	4.063.877,12	98,38
0038 - Emendas Impositivas	950.400,00	873.839,45	-67.176,89	0,00	-67.176,89	716.361,20	0,00	716.361,20	81,98
Total - Fundo Municipal de Educacao	86.146.400,00	117.293.895,86	-7.419.183,21	7.403.162,63	-16.020,58	41.196.712,42	65.911.648,12	107.108.360,54	91,32
04.006 - Fundo Municipal de Cultura									
0020 - Valorizacao e Promocao da Cultura	6.164.000,00	267.090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	139.599,03	139.599,03	52,27
0038 - Emendas Impositivas	90.000,00	89.121,00	0,00	0,00	0,00	89.121,00	0,00	89.121,00	100,00
Total - Fundo Municipal de Cultura	6.254.000,00	356.211,23	0,00	0,00	0,00	89.121,00	139.599,03	228.720,03	64,21
05.001 - Gabinete do Secretario									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	37.894.000,00	46.278.015,85	0,00	-1.233.399,76	-1.233.399,76	0,00	43.814.075,03	43.814.075,03	94,68
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	43.321.000,00	52.935.914,01	-5.992.399,62	-387.420,63	-6.379.820,25	30.070.181,00	17.914.366,10	47.984.547,10	90,65
0038 - Emendas Impositivas	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	100,00
Total - Gabinete do Secretario	81.461.000,00	99.459.929,86	-5.992.399,62	-1.620.820,39	-7.613.220,01	30.316.181,00	61.728.441,13	92.044.622,13	92,54
06.001 - Gabinete do Secretario									

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.239.076/0001-62
Avenida Porto Alegre
Centro
Fone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Nº.: 0002525
CEP: 78890000
Fax: 00000000000
www.sorriso.mt.gov.br

Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas — Dezembro / 2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			%
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	Executado
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	12.182.000,00	9.206.536,64	0,00	-584.986,50	-584.986,50	201.598,31	7.037.959,91	7.239.558,22	78,63
0033 - Fomento a Agricultura Familiar	3.805.000,00	432.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	276.650,47	276.650,47	63,89
0034 - Meio Ambiente Sustentavel	1.221.000,00	2.065.218,22	0,00	-173.235,34	-173.235,34	0,00	1.728.245,79	1.728.245,79	83,68
0038 - Emendas Impositivas	88.750,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	70,77
Total - Gabinete do Secretario	17.296.750,00	11.753.496,56	0,00	-758.221,84	-758.221,84	236.098,31	9.042.856,17	9.278.954,48	78,95
06.002 - Fundo do Meio Ambiente									
0033 - Fomento a Agricultura Familiar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - Meio Ambiente Sustentavel	4.553.000,00	3.594.371,96	-901,55	218.175,05	217.273,50	179.950,75	2.789.696,80	2.969.647,55	82,62
Total - Fundo do Meio Ambiente	4.603.000,00	3.594.371,96	-901,55	218.175,05	217.273,50	179.950,75	2.789.696,80	2.969.647,55	82,62
07.001 - Gabinete do Secretario									
0010 - Gestao do SUS	16.770.000,00	22.004.588,00	-17,80	315.429,96	315.412,16	821.564,16	18.844.581,32	19.666.145,48	89,37
Total - Gabinete do Secretario	16.770.000,00	22.004.588,00	-17,80	315.429,96	315.412,16	821.564,16	18.844.581,32	19.666.145,48	89,37
08.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	700.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - Acoes de Saude para o Enfrentamento do Coro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - Protecao Social Basica	8.554.000,00	6.653.126,64	-181.267,78	-52.304,94	-233.572,72	1.568.558,77	4.180.558,27	5.749.117,04	86,41
0023 - Protecao Social Especial	9.432.000,00	8.715.278,14	-107.229,57	-227.005,69	-334.235,26	2.005.757,56	5.367.185,46	7.372.943,02	84,60
0024 - Beneficios Eventuais da Assistencia Social	1.300.000,00	2.750.652,80	0,00	-279.169,02	-279.169,02	0,00	2.155.400,20	2.155.400,20	78,36
0026 - Gestao Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Un	270.000,00	115.827,80	0,00	6.150,30	6.150,30	0,00	33.215,15	33.215,15	28,68
0038 - Emendas Impositivas	566.100,00	296.100,00	87.600,00	0,00	87.600,00	296.100,00	0,00	296.100,00	100,00
Total - Fundo Municipal de Assistencia Social	20.832.100,00	18.546.985,38	-200.897,35	-552.329,35	-753.226,70	3.870.416,33	11.736.359,08	15.606.775,41	84,15
08.002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole									
0023 - Protecao Social Especial	118.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,19	7.982,19	14,00
0025 - Criancas do Futuro	4.693.800,00	4.874.233,97	0,00	63.435,19	63.435,19	0,00	4.503.154,88	4.503.154,88	92,39
0038 - Emendas Impositivas	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00	100,00
Total - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e	4.964.300,00	5.083.733,97	0,00	63.435,19	63.435,19	152.500,00	4.511.137,07	4.663.637,07	91,74
08.003 - Fundo de Partilhamento de Investimento Social									
0028 - Fundo Municipal Partilhado de Investimento	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fundo de Partilhamento de Investimento Soc	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.004 - Fundo Municipal de Direito dos Idosos									
0022 - Protecao Social Basica	1.000.000,00	1.480.700,00	0,00	-47.319,59	-47.319,59	0,00	1.299.572,45	1.299.572,45	87,77
0023 - Protecao Social Especial	584.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	5,80
Total - Fundo Municipal de Direito dos Idosos	1.584.250,00	1.495.950,00	0,00	-47.319,59	-47.319,59	0,00	1.300.457,45	1.300.457,45	86,93
08.005 - Gabinete do Secretario									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	6.998.000,00	10.227.795,80	-492.467,03	-99.485,00	-591.952,03	1.053.169,87	7.936.287,56	8.989.457,43	87,89
Total - Gabinete do Secretario	6.998.000,00	10.227.795,80	-492.467,03	-99.485,00	-591.952,03	1.053.169,87	7.936.287,56	8.989.457,43	87,89
09.001 - Gabinete do Secretario									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	20.510.000,00	15.425.380,19	-809.907,10	-520.118,69	-1.330.025,79	2.031.117,21	9.707.332,69	11.738.449,90	76,10
0027 - Programa de Geracao de Trabalho e Renda	2.100.000,00	1.549.342,86	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	100.000,00	334.954,04	434.954,04	28,07
0035 - Desenvolvimento do Turismo	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - Emendas Impositivas	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00	100,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.239.076/0001-62
Avenida Porto Alegre
Centro
Fone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Nº.: 0002525
CEP: 78890000
Fax: 00000000000
www.sorriso.mt.gov.br

Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas

Dezembro / 2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
Total - Gabinete do Secretario	24.662.500,00	17.127.223,05	-1.809.907,10	-520.118,69	-2.330.025,79	2.283.617,21	10.042.286,73	12.325.903,94	71,97
10.001 - Gabinete do Secretario									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	19.851.000,00	21.628.518,99	0,00	376.111,96	376.111,96	0,00	18.959.639,17	18.959.639,17	87,66
0003 - Gestao do Patrimonio, Almoxarifado e Arquiv	596.000,00	324.900,00	2.089,17	0,00	2.089,17	293.066,38	0,00	293.066,38	90,20
0004 - Democracia e Aperfeicoamento da Gestao Publ	9.700.000,00	5.732.100,00	-3.746.677,02	0,00	-3.746.677,02	1.475.145,82	0,00	1.475.145,82	25,73
Total - Gabinete do Secretario	30.147.000,00	27.685.518,99	-3.744.587,85	376.111,96	-3.368.475,89	1.768.212,20	18.959.639,17	20.727.851,37	74,87
10.002 - Unidade do Ganha Tempo									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	3.490.000,00	2.444.500,00	0,00	146.405,35	146.405,35	0,00	1.948.246,18	1.948.246,18	79,70
Total - Unidade do Ganha Tempo	3.490.000,00	2.444.500,00	0,00	146.405,35	146.405,35	0,00	1.948.246,18	1.948.246,18	79,70
11.001 - Gabinete do Secretario									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	6.500.000,00	6.273.279,43	1.200,00	192.723,43	193.923,43	193.512,52	5.731.450,11	5.924.962,63	94,45
Total - Gabinete do Secretario	6.500.000,00	6.273.279,43	1.200,00	192.723,43	193.923,43	193.512,52	5.731.450,11	5.924.962,63	94,45
12.001 - Gabinete do Secretario									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	19.618.000,00	19.091.937,97	0,00	-948.750,45	-948.750,45	0,00	16.686.848,61	16.686.848,61	87,40
0030 - Infraestrutura de Transporte	13.782.000,00	13.538.775,36	51.643,27	0,00	51.643,27	13.321.547,94	0,00	13.321.547,94	98,40
Total - Gabinete do Secretario	33.400.000,00	32.630.713,33	51.643,27	-948.750,45	-897.107,18	13.321.547,94	16.686.848,61	30.008.396,55	91,96
13.001 - Gabinete do Secretario									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	14.200.000,00	15.985.501,96	0,00	539.121,91	539.121,91	0,00	14.119.083,63	14.119.083,63	88,32
0021 - Atleta Sorrisense do Amanha	4.400.000,00	5.290.089,65	87.562,04	0,00	87.562,04	4.935.475,22	0,00	4.935.475,22	93,30
0038 - Emendas Impositivas	193.750,00	195.750,00	76.500,01	0,00	76.500,01	169.975,02	0,00	169.975,02	86,83
Total - Gabinete do Secretario	18.793.750,00	21.471.341,61	164.062,05	539.121,91	703.183,96	5.105.450,24	14.119.083,63	19.224.533,87	89,54
13.002 - Fundo Municipal do Esporte									
0021 - Atleta Sorrisense do Amanha	16.300.000,00	16.416.450,70	-3.450.607,80	-33.393,35	-3.484.001,15	10.889.039,83	1.654.295,74	12.543.335,57	76,41
Total - Fundo Municipal do Esporte	16.300.000,00	16.416.450,70	-3.450.607,80	-33.393,35	-3.484.001,15	10.889.039,83	1.654.295,74	12.543.335,57	76,41
14.001 - Gabinete do Secretario									
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	1.950.000,00	350.000,00	0,00	-38.204,38	-38.204,38	0,00	158.349,52	158.349,52	45,24
0031 - Planejamento Urbanistico e Mobilidade Urban	7.000.000,00	7.509.533,26	-249.134,00	327.690,59	78.556,59	268.954,49	5.784.883,25	6.053.837,74	80,62
0038 - Emendas Impositivas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Gabinete do Secretario	8.975.000,00	7.859.533,26	-249.134,00	289.486,21	40.352,21	268.954,49	5.943.232,77	6.212.187,26	79,04
15.001 - Fundo Municipal de Saude									
0010 - Gestao do SUS	875.000,00	1.556.500,00	0,00	254.071,39	254.071,39	0,00	1.340.764,40	1.340.764,40	86,14
0011 - Atencao Basica em Saude	69.996.000,00	80.623.203,61	-1.455.981,03	1.645.752,77	189.771,74	3.955.225,15	71.316.112,88	75.271.338,03	93,36
0012 - Media e Alta Complexidade em Saude	83.255.000,00	68.584.538,47	-1.202.670,90	2.676.124,93	1.473.454,03	3.651.665,21	55.395.051,37	59.046.716,58	86,09
0013 - Assistencia Farmaceutica	12.550.000,00	11.876.433,77	0,00	87.897,33	87.897,33	91.034,52	9.184.726,23	9.275.760,75	78,10
0014 - Vigilancia em Saude	6.970.000,00	7.508.900,00	0,00	575.523,31	575.523,31	326.023,00	5.570.398,78	5.896.421,78	78,53
0015 - Acoes de Saude para o Enfrentamento do Coro	445.500,00	55.112,40	0,00	-52.259,20	-52.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - Emendas Impositivas	3.187.500,00	2.976.450,00	440.934,00	0,00	440.934,00	2.947.884,00	0,00	2.947.884,00	99,04
Total - Fundo Municipal de Saude	177.279.000,00	173.181.138,25	-2.217.717,93	5.187.110,53	2.969.392,60	10.971.831,88	42.807.053,66	153.778.885,54	88,80
17.001 - Gabinete do Procurador									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	3.560.000,00	1.802.000,00	0,00	167.770,98	167.770,98	35.271,99	1.522.615,74	1.557.887,73	86,45

Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas — Dezembro / 2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			%
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	Executado
Total - Gabinete do Procurador	3.560.000,00	1.802.000,00	0,00	167.770,98	167.770,98	35.271,99	1.522.615,74	1.557.887,73	86,45
18.001 - Controladoria Geral									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	2.930.000,00	1.581.125,00	0,00	147.875,87	147.875,87	42.565,99	1.297.696,08	1.340.262,07	84,77
Total - Controladoria Geral	2.930.000,00	1.581.125,00	0,00	147.875,87	147.875,87	42.565,99	1.297.696,08	1.340.262,07	84,77
20.001 - Gabinete do Secretario									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	10.042.000,00	12.248.356,06	0,00	103.479,27	103.479,27	857,00	9.993.444,39	9.994.301,39	81,60
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - Planejamento Urbanistico e Mobilidade Urban	3.500.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 - Viver com Seguranca	3.178.000,00	3.190.438,41	-2.850,09	0,00	-2.850,09	1.958.214,02	0,00	1.958.214,02	61,38
0037 - Sorriso - Transito com Seguranca	5.320.000,00	10.000.664,38	0,00	-813.183,43	-813.183,43	327.999,00	5.932.378,14	6.260.377,14	62,60
0038 - Emendas Impositivas	342.500,00	342.500,00	231.165,20	0,00	231.165,20	302.198,90	0,00	302.198,90	88,23
Total - Gabinete do Secretario	24.882.500,00	26.646.958,85	228.315,11	-709.704,16	-481.389,05	2.589.268,92	15.925.822,53	18.515.091,45	69,48
22.001 - Gabinete do Secretario									
0020 - Valorizacao e Promocao da Cultura	0,00	9.221.522,49	0,00	617.286,97	617.286,97	0,00	6.851.370,83	6.851.370,83	74,30
0035 - Desenvolvimento do Turismo	0,00	6.947.071,59	0,00	848.138,07	848.138,07	0,00	6.016.865,24	6.016.865,24	86,61
Total - Gabinete do Secretario	0,00	16.168.594,08	0,00	1.465.425,04	1.465.425,04	0,00	12.868.236,07	12.868.236,07	79,59
22.002 - Fundo Municipal da Cultura									
0020 - Valorizacao e Promocao da Cultura	0,00	2.794.070,52	780.913,87	199.294,38	980.208,25	886.147,24	1.199.364,32	2.085.511,56	74,64
Total - Fundo Municipal da Cultura	0,00	2.794.070,52	780.913,87	199.294,38	980.208,25	886.147,24	1.199.364,32	2.085.511,56	74,64
23.001 - Gabinete do Secretario									
0002 - Gestao Administrativa, Orcamentaria e Finan	0,00	8.484.197,75	671.594,34	-194.611,85	476.982,49	2.613.191,35	4.617.457,84	7.230.649,19	85,22
0033 - Fomento a Agricultura Familiar	0,00	2.000.813,45	50.000,00	-213.328,58	-163.328,58	52.962,77	1.207.703,70	1.260.666,47	63,01
0038 - Emendas Impositivas	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Total - Gabinete do Secretario	0,00	10.525.011,20	721.594,34	-407.940,43	313.653,91	2.706.154,12	5.825.161,54	8.531.315,66	81,06
99.099 - Reserva de Contingencia									
0038 - Emendas Impositivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - Reserva de Contingencia	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingencia	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	821.000.000,00	884.856.582,49	-23.886.294,29	24.476.634,50	590.340,21	35.414.158,66	58.665.156,01	794.079.314,67	89,74
002 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO									
01.001 - CAMARA MUNICIPAL									
0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	21.946.580,00	21.696.580,00	-4.683,00	1.319.413,89	1.314.730,89	913.749,31	15.808.146,18	16.721.895,49	77,07
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	53.420,00	53.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL	22.000.000,00	21.750.000,00	-4.683,00	1.319.413,89	1.314.730,89	913.749,31	15.808.146,18	16.721.895,49	76,88
Total - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO	22.000.000,00	21.750.000,00	-4.683,00	1.319.413,89	1.314.730,89	913.749,31	15.808.146,18	16.721.895,49	76,88
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SORRISO									
16.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO									
0007 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	43.000.000,00	44.453.664,77	0,00	2.347.123,05	2.347.123,05	0,00	20.927.923,09	20.927.923,09	47,08

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.239.076/0001-62
Avenida Porto Alegre
Centro
Fone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Nº.: 0002525
CEP: 78890000
Fax: 00000000000
www.sorriso.mt.gov.br

Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas

Dezembro / 2023

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
Total - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SOR	43.000.000,00	44.453.664,77	0,00	2.347.123,05	2.347.123,05	0,00	20.927.923,09	20.927.923,09	47,08
Total - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S	43.000.000,00	44.453.664,77	0,00	2.347.123,05	2.347.123,05	0,00	20.927.923,09	20.927.923,09	47,08
010 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS									
21.001 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS									
0001 - ADMINISTRACAO MANUT. E DESENV. DA AGER	980.000,00	1.476.981,29	0,00	108.576,16	108.576,16	20.356,60	936.738,61	957.095,21	64,80
Total - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DE	980.000,00	1.476.981,29	0,00	108.576,16	108.576,16	20.356,60	936.738,61	957.095,21	64,80
Total - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	980.000,00	1.476.981,29	0,00	108.576,16	108.576,16	20.356,60	936.738,61	957.095,21	64,80

SORRISO, 06 de Março de 2024

Nº Processo: 18553/2024 - Gerado por: ALTOE, em:08/01/2024 13:58:29

Protocolo 183234/2034 - Cadastro por: ITALO, em: 01/03/2024 13:38:29

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**799.905.817,81**	**799.905.817,81**	**789.595.003,13**	**-10.310.814,68**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.609.296,09	191.609.296,09	212.192.319,32	20.583.023,23
Receita de Contribuições	45.215.800,00	45.215.800,00	45.794.930,90	579.130,90
Receita Patrimonial	14.986.150,00	14.986.150,00	35.867.174,74	20.881.024,74
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.163.500,00	1.163.500,00	2.209.244,00	1.045.744,00
Transferências Correntes	536.946.000,00	536.946.000,00	479.636.570,81	-57.309.429,19
Outras Receitas Correntes	9.985.071,72	9.985.071,72	13.894.763,36	3.909.691,64
Receitas de Capital (II)	**87.074.182,19**	**87.074.182,19**	**13.714.302,59**	**-73.359.879,60**
Operações de Crédito	4.000.000,00	4.000.000,00		-4.000.000,00
Alienação de Bens	2.100.000,00	2.100.000,00	1.629.510,00	-470.490,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	80.974.182,19	80.974.182,19	12.084.792,59	-68.889.389,60
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1 **886.980.000,00**	**886.980.000,00**	2 **803.309.305,72**	**-83.670.694,28**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**886.980.000,00**	**886.980.000,00**	**803.309.305,72**	**-83.670.694,28**

Validação: 18323403034 - Gerado por: JAILTON, em: 01/03/2024 13:38:29

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		44.057.228,55	8 29.376.922,74	-14.680.305,81
TOTAL (VII) = (V + VI)	**886.980.000,00**	**931.037.228,55**	**832.686.228,46**	**-83.670.694,28**
Saldos de Exercícios Anteriores			6 9 **65.557.228,55**	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro			65.557.228,55	
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)	**690.614.000,00**	**754.312.845,54**	**687.741.094,43**	**666.854.007,33**	**662.630.445,09**	**66.571.751,11**
Pessoal e Encargos Sociais	301.699.000,00	296.324.501,95	283.085.549,55	283.083.483,39	282.995.095,57	13.238.952,40
Juros e Encargos da Dívida	1.600.000,00	4.411.577,41	4.295.590,42	4.295.590,42	4.295.590,42	115.986,99
Outras Despesas Correntes	387.315.000,00	453.576.766,18	400.359.954,46	379.474.933,52	375.339.759,10	53.216.811,72
Despesas de Capital (IX)	**174.657.580,00**	**176.670.963,01**	**144.945.134,03**	**137.509.867,77**	**137.195.642,83**	**31.725.828,98**
Investimentos	169.657.580,00	158.712.550,20	127.049.276,67	119.614.010,41	119.299.785,47	31.663.273,53
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.000.000,00	17.958.412,81	5 17.895.857,36	7 17.895.857,36	7 17.895.857,36	62.555,45
Reserva de Contingência (X)	**208.420,00**	**53.420,00**				**53.420,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3 **865.480.000,00**	4 **931.037.228,55**	**832.686.228,46**	**804.363.875,10**	**799.826.087,92**	**98.351.000,09**

Impresso em: 18/03/2024 13:38:20 - Criado por: JAILTON, usuário: 010.010.041-13

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

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)		**865.480.000,00**	**931.037.228,55**	**832.686.228,46**	**804.363.875,10**	**799.826.087,92**	**98.351.000,09**
Superávit (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		**865.480.000,00**	**931.037.228,55**	**832.686.228,46**	**804.363.875,10**	**799.826.087,92**	**98.351.000,09**
Reserva do RPPS	4	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**				**21.500.000,00**

Protocolo: 183234/2024 - Criado por: VITOR, em: 01/03/2024 13:28:29

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**6.881,60**	**26.239.028,16**	**16.025.662,06**	**16.025.662,06**	**10.220.247,70**	
Pessoal e Encargos Sociais		9.324,49	8.501,44	8.501,44	823,05	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	6.881,60	26.229.703,67	16.017.160,62	16.017.160,62	10.219.424,65	
Despesas de Capital	**16.511.633,02**	**20.142.512,50**	**19.007.903,79**	**19.007.903,79**	**17.646.241,73**	
Investimentos	16.511.633,02	20.142.512,50	19.007.903,79	19.007.903,79	17.646.241,73	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	10 **16.518.514,62**	**46.381.540,66**	**35.033.565,85**	**35.033.565,85**	11 **27.866.489,43**	

Autenticar documento em https://sorriso.1doc.com.br/autenticidade com o código 1833340303034-13:38:20 em 01/03/2024 por ALITOR, ato: Criação

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes		**137.991,34**	**137.991,34**		
Pessoal e Encargos Sociais		26.133,41	26.133,41		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		111.857,93	111.857,93		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		12 **137.991,34**	**137.991,34**	13	

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – 2023 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – CONTAS DE GOVERNO

Unidade Gestora – 1113737

Apresentação:

As Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal de Sorriso contemplam a execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, adaptadas aos padrões Internacionais e Nacionais, referem-se ao Exercício de 2023, sendo materializadas nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, extraídos do Sistema Informatizado de Contabilidade – Agili Contágil. Por sua vez, as Notas Explicativas (NE), parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 – Contas de Governo

A) INFORMAÇOES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável:
Prefeitura Municipal De Sorriso
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124.4 - Município.
a.3.CNPJ:
03.239.016/0001-62
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Avenida Porto Alegre, – Bairro: Centro – Cidade: Sorriso-MT – CEP: 78890-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura constam secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.6.Dados estatísticos e informações gerais:
A população estimada pelo IBGE é de 110.635 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 3,20. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.335 de 26 de dezembro de 2022 (LOA para o ano de 2023).
a.7.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e Conjunta STN/SOF/ME Nº 117, de 28 de outubro de 2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9º Edição, com vigência até 31.12.2023, e Portaria Conjunta STN/SOF nº 23 de 11/12/2023 bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 117, de 28 de outubro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público

a.8.Abrangência de Entidades Nesta Demonstração Contábil:
Esta demonstração Contábil abrange as informaçoes Consolidadas da Prefeitura Municipal de Sorriso, incluindo a Ager – Agência Reguladora Sorriso, Previso – Fundo Municipal de Previdencia dos Servidores Públicos e Câmara Municipal de Sorriso.

B) RESUMO DAS POLITICAS CONTABEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidadeaplicada ao setor público.

b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:
A moeda funcional do município é o real (R$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para asdespesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
O orçamento para o exercício de 2023 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2023 a 31/12/2023.
Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre aprevisão atualizada da receita e a dotação atualizada.
Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 11ªedição.
No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

execução de restos a pagar processados.
Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.
No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:
Previsão Inicial
Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.
Previsão Atualizada
Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo: a) registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais; b) criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA; c) remanejamento entre naturezas de receita; ou d)atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.
Receitas Realizadas
Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.
Receitas Correntes
Receitas Correntes são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.
Receitas de Capital
Receitas de Capital são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.
Operações de Crédito / Refinanciamento
Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também seaplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.
Déficit
Demonstra a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.
Saldos de Exercícios Anteriores
Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica: a) Recursos arrecadados em exercícios anteriores; b) Superávit financeiro de exercícios anteriores; c) Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. A classificação orçamentária criada para essa finalidade é a "9990.00.00 – Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS", que se encontra disponível na relação de naturezas de receitas, conforme estabelecido na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. No caso do RPPS, inicialmente há mais receitas do que pagamentos de benefícios (fase de capitalização). Para que haja equilíbrio orçamentário, a diferença de valores é lançada como reserva do RPPS do lado da despesa orçamentária. Entretanto, a partir de determinado momento, é provável que haja mais despesas do que receitas, fazendo-se necessário utilizar os recursos que foram anteriormente capitalizados. Deste modo, a parcela de recursos de exercícios anteriores que será utilizada para complementar os pagamentos de
aposentadorias e pensões poderão ser inclusas na previsão da receita para fins de equilíbrio orçamentário. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores. Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizado.

Superávit Financeiro de exercícios anteriores

Conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado
para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais

Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada

Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas

Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas.

Despesas Liquidadas

Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valoresreferentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas

Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes

Despesas Correntes são as despesas que não contribuem, diretamente, à formação ou aquisição de um bem de capital.

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Despesas de Capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para opagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destine a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento

Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit

Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit

(XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não ProcessadosInscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Liquidados

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Cancelados

Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou paraatender dispositivo legal.

Saldo a Pagar

Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar ProcessadosInscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Pagos
Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.
Cancelados
Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.
Saldo a Pagar
Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.

C) INFORMAÇOES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

Nota 01 - Evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2023, do órgão – Prefeitura Municipal de Sorriso, aprovada pela Lei nº 3.335 de 26/12/2023, com previsão inicial de R$ 886.980.000,00, com os seguintes órgãos abaixo descriminados; Não houve atualização monetária que impactasse na previsão inicial.

órgãos:	
Prefeitura Municipal	821.000.000,00
Camara de vereadores	22.000.000,00
Ager – Agencia reguladora	980.000,00
Previso – Fundo de Previdencia	43.000.000,00
Total:	886.980.000,00

Nota 02 - A arrecadação foi abaixo da previsão inicial, não havendo abertura de créditos por excesso de arrecadação:

Receita Realizada	**>**	**Previsão Inicial**	R$ -83.670.694,28, sendo 9,43% abaixo da previsão inicial.
R$ 803.309.305,72		R$ 886.980.000,00	

Nota 03 – O município apresenta desequilíbrio orçamentário da receita prevista (R$ 886.980.000.000,00) em relação a despesa prevista (R$ 865.480.000,00) que se refere ao orçamento da Previdencia Municipal – contas intra orçamentarias sendo a receita maior do que a despesa em R$ 21.500.000,00.

Nota 04 – No exercício foram abertos créditos adicionais com a utilização dos seguintes recursos, ambos autorizadas por leis específicas:

orçamento/créditos:	Suplementação	Redução	Especial	Saldo
Dotação Inicial				865.480.000,00
Excesso de Arrecadação				0,00
Superávit Financeiro –Previso	1.453.664,77			1.453.664,77

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Superávit Financeiro – Ager	496.981,29			496.981,29
Superávit Financeiro – Pref.	63.606.582,49			63.606.582,49
Anulação de Dotação -Previso	401.000,00	401.000,00		0,00
Anulação de Dotação -Camara	3.220.000,00	3.470.000,00		(250.000,00)*
Anulação de Dotação -Ager	19.800,00	19.800,00		0,00
Anulação de Dotação -Pref	255.436.179,07	259.102.992,65	3.916.813,58	250.000,00*
Dotaçao Atualizada	**227.430.372,75**	**195.093.259,99**	**11.251.984,08**	**931.037.228,55**

- * Há redução a maior na câmara municipal de R$ 250.000,00 e a menor na prefeitura de R$ 250.000,00, sendo reduzido orçamento do legislativo e aumentado do executivo, conforme autorização em lei especifica.

Nota 05 – A entidade não possui contratações de operação de crédito para fins de refinanciamento de dívida pública. A operação de crédito contratada é destinada a investimentos (receitas de capital), sendo quitada totalmente em 2023.

Nota 06 – Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores – O valor apurado pela entidade como Superávit de Exercício Anterior foi de R$ 352.034.656,04, que pode ser confirmado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2022 sendo que no exercício de 2023 foram abertos créditos adicionais por superávit financeiro a importância de R$ 65.557.228,55 conforme detalhamos abaixo:

Superávit Financeiro –Previso	1.453.664,77			1.453.664,77
Superávit Financeiro – Ager	496.981,29			496.981,29
Superávit Financeiro – Pref.	63.606.582,49			63.606.582,49

Nota 07 – A entidade apresentou um total de despesa empenhada, liquidada e paga conforme abaixo por entidade:

Despesas:	Prefeitura	Camara	Ager	Previso	total:
Despesa Empenhada	794.079.314,67	16.721.895,49	957.095,21	20.927.923,09	832.686.228,46
despesa Liquidada	765.842.706,44	16.636.496,24	956.924,23	20.927.748,19	804.363.875,10
Despesa Paga	761.431.926,06	16.626.156,24	955.817,16	20.812.188,46	799.826.087,92

Nota 08 - Déficit Orçamentário representa o resultado negativo ao confrontar a Receita com a Despesa:

Receita arrecadada	**–**	**R$ 803.309.305,72**
Despesa empenhada	**–**	**R$ 832.686.228,46**
(-) Déficit	**-**	**R$ 29.376.922,74**

Esse fato não representa irregularidade, sendo evidenciado complementarmente por nota explicativa onde demonstra que o déficit orçamentário foi acobertado pelo Superávit de Exercícios Anteriores, sendo este

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ainda maior do que o executado, como prevê a arts. 1°, § 1°, 4°, I, "b", e 9° da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 48, "b", da Lei nº 4.320/1964.

Nota 09 – Não houve transferências financeiras recebidas e concedidas relacionado a execução do superávit financeiro, cada entidade utilizou seu limite de superávit de exercício anterior para cobertura de suas despesas, conforme foi detalhado na Nota 06, sendo que cada entidade utilizou ainda abaixo do seu limite de superávit apurado no balanço patrimonial.

A única transferência financeira recebida e concedida pelo município são as interferências repassadas ao legislativo e recebidas do legislativo, cujo detalhamento é efetuado no Balanço Financeiro. O município não repassa valores a Fundos Públicos por interferência financeira/descentralização.

Quadro de Restos a Pagar Não Processados- Exercícios anteriores

Nota 10 - O ente Prefeitura mantem o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente, e no exercício de 2023 efetuou levantamentos e acompanhamento minucioso dos mesmos efetuando a quitação do que era devido e o cancelamento dos restos não processados de exercícios anteriores. Não ficando nenhum restos a pagar não processados de exercícios anteriores em nenhuma das entidades da administração, seja direta ou indireta.

Nota 11 - A importância de R$ 27.866.489,43 foi devidamente cancelada dentro do tramite legal, conforme citado em editais de convocação publicados através do Diário Oficial de Contas TCE-MT ,pagina do município www.sorriso.mt.gov.br , e ou rescisão de contrato por não execução, com prazo para os fornecedores recorrerem e posteriormente cancelados.

Quadro de Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores

Nota 12 - Demonstra os valores de restos a pagar processados (liquidados) inscritos referentes ao exercício anterior ao corrente que totalizou R$ 137.991,34 oriundos de 2021 e 2022, sendo pagos no ano de 2023, não restando saldo a pagar neste anexo.

Nota 13 – Não foi efetuado nenhum cancelamentos de restos a pagar processados em nenhuma das entidades da administração, seja direta ou indireta.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Elizandra Andreolla Brizante
Crc-MT 005863/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1	**803.309.305,72**	**665.552.484,02**
Ordinária		**527.839.430,59**	**442.743.325,54**
Vinculada		**275.469.875,13**	**222.809.158,48**
Recursos Vinculados à Educação		152.389.479,80	134.102.882,20
Recursos Vinculados à Saúde		31.903.957,22	28.655.675,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		66.078.138,95	38.531.759,25
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.226.419,76	1.076.363,82
Outras Destinações de Recursos		23.871.879,40	20.442.477,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2	**27.712.532,67**	**16.577.019,64**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		27.712.532,67	16.577.019,64
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)	3	**166.519.641,20**	**138.155.102,43**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		28.322.353,36	46.381.540,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.537.787,18	137.991,34
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		87.640.736,41	63.700.945,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		46.018.764,25	27.934.624,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4	**415.140.996,73**	**360.237.943,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa		131.681.914,16	117.573.320,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		283.459.082,57	242.664.622,26
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.412.682.476,32**	**1.180.522.549,22**

Autenticar documento em https://sorriso.1doc.com.br/verificacao/E5B5-1E58-5A5A-1853 - Gerado por: VITOR, em: 08/01/2024 13:58:25 - Processo: 18553a9a5054

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**832.686.228,46**	**633.484.218,01**
Ordinária	5	**591.146.057,20**	**415.029.490,51**
Vinculada		**241.540.171,26**	**218.454.727,50**
Recursos Destinados à Educação		155.263.690,95	153.925.073,43
Recursos Destinados à Saúde		35.564.921,37	28.265.506,47
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		20.927.923,09	16.449.123,39
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		1.193.510,20	769.225,27
Outras Destinações de Recursos		28.590.125,65	19.045.798,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6	**27.712.532,67**	**16.577.019,64**
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		27.712.532,67	16.577.019,64
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)	7	**148.901.700,03**	**115.320.314,84**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		35.033.565,85	44.119.549,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		137.991,34	304.006,73
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		87.434.153,59	63.702.118,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		26.295.989,25	7.194.640,43
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8	**403.382.015,16**	**415.140.996,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.343.944,34	131.681.914,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		348.038.070,82	283.459.082,57
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.412.682.476,32**	**1.180.522.549,22**

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

Nº Processo: 18553/2024 - Gerado por: ATTOR, em: 08/01/2024 13:58:29

Homologado

Protocolo 183234/2024 - Cesago Doc: MOTOR, em 08/01/2024 13:38:20

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

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2023 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2023

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	9	**601.511.408,15**	**73.671.977,56**	**527.839.430,59**	**506.313.093,38**	**63.569.767,84**	**442.743.325,54**
Vinculada		**275.469.875,13**	**0,00**	**275.469.875,13**	**222.809.158,48**	**0,00**	**222.809.158,48**
Recursos Vinculados à Educação		152.389.479,80	0,00	152.389.479,80	134.102.882,20	0,00	134.102.882,20
Recursos Vinculados à Saúde		31.903.957,22	0,00	31.903.957,22	28.655.675,64	0,00	28.655.675,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		66.078.138,95	0,00	66.078.138,95	38.531.759,25	0,00	38.531.759,25
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.226.419,76	0,00	1.226.419,76	1.076.363,82	0,00	1.076.363,82
Outras Destinações de Recursos		23.871.879,40	0,00	23.871.879,40	20.442.477,57	0,00	20.442.477,57
TOTAL		**876.981.283,28**	**73.671.977,56**	**803.309.305,72**	**729.122.251,86**	**63.569.767,84**	**665.552.484,02**

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis-

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO -Anexo 13 -Lei 4.320/64

A) INFORMAÇOES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Sorriso
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.
a.3.CNPJ:
03.239.016/0001-62
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Avenida Porto Alegre, n°2525º – Bairro: Centro– Cidade:Sorriso-MT – CEP: 78890-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferência financeira feito pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria Conjunta STN/SOF/ME Nº 117, de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 12ª Edição, Portaria STN/SOF nº 23 de 11/12/2023 e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
a.7.Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
Esta demonstração contabil abrange as infromações consolidadas da Prefeitura Municipal de Sorriso e suas entidades; Ager – Agencia reguladora, Previso –fundo de Previdencia e Camatra Municipal;

B) RESUMO DAS POLITICAS PUBLICAS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
- O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto. Ou seja, de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, realizando ao final do exercício, a inscrição dos restos a pagar processados e não processados no lado dos ingressos extraorçamentários.
- A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.
- Para estruturação do balanço e consequente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi

utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), para as transferências financeiras recebidas. A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar
e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.

- As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Foi incluído no saldo em espécie anterior e final a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN n°s 3.992/2010 e 4.392/2014. Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 9ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 06. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.
- O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades das entidades municipais consolidadas. No BFM é possível realizar a apuração do resultado de duas maneiras obedecendo as seguintes equações:

MODO 1
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício

MODO 2
Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extraorçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extraorçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

B 3 - .Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFI decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

B.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFI.
A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

C) INFORMAÇOES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

Assinado por: ATTOR, em:08\01\2024 13:58:29 - Gerado por: 18553a4\2024 - Processo: N.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público. Demonstrando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos, discriminando as ordinárias das vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Nota 01 – As receitas de destinação livre de fonte, parcial ou totalmente – **Ordinárias** - totalizaram R$ 527.839.430,59 e Receitas **Vinculadas** R$ 275.469.875,13, sendo:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Ordinárias	526.067.584,63	541.268,16	1.230.577,80		**527.839.430,59**
Vinculadas	209.391.736,18			66.078.138,95	**275.469.875,13**
Receita Orçamentária	735.459.320,81	541.268,16	1.230.577,80	66.078.138,95	**803.309.305,72**

O anexo apresenta os valores de receitas ordinárias e vinculadas pelo seu valor líquido, sendo as deduções demonstradas no anexo a parte do Balanço Financeiro (pagina 3), conforme detalhamos as deduções na Nota nº 09.

Os desdobramentos de modo separados da entidade Prefeitura nas receitas vinculadas são:

Área / Fonte	Valor
Assistência	**1.226.419,76**
660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	753.387,11
661 Transf. Rec. Fundos Estaduais de Assistência Social	473.032,65
Educação	**152.389.479,80**
540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos	133.586.711,63
550 Transf. do Salário Educação	5.940.811,73
552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)	2.578.839,40
553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)	270.694,59
569 Outras Transf. Rec. FNDE	4.664.821,96
575 Outras Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	4.870.013,34
570 Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	477.587,15
Ordinária	**526.067.584,63**
500 Rec. não vinc. de Impostos	526.067.584,63
Outros	**23.871.879,40**
700 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. União	1.152.189,64
701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados	7.426.073,46
704 Transf. União ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais	1.177.423,77
709 Transf. União referente à Compensação Fin. Rec. Hídricos	764.513,62
715 Transf. dest. ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	556.843,95
716 Transf. dest. ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	225.569,92
750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.412,86
751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.034.562,61
755 Rec. Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.629.510,00
759 Rec. vinc. a Fundos	4.420.233,29
705 Transf. Estados ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais	262.543,95
708 Transf. União Referente à Compensação Fin. Rec. Minerais	193.002,33
Saúde	**31.903.957,22**
600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde	26.050.622,38
601 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Estrut. Rede de Serv. Públ. Saúde	267.084,00
621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual	5.586.250,84
Total Geral	**735.459.320,81**

Nota 02 – Totaliza o montante recebido/repassado para fins de execução orçamentaria:
Da entidade Camara para Entidade Prefeitura: (devolução do duodécimo):

Periodo: 01/01/2023 ate 31/12/2023.

DATA	LCTO	HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217002 - INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA CAMARA				
15/05/2023	1	RECEBIDO CAMARA	Ingresso	100.000,00
15/06/2023	1	RECEBIDO CAMARA	Ingresso	20.000,00
5/09/2023	1	RECEBIDO CAMARA	Ingresso	100.000,00
6/09/2023	1	RECEBIDO CAMARA	Ingresso	1.000.000,00
7/11/2023	1	RECEBIDO CAMARA	Ingresso	20.000,00
10/11/2023	1	RECEBIDO CAMARA	Ingresso	40.000,00
7/12/2023	1	RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	30.000,00
12/12/2023	1	RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	50.000,00
22/12/2023	1	RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	1.000.000,00
26/12/2023	1	RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	1.000.000,00
26/12/2023	2	RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	2.000.000,00
28/12/2023	1	RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	405.952,67
Total Egresso: 0,00		Total Ingresso: 5.765.952,67	Saldo Conta:	5.765.952,67

Da entidade Prefeitura para Camara: (repasse de duodécimo):

Periodo: 01/01/2023 ate 31/12/2023.

DATA	LCTO	HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001 - INTERFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA				
4/01/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	200.000,00
16/01/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.628.881,63
17/02/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
17/03/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
13/04/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
18/05/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
20/06/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
19/07/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
18/08/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
20/09/2023	1	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	Egresso	1.828.881,67
19/10/2023	1	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	Egresso	1.828.881,67
17/11/2023	1	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	Egresso	1.828.881,67
20/12/2023	1	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	Egresso	1.828.881,67
Total Egresso: 21.946.580,00		Total Ingresso: 0,00	Saldo Conta:	-21.946.580,00
Geral Egresso: 21.946.580,00		Geral Ingresso: 0,00	Saldo Geral:	-21.946.580,00

Nota 03 - Correspondem a recebimentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, totalizando R$ 166.519.641,20. A retenção é considerada como paga apenas na baixa da obrigação. Compreendendo:

Nº Processo: 18553/2024 - Código por: ANDRIA, em: 08/10/2024 13:58:23

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Inscriçao de Restos não processados	28.236.608,23	85.399,25	170,98	174,90	**28.322.353,36**
Inscriçao de restos a Pagar Processados	4.410.780,38	10.340,00	1.107,07	115.559,73	**4.537.787,18**
Depósitos restituiveis	80.944.216,43	2.922.214,04	139.569,62	3.634.736,32	**87.640.736,41**
Outros Rectos Extraorçamentarios	6.242,15	80.945,63		45.931.576,47	**46.018.764,25**
Recebimentos Extraorçamentários	113.597.847,19	3.098.898,92	140.847,67	49.682.047,42	**166.519.641,20**

Nota 04 - Verifica-se que as entidades abriram o exercício com os seguintes saldos de exercício anterior:

Saldo do Exercício Anterior	127.912.958,07	5.647,59	520.819,39	286.701.571,68	415.140.996,73

Nota 05 – A despesa orçamentária do exercício, totalizou R$ 832.686.228,46 entre recursos ordinários e vinculados:

Despesa Orçamentária	794.079.314,67	16.721.895,49	957.095,21	20.927.923,09	832.686.228,46

A entidade Prefeitura, de maior destaque apresentou os seguintes valores vinculados e ordinários por fontes de recursos:

Assistência	**1.193.510,20**
660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	538.698,74
661 Transf. Rec. Fundos Estaduais de Assistência Social	374.811,46
665 Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Assistência Social	280.000,00
Educação	**155.263.690,95**
540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos	134.369.328,19
550 Transf. do Salário Educação	6.704.702,87
552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)	2.614.450,94
553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)	270.694,59
569 Outras Transf. Rec. FNDE	4.090.508,68
571 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	291.000,00
575 Outras Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	6.923.005,68
Ordinária	**573.467.066,50**
500 Rec. não vinc. de Impostos	573.467.066,50
Outros	**28.590.125,65**
700 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. União	3.461.715,19
701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados	4.907.811,54
704 Transf. União ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais	2.883.143,35
709 Transf. União referente à Compensação Fin. Rec. Hídricos	1.025.806,34
711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	136.816,57
750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	181.189,31
751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.862.280,18
754 Rec. Operações de Crédito	919.925,99
755 Rec. Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.653.651,51
759 Rec. vinc. a Fundos	5.212.714,40
718 Auxílio Fin. – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.561.692,15
705 Transf. Estados ref. a Comp. Fin. pela Exploração Rec. Naturais	457.180,77
707 Transf. União - inciso do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	203.360,61
708 Transf. União Referente à Compensação Fin. Rec. Minerais	341.923,77
715 Transf. dest. ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	556.843,95
716 Transf. dest. ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	224.069,92
749 Outras vinculações de Transf.	0,10
Saúde	**35.564.921,37**
600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde	27.694.452,47
601 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Estrut. Rede de Serv. Públ. Saúde	851.456,98
621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual	6.943.369,85
602 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde - Rec. COVID-19	75.642,07
Total Geral	**794.079.314,67**

Nº Processo: 18553/2024 - Certificado Digital: 1.2.76.1.3.1.5105.20240808144...

Nota 06 – Compreende as transferências financeiras (interferências) realizadas pela entidade a outras entidades e recebidas de outras entidades:

Periodo: 01/01/2023 ate 31/12/2023.

DATA	LCTO	HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001	-	INTERFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA		
4/01/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	200.000,00
16/01/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.628.881,63
17/02/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
17/03/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
13/04/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
18/05/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
20/06/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
19/07/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
18/08/2023	1	TRANSFERENCIA PARA CAMARA	Egresso	1.828.881,67
20/09/2023	1	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	Egresso	1.828.881,67
19/10/2023	1	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	Egresso	1.828.881,67
17/11/2023	1	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	Egresso	1.828.881,67
20/12/2023	1	TRANSFERENCIA PARA A CAMARA	Egresso	1.828.881,67
Total Egresso:	21.946.580,00	Total Ingresso:	0,00	Saldo Conta: -21.946.580,00
Geral Egresso:	21.946.580,00	Geral Ingresso:	0,00	Saldo Geral: -21.946.580,00

Periodo: 01/01/2023 ate 31/12/2023.

DATA	LCTO	HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217002	-	INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA CAMARA		
15/05/2023	1	RECEBIDO CAMARA	Ingresso	100.000,00
15/06/2023	1	RECEBIDO CAMARA	Ingresso	20.000,00
5/09/2023	1	RECEBIDO CAMARA	Ingresso	100.000,00
6/09/2023	1	RECEBIDO CAMARA	Ingresso	1.000.000,00
7/11/2023	1	RECEBIDO CAMARA	Ingresso	20.000,00
10/11/2023	1	RECEBIDO CAMARA	Ingresso	40.000,00
7/12/2023	1	RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	30.000,00
12/12/2023	1	RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	50.000,00
22/12/2023	1	RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	1.000.000,00
26/12/2023	1	RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	1.000.000,00
26/12/2023	2	RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	2.000.000,00
28/12/2023	1	RECEBIDO DA CAMARA	Ingresso	405.952,67
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	5.765.952,67	Saldo Conta: 5.765.952,67

Nota 07 - Correspondem a pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Sendo pagos, conforme consta no Anexo 17:

Pagamentos Extraorçamentários	115.879.796,45	2.987.968,46	152.706,52	29.881.228,60	148.901.700,03

Nota 08- A entidade encerrou o exercício com R$ 403.382.015,16 em disponibilidades, sendo 2,83% a menos do que no exercício anterior:

Saldo para o Exercício Seguinte	50.830.387,62	116.578,05	782.443,13	351.652.606,36	403.382.015,16

Nota 09- No quadro de detalhamento de deduções do balanço Financeiro a entidade prefeitura apresentou os seguintes desdobramentos:

Receita Origem	Fonte / Codigo	Receita Operacao	Valor
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0000000	Desconto Concedido	- 3.900.983,53
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1001000	Desconto Concedido	- 1.457.462,62
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1002000	Desconto Concedido	- 888.769,83
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	0000000	Desconto Concedido	- 28.507,95
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1001000	Dedução para o FUNDEB	- 67.396.253,63

Por vinculaçoes de recursos:	Codigo Fonte	Destinaçao Fonte	Valor
Outros	1.500.0000	outros	- 3.929.491,48
Educaçao	1.500.1001	educaçao	- 68.853.716,25
Saúde	1.500.1002	saude	- 888.769,83
TOTAL:			**- 73.671.977,56**

Esclarecemos que os recursos oriundos da DEDUÇAO são de **ORIGEM ORDINÁRIA** razão pela qual a dedução encontra-se toda na linha de **DESPESA ORÇAMENTÁRIA – ORDINÁRIA.**

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Elizandra Andreolla Brizante
Crc-MT 005863/O-0

Nº Processo: 18553/2024 - Gerado por: ALLAN, em: 08/01/2025 13:58:29

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2023

Data de Emissão: 23/2/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	55.343.944,34	131.681.914,16
Créditos a Curto Prazo	2	53.792,51	53.391,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3	348.038.070,82	283.459.082,57
Estoques	4	4.360.571,36	4.487.032,64
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente	5	3.842,99	22.139,35
Total do Ativo Circulante		407.800.222,02	419.703.560,58
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	6	238.789.090,16	46.469.206,66
Créditos a Longo Prazo		238.789.090,16	46.469.206,66
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos	7	4.749.899,03	
Imobilizado	8,9,10	438.804.332,77	307.418.816,65
Intangível		12.850,39	8.736,43
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		682.356.172,35	353.896.759,74
TOTAL DO ATIVO		1.090.156.394,37	773.600.320,32

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		369.248,16	203.608,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.340.117,92	4.371,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		109.031,44	100.471,71
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo	11	403.876,89	192.044,07
Total do Passivo Circulante		5.222.274,41	500.495,70
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			22.936.282,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		667.215,88	2.001.645,64
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		724.492.721,62	351.859.535,02
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante	12	725.159.937,50	376.797.462,80
Patrimônio Líquido			

Homologado

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Data de Emissão: 23/2/2024

Patrimônio Social e Capital Social			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			
Reservas de Capital			
Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Reservas de Lucros			
Demais Reservas		2.313.571,62	
Resultados Acumulados	13	357.460.610,84	396.302.361,82
(-) Ações / Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido		359.774.182,46	396.302.361,82
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.090.156.394,37	773.600.320,32

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Data de Emissão: 23/2/2024

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

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		403.382.015,16	415.140.996,73
Ativo Permanente		686.774.379,21	358.459.323,59
Total do Ativo		1.090.156.394,37	773.600.320,32
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		33.135.017,43	63.100.693,10
Passivo Permanente		725.440.797,84	376.967.923,09
Total do Passivo		758.575.815,27	440.068.616,19
Saldo Patrimonial (I - II)	14	331.580.579,10	333.531.704,13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2023

	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			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			72.950,00
Obrigações Contratuais	15	186.786.456,30	227.369.609,86
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos		186.786.456,30	227.442.559,86

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Data de Emissão: 23/2/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2023

		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS				
500	Recursos não Vinculados de Impostos		1.457.349,24	42.524.200,83
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		885.633,22	9.569,11
550	Transferência do Salário-Educação			745.361,86
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			35.611,54
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.172.576,89	597.263,61
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		477.587,15	
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		9.000,00	300.000,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		2.726.091,28	739.113,22
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		421.981,94	2.063.872,03
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			584.372,98
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso			7.086,10
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.251.195,11
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		259.981,39	120.945,60
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		542.378,59	297.393,46
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		173.663,42	75.442,23
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social			280.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.123.245,84	3.086.948,51
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		6.865.259,38	4.273.648,46
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			1.705.719,58
705	ransferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			194.636,82
707	Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei Complementar 173/2020			203.360,61
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			148.921,44
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			261.292,72
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.			136.816,57
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura		1.500,00	

Homologado

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Data de Emissão: 23/2/2024

718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5, Inciso V, EC n. 123/2022			1.561.692,15
749	Outras vinculações de transferências			0,10
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			151.776,45
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.651.279,23	2.266.384,20
754	Recursos de Operações de Crédito			316.788,48
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			24.141,51
759	Recursos Vinculados a Fundos		1.011.472,35	1.476.093,81
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		344.367.849,75	280.603.707,58
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		7.100.148,06	5.991.299,37
Total das Fontes de Recursos		16	370.246.997,73	352.034.656,04

*Nota Explicativa:

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

-Notas Explicativas - BALANÇO PATRIMONIAL 2023 – Contas de Governo

(Anexo 14 da Lei 4.320/64 – MCASP)

A) INFORMAÇOES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável:
Prefeitura Municipal De Sorriso
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124.4 - Município.
a.3.CNPJ:
03.239.016/0001-62
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Avenida Porto Alegre, – Bairro: Centro – Cidade: Sorriso-MT – CEP: 78890-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura constam secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.6.Dados estatísticos e informações gerais:
A população estimada pelo IBGE é de 110.635 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 3,20. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.335 de 26 de dezembro de 2022 (LOA para o ano de 2023).
a.7.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº Conjunta STN/SOF/ME Nº 117, de 28 de outubro de 2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, com vigência até 31.12.2023, e Portaria Conjunta STN/SOF nº 23 de 11/12/2023, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público.

a.8.Abrangência de Entidades Nesta Demonstração Contábil:
Esta demonstração Contábil abrange as informaçoes Consolidadas da Prefeitura Municipal de Sorriso e suas entidades: Camara Municipal, Previso – Fundo de Previdência; Ager – Agência Reguladora.

B) RESUMO DAS POLITICAS CONTABEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidadeaplicada ao setor público.

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Ativo Circulante
Compreende os ativos que satisfazem os seguintes critérios: a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; b) o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; c) espera-se que o ativo seja realizado até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para pagamento de passive se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Caixa e Equivalentes de Caixa
Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Créditos a Curto Prazo
Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

Estoques
Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente
Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro.

Ativo Não Circulante
Compreende os todos os ativos não classificados como circulantes. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Realizável a Longo Prazo
Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

Investimentos
Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

Imobilizado
Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Intangível
Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Passivo Circulante
Compreende os passivos que atendem aos seguintes critérios: a) tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; b) sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; c) sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda,

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
Obrigações de Repartições a Outros Entes
Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
Provisões a Curto Prazo
Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
Demais Obrigações a Curto Prazo
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
Passivo Não Circulante
Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.
Provisões a Longo Prazo
Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
Demais Obrigações a Longo Prazo
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
Resultado Diferido
Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade.
Patrimônio Líquido
Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.
Patrimônio Social e Capital Social
Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.
Reservas de Capital
Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
Reservas de Lucros

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Passivo Financeiro

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

Passivo Permanente

Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Contas de Compensação

Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

Atos Potenciais

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contra garantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

Atos Potenciais Ativos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Superávit Financeiro

Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

Déficit Financeiro

Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos

Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

b.2.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

b.3.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Ativo Circulante

Nota 01 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, cujo valor em 31.12.2023 é de R$ 55.343.944,34, conforme disposto também no Balanço Financeiro, SENDO:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Caixa e Equivalentes de Caixa 2023	50.830.387,62	116.578,05	99.337,17	4.297.641,50	55.343.944,34
Caixa e Equivalentes de Caixa 2022	127.912.958,07	5.647,59	1.738,73	3.761.569,77	131.681.914,16

Percebe-se que o valor em caixa teve uma redução de 57,97% em relação ao saldo bancário de 2022.

Nota 02 - Créditos a Curto Prazo – Composto pelos valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, apólices de seguro, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis, sendo zerado no exercício o valor existente em 2023, pois as apólices se referiam a exercícios anteriores e foram concluídas. O crédito de R$ 53.792,51 atual é pertencente a entidade Ager.

Nota 03 – O grupo conta principalmente com as aplicações do Previso – Fundo de Previdencia dos servidores Públicos:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curt	-		683.105,96	347.354.964,86	348.038.070,82

Nota 04 – Estoques - compreende o valor dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades, sendo que o município possui 02 (dois) Almoxarifados:

Código	Conta	Saldo Atu.
= 1156		
11560000000	ALMOXARIFADO	4.360.571,36
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.360.571,36
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.645.850,97
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.714.720,39

Nota 05 – VPD pagas antecipadamente:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
VPD Pagas Antecipadamente		3.842,99			3.842,99

Ativo Não Circulante

Nota 06 - Créditos a Longo Prazo - Constitui a somatória de débitos dos contribuintes pelo não pagamento de tributo juridicamente constituído e esgotadas as exigências de prazos e cobranças. A entidade encerrou o exercício com R$ 238.789.090,16 ficando acima do ano de 2022 (R$46.469.206,66), segue a composição dos créditos:

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Créditos a Longo Prazo	51.212.246,72			187.576.843,44	238.789.090,16

Apuração de Provisão de Perdas	**Valor**
Provisão para Perdas - 15% do Valor da Dívida Ativa	9.037.455,30
(-) Provisão Constituída em Exercícios Anteriores	8.200.448,23
(=) Ajuste de Perdas no Exercício	837.007,07

Provisão de Perdas da Dívida Ativa	**Valor**
Saldo Anterior - 1.2.1.1.1.99 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	8.200.448,23
(+) Constituição de Ajustes de Perdas	837.007,07
(-) Reversões de Ajustes de Perdas	-
Saldo Atual - 1.2.1.1.1.99 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	**9.037.455,30**

Dívida Ativa Tributária	**Valor**
Saldo Anterior - 1.2.1.1.1.04 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	46.547.771,91
(+) Inscrição	17.599.225,50
(-) Baixas por Pagamento - conforme Anexo 10	13.042.402,98
(-) Cancelamentos	1.933.241,72
(-) Prescrições	164.630,98
Saldo Atual - 1.2.1.1.1.04 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**49.006.721,73**

Dívida Ativa Não Tributária	**Valor**
Saldo Anterior - 1.2.1.1.1.05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.121.882,98
(+) Inscrição	3.523.980,08
(-) Baixas por Pagamento - conforme Anexo 10	229.531,07
(+) Descontos Concedidos - conforme Anexo 10	-
(-) Cancelamentos	173.351,70
Saldo Atual - 1.2.1.1.1.05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**11.242.980,29**

Saldo Líquido da Dívida Ativa	**Valor**
Saldo Atual - 1.2.1.1.1.04 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	49.006.721,73
(+) Saldo Atual - 1.2.1.1.1.05 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.242.980,29
(-) Saldo Atual - 1.2.1.1.1.99 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	9.037.455,30
Saldo Líquido da Dívida Ativa	**51.212.246,72**

O valor de **RS 187.576.843,44** se refere a provisões matemáticas previdenciárias lançadas a partir de 2023 no Balanço do Previso como crédito de longo prazo e no município como um Passivo Não Circulante – Provisões de Longo prazo, de acordo com a **IPC- 014 1° revisão**.

Nota 07 – Investimentos - inclui direitos que o município tem em participações, neste caso no Consorcio de Saude Vale do Teles Pires, conforme demonstrado pelo mesmo:

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

VALE DO TELES PIRES

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES

DEMONSTRATIVO APROPRIAÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL - 12/2023

DESCRIÇÃO / Município	COTAS	VALOR INICIAL	VARIAÇÃO PATRIMÔNIO	PATRIMÔNIO SOCIAL		PATRIMÔNIO NÃO INTEGRALIZADO	RESTOS A PAGAR	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO DO CONSÓRCIO EM 31/12/2023	
				VALOR	PERC. PARTICIP.	VALOR	VALOR	VALOR	PERC. PARTICIP.
CONSÓRCO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES	24	R$ 19.005.582,28	R$ 11.671.916,13	R$ 30.877.498,41	100,00%	R$ 249.500,04	R$ 3.765.495,76	R$ 27.112.002,65	100,00%
Cláudia	1	R$ 750.538,09	R$ 529.388,89	R$ 1.279.926,98	4,15%	R$ 0,00	R$ 136.642,66	R$ 1.143.284,32	4,22%
Feliz Natal	1	R$ 594.034,43	R$ 606.345,42	R$ 1.200.379,85	3,89%	R$ 18.583,37	R$ 175.821,58	R$ 1.024.558,27	3,78%
Ipiranga do Norte	1	R$ 926.386,27	R$ 564.321,11	R$ 1.490.707,38	4,83%	R$ 0,00	R$ 156.671,79	R$ 1.334.035,59	4,92%
Itanhangá	1	R$ 524.545,72	R$ 449.943,15	R$ 974.488,87	3,16%	R$ 0,00	R$ 100.688,69	R$ 873.800,18	3,22%
Lucas do Rio Verde	3	R$ 2.237.678,17	R$ 1.272.691,97	R$ 3.510.370,14	11,37%	R$ 0,00	R$ 549.387,24	R$ 2.960.982,90	10,92%
Nova Maringá	1	R$ 518.699,42	R$ 215.995,23	R$ 734.694,65	2,38%	R$ 25.866,67	R$ 67.292,18	R$ 667.402,47	2,46%
Nova Mutum	2	R$ 2.163.378,66	R$ 1.388.708,10	R$ 3.552.086,78	11,50%	R$ 0,00	R$ 888.074,52	R$ 2.664.012,27	9,83%
Nova Ubiratã	1	R$ 1.012.496,62	R$ 357.773,67	R$ 1.370.270,29	4,44%	R$ 0,00	R$ 203.858,38	R$ 1.166.411,91	4,30%
Santa Carmem	1	R$ 694.356,54	R$ 686.806,63	R$ 1.381.163,17	4,47%	R$ 0,00	R$ 87.764,66	R$ 1.293.398,51	4,77%
Santa Rita do Trivelato	1	R$ 426.448,61	R$ 645.691,76	R$ 1.072.140,37	3,47%	R$ 0,00	R$ 47.827,76	R$ 1.024.312,61	3,78%
Sinop	4	R$ 4.526.067,66	R$ 1.405.040,72	R$ 5.931.108,38	19,21%	R$ 22.000,00	R$ 726.262,53	R$ 5.204.845,85	19,20%
Sorriso	4	R$ 2.858.783,90	R$ 1.976.110,66	R$ 4.834.894,56	15,66%	R$ 126.750,00	R$ 84.995,53	R$ 4.749.899,03	17,52%
Tapurah	1	R$ 585.334,01	R$ 1.033.259,86	R$ 1.618.593,87	5,24%	R$ 56.500,00	R$ 202.705,00	R$ 1.415.888,87	5,22%
União do Sul	1	R$ 438.047,62	R$ 337.567,38	R$ 775.615,00	2,51%	R$ 0,00	R$ 132.924,00	R$ 642.691,00	2,37%
Vera	1	R$ 748.786,50	R$ 402.271,61	R$ 1.151.058,11	3,73%	R$ 0,00	R$ 204.579,26	R$ 946.478,85	3,49%
Total Geral	**24**	-		**R$ 30.877.498,41**	**100,00%**	**R$ 249.500,04**	**R$ 3.765.495,76**	**R$ 27.112.002,65**	**100,00%**

MARCELO FOGAÇA SALDANHA
CONTADOR
MT-017.281/O-8

JULCIMAR ZUCHI
ASSESSOR JURIDICO
OAB/MT 15.248-A

SOLIMARA LIGIA MOURA
SECRETARIA EXECUTIVA

EDU LAUDI PASCOSKI
PRESIONETE

Nota 08 – imobilizado – inclui direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens:

A entidade prefeitura, de maior movimentação apresentou no exercício a seguinte movimentação patrimonial:

Depreciações	**Bens Móveis**
Saldo Anterior - 1.2.3.8 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	26.279.766,85
(+) Depreciação no Exercício	5.443.926,32
(-) Reversões de Depreciação por Reavaliação	
(-) Reversões de Depreciação por Baixa	5.086.028,22
Saldo atual - 1.2.3.8 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	**26.637.664,95**

Bens Imóveis em Andamento	**Valor**
Saldo anterior - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	28.659.109,60
(+) Despesa Liquidada - 44XX51 - Obras e Instalações	68.143.062,29
(+) Despesa Liquidada - 44XX30 - Material de Consumo	4.636.154,70
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX51 - Obras e Instalações	15.734.910,08
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX30 - Material de Consumo	557.754,40
(-) Bens Imóveis em Andamento Finalizados	28.222.861,82
(=) Saldo atual - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	**89.508.129,25**

Movimentação Contábil - Bens Imóveis	**Valor**
Saldo anterior - 1.2.3.2 BENS IMOVEIS	200.914.333,40
(+) Despesa Liquidada - 44XX51 - Obras e Instalações	68.143.062,29
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX51 - Obras e Instalações	15.734.910,08
(+) Despesa Liquidada - 44XX61 - Aquisição de Imóveis	-
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX61 - Aquisição de Imóveis	-
(+) Despesa Liquidada - 44XX30 - Material de Consumo	4.636.154,70
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX30 - Material de Consumo	557.754,40
(-) Baixas de Bens Imóveis	80.571,50
(- / +) Reavaliação de Bens Imóveis	
(+) Recebido em Doação	22.806,73
(+) Incorporações / Doações	107.197,60
(=) Saldo atual - 1.2.3.2 BENS IMOVEIS	**290.035.647,70**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Livro Inventário - Bens Imóveis	**Valor**
Saldo atual - 1.2.3.2 BENS IMOVEIS	290.035.647,70
(-) Saldo atual - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	89.508.129,25
Valor do Livro Inventário - Bens Imóveis	**200.527.518,45**

Movimentação Contábil - Bens Móveis	**Valor**
Saldo Anterior - 1.2.3.1 BENS MOVEIS	130.127.626,64
(+) Despesa Liquidada - 44XX52 - Equipamentos e Material Permanente	45.864.122,27
(+) Restos a Pagar Liquidados - 44XX52 - Equipamentos e Material Permanente	2.715.239,31
(-) Baixas	4.104.547,76
(-) Baixas - Reversão de Depreciação	5.086.028,22
(+) Valorização	1.125,00
(-) Desvalorização	3.375,00
(+) Incorporações	2.389.903,49
(+) Recebido em Doação	58.023,15
(+) Outras Incorporações (Fabricação Própria, dentre outras)	
Saldo Atual - 1.2.3.1 BENS MOVEIS	**171.962.088,88**

Movimentação Contábil - Intangível	**Valor**
Saldo Anterior - 1.2.4 INTANGÍVEL	-
Saldo Atual - 1.2.4 INTANGÍVEL	-

Livro Inventário	**Valor**
Saldo Atual - 1.2.3.1 BENS MOVEIS	171.962.088,88
(+) Saldo atual - 1.2.3.2 BENS IMOVEIS	290.035.647,70
(+) Saldo Atual - 1.2.4 INTANGÍVEL	-
(-) Saldo atual - 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	89.508.129,25
(-) Saldo atual - 1.2.3.8 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	26.637.664,95
TOTAL	**345.851.942,38**
Livro Inventário - Anterior	**276.103.083,59**
Saldo Atual 1.2.3 IMOBILIZADO	**435.360.071,63**

Nota 09 – As contas retificadoras do ativo (depreciação, amortização e exaustão) a partir da IPC 04 não são demonstradas no Balanço Patrimonial com seu valor separadamente, e sim no montante total em níveis sintéticos: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:8726:

> *6. Sempre que possível, os ativos e passivos devem ser apresentados em níveis sintéticos (3º nível). Quando necessário, as informações relevantes são detalhadas em notas explicativas. A referência à nota deve ser evidenciada na coluna "nota", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.*
>
> *7. Recomenda-se o detalhamento de alguns itens em notas explicativas, tais como: a. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo; b. Imobilizado; c. Intangível;*

A Coordenadora de Patrimônio, informou que o método de depreciação/amortização/exaustão estabelecida por Decreto Municipal é o método linear por vida útil conforme a tabela a seguir:

Bens	Taxa Anual	Anos de vida útil
Edifícios	4,00%	25
Máquinas e Equipamentos	10,00%	10
Instalações	10,00%	10
Móveis e Utensílios	10,00%	10
Veículos	20,00%	5
Computadores e Periféricos	20,00%	5
Animais vivos da espécie bovina	20,00%	5

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Assim, seguindo a IPC e a Coordenadoria de patrimônio do município, foi registrado no balancete de verificação no decorrer do ano, e o seu acumulado no balanço geral – contas de governo a seguinte movimentação de depreciação:
Na entidade prefeitura:

	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	26.271.455,55	5.103.735,92	5.114.040,12	5.469.966,32	31.751.705,07	26.637.664,95
	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	26.271.455,55	5.103.735,92	5.114.040,12	5.469.966,32	31.751.705,07	26.637.664,95
+	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (F)	26.271.455,55	5.103.735,92	5.114.040,12	5.469.966,32	31.751.705,07	26.637.664,95

Nota 10 – Ganhos e perdas da baixa do imobilizado também foram contabilizadas no montante do imobilizado, sendo efetuado a entrada da receita mediante a rubrica de Alienação de Bens e as baixas de bens no patrimônio, assim como os lançamentos no Balanço patrimonial pelo valor residual baixado, depreciação revertida e valor original do bem:

Matricula	Bem	TipoBaixa	Valor Residual Baixado	Valor Depreciação Revertida	Valor Original do Bem
865188	SERRA MA	VENDA POR LEILAO PUBLICO	459,84	-	459,84
26163	MARTELET	VENDA POR LEILAO PUBLICO	651,00	-	651,00
868384	FURADEIR	VENDA POR LEILAO PUBLICO	339,99	-	339,99
Total:			4.014.252,60	4.762.157,32	8.776.409,92

Passivo Circulante

Nota 11 - Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviço, detalhadas:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Passivo Circulante	4.713.993,35	312.039,14	11.808,27	184.433,65	**5.222.274,41**

Passivo Não Circulante

Nota 12 - Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, que representa:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Passivo Não Circulante	188.244.059,32		-	536.915.878,18	**725.159.937,50**

Os valores do município são representados pela divida de longo prazo com Finisa e CEF, sendo a operação de credito finisa totalmente quitada no exercício de 2023, conforme demonstrada no anexo 16, ficando em aberto apenas os valores a pagar para o Cpac, de R$ 667.215,88, cujo vencimento é julho/2024:

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964) em R$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS TOT.	PARCELAS PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
2377/2014	CPAC	96	77	01/01/2016	10.675.436,08	2.001.845,64		205.237,25	1.539.667,01		19	667.215,88
2947/2019	FINISA CAIXA ECONOMICA	120	103	01/11/2019	25.000.000,20	22.936.282,14		2.001.565,08	15.393.196,05	8.544.731,13		
TOTAL					35.675.436,28	24.937.927,78		2.206.802,33	17.932.789,16	8.544.731,13	19	667.215,88

Patrimônio Líquido

Nota 13 – Composto pelo valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, que é constituído pelos Resultados Acumulados, apresentando um superávit acumulado de R$ 357.460.610,84:

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Demais Reservas			-	2.313.571,62	2.313.571,62
Resultados Acumulados	353.555.123,69	2.740.683,58	844.783,97	320.019,60	357.460.610,84

Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Nota 14-. Segue o padrão anterior da Lei 4.320/64, separando os valores do Ativo em permanente e financeiro e que deduzido do valor de Restos a Pagar Não Processados –, acrescido da despesa a pagar com o repasse a Consórcios de R$ 128.750,00 e ajustes de exercícios anteriores, chega-se ao saldo patrimonial do exercício:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Quadro Lei 4.320/64					
Ativo Financeiro	50.830.387,62	116.578,05	782.443,13	351.652.606,36	403.382.015,16
Ativo Permanente	495.682.788,74	2.936.144,67	74.149,11	188.081.296,69	686.774.379,21
Passivo Financeiro	32.821.851,58	116.578,05	11.979,25	184.608,55	33.135.017,43
Passivo Permanente	188.244.059,32	280.860,34		536.915.878,18	725.440.797,84
Saldo Patrimonial	325.447.265,46	2.655.284,33	844.612,99	2.633.416,32	331.580.579,10

Quadro das Contas de Compensação

Nota 15 - Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente:

Atos Potenciais Passivos:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Quadro Compensação					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-			-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	185.333.709,63	1.189.598,41	65.014,00	198.134,26	186.786.456,30

No caso da maior entidade prefeitura, se referem:
- R$ 147.848.379,01 correspondem a Obrigações Contratuais correspondem aos valores de contratos/aditivos a serem executados no decorrer do próximo exercício;
R$37.485.330,62 referente a saldo de convênios/termos de fomento a repassar;

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Nota 16 –Totaliza a diferença entre o Ativo e Passivo Financeiro, que se torna a fonte de recursos para a abertura de créditos suplementares e especiais do próximo exercício de acordo com a Lei 4.320/64, no caso de Superávit, que totalizou R$ 370.246.997,73, lembrando que o superávit será realizado no exercício seguinte desconsiderando os valores que se encontram empenhados a pagar na Fonte 2 e de acordo com cada entidade:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Quadro Superávit Déficit Financeiro					
Total	18.008.536,04		770.463,88	351.467.997,81	370.246.997,73

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Elizandra Andreolla Brizante
Cnc-MT 005863/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)

Dezembro/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	I	217.013.054,80	180.610.582,00
Contribuições	2	II	50.315.854,33	43.448.080,02
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3	III	2.196.946,09	1.375.427,32
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4	IV	44.269.465,84	20.954.450,54
Transferências e Delegações Recebidas	5	V	586.910.979,58	502.336.341,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	6	VI	57.511.856,48	28.692.904,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7	VII	204.068.652,71	188.124.489,50
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)			1.162.286.809,83	965.542.275,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e Encargos	8	VIII	266.611.590,91	220.864.848,17
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9	IX	20.677.548,58	17.516.780,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10	X	355.810.150,25	276.840.495,31
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	11	XI	6.465.467,01	2.725.256,72
Transferências e Delegações Concedidas	12	XII	121.183.356,66	98.411.091,55
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	13	XIII	40.314.464,75	17.305.566,59
Tributárias	14	XIV	7.971.375,91	6.550.376,52
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15	XVI	382.093.988,86	288.701.238,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)			1.201.127.942,93	928.915.654,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	16		-38.841.133,10	36.626.621,68

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		200.818.459,05	168.035.621,85
Taxas		16.194.595,75	12.574.960,15
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		217.013.054,80	180.610.582,00

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Contribuições			
Contribuições Sociais		44.289.392,57	38.055.300,72
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		6.026.461,76	5.392.779,30
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		50.315.854,33	43.448.080,02

Homologado

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		2.196.946,09	1.375.427,32
		2.196.946,09	1.375.427,32

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		6.927.164,96	5.503.158,91
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	18.564,64
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		35.712.790,88	15.432.726,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		1.629.510,00	0,00
		44.269.465,84	20.954.450,54

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		27.712.532,67	16.577.019,64
Transferências Inter Governamentais		559.173.880,18	485.756.848,31
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		24.566,73	2.474,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		586.910.979,58	502.336.341,95

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos		138.447,79	1.090,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		48.828.677,56	28.688.814,60
Desincorporação de Passivos		8.544.731,13	3.000,02

Homologado

Modelo Sintético

	Exercício: 2023	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	57.511.856,48	28.692.904,62

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
VPA a Classificar		1.175.077,38	1.689.894,52
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		4.474.509,19	180.022.247,37
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		198.419.066,14	6.412.347,61
		204.068.652,71	188.124.489,50

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		231.240.949,12	191.495.512,34
Encargos Patronais		35.117.473,61	29.248.546,43
Benefícios a Pessoal		253.168,18	120.789,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
		266.611.590,91	220.864.848,17

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas		15.457.820,32	12.214.607,75
Pensões		2.120.579,04	1.784.770,85
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		833.383,86	1.010.412,59
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.265.765,36	2.506.989,71
		20.677.548,58	17.516.780,90

Protocolo: 185534\2024\505 - Gerado por: VITOR, em: 23/02/2024 15:58:25

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	83.022.855,63	72.581.571,81
Serviços	267.069.299,16	201.789.052,97
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.717.995,46	2.469.870,53
	355.810.150,25	276.840.495,31

Homologado

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		6.260.229,76	2.409.887,49
Juros e Encargos de Mora		205.237,25	315.369,23
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
		6.465.467,01	2.725.256,72

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais		32.244.474,93	21.043.885,23
Transferências Inter Governamentais		70.971.753,63	60.503.765,20
Transferências a Instituições Privadas		11.364.232,33	8.433.528,79
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		6.602.895,77	8.429.712,37
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	199,96
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		121.183.356,66	98.411.091,55

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		29.960.604,19	11.263.284,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involutárias		54.602,30	85.912,35
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		10.299.258,26	5.956.370,24
		40.314.464,75	17.305.566,59

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		698,67	697,60
Contribuições		7.970.677,24	6.549.678,92
		7.971.375,91	6.550.376,52

Homologado

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		0,00	0,00

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações		34.055,00	42.634,75
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		266.039,30	233.612,62
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		379.421.267,41	277.760.644,28
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.372.627,15	10.664.346,86
		382.093.988,86	288.701.238,51

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

N.Processo: 18553a9\505\4 - Gerado por: VITOR, em:08\01\505\4 13:58:52

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Notas Explicativas - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A) INFORMAÇOES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável:
Prefeitura Municipal De Sorriso
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124.4 - Município.
a.3.CNPJ:
03.239.016/0001-62
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Avenida Porto Alegre, – Bairro: Centro – Cidade: Sorriso-MT – CEP: 78890-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura constam secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.6.Dados estatisticos e informações gerais:
A população estimada pelo IBGE é de 110.635 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 3,20. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.335 de 26 de dezembro de 2022 (LOA para o ano de 2023).
a.7.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria Conjunta STN/SOF/ME Nº 117, de 28 de outubro de 2022 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 12ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº "00" Estrutura Conceitual e NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público.
a.7.Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
Esta demonstração contábil abrange as informações consolidadas da Prefeitura Municipal de Sorriso, com as entidades: Camara Municipal, Ager – Agencia Reguladora Sorriso, Previso – Fundo Municipal de Previdencia dos Servidores.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
- Em conformidade com a NBC T nº 11, e alinhados a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o detalhamento das variações patrimoniais diminutivas (VPD) foram estruturadas por natureza, inexistindo legislação local que estabelece o critério por função.
- Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

- A moeda funcional do município é o real (R$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variaçõespatrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício.

- No quadro principal da DVP as contas de VPA e VPD foram detalhadas até o 3º nível do PCASP que trata de subgrupo,melhorando a qualidade da informação contábil.
- A soma das contas da VPA e VPD poderão constar acima ou embaixo de cada grupo de contas.
- A DVP foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP.
- Não houve compensações entre contas de VPA em relação a contas de VPD.
- Integram a VPA todas as receitas orçamentárias efetivas arrecadadas pelo município.
- Integram a VPD todas as despesas orçamentárias efetivas realizadas pelo município.

b.3.Termos e Definições correlatas as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Contribuições

Compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

Transferências e Delegações Recebidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

Pessoal e Encargos

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias,material de consumo, depreciação, amortização etc.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Transferências e Delegações Concedidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Tributárias

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O Custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício corresponde às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuadas nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituições de provisões:

Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.

Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS

.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Nota 01 – Referente ao aumento de nas variações patrimoniais aumentativas de 18% em relação ao arrecadado do ano anterior, no grupo impostos e taxas, referente aos principais fatores:

Impostos
Corresponde aos valores reconhecidos (inscritos) para as receitas (principais) que possuem a fase de lançamento ou o arrecadado quando não possuem reconhecimento, assim como as receitas oriundas de consignações para as receitas de impostos Grupo – 111, compreendendo:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Quadro Principal					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	215.839.122,11		1.173.932,69		217.013.054,80

Taxas
Corresponde aos valores reconhecidos (inscritos) para as receitas (principais) que possuem a fase de lançamento ou o arrecadado quando não possuem reconhecimento, assim como as receitas oriundas de consignações para as receitas de taxas. Grupo 112.

Nota 02 - Contribuições - Representa as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições, da entidade prefeitura,e principalmente do Previso, as demais não possuem contribuições:

Contribuições	6.026.461,76			44.289.392,57	50.315.854,33

Nota 03 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos - Compreende as variações patrimoniais ocorridas com a venda de bens, serviços e direitos independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos:

4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.111.234,51			85.711,58	2.196.946,09
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.111.234,51			85.711,58	2.196.946,09
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.111.234,51			85.711,58	2.196.946,09
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	2.111.234,51			85.711,58	2.196.946,09
4.3.3.1.1.02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	144.259,67			9.277,99	153.577,66
4.3.3.1.1.28	CONCESSAO E PERMISSAO - DIR. USO DE BENS PUB	818.521,26			71.018,10	889.540,36
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.148.453,58			5.414,49	1.153.868,07

Origem: Anexo 10 da Lei 4.320/64 (regime de caixa) e Quadro dos Créditos a Receber e Dívida Ativa (competência)

Nota 04 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras - Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Quadro Principal					
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.781.694,08	292.514,39	59.945,78	21.135.311,59	44.269.465,84

Nota 05 - Transferências e Delegações Recebidas - Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências recebidas pelo ente. Composto pelos seguintes valores:

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Transferências e Delegações Recebidas	564.964.399,58	21.946.580,00			586.910.979,58

Nota 06 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos - Compreende a VPA com reavaliação e ganhos de ativos referente a Bens Moveis:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos	11.042.957,22			46.468.899,26	57.511.856,48

O montante de R$ 46.468.899,26 se refere a lançamentos de "inscrição de ajuste de investimentos do RPPS nas contas financeiras de Rentabilidade dos fundos" efetuadas pelo Previso.

Nota 07 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas- Compreende o somatório das demais VPAs não incluídas nos grupos anteriores:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.118.011,54	248.753,77		192.701.887,40	204.068.652,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Referente ao aumento de reduções no Patrimônio Liquido de R$ 272.212.288,66 em relação ao ano de 2022, relacionado principalmente aos seguintes dispêndios:

Nota 08 – Pessoal e Encargos - Compreende as despesas com remuneração de pessoal do ente e respectivos encargos.

Corresponde as Despesas Liquidadas (incluindo Restos a Pagar) conforme a seguir:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Pessoal e Encargos	252.108.786,59	12.060.834,27	790.607,96	1.651.362,09	266.611.590,91

Nota 09 – Benefícios previdenciários e assistenciais - Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas :

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.016.515,20			17.661.033,38	20.677.548,58

Nota 10 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo - Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	350.944.916,90	3.898.774,17	137.677,90	828.781,28	355.810.150,25

Nota 11 –Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras –Referente a Juros incorridos com dívida de longo prazo (Cpac, Finisa) no exercício:

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.465.467,01				6.465.467,01

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES					SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
DESCRIÇÃO	PARCELAS TOT.	PARCELAS PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	
CPAC	96	77	01/01/2016	10.675.438,08	2.001.645,64		205.237,25	1.539.667,01	
FINISA CAIXA ECONOMICA	120	120	01/11/2019	25.000.000,00	22.936.282,14		2.001.565,08	16.393.116,09	
				35.675.438,08	24.937.927,78		2.206.802,33	17.932.783,10	

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES					SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
DESCRIÇÃO	PARCELAS TOT.	PARCELAS PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	
COMPESAÇÃO PREVIDENCIARIA INDEVIDA EM GFIP	1	1	21/07/2023	4.258.664,68		2.169.876,59	2.088.788,09	4.258.664,68	
				4.258.664,68		2.169.876,59	2.088.788,09	4.258.664,68	

Nota 12 - Transferências e Delegações Concedidas - Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, multigovernamentais, transferências a instituições privadas, efetuadas pelo ente:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Transferências e Delegações Concedidas	115.292.332,03	5.871.956,15		19.068,48	121.183.356,66

Nota 13 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos - Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Pass	13.663.490,22	42.173,06		26.608.801,47	40.314.464,75

Em maior destaque da entidade prefeitura:

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.180.219,02		7.483.271,20	13.663.490,22
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.751.765,74		36,98	3.751.802,72
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	3.375,00			3.375,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	3.375,00			3.375,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	3.375,00			3.375,00
3.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS DE INFORMATICA	3.375,00			3.375,00
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO	3.748.390,74		36,98	3.748.427,72
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO	3.748.390,74		36,98	3.748.427,72
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	3.747.916,20		36,98	3.747.953,18
3.6.1.7.1.02	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	474,54			474,54
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	11.255,99		1.173,26	12.429,24
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	11.255,99		1.173,26	12.429,24
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	11.255,99		1.173,26	12.429,24
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	11.255,99		1.173,26	12.429,24
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS DE INFORMATICA	423,50			423,50
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTARIAS DE VEICULOS	301,20			301,20
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	10.531,29		1.173,26	11.704,54
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.417.197,29		7.482.060,97	9.899.258,26
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.417.197,29		7.482.060,97	9.899.258,26
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.417.197,29		7.482.060,97	9.899.258,26
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.390.046,66		3.080.461,68	5.470.508,34
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	27.150,63		228.909,37	256.060,00
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO			4.172.690,02	4.172.690,02
	Total de Grupo:	6.180.219,02		7.483.271,20	13.663.490,22
	Total Geral:	6.180.219,02		7.483.271,20	13.663.490,22

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Nota 14 – Variações Patrimoniais diminutivas -com Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, econômicas e especiais: contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais (Ipasep liquidado no ano e restos a pagar pagos):

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Tributárias	7.295.983,57	2.305,18	12.305,77	660.781,39	7.971.375,91

Nota 15 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	190.122.430,96	34.055,00		191.937.502,90	382.093.988,86

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.995.303,57		188.127.127,39	190.122.430,96
3.9.4	INCENTIVOS	239.647,63		26.391,67	265.039,30
3.9.4.4	INCENTIVOS AO ESPORTE	239.647,63		26.391,67	265.039,30
3.9.4.4.1	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDACAO	239.647,63		26.391,67	265.039,30
3.9.4.4.1.99	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	239.647,63		26.391,67	265.039,30
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES			187.576.843,44	187.576.843,44
3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			187.576.843,44	187.576.843,44
3.9.7.2.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - II			187.576.843,44	187.576.843,44
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.755.655,94		523.892,28	2.279.548,22
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.755.634,92		517.671,15	2.273.306,07
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.755.634,92		517.671,15	2.273.306,07
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	21,02		6.221,13	6.242,15
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	21,02		6.221,13	6.242,15
	Total de Grupo:	1.995.303,57		188.127.127,39	190.122.430,96
	Total Geral:	1.995.303,57		188.127.127,39	190.122.430,96

As variações diminutivas de maior valor se referem a provisões matemáticas oriundas do Previso, que somam R$ 187.576.843,44, lançadas em 2023 de acordo com a IPC 014:

3972200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	6062	187.576.843,44	
2.2.7.9.2.09.00	(+) Valor Atual da Obrigação com Amortização de Déficit Atuarial - Fundo Capitalização INTRA OFSS	4172		187.576.843,44

Nota 16 – Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se um resultado patrimonial negativo ou deficitário de R$ 38.841.133,10 no exercício de 2023, com as seguintes representações entre as entidades que compõem o quadro:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
TOTAL VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	833.969.592,38	22.487.848,16	1.233.878,47	304.595.490,82	1.162.286.809,83
TOTAL VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	938.909.922,48	21.910.097,83	940.591,63	239.367.330,99	1.201.127.942,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	- 104.940.330,10	577.750,33	293.286,84	65.228.159,83	- 38.841.133,10

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Elizandra Andreolla Brizante
Crc-MT 005863/O-0

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Notas Explicativas - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A) INFORMAÇOES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável:
Prefeitura Municipal De Sorriso
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124.4 - Município.
a.3.CNPJ:
03.239.016/0001-62
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Avenida Porto Alegre, – Bairro: Centro – Cidade: Sorriso-MT – CEP: 78890-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura constam secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.6.Dados estatísticos e informações gerais:
A população estimada pelo IBGE é de 92.769 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2,06. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3082 de 15 de dezembro de 2020 (LOA para o ano de 2019).
a.7.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portarias STN nº 438/2012 e nº 1131/2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público

a.8.Abrangência de Entidades Nesta Demonstração Contábil:
Esta demonstração Contábil abrange as informaçoes Consolidadas da Prefeitura Municipal de Sorriso.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
- A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método direto conforme as orientações do MCASP 12ª edição.
- A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

- As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Tendo em vista a faculdade prevista na NBC T 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais.
- Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os *leasings),* que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem d e notas explicativas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas decontabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.
A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DFC.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

FLUXO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONAIS

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número,baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários:

Nota c01 –. Fluxo de Atividades Operacionais – Ingressos e desembolsos - Compreende o ingresso de Receitas Operacionais conforme Balanço Orçamentário, com exceção da conta Outras Receitas/Ingressos Operacionais e os desembolsos os pagamentos das despesas operacionais, que foram composta pelos seguintes valores:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Ingressos	820.546.222,06	25.491.007,83	1.369.641,60	69.712.875,27	**917.119.746,76**
Desembolsos	744.025.426,94	24.466.328,06	1.251.686,56	69.140.238,40	**838.883.679,96**
Fluxo - Atividades Operacionais	76.520.795,12	1.024.679,77	117.955,04	572.636,87	**78.236.066,80**

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Nota c02 - Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros. No Exercício de 2023 os desembolsos pagos geraram um fluxo de investimentos de -R$ -136.678.179,26

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Atividades de Investimento	- 135.707.508,21	- 913.749,31	- 20.356,60	- 36.565,14	- 136.678.179,26

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Nota c03 - Os fluxos de caixa das atividades de financiamento incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito. No exercício de 2023 o município quitou a operação de credito existente, oriunda do FINISA, Gerando um fluxo de caixa liquido de R$ -17-895-857,36

GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES

Nota c04 – Pode-se constatar que o volume de recursos gerados a partir das operações da entidade foi suficiente para suportar os investimentos previstos para o ano. E, ainda que a entidade independentemente da existência de sobra de caixa optou por captar recursos de longo prazo para suportar os investimentos. Conforme demonstramos:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	- 77.082.570,45	110.930,46	97.598,44	536.071,73	- 76.337.969,82

Fluxo de Atividades Operacionais: R$ 78.236.066,80

(-)Fluxo de atividades de Investimentos: (R$ -136.678.179,26)

(-) Fluxo das Atividades de Financiamento: (R$ -17.895.857,36)

Geração Liquida de Caixa - (R$ -76.337.969,82)

Nota c05 – O Resultado da geração de caixa está de acordo com os saldos bancários, apresentados: Saldo do exercício anterior menos o saldo do exercício atual corresponde ao mesmo valor da geração liquida de caixa:

Saldo Banco Anterior (Caixa Inicial)– R$ 131.681.914,16

Saldo Banco Atual (Caixa Final - R$ 55.343.944,34

Geração Liquida de Caixa - R$ -76.337.969,82

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Elizandra Andreolla Brizante
Crc-MT 005863/O-0

N.Processo: 1022349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Ofício Circ. – Nº 016/2023 GAB/SEC/FAZ. Sorriso - MT, 16 de novembro de 2023.

Aos(as) Senhores(as):

ARI GENÉZIO LAFIN - Gabinete do Prefeito
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - Secretaria Municipal de Administração
MARLON ZANELLA - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar
MARCELO LINCOLN ALVES DA SILVA - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
JUCÉLIA GONÇALVES FERRO - Secretaria Municipal de Assistência Social
EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA - Secretaria Municipal de Cidade
LAÉRCIO COSTA GARCIA - Controladoria Geral do Município
MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS NETTO - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Juventude
CLAÚDIO CEZAR OLIVEIRA - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
LÚCIA KORBES DRECHSLER - Secretaria Municipal de Educação
EMÍLIO BRANDÃO JÚNIOR - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
HILTON POLESELLO - Secretaria Municipal de Governo
MILTON GELLER - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
ÉSLEN PARRON MENDES - Procuradoria Geral do Município
LUIS FÁBIO MARCHIORO - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
JOSÉ CARLOS MOURA - Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil
LEONIR CAPITÂNIO - Secretaria Municipal de Transporte
Com cópia – Camara Municipal, Fundo de Previdencia dos Servidores e Ager – Agencia Reguladora;

ASSUNTO: PROVIDENCIAS E NORMAS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023

Ao cumprimentá-los(as) cordialmente, vimos por meio deste, **estabelecer as diretrizes a serem seguidas para ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023**, assim sendo, solicitamos que seja analisado e encaminhado a toda equipe para conhecimento, bem como tomado as providencias para seu cumprimento.

Considerando a necessidade de garantir a regularidade do encerramento financeiro, orçamentário e contábildo exercício de 2023 para fins de elaboração das contas de Gestao e Governo municipal, de acordo com os procedimentosdefinidos na legislação em vigor; e

Considerando as finalidades da administração publica municipal no que se refere à necessidade de consolidaçãoem tempo hábil de todos os registros das operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais ocorridas duranteo exercício de 2023, estabelece:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

N.Processo: 1022349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Art. 1º Os fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta que compõem o orçamento fiscal eda seguridade social do Poder Executivo do Municipio, inclusive as autarquias da administraçao indireta, regerão suasatividades orçamentária, financeira, patrimonial e contábil de encerramento do exercício financeiro de 2023 em conformidade com as normas fixadas neste oficio circular.

Art. 2º A partir da publicação deste Oficio até a data de entrega do Balanço Geral do Municipio, serão consideradas urgentes e prioritárias todas as atividades vinculadas ao cumprimento das finalidades do sistema fazendário, no que se refere aos seus aspectos contábeis, financeiros e de gestão orçamentária; às finalidades do sistema de controle interno e ao levantamento dos inventários das Unidades Gestoras a que se refere o art. 1°.

Art. 3º O descumprimento dos prazos fixados neste Oficio, bem como das solicitações e regulamentos emanados da Secretaria de Estado da Fazenda implicarão na responsabilidade do servidor encarregado pela informação, no âmbito de sua área de competência, ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da legislação em vigor.

DOS ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

Art. 4º É vedada a realização de despesa sem prévio empenho, conforme estabelecido no artigo 60, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ **1°** A ausência do prévio empenho não prejudicará o reconhecimento contábil da despesa, observando-se o regime de competência, sem prejuízo da apuração da responsabilidade do agente que der causa à irregularidade,nos termos da Lei.

§ **2º** Na ocorrência de despesas executadas ou identificadas pela Administração no exercício vigente sem emissão de empenho prévio, os Chefes dos Grupos Financeiros Setoriais e dos Setores Equivalentes deverãorealizar o reconhecimento contábil das referidas obrigações, em observância ao regime de competência devendoconstar os seguintes, nos processos inerentes a tais despesas:

I - Justificativa e comprovação da existência de dotação orçamentária; e

II - avaliação do setor de licitação e Ordenador de Despesas quanto à necessidade de abertura de processo administrativo para tal contabilização.

Art. 5º A autorização de empenho das despesas terá como data limite o dia 21 de dezembro de 2023 para despesas de obras e instalaçoes e seu devido protocolo no setor de Compras geral da prefeitura.

§ 1º O prazo limite para a autorização de empenho das despesas com pessoal e encargos, férias, resciçoes e aulas excedentes serao até a data de 21.12.2023, com excessao dos encargos do mês de dezembro que serao pagos ainda no exercicio de 20023 após dia 27.12.2023.

Art. 6º Em observância ao princípio da anualidade do orçamento, previsto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320,de 17 de março de 1964, as despesas relativas a contratos de obras e serviços de engenharia de vigência plurianual deverão ser empenhadas em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada.

Art. 7º Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se os Restos a Pagar Processados, os Restos a Pagar Não Processados em Liquidação e os Restos a Pagar Não Processados a Liquidar.

§**1º** Para fins deste Oficio, consideram-se:

N.Processo: 16223459/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

I - Despesa liquidada: aquela em que houver sido verificado o direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

II - Despesa em liquidação: aquela em que houve o adimplemento da obrigação pelo credor, caracterizada pela entrega do material, da prestação do serviço ou da execução da obra e que se encontre, em 31 de dezembro de 2023, em fase de verificação do direito adquirido pelo credor;

III - Despesa a liquidar: aquela que tenha sido empenhada e que, em 31 de dezembro de 2023, não se enquadre nas definições constantes dos incisos I e II deste artigo.

§ **2º** As despesas empenhadas e não liquidadas no exercício financeiro de 2023 serão inscritas em Restosa Pagar Não Processados a Liquidar, por fonte de recursos, até o limite das respectivas disponibilidades financeiras líquidas, desde que se enquadrem em um dos seguintes critérios:

I - Cujas ordens de fornecimentos, em caso de bens permanentes e materiais de consumo, tenham sido emitidas em 2023 com o prazo máximo de adimplemento até 30 de maio de 2024;

II- Sejam relativas a serviços de caráter não continuado que tenham sido iniciados em 2023 e que tenham prazo máximo de adimplemento até 30 de maio de 2024;

III- Inerentes a transferências voluntárias, à proporção das parcelas constantes do correspondente cronograma financeiro do exercício financeiro de 2023;

§ **3º** As despesas empenhadas e não liquidadas no exercício financeiro de 2023 serão inscritas em Restos a Pagar Não Processados em Liquidação, por fonte de recursos, até o limite das respectivas disponibilidades financeiras líquidas antes da inscrição dos Restos a Pagar Não Processados a Liquidar, desde que tenha havidoo adimplemento da obrigação pelo credor, caracterizada pela entrega do material, da prestação do serviço ou da execução da obra e que se encontre, em 31 de dezembro de 2023, em fase de verificação do direito adquirido pelo credor.

§ **4º** As despesas empenhadas e liquidadas no exercício financeiro de 2023 serão inscritas em Restos a PagarProcessados, por fonte de recursos, até o limite das respectivas disponibilidades financeiras líquidas antes da inscrição dos Restos a Pagar Não Processados a Liquidar e em Liquidação.

§ **5º** Para fins de inscrição de Restos a Pagar Não Processados a Liquidar, consideram-se disponibilidades financeiras líquidas os valores que compõem o saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa, por fonte de recursos, considerando-se o nível de detalhamento, quando o detalhamento for aplicável para fins de vinculação de recursos, líquido dos Restos a Pagar Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores, dos Restos a Pagar Processados do Exercício, dos empenhos em liquidação do exercício, das consignações a recolher, dos depósitos de diversas origens e dos demais recursos pertencentes a terceiros.

§ **6º** Serao anulados despesas objetos de exercicios anteriores nao processadas e do exercicio que nao serão objetos de efetiva execuçao.

§ **7º** As despesas empenhadas oriundas de Nads – Notas de Autorizaçao de Despesas que nao se concretizaram com nota fiscal para liquidaçao e posterior pagamentos, e foram empenhadas anteriormente aos ultimos 04 (quatro) meses poderão ser anuladas pelo setor contábil, nao sendo consideradas despesas executadas e de passivel liquidaçao para o exercicio seguinte, a menos que seja solicitada e justificada pela secretaria requisitante de que a despesa oriu8nda desta NAD será objeto de execuçao/liquidaçao futura.

§ **8º** As notas de empenho inscritas em Restos a Pagar Não Processados a Liquidar que não tenham sido liquidadas ou que não se encontrem em liquidação até 30 de abril de 2024 serão canceladas pela Secretaria de Fazenda mediante edital de publicação em diário oficial , com prazo para manifestaçao do credor, e posterior a esta data e execução

N.Processo: 1022349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

do primeiro edital a secretaria poderá efetuar as demais anulaçoes nos meses que se seguirem ao exercicio de 2024 sem a devida publicaçao de edital para manifestaçao e/ou anuência do credor e gestor da pasta.

Art. 8º. O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência das anulações de que trata o art. 6º e 7º poderá ser atendido à conta de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores, após autorização do Ordenador de Despesas da Unidade Gestora correspondente.

Art. 9º. As inscrições de Restos a Pagar Processados e Não Processados referentes ao exercício de 2023 serão realizadas até dia 15 de janeiro de 2024, pelo departamento de contabilidade, por meio de rotina específica do setor juntamente com a abertura do exercicio financeiro de 2024 e a transferencias de saldos bancários.

Art. 10. O municipio deverá estabelecer o cronograma de desembolso e programaçao financeira mediante decreto em até 30 dias da votaçao da Lei orçamentária para 2024, de acordo com as instruçoes normativas do setor financeiro.

Sendo que se apresentava para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que Vossa Senhoria considerar necessário, nesta oportunidade, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MIRALDO GOMES DE SOUZA
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Miraldo Gomes de Souza
Secretário Adjunto de Fazenda

Elizandra Andreolla Brizante
CRC-MT 005863/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Validação: 20230320105238120 Gerado por: 11208103203 em: 08/10/2023 15:38:12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2023

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		212.192.319,32	172.822.819,77
Receita de Contribuições		45.794.930,90	38.925.241,02
Receita Patrimonial		154.383,86	186.440,12
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços		2.209.244,00	1.173.153,51
Remuneração das Disponibilidades		35.712.790,88	15.451.291,63
Transferências correntes recebidas		491.721.363,40	425.890.919,23
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		104.384.974,73	88.975.135,32
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		621.840.872,92	512.427.290,85
Juros e encargos da dívida		4.295.590,42	2.725.256,72
Transferências concedidas		52.657.635,15	41.729.420,32
Outros desembolsos operacionais		135.139.841,80	98.669.165,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1	78.236.066,80	87.873.867,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		1.629.510,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		133.107.240,16	61.655.884,44
Concessão de empréstimos e financiamentos			

Validação: https://pmsorriso.1doc.com.br/verificacao/0810-0D3A-3E29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2023

Outros desembolsos de investimentos		5.200.449,10	9.492.491,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	2	-136.678.179,26	-71.148.376,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			741.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Outros ingressos de financiamentos			
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos	3	17.895.857,36	3.357.897,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-17.895.857,36	-2.616.897,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4	-76.337.969,82	14.108.593,29
Caixa e Equivalente de caixa inicial		131.681.914,16	117.573.320,87
Caixa e Equivalente de caixa final		55.343.944,34	131.681.914,16

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		
da União	113.598.199,69	103.604.227,40
de Estados e Distrito Federal	245.029.822,94	203.881.156,61
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	133.093.340,77	118.405.535,22
Total das Transferências Recebidas	491.721.363,40	425.890.919,23

Transferências concedidas	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais		

Validação: https://pmsorriso.mt.gov.br; em: 08/10/2024 13:38:29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2023

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	11.347.794,80	8.305.962,37
Intragovernamentais	26.370.117,02	22.848.403,16
Outras transferências concedidas	14.939.723,33	10.575.054,79
Total das Transferências Concedidas	52.657.635,15	41.729.420,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	15.033.243,30	12.608.461,75
Judiciária	1.526.554,65	1.386.573,33
Essencial à Justiça		
Administração	98.537.320,29	73.250.070,16
Defesa Nacional		
Segurança Pública	15.391.009,13	8.139.129,24
Relações Exteriores		
Assistência Social	20.619.248,62	16.498.660,33
Previdência Social	20.739.245,59	16.347.099,59
Saúde	140.232.625,18	116.184.662,36
Trabalho		
Educação	209.142.111,14	168.124.623,49
Cultura	8.201.190,70	4.697.244,09
Direitos da Cidadania	1.007.989,88	728.558,16
Urbanismo	29.491.320,91	35.185.452,02
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	4.335.475,48	2.206.972,01
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	2.278.434,23	2.478.571,68

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: (066)3545-4700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Validação: 1523D1DF-... Data: 08/10/2024 13:38:29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2023

Organização Agrária		
Indústria		490.125,06
Comércio e Serviços	7.523.184,06	4.058.560,57
Comunicações		
Energia	764.574,20	1.012.290,08
Transporte	22.174.187,29	20.999.421,37
Desporto e Lazer	16.687.872,53	12.038.426,76
Encargos Especiais	8.155.285,74	15.992.388,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	621.840.872,92	512.427.290,85

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.295.590,42	2.725.256,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.295.590,42	2.725.256,72

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADOR(a)

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Notas Explicativas - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A) INFORMAÇOES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável:
Prefeitura Municipal De Sorriso
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124.4 - Município.
a.3.CNPJ:
03.239.016/0001-62
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Avenida Porto Alegre, – Bairro: Centro – Cidade: Sorriso-MT – CEP: 78890-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura constam secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.6.Dados estatísticos e informações gerais:
A população estimada pelo IBGE é de 92.769 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2,06. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3082 de 15 de dezembro de 2020 (LOA para o ano de 2019).
a.7.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portarias STN nº 438/2012 e nº 1131/2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público

a.8.Abrangência de Entidades Nesta Demonstração Contábil:
Esta demonstração Contábil abrange as informaçoes Consolidadas da Prefeitura Municipal de Sorriso.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
- A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método direto conforme as orientações do MCASP 12ª edição.
- A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

- As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Tendo em vista a faculdade prevista na NBC T 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais.
- Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os *leasings),* que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem d e notas explicativas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas decontabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.
A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DFC.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

FLUXO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONAIS

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número,baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários:

Nota c01 –. Fluxo de Atividades Operacionais – Ingressos e desembolsos - Compreende o ingresso de Receitas Operacionais conforme Balanço Orçamentário, com exceção da conta Outras Receitas/Ingressos Operacionais e os desembolsos os pagamentos das despesas operacionais, que foram composta pelos seguintes valores:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Ingressos	820.546.222,06	25.491.007,83	1.369.641,60	69.712.875,27	**917.119.746,76**
Desembolsos	744.025.426,94	24.466.328,06	1.251.686,56	69.140.238,40	**838.883.679,96**
Fluxo - Atividades Operacionais	76.520.795,12	1.024.679,77	117.955,04	572.636,87	**78.236.066,80**

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Nota c02 - Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros. No Exercício de 2023 os desembolsos pagos geraram um fluxo de investimentos de -R$ -136.678.179,26

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
Atividades de Investimento	- 135.707.508,21	- 913.749,31	- 20.356,60	- 36.565,14	- 136.678.179,26

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Nota c03 - Os fluxos de caixa das atividades de financiamento incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito. No exercício de 2023 o município quitou a operação de credito existente, oriunda do FINISA, Gerando um fluxo de caixa liquido de R$ -17-895-857,36

GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES

Nota c04 – Pode-se constatar que o volume de recursos gerados a partir das operações da entidade foi suficiente para suportar os investimentos previstos para o ano. E, ainda que a entidade independentemente da existência de sobra de caixa optou por captar recursos de longo prazo para suportar os investimentos. Conforme demonstramos:

Demonstração	Prefeitura	Câmara	AGER	Previdência	Consolidado
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	- 77.082.570,45	110.930,46	97.598,44	536.071,73	- 76.337.969,82

Fluxo de Atividades Operacionais: R$ 78.236.066,80

(-)Fluxo de atividades de Investimentos: (R$ -136.678.179,26)

(-) Fluxo das Atividades de Financiamento: (R$ -17.895.857,36)

Geração Liquida de Caixa - (R$ -76.337.969,82)

Nota c05 – O Resultado da geração de caixa está de acordo com os saldos bancários, apresentados: Saldo do exercício anterior menos o saldo do exercício atual corresponde ao mesmo valor da geração liquida de caixa:

Saldo Banco Anterior (Caixa Inicial)– R$ 131.681.914,16

Saldo Banco Atual (Caixa Final - R$ 55.343.944,34

Geração Liquida de Caixa - R$ -76.337.969,82

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Elizandra Andreolla Brizante
Crc-MT 005863/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICÍO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**763.226.784,91**	**DESPESAS CORRENTES**		**687.741.094,43**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	212.192.319,32		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.085.549,55	
CONTRIBUICOES	23.958.654,94		JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA	4.295.590,42	
RECEITA PATRIMONIAL	35.867.174,74		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.359.954,46	
RECEITA DE SERVICOS	2.209.244,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	479.636.570,81				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.362.821,10				
RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		**26.368.218,22**			
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	21.836.275,96				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	4.531.942,26				
			Superávit		**101.853.908,70**
Total		**789.595.003,13**	**Total**		**789.595.003,13**
Superávit do Orçamento Corrente		**101.853.908,70**			
RECEITAS DE CAPITAL		**13.714.302,59**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**144.945.134,03**
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	127.049.276,67	
ALIENACAO DE BENS	1.629.510,00		INVERSOES FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.084.792,59		AMORTIZACAO DE DIVIDA	17.895.857,36	
Déficit		**29.376.922,74**			
Total		**832.686.228,46**	**Total**		**832.686.228,46**

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes	789.595.003,13	Despesas Correntes	687.741.094,43
Receitas de Capital	13.714.302,59	Despesas de Capital	144.945.134,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25.883.651,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.692.532,67
Déficit	31.185.804,41		
TOTAL	860.378.761,13	TOTAL	860.378.761,13

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
			NATUREZA DA DESPESA	
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.152.346,95
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.347.316,65	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.187.867,97		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.008.844,30		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.604,38		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.805.030,30	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	23.364,40		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	627.538,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331.409,09		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	34.055,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.160,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	399.824,69		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATA			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.766,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	158.948,63		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.549.500,36		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	636.592,65		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	253.168,18		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.305,18		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	617,88		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	776.780,24		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			913.749,31
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		913.749,31	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.540,00		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.209,31		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	**16.066.096,26**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
				NATUREZA DA DESPESA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.371.770,72
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.612.532,76	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.528.603,79		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	83.928,97		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.759.237,96	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.300,88		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	114.445,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.951,78		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	185.190,57		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	396.827,38		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.879.976,99		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	73.545,36		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			553.887,80
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		553.887,80	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553.887,80		
			TOTAL	**6.925.658,52**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
				NATUREZA DA DESPESA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.269.894,39
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.504.356,82	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.633.891,34		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.649.998,04		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.467,44		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA		4.295.590,42	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.295.590,42		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.469.947,15	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	46.044,46		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	75.210,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.601,88		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	800.323,40		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	791.331,41		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.518.320,12		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.332.949,61		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	125.599,98		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.305.379,22		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	867.183,17		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.414.003,90		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.375.069,89
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.479.212,53	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.250.000,00		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.212,53		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		17.895.857,36	
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.895.857,36		
			TOTAL	**45.644.964,28**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			217.432.020,48
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.645.144,77	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	110.034.413,79		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.495.993,62		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.114.737,36		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.786.875,71	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.305.686,00		
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.575.500,00		
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	869.999,20		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.835.384,47		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	252.830,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.269.270,95		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.586.757,06		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	17.161.043,76		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.808.086,26		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	880.746,40		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	6.241.571,61		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.648.394,58
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		43.648.394,58	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.796,04		
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	33.073.453,14		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.455.145,40		
			TOTAL	**261.080.415,06**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.264.860,19
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.545.444,04	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.244.406,94		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	301.037,10		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.719.416,15	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.815,79		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	39.175,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.400.088,46		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	271.521,08		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	20.201.097,79		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.368.731,75		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	187.277,22		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	239.709,06		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.779.761,94
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.779.761,94	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.858.481,83		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.168.950,49		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.752.329,62		
			TOTAL	**92.044.622,13**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.467.003,71
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.625.603,34	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.383.989,67		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	241.613,67		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.841.400,37	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.647,83		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	85.189,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.514.124,53		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	122.669,81		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.422.171,82		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.523.040,91		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.011,07		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	149.545,40		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			587.739,27
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		587.739,27	
4450.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
4450.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	84.918,84		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502.820,43		
			TOTAL	**12.054.742,98**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*ELEMENTO*	*GRUPO DE DESPESA*	*CATEGORIA ECONÔMICA*
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.297.629,68
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.261.026,10	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.897.886,15		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	363.139,95		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.036.603,58	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	216.113,23		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	2.815,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659.535,16		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	280.529,90		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.718.658,76		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.430.285,64		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	489.647,73		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	239.018,16		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.368.515,80
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.368.515,80	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	816.735,16		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551.780,64		
			TOTAL	**19.666.145,48**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.936.452,23
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.763.033,78	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.918.285,05		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	531.875,80		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	312.872,93		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.173.418,45	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.376.051,93		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	49.699,23		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	202.780,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.865.569,02		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	2.578.301,42		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	418.317,14		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.009.328,09		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.268.345,42		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	127.662,88		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	277.363,32		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.090.004,72
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.090.004,72	
4450.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
4450.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	43.793,63		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.947.479,40		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098.731,69		
			TOTAL	**30.026.456,95**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.294.786,73
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.366.370,45	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.305.088,97		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	61.281,48		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.928.416,28	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	33.425,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.331,87		
3390.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	320.705,49		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	597.739,34		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.446.537,30		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.350,06		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	51.327,22		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.031.117,21
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.031.117,21	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.739.408,38		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.708,83		
			TOTAL	**12.325.903,94**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.027.393,73
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.804.845,44	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.320.058,24		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	419.787,20		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.222.548,29	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	82.123,72		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	55.850,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	794.292,22		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.490.526,03		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.645.468,88		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.164.786,27		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.692.228,61		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	297.272,56		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.648.703,82
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.648.703,82	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.253.322,98		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.395.380,84		
			TOTAL	**22.676.097,55**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.731.450,11
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.449.980,14	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.330.603,09		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	119.377,05		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.281.469,97	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	26.825,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192.043,36		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	167.981,81		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.931.037,22		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	808.837,16		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	65.400,06		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	89.345,36		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			193.512,52
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		193.512,52	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.512,52		
			TOTAL	**5.924.962,63**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.412.801,28
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.926.291,53	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.738.654,29		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	187.637,24		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.486.509,75	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.438,13		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	19.835,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.755.039,17		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.091,69		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.994.111,14		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.497.174,07		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.784,27		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	148.036,28		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.595.595,27
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.595.595,27	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	529.208,00		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.066.387,27		
			TOTAL	**30.008.396,55**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.847.461,68
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.604.762,84	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.869.730,66		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	419.679,11		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	315.353,07		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.242.698,84	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33.426,50		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	37.360,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.445.738,01		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	214.936,79		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.149.889,76		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.852.047,07		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	45.026,07		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	198.235,34		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	266.039,30		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.625.658,24
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.625.658,24	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.543,75		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.656.497,18		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.648.617,31		
			TOTAL	**31.473.119,92**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.949.584,77
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.919.683,63	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.818.714,16		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.969,47		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.029.901,14	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	55.965,47		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	26.690,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.085,43		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	536.283,08		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	349.542,27		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	613.210,48		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	116.942,93		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	148.181,48		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			262.602,49
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		262.602,49	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.602,49		
			TOTAL	**6.212.187,26**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			137.127.848,41
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.062.036,22	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.648.794,01		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	343.236,03		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.070.006,18		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.065.812,19	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.169.800,00		
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	11.352.794,80		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	606.987,54		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	539.510,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.522.120,73		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	38.260.325,95		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	724.566,66		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	7.933.040,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.982.991,19		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	224.105,29		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.749.570,03		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.570.689,75
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.570.689,75	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.641,55		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.964.214,84		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.537.833,36		
			TOTAL	**147.698.538,16**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 16 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
			NATUREZA DA DESPESA	
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.748.415,49
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.148.230,50	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.457.820,32		
3190.03.00.00.00	PENSOES	2.120.579,04		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.472.163,80		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	83.533,46		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	14.133,88		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.184,99	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	36.950,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.301,48		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.715,90		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.168,73		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	195.160,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.376,86		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	225.360,71		
3390.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.290,99		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660.781,39		
3390.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	93.078,93		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.565,14
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		36.565,14	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.565,14		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS			
9999.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS			

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

TOTAL	**20.784.980,63**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 17 - PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
				NATUREZA DA DESPESA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.522.615,74
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.402.175,53	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.346.590,21		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.585,32		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.440,21	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	11.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.086,18		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	69.110,13		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.950,00		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	32.290,90		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.271,99
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.271,99	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.271,99		
			TOTAL	**1.557.887,73**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.297.696,08
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.166.163,01	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	925.397,86		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	240.765,15		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.533,07	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	36.900,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.484,05		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.867,99		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.881,03		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	24.400,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.565,99
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.565,99	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.565,99		
			TOTAL	**1.340.262,07**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.653.896,87
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.436.950,14	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.534.625,37		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	902.324,77		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.216.946,73	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	201.466,30		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.464,01		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	28.765,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.468.303,84		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	587.521,36		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.977.162,04		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.662.261,61		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	157.802,57		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	112.200,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.861.194,58
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.861.194,58	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.861.194,58		
			TOTAL	**18.515.091,45**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 21 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			936.738,61
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		790.607,96	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	652.883,47		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	123.704,84		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.019,65		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.130,65	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.050,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.585,86		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.437,81		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	56.987,21		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICAO			
3390.46.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	30.764,00		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.305,77		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.356,60
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.356,60	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.356,60		
			TOTAL	**957.095,21**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
				NATUREZA DA DESPESA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.694.465,14
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.474.394,33	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.833.364,04		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	557.433,65		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	83.596,64		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.220.070,81	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.852.500,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.103,94		
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	43.650,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	537.857,26		
3390.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	424.488,29		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	937.449,09		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.173.076,89		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.965,00		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	239.980,34		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			107.274,68
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		107.274,68	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.274,68		
			TOTAL	**14.801.739,82**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.934.413,22
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.390.993,61	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.360.174,38		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.819,23		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.543.419,61	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	52.120,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469.317,36		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.890,36		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.913.757,85		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.767.103,18		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.540,00		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	51.690,86		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.596.902,44
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.596.902,44	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	77.428,53		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519.473,91		
			TOTAL	**8.531.315,66**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	**0,00**

RESUMO:

ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CAMARA MUNICIPAL	16.066.096,26
02	GABINETE DO PREFEITO	6.925.658,52
03	SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA	45.644.964,28
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA	261.080.415,06
05	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	92.044.622,13
06	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	12.054.742,98
07	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO	19.666.145,48
08	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	30.026.456,95
09	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.325.903,94
10	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	22.676.097,55
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.924.962,63
12	SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES	30.008.396,55
13	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER	31.473.119,92
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	6.212.187,26
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	147.698.538,16
16	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO	20.784.980,63
17	PROCURADORIA GERAL	1.557.887,73
18	CONTROLADORIA GERAL	1.340.262,07
20	SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL	18.515.091,45
21	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	957.095,21
22	SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ	14.801.739,82
23	SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA	8.531.315,66

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	TOTAL GERAL	**806.316.680,24**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

ESTADO DE MATO GROSSO - município de SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			763.226.784,91
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		212.192.319,32	
11100000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			
11120000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO			
11125000.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN			
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	24.007.192,10		
11125002.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	739.084,73		
11125003.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	7.964.410,48		
11125004.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.861.571,85		
11125300.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMO			
11125301.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM	20.266.230,90		
11125302.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM	1.056,11		
11125303.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BEN	456,30		
11125304.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BEN	1.354,40		
11130000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
11130300.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
11130310.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	15.133.454,86		
11130340.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM			
11130341.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130341.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	15.405.372,39		
11140000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS			
11145100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS			
11145110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			
11145111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ			
11145111.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	81.189.938,75		
11145111.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	29.593.474,19		
11145112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ			
11145112.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	548.853,39		
11145113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ			
11145113.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	2.451.403,72		
11145114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ			
11145114.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.579.014,78		
11200000.00.00.00.00.00	TAXAS			
11210000.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
11210100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			
11210101.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC			
11210101.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.475.933,42		
11210101.02.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PREVIA - LP	301.610,65		
11210101.03.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO - LI	506.229,76		
11210101.04.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA DE OPERACAO - LO	851.888,82		
11210101.05.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA AMBIENTAL UNICA - LAU	7.941,38		
11210101.06.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO COMER	4.120.790,79		
11210101.09.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DE LOTEAMENTO	271.000,74		
11210101.10.00.00.00.00	TAXA SOBRE OUTORGA ONEROSA	102.503,37		
11210101.11.00.00.00.00	TAXA DE CONCESSAO DE AVAL			
11210101.12.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210101.13.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210101.14.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210101.15.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210101.16.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210101.17.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA DE LOTE LEI 277/2018			
11210102.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA			
11210102.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	74.201,70		
11210102.02.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO - TRF - AGUA			
11210102.03.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO - TRF - TERM	224,30		
11210102.04.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			

ESTADO DE MATO GROSSO - município de SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11210102.05.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210102.06.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210103.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID			
11210103.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	509.475,30		
11210103.02.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210103.03.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210103.04.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO- TRF-AGUA E			
11210103.05.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210103.06.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210104.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA			
11210104.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	436.859,03		
11210104.02.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210104.03.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210104.04.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO- TRF-AGUA E			
11210104.05.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210104.06.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210104.07.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS			
11210400.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			
11210401.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI	240.285,68		
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL			
11220101.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCI			
11220101.01.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	721.859,80		
11220101.03.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.180.576,72		
11220101.04.00.00.00.00	TAXA DE SERVICO DE UTILIZACAO DE TRATORES	121.849,89		
11220101.05.00.00.00.00	TAXA DE SERVICO DE UTILIZACAO DO CAMINHAO DE	28.427,01		
11220101.07.00.00.00.00	TAXA SERVICO DE GUINCHO	38.312,56		
11220101.08.00.00.00.00	TAXA AEROPORTUARIAS	8.991,66		
11220102.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS	134.009,63		
11220103.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA	2.116.644,53		
11220104.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS	447.036,96		
11300000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
11310000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
11315300.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMP			
11315303.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	12,65		
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		23.958.654,94	
12100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
12150000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE			
12150100.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL			
12150110.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12150111.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12150111.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA	17.216.260,23		
12150111.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA	100.886,32		
12150111.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO CAMARA	466.802,78		
12150111.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO AO E			
12150111.05.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO A AS	2.120,41		
12150111.06.00.00.00.00	2022- CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDID	1.301,71		
12150112.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU			
12150112.01.00.00.00.00	MJM SERVIDOR CEDIDO A ASSEMBLEIA LEG MT	8,02		
12150120.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12150121.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	120.333,65		
12150130.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
12150131.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	12.150,32		
12150200.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL			
12150210.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12150211.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI			
12150211.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12150211.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.620,64		

ESTADO DE MATO GROSSO - município de SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
12150211.03.00.00.00.00	2022 - CONT. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.598,31		
12150212.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL			
12150212.01.00.00.00.00	MJM CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	9,94		
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12410000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12415000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU			
12415001.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	6.034.562,61		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		35.867.174,74	
13100000.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO			
13110000.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO			
13110200.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO			
13110201.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR			
13110201.01.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO D	153.577,66		
13110201.02.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, ALUGUEL CENTRO DE EVENT			
13110202.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR	806,20		
13110203.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR			
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210100.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
13210101.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			
13210101.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - FONTE 500.0000000	12.200.153,26		
13210101.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - FONTE 500.1001000			
13210101.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	56.420,81		
13210101.03.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - FONTE 500.1002000	694.427,59		
13210101.04.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - FONTE 540.1070000	466.016,57		
13210101.05.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE			
13210101.99.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC			
13210101.99.01.00.00.00	DEMAIS			
13210400.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC			
13210401.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV			
13210401.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS TAXA ADMINIS			
13210401.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS BENEFICIOS P	21.135.139,37		
13210401.03.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS RESERVA DE C			
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		2.209.244,00	
16100000.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16110000.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16110200.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
16110201.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI			
16110201.01.00.00.00.00	INSCRIçãO DE CONCURSO PUBLICO	708.010,00		
16200000.00.00.00.00.00	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE			
16210000.00.00.00.00.00	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE			
16210200.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS			
16210201.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI			
16210201.01.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	889.540,36		
16210203.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI			
16900000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16990000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16999900.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16999901.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL			
16999901.01.00.00.00.00	SERVICOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	445.414,52		
16999902.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS DE MORA			
16999903.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA	144.884,52		
16999904.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	49.902,55		
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		479.636.570,81	
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17110000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
17115100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM			
17115110.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO			

ESTADO DE MATO GROSSO - município de SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17115111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	58.398.181,36		
17115120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO			
17115121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	5.858.464,20		
17115200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R			
17115201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	7.667.496,54		
17120000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RE			
17125000.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE			
17125001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORAC	764.513,62		
17125100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE			
17125101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORAC	193.002,33		
17125200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROL			
17125210.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE P			
17125211.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO	1.267.538,26		
17130000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			
17135000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			
17135010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135011.01.00.00.00.00	PAB FIXO	10.431.166,59		
17135011.02.00.00.00.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	4.979.799,00		
17135011.03.00.00.00.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENDEMIAS	743.076,00		
17135020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135021.01.00.00.00.00	MAC TRANSFERENCIA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB	7.834.399,36		
17135030.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135031.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135031.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM S	1.516.686,75		
17135040.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135041.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135041.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ASSIST. FARMACIA BASICA	556.846,68		
17135050.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135051.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135051.01.00.00.00.00	PROGRAMA FINANCIAMENTO DE ALIMENTACAO E NUTRI			
17135090.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135091.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135091.01.00.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19)			
17135100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS -			
17135110.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA			
17135111.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACA			
17135111.01.00.00.00.00	REESTRUTURACAO REDE ATENCAO BASICA	267.084,00		
17140000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D			
17145000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			
17145001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	5.940.811,73		
17145200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME			
17145201.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE			
17145201.01.00.00.00.00	PNAE	1.040.378,80		
17145201.02.00.00.00.00	PNAEC - CRECHES	1.025.100,00		
17145201.03.00.00.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	505.501,00		
17145201.04.00.00.00.00	PNAE - EJA	7.859,60		
17145300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO			
17145301.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	270.694,59		
17149900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE			
17149901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	4.664.821,96		
17160000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
17165000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE			
17165001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS			
17165001.01.00.00.00.00	FMAS SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM	373.836,93		
17165001.02.00.00.00.00	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	28.437,65		
17165001.03.00.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI E MSE	215.918,79		

ESTADO DE MATO GROSSO - município de SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17165001.04.00.00.00.00	PROGRAMA INFANCIA NO SUAS	31.055,07		
17165001.05.00.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRATIZADA IGDBF	110.330,46		
17190000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO			
17199900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS EN			
17199901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU			
17199901.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA UNIAO - LC 176/2020 (ADO25)	6.935.178,96		
17199901.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17199901.04.00.00.00.00	AUDIOVISUAL TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETO	556.843,95		
17199901.05.00.00.00.00	DEMAIS SETORES DA CULTURA TRANSFERêNCIAS DEST	225.569,92		
17199901.06.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.456.856,28		
17199901.07.00.00.00.00	CULTURA - RECURSO ALDIR BLANC 2			
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
17210000.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17215000.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
17215001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	232.823.029,59		
17215100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
17215101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	36.585.205,01		
17215200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
17215201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	936.003,84		
17215300.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC			
17215301.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	29.412,86		
17219800.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RE			
17219801.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTR			
17219801.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO	3.424.816,06		
17220000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RE			
17225200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PROD			
17225201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	172.429,46		
17230000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			
17235000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
17235001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
17235001.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - DEPOSIT	82.645,33		
17235001.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAICI	1.394.250,00		
17235001.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESTADO PSF/FEMAB	2.225.870,00		
17235001.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - PORT.	1.235.155,26		
17235001.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA AUXILIO FARMACIA BASICA AFB	230.975,58		
17235001.07.00.00.00.00	PORTARIA N° 727/2023 GBSES	500.000,00		
17240000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
17245100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
17245101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
17245101.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO	1.841.071,00		
17290000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17295100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCI			
17295101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA			
17295101.01.00.00.00.00	CORTA PARTE FUPIS	12.197,13		
17295101.02.00.00.00.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	215.964,96		
17295101.03.00.00.00.00	BENEF EVENTUAL ESTADUAL	247.344,00		
17295300.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA D			
17295301.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE	7.120.245,98		
17299900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF			
17299901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL			
17299901.01.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB - SEDUC	995.417,23		
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			
17510000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN			
17515000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES			
17515001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	133.093.340,77		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.362.821,10	
19100000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
19110000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			

ESTADO DE MATO GROSSO - município de SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19110100.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			
19110101.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI			
19110101.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE TRANSITO	1.856.757,64		
19110101.02.00.00.00.00	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE DEFESA DO CO	54.933,15		
19110101.03.00.00.00.00	MULTAS MPE			
19110101.05.00.00.00.00	MULTAS CONSTRUCAO	129.542,74		
19110102.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	18.719,62		
19110103.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA			
19110103.02.00.00.00.00	MULTAS PROCON - DIVIDA ATIVA	2.806,55		
19110103.03.00.00.00.00	MULTA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA			
19110103.04.00.00.00.00	MULTA REGULARIZACAO DE CONSTRUCOES - DIVIDA A	81.840,00		
19110103.05.00.00.00.00	MULTA DA VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA			
19110103.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS			
19110104.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	6.678,97		
19110600.00.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
19110610.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS			
19110611.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN	98.978,16		
19110900.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
19110901.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL			
19110901.01.00.00.00.00	RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA AGUAS DE S			
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			
19220100.00.00.00.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS			
19220110.00.00.00.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS			
19220111.00.00.00.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	248.753,77		
19220300.00.00.00.00.00	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
19220301.00.00.00.00.00	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCI	85.303,65		
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229901.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229901.01.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.213.121,47		
19229903.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA			
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
19990000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
19990300.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCI			
19990301.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19990301.01.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	366.169,71		
19990301.02.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS - MTPREV	68.750,37		
19990301.03.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS - FAPS - JULHO DE CA	4.928,01		
19990301.04.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVIQUAM	5.626,03		
19990301.05.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVISTERRA	2.441,65		
19990301.06.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS - FAPEN - RENASCENCA	1.013,00		
19990301.07.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS - IPREV - SC	71.059,83		
19990301.08.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS - PARANAPREVIDENCIA	34.127,11		
19990301.09.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVICARAZINHO	8.013,09		
19990301.10.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVI-EST.RS	3.102,32		
19990302.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19990302.01.00.00.00.00	MULTA E JUROS M. COMPEN. FIN- FAPEN - RENACEN	22,78		
19990302.02.00.00.00.00	MULTA E JUROS M. COMPEN. FIN- FAPIS- JULIO DE	131,48		
19990305.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19999900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
19999930.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA R			
19999931.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS P			
19999931.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL			
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			13.714.302,59
21000000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
21100000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			
21120000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
21120100.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			

ESTADO DE MATO GROSSO - município de SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
21120101.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
22000000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		1.629.510,00	
22100000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
22130000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130100.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130101.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.629.510,00		
22200000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
22210000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
22210100.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
22210101.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS			
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.084.792,59	
24100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24130000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
24135000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE			
24135001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS			
24140000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24145000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNI			
24145001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM			
24145100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24145101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	2.100.863,79		
24190000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24199900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS EN			
24199901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU			
24199901.01.00.00.00.00	MIN. DA INFRAESTRUTURA - PAVIMENTACAO ASFALTI			
24199901.02.00.00.00.00	MIN. DA DEFESA - CONSTRUCAO DE PRACAS			
24199901.03.00.00.00.00	MIN. DA INFRAESTRUTURA - RECUPERACAO DO AEROP			
24199901.04.00.00.00.00	MIN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - PATRULH	204.112,91		
24199901.05.00.00.00.00	MIN. DA CIDADANIA - CONSTRUCAO DO GINASIO			
24199901.06.00.00.00.00	MIN. DO TURISMO - REFORMA DO CENTRO DE EVENTO			
24199901.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	948.076,73		
24200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
24220000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
24225000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA			
24225001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS			
24225100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
24225101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
24225101.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SEDUC - CONSTRUC	1.405.665,70		
24225101.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SEDUC - EQUIPAME			
24225101.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACA			
24229900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E D			
24229901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E D			
24229901.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - SINFRA - PAVIMENT			
24229901.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - ASSISTENCIA SOCIA			
24229901.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - DETRAN - SEMAFORO			
24229901.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO CONST QUARTEL CBM S	1.000.000,00		
24229901.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	6.426.073,46		
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11125003.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11145111.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11220103.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA			
12415001.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC			
16999903.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA			
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-3.709.418,86		
11125003.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-79.381,03		
11125004.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-1.487.292,10		
11125304.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BEN	-373,10		
11145113.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11145114.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	-575.096,33		

ESTADO DE MATO GROSSO - município de SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11210104.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	-151.928,86		
11220104.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -	-243.725,70		
16999904.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-28.507,95		
19110104.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA			
17115111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-11.988.804,97		
17115201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-1.533.499,15		
17215001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-46.327.295,27		
17215101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-7.546.654,24		
			TOTAL	**775.780.454,22**
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	
			TOTAL GERAL	**775.780.454,22**

Nota: operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
			NATUREZA DA DESPESA	
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			661.371.546,21
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.247.943,59	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.457.820,32		
3190.03.00.00.00	PENSOES	2.120.579,04		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	218.986.187,25		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.279.298,85		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	14.133,88		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.389.924,25		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA		4.295.590,42	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.295.590,42		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		395.828.012,20	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.329.050,40		
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.575.500,00		
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.819.817,43		
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	11.352.794,80		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	3.016.515,20		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.363.712,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.163.254,51		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	34.055,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.160,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	417.540,59		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATA	40.838.627,37		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	109.934,73		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.557.363,32		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	75.732.829,22		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	122.113.968,89		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	9.190.307,33		

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

CONSOLIDAÇÃO GERAL

3390.41.00.00.00	CONTRIBUICAO			
3390.46.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	10.813.106,43		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.980.771,56		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	266.039,30		
3390.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	93.078,93		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	867.183,17		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	617,88		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.190.784,14		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			144.945.134,03
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		127.049.276,67	
4450.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
4450.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.367.463,17		
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.793,63		
4490.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.540,00		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.561.616,94		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.069.862,93		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		17.895.857,36	
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.895.857,36		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS			
9999.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS			
			TOTAL	**806.316.680,24**

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
01	LEGISLATIVA	913.749,31	15.152.346,95		16.066.096,26
01 031	ACAO LEGISLATIVA		4.741.702,65		4.741.702,65
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		4.741.702,65		4.741.702,65
01 031 0001 2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU		200.365,00		200.365,00
01 031 0001 2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES		4.541.337,65		4.541.337,65
01 122	ADMINISTRACAO GERAL	913.749,31	8.843.598,59		9.757.347,90
01 122 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	913.749,31	8.843.598,59		9.757.347,90
01 122 0001 1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN				
01 122 0001 1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR				
01 122 0001 1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	913.749,31			913.749,31
01 122 0001 2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN		8.843.598,59		8.843.598,59
01 124	CONTROLE INTERNO		340.073,09		340.073,09
01 124 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		340.073,09		340.073,09
01 124 0001 2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI		340.073,09		340.073,09
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		919.425,06		919.425,06
01 131 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		919.425,06		919.425,06
01 131 0001 2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL		919.425,06		919.425,06
01 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		307.547,56		307.547,56
01 331 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		307.547,56		307.547,56
01 331 0001 2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN		307.547,56		307.547,56
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO				
	TOTAL	913.749,31	15.152.346,95		16.066.096,26

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
04	ADMINISTRACAO		5.892.536,50		5.892.536,50
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		5.892.536,50		5.892.536,50
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		5.892.536,50		5.892.536,50
04 122 0002 2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		3.020.289,57		3.020.289,57
04 122 0002 2008	MANUT. DE ATIVIDADES DA JSM, UMS, MIN. DO TRABALHO				
04 122 0002 2009	MANUTENCAO DE DESPESAS PUBLICITARIAS		2.872.246,93		2.872.246,93
14	DIREITOS DE CIDADANIA		1.033.122,02		1.033.122,02
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.033.122,02		1.033.122,02
14 422 0008	PROCON - DIREITO DE TODOS		1.033.122,02		1.033.122,02
14 422 0008 2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROCON		1.033.122,02		1.033.122,02
	TOTAL		6.925.658,52		6.925.658,52

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
04	ADMINISTRACAO	224.612,53	13.326.867,92		13.551.480,45
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	224.612,53	13.326.867,92		13.551.480,45
04 123 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	224.612,53	12.798.038,58		13.022.651,11
04 123 0002 1004	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEC. FAZENDA	224.612,53			224.612,53
04 123 0002 2012	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA		12.798.038,58		12.798.038,58
04 123 0005	MODERNIZACAO TRIBUTARIA		528.829,34		528.829,34
04 123 0005 2011	PROMOVER ACOES P/ AUMENT. A EFETIV. DE ARRECADACAO		528.829,34		528.829,34
06	SEGURANCA PUBLICA	1.250.000,00	479.473,66		1.729.473,66
06 182	DEFESA CIVIL	1.250.000,00	479.473,66		1.729.473,66
06 182 0032	CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO	1.250.000,00	479.473,66		1.729.473,66
06 182 0032 1006	CONSTRUCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.250.000,00			1.250.000,00
06 182 0032 2016	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNREBOM		479.473,66		479.473,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS		30.364.010,17		30.364.010,17
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		22.191.447,78		22.191.447,78
28 843 0006	OPERACOES ESPECIAIS		22.191.447,78		22.191.447,78
28 843 0006 2014	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA		22.191.447,78		22.191.447,78
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		8.172.562,39		8.172.562,39
28 846 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		7.305.379,22		7.305.379,22
28 846 0002 2015	MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP		7.305.379,22		7.305.379,22
28 846 0006	OPERACOES ESPECIAIS		867.183,17		867.183,17
28 846 0006 2013	MANUT. DE SENTENCAS JUDICIAIS JULGADAS/PRECATORIOS		867.183,17		867.183,17
	TOTAL	1.474.612,53	44.170.351,75		45.644.964,28

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	46.158.970,14	214.698.361,78		260.857.331,92
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		29.941.504,48		29.941.504,48
12 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		29.941.504,48		29.941.504,48
12 122 0002 2019	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		29.941.504,48		29.941.504,48
12 122 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA				
12 122 0016 1016	CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESPACOS PUBL. DA EDUCACAO				
12 122 0016 2039	MANUTENCAO DO SISTEMA E CONSELHO MUN. DE EDUC.				
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.021,00	11.599.151,64		11.601.172,64
12 306 0017	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	2.021,00	11.599.151,64		11.601.172,64
12 306 0017 1013	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - ALIM.ESCOLAR	2.021,00			2.021,00
12 306 0017 2021	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO INFANTIL		3.555.564,82		3.555.564,82
12 306 0017 2022	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAM.		7.842.553,67		7.842.553,67
12 306 0017 2023	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR EJA				
12 306 0017 2024	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR APAE		201.033,15		201.033,15
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	34.507.572,07	115.512.610,90		150.020.182,97
12 361 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA	34.132.710,87	115.482.733,78		149.615.444,65
12 361 0016 1007	CONSTR./REFORM./AMPL. DE QUADRAS/GINASIOS - EDUC.				
12 361 0016 1010	CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESCOLAS - ENS.FUNDAMENTAL	28.140.844,11			28.140.844,11
12 361 0016 1011	AQUIS. EQUIPAMENTOS/MAT. PERMAN. - ENS. FUNDAM.	1.417.097,13			1.417.097,13
12 361 0016 1094	CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS-ENS.FUND. FUNDEB 30%	3.512.564,83			3.512.564,83
12 361 0016 1095	AQUIS. EQUIP./MAT. PERMAN.-ENS. FUNDAM.-FUNDEB 30%	1.062.204,80			1.062.204,80
12 361 0016 2026	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM.		80.189.659,08		80.189.659,08
12 361 0016 2031	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM.		8.368.774,28		8.368.774,28
12 361 0016 2033	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		26.845.783,88		26.845.783,88
12 361 0016 2123	IMPLEMENTACAO DA DISCIPLINA DE EDUCACAO FINANCEIRA		78.516,54		78.516,54
12 361 0016 2136	IMPL. DISC. DE NOCOES BASICAS DE DIREITO				
12 361 0019	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		29.877,12		29.877,12
12 361 0019 2128	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FORTALECENDO SONHOS		29.877,12		29.877,12
12 361 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	374.861,20			374.861,20
12 361 0038 1151	E. I. 05 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ESCOLAS	99.994,24			99.994,24
12 361 0038 1176	E.I 33 AQUIS. DE LOUSAS E DATA SHOW P/ ESC. MUNIC.	65.000,00			65.000,00
12 361 0038 1177	E.I. 33 INSTAL. COBERT. METAL.P/ ESC. VALTER LEITE				
12 361 0038 1185	E. I. 38 REP. ASSOC. ESTUDANTIL DIST. DE PRIMAVERA	34.999,60			34.999,60
12 361 0038 1186	E. I 38 REP. ASSOC. ESTUD. DIST. DE BOA ESPERANCA	34.999,60			34.999,60
12 361 0038 1193	E. I. 41 AQUIS. EQUIP. DE SONORIZACAO P/ EDUCACAO	31.104,40			31.104,40
12 361 0038 1195	E.I. 44 REF. DAS ESC. JD B. VISTA E JD AMAZONIA	108.763,36			108.763,36
12 361 0038 1232	AQUISIçãO DE LIVROS				
12 362	ENSINO MEDIO	95.475,88			95.475,88
12 362 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA	95.475,88			95.475,88
12 362 0016 1015	CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS/QUADRAS PARC. ESTADO	95.475,88			95.475,88
12 364	ENSINO SUPERIOR		800.000,00		800.000,00
12 364 0019	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		800.000,00		800.000,00
12 364 0019 2028	MANUTENCAO DE ATIV. DE ENSINO SUPERIOR UNEMAT/ UAB		800.000,00		800.000,00
12 364 0019 2133	IMPLANTACAO DE CURSOS PRECATORIOS PARA ENEM E CONC				
12 364 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS				
12 364 0038 1181	E. I. 36 REPASSE A ASSOC. ESTUDANTIL DE SORRISO				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	7.978.401,19	55.980.954,80		63.959.355,99
12 365 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA	2.131.901,19	39.879.042,91		42.010.944,10
12 365 0016 1008	CONSTR./REFORM./AMPL. DE CEMEIS/PLAYGROUNDS -EDUC.	1.325.383,32			1.325.383,32
12 365 0016 1009	AQUIS. EQUIPAMENTOS/MAT. PERMAN. - ENS. INFANTIL	419.029,78			419.029,78
12 365 0016 1092	CONSTR./REFORM./AMPL. DE CEMEIS/PLAYGR.-FUNDEB 30%				
12 365 0016 1093	AQUIS. EQUIP./MAT. PERMAN.-ENS.INFANTIL-FUNDEB 30%	387.488,09			387.488,09
12 365 0016 2027	MAN. E ATIV. DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		27.572.625,73		27.572.625,73
12 365 0016 2032	MAN. DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		2.943.597,69		2.943.597,69
12 365 0016 2034	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		9.362.340,69		9.362.340,69
12 365 0016 2038	MANUT. CENTRO DE FORM. DA EDUCACAO - CEMFOR		478,80		478,80
12 365 0018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.846.500,00	16.101.911,89		21.948.411,89
12 365 0018 1018	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	5.846.500,00			5.846.500,00
12 365 0018 1096	AQUIS. DE VEICULOS P/ O TRANSP. ESCOLAR-FUNDEB 30%				
12 365 0018 2025	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		16.101.911,89		16.101.911,89
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	3.575.500,00	864.139,96		4.439.639,96
12 367 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA		864.139,96		864.139,96
12 367 0016 2037	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUC.ESPECIAL E CEMAIS		864.139,96		864.139,96
12 367 0019	EDUCACAO DIREITO DE TODOS	3.234.000,00			3.234.000,00
12 367 0019 1068	SUBVENCOES PARA EDUCACAO ESPECIAL - APAE	3.234.000,00			3.234.000,00
12 367 0019 2036	MANUT. DE APOIO A DIVERSIDADES INTELECTUAIS				
12 367 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	341.500,00			341.500,00
12 367 0038 1148	E. I. 02 REPASSE PARA APAE	272.500,00			272.500,00
12 367 0038 1169	E. I. 27 REPASSE A APAE	19.000,00			19.000,00
12 367 0038 1218	E.I 18 -DAMIANI- REPASSE PARA EDUC. ESPECIAL APAE	50.000,00			50.000,00
13	CULTURA	89.121,00	133.962,14		223.083,14
13 392	DIFUSAO CULTURAL	89.121,00	133.962,14		223.083,14
13 392 0020	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		133.962,14		133.962,14
13 392 0020 1014	MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA				
13 392 0020 1017	CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESPACOS PUBL. DA CULTURA				
13 392 0020 1145	RECURSO DESTINADO A MANUT. DA ASSOCIAçãO CUFAS DE				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA

13 392 0020 2029	MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		121.326,35		121.326,35
13 392 0020 2030	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13 392 0020 2129	MANUTENCAO DA CASA DO PIONEIRO		12.635,79		12.635,79
13 392 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	89.121,00			89.121,00
13 392 0038 1168	E.I 26 AQUIS. DE LIVRO DE LITER. P/ ESC. IVETE A.	89.121,00			89.121,00
	TOTAL	46.248.091,14	214.832.323,92		261.080.415,06

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	12.506.329,62	43.814.075,03		56.320.404,65
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	12.506.329,62	43.814.075,03		56.320.404,65
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		43.814.075,03		43.814.075,03
04 122 0002 2042	MANUTENCAO DE ATIV. SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		43.814.075,03		43.814.075,03
04 122 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.506.329,62			12.506.329,62
04 122 0029 1021	AQUIS. VEICULOS/MAQUINAS/EQUIP./MAT. PERM. SEMOSP	12.506.329,62			12.506.329,62
15	URBANISMO	17.809.851,38	17.250.111,90		35.059.963,28
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.927.580,07			16.927.580,07
15 451 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	16.927.580,07			16.927.580,07
15 451 0029 1019	CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE CICLOVIAS				
15 451 0029 1020	DRENAGEM, RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	14.895.028,09			14.895.028,09
15 451 0029 1022	CONSTR./REFORM./AMPL./RESTRUT. DE PRACAS PUBLICAS	1.446.017,07			1.446.017,07
15 451 0029 1024	CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	586.534,91			586.534,91
15 451 0029 1157	E.I.14 DREN.,RECAP. E PAV. ASF. NO DIST. CARAVAGIO				
15 452	SERVICOS URBANOS	265.930,00	15.321.322,03		15.587.252,03
15 452 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	19.930,00	15.321.322,03		15.341.252,03
15 452 0029 1023	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO PROGRAMA ECO SORRISO	19.930,00			19.930,00
15 452 0029 2040	MANUTENCAO DE ATIV. DA COLETA E DESTINACAO DO LIXO		15.321.322,03		15.321.322,03
15 452 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	246.000,00			246.000,00
15 452 0038 1171	E.I. 28 AQUIS. DE PRENSA HIDR. P/ PRENSAR RECICL.	246.000,00			246.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	616.341,31	1.928.789,87		2.545.131,18
15 453 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	616.341,31	1.928.789,87		2.545.131,18
15 453 0029 1071	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO TRANSP. COLETIVO MUN.	616.341,31			616.341,31
15 453 0029 2043	MANUTENCAO DE ATIV. DO TRANSPORTE COLETIVO MUN.		1.928.789,87		1.928.789,87
25	ENERGIA		664.254,20		664.254,20
25 752	ENERGIA ELETRICA		664.254,20		664.254,20
25 752 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		664.254,20		664.254,20
25 752 0029 1025	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE USINA FOTOVOLTAICA				
25 752 0029 2041	MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA		664.254,20		664.254,20
	TOTAL	30.316.181,00	61.728.441,13		92.044.622,13

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		5.801.487,57		5.801.487,57
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		5.801.487,57		5.801.487,57
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		5.801.487,57		5.801.487,57
04 122 0002 2044	MANUTENCAO DE ATIV. SECR. AGRICULTURA E MEIO AMB.		5.801.487,57		5.801.487,57
18	GESTAO AMBIENTAL	214.450,75	4.324.083,54		4.538.534,29
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	214.450,75	4.324.083,54		4.538.534,29
18 541 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR				
18 541 0033 2051	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROJETO REPOFLORA				
18 541 0034	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	179.950,75	4.324.083,54		4.504.034,29
18 541 0034 1028	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN. - MEIO AMBIENTE	179.950,75			179.950,75
18 541 0034 2045	MANUT. DO HORTO FLORESTAL/LAGOS/PRACAS/CANT. PUBL.		1.728.245,79		1.728.245,79
18 541 0034 2046	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		2.595.837,75		2.595.837,75
18 541 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	34.500,00			34.500,00
18 541 0038 1188	E.I. 40 AQUIS. DE EQUIP. P/ ESTRUT. BARCO ESCOLA	34.500,00			34.500,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0034	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
18 542 0034 1143	EST. DO PARQ. TECNOLOGICO - FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
20	AGRICULTURA	86.370,82	1.513.122,81		1.599.493,63
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 601 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 601 0033 1027	CONSTR./REF./AMPL. BARRACOES PARA FEIRAS PEQ.PROD.				
20 602	DEFESA SANITARIA VEGETAL		220.050,57		220.050,57
20 602 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		220.050,57		220.050,57
20 602 0033 2049	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL		220.050,57		220.050,57
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		1.236.472,34		1.236.472,34
20 604 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		1.236.472,34		1.236.472,34
20 604 0002 1029	CONSTR./REFORM./AMPL. DO ABRIGO DE ANIMAIS				
20 604 0002 2047	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS		1.236.472,34		1.236.472,34
20 606	EXTENSAO RURAL	86.370,82	56.599,90		142.970,72
20 606 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	86.370,82			86.370,82
20 606 0002 1026	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - AGRICULTURA	86.370,82			86.370,82
20 606 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		56.599,90		56.599,90
20 606 0033 1030	IMPLEMENTACAO DO FUNDO DE AVAL DA AGRIC. FAMILIAR				
20 606 0033 1086	EXECUCAO DE PROJETOS DE GEOREFERENCIAMENTO				
20 606 0033 2050	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR		56.599,90		56.599,90
20 606 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS				
20 606 0038 1166	E. I. 24 AQUIS. DE CENTRIFUGA P/ PROGRAMA VITAMEL				
23	COMERCIO E SERVICOS	115.227,49			115.227,49
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	115.227,49			115.227,49
23 691 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	115.227,49			115.227,49
23 691 0002 1031	ESTRUTURACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	115.227,49			115.227,49
	TOTAL	416.049,06	11.638.693,92		12.054.742,98

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
10	SAUDE	821.564,16	18.844.581,32		19.666.145,48
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	821.564,16	18.844.581,32		19.666.145,48
10 122 0010	GESTAO DO SUS	821.564,16	18.844.581,32		19.666.145,48
10 122 0010 1032	CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNID. ADM. DA SAUDE	816.735,16			816.735,16
10 122 0010 1091	IMPLE. E FORT. DAS INFRA. DE GESTAO DO TRABALHO	4.829,00			4.829,00
10 122 0010 2052	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		18.844.581,32		18.844.581,32
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0010	GESTAO DO SUS				
17 512 0010 1128	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
	TOTAL	821.564,16	18.844.581,32		19.666.145,48

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.076.086,20	24.950.370,75		30.026.456,95
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		1.300.457,45		1.300.457,45
08 241 0022	PROTECAO SOCIAL BASICA		1.299.572,45		1.299.572,45
08 241 0022 2059	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA		1.299.572,45		1.299.572,45
08 241 0023	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		885,00		885,00
08 241 0023 2070	IMPLANT. E MANUT. SERVICO DE LONGA PERM. P/ IDOSOS		885,00		885,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		140,00		140,00
08 242 0022	PROTECAO SOCIAL BASICA		140,00		140,00
08 242 0022 2064	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA		140,00		140,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	329.100,00	4.511.137,07		4.840.237,07
08 243 0023	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		7.982,19		7.982,19
08 243 0023 1035	IMPLANT. E MANUT. DO PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA				
08 243 0023 2063	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PETI		7.982,19		7.982,19
08 243 0023 2071	IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROJETO GUARDA SUBSIDIADA				
08 243 0025	CRIANCAS DO FUTURO		4.503.154,88		4.503.154,88
08 243 0025 1134	REPASSE A ASSOCIACãO ESTUDANTIL DE SORRISO				
08 243 0025 2056	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		680.661,34		680.661,34
08 243 0025 2060	MANUT. BOMB. DO FUTURO/AABB COMUNID./LUZ DO AMANHA		555.141,15		555.141,15
08 243 0025 2061	MANUTENCAO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		3.056.051,93		3.056.051,93
08 243 0025 2068	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		211.300,46		211.300,46
08 243 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	329.100,00			329.100,00
08 243 0038 1150	E. I. 04 REPASSE PARA MãEZINHA DO CéU	60.000,00			60.000,00
08 243 0038 1161	E.I. 19 REP. ASSOC. CENTRO SOC. S. FRANC. DE ASSIS	50.000,00			50.000,00
08 243 0038 1167	E. I. 25 REP. ASSOC. ESTUDANTIL P/ CAPAC. JOVENS	92.500,00			92.500,00
08 243 0038 1191	E. I. 41 REP. AO CENTRO SOCIAL S. FRANC. DE ASSIS	39.000,00			39.000,00
08 243 0038 1221	E.I.17 E E.I.41 -DAMIANI/Zé PANTANAL- AQUISIçãO DE	87.600,00			87.600,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.746.986,20	19.138.636,23		23.885.622,43
08 244 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.053.169,87	7.402.417,15		8.455.587,02
08 244 0002 1034	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMAS	636.213,17			636.213,17
08 244 0002 1037	CONSTR./REFORM./AMPL. DE OUTRAS UNID. ASSIST. SOC.				
08 244 0002 1088	CONSTR./REFORM./AMPL. DE CAPELAS MORTUARIAS	416.956,70			416.956,70
08 244 0002 2055	MANUT. DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.402.417,15		7.402.417,15
08 244 0002 2069	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS				
08 244 0015	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS				
08 244 0015 2067	COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0022	PROTECAO SOCIAL BASICA	1.568.558,77	4.180.418,27		5.748.977,04
08 244 0022 1033	CONSTR./REFORM./AMPL. DE CRAS/CCI/ESP. UNIF. SCFV	1.568.558,77			1.568.558,77
08 244 0022 1158	E.I 15 IMPLANTACAO E MAN. DO RESTAURANTE POPULAR				
08 244 0022 2057	MANUT. DO PROGRAMA FORMAR PARA SOCIALIZAR - GTR		371.388,74		371.388,74
08 244 0022 2058	MANUTENCAO DE ATIV. DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE		3.809.029,53		3.809.029,53
08 244 0023	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.005.757,56	5.367.185,46		7.372.943,02
08 244 0023 1036	CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNID. DE PROT. ESPECIAL	2.005.757,56			2.005.757,56
08 244 0023 2065	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS		2.200.054,46		2.200.054,46
08 244 0023 2066	MANUT. ATIV. DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER		3.167.131,00		3.167.131,00
08 244 0023 2138	E. I. 51 CONST. E AMPLIACAO DO CREAS				
08 244 0024	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.155.400,20		2.155.400,20
08 244 0024 2062	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SEMAS		2.155.400,20		2.155.400,20
08 244 0026	GESTAO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		33.215,15		33.215,15
08 244 0026 2053	MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO PARA PROGR. SOCIAIS		33.215,15		33.215,15
08 244 0028	FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS				
08 244 0028 2054	MANUT. DO FUNDO MUN. PART. DE INV. SOCIAIS-FUMPIS				
08 244 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	119.500,00			119.500,00
08 244 0038 1152	E. I. 06 REPASSE P/ ONG. CIRINHO SORRINDO				
08 244 0038 1170	E. I. 17 REP. A ASSOC. CEN. DE ACOLH. PORTO SEGURO				
08 244 0038 1190	E. I. 41 REPASSE ASSOC. ESTUD. PROJETO BELA ACAO	39.500,00			39.500,00
08 244 0038 1192	E.I. 41 REPASSE A ASSOC. DO ACAS				
08 244 0038 1196	E.I. 45 REP. CENTRO SOCIAL S. FRANCISCO DE ASSIS	40.000,00			40.000,00
08 244 0038 1197	E.I. 45 APOIO A ASSOC. CASA DO OLEIRO	40.000,00			40.000,00
	TOTAL	5.076.086,20	24.950.370,75		30.026.456,95

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	885.534,00	5.361.515,49		6.247.049,49
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	885.534,00	5.361.515,49		6.247.049,49
15 451 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	885.534,00	5.361.515,49		6.247.049,49
15 451 0002 1039	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO AEROPORTO REGIONAL	885.534,00			885.534,00
15 451 0002 2075	MANUTENCAO DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO		5.361.515,49		5.361.515,49
23	COMERCIO E SERVICOS	1.398.083,21	4.680.771,24		6.078.854,45
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	1.398.083,21	4.680.771,24		6.078.854,45
23 691 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.145.583,21	4.345.817,20		5.491.400,41
23 691 0002 1038	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMDE	161.710,83			161.710,83
23 691 0002 1041	REESTRUTURACAO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ARI	983.872,38			983.872,38
23 691 0002 1200	E. I. 49 CONST. CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL				
23 691 0002 2072	MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE DESENVOLV. ECONOM.		4.139.599,23		4.139.599,23
23 691 0002 2073	MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS ARI RIEDI		169.817,97		169.817,97
23 691 0002 2074	MANUTENCAO DO CAE - CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL		36.400,00		36.400,00
23 691 0027	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA	100.000,00	334.954,04		434.954,04
23 691 0027 1043	IMPLEMENT. BANCO DO EMPREENDEDOR/FUNDO DE INVEST.				
23 691 0027 1044	IMPLEMENTACAO DO FUNDO DE AVAL				
23 691 0027 1228	REPASSE A ASSOC. ESTUD DE SORRISO - EMENDA ROSA NE	100.000,00			100.000,00
23 691 0027 2077	MANUTENCAO DE ATIV. DO PROJETO DESENVOLVE SORRISO		334.954,04		334.954,04
23 691 0035	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
23 691 0035 2076	REALIZ. DE EVENTOS DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO				
23 691 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	152.500,00			152.500,00
23 691 0038 1182	E.I. 36 REAL. DE EV. DA SEC. MUN. DESENV. ECONOM.	152.500,00			152.500,00
23 695	TURISMO				
23 695 0035	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
23 695 0035 1040	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO				
	TOTAL	2.283.617,21	10.042.286,73		12.325.903,94

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 10 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.768.212,20	20.907.885,35		22.676.097,55
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.546.389,36	20.907.885,35		22.454.274,71
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		20.907.885,35		20.907.885,35
04 122 0002 2078	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRACAO		18.959.639,17		18.959.639,17
04 122 0002 2079	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GANHA TEMPO		1.948.246,18		1.948.246,18
04 122 0003	GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBL.	293.066,38			293.066,38
04 122 0003 1046	ESTRUTURACAO DO DPTO. DE PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	227.352,19			227.352,19
04 122 0003 1048	ESTRUTURACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL	65.714,19			65.714,19
04 122 0004	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.253.322,98			1.253.322,98
04 122 0004 1049	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO COMPLEXO CIDADANIA				
04 122 0004 1050	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL	1.253.322,98			1.253.322,98
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	221.822,84			221.822,84
04 128 0004	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	221.822,84			221.822,84
04 128 0004 1045	REALIZAR REFORMA ADM./REESTR. PCCV/CONCURSO PUBL.				
04 128 0004 1047	ESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	221.822,84			221.822,84
	TOTAL	1.768.212,20	20.907.885,35		22.676.097,55

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	193.512,52	5.731.450,11		5.924.962,63
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	193.512,52	5.731.450,11		5.924.962,63
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	193.512,52	5.731.450,11		5.924.962,63
04 122 0002 1051	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMGOV	193.512,52			193.512,52
04 122 0002 1133	REALIZACAO DE CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO				
04 122 0002 2080	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCR./OUTRAS ESF. GOV.		2.582,20		2.582,20
04 122 0002 2081	MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		5.728.867,91		5.728.867,91
04 122 0002 2082	MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SORRISO EM MOVIMENTO				
	TOTAL	193.512,52	5.731.450,11		5.924.962,63

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 12 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	13.321.547,94	16.686.848,61		30.008.396,55
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	13.321.547,94	16.686.848,61		30.008.396,55
26 782 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		16.686.848,61		16.686.848,61
26 782 0002 2083	MANUT. DA SEMTRA E DISTRITO DE BOA ESPERANCA		16.686.848,61		16.686.848,61
26 782 0030	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	13.321.547,94			13.321.547,94
26 782 0030 1052	ASFALT. DAS ESTR. RURAIS EM PARC. COM ASSOCIACOES	529.208,00			529.208,00
26 782 0030 1053	CONSTR. E RECUPER. DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS	4.453.885,18			4.453.885,18
26 782 0030 1054	CONSTR. E RECUPERACAO DE ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS	1.934.077,11			1.934.077,11
26 782 0030 1055	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMTRA	6.404.377,65			6.404.377,65
	TOTAL	13.321.547,94	16.686.848,61		30.008.396,55

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 13 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	15.994.490,07	15.478.629,85		31.473.119,92
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	15.994.490,07	15.478.629,85		31.473.119,92
27 812 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		13.824.334,11		13.824.334,11
27 812 0002 2084	MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRET. DE ESPORTE E LAZER		13.824.334,11		13.824.334,11
27 812 0021	ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	15.824.515,05	1.654.295,74		17.478.810,79
27 812 0021 1056	INSERC. SOCIAL PRAT. DESP. ATRAVES DO BOLSA ATLETA	266.039,30			266.039,30
27 812 0021 1057	CONSTR./REFORM./AMPL. DE INFRAESTR. ESPORT./LAZER	4.895.290,22			4.895.290,22
27 812 0021 1058	CONSTRUCAO E ESTRUT. DE GINASIO/COMPLEXO OLIMPICO	10.623.000,53			10.623.000,53
27 812 0021 1156	E.I.10 CONSTR. CAMPO SINT. P/DISTRITO DE CARAVAGIO				
27 812 0021 1198	E.I 46 CONST. DE CAMPO DE FUTEBOL B. PINHEIROS III	40.185,00			40.185,00
27 812 0021 1199	E.I 47 CONST. DE CAMPO SINTETICO B MARIO RAITER				
27 812 0021 1202	E. I. 54 CONST. PISTA DE BICICROSS				
27 812 0021 2085	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		1.654.295,74		1.654.295,74
27 812 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	169.975,02			169.975,02
27 812 0038 1174	E.I. 31 AQUIS. DE BIC.P/ PROJ.SORRISO MAIS ESPORTE	51.975,00			51.975,00
27 812 0038 1179	E.I 35 AQUIS. DE PLAYGROUND P/ PRACA DOS YPES	41.500,01			41.500,01
27 812 0038 1187	E.I 39 AQUIS. DE PLAYGROUND P/ BAIRRO VILLA ROMANA	41.500,01			41.500,01
27 812 0038 1189	E. I. 41 REPASSE A ASSOC. DE FUTEBOL AMERICANO				
27 812 0038 1233	AQUISIçãO PLAYGROUNDS AO BAIRRO PINHEIROS I	35.000,00			35.000,00
	TOTAL	15.994.490,07	15.478.629,85		31.473.119,92

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	268.954,49	5.943.232,77		6.212.187,26
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	6.352,00	5.784.883,25		5.791.235,25
15 122 0031	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	6.352,00	5.784.883,25		5.791.235,25
15 122 0031 1097	REGULARIZACAO FUNDIARIA NA LEGALIZACAO DE POSSES	6.352,00			6.352,00
15 122 0031 2086	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECR. DE CIDADE-SEMCID		5.784.883,25		5.784.883,25
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	262.602,49	158.349,52		420.952,01
15 451 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		158.349,52		158.349,52
15 451 0029 2087	CONTRAT. PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO		158.349,52		158.349,52
15 451 0029 2134	RECURSOS DESTINADO A ELABORAçãO/ EXECUçãO DE PROJE				
15 451 0029 2135	RECURSOS DESTINADO A CONSTRUCAO DE MINI ESTACOES D				
15 451 0029 2137	E. I. 50 REC.DEST. ELAB. EXEC. PROJ. DE ENGENHARIA				
15 451 0031	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	262.602,49			262.602,49
15 451 0031 1059	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- SEMCID	262.602,49			262.602,49
15 451 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS				
15 451 0038 1159	E. I. 16 REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA				
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0031	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA				
16 482 0031 1060	PROGRAMA HABITACIONAL - CONSTRUCAO DE CASAS				
	TOTAL	268.954,49	5.943.232,77		6.212.187,26

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	11.071.831,88	136.626.706,28		147.698.538,16
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		72.234,40		72.234,40
10 122 0010	GESTAO DO SUS		72.234,40		72.234,40
10 122 0010 2095	MANUTENCAO DE ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		70.900,45		70.900,45
10 122 0010 2124	MAN. DA COMISSAO DE INT.ENS. E SERV.MUNIC.-CIES		1.333,95		1.333,95
10 122 0015	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS				
10 122 0015 2102	COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - FUNDO MUN. SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA	5.005.465,15	68.545.000,22		73.550.465,37
10 301 0011	ATENCAO BASICA EM SAUDE	3.955.225,15	65.764.352,38		69.719.577,53
10 301 0011 1061	CONSTR./REFORM./AMPL. DAS UNIDADES DE SAUDE	2.279.092,40			2.279.092,40
10 301 0011 1072	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- ATENCAO BASICA	1.676.132,75			1.676.132,75
10 301 0011 2089	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA		65.764.352,38		65.764.352,38
10 301 0011 2111	ESTRUTUR. E MANUT. DO SAD - SERV.ATEND. DOMICILIAR				
10 301 0011 2131	ACRESCENTA A AçãO: PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS				
10 301 0012	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		2.780.647,84		2.780.647,84
10 301 0012 2092	MANUTENCAO DE ATIV. CENTRO ESPEC. ODONTOLOG.-CEO		2.780.647,84		2.780.647,84
10 301 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	1.050.240,00			1.050.240,00
10 301 0038 1147	E.I.01 AQUIS.DE AMB. UBS DO ASSENT. JONAS PINHEIRO	248.000,00			248.000,00
10 301 0038 1153	E.I.07 AQUIS. DE EQUIP. P/AMBUL. CORPO DE BOMBEIRO	10.490,00			10.490,00
10 301 0038 1163	E. I. 21 AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS				
10 301 0038 1172	E. I. 29 AQUISICAO DE VEICULO P/ ATEND. DOMICILIAR	276.700,00			276.700,00
10 301 0038 1180	E.I. 36 AQUIS. DE MINIVAN P/ DISTRITO DE PRIMAVERA	138.350,00			138.350,00
10 301 0038 1183	E. I. 37 PROTESE DENTARIA P/ CEO				
10 301 0038 1184	E.I 37 AQUIS. DE VEICULO P/ DIST. DE BOA ESPERANCA	138.350,00			138.350,00
10 301 0038 1194	E. I. 43 AQUIS. DE VEICULO P/ PSF JONAS PINHEIRO	138.350,00			138.350,00
10 301 0038 1219	E.I 37-MARLON.- CONFECçãO DE PRóTESES PARA O CEO	100.000,00			100.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.460.959,21	53.782.933,53		59.243.892,74
10 302 0010	GESTAO DO SUS		1.268.530,00		1.268.530,00
10 302 0010 2097	MANUT. DE ASSOCIACOES/CONVENIOS/CASAS DE APOIO		1.268.530,00		1.268.530,00
10 302 0012	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	3.751.665,21	52.514.403,53		56.266.068,74
10 302 0012 1064	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- MAC	2.855.055,55			2.855.055,55
10 302 0012 1066	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO POLICLINICA REGIAO LESTE				
10 302 0012 1067	CONSTRUCAO E ESTRUTUR. DO CENTRO DE REAB. RENASCER	32.414,37			32.414,37
10 302 0012 1069	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL				
10 302 0012 1070	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE LABORATORIO MUNICIPAL	416.039,97			416.039,97
10 302 0012 1073	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO CENTRO ONCOLOGICO				
10 302 0012 1075	CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO AME				
10 302 0012 1076	CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO CEO				
10 302 0012 1077	CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO SAMU				
10 302 0012 1201	E. A. 52 CONST. HOSPITAL MUNICIPAL				
10 302 0012 1211	CONS. D CENTRO D ATEN. PISCOSSOCIAL INFANTIL CAPSI	348.155,32			348.155,32
10 302 0012 2090	MANUTENCAO DE ATIV. DA UNID. DE PRONTO ATEND.-UPA		23.621.060,02		23.621.060,02
10 302 0012 2091	MANUTENCAO DE ATIV. DA ASSIST. MEDICA ESPEC.-AME		9.782.126,74		9.782.126,74
10 302 0012 2093	MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -CAPS		2.541.539,32		2.541.539,32
10 302 0012 2096	MANUTENCAO DE ACOES JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE		10.406.784,80		10.406.784,80
10 302 0012 2098	MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -SAE		912.133,85		912.133,85
10 302 0012 2099	MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -RENASCER		4.170.466,25		4.170.466,25
10 302 0012 2101	MANUTENCAO DE PROCESSOS JUDICIALIZADOS		84.939,34		84.939,34
10 302 0012 2103	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL		249.421,75		249.421,75
10 302 0012 2105	MANUTENCAO DE ATIV. DA MATERNIDADE MUNICIPAL				
10 302 0012 2107	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO HEMODIALISE				
10 302 0012 2108	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO ONCOLOGICO				
10 302 0012 2109	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SAMU		745.931,46		745.931,46
10 302 0012 2110	MANUTENCAO DE ATIV. DA POLICLINICA DA REGIAO LESTE				
10 302 0012 2150	AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS VIA CONSORCIO DE SAUDE	100.000,00			100.000,00
10 302 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	1.709.294,00			1.709.294,00
10 302 0038 1149	E. I. 03 AQUIS. DE UNID.MOVEL(VAN)P/ ATEND.CLINICO	308.000,00			308.000,00
10 302 0038 1164	E. I. 22 AQUISICAO DE CIRURGIAS RENAIS	115.000,00			115.000,00
10 302 0038 1165	E. I. 23 AQUIS. DE CIR. BARIATRICAS GASTROPLASTIAS	347.500,00			347.500,00
10 302 0038 1175	E.I 32 AQUIS.AP. ULTRASSON, CARROS MACA E CAMAS UT	46.934,00			46.934,00
10 302 0038 1178	E.I 34 AQUISICAO DE VEICULO P/ O RENASCER - CRR	138.350,00			138.350,00
10 302 0038 1220	E.I 6 -RODRIGO-MARLON-MAURICIO-ZE-REPASSE A ONG CI	270.000,00			270.000,00
10 302 0038 1226	E.I. 021 - REPASSE CONSORCIO AQUIS APAR AUDITIVOS	100.000,00			100.000,00
10 302 0038 1231	REPASSE AO CONSORCIO P/CIRURGIAS DE VARIZES	25.000,00			25.000,00
10 302 0038 1234	REPASSE AO CONSORCIO P/CIRURGIAS	108.510,00			108.510,00
10 302 0038 1235	REPASSE AO CONSORCIO P/CIRURGIAS	250.000,00			250.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	141.034,52	9.184.726,23		9.325.760,75
10 303 0013	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	91.034,52	9.184.726,23		9.275.760,75
10 303 0013 1062	CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNIDADES FARMACEUTICAS				
10 303 0013 1065	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.-ASSIST. FARMAC.	91.034,52			91.034,52
10 303 0013 2088	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA		9.181.761,63		9.181.761,63
10 303 0013 2100	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA COMPLEMENTAR		2.964,60		2.964,60
10 303 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	50.000,00			50.000,00
10 303 0038 1160	E. I. 18 REP. ASSOC. ROTARY/LIONS BANCO CAD. RODAS				
10 303 0038 1162	E. I. 20 REP. ASSOCIACAO LIONS E APOIO A VISAO	50.000,00			50.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	326.023,00	4.418.188,93		4.744.211,93

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 304 0014	VIGILANCIA EM SAUDE	326.023,00	4.418.188,93		4.744.211,93
10 304 0014 1063	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- VIG. SANITARIA	326.023,00			326.023,00
10 304 0014 2094	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		4.418.188,93		4.418.188,93
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	138.350,00	623.622,97		761.972,97
10 305 0014	VIGILANCIA EM SAUDE		623.622,97		623.622,97
10 305 0014 1074	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- VIG. EPIDEM.				
10 305 0014 2106	MANUT. DAS ACOES DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA E AMB.		623.622,97		623.622,97
10 305 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	138.350,00			138.350,00
10 305 0038 1154	E. I. 08 AQUIS. DE VEIC. P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	138.350,00			138.350,00
	TOTAL	11.071.831,88	136.626.706,28		147.698.538,16

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 16 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
09	PREVIDENCIA SOCIAL		20.784.980,63		20.784.980,63
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		20.784.980,63		20.784.980,63
09 272 0007	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		20.784.980,63		20.784.980,63
09 272 0007 2112	MODERNIZACAO DO ESPACO DO PREVISO		36.565,14		36.565,14
09 272 0007 2113	GESTAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRAT-PREVISO		2.851.451,92		2.851.451,92
09 272 0007 2114	GESTAO E MANUT DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		17.896.963,57		17.896.963,57
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 997	RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 997 0007	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE				
99 997 0007 9997	RESERVA LEGAL DO RPPS				
	TOTAL		20.784.980,63		20.784.980,63

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 17 PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
02	JUDICIARIA	35.271,99	1.522.615,74		1.557.887,73
02 061	ACAO JUDICIARIA	35.271,99	1.522.615,74		1.557.887,73
02 061 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	35.271,99	1.522.615,74		1.557.887,73
02 061 0002 1078	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- PROCURADORIA	35.271,99			35.271,99
02 061 0002 2115	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL		1.522.615,74		1.522.615,74
	TOTAL	35.271,99	1.522.615,74		1.557.887,73

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 18 CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
04	ADMINISTRACAO	42.565,99	1.297.696,08		1.340.262,07
04 124	CONTROLE INTERNO	42.565,99	1.297.696,08		1.340.262,07
04 124 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	42.565,99	1.297.696,08		1.340.262,07
04 124 0002 1079	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- CONTR. INTERNO	42.565,99			42.565,99
04 124 0002 2116	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		1.297.696,08		1.297.696,08
	TOTAL	42.565,99	1.297.696,08		1.340.262,07

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 20 SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	857,00			857,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	857,00			857,00
04 128 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	857,00			857,00
04 128 0002 1084	REALIZ. CONCURSO PUBLICO / FORMACAO CONTIN. SEMSEP	857,00			857,00
06	SEGURANCA PUBLICA	2.588.411,92	15.925.822,53		18.514.234,45
06 181	POLICIAMENTO	2.588.411,92	15.891.662,54		18.480.074,46
06 181 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		9.959.284,40		9.959.284,40
06 181 0002 1132	REPASSE AO CONSEG				
06 181 0002 2117	MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		5.012.029,10		5.012.029,10
06 181 0002 2118	MANUTENCAO DE ATIV. DA SECR. DE SEGURANCA PUBLICA		4.944.600,30		4.944.600,30
06 181 0002 2119	MANUTENCAO DA CESSAO DO CIOPAER		2.655,00		2.655,00
06 181 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
06 181 0029 1144	CONS. DE HANGAR NO AEROPORTO P/ HELICOPTERO PF				
06 181 0031	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA				
06 181 0031 1142	CONS. DA NOVA SEDE DA SEMSEP E BARRACAO P/ SINALI.				
06 181 0036	VIVER COM SEGURANCA	1.958.214,02			1.958.214,02
06 181 0036 1081	APOIO AS ATIVIDADES DO FUMSEP	1.342.490,58			1.342.490,58
06 181 0036 1082	GRATIFIC. P/ DESEMP. ATIV. DELEG.(JORN.VOLUNTAR.)	592.686,60			592.686,60
06 181 0036 1083	INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA - EQUIPAM./TECNOLOGIA	23.036,84			23.036,84
06 181 0037	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	327.999,00	5.932.378,14		6.260.377,14
06 181 0037 1080	ESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	327.999,00			327.999,00
06 181 0037 2120	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO		5.932.378,14		5.932.378,14
06 181 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	302.198,90			302.198,90
06 181 0038 1155	E. I. 09 REPASSE AO FUNSEP P/ ESTANDE TIRO				
06 181 0038 1173	E.I. 30 REP. AO FUNSEP FACHADA DA DELEGACIA CIVIL				
06 181 0038 1222	E.I. 9 -IAGO-CONSTRUçãO DO ESTACIONAMENTO OBLIQUO	51.033,70			51.033,70
06 181 0038 1223	1.223 - E.I. 30 -ZE PANT/DAMIANI- GRATIF. POR DESE	49.698,90			49.698,90
06 181 0038 1227	E.I. 009 - REPASSE CONSEG EQTOS FORÇA TATICA	201.466,30			201.466,30
06 182	DEFESA CIVIL		34.159,99		34.159,99
06 182 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		34.159,99		34.159,99
06 182 0002 2121	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		34.159,99		34.159,99
	TOTAL	2.589.268,92	15.925.822,53		18.515.091,45

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 21 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
04	ADMINISTRACAO		957.095,21		957.095,21
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		957.095,21		957.095,21
04 130 0001	ADMINISTRACAO MANUT. E DESENV. DA AGER		957.095,21		957.095,21
04 130 0001 1085	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- AGER		20.356,60		20.356,60
04 130 0001 2122	MANUTENCAO DE ATIV. AGENCIA REGUL.SERV. PUBL.-AGER		936.738,61		936.738,61
	TOTAL		957.095,21		957.095,21

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 22 SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
13	CULTURA	886.147,24	7.898.727,34		8.784.874,58
13 392	DIFUSAO CULTURAL	886.147,24	7.898.727,34		8.784.874,58
13 392 0020	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	886.147,24	7.898.727,34		8.784.874,58
13 392 0020 1207	MODERNIZAçãO E ESTRUTURAçãO DA BIBLIOTECA	5.233,37			5.233,37
13 392 0020 1208	CONSTR/REFORM/AMPL. DE ESPAçOS PúBLICOS DA CULTURA				
13 392 0020 1209	RECURSO DESTINADO A MANUTENçãO DA ASSOCIACAO CUFAS				
13 392 0020 1213	APOIO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL RIBALTA SORRISENSE	100.000,00			100.000,00
13 392 0020 1216	SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUCOES AUDIO	556.843,95			556.843,95
13 392 0020 1217	SELECAO DE PROJ CULTURIAIS PARA ECONOMIA CRIATIVA	224.069,92			224.069,92
13 392 0020 2142	MANUT. D ATIV. SEC. SEMCULTJ		6.699.363,02		6.699.363,02
13 392 0020 2143	MANUTENçãO DE ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		961.500,00		961.500,00
13 392 0020 2144	MANUTENçãO DA CASA DO PIONEIRO		237.864,32		237.864,32
23	COMERCIO E SERVICOS		6.016.865,24		6.016.865,24
23 695	TURISMO		6.016.865,24		6.016.865,24
23 695 0035	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		6.016.865,24		6.016.865,24
23 695 0035 1210	IMPLEMENTAçãO D ACOES DE PROMOçãO AO TURISMOS				
23 695 0035 2145	REALIZAçãO DE EVENTOS - SEMCULTJ		6.016.865,24		6.016.865,24
	TOTAL	886.147,24	13.915.592,58		14.801.739,82

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 23 SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
04	ADMINISTRACAO		4.617.457,84		4.617.457,84
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.617.457,84		4.617.457,84
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		4.617.457,84		4.617.457,84
04 122 0002 2139	MANUTENçãO DE ATIV. SEMASA		4.617.457,84		4.617.457,84
20	AGRICULTURA	2.706.154,12	1.207.703,70		3.913.857,82
20 363	ENSINO PROFISSIONAL	200.000,00			200.000,00
20 363 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	200.000,00			200.000,00
20 363 0002 1212	IMPLEMENTACAO DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA	200.000,00			200.000,00
20 602	DEFESA SANITARIA VEGETAL	40.000,00	312.229,34		352.229,34
20 602 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		312.229,34		312.229,34
20 602 0033 1206	CONSTR/REF./AMPL. BARRACOES P FEIRAS PEQ. PRODUTOR				
20 602 0033 2140	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL		312.229,34		312.229,34
20 602 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	40.000,00			40.000,00
20 602 0038 1224	E.I. 24 - W. PAULO -REPASSE EQUIPTO CEASA	40.000,00			40.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	2.466.154,12	895.474,36		3.361.628,48
20 606 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2.413.191,35			2.413.191,35
20 606 0002 1203	AQUI. DE EQUIP., VEICULO E MAT. PER. - AGRICULTURA	2.413.191,35			2.413.191,35
20 606 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	52.962,77	895.474,36		948.437,13
20 606 0033 1204	IMPL.DO FUNDO DE AVAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	2.297,17			2.297,17
20 606 0033 1205	EXECUçãO DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO	665,60			665,60
20 606 0033 1318	REP. A ASSOC. PROD. MULHERES D ASSE. JONAS PINHEIR	50.000,00			50.000,00
20 606 0033 2141	MANUTENçãO DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA		895.474,36		895.474,36
	TOTAL	2.706.154,12	5.825.161,54		8.531.315,66

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS				
99 999 0038 2130	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL				

TOTAL	806.316.680,24

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	913.749,31	15.152.346,95		16.066.096,26
01 031	ACAO LEGISLATIVA		4.741.702,65		4.741.702,65
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		4.741.702,65		4.741.702,65
01 031 0001 2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU		200.365,00		200.365,00
01 031 0001 2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES		4.541.337,65		4.541.337,65
01 122	ADMINISTRACAO GERAL	913.749,31	8.843.598,59		9.757.347,90
01 122 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	913.749,31	8.843.598,59		9.757.347,90
01 122 0001 1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN				
01 122 0001 1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR				
01 122 0001 1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	913.749,31			913.749,31
01 122 0001 2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN		8.843.598,59		8.843.598,59
01 124	CONTROLE INTERNO		340.073,09		340.073,09
01 124 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		340.073,09		340.073,09
01 124 0001 2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI		340.073,09		340.073,09
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		919.425,06		919.425,06
01 131 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		919.425,06		919.425,06
01 131 0001 2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL		919.425,06		919.425,06
01 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		307.547,56		307.547,56
01 331 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		307.547,56		307.547,56
01 331 0001 2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN		307.547,56		307.547,56
02	JUDICIARIA	35.271,99	1.522.615,74		1.557.887,73
02 061	ACAO JUDICIARIA	35.271,99	1.522.615,74		1.557.887,73
02 061 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	35.271,99	1.522.615,74		1.557.887,73
02 061 0002 1078	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- PROCURADORIA	35.271,99			35.271,99
02 061 0002 2115	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL		1.522.615,74		1.522.615,74
04	ADMINISTRACAO	14.736.089,86	102.346.551,61		117.082.641,47
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	14.246.231,50	86.764.892,40		101.011.123,90
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	193.512,52	86.764.892,40		86.958.404,92
04 122 0002 1051	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMGOV	193.512,52			193.512,52
04 122 0002 1133	REALIZACAO DE CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO				
04 122 0002 2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		3.020.289,57		3.020.289,57
04 122 0002 2008	MANUT. DE ATIVIDADES DA JSM, UMS, MIN. DO TRABALHO				
04 122 0002 2009	MANUTENCAO DE DESPESAS PUBLICITARIAS		2.872.246,93		2.872.246,93
04 122 0002 2042	MANUTENCAO DE ATIV. SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		43.814.075,03		43.814.075,03
04 122 0002 2044	MANUTENCAO DE ATIV. SECR. AGRICULTURA E MEIO AMB.		5.801.487,57		5.801.487,57
04 122 0002 2078	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRACAO		18.959.639,17		18.959.639,17
04 122 0002 2079	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GANHA TEMPO		1.948.246,18		1.948.246,18
04 122 0002 2080	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCR./OUTRAS ESF. GOV.		2.582,20		2.582,20
04 122 0002 2081	MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		5.728.867,91		5.728.867,91
04 122 0002 2082	MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SORRISO EM MOVIMENTO				
04 122 0002 2139	MANUTENçãO DE ATIV. SEMASA		4.617.457,84		4.617.457,84
04 122 0003	GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBL.	293.066,38			293.066,38
04 122 0003 1046	ESTRUTURACAO DO DPTO. DE PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	227.352,19			227.352,19
04 122 0003 1048	ESTRUTURACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL	65.714,19			65.714,19
04 122 0004	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.253.322,98			1.253.322,98
04 122 0004 1049	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO COMPLEXO CIDADANIA				
04 122 0004 1050	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL	1.253.322,98			1.253.322,98
04 122 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.506.329,62			12.506.329,62
04 122 0029 1021	AQUIS. VEICULOS/MAQUINAS/EQUIP./MAT. PERM. SEMOSP	12.506.329,62			12.506.329,62
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	224.612,53	13.326.867,92		13.551.480,45
04 123 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	224.612,53	12.798.038,58		13.022.651,11
04 123 0002 1004	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEC. FAZENDA	224.612,53			224.612,53
04 123 0002 2012	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA		12.798.038,58		12.798.038,58
04 123 0005	MODERNIZACAO TRIBUTARIA		528.829,34		528.829,34
04 123 0005 2011	PROMOVER ACOES P/ AUMENT. A EFETIV. DE ARRECADACAO		528.829,34		528.829,34
04 124	CONTROLE INTERNO	42.565,99	1.297.696,08		1.340.262,07
04 124 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	42.565,99	1.297.696,08		1.340.262,07
04 124 0002 1079	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- CONTR. INTERNO	42.565,99			42.565,99
04 124 0002 2116	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		1.297.696,08		1.297.696,08
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	222.679,84			222.679,84
04 128 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	857,00			857,00
04 128 0002 1084	REALIZ. CONCURSO PUBLICO / FORMACAO CONTIN. SEMSEP	857,00			857,00
04 128 0004	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	221.822,84			221.822,84
04 128 0004 1045	REALIZAR REFORMA ADM./REESTR. PCCV/CONCURSO PUBL.				
04 128 0004 1047	ESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	221.822,84			221.822,84
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		957.095,21		957.095,21
04 130 0001	ADMINISTRACAO MANUT. E DESENV. DA AGER		957.095,21		957.095,21
04 130 0001 1085	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- AGER		20.356,60		20.356,60
04 130 0001 2122	MANUTENCAO DE ATIV. AGENCIA REGUL.SERV. PUBL.-AGER		936.738,61		936.738,61
06	SEGURANCA PUBLICA	3.838.411,92	16.405.296,19		20.243.708,11
06 181	POLICIAMENTO	2.588.411,92	15.891.662,54		18.480.074,46
06 181 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		9.959.284,40		9.959.284,40
06 181 0002 1132	REPASSE AO CONSEG				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
06 181 0002 2117	MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		5.012.029,10		5.012.029,10
06 181 0002 2118	MANUTENCAO DE ATIV. DA SECR. DE SEGURANCA PUBLICA		4.944.600,30		4.944.600,30
06 181 0002 2119	MANUTENCAO DA CESSAO DO CIOPAER		2.655,00		2.655,00
06 181 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
06 181 0029 1144	CONS. DE HANGAR NO AEROPORTO P/ HELICOPTERO PF				
06 181 0031	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA				
06 181 0031 1142	CONS. DA NOVA SEDE DA SEMSEP E BARRACAO P/ SINALI.				
06 181 0036	VIVER COM SEGURANCA	1.958.214,02			1.958.214,02
06 181 0036 1081	APOIO AS ATIVIDADES DO FUMSEP	1.342.490,58			1.342.490,58
06 181 0036 1082	GRATIFIC. P/ DESEMP. ATIV. DELEG.(JORN.VOLUNTAR.)	592.686,60			592.686,60
06 181 0036 1083	INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA - EQUIPAM./TECNOLOGIA	23.036,84			23.036,84
06 181 0037	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	327.999,00	5.932.378,14		6.260.377,14
06 181 0037 1080	ESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	327.999,00			327.999,00
06 181 0037 2120	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO		5.932.378,14		5.932.378,14
06 181 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	302.198,90			302.198,90
06 181 0038 1155	E. I. 09 REPASSE AO FUNSEP P/ ESTANDE TIRO				
06 181 0038 1173	E.I. 30 REP. AO FUNSEP FACHADA DA DELEGACIA CIVIL				
06 181 0038 1222	E.I. 9 -IAGO-CONSTRUçãO DO ESTACIONAMENTO OBLIQUO	51.033,70			51.033,70
06 181 0038 1223	1.223 - E.I. 30 -ZE PANT/DAMIANI- GRATIF. POR DESE	49.698,90			49.698,90
06 181 0038 1227	E.I. 009 - REPASSE CONSEG EQTOS FORÇA TATICA	201.466,30			201.466,30
06 182	DEFESA CIVIL	1.250.000,00	513.633,65		1.763.633,65
06 182 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		34.159,99		34.159,99
06 182 0002 2121	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		34.159,99		34.159,99
06 182 0032	CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO	1.250.000,00	479.473,66		1.729.473,66
06 182 0032 1006	CONSTRUCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.250.000,00			1.250.000,00
06 182 0032 2016	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNREBOM		479.473,66		479.473,66
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.076.086,20	24.950.370,75		30.026.456,95
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		1.300.457,45		1.300.457,45
08 241 0022	PROTECAO SOCIAL BASICA		1.299.572,45		1.299.572,45
08 241 0022 2059	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA		1.299.572,45		1.299.572,45
08 241 0023	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		885,00		885,00
08 241 0023 2070	IMPLANT. E MANUT. SERVICO DE LONGA PERM. P/ IDOSOS		885,00		885,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		140,00		140,00
08 242 0022	PROTECAO SOCIAL BASICA		140,00		140,00
08 242 0022 2064	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA		140,00		140,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	329.100,00	4.511.137,07		4.840.237,07
08 243 0023	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		7.982,19		7.982,19
08 243 0023 1035	IMPLANT. E MANUT. DO PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA				
08 243 0023 2063	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PETI		7.982,19		7.982,19
08 243 0023 2071	IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROJETO GUARDA SUBSIDIADA				
08 243 0025	CRIANCAS DO FUTURO		4.503.154,88		4.503.154,88
08 243 0025 1134	REPASSE A ASSOCIACãO ESTUDANTIL DE SORRISO				
08 243 0025 2056	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		680.661,34		680.661,34
08 243 0025 2060	MANUT. BOMB. DO FUTURO/AABB COMUNID./LUZ DO AMANHA		555.141,15		555.141,15
08 243 0025 2061	MANUTENCAO FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		3.056.051,93		3.056.051,93
08 243 0025 2068	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		211.300,46		211.300,46
08 243 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	329.100,00			329.100,00
08 243 0038 1150	E. I. 04 REPASSE PARA MãEZINHA DO CéU	60.000,00			60.000,00
08 243 0038 1161	E.I. 19 REP. ASSOC. CENTRO SOC. S. FRANC. DE ASSIS	50.000,00			50.000,00
08 243 0038 1167	E. I. 25 REP. ASSOC. ESTUDANTIL P/ CAPAC. JOVENS	92.500,00			92.500,00
08 243 0038 1191	E. I. 41 REP. AO CENTRO SOCIAL S. FRANC. DE ASSIS	39.000,00			39.000,00
08 243 0038 1221	E.I.17 E E.I.41 -DAMIANI/Zé PANTANAL- AQUISIçãO DE	87.600,00			87.600,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.746.986,20	19.138.636,23		23.885.622,43
08 244 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.053.169,87	7.402.417,15		8.455.587,02
08 244 0002 1034	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMAS	636.213,17			636.213,17
08 244 0002 1037	CONSTR./REFORM./AMPL. DE OUTRAS UNID. ASSIST. SOC.				
08 244 0002 1088	CONSTR./REFORM./AMPL. DE CAPELAS MORTUARIAS	416.956,70			416.956,70
08 244 0002 2055	MANUT. DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.402.417,15		7.402.417,15
08 244 0002 2069	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS				
08 244 0015	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS				
08 244 0015 2067	COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0022	PROTECAO SOCIAL BASICA	1.568.558,77	4.180.418,27		5.748.977,04
08 244 0022 1033	CONSTR./REFORM./AMPL. DE CRAS/CCI/ESP. UNIF. SCFV	1.568.558,77			1.568.558,77
08 244 0022 1158	E.I 15 IMPLANTACAO E MAN. DO RESTAURANTE POPULAR				
08 244 0022 2057	MANUT. DO PROGRAMA FORMAR PARA SOCIALIZAR - GTR		371.388,74		371.388,74
08 244 0022 2058	MANUTENCAO DE ATIV. DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE		3.809.029,53		3.809.029,53
08 244 0023	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.005.757,56	5.367.185,46		7.372.943,02
08 244 0023 1036	CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNID. DE PROT. ESPECIAL	2.005.757,56			2.005.757,56
08 244 0023 2065	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS		2.200.054,46		2.200.054,46
08 244 0023 2066	MANUT. ATIV. DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER		3.167.131,00		3.167.131,00
08 244 0023 2138	E. I. 51 CONST. E AMPLIACAO DO CREAS				
08 244 0024	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.155.400,20		2.155.400,20
08 244 0024 2062	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SEMAS		2.155.400,20		2.155.400,20

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 244 0026	GESTAO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		33.215,15		33.215,15
08 244 0026 2053	MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO PARA PROGR. SOCIAIS		33.215,15		33.215,15
08 244 0028	FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS				
08 244 0028 2054	MANUT. DO FUNDO MUN. PART. DE INV. SOCIAIS-FUMPIS				
08 244 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	119.500,00			119.500,00
08 244 0038 1152	E. I. 06 REPASSE P/ ONG. CIRINHO SORRINDO				
08 244 0038 1170	E. I. 17 REP. A ASSOC. CEN. DE ACOLH. PORTO SEGURO				
08 244 0038 1190	E. I. 41 REPASSE ASSOC. ESTUD. PROJETO BELA ACAO	39.500,00			39.500,00
08 244 0038 1192	E.I. 41 REPASSE A ASSOC. DO ACAS				
08 244 0038 1196	E.I. 45 REP. CENTRO SOCIAL S. FRANCISCO DE ASSIS	40.000,00			40.000,00
08 244 0038 1197	E.I. 45 APOIO A ASSOC. CASA DO OLEIRO	40.000,00			40.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		20.784.980,63		20.784.980,63
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		20.784.980,63		20.784.980,63
09 272 0007	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		20.784.980,63		20.784.980,63
09 272 0007 2112	MODERNIZACAO DO ESPACO DO PREVISO		36.565,14		36.565,14
09 272 0007 2113	GESTAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRAT-PREVISO		2.851.451,92		2.851.451,92
09 272 0007 2114	GESTAO E MANUT DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		17.896.963,57		17.896.963,57
10	SAUDE	11.893.396,04	155.471.287,60		167.364.683,64
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	821.564,16	18.916.815,72		19.738.379,88
10 122 0010	GESTAO DO SUS	821.564,16	18.916.815,72		19.738.379,88
10 122 0010 1032	CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNID. ADM. DA SAUDE	816.735,16			816.735,16
10 122 0010 1091	IMPLE. E FORT. DAS INFRA. DE GESTAO DO TRABALHO	4.829,00			4.829,00
10 122 0010 2052	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		18.844.581,32		18.844.581,32
10 122 0010 2095	MANUTENCAO DE ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		70.900,45		70.900,45
10 122 0010 2124	MAN. DA COMISSAO DE INT.ENS. E SERV.MUNIC.-CIES		1.333,95		1.333,95
10 122 0015	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS				
10 122 0015 2102	COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - FUNDO MUN. SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA	5.005.465,15	68.545.000,22		73.550.465,37
10 301 0011	ATENCAO BASICA EM SAUDE	3.955.225,15	65.764.352,38		69.719.577,53
10 301 0011 1061	CONSTR./REFORM./AMPL. DAS UNIDADES DE SAUDE	2.279.092,40			2.279.092,40
10 301 0011 1072	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- ATENCAO BASICA	1.676.132,75			1.676.132,75
10 301 0011 2089	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA		65.764.352,38		65.764.352,38
10 301 0011 2111	ESTRUTUR. E MANUT. DO SAD - SERV.ATEND. DOMICILIAR				
10 301 0011 2131	ACRESCENTA A AçãO: PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS				
10 301 0012	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		2.780.647,84		2.780.647,84
10 301 0012 2092	MANUTENCAO DE ATIV. CENTRO ESPEC. ODONTOLOG.-CEO		2.780.647,84		2.780.647,84
10 301 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	1.050.240,00			1.050.240,00
10 301 0038 1147	E.I.01 AQUIS.DE AMB. UBS DO ASSENT. JONAS PINHEIRO	248.000,00			248.000,00
10 301 0038 1153	E.I.07 AQUIS. DE EQUIP. P/AMBUL. CORPO DE BOMBEIRO	10.490,00			10.490,00
10 301 0038 1163	E. I. 21 AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS				
10 301 0038 1172	E. I. 29 AQUISICAO DE VEICULO P/ ATEND. DOMICILIAR	276.700,00			276.700,00
10 301 0038 1180	E.I. 36 AQUIS. DE MINIVAN P/ DISTRITO DE PRIMAVERA	138.350,00			138.350,00
10 301 0038 1183	E. I. 37 PROTESE DENTARIA P/ CEO				
10 301 0038 1184	E.I 37 AQUIS. DE VEICULO P/ DIST. DE BOA ESPERANCA	138.350,00			138.350,00
10 301 0038 1194	E. I. 43 AQUIS. DE VEICULO P/ PSF JONAS PINHEIRO	138.350,00			138.350,00
10 301 0038 1219	E.I 37-MARLON.- CONFECçãO DE PRóTESES PARA O CEO	100.000,00			100.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.460.959,21	53.782.933,53		59.243.892,74
10 302 0010	GESTAO DO SUS		1.268.530,00		1.268.530,00
10 302 0010 2097	MANUT. DE ASSOCIACOES/CONVENIOS/CASAS DE APOIO		1.268.530,00		1.268.530,00
10 302 0012	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	3.751.665,21	52.514.403,53		56.266.068,74
10 302 0012 1064	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- MAC	2.855.055,55			2.855.055,55
10 302 0012 1066	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO POLICLINICA REGIAO LESTE				
10 302 0012 1067	CONSTRUCAO E ESTRUTUR. DO CENTRO DE REAB. RENASCER	32.414,37			32.414,37
10 302 0012 1069	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL				
10 302 0012 1070	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE LABORATORIO MUNICIPAL	416.039,97			416.039,97
10 302 0012 1073	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO CENTRO ONCOLOGICO				
10 302 0012 1075	CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO AME				
10 302 0012 1076	CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO CEO				
10 302 0012 1077	CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO SAMU				
10 302 0012 1201	E. A. 52 CONST. HOSPITAL MUNICIPAL				
10 302 0012 1211	CONS. D CENTRO D ATEN. PISCOSSOCIAL INFANTIL CAPSI	348.155,32			348.155,32
10 302 0012 2090	MANUTENCAO DE ATIV. DA UNID. DE PRONTO ATEND.-UPA		23.621.060,02		23.621.060,02
10 302 0012 2091	MANUTENCAO DE ATIV. DA ASSIST. MEDICA ESPEC.-AME		9.782.126,74		9.782.126,74
10 302 0012 2093	MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -CAPS		2.541.539,32		2.541.539,32
10 302 0012 2096	MANUTENCAO DE ACOES JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE		10.406.784,80		10.406.784,80
10 302 0012 2098	MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -SAE		912.133,85		912.133,85
10 302 0012 2099	MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -RENASCER		4.170.466,25		4.170.466,25
10 302 0012 2101	MANUTENCAO DE PROCESSOS JUDICIALIZADOS		84.939,34		84.939,34
10 302 0012 2103	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL		249.421,75		249.421,75
10 302 0012 2105	MANUTENCAO DE ATIV. DA MATERNIDADE MUNICIPAL				
10 302 0012 2107	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO HEMODIALISE				
10 302 0012 2108	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO ONCOLOGICO				
10 302 0012 2109	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SAMU		745.931,46		745.931,46

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 302 0012 2110	MANUTENCAO DE ATIV. DA POLICLINICA DA REGIAO LESTE				
10 302 0012 2150	AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS VIA CONSORCIO DE SAUDE	100.000,00			100.000,00
10 302 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	1.709.294,00			1.709.294,00
10 302 0038 1149	E. I. 03 AQUIS. DE UNID.MOVEL(VAN)P/ ATEND.CLINICO	308.000,00			308.000,00
10 302 0038 1164	E. I. 22 AQUISICAO DE CIRURGIAS RENAIS	115.000,00			115.000,00
10 302 0038 1165	E. I. 23 AQUIS. DE CIR. BARIATRICAS GASTROPLASTIAS	347.500,00			347.500,00
10 302 0038 1175	E.I 32 AQUIS.AP. ULTRASSON, CARROS MACA E CAMAS UT	46.934,00			46.934,00
10 302 0038 1178	E.I 34 AQUISICAO DE VEICULO P/ O RENASCER - CRR	138.350,00			138.350,00
10 302 0038 1220	E.I 6 -RODRIGO-MARLON-MAURICIO-ZE-REPASSE A ONG CI	270.000,00			270.000,00
10 302 0038 1226	E.I. 021 - REPASSE CONSORCIO AQUIS APAR AUDITIVOS	100.000,00			100.000,00
10 302 0038 1231	REPASSE AO CONSORCIO P/CIRURGIAS DE VARIZES	25.000,00			25.000,00
10 302 0038 1234	REPASSE AO CONSORCIO P/CIRURGIAS	108.510,00			108.510,00
10 302 0038 1235	REPASSE AO CONSORCIO P/CIRURGIAS	250.000,00			250.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	141.034,52	9.184.726,23		9.325.760,75
10 303 0013	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	91.034,52	9.184.726,23		9.275.760,75
10 303 0013 1062	CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNIDADES FARMACEUTICAS				
10 303 0013 1065	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.-ASSIST. FARMAC.	91.034,52			91.034,52
10 303 0013 2088	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA		9.181.761,63		9.181.761,63
10 303 0013 2100	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA COMPLEMENTAR		2.964,60		2.964,60
10 303 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	50.000,00			50.000,00
10 303 0038 1160	E. I. 18 REP. ASSOC. ROTARY/LIONS BANCO CAD. RODAS				
10 303 0038 1162	E. I. 20 REP. ASSOCIACAO LIONS E APOIO A VISAO	50.000,00			50.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	326.023,00	4.418.188,93		4.744.211,93
10 304 0014	VIGILANCIA EM SAUDE	326.023,00	4.418.188,93		4.744.211,93
10 304 0014 1063	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- VIG. SANITARIA	326.023,00			326.023,00
10 304 0014 2094	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		4.418.188,93		4.418.188,93
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	138.350,00	623.622,97		761.972,97
10 305 0014	VIGILANCIA EM SAUDE		623.622,97		623.622,97
10 305 0014 1074	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- VIG. EPIDEM.				
10 305 0014 2106	MANUT. DAS ACOES DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA E AMB.		623.622,97		623.622,97
10 305 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	138.350,00			138.350,00
10 305 0038 1154	E. I. 08 AQUIS. DE VEIC. P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	138.350,00			138.350,00
12	EDUCACAO	46.158.970,14	214.698.361,78		260.857.331,92
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		29.941.504,48		29.941.504,48
12 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		29.941.504,48		29.941.504,48
12 122 0002 2019	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		29.941.504,48		29.941.504,48
12 122 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA				
12 122 0016 1016	CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESPACOS PUBL. DA EDUCACAO				
12 122 0016 2039	MANUTENCAO DO SISTEMA E CONSELHO MUN. DE EDUC.				
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.021,00	11.599.151,64		11.601.172,64
12 306 0017	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	2.021,00	11.599.151,64		11.601.172,64
12 306 0017 1013	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - ALIM.ESCOLAR	2.021,00			2.021,00
12 306 0017 2021	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO INFANTIL		3.555.564,82		3.555.564,82
12 306 0017 2022	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAM.		7.842.553,67		7.842.553,67
12 306 0017 2023	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR EJA				
12 306 0017 2024	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR APAE		201.033,15		201.033,15
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	34.507.572,07	115.512.610,90		150.020.182,97
12 361 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA	34.132.710,87	115.482.733,78		149.615.444,65
12 361 0016 1007	CONSTR./REFORM./AMPL. DE QUADRAS/GINASIOS - EDUC.				
12 361 0016 1010	CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESCOLAS - ENS.FUNDAMENTAL	28.140.844,11			28.140.844,11
12 361 0016 1011	AQUIS. EQUIPAMENTOS/MAT. PERMAN. - ENS. FUNDAM.	1.417.097,13			1.417.097,13
12 361 0016 1094	CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS-ENS.FUND. FUNDEB 30%	3.512.564,83			3.512.564,83
12 361 0016 1095	AQUIS. EQUIP./MAT. PERMAN.-ENS. FUNDAM.-FUNDEB 30%	1.062.204,80			1.062.204,80
12 361 0016 2026	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM.		80.189.659,08		80.189.659,08
12 361 0016 2031	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM.		8.368.774,28		8.368.774,28
12 361 0016 2033	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		26.845.783,88		26.845.783,88
12 361 0016 2123	IMPLEMENTACAO DA DISCIPLINA DE EDUCACAO FINANCEIRA		78.516,54		78.516,54
12 361 0016 2136	IMPL. DISC. DE NOCOES BASICAS DE DIREITO				
12 361 0019	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		29.877,12		29.877,12
12 361 0019 2128	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FORTALECENDO SONHOS		29.877,12		29.877,12
12 361 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	374.861,20			374.861,20
12 361 0038 1151	E. I. 05 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ESCOLAS	99.994,24			99.994,24
12 361 0038 1176	E.I 33 AQUIS. DE LOUSAS E DATA SHOW P/ ESC. MUNIC.	65.000,00			65.000,00
12 361 0038 1177	E.I. 33 INSTAL. COBERT. METAL.P/ ESC. VALTER LEITE				
12 361 0038 1185	E. I. 38 REP. ASSOC. ESTUDANTIL DIST. DE PRIMAVERA	34.999,60			34.999,60
12 361 0038 1186	E. I 38 REP. ASSOC. ESTUD. DIST. DE BOA ESPERANCA	34.999,60			34.999,60
12 361 0038 1193	E. I. 41 AQUIS. EQUIP. DE SONORIZACAO P/ EDUCACAO	31.104,40			31.104,40
12 361 0038 1195	E.I. 44 REF. DAS ESC. JD B. VISTA E JD AMAZONIA	108.763,36			108.763,36
12 361 0038 1232	AQUISIçãO DE LIVROS				
12 362	ENSINO MEDIO	95.475,88			95.475,88
12 362 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA	95.475,88			95.475,88
12 362 0016 1015	CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS/QUADRAS PARC. ESTADO	95.475,88			95.475,88
12 364	ENSINO SUPERIOR		800.000,00		800.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 364 0019	EDUCACAO DIREITO DE TODOS		800.000,00		800.000,00
12 364 0019 2028	MANUTENCAO DE ATIV. DE ENSINO SUPERIOR UNEMAT/ UAB		800.000,00		800.000,00
12 364 0019 2133	IMPLANTACAO DE CURSOS PRECATORIOS PARA ENEM E CONC				
12 364 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS				
12 364 0038 1181	E. I. 36 REPASSE A ASSOC. ESTUDANTIL DE SORRISO				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	7.978.401,19	55.980.954,80		63.959.355,99
12 365 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA	2.131.901,19	39.879.042,91		42.010.944,10
12 365 0016 1008	CONSTR./REFORM./AMPL. DE CEMEIS/PLAYGROUNDS -EDUC.	1.325.383,32			1.325.383,32
12 365 0016 1009	AQUIS. EQUIPAMENTOS/MAT. PERMAN. - ENS. INFANTIL	419.029,78			419.029,78
12 365 0016 1092	CONSTR./REFORM./AMPL. DE CEMEIS/PLAYGR.-FUNDEB 30%				
12 365 0016 1093	AQUIS. EQUIP./MAT. PERMAN.-ENS.INFANTIL-FUNDEB 30%	387.488,09			387.488,09
12 365 0016 2027	MAN. E ATIV. DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		27.572.625,73		27.572.625,73
12 365 0016 2032	MAN. DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		2.943.597,69		2.943.597,69
12 365 0016 2034	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		9.362.340,69		9.362.340,69
12 365 0016 2038	MANUT. CENTRO DE FORM. DA EDUCACAO - CEMFOR		478,80		478,80
12 365 0018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.846.500,00	16.101.911,89		21.948.411,89
12 365 0018 1018	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	5.846.500,00			5.846.500,00
12 365 0018 1096	AQUIS. DE VEICULOS P/ O TRANSP. ESCOLAR-FUNDEB 30%				
12 365 0018 2025	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		16.101.911,89		16.101.911,89
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	3.575.500,00	864.139,96		4.439.639,96
12 367 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA		864.139,96		864.139,96
12 367 0016 2037	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUC.ESPECIAL E CEMAIS		864.139,96		864.139,96
12 367 0019	EDUCACAO DIREITO DE TODOS	3.234.000,00			3.234.000,00
12 367 0019 1068	SUBVENCOES PARA EDUCACAO ESPECIAL - APAE	3.234.000,00			3.234.000,00
12 367 0019 2036	MANUT. DE APOIO A DIVERSIDADES INTELECTUAIS				
12 367 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	341.500,00			341.500,00
12 367 0038 1148	E. I. 02 REPASSE PARA APAE	272.500,00			272.500,00
12 367 0038 1169	E. I. 27 REPASSE A APAE	19.000,00			19.000,00
12 367 0038 1218	E.I 18 -DAMIANI- REPASSE PARA EDUC. ESPECIAL APAE	50.000,00			50.000,00
13	CULTURA	975.268,24	8.032.689,48		9.007.957,72
13 392	DIFUSAO CULTURAL	975.268,24	8.032.689,48		9.007.957,72
13 392 0020	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	886.147,24	8.032.689,48		8.918.836,72
13 392 0020 1014	MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA				
13 392 0020 1017	CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESPACOS PUBL. DA CULTURA				
13 392 0020 1145	RECURSO DESTINADO A MANUT. DA ASSOCIAçãO CUFAS DE				
13 392 0020 1207	MODERNIZAçãO E ESTRUTURAçãO DA BIBLIOTECA	5.233,37			5.233,37
13 392 0020 1208	CONSTR/REFORM/AMPL. DE ESPAçOS PúBLICOS DA CULTURA				
13 392 0020 1209	RECURSO DESTINADO A MANUTENçãO DA ASSOCIACAO CUFAS				
13 392 0020 1213	APOIO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL RIBALTA SORRISENSE	100.000,00			100.000,00
13 392 0020 1216	SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUCOES AUDIO	556.843,95			556.843,95
13 392 0020 1217	SELECAO DE PROJ CULTURIAIS PARA ECONOMIA CRIATIVA	224.069,92			224.069,92
13 392 0020 2029	MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		121.326,35		121.326,35
13 392 0020 2030	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13 392 0020 2129	MANUTENCAO DA CASA DO PIONEIRO		12.635,79		12.635,79
13 392 0020 2142	MANUT. D ATIV. SEC. SEMCULTJ		6.699.363,02		6.699.363,02
13 392 0020 2143	MANUTENçãO DE ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		961.500,00		961.500,00
13 392 0020 2144	MANUTENçãO DA CASA DO PIONEIRO		237.864,32		237.864,32
13 392 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	89.121,00			89.121,00
13 392 0038 1168	E.I 26 AQUIS. DE LIVRO DE LITER. P/ ESC. IVETE A.	89.121,00			89.121,00
14	DIREITOS DE CIDADANIA		1.033.122,02		1.033.122,02
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.033.122,02		1.033.122,02
14 422 0008	PROCON - DIREITO DE TODOS		1.033.122,02		1.033.122,02
14 422 0008 2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROCON		1.033.122,02		1.033.122,02
15	URBANISMO	18.964.339,87	28.554.860,16		47.519.200,03
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	6.352,00	5.784.883,25		5.791.235,25
15 122 0031	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	6.352,00	5.784.883,25		5.791.235,25
15 122 0031 1097	REGULARIZACAO FUNDIARIA NA LEGALIZACAO DE POSSES	6.352,00			6.352,00
15 122 0031 2086	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECR. DE CIDADE-SEMCID		5.784.883,25		5.784.883,25
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.075.716,56	5.519.865,01		23.595.581,57
15 451 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	885.534,00	5.361.515,49		6.247.049,49
15 451 0002 1039	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO AEROPORTO REGIONAL	885.534,00			885.534,00
15 451 0002 2075	MANUTENCAO DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO		5.361.515,49		5.361.515,49
15 451 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	16.927.580,07	158.349,52		17.085.929,59
15 451 0029 1019	CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE CICLOVIAS				
15 451 0029 1020	DRENAGEM, RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	14.895.028,09			14.895.028,09
15 451 0029 1022	CONSTR./REFORM./AMPL./RESTRUT. DE PRACAS PUBLICAS	1.446.017,07			1.446.017,07
15 451 0029 1024	CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	586.534,91			586.534,91
15 451 0029 1157	E.I.14 DREN.,RECAP. E PAV. ASF. NO DIST. CARAVAGIO				
15 451 0029 2087	CONTRAT. PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO		158.349,52		158.349,52
15 451 0029 2134	RECURSOS DESTINADO A ELABORAçãO/ EXECUçãO DE PROJE				
15 451 0029 2135	RECURSOS DESTINADO A CONSTRUCAO DE MINI ESTACOES D				
15 451 0029 2137	E. I. 50 REC.DEST. ELAB. EXEC. PROJ. DE ENGENHARIA				
15 451 0031	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	262.602,49			262.602,49

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15 451 0031 1059	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- SEMCID	262.602,49			262.602,49
15 451 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS				
15 451 0038 1159	E. I. 16 REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA				
15 452	SERVICOS URBANOS	265.930,00	15.321.322,03		15.587.252,03
15 452 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	19.930,00	15.321.322,03		15.341.252,03
15 452 0029 1023	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO PROGRAMA ECO SORRISO	19.930,00			19.930,00
15 452 0029 2040	MANUTENCAO DE ATIV. DA COLETA E DESTINACAO DO LIXO		15.321.322,03		15.321.322,03
15 452 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	246.000,00			246.000,00
15 452 0038 1171	E.I. 28 AQUIS. DE PRENSA HIDR. P/ PRENSAR RECICL.	246.000,00			246.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	616.341,31	1.928.789,87		2.545.131,18
15 453 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	616.341,31	1.928.789,87		2.545.131,18
15 453 0029 1071	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO TRANSP. COLETIVO MUN.	616.341,31			616.341,31
15 453 0029 2043	MANUTENCAO DE ATIV. DO TRANSPORTE COLETIVO MUN.		1.928.789,87		1.928.789,87
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0031	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA				
16 482 0031 1060	PROGRAMA HABITACIONAL - CONSTRUCAO DE CASAS				
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0010	GESTAO DO SUS				
17 512 0010 1128	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
18	GESTAO AMBIENTAL	214.450,75	4.324.083,54		4.538.534,29
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	214.450,75	4.324.083,54		4.538.534,29
18 541 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR				
18 541 0033 2051	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROJETO REPOFLORA				
18 541 0034	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	179.950,75	4.324.083,54		4.504.034,29
18 541 0034 1028	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN. - MEIO AMBIENTE	179.950,75			179.950,75
18 541 0034 2045	MANUT. DO HORTO FLORESTAL/LAGOS/PRACAS/CANT. PUBL.		1.728.245,79		1.728.245,79
18 541 0034 2046	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		2.595.837,75		2.595.837,75
18 541 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	34.500,00			34.500,00
18 541 0038 1188	E.I. 40 AQUIS. DE EQUIP. P/ ESTRUT. BARCO ESCOLA	34.500,00			34.500,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0034	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
18 542 0034 1143	EST. DO PARQ. TECNOLOGICO - FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
20	AGRICULTURA	2.792.524,94	2.720.826,51		5.513.351,45
20 363	ENSINO PROFISSIONAL	200.000,00			200.000,00
20 363 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	200.000,00			200.000,00
20 363 0002 1212	IMPLEMENTACAO DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA	200.000,00			200.000,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 601 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 601 0033 1027	CONSTR./REF./AMPL. BARRACOES PARA FEIRAS PEQ.PROD.				
20 602	DEFESA SANITARIA VEGETAL	40.000,00	532.279,91		572.279,91
20 602 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		532.279,91		532.279,91
20 602 0033 1206	CONSTR/REF./AMPL. BARRACOES P FEIRAS PEQ. PRODUTOR				
20 602 0033 2049	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL		220.050,57		220.050,57
20 602 0033 2140	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL		312.229,34		312.229,34
20 602 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	40.000,00			40.000,00
20 602 0038 1224	E.I. 24 - W. PAULO -REPASSE EQUIPTO CEASA	40.000,00			40.000,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		1.236.472,34		1.236.472,34
20 604 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		1.236.472,34		1.236.472,34
20 604 0002 1029	CONSTR./REFORM./AMPL. DO ABRIGO DE ANIMAIS				
20 604 0002 2047	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS		1.236.472,34		1.236.472,34
20 606	EXTENSAO RURAL	2.552.524,94	952.074,26		3.504.599,20
20 606 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2.499.562,17			2.499.562,17
20 606 0002 1026	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - AGRICULTURA	86.370,82			86.370,82
20 606 0002 1203	AQUI. DE EQUIP., VEICULO E MAT. PER. - AGRICULTURA	2.413.191,35			2.413.191,35
20 606 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	52.962,77	952.074,26		1.005.037,03
20 606 0033 1030	IMPLEMENTACAO DO FUNDO DE AVAL DA AGRIC. FAMILIAR				
20 606 0033 1086	EXECUCAO DE PROJETOS DE GEOREFERENCIAMENTO				
20 606 0033 1204	IMPL.DO FUNDO DE AVAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	2.297,17			2.297,17
20 606 0033 1205	EXECUçãO DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO	665,60			665,60
20 606 0033 1318	REP. A ASSOC. PROD. MULHERES D ASSE. JONAS PINHEIR	50.000,00			50.000,00
20 606 0033 2050	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR		56.599,90		56.599,90
20 606 0033 2141	MANUTENçãO DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA		895.474,36		895.474,36
20 606 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS				
20 606 0038 1166	E. I. 24 AQUIS. DE CENTRIFUGA P/ PROGRAMA VITAMEL				
23	COMERCIO E SERVICOS	1.513.310,70	10.697.636,48		12.210.947,18
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	1.513.310,70	4.680.771,24		6.194.081,94
23 691 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.260.810,70	4.345.817,20		5.606.627,90
23 691 0002 1031	ESTRUTURACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	115.227,49			115.227,49
23 691 0002 1038	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMDE	161.710,83			161.710,83
23 691 0002 1041	REESTRUTURACAO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ARI	983.872,38			983.872,38
23 691 0002 1200	E. I. 49 CONST. CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23 691 0002 2072	MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE DESENVOLV. ECONOM.		4.139.599,23		4.139.599,23
23 691 0002 2073	MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS ARI RIEDI		169.817,97		169.817,97
23 691 0002 2074	MANUTENCAO DO CAE - CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL		36.400,00		36.400,00
23 691 0027	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA	100.000,00	334.954,04		434.954,04
23 691 0027 1043	IMPLEMENT. BANCO DO EMPREENDEDOR/FUNDO DE INVEST.				
23 691 0027 1044	IMPLEMENTACAO DO FUNDO DE AVAL				
23 691 0027 1228	REPASSE A ASSOC. ESTUD DE SORRISO - EMENDA ROSA NE	100.000,00			100.000,00
23 691 0027 2077	MANUTENCAO DE ATIV. DO PROJETO DESENVOLVE SORRISO		334.954,04		334.954,04
23 691 0035	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
23 691 0035 2076	REALIZ. DE EVENTOS DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO				
23 691 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	152.500,00			152.500,00
23 691 0038 1182	E.I. 36 REAL. DE EV. DA SEC. MUN. DESENV. ECONOM.	152.500,00			152.500,00
23 695	TURISMO		6.016.865,24		6.016.865,24
23 695 0035	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		6.016.865,24		6.016.865,24
23 695 0035 1040	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO				
23 695 0035 1210	IMPLEMENTAçãO D ACOES DE PROMOçãO AO TURISMOS				
23 695 0035 2145	REALIZAçãO DE EVENTOS - SEMCULTJ		6.016.865,24		6.016.865,24
25	ENERGIA		664.254,20		664.254,20
25 752	ENERGIA ELETRICA		664.254,20		664.254,20
25 752 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		664.254,20		664.254,20
25 752 0029 1025	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE USINA FOTOVOLTAICA				
25 752 0029 2041	MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA		664.254,20		664.254,20
26	TRANSPORTE	13.321.547,94	16.686.848,61		30.008.396,55
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	13.321.547,94	16.686.848,61		30.008.396,55
26 782 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		16.686.848,61		16.686.848,61
26 782 0002 2083	MANUT. DA SEMTRA E DISTRITO DE BOA ESPERANCA		16.686.848,61		16.686.848,61
26 782 0030	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	13.321.547,94			13.321.547,94
26 782 0030 1052	ASFALT. DAS ESTR. RURAIS EM PARC. COM ASSOCIACOES	529.208,00			529.208,00
26 782 0030 1053	CONSTR. E RECUPER. DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS	4.453.885,18			4.453.885,18
26 782 0030 1054	CONSTR. E RECUPERACAO DE ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS	1.934.077,11			1.934.077,11
26 782 0030 1055	AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMTRA	6.404.377,65			6.404.377,65
27	DESPORTO E LAZER	15.994.490,07	15.478.629,85		31.473.119,92
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	15.994.490,07	15.478.629,85		31.473.119,92
27 812 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		13.824.334,11		13.824.334,11
27 812 0002 2084	MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRET. DE ESPORTE E LAZER		13.824.334,11		13.824.334,11
27 812 0021	ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	15.824.515,05	1.654.295,74		17.478.810,79
27 812 0021 1056	INSERC. SOCIAL PRAT. DESP. ATRAVES DO BOLSA ATLETA	266.039,30			266.039,30
27 812 0021 1057	CONSTR./REFORM./AMPL. DE INFRAESTR. ESPORT./LAZER	4.895.290,22			4.895.290,22
27 812 0021 1058	CONSTRUCAO E ESTRUT. DE GINASIO/COMPLEXO OLIMPICO	10.623.000,53			10.623.000,53
27 812 0021 1156	E.I.10 CONSTR. CAMPO SINT. P/DISTRITO DE CARAVAGIO				
27 812 0021 1198	E.I 46 CONST. DE CAMPO DE FUTEBOL B. PINHEIROS III	40.185,00			40.185,00
27 812 0021 1199	E.I 47 CONST. DE CAMPO SINTETICO B MARIO RAITER				
27 812 0021 1202	E. I. 54 CONST. PISTA DE BICICROSS				
27 812 0021 2085	MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		1.654.295,74		1.654.295,74
27 812 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	169.975,02			169.975,02
27 812 0038 1174	E.I. 31 AQUIS. DE BIC.P/ PROJ.SORRISO MAIS ESPORTE	51.975,00			51.975,00
27 812 0038 1179	E.I 35 AQUIS. DE PLAYGROUND P/ PRACA DOS YPES	41.500,01			41.500,01
27 812 0038 1187	E.I 39 AQUIS. DE PLAYGROUND P/ BAIRRO VILLA ROMANA	41.500,01			41.500,01
27 812 0038 1189	E. I. 41 REPASSE A ASSOC. DE FUTEBOL AMERICANO				
27 812 0038 1233	AQUISIçãO PLAYGROUNDS AO BAIRRO PINHEIROS I	35.000,00			35.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		30.364.010,17		30.364.010,17
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		22.191.447,78		22.191.447,78
28 843 0006	OPERACOES ESPECIAIS		22.191.447,78		22.191.447,78
28 843 0006 2014	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA		22.191.447,78		22.191.447,78
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		8.172.562,39		8.172.562,39
28 846 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		7.305.379,22		7.305.379,22
28 846 0002 2015	MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP		7.305.379,22		7.305.379,22
28 846 0006	OPERACOES ESPECIAIS		867.183,17		867.183,17
28 846 0006 2013	MANUT. DE SENTENCAS JUDICIAIS JULGADAS/PRECATORIOS		867.183,17		867.183,17
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 997	RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 997 0007	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE				
99 997 0007 9997	RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS				
99 999 0038 2130	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	**136.427.907,97**	**669.888.772,27**	**0,00**	**806.316.680,24**
					0,00
	TOTAL GERAL				**806.316.680,24**

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	16.049.517,14		16.049.517,14
01 031	ACAO LEGISLATIVA	4.741.702,65		4.741.702,65
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	4.741.702,65		4.741.702,65
01 122	ADMINISTRACAO GERAL	9.740.768,78		9.740.768,78
01 122 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	9.740.768,78		9.740.768,78
01 124	CONTROLE INTERNO	340.073,09		340.073,09
01 124 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	340.073,09		340.073,09
01 131	COMUNICACAO SOCIAL	919.425,06		919.425,06
01 131 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	919.425,06		919.425,06
01 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	307.547,56		307.547,56
01 331 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	307.547,56		307.547,56
02	JUDICIARIA	1.554.308,01	3.579,72	1.557.887,73
02 061	ACAO JUDICIARIA	1.554.308,01	3.579,72	1.557.887,73
02 061 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.554.308,01	3.579,72	1.557.887,73
04	ADMINISTRACAO	111.701.453,03	5.381.188,44	117.082.641,47
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	96.245.004,99	4.766.118,91	101.011.123,90
04 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	83.445.608,99	3.512.795,93	86.958.404,92
04 122 0003	GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBL.	293.066,38		293.066,38
04 122 0004	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		1.253.322,98	1.253.322,98
04 122 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.506.329,62		12.506.329,62
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.936.410,92	615.069,53	13.551.480,45
04 123 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	12.407.581,58	615.069,53	13.022.651,11
04 123 0005	MODERNIZACAO TRIBUTARIA	528.829,34		528.829,34
04 124	CONTROLE INTERNO	1.340.262,07		1.340.262,07
04 124 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.340.262,07		1.340.262,07
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	222.679,84		222.679,84
04 128 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	857,00		857,00
04 128 0004	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	221.822,84		221.822,84
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	957.095,21		957.095,21
04 130 0001	ADMINISTRACAO MANUT. E DESENV. DA AGER	957.095,21		957.095,21
06	SEGURANCA PUBLICA	17.389.985,20	2.853.722,91	20.243.708,11
06 181	POLICIAMENTO	16.626.351,55	1.853.722,91	18.480.074,46
06 181 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	9.959.284,40		9.959.284,40
06 181 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
06 181 0031	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA			
06 181 0036	VIVER COM SEGURANCA	1.958.214,02		1.958.214,02
06 181 0037	SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	4.406.654,23	1.853.722,91	6.260.377,14
06 181 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	302.198,90		302.198,90
06 182	DEFESA CIVIL	763.633,65	1.000.000,00	1.763.633,65
06 182 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	34.159,99		34.159,99
06 182 0032	CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO	729.473,66	1.000.000,00	1.729.473,66
08	ASSISTENCIA SOCIAL	28.749.938,21	1.276.518,74	30.026.456,95
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.300.457,45		1.300.457,45
08 241 0022	PROTECAO SOCIAL BASICA	1.299.572,45		1.299.572,45
08 241 0023	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	885,00		885,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	140,00		140,00
08 242 0022	PROTECAO SOCIAL BASICA	140,00		140,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.767.511,45	72.725,62	4.840.237,07
08 243 0023	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.982,19		7.982,19
08 243 0025	CRIANCAS DO FUTURO	4.430.429,26	72.725,62	4.503.154,88
08 243 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	329.100,00		329.100,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	22.681.829,31	1.203.793,12	23.885.622,43
08 244 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	8.086.742,00	368.845,02	8.455.587,02
08 244 0015	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			
08 244 0022	PROTECAO SOCIAL BASICA	5.387.391,81	361.585,23	5.748.977,04
08 244 0023	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.169.825,50	203.117,52	7.372.943,02
08 244 0024	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.918.370,00	237.030,20	2.155.400,20
08 244 0026	GESTAO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		33.215,15	33.215,15
08 244 0028	FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS			
08 244 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	119.500,00		119.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		20.784.980,63	20.784.980,63
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		20.784.980,63	20.784.980,63
09 272 0007	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		20.784.980,63	20.784.980,63
10	SAUDE	131.499.814,30	35.864.869,34	167.364.683,64
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	19.403.597,46	334.782,42	19.738.379,88
10 122 0010	GESTAO DO SUS	19.403.597,46	334.782,42	19.738.379,88
10 122 0015	ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			
10 301	ATENCAO BASICA	55.507.661,03	18.042.804,34	73.550.465,37
10 301 0011	ATENCAO BASICA EM SAUDE	51.786.517,31	17.933.060,22	69.719.577,53
10 301 0012	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	2.770.903,72	9.744,12	2.780.647,84
10 301 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	950.240,00	100.000,00	1.050.240,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.682.700,56	16.561.192,18	59.243.892,74
10 302 0010	GESTAO DO SUS	1.168.596,00	99.934,00	1.268.530,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10 302 0012	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	39.804.810,56	16.461.258,18	56.266.068,74
10 302 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	1.709.294,00		1.709.294,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	8.399.670,35	926.090,40	9.325.760,75
10 303 0013	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8.349.670,35	926.090,40	9.275.760,75
10 303 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	50.000,00		50.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	4.744.211,93		4.744.211,93
10 304 0014	VIGILANCIA EM SAUDE	4.744.211,93		4.744.211,93
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	761.972,97		761.972,97
10 305 0014	VIGILANCIA EM SAUDE	623.622,97		623.622,97
10 305 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	138.350,00		138.350,00
12	EDUCACAO	112.015.782,12	148.841.549,80	260.857.331,92
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	25.623.732,25	4.317.772,23	29.941.504,48
12 122 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	25.623.732,25	4.317.772,23	29.941.504,48
12 122 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	8.986.886,35	2.614.286,29	11.601.172,64
12 306 0017	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	8.986.886,35	2.614.286,29	11.601.172,64
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	48.959.463,91	101.060.719,06	150.020.182,97
12 361 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA	48.554.725,59	101.060.719,06	149.615.444,65
12 361 0019	EDUCACAO DIREITO DE TODOS	29.877,12		29.877,12
12 361 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	374.861,20		374.861,20
12 362	ENSINO MEDIO	1.909,52	93.566,36	95.475,88
12 362 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA	1.909,52	93.566,36	95.475,88
12 364	ENSINO SUPERIOR	800.000,00		800.000,00
12 364 0019	EDUCACAO DIREITO DE TODOS	800.000,00		800.000,00
12 364 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS			
12 365	EDUCACAO INFANTIL	23.204.150,13	40.755.205,86	63.959.355,99
12 365 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA	10.111.537,99	31.899.406,11	42.010.944,10
12 365 0018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	13.092.612,14	8.855.799,75	21.948.411,89
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	4.439.639,96		4.439.639,96
12 367 0016	EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA	864.139,96		864.139,96
12 367 0019	EDUCACAO DIREITO DE TODOS	3.234.000,00		3.234.000,00
12 367 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	341.500,00		341.500,00
13	CULTURA	8.227.043,85	780.913,87	9.007.957,72
13 392	DIFUSAO CULTURAL	8.227.043,85	780.913,87	9.007.957,72
13 392 0020	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA	8.137.922,85	780.913,87	8.918.836,72
13 392 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	89.121,00		89.121,00
14	DIREITOS DE CIDADANIA	1.033.122,02		1.033.122,02
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.033.122,02		1.033.122,02
14 422 0008	PROCON - DIREITO DE TODOS	1.033.122,02		1.033.122,02
15	URBANISMO	45.762.562,75	1.756.637,28	47.519.200,03
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.769.416,10	21.819,15	5.791.235,25
15 122 0031	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	5.769.416,10	21.819,15	5.791.235,25
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.860.763,44	1.734.818,13	23.595.581,57
15 451 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	5.143.800,79	1.103.248,70	6.247.049,49
15 451 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	16.454.360,16	631.569,43	17.085.929,59
15 451 0031	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	262.602,49		262.602,49
15 451 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS			
15 452	SERVICOS URBANOS	15.587.252,03		15.587.252,03
15 452 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	15.341.252,03		15.341.252,03
15 452 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	246.000,00		246.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.545.131,18		2.545.131,18
15 453 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.545.131,18		2.545.131,18
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0031	PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA			
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0010	GESTAO DO SUS			
18	GESTAO AMBIENTAL	4.538.534,29		4.538.534,29
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.538.534,29		4.538.534,29
18 541 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR			
18 541 0034	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	4.504.034,29		4.504.034,29
18 541 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	34.500,00		34.500,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18 542 0034	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL			
20	AGRICULTURA	3.856.220,47	1.657.130,98	5.513.351,45
20 363	ENSINO PROFISSIONAL	200.000,00		200.000,00
20 363 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	200.000,00		200.000,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20 601 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 602	DEFESA SANITARIA VEGETAL	572.279,91		572.279,91
20 602 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	532.279,91		532.279,91
20 602 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	40.000,00		40.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.236.472,34		1.236.472,34
20 604 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.236.472,34		1.236.472,34
20 606	EXTENSAO RURAL	1.847.468,22	1.657.130,98	3.504.599,20
20 606 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	842.431,19	1.657.130,98	2.499.562,17
20 606 0033	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.005.037,03		1.005.037,03
20 606 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS			
23	COMERCIO E SERVICOS	10.919.280,39	1.291.666,79	12.210.947,18
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	4.902.415,15	1.291.666,79	6.194.081,94
23 691 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	4.414.961,11	1.191.666,79	5.606.627,90
23 691 0027	PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA	334.954,04	100.000,00	434.954,04
23 691 0035	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
23 691 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	152.500,00		152.500,00
23 695	TURISMO	6.016.865,24		6.016.865,24
23 695 0035	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	6.016.865,24		6.016.865,24
25	ENERGIA		664.254,20	664.254,20
25 752	ENERGIA ELETRICA		664.254,20	664.254,20
25 752 0029	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		664.254,20	664.254,20
26	TRANSPORTE	26.046.555,13	3.961.841,42	30.008.396,55
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	26.046.555,13	3.961.841,42	30.008.396,55
26 782 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	15.792.212,55	894.636,06	16.686.848,61
26 782 0030	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	10.254.342,58	3.067.205,36	13.321.547,94
27	DESPORTO E LAZER	28.431.322,32	3.041.797,60	31.473.119,92
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	28.431.322,32	3.041.797,60	31.473.119,92
27 812 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	13.025.699,55	798.634,56	13.824.334,11
27 812 0021	ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	15.235.647,75	2.243.163,04	17.478.810,79
27 812 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS	169.975,02		169.975,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	27.396.473,95	2.967.536,22	30.364.010,17
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.223.911,56	2.967.536,22	22.191.447,78
28 843 0006	OPERACOES ESPECIAIS	19.223.911,56	2.967.536,22	22.191.447,78
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.172.562,39		8.172.562,39
28 846 0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	7.305.379,22		7.305.379,22
28 846 0006	OPERACOES ESPECIAIS	867.183,17		867.183,17
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99 997	RESERVA LEGAL DO RPPS			
99 997 0007	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0038	EMENDAS IMPOSITIVAS			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL	**575.171.913,18**	**231.128.187,94**	**806.300.101,12**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2023

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

CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	16.066.096,26							
02 GABINETE DO PREFEITO				5.892.536,50				
03 SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA				13.551.480,45		1.729.473,66		
04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA								
05 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				56.320.404,65				
06 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				5.801.487,57				
07 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								30.026.456,95
09 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
10 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO				22.676.097,55				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				5.924.962,63				
12 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES								
13 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE								
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
16 PREVISO								
17 PROCURADORIA GERAL		1.557.887,73						
18 CONTROLADORIA GERAL				1.340.262,07				
19 FUNDACAO SORRISO								
20 SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL				857,00		18.514.234,45		
21 AGER SORRISO				957.095,21				
22 SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ								
23 SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA				4.617.457,84				
30 EMPRESAS TERCERIZADAS								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	16.066.096,26	1.557.887,73		117.082.641,47		20.243.708,11		30.026.456,95

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO						1.033.122,02		
03 SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA								
04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA				260.857.331,92	223.083,14			
05 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							35.059.963,28	
06 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
07 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO		19.666.145,48						
08 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							6.247.049,49	
10 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO								
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
12 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES								
13 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE							6.212.187,26	
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		147.698.538,16						
16 PREVISO	20.784.980,63							
17 PROCURADORIA GERAL								
18 CONTROLADORIA GERAL								
19 FUNDACAO SORRISO								
20 SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL								
21 AGER SORRISO								
22 SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ					8.784.874,58			
23 SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA								
30 EMPRESAS TERCERIZADAS								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	20.784.980,63	167.364.683,64		260.857.331,92	9.007.957,72	1.033.122,02	47.519.200,03	

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA								
04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA								
05 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
06 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.538.534,29		1.599.493,63			115.227,49	
07 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							6.078.854,45	
10 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO								
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
12 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES								
13 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE								
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
16 PREVISO								
17 PROCURADORIA GERAL								
18 CONTROLADORIA GERAL								
19 FUNDACAO SORRISO								
20 SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL								
21 AGER SORRISO								
22 SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ							6.016.865,24	
23 SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA				3.913.857,82				
30 EMPRESAS TERCERIZADAS								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL		4.538.534,29		5.513.351,45			12.210.947,18	

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL								16.066.096,26
02 GABINETE DO PREFEITO								6.925.658,52
03 SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA				30.364.010,17				45.644.964,28
04 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA								261.080.415,06
05 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	664.254,20							92.044.622,13
06 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								12.054.742,98
07 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO								19.666.145,48
08 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								30.026.456,95
09 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								12.325.903,94
10 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO								22.676.097,55
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								5.924.962,63
12 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES		30.008.396,55						30.008.396,55
13 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER			31.473.119,92					31.473.119,92
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE								6.212.187,26
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								147.698.538,16
16 PREVISO								20.784.980,63
17 PROCURADORIA GERAL								1.557.887,73
18 CONTROLADORIA GERAL								1.340.262,07
19 FUNDACAO SORRISO								
20 SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL								18.515.091,45
21 AGER SORRISO								957.095,21
22 SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ								14.801.739,82
23 SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA								8.531.315,66
30 EMPRESAS TERCERIZADAS								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	664.254,20	30.008.396,55	31.473.119,92	30.364.010,17				806.316.680,24

TOTAL	806.316.680,24

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
111000000000000000	IMPOSTOS								
111200000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO								
111250000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA								
111250010000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	24.000.000,00	23.717.697,04	290.720,65	1.225,59	289.495,06	24.007.192,10	7.192,10	
2111250010000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL								
3111250010000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-3.200.000,00	-3.709.381,88	-36,98		-36,98	-3.709.418,86		509.418,86
111250020000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	600.000,00	622.890,09	116.194,64		116.194,64	739.084,73	139.084,73	
111250030000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	7.000.000,00	7.406.559,57	557.850,91		557.850,91	7.964.410,48	964.410,48	
2111250030000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA								
3111250030000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	-800,00	-68.488,91	-10.892,12		-10.892,12	-79.381,03		78.581,03
111250040000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	4.000.000,00	2.651.019,95	210.551,90		210.551,90	2.861.571,85		1.138.428,15
3111250040000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	-1.400.000,00	-1.414.208,35	-73.083,75		-73.083,75	-1.487.292,10		87.292,10
111253000000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS								
111253010000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS RE	17.500.000,00	18.580.060,98	1.701.687,22	15.517,30	1.686.169,92	20.266.230,90	2.766.230,90	
111253020000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS RE	4.500,00	721,64	334,47		334,47	1.056,11		3.443,89
111253030000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS		456,30				456,30	456,30	
111253040000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS		1.354,40				1.354,40	1.354,40	
3111253040000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS		-373,10				-373,10		373,10
113000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
113030000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE								
113031000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO								
113031100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL								
113031101000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	12.300.000,00	12.248.578,37	2.884.876,49		2.884.876,49	15.133.454,86	2.833.454,86	
113034000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS								
113034100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL								
113034101000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	8.600.000,00	11.195.212,91	4.210.159,48		4.210.159,48	15.405.372,39	6.805.372,39	
114000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS								
114510000000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS								
114511000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN								
114511100000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL								
114511101000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACAO	77.000.000,00	73.462.205,57	7.782.525,50	54.792,32	7.727.733,18	81.189.938,75	4.189.938,75	
2114511101000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACAO	-16.817,03						16.817,03	
114511102000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	27.000.000,00	26.814.240,74	2.779.233,45		2.779.233,45	29.593.474,19	2.593.474,19	
114511200000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D								
114511201000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECA	380.000,00	500.707,96	48.145,43		48.145,43	548.853,39	168.853,39	
114511300000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA								
114511301000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADAC	2.300.000,00	2.270.627,49	180.776,23		180.776,23	2.451.403,72	151.403,72	
3114511301000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADAC								
114511400000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D								
114511401000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	1.800.000,00	1.440.815,57	138.199,21		138.199,21	1.579.014,78		220.985,22
3114511401000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	-765.986,88	-528.567,83	-46.528,50		-46.528,50	-575.096,33	190.890,55	
112000000000000000	TAXAS								
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
112101000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO								
112101010000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL								
112101010100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.290.000,00	1.344.375,22	131.558,20		131.558,20	1.475.933,42	185.933,42	
112101010200000000	TAXA DE LICENCA PREVIA - LP	520.000,00	287.242,08	14.368,57		14.368,57	301.610,65		218.389,35
112101010300000000	TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO - LI	583.000,00	476.240,50	29.989,26		29.989,26	506.229,76		76.770,24

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO 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
1121010104000000000	TAXA DE LICENCA DE OPERACAO - LO	775.000,00	801.486,45	50.402,37		50.402,37	851.888,82	76.888,82	
1121010105000000000	TAXA DE LICENCA AMBIENTAL UNICA - LAU	9.000,00	7.103,73	837,65		837,65	7.941,38		1.058,62
1121010106000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTA	3.250.000,00	4.053.377,80	67.412,99		67.412,99	4.120.790,79	870.790,79	
1121010109000000000	TAXA DE APROVACAO DE LOTEAMENTO	90.000,00	256.132,21	14.868,53		14.868,53	271.000,74	181.000,74	
1121010110000000000	TAXA SOBRE OUTORGA ONEROSA	1.000.000,00	102.503,37				102.503,37		897.496,63
1121010111000000000	TAXA DE CONCESSAO DE AVAL	10.000,00							10.000,00
1121010112000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS - SANEAMENTO AGUA E ESG								
1121010113000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS - TERMINAL RODOVIARIO AG								
1121010114000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS - TAXI AGER								
1121010115000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS - CEMITERIO AGER								
1121010116000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS- TAXI / MOTOTAXI AGER								
1121010117000000000	TAXA DE LIMPEZA DE LOTE LEI 277/2018								
1121010200000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA								
1121010201000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA	91.000,00	67.786,22	6.415,48		6.415,48	74.201,70		16.798,30
1121010202000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO - TRF - AGUA E ESGOTO MULTAS E JUROS AG	200,00							200,00
1121010203000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO - TRF - TERMINAL RODOVIARIO - MULTAS E JU	300,00	224,30				224,30		75,70
1121010204000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS - CEMITERIO - MULTAS E JUR	200,00							200,00
1121010205000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS - TAXI AGER								
1121010206000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS- USO BENS E EQUIP. PUBLI								
1121010300000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA								
1121010301000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	601.200,00	467.044,04	42.431,26		42.431,26	509.475,30		91.724,70
1121010302000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS - TAXI / MOTOTAXI AGER								
1121010303000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS- CEMITERIO	100,00							100,00
1121010304000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO- TRF-AGUA E ESGOSTO DIVIDA ATIVA								
1121010305000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS- POSTO ABASTECIMENTO								
1121010306000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS- USO BENS E EQUIP. PUBLI								
1121010400000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA DA D								
1121010401000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA DA D	400.000,00	407.917,41	28.941,62		28.941,62	436.859,03	36.859,03	
3112101040100000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA DA D	-100.000,00	-146.398,34	-5.530,52		-5.530,52	-151.928,86		51.928,86
1121010402000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS - TAXI / MULTAS E JUROS DA								
1121010403000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS- CEMITE MULT. E JUR. D.A								
1121010404000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO- TRF-AGUA E ESGOSTO MULT. E JUR. D.A								
1121010405000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS- M.TAX MULT. E JUR. D.A								
1121010406000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS- USO B MULT. E JUR. D.A								
1121010407000000000	TAXA DE FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SERVICOS- CEMIT MULT. E JUR. D.A								
1121040000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL								
1121040100000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	400.000,00	233.622,06	6.663,62		6.663,62	240.285,68		159.714,32
1122000000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
1122010000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL								
1122010100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL								
1122010101000000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	200,00	644.710,37	77.520,49	371,06	77.149,43	721.859,80	721.659,80	
1122010103000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.600.000,00	4.126.008,98	54.567,74		54.567,74	4.180.576,72	580.576,72	
1122010104000000000	TAXA DE SERVICO DE UTILIZACAO DE TRATORES	70.000,00	112.830,17	9.019,72		9.019,72	121.849,89	51.849,89	
1122010105000000000	TAXA DE SERVICO DE UTILIZACAO DO CAMINHAO DE TRANSPORTE	20.000,00	27.471,81	955,20		955,20	28.427,01	8.427,01	
1122010107000000000	TAXA SERVICO DE GUINCHO		34.631,06	3.681,50		3.681,50	38.312,56	38.312,56	
1122010108000000000	TAXA AEROPORTUARIAS	700.000,00	8.991,66				8.991,66		691.008,34
1122010200000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	120.000,00	114.101,51	19.908,12		19.908,12	134.009,63	14.009,63	
1122010300000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	800.000,00	1.953.054,51	163.590,02		163.590,02	2.116.644,53	1.316.644,53	
2112201030000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA								
1122010400000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA	350.000,00	413.420,05	33.616,91		33.616,91	447.036,96	97.036,96	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO 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
3112201040000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-72.000,00	-231.664,47	-12.061,23		-12.061,23	-243.725,70		171.725,70
113000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA								
113100000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA								
113153000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES								
113153030000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -	200,00	12,65				12,65		187,35
	SOMA	191.609.296,09	190.754.353,86	21.509.871,73	71.906,27	21.437.965,46	212.192.319,32	20.583.023,23	
120000000000000000	CONTRIBUICOES								
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE								
121501000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL								
121501100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
121501110000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
121501110100000000	CPSSS DO SERVIDOR- PREFEITURA PREVISO								
121501110200000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA	110.000,00	85.334,92	15.551,40		15.551,40	100.886,32		9.113,68
121501110300000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO CAMARA	380.000,00	392.310,04	74.492,74		74.492,74	466.802,78	86.802,78	
121501110400000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO AO ESTADO	20.000,00							20.000,00
121501110500000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA LEG MT	10.000,00	2.120,41				2.120,41		7.879,59
121501110600000000	2022- CONTRIBUICAO SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA LEG MT		1.301,71				1.301,71	1.301,71	
121501120000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA								
121501120100000000	MJM SERVIDOR CEDIDO A ASSEMBLEIA LEG MT		8,02				8,02	8,02	
121501200000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
121501210000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL								
121501300000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
121501310000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL								
121502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL								
121502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
121502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
121502110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO AO ESTADO PREVISO								
121502110200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA LEG M	15.000,00	2.620,64				2.620,64		12.379,36
121502110300000000	2022 - CONT. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA LEG M		1.598,31				1.598,31	1.598,31	
121502120000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA								
121502120100000000	MJM CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA L		9,94				9,94	9,94	
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
124100000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
124150000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
124150010000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	7.610.800,00	5.436.466,75	598.095,86		598.095,86	6.034.562,61		1.576.237,39
2124150010000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL								
	SOMA	8.145.800,00	5.921.770,74	688.140,00		688.140,00	6.609.910,74		1.535.889,26
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131000000000000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO								
131100000000000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO								
131102000000000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS								
131102010000000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS								
131102010100000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS	230.000,00	144.299,67	9.277,99		9.277,99	153.577,66		76.422,34
131102010200000000	CONCESSAO, PERMISSAO, ALUGUEL CENTRO DE EVENTOS	500,00							500,00
131102020000000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS	150,00	806,20				806,20	656,20	
131102030000000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS	4.500,00							4.500,00
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO 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
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL								
132101010100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - FONTE 500.0000000 REC. LIVRES	9.500.000,00	11.731.090,33	469.062,93		469.062,93	12.200.153,26	2.700.153,26	
132101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - FONTE 500.1001000 REC. LIVRES EDUCACAO	800.000,00	800.293,19	67.825,70		67.825,70	868.118,89	68.118,89	
132101010299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULAD	1.000,00	51.266,10	5.154,71		5.154,71	56.420,81	55.420,81	
132101010300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - FONTE 500.1002000 REC. LIVRES SAUDE	1.000.000,00	660.381,76	34.045,83		34.045,83	694.427,59		305.572,41
132101010400000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - FONTE 540.1070000 FUNDEB 70%	3.150.000,00	435.391,25	30.625,32		30.625,32	466.016,57		2.683.983,43
132101010500000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULAD								
132101019901000000	DEMAIS								
132104000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R								
132104010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R								
132104010100000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS RESERVA DE CUSTEIO PREVISO								
132104010200000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		21.135.139,37				21.135.139,37	21.135.139,37	
132104010300000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS RESERVA DE CUSTEIO	300.000,00							300.000,00
	SOMA	14.986.150,00	34.958.667,87	615.992,48		615.992,48	35.574.660,35	20.588.510,35	
160000000000000000	RECEITA DE SERVICOS								
161000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								
161100000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								
161102000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS								
161102010000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL								
161102010100000000	INSCRIÇãO DE CONCURSO PUBLICO		708.010,00				708.010,00	708.010,00	
162000000000000000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE								
162100000000000000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE								
162102000000000000	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS								
162102010000000000	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL								
162102010100000000	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	700.000,00	818.521,26	71.019,10		71.019,10	889.540,36	189.540,36	
162102030000000000	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DIVIDA ATIVA								
169000000000000000	OUTROS SERVICOS								
169900000000000000	OUTROS SERVICOS								
169999000000000000	OUTROS SERVICOS								
169999010000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL								
169999010100000000	SERVICOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS	340.000,00	440.000,03	5.414,49		5.414,49	445.414,52	105.414,52	
169999020000000000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS DE MORA	8.500,00							8.500,00
169999030000000000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA	100.000,00	134.411,76	10.472,76		10.472,76	144.884,52	44.884,52	
2169999030000000000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA								
169999040000000000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35.000,00	46.057,03	3.845,52		3.845,52	49.902,55	14.902,55	
3169999040000000000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-20.000,00	-27.150,63	-1.357,32		-1.357,32	-28.507,95		8.507,95
	SOMA	1.163.500,00	2.119.849,45	89.394,55		89.394,55	2.209.244,00	1.045.744,00	
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
171100000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
171151000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM								
171151100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL								
171151110000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	73.000.000,00	52.528.402,66	5.869.778,70		5.869.778,70	58.398.181,36		14.601.818,64
4171151110000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - DEDU	-14.600.000,00	-10.814.849,26	-1.173.955,71		-1.173.955,71	-11.988.804,97	2.611.195,03	
171151200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINA								
171151210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINA	5.600.000,00	3.256.065,72	2.602.398,48		2.602.398,48	5.858.464,20	258.464,20	
171152000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
171152010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	8.500.000,00	7.203.914,50	463.582,04		463.582,04	7.667.496,54		832.503,46
4171152010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DEDUCAO	-1.700.000,00	-1.440.782,75	-92.716,40		-92.716,40	-1.533.499,15	166.500,85	
171200000000000000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECU								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO 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
171250000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HI								
171250100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HI	1.500.000,00	682.528,47	81.985,15		81.985,15	764.513,62		735.486,38
171251000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MI								
171251010000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MI	170.000,00	176.293,86	16.708,47		16.708,47	193.002,33	23.002,33	
171252000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO								
171252100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO LEI								
171252110000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI	1.800.000,00	1.139.581,15	127.957,11		127.957,11	1.267.538,26		532.461,74
171300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS								
171350000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES								
171350100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI								
171350110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI								
171350110100000000	PAB FIXO	13.000.000,00	9.269.627,80	1.161.538,79		1.161.538,79	10.431.166,59		2.568.833,41
171350110200000000	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.200.000,00	4.031.880,00	947.919,00		947.919,00	4.979.799,00	1.779.799,00	
171350110300000000	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ENDEMIAS		737.400,00	5.676,00		5.676,00	743.076,00	743.076,00	
171350200000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI								
171350210000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI								
171350210100000000	MAC TRANSFERENCIA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	8.000.000,00	7.299.858,33	534.541,03		534.541,03	7.834.399,36		165.600,64
171350300000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI								
171350310000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI								
171350310100000000	TRANSFERENCIA TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE TFVS	2.200.000,00	1.103.134,77	413.551,98		413.551,98	1.516.686,75		683.313,25
171350400000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI								
171350410000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI								
171350410100000000	TRANSFERENCIA ASSIST. FARMACIA BASICA	500.000,00	506.442,79	50.403,89		50.403,89	556.846,68	56.846,68	
171350500000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI								
171350510000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI								
171350510100000000	PROGRAMA FINANCIAMENTO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)	15.000,00							15.000,00
171350900000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI								
171350910000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVI								
171350910100000000	CORONAVIRUS (COVID-19)	301.000,00							301.000,00
171351000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - REPASSES								
171351100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV								
171351110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV								
171351110100000000	REESTRUTURACAO REDE ATENCAO BASICA	100.000,00	250.000,00	17.084,00		17.084,00	267.084,00	167.084,00	
171400000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA								
171450000000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO								
171450010000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.700.000,00	5.428.271,75	512.539,98		512.539,98	5.940.811,73	1.240.811,73	
171452000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO								
171452010000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO								
171452010100000000	PNAE	900.000,00	1.040.378,80				1.040.378,80	140.378,80	
171452010200000000	PNAEC - CRECHES	750.000,00	1.025.100,00				1.025.100,00	275.100,00	
171452010300000000	PNAEP - PRE-ESCOLAR	400.000,00	505.501,00				505.501,00	105.501,00	
171452010400000000	PNAE - EJA	8.000,00	7.859,60				7.859,60		140,40
171453000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR								
171453010000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	250.000,00	246.907,05	23.787,54		23.787,54	270.694,59	20.694,59	
171499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO								
171499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	400.000,00	4.664.821,96				4.664.821,96	4.264.821,96	
171600000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F								
171650000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F								
171650010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F								
171650010100000000	FMAS SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	280.000,00	288.135,83	85.701,10		85.701,10	373.836,93	93.836,93	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO 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
171650010200000000	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	150.000,00	28.437,65				28.437,65		121.562,35
171650010300000000	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI E MSE	150.000,00	162.297,18	53.621,61		53.621,61	215.918,79	65.918,79	
171650010400000000	PROGRAMA INFANCIA NO SUAS	130.000,00	31.055,07				31.055,07		98.944,93
171650010500000000	INDICE DE GESTAO DESCENTRATIZADA IGDBF		101.224,35	9.106,11		9.106,11	110.330,46	110.330,46	
171900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO								
171999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
171999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC								
171999010200000000	TRANSFERENCIA UNIAO - LC 176/2020 (ADO25)	7.000.000,00	6.357.247,38	577.931,58		577.931,58	6.935.178,96		64.821,04
171999010300000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.500.000,00							7.500.000,00
171999010400000000	AUDIOVISUAL TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL		556.843,95				556.843,95	556.843,95	
171999010500000000	DEMAIS SETORES DA CULTURA TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURA		225.569,92				225.569,92	225.569,92	
171999010600000000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		1.456.856,28				1.456.856,28	1.456.856,28	
171999010700000000	CULTURA - RECURSO ALDIR BLANC 2								
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
172100000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL								
172150000000000000	COTA-PARTE DO ICMS								
172150010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	279.000.000,00	212.277.858,06	20.545.171,53		20.545.171,53	232.823.029,59		46.176.970,41
4172150010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-55.800.000,00	-42.218.260,98	-4.109.034,29		-4.109.034,29	-46.327.295,27	9.472.704,73	
172151000000000000	COTA-PARTE DO IPVA								
172151010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.500.000,00	35.646.899,90	938.305,11		938.305,11	36.585.205,01	8.085.205,01	
4172151010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.700.000,00	-7.358.993,30	-187.660,94		-187.660,94	-7.546.654,24		1.846.654,24
172152000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS								
172152010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.400.000,00	850.285,22	85.718,62		85.718,62	936.003,84		463.996,16
172153000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO								
172153010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONôMICO - PRINC	185.000,00	29.412,86				29.412,86		155.587,14
172198000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMP								
172198010000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMP								
172198010100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB - PRINCIPAL	3.300.000,00	3.106.706,94	318.109,12		318.109,12	3.424.816,06	124.816,06	
172200000000000000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE REC								
172252000000000000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETRO								
172252010000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETRO	195.000,00	144.673,56	27.755,90		27.755,90	172.429,46		22.570,54
172300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS								
172350000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS								
172350010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PRINCIPAL								
172350010100000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - DEPOSITOS JUDICIAIS	1.000,00	82.645,33				82.645,33	81.645,33	
172350010200000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAICI	1.160.000,00	1.140.750,00	253.500,00		253.500,00	1.394.250,00	234.250,00	
172350010300000000	TRANSFERENCIA ESTADO PSF/FEMAB	4.000.000,00	1.700.578,00	525.292,00		525.292,00	2.225.870,00		1.774.130,00
172350010400000000	TRANSFERENCIA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - PORT. 112/61	800.000,00	1.051.067,84	184.087,42		184.087,42	1.235.155,26	435.155,26	
172350010600000000	TRANSFERENCIA AUXILIO FARMACIA BASICA AFB	200.000,00	209.977,80	20.997,78		20.997,78	230.975,58	30.975,58	
172350010700000000	PORTARIA N° 727/2023 GBSES		500.000,00				500.000,00	500.000,00	
172400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES								
172451000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E								
172451010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E								
172451010100000000	TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO	2.300.000,00	1.656.963,90	184.107,10		184.107,10	1.841.071,00		458.929,00
172900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL								
172951000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL								
172951010000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL								
172951010100000000	CORTA PARTE FUPIS	1.000,00	12.042,62	154,51		154,51	12.197,13	11.197,13	
172951010200000000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	200.000,00	215.964,96				215.964,96	15.964,96	
172951010300000000	BENEF EVENTUAL ESTADUAL		247.344,00				247.344,00	247.344,00	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO 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
172953000000000000	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COI								
172953010000000000	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COI		1.154.127,99	5.966.117,99		5.966.117,99	7.120.245,98	7.120.245,98	
172999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF								
172999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL								
172999010100000000	TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB - SEDUC	1.000.000,00	583.228,84	412.188,39		412.188,39	995.417,23		4.582,77
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS								
175100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT								
175150000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT								
175150010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	152.000.000,00	118.806.881,92	14.286.458,85		14.286.458,85	133.093.340,77		18.906.659,23
	SOMA	536.946.000,00	427.896.161,27	51.740.409,54		51.740.409,54	479.636.570,81		57.309.429,19
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS								
191100000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS								
191101000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA								
191101010000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL								
191101010100000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE TRANSITO	2.000.000,00	1.704.026,15	152.731,49		152.731,49	1.856.757,64		143.242,36
191101010200000000	MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	160.000,00	51.533,15	3.400,00		3.400,00	54.933,15		105.066,85
191101010300000000	MULTAS MPE	1.000,00							1.000,00
191101010500000000	MULTAS CONSTRUCAO	300.000,00	117.316,68	12.226,06		12.226,06	129.542,74		170.457,26
191101020000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	17.744,19	975,43		975,43	18.719,62		11.280,38
191101030000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA								
191101030200000000	MULTAS PROCON - DIVIDA ATIVA	10.000,00	2.746,55	60,00		60,00	2.806,55		7.193,45
191101030300000000	MULTA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	20.000,00							20.000,00
191101030400000000	MULTA REGULARIZACAO DE CONSTRUCOES - DIVIDA ATIVA	10.000,00		81.840,00		81.840,00	81.840,00	71.840,00	
191101030500000000	MULTA DA VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	10.000,00							10.000,00
191101039900000000	OUTRAS MULTAS								
191101040000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D	20.000,00	6.630,66	48,31		48,31	6.678,97		13.321,03
3191101040000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS								
191106000000000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS								
191106100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS								
191106110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	229.071,72	98.478,16	500,00		500,00	98.978,16		130.093,56
191109000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS								
191109010000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL								
191109010100000000	RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA AGUAS DE SORRISO								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUICOES								
192201000000000000	RESTITUICAO DE CONVENIOS								
192201100000000000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS								
192201110000000000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL			248.753,77		248.753,77	248.753,77	248.753,77	
192203000000000000	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
192203010000000000	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL		85.303,65				85.303,65	85.303,65	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299010000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
192299010100000000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000.000,00	5.917.712,10	295.409,37		295.409,37	6.213.121,47	5.213.121,47	
192299030000000000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA								
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
199900000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
199903000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA								
199903010000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
199903010100000000	COMPENSACOES FINANCEIRA ENTRE RGPS E O RPPS PREVISO								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO 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
199903010200000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS - MTPREV		52.361,90	16.388,47		16.388,47	68.750,37	68.750,37	
199903010300000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS - FAPS - JULHO DE CASTILHOS		4.163,27	764,74		764,74	4.928,01	4.928,01	
199903010400000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVIQUAM		4.752,97	873,06		873,06	5.626,03	5.626,03	
199903010500000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVISTERRA		2.062,75	378,90		378,90	2.441,65	2.441,65	
199903010600000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS - FAPEN - RENASCENCA		855,80	157,20		157,20	1.013,00	1.013,00	
199903010700000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS - IPREV - SC		68.913,62	2.146,21		2.146,21	71.059,83	71.059,83	
199903010800000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS - PARANAPREVIDENCIA		31.890,25	2.236,86		2.236,86	34.127,11	34.127,11	
199903010900000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVICARAZINHO		7.579,95	433,14		433,14	8.013,09	8.013,09	
199903011000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS - PREVI-EST.RS			3.102,32		3.102,32	3.102,32	3.102,32	
199903020000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
199903020100000000	MULTA E JUROS M. COMPEN. FIN- FAPEN - RENACENCA		22,78				22,78	22,78	
199903020200000000	MULTA E JUROS M. COMPEN. FIN- FAPIS- JULIO DE CASTILHO		131,48				131,48	131,48	
199903050000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
199999000000000000	OUTRAS RECEITAS								
199999300000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRA								
199999310000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRA								
199999310100000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.100.000,00							1.100.000,00
	SOMA	4.890.071,72	8.174.226,06	822.425,33		822.425,33	8.996.651,39	4.106.579,67	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**757.740.817,81**	**669.825.029,25**	**75.466.233,63**	**71.906,27**	**75.394.327,36**	**745.219.356,61**		**12.521.461,20**
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
210000000000000000	OPERACOES DE CREDITO								
211000000000000000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO								
211200000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO								
211201000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO								
211201010000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	4.000.000,00							4.000.000,00
	SOMA	4.000.000,00							4.000.000,00
220000000000000000	ALIENACAO DE BENS								
221000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
221300000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES								
221301000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES								
221301010000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00	1.610.810,00	18.700,00		18.700,00	1.629.510,00	1.529.510,00	
222000000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
222100000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
222101000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
222101010000000000	ALIENACAO DE IMOVEIS	2.000.000,00							2.000.000,00
	SOMA	2.100.000,00	1.610.810,00	18.700,00		18.700,00	1.629.510,00		470.490,00
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
241300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F								
241350000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F								
241350010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	500.000,00							500.000,00
241400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
241450000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SU								
241450010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	2.000.000,00							2.000.000,00
241451000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA								
241451010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	4.000.000,00	2.100.863,79				2.100.863,79		1.899.136,21
241900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
241999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
241999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC								
241999010100000000	MIN. DA INFRAESTRUTURA - PAVIMENTACAO ASFALTICA	2.490.000,00							2.490.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO 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
241999010200000000	MIN. DA DEFESA - CONSTRUCAO DE PRACAS	500.000,00							500.000,00
241999010300000000	MIN. DA INFRAESTRUTURA - RECUPERACAO DO AEROPORTO E PISTA	6.296.342,09							6.296.342,09
241999010400000000	MIN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - PATRULHA MECANIZADA	286.500,00	204.112,91				204.112,91		82.387,09
241999010500000000	MIN. DA CIDADANIA - CONSTRUCAO DO GINASIO	1.193.750,00							1.193.750,00
241999010600000000	MIN. DO TURISMO - REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	248.673,49							248.673,49
241999019900000000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	9.189.337,08	948.076,73				948.076,73		8.241.260,35
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
242200000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES								
242250000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE								
242250100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	7.000.000,00							7.000.000,00
242251000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI								
242251010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EI								
242251010100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SEDUC - CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS E	17.900.000,00	1.405.665,70				1.405.665,70		16.494.334,30
242251010200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SEDUC - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	500.000,00							500.000,00
242251019900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO - ESTADOS	100.000,00							100.000,00
242299000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD								
242299010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD								
242299010100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - SINFRA - PAVIMENTACAO ASFALTICA	21.769.579,53							21.769.579,53
242299010200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - ASSISTENCIA SOCIAL	400.000,00							400.000,00
242299010300000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - DETRAN - SEMAFOROS E SINALIZ. DE TRANSITO	1.046.270,00							1.046.270,00
242299010400000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO CONST QUARTEL CBM SORRISO MT		1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	
242299019900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	5.553.730,00	6.426.073,46				6.426.073,46	872.343,46	
	SOMA	80.974.182,19	12.084.792,59				12.084.792,59		68.889.389,60
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**87.074.182,19**	**13.695.602,59**	**18.700,00**		**18.700,00**	**13.714.302,59**		**73.359.879,60**
	TOTAL	**844.815.000,00**	**683.520.631,84**	**75.484.933,63**	**71.906,27**	**75.413.027,36**	**758.933.659,20**		**85.881.340,80**
	TOTAL GERAL	**844.815.000,00**	**683.520.631,84**	**75.484.933,63**	**71.906,27**	**75.413.027,36**	**758.933.659,20**		**85.881.340,80**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados, na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras). Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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**								
01.031.0001.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
01.031.0001.2005-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	125.000,00		125.000,00	91.455,50		57.400,50	34.055,00	90.945,00
01.031.0001.2005-339032000000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	85.000,00		85.000,00	38.655,00		37.495,00	1.160,00	83.840,00
01.031.0001.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00	7.600,00	157.550,00		165.150,00	14.850,00
01.031.0001.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.200.000,00		4.200.000,00	3.182.630,79		30.799,11	3.151.831,68	1.048.168,32
01.031.0001.2006-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	170.000,00		170.000,00	92.224,30	21.055,22		113.279,52	56.720,48
01.031.0001.2006-339014000000	DIARIAS CIVIL	610.000,00		610.000,00	433.512,93	65.933,28		499.446,21	110.553,79
01.031.0001.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00					70.000,00
01.031.0001.2006-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
01.031.0001.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01.031.0001.2006-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	785.000,00		785.000,00	711.987,50	64.792,74		776.780,24	8.219,76
01.122.0001.1001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
01.122.0001.1001-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.122.0001.1001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	950.000,00		950.000,00					950.000,00
01.122.0001.1002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01.122.0001.1003-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.122.0001.1003-449040000000	SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	6.540,00			6.540,00	8.460,00
01.122.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.255.580,00		1.255.580,00	911.892,31		4.683,00	907.209,31	348.370,69
01.122.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.220.000,00		6.220.000,00	4.541.842,41	1.099.742,41	1,00	5.641.583,82	578.416,18
01.122.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.045.000,00		1.045.000,00	854.330,65	154.513,65		1.008.844,30	36.155,70
01.122.0001.2001-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00	30.745,86	6.579,00		37.324,86	62.675,14
01.122.0001.2001-335041000000	CONTRIBUICOES	80.000,00		80.000,00	23.364,40			23.364,40	56.635,60
01.122.0001.2001-339014000000	DIARIAS CIVIL	160.000,00		160.000,00	126.903,02	1.188,77		128.091,79	31.908,21
01.122.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	685.000,00		685.000,00	517.286,83	1.685,00	187.562,74	331.409,09	353.590,91
01.122.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550.000,00		550.000,00	410.288,56		10.463,87	399.824,69	150.175,31
01.122.0001.2001-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.122.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	9.766,00			9.766,00	40.234,00
01.122.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	180.000,00		180.000,00	132.007,56	26.941,07		158.948,63	21.051,37
01.122.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	620.000,00		620.000,00	537.807,99	5.100,00	77.982,69	464.925,30	155.074,70
01.122.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	810.000,00		810.000,00	746.116,72	4.178,33	113.702,40	636.592,65	173.407,35
01.122.0001.2001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00	1.138,67	1.268,16	101,65	2.305,18	7.694,82
01.122.0001.2001-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	617,88			617,88	19.382,12
01.124.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	360.000,00		360.000,00	243.587,06	96.486,03		340.073,09	19.926,91
01.124.0001.2002-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.124.0001.2002-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.124.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
01.131.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	950.000,00		950.000,00	920.000,00		574,94	919.425,06	30.574,94
01.331.0001.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	52.392,52	1.986,86		54.379,38	85.620,62
01.331.0001.2004-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01.331.0001.2004-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	275.000,00		275.000,00	225.023,50	28.144,68		253.168,18	21.831,82
99.999.9999.9991-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	53.420,00		53.420,00					53.420,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**21.035.000,00**		**21.035.000,00**	**14.849.717,96**	**1.737.145,20**	**520.766,90**	**16.066.096,26**	**4.968.903,74**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	**21.035.000,00**		**21.035.000,00**	**14.849.717,96**	**1.737.145,20**	**520.766,90**	**16.066.096,26**	**4.968.903,74**
02	**GABINETE DO PREFEITO**								
001	**Gabinete do Prefeito**								
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.820.500,00		1.820.500,00	1.605.722,47	187.810,30		1.793.532,77	26.967,23
04.122.0002.2007-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00	32.041,25	21.393,50		53.434,75	26.565,25
04.122.0002.2007-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		2.000,00	1.122,93			1.122,93	877,07
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS CIVIL	137.000,00		137.000,00	107.145,00	4.440,00		111.585,00	25.415,00
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00		169.000,00	141.257,81	2.669,35	45.975,38	97.951,78	71.048,22
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	410.100,00		410.100,00	349.195,26	12.407,12		361.602,38	48.497,62

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00	7.642,56	87,50		7.730,06	2.269,94
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	50.100,00		50.100,00	43.818,10	4.400,00		48.218,10	1.881,90
04.122.0002.2007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.000,00		548.000,00	543.511,80	1.600,00		545.111,80	2.888,20
04.122.0002.2008-339014000000	DIARIAS CIVIL								
04.122.0002.2008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.2008-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
04.122.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.110.000,00		3.110.000,00	3.099.823,60		227.576,67	2.872.246,93	237.753,07
14.422.0008.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	785.000,00		785.000,00	658.820,32	76.250,70		735.071,02	49.928,98
14.422.0008.2010-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.000,00		45.000,00	30.494,22			30.494,22	14.505,78
14.422.0008.2010-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00		17.000,00	10.177,95			10.177,95	6.822,05
14.422.0008.2010-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.860,00			2.860,00	2.140,00
14.422.0008.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
14.422.0008.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	185.750,00		185.750,00	170.888,94	14.301,63		185.190,57	559,43
14.422.0008.2010-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
14.422.0008.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.225,00		35.225,00	35.225,00			35.225,00	
14.422.0008.2010-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	26.600,00		26.600,00	23.327,26	2.000,00		25.327,26	1.272,74
14.422.0008.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	8.776,00			8.776,00	21.224,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**7.466.275,00**		**7.466.275,00**	**6.871.850,47**	**327.360,10**	**273.552,05**	**6.925.658,52**	**540.616,48**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	**7.466.275,00**		**7.466.275,00**	**6.871.850,47**	**327.360,10**	**273.552,05**	**6.925.658,52**	**540.616,48**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA**								
001	**Gabinete do Secretario**								
04.123.0002.1004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00		230.000,00	229.796,53		5.184,00	224.612,53	5.387,47
04.123.0002.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.662.303,19		3.662.303,19	3.235.313,50	398.577,84		3.633.891,34	28.411,85
04.123.0002.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.676.000,00		3.676.000,00	3.676.000,00		26.001,96	3.649.998,04	26.001,96
04.123.0002.2012-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	228.107,87		228.107,87	201.801,72	18.665,72		220.467,44	7.640,43
04.123.0002.2012-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	131.425,48		131.425,48	36.351,90	9.692,56		46.044,46	85.381,02
04.123.0002.2012-339014000000	DIARIAS CIVIL	77.000,00		77.000,00	73.470,00	1.740,00		75.210,00	1.790,00
04.123.0002.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00	176.691,21	3.033,24	4.449,69	175.274,76	44.725,24
04.123.0002.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	640.032,82		640.032,82	580.914,31	58.909,09		639.823,40	209,42
04.123.0002.2012-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	400.000,00		400.000,00	315.487,92	23.231,95	1.000,00	337.719,87	62.280,13
04.123.0002.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.144.959,23	29.216,71	27.120,16	1.147.055,78	52.944,22
04.123.0002.2012-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.497.965,10		1.497.965,10	1.332.599,61	98.315,10	97.965,10	1.332.949,61	165.015,49
04.123.0002.2012-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	145.400,00		145.400,00	115.199,98	10.400,00		125.599,98	19.800,02
04.123.0002.2012-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.414.363,51		1.414.363,51	1.106.424,30	307.579,60		1.414.003,90	359,61
04.123.0005.2011-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	160.500,00		160.500,00	74.500,00	86.000,00		160.500,00	
04.123.0005.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	368.329,34		368.329,34	368.329,34			368.329,34	
06.182.0032.1006-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00	
06.182.0032.1006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
06.182.0032.2016-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.462,51		42.462,51	20.789,63		2.462,51	18.327,12	24.135,39
06.182.0032.2016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
06.182.0032.2016-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	509.800,00		509.800,00	509.405,62		55.794,08	453.611,54	56.188,46
06.182.0032.2016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.935,00			2.935,00	12.065,00
06.182.0032.2016-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	4.600,00			4.600,00	15.400,00
28.843.0006.2014-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.411.577,41		4.411.577,41	4.298.353,17		2.762,75	4.295.590,42	115.986,99
28.843.0006.2014-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.958.412,81		17.958.412,81	17.895.857,36			17.895.857,36	62.555,45
28.846.0002.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.767.921,06		7.767.921,06	7.174.722,76	614.998,67	484.342,21	7.305.379,22	462.541,84
28.846.0006.2013-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
28.846.0006.2013-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	871.479,87		871.479,87	670.759,94	196.423,23		867.183,17	4.296,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**46.908.080,97**		**46.908.080,97**	**44.495.263,03**	**1.856.783,71**	**707.082,46**	**45.644.964,28**	**1.263.116,69**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	**46.908.080,97**		**46.908.080,97**	**44.495.263,03**	**1.856.783,71**	**707.082,46**	**45.644.964,28**	**1.263.116,69**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA**								
001	**Gabinete do Secretario**								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
12.122.0002.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.553.772,84		4.553.772,84	3.795.878,50	757.894,34		4.553.772,84	0,00
12.122.0002.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.460.699,66		1.460.699,66	795.000,00	665.699,66	115.706,24	1.344.993,42	115.706,24
12.122.0002.2019-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	232.700,00		232.700,00	35.151,06	121.428,75		156.579,81	76.120,19
12.122.0002.2019-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00		80.000,00	70.770,49	4.091,14	2,83	74.858,80	5.141,20
12.122.0002.2019-339014000000	DIARIAS CIVIL	255.000,00		255.000,00	249.430,00	3.400,00		252.830,00	2.170,00
12.122.0002.2019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.428.819,19		1.428.819,19	1.429.209,44	64.654,58	198.534,23	1.295.329,79	133.489,40
12.122.0002.2019-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	11.969.631,16		11.969.631,16	11.077.044,73	903.086,43	10.500,00	11.969.631,16	0,00
12.122.0002.2019-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.844.975,04		1.844.975,04	1.844.969,26	135.474,84	483.039,84	1.497.404,26	347.570,78
12.122.0002.2019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.212.513,40		8.212.513,40	8.000.376,88	177.555,87	737.033,08	7.440.899,67	771.613,73
12.122.0002.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	250.000,00		250.000,00	163.314,43	875,00	9,82	164.179,61	85.820,39
12.122.0002.2019-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	255.040,00		255.040,00	226.972,17	16.617,60		243.589,77	11.450,23
12.122.0002.2019-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.122.0002.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	966.000,00		966.000,00	946.404,35	13.016,00	11.985,00	947.435,35	18.564,65
12.122.0016.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.122.0016.2039-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
12.122.0016.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.122.0016.2039-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.367.0019.2036-335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**31.509.151,29**		**31.509.151,29**	**28.634.521,31**	**2.863.794,21**	**1.556.811,04**	**29.941.504,48**	**1.567.646,81**
002	**FUNDEB 70% - Fundo de Desenvolvimento da**								
12.361.0016.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	69.611.176,26		69.611.176,26	62.708.176,47	6.894.217,61		69.602.394,08	8.782,18
12.361.0016.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.270.000,00		5.270.000,00	5.270.000,00	106.850,92	1.221.881,63	4.154.969,29	1.115.030,71
12.361.0016.2026-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.435.000,00		1.435.000,00	958.896,21	475.464,45		1.434.360,66	639,34
12.361.0016.2026-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.249.000,00		1.249.000,00	1.048.703,46			1.048.703,46	200.296,54
12.361.0016.2026-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	4.255.000,00		4.255.000,00	3.880.583,91	68.647,68		3.949.231,59	305.768,41
12.365.0016.2027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.800.000,00		23.800.000,00	20.005.094,04	3.791.661,89		23.796.755,93	3.244,07
12.365.0016.2027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00		348.012,90	911.987,10	348.012,90
12.365.0016.2027-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	948.000,00		948.000,00	364.671,03	579.080,46		943.751,49	4.248,51
12.365.0016.2027-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	580.000,00		580.000,00	522.745,24	25.189,65		547.934,89	32.065,11
12.365.0016.2027-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	1.380.000,00		1.380.000,00	1.275.397,92	96.798,40		1.372.196,32	7.803,68
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**109.788.176,26**		**109.788.176,26**	**97.294.268,28**	**12.037.911,06**	**1.569.894,53**	**107.762.284,81**	**2.025.891,45**
003	**FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da**								
12.361.0016.1094-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.640.887,24		3.640.887,24	3.639.982,52		127.417,69	3.512.564,83	128.322,41
12.361.0016.1095-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062.204,80		1.062.204,80	1.062.204,80			1.062.204,80	
12.361.0016.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.771.459,79		1.771.459,79	1.771.458,86			1.771.458,86	0,93
12.361.0016.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.547,33		65.547,33	41.447,33	24.094,08		65.541,41	5,92
12.361.0016.2031-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.320,87		62.320,87	62.312,90			62.312,90	7,97
12.361.0016.2031-335041000000	CONTRIBUICOES	1.721.092,00		1.721.092,00	1.721.092,00			1.721.092,00	
12.361.0016.2031-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	28.223,34		28.223,34	28.223,34			28.223,34	
12.361.0016.2031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.567.093,58		1.567.093,58	1.567.093,58			1.567.093,58	
12.361.0016.2031-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	950.000,00		950.000,00	947.205,30			947.205,30	2.794,70
12.361.0016.2031-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.536.467,11		1.536.467,11	1.536.467,11			1.536.467,11	
12.361.0016.2031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	294.719,22		294.719,22	294.719,02		78.129,74	216.589,28	78.129,94
12.361.0016.2031-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	99.234,40		99.234,40	99.234,40			99.234,40	
12.361.0016.2031-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	111.590,73		111.590,73	111.590,73			111.590,73	
12.361.0016.2031-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00		81.500,00	75.789,04		301,00	75.488,04	6.011,96
12.361.0016.2031-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.361.0016.2031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.477,33		166.477,33	166.477,33			166.477,33	
12.361.0016.2123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00		79.000,00	78.516,54			78.516,54	483,46
12.361.0016.2123-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
12.361.0016.2123-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.361.0016.2136-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.365.0016.1092-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.365.0016.1093-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512.000,00		512.000,00	511.088,09		123.600,00	387.488,09	124.511,91

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
12.365.0016.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	410.706,66		410.706,66	410.706,66			410.706,66	
12.365.0016.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.620,76		11.620,76	11.620,76			11.620,76	
12.365.0016.2032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.852,01		4.852,01	4.852,01			4.852,01	
12.365.0016.2032-335041000000	CONTRIBUICOES	1.584.683,00		1.584.683,00	1.584.594,00			1.584.594,00	89,00
12.365.0016.2032-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.136,97		11.136,97	11.136,97			11.136,97	
12.365.0016.2032-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	112.560,71		112.560,71	112.560,71			112.560,71	
12.365.0016.2032-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	51.197,39		51.197,39	38.974,38	12.223,01		51.197,39	0,00
12.365.0016.2032-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	690.348,25		690.348,25	689.385,39			689.385,39	962,86
12.365.0016.2032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.625,00		5.625,00	5.625,00			5.625,00	
12.365.0016.2032-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
12.365.0016.2032-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	36.063,59		36.063,59	36.063,59			36.063,59	
12.365.0016.2032-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00	25.855,21			25.855,21	144,79
12.365.0016.2032-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.365.0018.1096-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	**16.694.612,08**		**16.694.612,08**	**16.646.277,57**	**36.317,09**	**329.448,43**	**16.353.146,23**	**341.465,85**
005	**Fundo Municipal de Educacao**								
12.122.0016.1016-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.306.0017.1013-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.531,00			1.531,00	3.469,00
12.306.0017.1013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	490,00			490,00	9.510,00
12.306.0017.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.578.000,00		3.578.000,00	3.447.623,99	130.949,83	23.009,00	3.555.564,82	22.435,18
12.306.0017.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.842.553,67		7.842.553,67	7.744.744,25	158.758,18	60.948,76	7.842.553,67	0,00
12.306.0017.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.306.0017.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00		205.000,00	197.899,35	3.133,80		201.033,15	3.966,85
12.361.0016.1007-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.361.0016.1010-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.836,35		26.836,35					26.836,35
12.361.0016.1010-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	32.253.478,22		32.253.478,22	33.590.639,78	3.387.256,68	8.837.867,35	28.140.029,11	4.113.449,11
12.361.0016.1010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.815,00		20.815,00	815,00			815,00	20.000,00
12.361.0016.1011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.000,00		1.752.000,00	1.654.708,53	234.503,57	472.114,97	1.417.097,13	334.902,87
12.361.0016.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.868.477,33		8.868.477,33	3.406.962,03	5.450.865,97		8.857.828,00	10.649,33
12.361.0016.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
12.361.0016.2033-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.608.477,93		1.608.477,93	38.604,06	1.437.238,60		1.475.842,66	132.635,27
12.361.0016.2033-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	127.460,00		127.460,00	29.200,41	81.862,44		111.062,85	16.397,15
12.361.0016.2033-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0016.2033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.975.648,12		3.975.648,12	3.547.588,52	421.952,77	427.846,65	3.541.694,64	433.953,48
12.361.0016.2033-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	356.790,72		356.790,72	278.964,92	61.307,68		340.272,60	16.518,12
12.361.0016.2033-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	8.748.131,39		8.748.131,39	8.386.732,30	963.203,56	601.804,47	8.748.131,39	0,00
12.361.0016.2033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.983.107,28		2.983.107,28	2.748.190,31	291.190,79	57.501,15	2.981.879,95	1.227,33
12.361.0016.2033-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	343.800,01		343.800,01	337.069,44		19.849,61	317.219,83	26.580,18
12.361.0016.2033-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	484.000,00		484.000,00	216.400,00	239.036,06		455.436,06	28.563,94
12.361.0016.2033-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	16.415,90			16.415,90	33.584,10
12.361.0019.2128-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
12.361.0019.2128-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
12.361.0019.2128-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0019.2128-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0019.2128-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	29.877,12			29.877,12	122,88
12.361.0019.2128-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.361.0019.2128-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
12.361.0019.2128-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO								
12.361.0019.2128-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0038.1151-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.994,24			4.994,24	5,76
12.361.0038.1151-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00	
12.361.0038.1176-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		65.000,00	65.000,00			65.000,00	
12.361.0038.1177-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0038.1177-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
12.361.0038.1185-337041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00	50.000,00		15.000,40	34.999,60	15.000,40
12.361.0038.1186-337041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00	50.000,00		15.000,40	34.999,60	15.000,40
12.361.0038.1193-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00	1.398,60			1.398,60	1,40
12.361.0038.1193-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	29.705,80			29.705,80	294,20
12.361.0038.1195-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.996,16		19.996,16	19.996,16			19.996,16	
12.361.0038.1195-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	125.943,29		125.943,29	125.943,29		37.176,09	88.767,20	37.176,09
12.361.0038.1232-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00		89.994,08	89.994,08		90.000,00
12.362.0016.1015-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	95.475,88		95.475,88	95.475,88			95.475,88	
12.362.0016.1015-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.364.0019.2028-337041000000	CONTRIBUICOES	800.000,00		800.000,00	800.000,00			800.000,00	
12.364.0019.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.364.0019.2133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.364.0019.2133-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.364.0038.1181-337041000000	CONTRIBUICOES								
12.365.0016.1008-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.923.167,57		3.923.167,57	3.923.167,57		2.597.784,25	1.325.383,32	2.597.784,25
12.365.0016.1008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0016.1009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.500,00		445.500,00	419.029,78			419.029,78	26.470,22
12.365.0016.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.122.526,61		1.122.526,61	796.631,72	185.882,39		982.514,11	140.012,50
12.365.0016.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.766,97		4.766,97	4.766,97			4.766,97	
12.365.0016.2034-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.110,00		67.110,00	2.778,60	27.969,94		30.748,54	36.361,46
12.365.0016.2034-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	46.600,00		46.600,00	13.464,16			13.464,16	33.135,84
12.365.0016.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.047.080,34		2.047.080,34	1.399.629,53	321.240,96	249.628,44	1.471.242,05	575.838,29
12.365.0016.2034-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	261.200,00		261.200,00	221.286,38	27.287,11		248.573,49	12.626,51
12.365.0016.2034-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.119.361,44		5.119.361,44	4.966.540,91	679.118,54	973.978,04	4.671.681,41	447.680,03
12.365.0016.2034-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.671.000,00		1.671.000,00	1.541.059,89	130.877,81	103.751,59	1.568.186,11	102.813,89
12.365.0016.2034-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	380.337,87		380.337,87	300.112,56	79.384,86	79.384,86	300.112,56	80.225,31
12.365.0016.2034-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	89.100,00		89.100,00	63.200,00	7.345,40		70.545,40	18.554,60
12.365.0016.2034-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	505,89			505,89	49.494,11
12.365.0016.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0016.2038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
12.365.0016.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	478,80			478,80	49.521,20
12.365.0016.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
12.365.0016.2038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0018.1018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.846.500,00		5.846.500,00	5.846.500,00			5.846.500,00	
12.365.0018.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.684.510,35		197.248,35	1.487.262,00	212.738,00
12.365.0018.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.859.000,00		14.859.000,00	15.025.513,42	393.088,40	803.951,93	14.614.649,89	244.350,11
12.367.0016.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
12.367.0016.2037-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.367.0016.2037-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
12.367.0016.2037-339014000000	DIARIAS CIVIL								
12.367.0016.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00		37.500,00	37.360,00		36.450,00	910,00	36.590,00
12.367.0016.2037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	856.350,00		856.350,00	856.350,00		0,04	856.349,96	0,04
12.367.0016.2037-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO								
12.367.0016.2037-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.760,00		13.760,00	6.880,00			6.880,00	6.880,00
12.367.0019.1068-335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.300.000,00		3.300.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00	66.000,00	3.234.000,00	66.000,00
12.367.0038.1148-335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	272.500,00		272.500,00	272.500,00			272.500,00	
12.367.0038.1169-335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	19.000,00		19.000,00	19.000,00			19.000,00	
12.367.0038.1218-335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	**116.881.752,15**	**50.000,00**	**116.931.752,15**	**106.763.237,41**	**15.803.449,42**	**15.766.290,43**	**106.800.396,40**	**10.131.355,75**
006	**Fundo Municipal de Cultura**								
13.392.0020.1014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0020.1014-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
13.392.0020.1014-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0020.1017-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
13.392.0020.1145-337041000000	CONTRIBUICOES								
13.392.0020.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.983,31		58.983,31	58.983,31			58.983,31	
13.392.0020.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.114,67		2.114,67	2.114,67			2.114,67	
13.392.0020.2029-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
13.392.0020.2029-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
13.392.0020.2029-339014000000	DIARIAS CIVIL								
13.392.0020.2029-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0020.2029-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
13.392.0020.2029-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	11.627,70		11.627,70	11.627,70			11.627,70	
13.392.0020.2029-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	162.151,60		162.151,60	34.660,40			34.660,40	127.491,20
13.392.0020.2029-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	2.918,15		2.918,15	2.918,15			2.918,15	
13.392.0020.2029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
13.392.0020.2029-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.022,12		11.022,12	11.022,12			11.022,12	
13.392.0020.2030-337041000000	CONTRIBUICOES								
13.392.0020.2030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0020.2030-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
13.392.0020.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
13.392.0020.2030-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
13.392.0020.2030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0020.2129-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
13.392.0020.2129-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.289,29		6.289,29	6.289,29			6.289,29	
13.392.0020.2129-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
13.392.0020.2129-339014000000	DIARIAS CIVIL								
13.392.0020.2129-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0020.2129-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
13.392.0020.2129-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.346,50		6.346,50	6.346,50			6.346,50	
13.392.0020.2129-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
13.392.0020.2129-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
13.392.0020.2129-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO								
13.392.0020.2129-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0038.1168-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	89.121,00		89.121,00	89.121,00			89.121,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	**350.574,34**		**350.574,34**	**223.083,14**			**223.083,14**	**127.491,20**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	**275.224.266,12**	**50.000,00**	**275.274.266,12**	**249.561.387,71**	**30.741.471,78**	**19.222.444,43**	**261.080.415,06**	**14.193.851,06**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PU**								
001	**Gabinete do Secretario**								
04.122.0002.2042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.244.880,67		5.244.880,67	4.535.352,27	709.054,67		5.244.406,94	473,73
04.122.0002.2042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	320.164,10		320.164,10	229.945,14	71.091,96		301.037,10	19.127,00
04.122.0002.2042-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.847,00		16.847,00	11.815,79			11.815,79	5.031,21
04.122.0002.2042-339014000000	DIARIAS CIVIL	41.000,00		41.000,00	35.495,00	3.680,00		39.175,00	1.825,00
04.122.0002.2042-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000.000,10		11.000.000,10	10.888.446,53	239.060,18	747.348,25	10.380.158,46	619.841,64
04.122.0002.2042-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	272.210,00		272.210,00	263.784,59	7.736,49		271.521,08	688,92
04.122.0002.2042-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	16.030.266,03		16.030.266,03	15.569.687,72	1.271.536,56	811.057,02	16.030.167,26	98,77
04.122.0002.2042-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.366.847,95		12.366.847,95	12.626.502,78	231.882,37	2.233.088,97	10.625.296,18	1.741.551,77
04.122.0002.2042-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	220.000,00		220.000,00	186.927,22	350,00		187.277,22	32.722,78
04.122.0002.2042-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	277.400,00		277.400,00	216.909,06	22.800,00		239.709,06	37.690,94
04.122.0002.2042-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2042-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	485.400,00		485.400,00	482.608,69	902,25		483.510,94	1.889,06
04.122.0029.1021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.506.329,62		12.506.329,62	12.495.868,62	11.191,00	730,00	12.506.329,62	
15.451.0029.1019-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0029.1020-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.168.931,00		5.168.931,00	4.760.166,99	397.931,00	783.127,10	4.374.970,89	793.960,11
15.451.0029.1020-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	11.426.401,11		11.426.401,11	15.682.139,23	2.300.524,92	7.462.606,95	10.520.057,20	906.343,91
15.451.0029.1020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.451.0029.1022-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
15.451.0029.1022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.456.489,19		1.456.489,19	1.446.020,51		3,44	1.446.017,07	10.472,12

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
15.451.0029.1022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.451.0029.1024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
15.451.0029.1024-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0029.1024-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.100.376,86		1.100.376,86	1.000.000,00	100.376,86	513.841,95	586.534,91	513.841,95
15.451.0029.1157-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0029.1023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.930,00		19.930,00	19.930,00			19.930,00	
15.452.0029.1023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
15.452.0029.1023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.452.0029.2040-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.170.930,53		4.170.930,53	4.020.020,83	423.082,50	272.172,80	4.170.930,53	0,00
15.452.0029.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.617.360,70		11.617.360,70	11.501.683,90	114.740,70	466.033,10	11.150.391,50	466.969,20
15.452.0038.1171-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.000,00		246.000,00	246.000,00			246.000,00	
15.453.0029.1071-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	659.400,00		659.400,00	658.455,27		42.113,96	616.341,31	43.058,69
15.453.0029.2043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
15.453.0029.2043-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
15.453.0029.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.128.780,80		2.128.780,80	2.114.780,80		185.990,93	1.928.789,87	199.990,93
25.752.0029.1025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	184.600,00		184.600,00					184.600,00
25.752.0029.2041-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.130,00		1.602.130,00	1.047,00		1.047,00		1.602.130,00
25.752.0029.2041-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	664.254,20		664.254,20	664.254,20			664.254,20	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**99.459.929,86**		**99.459.929,86**	**99.657.842,14**	**5.905.941,46**	**13.519.161,47**	**92.044.622,13**	**7.415.307,73**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	**99.459.929,86**		**99.459.929,86**	**99.657.842,14**	**5.905.941,46**	**13.519.161,47**	**92.044.622,13**	**7.415.307,73**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO**								
001	**Gabinete do Secretario**								
04.122.0002.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.067.000,00		2.067.000,00	1.796.356,60	269.749,65		2.066.106,25	893,75
04.122.0002.2044-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	129.000,00		129.000,00	108.046,91	20.663,01		128.709,92	290,08
04.122.0002.2044-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.950,00		3.950,00	3.119,81			3.119,81	830,19
04.122.0002.2044-339014000000	DIARIAS CIVIL	89.000,00		89.000,00	85.189,00			85.189,00	3.811,00
04.122.0002.2044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.591.074,64		1.591.074,64	1.491.544,07	3.206,86	587.216,07	907.534,86	683.539,78
04.122.0002.2044-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	124.630,00		124.630,00	112.862,97	9.806,84		122.669,81	1.960,19
04.122.0002.2044-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.444.566,60		1.444.566,60	1.398.488,20	43.695,15	400.592,91	1.041.590,44	402.976,16
04.122.0002.2044-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.477.408,19		1.477.408,19	1.344.171,90	102.654,54	118.815,43	1.328.011,01	149.397,18
04.122.0002.2044-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.428,40		30.428,40	18.906,07	105,00		19.011,07	11.417,33
04.122.0002.2044-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	101.000,00		101.000,00	90.890,88	8.654,52		99.545,40	1.454,60
04.122.0002.2044-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
18.541.0034.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	227.400,00		227.400,00	212.085,94	13.335,26	540,40	224.880,80	2.519,20
18.541.0034.2045-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.423.018,22		1.423.018,22	1.278.803,42	144.214,80		1.423.018,22	0,00
18.541.0034.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	357.300,00		357.300,00	356.710,00		330.000,00	26.710,00	330.590,00
18.541.0034.2045-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00		57.500,00	53.881,77		245,00	53.636,77	3.863,23
18.541.0038.1188-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.750,00		48.750,00	34.500,00			34.500,00	14.250,00
20.601.0033.1027-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.602.0033.2049-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
20.602.0033.2049-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
20.602.0033.2049-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
20.602.0033.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.602.0033.2049-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	220.050,57		220.050,57	220.050,57			220.050,57	
20.602.0033.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.602.0033.2049-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO								
20.602.0033.2049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.604.0002.1029-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.604.0002.2047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
20.604.0002.2047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
20.604.0002.2047-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
20.604.0002.2047-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.604.0002.2047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	347.681,80	26.814,48	29,64	374.466,64	125.533,36
20.604.0002.2047-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
20.604.0002.2047-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	403.453,87		403.453,87	246.218,39	36.317,50		282.535,89	120.917,98
20.604.0002.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	774.963,93		774.963,93	548.404,93			548.404,93	226.559,00
20.604.0002.2047-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
20.604.0002.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	31.064,88			31.064,88	18.935,12
20.606.0002.1026-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.142,17		87.142,17	86.370,82			86.370,82	771,35
20.606.0033.1030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.606.0033.1086-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.606.0033.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0033.2050-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
20.606.0033.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	127.982,63		127.982,63	56.599,90			56.599,90	71.382,73
20.606.0033.2050-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	84.958,50		84.958,50					84.958,50
20.606.0033.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0038.1166-445052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
23.691.0002.1031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	308,65			308,65	191,35
23.691.0002.1031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
23.691.0002.1031-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.691.0002.1031-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
23.691.0002.1031-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	284.918,84		284.918,84	84.918,84			84.918,84	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**11.753.496,56**		**11.753.496,56**	**10.037.176,32**	**679.217,61**	**1.437.439,45**	**9.278.954,48**	**2.474.542,08**
002	**Fundo do Meio Ambiente**								
18.541.0033.2051-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
18.541.0034.1028-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.000,00		183.000,00	180.852,30		901,55	179.950,75	3.049,25
18.541.0034.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.319.200,00		1.319.200,00	1.155.002,32	162.881,10		1.317.883,42	1.316,58
18.541.0034.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
18.541.0034.2046-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	115.000,00		115.000,00	107.500,20	5.403,55		112.903,75	2.096,25
18.541.0034.2046-337041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.541.0034.2046-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		20.000,00	2.528,02			2.528,02	17.471,98
18.541.0034.2046-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.541.0034.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	6.933,58			6.933,58	13.066,42
18.541.0034.2046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
18.541.0034.2046-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	685.235,89		685.235,89	402.945,35	52.031,35		454.976,70	230.259,19
18.541.0034.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	562.000,00		562.000,00	533.315,07			533.315,07	28.684,93
18.541.0034.2046-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	51.000,00		51.000,00	46.000,00	4.000,00		50.000,00	1.000,00
18.541.0034.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.900,00		117.900,00	117.297,21			117.297,21	602,79
18.542.0034.1143-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	315.036,07		315.036,07					315.036,07
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**3.394.371,96**		**3.394.371,96**	**2.552.374,05**	**224.316,00**	**901,55**	**2.775.788,50**	**618.583,46**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	**15.147.868,52**		**15.147.868,52**	**12.589.550,37**	**903.533,61**	**1.438.341,00**	**12.054.742,98**	**3.093.125,54**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO**								
001	**Gabinete do Secretario**								
10.122.0010.1032-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	817.000,00		817.000,00	816.752,96		17,80	816.735,16	264,84
10.122.0010.1091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	4.829,00			4.829,00	195.171,00
10.122.0010.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.850.000,00		7.850.000,00	6.212.627,61	685.258,54		6.897.886,15	952.113,85
10.122.0010.2052-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	380.000,00		380.000,00	302.510,83	60.629,12		363.139,95	16.860,05
10.122.0010.2052-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	216.340,00		216.340,00	185.774,34	30.338,89		216.113,23	226,77
10.122.0010.2052-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.815,00			2.815,00	7.185,00
10.122.0010.2052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	666.400,00		666.400,00	665.574,36	1.299,10	7.338,30	659.535,16	6.864,84
10.122.0010.2052-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	400.000,00		400.000,00	251.042,46	29.487,44		280.529,90	119.470,10
10.122.0010.2052-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.207.301,00		3.207.301,00	2.807.467,31	200.978,54	289.787,09	2.718.658,76	488.642,24
10.122.0010.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.922.321,30		6.922.321,30	6.840.103,04	388.310,09	802.956,49	6.425.456,64	496.864,66
10.122.0010.2052-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	540.025,70		540.025,70	489.647,73	40.025,70	40.025,70	489.647,73	50.377,97
10.122.0010.2052-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	241.200,00		241.200,00	220.218,16	18.800,00		239.018,16	2.181,84
10.122.0010.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554.000,00		554.000,00	551.370,52	749,90	339,78	551.780,64	2.219,36
17.512.0010.1128-337041000000	CONTRIBUICOES								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**22.004.588,00**		**22.004.588,00**	**19.350.733,32**	**1.455.877,32**	**1.140.465,16**	**19.666.145,48**	**2.338.442,52**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	**22.004.588,00**		**22.004.588,00**	**19.350.733,32**	**1.455.877,32**	**1.140.465,16**	**19.666.145,48**	**2.338.442,52**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**								
001	**Fundo Municipal de Assistencia Social**								
08.242.0022.2064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00		15.250,00	140,00			140,00	15.110,00
08.242.0022.2064-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.250,00		1.250,00					1.250,00
08.243.0038.1161-337041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
08.243.0038.1191-337041000000	CONTRIBUICOES	39.000,00		39.000,00	39.000,00			39.000,00	
08.243.0038.1221-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.600,00	87.600,00		87.600,00		87.600,00	
08.244.0002.1037-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0002.1037-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0002.1037-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0002.2069-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0002.2069-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
08.244.0002.2069-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0015.2067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0015.2067-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2067-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2067-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0022.1033-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0022.1033-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.244.0022.1033-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.750.000,00		1.750.000,00	1.749.826,55		181.267,78	1.568.558,77	181.441,23
08.244.0022.1033-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0022.1158-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
08.244.0022.1158-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0022.1158-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0022.1158-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
08.244.0022.1158-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.244.0022.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	556.400,00		556.400,00	317.788,74	184.800,00	131.200,00	371.388,74	185.011,26
08.244.0022.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	897.500,00		897.500,00	755.772,73	108.724,23		864.496,96	33.003,04
08.244.0022.2058-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	71.000,00		71.000,00	39.698,45	1.250,05		40.948,50	30.051,50
08.244.0022.2058-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
08.244.0022.2058-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0022.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.022.096,90		1.022.096,90	929.145,92	79.321,95	45.434,69	963.033,18	59.063,72
08.244.0022.2058-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	841.500,00		841.500,00	771.214,23			771.214,23	70.285,77
08.244.0022.2058-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	93.143,09		93.143,09	69.685,38	8.172,36		77.857,74	15.285,35
08.244.0022.2058-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	913.281,70		913.281,70	911.939,30	5.840,00	240.801,43	676.977,87	236.303,83
08.244.0022.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	225.536,36		225.536,36	223.733,36		26.177,41	197.555,95	27.980,41
08.244.0022.2058-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	10.620,00			10.620,00	14.380,00
08.244.0022.2058-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00	35.999,92	3.200,00		39.199,92	800,08
08.244.0022.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.168,59		175.168,59	167.125,18			167.125,18	8.043,41
08.244.0023.1036-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0023.1036-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.857,22		45.857,22		43.793,63		43.793,63	2.063,59
08.244.0023.1036-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.113.701,15		2.113.701,15	2.112.987,13		151.023,20	1.961.963,93	151.737,22
08.244.0023.1036-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00		29.000,00					29.000,00
08.244.0023.2065-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.035.000,00		1.035.000,00	883.495,15	110.157,15		993.652,30	41.347,70
08.244.0023.2065-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	61.500,00		61.500,00	44.676,23	5.249,21		49.925,44	11.574,56
08.244.0023.2065-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	28.000,00		28.000,00	23.058,79			23.058,79	4.941,21
08.244.0023.2065-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	700,00			700,00	9.300,00
08.244.0023.2065-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.176,00		36.176,00	25.218,31	1.021,90	0,03	26.240,18	9.935,82
08.244.0023.2065-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	292.000,00		292.000,00	228.644,73		7.543,67	221.101,06	70.898,94
08.244.0023.2065-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.500,00		17.500,00	17.200,00			17.200,00	300,00
08.244.0023.2065-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	403.400,00		403.400,00	402.003,31	4.436,80	90.678,30	315.761,81	87.638,19
08.244.0023.2065-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	668.500,00		668.500,00	637.433,72	1.499,19	185.292,67	453.640,24	214.859,76

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
08.244.0023.2065-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.000,00		12.000,00	3.540,00			3.540,00	8.460,00
08.244.0023.2065-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	44.500,00		44.500,00	41.290,88	3.200,00		44.490,88	9,12
08.244.0023.2065-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.508,00		56.508,00	50.743,76			50.743,76	5.764,24
08.244.0023.2066-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	555.000,00		555.000,00	457.557,24	96.037,58		553.594,82	1.405,18
08.244.0023.2066-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.000,00		31.000,00	9.614,87	7.520,20		17.135,07	13.864,93
08.244.0023.2066-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	81.000,00		81.000,00	5.250,22			5.250,22	75.749,78
08.244.0023.2066-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0023.2066-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	678.110,77		678.110,77	613.339,93	44.374,19	13.880,00	643.834,12	34.276,65
08.244.0023.2066-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	925.000,00		925.000,00	902.699,33		7.175,00	895.524,33	29.475,67
08.244.0023.2066-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0023.2066-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.032.900,00		1.032.900,00	928.277,63	14.443,80	212.434,27	730.287,16	302.612,84
08.244.0023.2066-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	242.000,00		242.000,00	185.535,76		1.453,87	184.081,89	57.918,11
08.244.0023.2066-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	10.620,00			10.620,00	14.380,00
08.244.0023.2066-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	40.500,00		40.500,00	26.109,04	2.800,00		28.909,04	11.590,96
08.244.0023.2066-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.125,00		119.125,00	97.182,25	1.352,10	640,00	97.894,35	21.230,65
08.244.0023.2138-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00		125.000,00					125.000,00
08.244.0024.2062-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.922.517,80		1.922.517,80	1.670.862,08	249.248,00	363.220,00	1.556.890,08	365.627,72
08.244.0024.2062-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	828.135,00		828.135,00	763.707,14		165.197,02	598.510,12	229.624,88
08.244.0026.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.244.0026.2053-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0026.2053-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0026.2053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.227,80		43.227,80	21.730,00	6.150,30		27.880,30	15.347,50
08.244.0026.2053-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO								
08.244.0026.2053-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.244.0026.2053-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0026.2053-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	734,85			734,85	4.265,15
08.244.0026.2053-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0026.2053-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.600,00		34.600,00	4.600,00			4.600,00	30.000,00
08.244.0038.1152-337041000000	CONTRIBUICOES								
08.244.0038.1170-337041000000	CONTRIBUICOES								
08.244.0038.1170-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.244.0038.1190-337041000000	CONTRIBUICOES	39.500,00		39.500,00	39.500,00			39.500,00	
08.244.0038.1192-337041000000	CONTRIBUICOES								
08.244.0038.1196-337041000000	CONTRIBUICOES	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
08.244.0038.1197-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**18.459.385,38**	**87.600,00**	**18.546.985,38**	**16.360.002,11**	**1.070.192,64**	**1.823.419,34**	**15.606.775,41**	**2.940.209,97**
002	**Fundo Municipal dos Direitos da Crianca**								
08.243.0023.1035-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS								
08.243.0023.2063-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00					11.000,00
08.243.0023.2063-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0023.2063-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0023.2063-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	7.174,50			7.174,50	1.825,50
08.243.0023.2063-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	807,69			807,69	1.192,31
08.243.0023.2063-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0023.2063-445052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0023.2071-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.243.0025.1134-337041000000	CONTRIBUICOES								
08.243.0025.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	344.000,00		344.000,00	289.354,64	52.137,86		341.492,50	2.507,50
08.243.0025.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.243.0025.2056-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.300,00		12.300,00	10.107,88	1.830,37		11.938,25	361,75
08.243.0025.2056-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0025.2056-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.500,00			2.500,00	500,00
08.243.0025.2056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.152,50		20.152,50	19.604,20	167,90	83,94	19.688,16	464,34
08.243.0025.2056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
08.243.0025.2056-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	226.500,00		226.500,00	179.207,22		45.682,60	133.524,62	92.975,38
08.243.0025.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	147.500,00		147.500,00	145.884,70		591,88	145.292,82	2.207,18
08.243.0025.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.000,00		8.000,00	3.540,00			3.540,00	4.460,00
08.243.0025.2056-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	22.500,00		22.500,00	20.200,00	1.600,00		21.800,00	700,00
08.243.0025.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	884,99			884,99	1.115,01
08.243.0025.2060-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	380.000,00		380.000,00	317.768,10	26.806,74		344.574,84	35.425,16
08.243.0025.2060-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	38.000,00		38.000,00	3.772,14			3.772,14	34.227,86
08.243.0025.2060-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0025.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	191.000,00		191.000,00	175.857,77	12.460,00	923,60	187.394,17	3.605,83
08.243.0025.2060-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0025.2060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.243.0025.2060-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
08.243.0025.2060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.243.0025.2060-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00	18.600,00	800,00		19.400,00	600,00
08.243.0025.2061-337041000000	CONTRIBUICOES	3.055.052,00		3.055.052,00	3.055.051,93			3.055.051,93	0,07
08.243.0025.2061-339014000000	DIARIAS CIVIL	11.000,00		11.000,00					11.000,00
08.243.0025.2061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0025.2061-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.243.0025.2061-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.000,00			1.000,00	4.000,00
08.243.0025.2068-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	115.064,22		115.064,22	70.576,79	9.323,51		79.900,30	35.163,92
08.243.0025.2068-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.061,45		32.061,45	9.858,33		2.981,53	6.876,80	25.184,65
08.243.0025.2068-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.100,00		3.100,00	2.071,89			2.071,89	1.028,11
08.243.0025.2068-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0025.2068-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	582,12			582,12	5.417,88
08.243.0025.2068-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	208.603,80		208.603,80	109.096,99	8.172,36		117.269,35	91.334,45
08.243.0025.2068-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.243.0025.2068-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		500,00					500,00
08.243.0025.2068-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	9.400,00		9.400,00	4.200,00	400,00		4.600,00	4.800,00
08.243.0025.2068-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0038.1150-337041000000	CONTRIBUICOES	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
08.243.0038.1167-337041000000	CONTRIBUICOES	92.500,00		92.500,00	92.500,00			92.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**5.083.733,97**		**5.083.733,97**	**4.600.201,88**	**113.698,74**	**50.263,55**	**4.663.637,07**	**420.096,90**
003	**Fundo de Partilhamento de Investimento S**								
08.244.0028.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,00		2.450,00					2.450,00
08.244.0028.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0028.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	**16.450,00**		**16.450,00**					**16.450,00**
004	**Fundo Municipal de Direito dos Idosos**								
08.241.0022.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	310.000,00		310.000,00	256.223,62	53.679,07		309.902,69	97,31
08.241.0022.2059-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.000,00		28.000,00	16.247,99	2.071,89		18.319,88	9.680,12
08.241.0022.2059-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
08.241.0022.2059-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0022.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	311.400,00		311.400,00	306.517,11	8.682,25	49.752,41	265.446,95	45.953,05
08.241.0022.2059-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	70.000,00		70.000,00	69.938,00		2.970,00	66.968,00	3.032,00
08.241.0022.2059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	77.300,00		77.300,00	70.638,81	6.129,27		76.768,08	531,92
08.241.0022.2059-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	376.000,00		376.000,00	347.802,28	4.342,40	60.606,94	291.537,74	84.462,26
08.241.0022.2059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	211.000,00		211.000,00	197.398,99	12.938,80	10.433,92	199.903,87	11.096,13
08.241.0022.2059-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00	2.655,00			2.655,00	7.345,00
08.241.0022.2059-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	14.400,00		14.400,00	12.800,00	1.600,00		14.400,00	
08.241.0022.2059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.600,00		71.600,00	66.670,24		13.000,00	53.670,24	17.929,76
08.241.0023.2070-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
08.241.0023.2070-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0023.2070-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	750,00		750,00					750,00
08.241.0023.2070-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
08.241.0023.2070-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.241.0023.2070-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO								
08.241.0023.2070-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.241.0023.2070-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
08.241.0023.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0023.2070-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00	885,00			885,00	115,00
08.241.0023.2070-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
08.241.0023.2070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	**1.495.950,00**		**1.495.950,00**	**1.347.777,04**	**89.443,68**	**136.763,27**	**1.300.457,45**	**195.492,55**
005	**Gabinete do Secretario**								
08.244.0002.1034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637.193,70		637.193,70	577.313,86	59.449,31	550,00	636.213,17	980,53
08.244.0002.1088-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	968.400,00		968.400,00	968.323,04	83.008,54	634.374,88	416.956,70	551.443,30
08.244.0002.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.448.000,00		2.448.000,00	2.123.654,35	307.016,29		2.430.670,64	17.329,36
08.244.0002.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	526.000,00		526.000,00	526.000,00		1.001,00	524.999,00	1.001,00
08.244.0002.2055-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	185.000,00		185.000,00	128.505,00	40.256,76		168.761,76	16.238,24
08.244.0002.2055-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00		35.000,00	21.390,22			21.390,22	13.609,78
08.244.0002.2055-339014000000	DIARIAS CIVIL	204.490,00		204.490,00	191.940,00	7.640,00		199.580,00	4.910,00
08.244.0002.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.274.900,00		1.274.900,00	1.250.758,78	19.512,86	103.006,38	1.167.265,26	107.634,74
08.244.0002.2055-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	721.100,00		721.100,00	720.448,67		96.954,87	623.493,80	97.606,20
08.244.0002.2055-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	149.000,00		149.000,00	123.092,70	6.129,27		129.221,97	19.778,03
08.244.0002.2055-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.064.525,10		1.064.525,10	1.008.927,00	35.310,22	182.998,33	861.238,89	203.286,21
08.244.0002.2055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.263.850,00		1.263.850,00	1.209.994,48	21.092,97	155.658,20	1.075.429,25	188.420,75
08.244.0002.2055-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	103.000,00		103.000,00	95.697,88	105,00		95.802,88	7.197,12
08.244.0002.2055-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	107.337,00		107.337,00	95.363,48	9.200,00		104.563,48	2.773,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	**9.687.795,80**		**9.687.795,80**	**9.041.409,46**	**588.721,22**	**1.174.543,66**	**8.455.587,02**	**1.232.208,78**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	**34.743.315,15**	**87.600,00**	**34.830.915,15**	**31.349.390,49**	**1.862.056,28**	**3.184.989,82**	**30.026.456,95**	**4.804.458,20**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECO**								
001	**Gabinete do Secretario**								
15.451.0002.1039-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.849.356,04		1.849.356,04	1.426.321,90		540.787,90	885.534,00	963.822,04
15.451.0002.1039-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.451.0002.2075-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	1.462,95	236,60		1.699,55	68.300,45
15.451.0002.2075-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.881.322,04		6.881.322,04	6.476.540,59	454.258,09	1.575.702,74	5.355.095,94	1.526.226,10
15.451.0002.2075-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	4.720,00			4.720,00	10.280,00
23.691.0002.1038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	172.994,98		11.284,15	161.710,83	38.289,17
23.691.0002.1041-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.121.472,49		1.121.472,49	1.110.209,43	682.401,89	938.736,94	853.874,38	267.598,11
23.691.0002.1041-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		220.000,00	131.498,00		1.500,00	129.998,00	90.002,00
23.691.0002.1200-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
23.691.0002.2072-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.496.000,00		1.496.000,00	1.125.093,98	179.994,99		1.305.088,97	190.911,03
23.691.0002.2072-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00		70.000,00	49.330,45	11.951,03		61.281,48	8.718,52
23.691.0002.2072-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23.691.0002.2072-339014000000	DIARIAS CIVIL	40.000,00		40.000,00	32.225,00	1.200,00		33.425,00	6.575,00
23.691.0002.2072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00		405.000,00	370.483,69	7.624,52	19.475,89	358.632,32	46.367,68
23.691.0002.2072-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	210.000,00		210.000,00	155.265,93	12.939,56		168.205,49	41.794,51
23.691.0002.2072-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	800.000,00		800.000,00	597.813,02	14.083,77	14.157,45	597.739,34	202.260,66
23.691.0002.2072-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.582.229,62		1.582.229,62	1.148.228,02	443.856,27	41.814,94	1.550.269,35	31.960,27
23.691.0002.2072-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.000,00		60.000,00	13.542,56	87,50		13.630,06	46.369,94
23.691.0002.2072-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	55.000,00		55.000,00	46.527,22	4.800,00		51.327,22	3.672,78
23.691.0002.2072-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.691.0002.2072-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.691.0002.2073-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
23.691.0002.2073-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00	169.817,97			169.817,97	182,03
23.691.0002.2074-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.691.0002.2074-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
23.691.0002.2074-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	36.400,00			36.400,00	13.600,00
23.691.0027.1043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
23.691.0027.1044-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
23.691.0027.1228-337041000000	CONTRIBUICOES		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
23.691.0027.2077-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.691.0027.2077-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	449.342,86		449.342,86	334.954,04	84.342,86	84.342,86	334.954,04	114.388,82
23.691.0035.2076-337041000000	CONTRIBUICOES								
23.691.0035.2076-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
23.691.0038.1182-337041000000	CONTRIBUICOES								
23.691.0038.1182-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	152.500,00		152.500,00	152.500,00			152.500,00	
23.695.0035.1040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0035.1040-339032000000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA								
23.695.0035.1040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
23.695.0035.1040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**17.027.223,05**	**100.000,00**	**17.127.223,05**	**14.655.929,73**	**1.897.777,08**	**4.227.802,87**	**12.325.903,94**	**4.801.319,11**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	**17.027.223,05**	**100.000,00**	**17.127.223,05**	**14.655.929,73**	**1.897.777,08**	**4.227.802,87**	**12.325.903,94**	**4.801.319,11**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**								
001	**Gabinete do Secretario**								
04.122.0002.2078-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.827.539,03		6.827.539,03	5.473.313,21	782.878,57		6.256.191,78	571.347,25
04.122.0002.2078-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00	65.000,00			65.000,00	
04.122.0002.2078-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	507.126,02		507.126,02	331.093,93	39.681,33		370.775,26	136.350,76
04.122.0002.2078-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	103.240,80		103.240,80	67.240,33	1.927,39		69.167,72	34.073,08
04.122.0002.2078-339014000000	DIARIAS CIVIL	61.000,00		61.000,00	55.850,00			55.850,00	5.150,00
04.122.0002.2078-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.005.000,00		1.005.000,00	834.755,65	2.346,38	42.809,81	794.292,22	210.707,78
04.122.0002.2078-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.421.402,49		1.421.402,49	1.303.340,73	106.117,88	0,02	1.409.458,59	11.943,90
04.122.0002.2078-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.215.400,00		4.215.400,00	3.863.442,05	66.416,58	326.255,72	3.603.602,91	611.797,09
04.122.0002.2078-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.583.510,65		4.583.510,65	3.840.668,70	641.642,19	909.121,78	3.573.189,11	1.010.321,54
04.122.0002.2078-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.687.453,61	350,00		1.687.803,61	12.196,39
04.122.0002.2078-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	282.800,00		282.800,00	223.472,56	22.800,00		246.272,56	36.527,44
04.122.0002.2078-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2078-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856.500,00		856.500,00	837.896,44	17.978,97	27.840,00	828.035,41	28.464,59
04.122.0003.1046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0003.1046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.1046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.500,00	2.089,17		3.589,17	1.410,83
04.122.0003.1046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.900,00		223.900,00	223.763,02			223.763,02	136,98
04.122.0003.1048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.1048-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.1048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
04.122.0003.1048-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.1048-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	65.714,19			65.714,19	4.285,81
04.122.0004.1049-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0004.1050-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.007.000,00		5.007.000,00	5.000.000,00	553.322,98	4.300.000,00	1.253.322,98	3.753.677,02
04.128.0004.1045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00					500.000,00
04.128.0004.1047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.128.0004.1047-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.128.0004.1047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.100,00		15.100,00	12.822,84			12.822,84	2.277,16
04.128.0004.1047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		210.000,00	209.000,00			209.000,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**27.685.518,99**		**27.685.518,99**	**24.096.327,26**	**2.237.551,44**	**5.606.027,33**	**20.727.851,37**	**6.957.667,62**
002	**Unidade do Ganha Tempo**								
04.122.0002.2079-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.256.500,00		1.256.500,00	940.691,73	123.174,73		1.063.866,46	192.633,54
04.122.0002.2079-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00		70.000,00	49.011,94			49.011,94	20.988,06
04.122.0002.2079-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00		40.000,00	8.045,92	4.910,08		12.956,00	27.044,00
04.122.0002.2079-339014000000	DIARIAS CIVIL								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
04.122.0002.2079-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.2079-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	94.000,00		94.000,00	72.895,08	8.172,36		81.067,44	12.932,56
04.122.0002.2079-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	190.000,00		190.000,00	39.305,70	9.141,77	6.581,50	41.865,97	148.134,03
04.122.0002.2079-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00	571.997,24	3.712,93	525,02	575.185,15	74.814,85
04.122.0002.2079-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00	4.425,00			4.425,00	5.575,00
04.122.0002.2079-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	54.000,00		54.000,00	46.600,00	4.400,00		51.000,00	3.000,00
04.122.0002.2079-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	68.868,22			68.868,22	11.131,78
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**2.444.500,00**		**2.444.500,00**	**1.801.840,83**	**153.511,87**	**7.106,52**	**1.948.246,18**	**496.253,82**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	**30.130.018,99**		**30.130.018,99**	**25.898.168,09**	**2.391.063,31**	**5.613.133,85**	**22.676.097,55**	**7.453.921,44**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**								
001	**Gabinete do Secretario**								
04.122.0002.1051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.800,00		197.800,00	192.312,52	1.200,00		193.512,52	4.287,48
04.122.0002.1133-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO								
04.122.0002.2080-337041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2080-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	202,20			202,20	4.797,80
04.122.0002.2080-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.380,00			2.380,00	2.620,00
04.122.0002.2080-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2081-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.338.764,60		2.338.764,60	2.100.565,86	230.037,23		2.330.603,09	8.161,51
04.122.0002.2081-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	119.700,00		119.700,00	99.771,99	19.605,06		119.377,05	322,95
04.122.0002.2081-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2081-339014000000	DIARIAS CIVIL	29.500,00		29.500,00	26.825,00			26.825,00	2.675,00
04.122.0002.2081-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	264.486,23		264.486,23	213.002,75	2.278,50	23.440,09	191.841,16	72.645,07
04.122.0002.2081-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	190.141,76		190.141,76	152.335,27	15.646,54		167.981,81	22.159,95
04.122.0002.2081-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.068.567,35		2.068.567,35	2.037.049,40	79.082,10	185.094,28	1.931.037,22	137.530,13
04.122.0002.2081-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	865.849,48		865.849,48	759.136,29	75.250,35	27.929,48	806.457,16	59.392,32
04.122.0002.2081-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	88.370,01		88.370,01	65.312,56	22.857,50	22.770,00	65.400,06	22.969,95
04.122.0002.2081-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	93.100,00		93.100,00	82.145,36	7.200,00		89.345,36	3.754,64
04.122.0002.2082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.2082-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0002.2082-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**6.273.279,43**		**6.273.279,43**	**5.731.039,20**	**453.157,28**	**259.233,85**	**5.924.962,63**	**348.316,80**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	**6.273.279,43**		**6.273.279,43**	**5.731.039,20**	**453.157,28**	**259.233,85**	**5.924.962,63**	**348.316,80**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES**								
001	**Gabinete do Secretario**								
26.782.0002.2083-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.781.037,25		3.781.037,25	3.307.899,52	430.754,77		3.738.654,29	42.382,96
26.782.0002.2083-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	250.000,00		250.000,00	176.275,37	11.361,87		187.637,24	62.362,76
26.782.0002.2083-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	49.000,00		49.000,00	37.438,13			37.438,13	11.561,87
26.782.0002.2083-339014000000	DIARIAS CIVIL	30.000,00		30.000,00	19.195,00	640,00		19.835,00	10.165,00
26.782.0002.2083-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.297.069,20		4.297.069,20	4.248.020,06	46.223,37	391.112,22	3.903.131,21	393.937,99
26.782.0002.2083-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	12.966,87	2.124,82		15.091,69	34.908,31
26.782.0002.2083-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.479.696,51		4.479.696,51	4.090.475,57	335.298,96	431.663,39	3.994.111,14	485.585,37
26.782.0002.2083-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.258.735,01		5.258.735,01	4.924.183,37	34.528,15	997.591,78	3.961.119,74	1.297.615,27
26.782.0002.2083-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	47.000,00		47.000,00	19.679,27	105,00		19.784,27	27.215,73
26.782.0002.2083-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	162.400,00		162.400,00	135.636,28	12.400,00		148.036,28	14.363,72
26.782.0002.2083-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	687.000,00		687.000,00	663.829,62		1.820,00	662.009,62	24.990,38
26.782.0030.1052-337041000000	CONTRIBUICOES								
26.782.0030.1052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0030.1052-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0030.1052-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
26.782.0030.1052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	529.208,00		529.208,00	529.208,00			529.208,00	
26.782.0030.1053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.018.232,51		2.018.232,51	1.855.330,85	120.974,36	8.474,36	1.967.830,85	50.401,66
26.782.0030.1053-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.491.873,05		2.491.873,05	2.389.984,44	96.069,89		2.486.054,33	5.818,72
26.782.0030.1053-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
26.782.0030.1054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.032.000,00		2.032.000,00	2.031.103,73		147.026,62	1.884.077,11	147.922,89
26.782.0030.1054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	59.995,00		59.995,00	59.900,00		9.900,00	50.000,00	9.995,00
26.782.0030.1054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0030.1054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0030.1055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.407.466,80		6.407.466,80	6.404.377,65			6.404.377,65	3.089,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**32.630.713,33**		**32.630.713,33**	**30.905.503,73**	**1.090.481,19**	**1.987.588,37**	**30.008.396,55**	**2.622.316,78**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	**32.630.713,33**		**32.630.713,33**	**30.905.503,73**	**1.090.481,19**	**1.987.588,37**	**30.008.396,55**	**2.622.316,78**
13	**SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER**								
001	**Gabinete do Secretario**								
27.812.0002.2084-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.441.669,06		4.441.669,06	3.403.337,32	466.393,34		3.869.730,66	571.938,40
27.812.0002.2084-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00		460.000,00	460.000,00		40.320,89	419.679,11	40.320,89
27.812.0002.2084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	362.786,86		362.786,86	223.877,67	91.475,40		315.353,07	47.433,79
27.812.0002.2084-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	38.801,65		38.801,65	25.347,06	8.079,44		33.426,50	5.375,15
27.812.0002.2084-339014000000	DIARIAS CIVIL	45.000,00		45.000,00	35.220,00	2.140,00		37.360,00	7.640,00
27.812.0002.2084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.475.061,62		2.475.061,62	2.264.443,46	227.813,17	483.929,70	2.008.326,93	466.734,69
27.812.0002.2084-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	274.181,43		274.181,43	187.015,07	27.921,72		214.936,79	59.244,64
27.812.0002.2084-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.496.605,78		2.496.605,78	2.037.434,77	182.490,14	70.035,15	2.149.889,76	346.716,02
27.812.0002.2084-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.802.195,56		4.802.195,56	4.415.147,76	293.942,20	176.720,08	4.532.369,88	269.825,68
27.812.0002.2084-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		50.000,00	44.921,07	105,00		45.026,07	4.973,93
27.812.0002.2084-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	239.200,00		239.200,00	183.217,54	15.017,80		198.235,34	40.964,66
27.812.0002.2084-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
27.812.0021.1057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.402.302,00		2.402.302,00	2.004.513,28	594.189,02	495.909,77	2.102.792,53	299.509,47
27.812.0021.1057-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	324.543,75		324.543,75	320.543,75			320.543,75	4.000,00
27.812.0021.1057-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.035.373,83		1.035.373,83	1.001.673,17		8.361,52	993.311,65	42.062,18
27.812.0021.1057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.487.685,07		1.487.685,07	1.480.997,98	6.500,01	8.855,70	1.478.642,29	9.042,78
27.812.0021.1198-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.185,00		40.185,00	40.185,00			40.185,00	
27.812.0021.1199-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
27.812.0021.1202-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
27.812.0038.1174-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		52.000,00	51.975,00			51.975,00	25,00
27.812.0038.1179-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0038.1179-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0038.1179-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	41.500,01			41.500,01	8.499,99
27.812.0038.1187-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.750,00		48.750,00		41.500,01		41.500,01	7.249,99
27.812.0038.1189-337041000000	CONTRIBUICOES								
27.812.0038.1233-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**21.171.341,61**		**21.171.341,61**	**18.221.349,91**	**1.992.567,25**	**1.284.132,81**	**18.929.784,35**	**2.241.557,26**
002	**Fundo Municipal do Esporte**								
27.812.0021.1056-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	268.000,00		268.000,00	239.647,63	26.391,67		266.039,30	1.960,70
27.812.0021.1058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	14.100.000,00		14.100.000,00	14.100.000,00		3.476.999,47	10.623.000,53	3.476.999,47
27.812.0021.1156-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
27.812.0021.2085-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	364.750,70		364.750,70	336.468,05	5.750,70	7.600,20	334.618,55	30.132,15
27.812.0021.2085-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
27.812.0021.2085-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.683.700,00		1.683.700,00	1.351.221,04	31.590,00	63.133,85	1.319.677,19	364.022,81
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**16.416.450,70**		**16.416.450,70**	**16.027.336,72**	**63.732,37**	**3.547.733,52**	**12.543.335,57**	**3.873.115,13**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	**37.587.792,31**		**37.587.792,31**	**34.248.686,63**	**2.056.299,62**	**4.831.866,33**	**31.473.119,92**	**6.114.672,39**
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE**								
001	**Gabinete do Secretario**								
15.122.0031.1097-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	121.000,00		121.000,00	6.352,00			6.352,00	114.648,00
15.122.0031.2086-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.861.217,36		3.861.217,36	3.412.866,23	405.847,93		3.818.714,16	42.503,20
15.122.0031.2086-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	145.000,00		145.000,00	96.788,58	4.180,89		100.969,47	44.030,53
15.122.0031.2086-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00		60.000,00	55.965,47			55.965,47	4.034,53
15.122.0031.2086-339014000000	DIARIAS CIVIL	31.100,00		31.100,00	26.690,00			26.690,00	4.410,00
15.122.0031.2086-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	199.900,00		199.900,00	193.254,40	502,35	10.671,32	183.085,43	16.814,57

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
15.122.0031.2086-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	620.515,90		620.515,90	514.694,45	21.588,63		536.283,08	84.232,82
15.122.0031.2086-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	700.000,00		700.000,00	462.589,78	3.279,18	116.326,69	349.542,27	350.457,73
15.122.0031.2086-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00	441.306,84	7.202,12		448.508,96	51.491,04
15.122.0031.2086-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	150.000,00		150.000,00	116.855,43	87,50		116.942,93	33.057,07
15.122.0031.2086-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	163.200,00		163.200,00	136.181,48	12.000,00		148.181,48	15.018,52
15.451.0029.2087-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
15.451.0029.2087-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	196.553,90		38.204,38	158.349,52	191.650,48
15.451.0029.2134-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
15.451.0029.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
15.451.0029.2137-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
15.451.0031.1059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	955.600,00		955.600,00	511.736,49	1.386,00	250.520,00	262.602,49	692.997,51
15.451.0038.1159-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
16.482.0031.1060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
16.482.0031.1060-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**7.859.533,26**		**7.859.533,26**	**6.171.835,05**	**456.074,60**	**415.722,39**	**6.212.187,26**	**1.647.346,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	**7.859.533,26**		**7.859.533,26**	**6.171.835,05**	**456.074,60**	**415.722,39**	**6.212.187,26**	**1.647.346,00**
15	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
001	**Fundo Municipal de Saude**								
10.122.0010.2095-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	19.431,23			19.431,23	568,77
10.122.0010.2095-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0010.2095-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	51.416,91	52,31		51.469,22	3.530,78
10.122.0010.2124-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00	1.314,87	21,21	2,13	1.333,95	1.166,05
10.122.0015.2102-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO								
10.122.0015.2102-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0015.2102-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO								
10.122.0015.2102-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.122.0015.2102-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	500,00		500,00					500,00
10.122.0015.2102-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	54.612,40		54.612,40	52.259,20		52.259,20		54.612,40
10.122.0015.2102-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0011.1061-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	80.765,25		12.123,70	68.641,55	81.358,45
10.301.0011.1061-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.883.000,00		2.883.000,00	2.728.948,78		528.929,23	2.200.019,55	682.980,45
10.301.0011.1061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00	10.431,30			10.431,30	289.568,70
10.301.0011.1072-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.096.505,75		3.096.505,75	2.591.060,85	425.726,15	1.340.654,25	1.676.132,75	1.420.373,00
10.301.0011.2089-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.888.700,00		18.888.700,00	16.397.387,18	2.491.235,57		18.888.622,75	77,25
10.301.0011.2089-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	371.000,00		371.000,00	371.000,00		27.763,97	343.236,03	27.763,97
10.301.0011.2089-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.259.000,00		2.259.000,00	1.916.417,14	231.771,09	807,92	2.147.380,31	111.619,69
10.301.0011.2089-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	485.000,00		485.000,00	408.997,49	39.890,57		448.888,06	36.111,94
10.301.0011.2089-339014000000	DIARIAS CIVIL	571.000,00		571.000,00	499.355,00	34.985,00		534.340,00	36.660,00
10.301.0011.2089-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.301.000,00		6.301.000,00	6.156.591,79	180.829,97	248.545,22	6.088.876,54	212.123,46
10.301.0011.2089-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	20.704.306,80		20.704.306,80	20.184.056,78	520.248,65	500.000,00	20.204.305,43	500.001,37
10.301.0011.2089-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	142.030,00		142.030,00	133.971,93	8.057,85		142.029,78	0,22
10.301.0011.2089-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.824.404,53		4.824.404,53	4.286.362,31	97.702,00	99.443,19	4.284.621,12	539.783,41
10.301.0011.2089-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.773.925,28		12.773.925,28	12.667.283,89	654.074,78	1.823.310,52	11.498.048,15	1.275.877,13
10.301.0011.2089-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	220.000,00		220.000,00	196.259,56	826,02	61,35	197.024,23	22.975,77
10.301.0011.2089-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	987.800,00		987.800,00	890.179,98	96.800,00		986.979,98	820,02
10.301.0011.2089-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0011.2089-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0011.2111-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
10.301.0011.2111-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.301.0011.2111-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.301.0011.2111-339014000000	DIARIAS CIVIL								
10.301.0011.2111-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0011.2111-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO								
10.301.0011.2111-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	110.731,25		110.731,25	22.497,06		22.497,06		110.731,25

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
10.301.0011.2111-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.301.0011.2111-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO								
10.301.0011.2111-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0011.2131-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
10.301.0012.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.428.000,00		1.428.000,00	1.159.663,52	160.825,40		1.320.488,92	107.511,08
10.301.0012.2092-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	74.000,00		74.000,00	61.642,47	11.063,21		72.705,68	1.294,32
10.301.0012.2092-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2092-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00		192.000,00	137.189,10		22.489,48	114.699,62	77.300,38
10.301.0012.2092-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	901.000,00		901.000,00	882.439,14		7.117,27	875.321,87	25.678,13
10.301.0012.2092-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2092-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	156.119,94		156.119,94	120.463,36	3.014,00	2.081,03	121.396,33	34.723,61
10.301.0012.2092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	210.000,00		210.000,00	208.999,39	9.863,58	29.783,30	189.079,67	20.920,33
10.301.0012.2092-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	3.540,00			3.540,00	11.460,00
10.301.0012.2092-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	47.000,00		47.000,00	42.000,00	4.000,00		46.000,00	1.000,00
10.301.0012.2092-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2092-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		48.000,00	37.415,75			37.415,75	10.584,25
10.301.0038.1147-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.500,00		272.500,00	248.000,00			248.000,00	24.500,00
10.301.0038.1153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0038.1153-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.490,00		10.490,00		10.490,00		10.490,00	
10.301.0038.1163-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0038.1172-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.700,00		276.700,00	276.700,00			276.700,00	
10.301.0038.1180-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.350,00		138.350,00	138.350,00			138.350,00	
10.301.0038.1183-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0038.1184-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.350,00		138.350,00	138.350,00			138.350,00	
10.301.0038.1194-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.350,00		138.350,00	138.350,00			138.350,00	
10.301.0038.1219-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
10.302.0010.2097-337041000000	CONTRIBUICOES	851.000,00		851.000,00	599.800,00	349.934,00	99.934,00	849.800,00	1.200,00
10.302.0010.2097-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	625.000,00		625.000,00	414.730,00	4.000,00		418.730,00	206.270,00
10.302.0012.1064-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.237.613,31		3.237.613,31	2.644.580,55	844.788,02	634.313,02	2.855.055,55	382.557,76
10.302.0012.1066-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0012.1066-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0012.1067-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	177.431,18		177.431,18	177.341,19		177.341,19		177.431,18
10.302.0012.1067-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00	32.414,37			32.414,37	2.585,63
10.302.0012.1069-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0012.1069-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0012.1070-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.004.000,00		1.004.000,00	1.000.000,00		583.960,03	416.039,97	587.960,03
10.302.0012.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0012.1073-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0012.1073-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0012.1075-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.302.0012.1075-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0012.1076-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0012.1076-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0012.1077-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0012.1201-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0012.1211-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		651.844,68	348.155,32	651.844,68
10.302.0012.2090-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.000.000,00		7.000.000,00	5.440.691,87	712.585,73		6.153.277,60	846.722,40
10.302.0012.2090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.302.0012.2090-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	421.000,00		421.000,00	307.934,52	37.285,69		345.220,21	75.779,79
10.302.0012.2090-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	101.000,00		101.000,00	15.038,84	4.875,21		19.914,05	81.085,95
10.302.0012.2090-339014000000	DIARIAS CIVIL								
10.302.0012.2090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.718.500,00		1.718.500,00	1.575.523,56	261.052,89	299.660,81	1.536.915,64	181.584,36
10.302.0012.2090-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	11.380.100,00		11.380.100,00	8.803.012,87	2.020.143,60		10.823.156,47	556.943,53
10.302.0012.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
10.302.0012.2090-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.760.871,85		1.760.871,85	1.212.869,44	90.543,75	82.273,19	1.221.140,00	539.731,85
10.302.0012.2090-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.944.612,82		3.944.612,82	3.479.825,68	583.887,95	764.272,10	3.299.441,53	645.171,29
10.302.0012.2090-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		40.000,00	3.540,00			3.540,00	36.460,00
10.302.0012.2090-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	220.000,00		220.000,00	199.654,52	18.800,00		218.454,52	1.545,48
10.302.0012.2090-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0012.2091-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.491.000,00		4.491.000,00	3.681.651,42	419.887,93		4.101.539,35	389.460,65
10.302.0012.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.302.0012.2091-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	287.000,00		287.000,00	241.246,92	4.409,22		245.656,14	41.343,86
10.302.0012.2091-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	51.000,00		51.000,00	7.965,71			7.965,71	43.034,29
10.302.0012.2091-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0012.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		61.000,00	47.462,63			47.462,63	13.537,37
10.302.0012.2091-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	2.763.000,00		2.763.000,00	2.715.268,71		143.465,36	2.571.803,35	191.196,65
10.302.0012.2091-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00	13.096,56			13.096,56	26.903,44
10.302.0012.2091-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	760.000,00		760.000,00	399.542,15	10.003,70	12.212,24	397.333,61	362.666,39
10.302.0012.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.444.555,97		2.444.555,97	2.359.457,23	84.996,74	198.271,26	2.246.182,71	198.373,26
10.302.0012.2091-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	3.540,00			3.540,00	11.460,00
10.302.0012.2091-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	111.000,00		111.000,00	93.309,06	8.000,00		101.309,06	9.690,94
10.302.0012.2091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	46.237,62			46.237,62	3.762,38
10.302.0012.2093-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	440.700,00		440.700,00	339.603,02	99.968,79		439.571,81	1.128,19
10.302.0012.2093-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00		21.000,00	11.100,10	8.275,84		19.375,94	1.624,06
10.302.0012.2093-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0012.2093-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0012.2093-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00		121.000,00	85.966,27	1.632,35	10.496,84	77.101,78	43.898,22
10.302.0012.2093-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	1.296.400,00		1.296.400,00	1.293.631,41		49.680,09	1.243.951,32	52.448,68
10.302.0012.2093-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	569.308,68		569.308,68	506.273,16	10.999,46	21.684,08	495.588,54	73.720,14
10.302.0012.2093-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	181.000,00		181.000,00	127.098,33	7.651,75	9.231,65	125.518,43	55.481,57
10.302.0012.2093-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00	4.425,00			4.425,00	5.575,00
10.302.0012.2093-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	17.000,00		17.000,00	14.600,00	2.000,00		16.600,00	400,00
10.302.0012.2093-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0012.2093-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		170.000,00	119.406,50			119.406,50	50.593,50
10.302.0012.2096-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	11.424.000,00		11.424.000,00	10.406.784,80			10.406.784,80	1.017.215,20
10.302.0012.2098-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	416.000,00		416.000,00	345.391,39	68.171,02		413.562,41	2.437,59
10.302.0012.2098-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.000,00		26.000,00	5.211,44	8.174,39		13.385,83	12.614,17
10.302.0012.2098-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.500,00		13.500,00	12.079,87			12.079,87	1.420,13
10.302.0012.2098-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00	384,42	1.632,35		2.016,77	83,23
10.302.0012.2098-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	301.839,00		301.839,00	288.483,77			288.483,77	13.355,23
10.302.0012.2098-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	51.900,00		51.900,00	49.500,00			49.500,00	2.400,00
10.302.0012.2098-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	208.261,78		208.261,78	116.139,49	2.784,44	34.124,87	84.799,06	123.462,72
10.302.0012.2098-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	51.000,00		51.000,00	22.024,60	4.188,30	6.046,76	20.166,14	30.833,86
10.302.0012.2098-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.000,00		8.000,00	3.540,00			3.540,00	4.460,00
10.302.0012.2098-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	25.400,00		25.400,00	22.200,00	2.400,00		24.600,00	800,00
10.302.0012.2099-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	701.000,00		701.000,00	560.315,06	76.195,75		636.510,81	64.489,19
10.302.0012.2099-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.000,00		56.000,00	22.163,70			22.163,70	33.836,30
10.302.0012.2099-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
10.302.0012.2099-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00	16.066,29			16.066,29	9.933,71
10.302.0012.2099-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	1.352.000,00		1.352.000,00	1.350.208,73		48.965,00	1.301.243,73	50.756,27
10.302.0012.2099-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	208.500,00		208.500,00	177.846,00			177.846,00	30.654,00
10.302.0012.2099-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	325.836,79		325.836,79	265.506,60	5.080,22	13.849,22	256.737,60	69.099,19
10.302.0012.2099-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.400.755,00		2.400.755,00	2.022.037,82	12.844,08	312.008,78	1.722.873,12	677.881,88
10.302.0012.2099-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00	4.425,00			4.425,00	5.575,00
10.302.0012.2099-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	33.200,00		33.200,00	29.400,00	3.200,00		32.600,00	600,00
10.302.0012.2101-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	434,85			434,85	34.565,15
10.302.0012.2101-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	129.800,00		129.800,00	84.504,49			84.504,49	45.295,51
10.302.0012.2103-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	211.400,00		211.400,00	98.688,66	11.621,85		110.310,51	101.089,49
10.302.0012.2103-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.000,00		41.000,00	13.475,05			13.475,05	27.524,95

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
10.302.0012.2103-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	54.500,00		54.500,00	47.630,74	5.311,98		52.942,72	1.557,28
10.302.0012.2103-339014000000	DIARIAS CIVIL								
10.302.0012.2103-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0012.2103-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.302.0012.2103-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.302.0012.2103-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	248.100,00		248.100,00	107.781,47	2.508,00	47.991,47	62.298,00	185.802,00
10.302.0012.2103-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.400,00		6.400,00	476,37	119,10		595,47	5.804,53
10.302.0012.2103-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00	9.000,00	800,00		9.800,00	10.200,00
10.302.0012.2103-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0012.2105-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	992,15		992,15					992,15
10.302.0012.2107-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.302.0012.2108-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.302.0012.2109-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.700,00		10.700,00		10.631,46		10.631,46	68,54
10.302.0012.2109-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
10.302.0012.2109-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.302.0012.2109-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0012.2109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0012.2109-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO								
10.302.0012.2109-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.302.0012.2109-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	170.000,00		170.000,00					170.000,00
10.302.0012.2109-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.740,00		14.740,00					14.740,00
10.302.0012.2109-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
10.302.0012.2109-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		500,00		400,00		400,00	100,00
10.302.0012.2109-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734.900,00		734.900,00	734.900,00			734.900,00	
10.302.0012.2110-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
10.302.0012.2110-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.302.0012.2110-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.302.0012.2110-339014000000	DIARIAS CIVIL								
10.302.0012.2110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0012.2110-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO								
10.302.0012.2110-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.302.0012.2110-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
10.302.0012.2110-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.302.0012.2110-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
10.302.0012.2110-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO								
10.302.0012.2110-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0012.2150-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
10.302.0038.1149-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.000,00		308.000,00	308.000,00			308.000,00	
10.302.0038.1164-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	115.000,00		115.000,00	115.000,00			115.000,00	
10.302.0038.1164-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.302.0038.1165-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	347.500,00		347.500,00	347.500,00			347.500,00	
10.302.0038.1165-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.302.0038.1175-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00		46.934,00		46.934,00	3.066,00
10.302.0038.1178-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.350,00		138.350,00	138.350,00			138.350,00	
10.302.0038.1220-337041000000	CONTRIBUICOES		270.000,00	270.000,00	270.000,00			270.000,00	
10.302.0038.1226-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
10.302.0038.1231-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
10.302.0038.1234-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	108.510,00		108.510,00		108.510,00		108.510,00	
10.302.0038.1235-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	
10.303.0013.1062-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.303.0013.1062-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00		800.000,00					800.000,00
10.303.0013.1062-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00		240.000,00					240.000,00
10.303.0013.1065-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	91.034,52			91.034,52	108.965,48
10.303.0013.2088-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	850.000,00		850.000,00	686.804,63	109.041,31		795.845,94	54.154,06
10.303.0013.2088-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00	12.113,71	6.439,20		18.552,91	61.447,09

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
10.303.0013.2088-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.303.0013.2088-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.303.0013.2088-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.832.860,77		6.832.860,77	6.061.225,12	294.462,69	57.505,24	6.298.182,57	534.678,20
10.303.0013.2088-339034000000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	952.124,00		952.124,00	941.636,30	10.423,71		952.060,01	63,99
10.303.0013.2088-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	282.300,00		282.300,00	259.286,93	22.239,85		281.526,78	773,22
10.303.0013.2088-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.032.149,00		1.032.149,00	912.085,65	41.192,80	341.238,79	612.039,66	420.109,34
10.303.0013.2088-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00	197.348,36	553,22	511,42	197.390,16	102.609,84
10.303.0013.2088-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00	23.363,60	2.800,00		26.163,60	13.836,40
10.303.0013.2100-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00		264.000,00	2.964,60			2.964,60	261.035,40
10.303.0013.2100-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.303.0038.1160-337041000000	CONTRIBUICOES								
10.303.0038.1162-337041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
10.304.0014.1063-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.500,00		326.500,00	326.023,00			326.023,00	477,00
10.304.0014.2094-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.428.500,00		3.428.500,00	2.917.489,81	497.044,21		3.414.534,02	13.965,98
10.304.0014.2094-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.304.0014.2094-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	430.000,00		430.000,00	164.373,07			164.373,07	265.626,93
10.304.0014.2094-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	101.000,00		101.000,00	7.254,13	2.065,57		9.319,70	91.680,30
10.304.0014.2094-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00	5.170,00			5.170,00	14.830,00
10.304.0014.2094-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00		351.000,00	251.812,47		47.798,81	204.013,66	146.986,34
10.304.0014.2094-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	41.501,54			41.501,54	28.498,46
10.304.0014.2094-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	832.000,00		832.000,00	299.130,76	3.688,00	1.646,85	301.171,91	530.828,09
10.304.0014.2094-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	51.000,00		51.000,00	5.670,73	371,43		6.042,16	44.957,84
10.304.0014.2094-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.304.0014.2094-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	272.800,00		272.800,00	243.262,87	28.800,00		272.062,87	737,13
10.305.0014.1074-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
10.305.0014.2106-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	525.000,00		525.000,00	301.394,98	62.503,45		363.898,43	161.101,57
10.305.0014.2106-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.305.0014.2106-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	36.000,00		36.000,00	6.132,50	1.584,84		7.717,34	28.282,66
10.305.0014.2106-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	57.500,00		57.500,00	45.001,96	10.875,47		55.877,43	1.622,57
10.305.0014.2106-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0014.2106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.600,00		34.600,00	13.954,55			13.954,55	20.645,45
10.305.0014.2106-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	19.066,00			19.066,00	934,00
10.305.0014.2106-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	171.000,00		171.000,00	98.984,40		3.070,23	95.914,17	75.085,83
10.305.0014.2106-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	21.945,72	470,52	800,25	21.615,99	8.384,01
10.305.0014.2106-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	4.071,06			4.071,06	26.928,94
10.305.0014.2106-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00	12.600,00	2.000,00		14.600,00	15.400,00
10.305.0014.2106-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00	26.908,00			26.908,00	33.092,00
10.305.0038.1154-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.350,00		138.350,00	138.350,00			138.350,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**165.529.338,25**	**1.570.000,00**	**167.099.338,25**	**144.760.342,02**	**12.410.263,19**	**9.472.067,05**	**147.698.538,16**	**19.400.800,09**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	**165.529.338,25**	**1.570.000,00**	**167.099.338,25**	**144.760.342,02**	**12.410.263,19**	**9.472.067,05**	**147.698.538,16**	**19.400.800,09**
16	**FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE S**								
001	**FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE S**								
09.272.0007.2112-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
09.272.0007.2112-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	36.565,14			36.565,14	63.434,86
09.272.0007.2113-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.651.562,43		1.651.562,43	1.307.563,56	164.600,24		1.472.163,80	179.398,63
09.272.0007.2113-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	90.000,00		6.466,54	83.533,46	16.466,54
09.272.0007.2113-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0007.2113-339014000000	DIARIAS CIVIL	50.000,00		50.000,00	36.950,00			36.950,00	13.050,00
09.272.0007.2113-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.190,00		85.190,00	79.085,88	4.215,60		83.301,48	1.888,52
09.272.0007.2113-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00	50.000,00		32.284,10	17.715,90	32.284,10
09.272.0007.2113-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	178.058,26		178.058,26	100.168,73			100.168,73	77.889,53
09.272.0007.2113-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	201.000,00		201.000,00	194.050,00	1.110,00		195.160,00	5.840,00
09.272.0007.2113-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	205.263,75		205.263,75	150.565,72	483,76	3.672,62	147.376,86	57.886,89
09.272.0007.2113-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	233.454,37		233.454,37	227.942,46		2.581,75	225.360,71	8.093,66

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
09.272.0007.2113-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	46.800,00		46.800,00	36.727,35	3.563,64		40.290,99	6.509,01
09.272.0007.2113-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	451.000,00		451.000,00	445.000,00	4.429,99		449.429,99	1.570,01
09.272.0007.2113-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
09.272.0007.2113-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
09.272.0007.2114-319001000000	APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	16.089.412,96		16.089.412,96	13.494.857,62	1.962.962,70		15.457.820,32	631.592,64
09.272.0007.2114-319003000000	PENSOES	2.402.923,00		2.402.923,00	1.878.332,65	242.246,39		2.120.579,04	282.343,96
09.272.0007.2114-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00	14.133,88			14.133,88	35.866,12
09.272.0007.2114-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09.272.0007.2114-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	215.000,00		215.000,00	211.351,40			211.351,40	3.648,60
09.272.0007.2114-339086000000	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	100.000,00		100.000,00	58.437,17	34.641,76		93.078,93	6.921,07
09.272.0007.2114-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
99.997.0007.9997-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.500.000,00		21.500.000,00					21.500.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**44.243.664,77**		**44.243.664,77**	**18.411.731,56**	**2.418.254,08**	**45.005,01**	**20.784.980,63**	**23.458.684,14**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	**44.243.664,77**		**44.243.664,77**	**18.411.731,56**	**2.418.254,08**	**45.005,01**	**20.784.980,63**	**23.458.684,14**
17	**PROCURADORIA GERAL**								
001	**Gabinete do Procurador**								
02.061.0002.1078-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	35.271,99			35.271,99	44.728,01
02.061.0002.2115-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.430.000,00		1.430.000,00	1.184.346,44	162.243,77		1.346.590,21	83.409,79
02.061.0002.2115-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00		80.000,00	55.585,32			55.585,32	24.414,68
02.061.0002.2115-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
02.061.0002.2115-339014000000	DIARIAS CIVIL	13.000,00		13.000,00	11.800,00			11.800,00	1.200,00
02.061.0002.2115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	203,00			203,00	9.797,00
02.061.0002.2115-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	2.043,09	2.043,09		4.086,18	15.913,82
02.061.0002.2115-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
02.061.0002.2115-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	68.426,01	684,12		69.110,13	30.889,87
02.061.0002.2115-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	2.950,00			2.950,00	17.050,00
02.061.0002.2115-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	49.000,00		49.000,00	29.490,90	2.800,00		32.290,90	16.709,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**1.802.000,00**		**1.802.000,00**	**1.390.116,75**	**167.770,98**		**1.557.887,73**	**244.112,27**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	**1.802.000,00**		**1.802.000,00**	**1.390.116,75**	**167.770,98**		**1.557.887,73**	**244.112,27**
18	**CONTROLADORIA GERAL**								
001	**Controladoria Geral**								
04.124.0002.1079-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	42.565,99			42.565,99	57.434,01
04.124.0002.2116-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.037.125,00		1.037.125,00	834.895,94	90.501,92		925.397,86	111.727,14
04.124.0002.2116-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	241.000,00		241.000,00	177.263,11	63.502,04		240.765,15	234,85
04.124.0002.2116-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.124.0002.2116-339014000000	DIARIAS CIVIL	40.000,00		40.000,00	36.900,00			36.900,00	3.100,00
04.124.0002.2116-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00	27.055,23	1.408,02	9.979,20	18.484,05	13.515,95
04.124.0002.2116-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	13.824,90	2.043,09		15.867,99	14.132,01
04.124.0002.2116-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	37.481,03		1.600,00	35.881,03	14.118,97
04.124.0002.2116-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	46.000,00		46.000,00	22.400,00	2.000,00		24.400,00	21.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**1.581.125,00**		**1.581.125,00**	**1.192.386,20**	**159.455,07**	**11.579,20**	**1.340.262,07**	**240.862,93**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 18	**1.581.125,00**		**1.581.125,00**	**1.192.386,20**	**159.455,07**	**11.579,20**	**1.340.262,07**	**240.862,93**
20	**SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFES**								
001	**Gabinete do Secretario**								
04.128.0002.1084-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	857,00			857,00	199.143,00
06.181.0002.1132-337041000000	CONTRIBUICOES								
06.181.0002.2117-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.750.000,00		2.750.000,00	2.306.312,09	345.328,57		2.651.640,66	98.359,34
06.181.0002.2117-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	218.000,00		218.000,00	187.506,71	29.617,27		217.123,98	876,02
06.181.0002.2117-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	36.000,00		36.000,00	17.444,32			17.444,32	18.555,68
06.181.0002.2117-339014000000	DIARIAS CIVIL	40.000,00		40.000,00	26.515,00			26.515,00	13.485,00
06.181.0002.2117-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	31.430,62	2.782,90	12.000,00	22.213,52	127.786,48
06.181.0002.2117-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
06.181.0002.2117-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.117.456,10		2.117.456,10	1.886.240,83	230.513,70	257.192,41	1.859.562,12	257.893,98

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
06.181.0002.2117-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	84.000,00		84.000,00	379,50			379,50	83.620,50
06.181.0002.2117-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	138.700,00		138.700,00	134.750,00			134.750,00	3.950,00
06.181.0002.2117-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	85.000,00		85.000,00	75.200,00	7.200,00		82.400,00	2.600,00
06.181.0002.2118-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	920.000,00		920.000,00	757.247,29	125.737,42		882.984,71	37.015,29
06.181.0002.2118-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.000,00		45.000,00	42.815,29			42.815,29	2.184,71
06.181.0002.2118-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		5.000,00		4.019,69		4.019,69	980,31
06.181.0002.2118-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06.181.0002.2118-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.057.000,00		1.057.000,00	877.343,89	10.973,14	130.374,00	757.943,03	299.056,97
06.181.0002.2118-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	44.000,00		44.000,00	36.221,15	7.763,75		43.984,90	15,10
06.181.0002.2118-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.976.709,96		2.976.709,96	2.575.559,30	227.720,10	412.779,99	2.390.499,41	586.210,55
06.181.0002.2118-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	950.835,00		950.835,00	851.586,57	6.124,56	85.260,43	772.450,70	178.384,30
06.181.0002.2118-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	19.997,57	105,00		20.102,57	9.897,43
06.181.0002.2118-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00	26.600,00	3.200,00		29.800,00	200,00
06.181.0002.2119-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
06.181.0002.2119-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
06.181.0002.2119-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
06.181.0002.2119-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.655,00		2.655,00	2.655,00			2.655,00	
06.181.0002.2119-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
06.181.0029.1144-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
06.181.0031.1142-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	865.000,00		865.000,00					865.000,00
06.181.0036.1081-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06.181.0036.1081-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
06.181.0036.1081-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06.181.0036.1081-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06.181.0036.1081-339014000000	DIARIAS CIVIL								
06.181.0036.1081-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	23.440,07	2.000,52		25.440,59	64.559,41
06.181.0036.1081-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	650.000,00		650.000,00	493.480,78	50.055,68		543.536,46	106.463,54
06.181.0036.1081-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	782.605,00		782.605,00	782.006,80	9.227,60	64.133,89	727.100,51	55.504,49
06.181.0036.1081-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	1.980,39			1.980,39	78.019,61
06.181.0036.1081-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
06.181.0036.1081-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO								
06.181.0036.1081-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
06.181.0036.1081-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00	44.432,63			44.432,63	15.567,37
06.181.0036.1082-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	700.000,00		700.000,00	592.686,60			592.686,60	107.313,40
06.181.0036.1083-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
06.181.0036.1083-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
06.181.0036.1083-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.000,00		351.000,00	23.036,84			23.036,84	327.963,16
06.181.0037.1080-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
06.181.0037.1080-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
06.181.0037.1080-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
06.181.0037.1080-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
06.181.0037.1080-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00		430.000,00	327.999,00			327.999,00	102.001,00
06.181.0037.2120-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.424.648,83		4.424.648,83	2.619.422,00		4.329,00	2.615.093,00	1.809.555,83
06.181.0037.2120-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.461.515,55		2.461.515,55	1.445.920,85	130.515,55	692.497,38	883.939,02	1.577.576,53
06.181.0037.2120-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.680.500,00		2.680.500,00	2.680.218,72		246.872,60	2.433.346,12	247.153,88
06.181.0038.1155-337041000000	CONTRIBUICOES								
06.181.0038.1173-337041000000	CONTRIBUICOES								
06.181.0038.1222-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-32.386,30	100.000,00	67.613,70	67.613,70		20.000,00	47.613,70	20.000,00
06.181.0038.1222-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-169.080,00	172.500,00	3.420,00	3.420,00			3.420,00	
06.181.0038.1223-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		70.000,00	70.000,00		49.698,90		49.698,90	20.301,10
06.181.0038.1227-337041000000	CONTRIBUICOES		201.466,30	201.466,30		201.466,30		201.466,30	
06.182.0002.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
06.182.0002.2121-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
06.182.0002.2121-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06.182.0002.2121-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.250,00			2.250,00	2.750,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
06.182.0002.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		99.000,00					99.000,00
06.182.0002.2121-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
06.182.0002.2121-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
06.182.0002.2121-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
06.182.0002.2121-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	2.950,00			2.950,00	17.050,00
06.182.0002.2121-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06.182.0002.2121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	28.959,99			28.959,99	21.040,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**25.659.159,14**	**543.966,30**	**26.203.125,44**	**18.996.480,50**	**1.444.050,65**	**1.925.439,70**	**18.515.091,45**	**7.688.033,99**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 20	**25.659.159,14**	**543.966,30**	**26.203.125,44**	**18.996.480,50**	**1.444.050,65**	**1.925.439,70**	**18.515.091,45**	**7.688.033,99**
21	**AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS**								
001	**AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS**								
04.130.0001.1085-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	20.356,60			20.356,60	9.643,40
04.130.0001.2122-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	735.000,00		735.000,00	557.658,28	95.225,19		652.883,47	82.116,53
04.130.0001.2122-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	114.021,65	9.683,19		123.704,84	26.295,16
04.130.0001.2122-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	44.000,00		44.000,00	14.019,65			14.019,65	29.980,35
04.130.0001.2122-339014000000	DIARIAS CIVIL	18.000,00		18.000,00	14.050,00			14.050,00	3.950,00
04.130.0001.2122-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00		11.200,00	1.585,86			1.585,86	9.614,14
04.130.0001.2122-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.130.0001.2122-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	345.181,29		345.181,29	30.677,10	370,98	610,27	30.437,81	314.743,48
04.130.0001.2122-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	80.000,00		80.000,00	56.987,21			56.987,21	23.012,79
04.130.0001.2122-339041000000	CONTRIBUICOES	5.800,00		5.800,00					5.800,00
04.130.0001.2122-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	33.000,00		33.000,00	27.964,00	2.800,00		30.764,00	2.236,00
04.130.0001.2122-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.800,00		13.800,00	11.198,70	1.107,07		12.305,77	1.494,23
04.130.0001.2122-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**1.471.981,29**		**1.471.981,29**	**848.519,05**	**109.186,43**	**610,27**	**957.095,21**	**514.886,08**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 21	**1.471.981,29**		**1.471.981,29**	**848.519,05**	**109.186,43**	**610,27**	**957.095,21**	**514.886,08**
22	**SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE -**								
001	**Gabinete do Secretario**								
13.392.0020.2142-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.750.938,95		4.750.938,95	3.145.945,89	513.546,26		3.659.492,15	1.091.446,80
13.392.0020.2142-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	773.000,00		773.000,00	773.000,00		215.566,35	557.433,65	215.566,35
13.392.0020.2142-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	88.200,00		88.200,00	27.237,86	55.072,09		82.309,95	5.890,05
13.392.0020.2142-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00		100.000,00	3.103,94			3.103,94	96.896,06
13.392.0020.2142-339014000000	DIARIAS CIVIL	69.800,00		69.800,00	43.650,00			43.650,00	26.150,00
13.392.0020.2142-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	749.128,00		749.128,00	412.649,05	171.609,76	46.401,55	537.857,26	211.270,74
13.392.0020.2142-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	108.000,00		108.000,00	85.017,77	13.470,52		98.488,29	9.511,71
13.392.0020.2142-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.105.023,60		1.105.023,60	876.246,25	99.898,10	89.259,20	886.885,15	218.138,45
13.392.0020.2142-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	858.831,94		858.831,94	388.675,16	102.316,37	1.368,75	489.622,78	369.209,16
13.392.0020.2142-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00	7.080,00			7.080,00	2.920,00
13.392.0020.2142-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	300.600,00		300.600,00	217.035,54	14.363,00		231.398,54	69.201,46
13.392.0020.2142-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13.392.0020.2142-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00	99.442,40	2.598,91		102.041,31	47.958,69
23.695.0035.1210-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
23.695.0035.1210-339032000000	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
23.695.0035.1210-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.695.0035.1210-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00					55.000,00
23.695.0035.2145-337041000000	CONTRIBUICOES	2.652.500,00		2.652.500,00	2.550.000,00	102.500,00		2.652.500,00	
23.695.0035.2145-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.179.571,59		4.179.571,59	2.618.727,17	842.707,16	97.069,09	3.364.365,24	815.206,35
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**16.013.594,08**		**16.013.594,08**	**11.247.811,03**	**1.918.082,17**	**449.664,94**	**12.716.228,26**	**3.297.365,82**
002	**Fundo Municipal da Cultura**								
13.392.0020.1207-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.647,58		2.647,58					2.647,58
13.392.0020.1207-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
13.392.0020.1207-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00		97.000,00	5.233,37			5.233,37	91.766,63
13.392.0020.1208-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
13.392.0020.1209-337041000000	CONTRIBUICOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
13.392.0020.1213-337041000000	CONTRIBUICOES		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
13.392.0020.1216-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	-1.000,00	1.000,00						
13.392.0020.1216-337041000000	CONTRIBUICOES	-1.000,00	1.000,00						
13.392.0020.1216-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	-10.000,00	10.000,00						
13.392.0020.1216-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-10.000,00	10.000,00						
13.392.0020.1216-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	-50.000,00	90.000,00	40.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
13.392.0020.1216-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	143.095,63	440.843,95	583.939,58		536.843,95		536.843,95	47.095,63
13.392.0020.1216-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-3.000,00	3.000,00						
13.392.0020.1216-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.000,00	1.000,00						
13.392.0020.1217-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00	500,00					500,00
13.392.0020.1217-337041000000	CONTRIBUICOES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13.392.0020.1217-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	-1.000,00	1.000,00						
13.392.0020.1217-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-1.069,92	1.069,92						
13.392.0020.1217-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	46.000,00	60.000,00	106.000,00		101.000,00		101.000,00	5.000,00
13.392.0020.1217-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	86.169,92	160.000,00	246.169,92		123.069,92		123.069,92	123.100,00
13.392.0020.1217-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.000,00	1.000,00						
13.392.0020.1217-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.000,00	1.000,00						
13.392.0020.2143-337041000000	CONTRIBUICOES	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
13.392.0020.2143-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0020.2143-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0020.2143-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	205.000,00		205.000,00	150.000,00	55.000,00		205.000,00	
13.392.0020.2143-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	656.586,13		656.586,13	542.000,00	114.500,00		656.500,00	86,13
13.392.0020.2143-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0020.2143-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.421,58		40.421,58					40.421,58
13.392.0020.2144-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00	145.946,00	27.925,89		173.871,89	16.128,11
13.392.0020.2144-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00		1.286,69		1.286,69	8.713,31
13.392.0020.2144-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0020.2144-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0020.2144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0020.2144-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0020.2144-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	223.805,73		223.805,73	50.563,94			50.563,94	173.241,79
13.392.0020.2144-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.675,00			2.675,00	325,00
13.392.0020.2144-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.000,00		6.000,00	885,00			885,00	5.115,00
13.392.0020.2144-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	14.000,00		14.000,00	8.000,00	581,80		8.581,80	5.418,20
13.392.0020.2144-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0020.2144-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**1.911.656,65**	**882.413,87**	**2.794.070,52**	**1.105.303,31**	**980.208,25**		**2.085.511,56**	**708.558,96**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 22	**17.925.250,73**	**882.413,87**	**18.807.664,60**	**12.353.114,34**	**2.898.290,42**	**449.664,94**	**14.801.739,82**	**4.005.924,78**
23	**SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMEN**								
001	**Gabinete do Secretario**								
04.122.0002.2139-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.380.000,00		1.380.000,00	1.185.548,83	174.625,55		1.360.174,38	19.825,62
04.122.0002.2139-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	65.000,00		65.000,00	12.205,00	18.614,23		30.819,23	34.180,77
04.122.0002.2139-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
04.122.0002.2139-339014000000	DIARIAS CIVIL	54.000,00		54.000,00	49.980,00	2.140,00		52.120,00	1.880,00
04.122.0002.2139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00		458.000,00	452.109,78	11.963,81	137.909,35	326.164,24	131.835,76
04.122.0002.2139-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.500,00		36.500,00	32.212,79	3.677,57		35.890,36	609,64
04.122.0002.2139-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.889.668,74		1.889.668,74	1.759.413,55	156.216,64	233.170,69	1.682.459,50	207.209,24
04.122.0002.2139-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.915.090,00		1.915.090,00	1.270.168,88	491.511,07	687.080,68	1.074.599,27	840.490,73
04.122.0002.2139-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.000,00		19.000,00	3.540,00			3.540,00	15.460,00
04.122.0002.2139-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	53.000,00		53.000,00	46.890,86	4.800,00		51.690,86	1.309,14
04.122.0002.2139-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
20.363.0002.1212-337041000000	CONTRIBUICOES		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
20.602.0033.1206-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(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	
20.602.0033.2140-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
20.602.0033.2140-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.602.0033.2140-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.602.0033.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	15.572,37	11.287,82		26.860,19	23.139,81
20.602.0033.2140-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	351.000,00		351.000,00	283.957,00	62.892,20	115.550,85	231.298,35	119.701,65
20.602.0033.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00	13.661,83	3.560,00		17.221,83	3.778,17
20.602.0033.2140-339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.602.0033.2140-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.613,45		209.613,45	36.848,97			36.848,97	172.764,48
20.602.0038.1224-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
20.606.0002.1203-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.413.439,01		2.413.439,01	1.741.597,01	1.031.594,35	360.000,01	2.413.191,35	247,66
20.606.0033.1204-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.297,17			2.297,17	2.702,83
20.606.0033.1205-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	665,60			665,60	334,40
20.606.0033.1318-337041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
20.606.0033.2141-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00	127.580,75		11.287,82	116.292,93	73.707,07
20.606.0033.2141-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
20.606.0033.2141-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	853.200,00		853.200,00	852.499,27		180.179,96	672.319,31	180.880,69
20.606.0033.2141-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00		85.000,00	84.958,50		7.529,97	77.428,53	7.571,47
20.606.0033.2141-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00		73.000,00	5.953,59	23.500,00	20,00	29.433,59	43.566,41
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**10.285.011,20**	**240.000,00**	**10.525.011,20**	**8.217.661,75**	**2.046.383,24**	**1.732.729,33**	**8.531.315,66**	**1.993.695,54**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 23	**10.285.011,20**	**240.000,00**	**10.525.011,20**	**8.217.661,75**	**2.046.383,24**	**1.732.729,33**	**8.531.315,66**	**1.993.695,54**
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
099	**Reserva de Contingencia**								
99.999.0038.2130-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.9999-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 099								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 99								
	TOTAL DAS DESPESAS	**921.995.414,37**	**3.473.980,17**	**925.469.394,54**	**802.507.250,09**	**74.788.676,60**	**70.979.246,45**	**806.316.680,24**	**119.152.714,30**
	TOTAL GERAL	**921.995.414,37**	**3.473.980,17**	**925.469.394,54**	**802.507.250,09**	**74.788.676,60**	**70.979.246,45**	**806.316.680,24**	**119.152.714,30**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.937.927,78	23.822.577,45	9.656.756,93	9.211.947,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	24.937.927,78	23.822.577,45	9.656.756,93	9.211.947,01
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	24.937.927,78	23.822.577,45	9.656.756,93	9.211.947,01
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	415.257.414,96	456.514.054,21	438.107.420,08	401.629.675,24
Disponibilidade de Caixa	415.257.414,96	456.514.054,21	438.107.420,08	401.629.675,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	415.395.406,30	456.529.157,10	438.117.344,12	401.629.675,24
(-) Restos a Pagar Processados	137.991,34	15.102,89	9.924,04	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-390.319.487,18	-432.691.476,76	-428.450.663,15	-392.417.728,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	616.804.942,19	641.827.333,70	669.342.718,42	723.060.899,67
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	616.804.942,19	641.827.333,70	669.342.718,42	723.060.899,67
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,04	3,71	1,44	1,27
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-63,28	-67,42	-64,01	-54,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	351.859.535,02	351.859.535,02	351.859.535,02	351.859.535,02
RP Não-Processados	16.518.514,62	42.932.880,77	20.758.578,43	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Protocolo: 185533/2024 - Usuário: [illegible]

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Processo: 185534\2024 - Gerado por: VITOR, em: 08\01\2024 13:58:29

Processo: 18233401 Gerado por: ALLOF, 6618810/2024 13:38:29

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

Impresso por: ALTAIR, em: 26/01/2024 13:58:29 - Cópia do original: https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/visualizar/id/185534

Validação: 18323401000189 Gerado por: ALTOF, em: 30/01/2024 13:38:30

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TESOURONACIONAL	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Sorriso - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	23.335.732,13	0,00	4.101.887,37	0,00	886.297,95	0,00	18.347.546,81	23.112.427,62	0,00	-4.764.880,81
Recursos Não Vinculados de Impostos										
Outros Recursos não Vinculados	23.335.732,13		4.101.887,37	0,00	886.297,95	0,00	18.347.546,81	23.112.427,62	0,00	-4.764.880,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	10.343.496,18	0,00	347.356,11	0,00	21,02	0,00	9.996.119,05	5.704.330,57	0,00	4.291.788,48
Recursos Vinculados à Educação	4.230.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230.510,22	588.130,23	0,00	3.642.379,99
Transferências do FUNDEB										
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.230.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230.510,22	588.130,23	0,00	3.642.379,99
Recursos Vinculados à Saúde	656.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.574,53	0,00	0,00	656.574,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	656.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.574,53	0,00	0,00	656.574,53
Recursos Vinculados à Assistência Social										
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências										
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Outras Vinculações Legais										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	5.456.411,43		347.356,11		21,02		5.109.034,30	5.116.200,34		-7.166,04
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	367.937.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.937.302,67	0,00	0,00	367.937.302,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	367.937.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.937.302,67	0,00	0,00	367.937.302,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	401.616.530,98	0,00	4.449.243,48	0,00	886.318,97	0,00	396.280.968,53	28.816.758,19	0,00	367.464.210,34

Impresso por: ALLOB, em: 26/01/2024 13:58:29 - Cópia do processo: 18553/2023

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	137.991,34	137.991,34	0,00	0,00	16.518.514,62	46.380.971,86	35.032.997,05	35.032.997,05	27.866.489,43	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO		137.991,34	137.991,34	0,00	0,00	16.518.514,62	46.380.971,86	35.032.997,05	35.032.997,05	27.866.489,43	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)							568,80	568,80	568,80		0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	137.991,34	137.991,34	0,00	0,00	16.518.514,62	46.381.540,66	35.033.565,85	35.033.565,85	27.866.489,43	0,00	0,00

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80	568,80	568,80	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO							568,80	568,80	568,80		0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

Impresso por: ALLOB, em: 26/01/2024 13:58:29 - Cópia do processo: 185534\2024

Impresso por: ALLOF, 08/10/2024 13:38:29

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.000.000,00		4.000.000,00

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	178.290.963,01	144.949.817,03	33.341.145,98
Investimentos	160.332.550,20	127.053.959,67	33.278.590,53
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	17.958.412,81	17.895.857,36	62.555,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	178.290.963,01	144.949.817,03	33.341.145,98

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	174.290.963,01	144.949.817,03	29.341.145,98

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2023

CONSOLIDADO

ÓRG/UNID	DESCRIÇÃO
Unidade Gestora: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	
01.	AGENCIA REGUALDORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
01.001	AGENCIA REGUALDORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
21.	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
21.001	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
01.	CAMARA MUNICIPAL
01.001	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SORRISO	
16.	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO
16.001	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	
01.	CAMARA MUNICIPAL
01.001	Camara Municipal
02.	GABINETE DO PREFEITO
02.001	Gabinete do Prefeito
03.	SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
03.001	Gabinete do Secretario
04.	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
04.001	Gabinete do Secretario
04.002	FUNDEB 70% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
04.003	FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
04.005	Fundo Municipal de Educacao
04.006	Fundo Municipal de Cultura
04.115	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
05.	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
05.001	Gabinete do Secretario
06.	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
06.001	Gabinete do Secretario
06.002	Fundo do Meio Ambiente
06.003	IMPLANTACAO DA FUBDACAO SORRISO
07.	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
07.001	Gabinete do Secretario
08.	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
08.001	Fundo Municipal de Assistencia Social
08.002	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
08.003	Fundo de Partilhamento de Investimento Social
08.004	Fundo Municipal de Direito dos Idosos
08.005	Gabinete do Secretario
09.	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
09.001	Gabinete do Secretario
10.	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
10.001	Gabinete do Secretario
10.002	Unidade do Ganha Tempo
11.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
11.001	Gabinete do Secretario
11.002	Fundo Municipal de Segurança Pública
12.	SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
12.001	Gabinete do Secretario
13.	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
13.001	Gabinete do Secretario
13.002	Fundo Municipal do Esporte
14.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2023

CONSOLIDADO

ÓRG/UNID	DESCRIÇÃO
14.001	Gabinete do Secretario
15.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.001	Fundo Municipal de Saude
16.	PREVISO
16.001	Fundo de Previdencia dos Servidores de Sorriso
17.	PROCURADORIA GERAL
17.001	Gabinete do Procurador
18.	CONTROLADORIA GERAL
18.001	Controladoria Geral
19.	FUNDACAO SORRISO
19.001	Gabinete do Secretario
20.	SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
20.001	Gabinete do Secretario
21.	AGER SORRISO
21.001	Agencia Reguladora de Servicos Publicos Delegados
22.	SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ
22.001	Gabinete do Secretario
22.002	Fundo Municipal da Cultura
23.	SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA
23.001	Gabinete do Secretario
30.	EMPRESAS TERCERIZADAS
30.001	EMPRESAS TERCERIZADAS
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA
99.099	Reserva de Contingencia

Validação: 183234010307 - Código por: JADS - 13/3/2024 08:10:34

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2023

** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS TOT.	PARCELAS PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
2377/2014	CPAC	96	77	01/01/2016	10.675.438,08	2.001.645,64		205.237,25	1.539.667,01		19	667.215,88
2947/2019	FINISA CAIXA ECONOMICA	120	120	01/11/2019	25.000.000,00	22.936.282,14		2.001.565,08	16.393.116,09	8.544.731,13		
TOTAL					**35.675.438,08**	**24.937.927,78**		**2.206.802,33**	**17.932.783,10**	**8.544.731,13**	**19**	**667.215,88**

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS TOT.	PARCELAS PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
3335/2022	COMPESAÇÃO PREVIDENCIARIA INDEVIDA EM GFIP	1	1	21/07/2023	4.258.664,68		2.169.876,59	2.088.788,09	4.258.664,68			
TOTAL					**4.258.664,68**		**2.169.876,59**	**2.088.788,09**	**4.258.664,68**			

TOTAL GERAL	**39.934.102,76**	**24.937.927,78**	**2.169.876,59**	**4.295.590,42**	**22.191.447,78**	**8.544.731,13**	**19**	**667.215,88**

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC-MT 005863/O0

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	5.177.941,21	0,00	5.177.941,21	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	16.518.514,62	0,00	0,00	5.177.941,21	11.340.573,41	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	16.021,57	0,00	0,00	16.021,57	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	29.851.600,64	0,00	29.851.600,64	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	46.377.516,66	0,00	0,00	29.851.600,64	16.525.916,02	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2023 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	28.236.608,23	0,00	0,00	0,00	28.236.608,23
R.P. de 2023 Processados (PREFEITURA)	0,00	4.410.780,38	0,00	0,00	0,00	4.410.780,38
R.P. de 2023 Nao Processados (CAMARA)	0,00	85.399,25	0,00	0,00	0,00	85.399,25
R.P. de 2023 Processados (CAMARA)	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS (FUNDO)	106.564,73	0,00	0,00	106.564,73	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2023 Nao Processados (FUNDO)	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	174,90
R.P. de 2023 Processados (FUNDO)	0,00	115.559,73	0,00	0,00	0,00	115.559,73
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS (AGÊNCIA)	15.405,04	0,00	0,00	15.405,04	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (AGÊNCIA)	0,00	4.024,00	0,00	4.024,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (AGÊNCIA)	4.024,00	0,00	0,00	4.024,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS - ANULADOS (AGÊNCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2023 Nao Processados (AGÊNCIA)	0,00	170,98	0,00	0,00	0,00	170,98
R.P. de 2023 Processados (AGÊNCIA)	0,00	1.107,07	0,00	0,00	0,00	1.107,07
Subtotal:	**63.038.046,62**	**67.893.706,39**	**0,00**	**70.205.123,04**	**27.866.489,43**	**32.860.140,54**
DEPOSITOS						
ASPEF (PREFEITURA)	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS (PREFEITURA)	16.501,52	116.225,55	0,00	0,00	0,00	132.727,07
BV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO - BMG (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANAMERICANO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	1.383.589,15	0,00	1.383.589,15	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA (PREFEITURA)	0,00	837.330,04	0,00	837.330,04	0,00	0,00
HSBC (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACES (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDO SAUDE - CONSIG (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEP - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	424.970,12	0,00	424.970,12	0,00	0,00
BV - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMG - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..... (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSBC - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANAMERICANO - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACES - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF SAUDE - FOLHA (PREFEITURA)	0,00	5.556.089,12	0,00	5.556.089,12	0,00	0,00

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PENSOES ALIMENTÍCIAS - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	78.762,78	0,00	78.762,78	0,00	0,00
PREVIDENCIA - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	4.951.969,07	0,00	4.951.969,07	0,00	0,00
SINDICATO - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	507.293,29	0,00	507.293,29	0,00	0,00
INSS - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	104.391,87	0,00	104.391,87	0,00	0,00
INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	258.879,93	0,00	258.879,93	0,00	0,00
INSS - FUMSEP (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	2.928.133,85	0,00	2.928.133,85	0,00	0,00
INSS - GERAL (PREFEITURA)	0,00	1.961.219,57	0,00	1.961.219,57	0,00	0,00
INSS - TERCEIROS - PF (PREFEITURA)	0,00	105.557,53	0,00	105.557,53	0,00	0,00
IRRF - FUNDEB FOLHA (PREFEITURA)	0,00	10.270.024,50	0,00	10.270.024,50	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS - PF (PREFEITURA)	0,00	327.933,42	0,00	327.933,42	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES FOLHA (PREFEITURA)	0,00	7.293.662,42	0,00	7.293.662,42	0,00	0,00
ISSQN - TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	5.695.353,65	0,00	5.695.353,65	0,00	0,00
PASEP (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS (PREFEITURA)	0,00	132.425,96	0,00	132.425,96	0,00	0,00
PLANO ODONTOLOGICO (PREFEITURA)	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA GERAL (PREFEITURA)	0,00	3.278.337,93	0,00	3.278.337,93	0,00	0,00
PREVIDENCIA (PREFEITURA)	0,00	8.744.324,19	0,00	8.744.324,19	0,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS (PREFEITURA)	0,00	830.728,89	0,00	830.728,89	0,00	0,00
SINDICATO (PREFEITURA)	0,00	2.223.187,64	0,00	2.223.187,64	0,00	0,00
ASPEF - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
BV - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMG - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANAMERICANO - EDUCAÇÃO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	83.214,97	0,00	83.214,97	0,00	0,00
CAIXA - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	8.302,03	0,00	8.302,03	0,00	0,00
HSBC - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACES - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB SINDICAL - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF EDUCACAO FOLHA (PREFEITURA)	0,00	472.936,26	0,00	472.936,26	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO ODONTOLOG - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	242.470,52	0,00	242.470,52	0,00	0,00
SINDICATO - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	72.749,06	0,00	72.749,06	0,00	0,00
ASPEF- FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00
BV (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMG - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANAMERICANO - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	2.492.069,17	0,00	2.492.069,17	0,00	0,00
CAIXA - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	1.027.931,21	0,00	1.027.931,21	0,00	0,00
HSBC - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACES - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB SINDICAL - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTIC - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	82.876,05	0,00	82.876,05	0,00	0,00
PLANO ODONTOL - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00
BRADESCO - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	1.833.840,67	0,00	1.833.840,67	0,00	0,00
CONTRIB SINDICAL - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEP - ORDINARIO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEP FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	9.560,98	0,00	9.560,98	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
SINDICATO FONTE 129 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FONTE 129 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSBC FONTE 129 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO FONTE 129 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF FONTE 129 FOLHA (PREFEITURA)	0,00	1.163,79	0,00	1.163,79	0,00	0,00
ASSIST ODONT F 129 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRIB SINSIDCAL F129 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - F.129 (PREFEITURA)	0,00	1.375,67	0,00	1.375,67	0,00	0,00
PLANO ODONTOLOGICO F.129 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS TERCEIROS (F129) (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PROMOTORA (PREFEITURA)	0,00	729.192,77	0,00	729.192,77	0,00	0,00
BRADESCO PROMOTORA SAUDE (PREFEITURA)	0,00	1.045.899,10	0,00	1.045.899,10	0,00	0,00
BRADESCO PROMOTORA EDUCAÇÃO (PREFEITURA)	0,00	70.143,68	0,00	70.143,68	0,00	0,00
BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	2.652.808,13	0,00	2.652.808,13	0,00	0,00
BRADESCO PROMOTORA - F129 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO ODONTOLOGICO SAUDE (PREFEITURA)	0,00	6.115,00	0,00	6.115,00	0,00	0,00
BRADESCO - F129 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL SAUDE (PREFEITURA)	0,00	507.410,76	0,00	507.410,76	0,00	0,00
BRASIL (PREFEITURA)	0,00	367.564,19	0,00	367.564,19	0,00	0,00
BRASIL - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	436.455,82	0,00	436.455,82	0,00	0,00
BRASIL EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL F. 129 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	179.498,93	0,00	179.498,93	0,00	0,00
DAYCOVAL MOV (PREFEITURA)	0,00	25.921,01	0,00	25.921,01	0,00	0,00
DAYCOVAL SAUDE (PREFEITURA)	0,00	66.007,67	0,00	66.007,67	0,00	0,00
DAYCOVAL EDUCAÇÃO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICOOB SAUDE (PREFEITURA)	0,00	17.360,12	0,00	17.360,12	0,00	0,00
SICOOB EDUCAÇÃO (PREFEITURA)	0,00	5.880,24	0,00	5.880,24	0,00	0,00
SANTANDER FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	287.376,72	0,00	287.376,72	0,00	0,00
DAYCARTAO EDUCAÇÃO (PREFEITURA)	0,00	779,96	0,00	779,96	0,00	0,00
DAYCARTAO FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	208.617,04	0,00	208.617,04	0,00	0,00
DAYCAR SAUDE (PREFEITURA)	0,00	145.255,14	0,00	145.255,14	0,00	0,00
INNS- SAUDE - PRESTADORES (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER SAUDE (PREFEITURA)	0,00	128.382,90	0,00	128.382,90	0,00	0,00
DAYCAR GERAL (PREFEITURA)	0,00	94.311,69	0,00	94.311,69	0,00	0,00
SANTANDER GERAL (PREFEITURA)	0,00	47.782,98	0,00	47.782,98	0,00	0,00
SICCOB FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	135.966,60	0,00	135.966,60	0,00	0,00
SANTANDER FUEFUM (PREFEITURA)	0,00	3.819,53	0,00	3.819,53	0,00	0,00
SICCOB GERAL (PREFEITURA)	0,00	33.889,02	0,00	33.889,02	0,00	0,00
UP BRASIL POLICARD - GERAL (PREFEITURA)	0,00	12.180,39	0,00	12.180,39	0,00	0,00
UP BRASIL POLICARD - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	15.547,17	0,00	15.547,17	0,00	0,00
UP BRASIL POLICARD - SAÚDE (PREFEITURA)	0,00	6.451,81	0,00	6.451,81	0,00	0,00
SICREDI SAUDE (PREFEITURA)	0,00	87.876,91	0,00	87.876,91	0,00	0,00
SICREDI GERAL (PREFEITURA)	0,00	400.133,20	0,00	400.133,20	0,00	0,00
SICREDI EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UP BRASIL POLICARD - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICREDI - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	433.568,53	0,00	433.568,53	0,00	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS (PREFEITURA)	40.735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.735,90
ASPEF - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	580,72	0,00	580,72	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
INSS - TERCEIROS - PJ (PREFEITURA)	0,00	5.078.045,67	6.242,15	5.078.045,67	6.242,15	0,00
IRRF TERCEIROS - PJ (PREFEITURA)	0,00	3.326.128,17	0,00	3.326.128,17	0,00	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS 02 (PREFEITURA)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. - EDUCAÇÃO (PREFEITURA)	0,00	1.337,31	0,00	1.337,31	0,00	0,00
PERCAPITAL - GERAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEUCASHCARD GERAL (PREFEITURA)	0,00	3.320,84	0,00	3.320,84	0,00	0,00
MEUCASHCARD SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEUCASHCARD EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEUCASHCARD - FUNDED (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG CARTAO BANCO PINE - GERAL (PREFEITURA)	0,00	421,76	0,00	421,76	0,00	0,00
CONSIG CARTAO BANCO PINE - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	1.560,20	0,00	1.560,20	0,00	0,00
CONSIG CARTAO BANCO PINE - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG CARTAO BANCO PINE - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	1.221,75	0,00	1.221,75	0,00	0,00
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	73.994,60	539,33	0,00	74.533,93	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS (CAMARA)	0,00	2.189,02	510,55	0,00	2.699,57	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL (CAMARA)	5.647,59	66.556,24	2.473,84	37.506,15	37.171,52	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	201.857,54	0,00	0,00	201.857,54	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA (CAMARA)	0,00	583,44	0,00	0,00	583,44	0,00
IRRF - EMPRESA (CAMARA)	0,00	881,93	976,42	0,00	1.858,35	0,00
SINSEMS - FILIACAO (CAMARA)	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE (CAMARA)	0,00	1.802,39	0,00	1.802,39	0,00	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA (CAMARA)	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	17.242,13	0,00	17.242,13	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA) (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CAMARA)	0,00	32.344,56	1.898,22	0,00	14.179,96	20.062,82
ISSQN- Imposto S/serviços. (CAMARA)	0,00	684,03	775,98	0,00	684,03	775,98
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL (CAMARA)	0,00	1.930,65	0,00	1.930,65	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao (CAMARA)	0,00	327,51	0,00	0,00	327,51	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Salarios (FUNDO)	0,00	31.303,55	0,00	28.853,53	0,00	2.450,02
INSS - Servicos Terceiros (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Empresas (FUNDO)	0,00	1.892,94	0,00	1.892,94	0,00	0,00
PREVISO - SERVIDOR ATIVO (FUNDO)	0,00	100.886,32	0,00	100.886,32	0,00	0,00
PREVISO - INATIVO E PENSIOISTAS (FUNDO)	0,00	132.483,97	0,00	132.483,97	0,00	0,00
PREVISO - BENEFICIOS TEMPORARIOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES) (FUNDO)	0,00	233.311,74	0,00	233.311,74	0,00	0,00
IRRF - Terceiros (FUNDO)	0,00	42.227,28	0,00	42.227,28	0,00	0,00
IRRF - Empresas (FUNDO)	0,00	10.008,14	0,00	10.008,14	0,00	0,00
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS (FUNDO)	0,00	1.227.768,01	0,00	1.227.768,01	0,00	0,00
ISSQN - Imposto sobre Serviços (FUNDO)	0,00	6.493,12	0,00	6.493,12	0,00	0,00
Consignações Caixa Economica Federal (Servidores) (FUNDO)	0,00	123.858,35	0,00	112.935,43	0,00	10.922,92
Consignações Caixa Economica (Inativos, Pens) (FUNDO)	0,00	573.330,99	0,00	517.830,01	0,00	55.500,98
Consignações BRADESCO (Beneficios) (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações BRADESCO (Servidores) (FUNDO)	0,00	6.956,88	0,00	6.956,88	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos) (FUNDO)	0,00	244.270,17	0,00	244.270,17	0,00	0,00
Consig. Banco do Brasil (Servidores) (FUNDO)	0,00	1.947,66	0,00	1.947,66	0,00	0,00
Consignacoes BRADESCO (Inativos e Pensionistas) (FUNDO)	0,00	340.464,11	0,00	340.464,11	0,00	0,00
Consignacoes BRADESCO (Servidores Cedido) (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas) (FUNDO)	0,00	72.338,28	0,00	72.338,28	0,00	0,00
Consignacoes Daycoval (Servidores) (FUNDO)	0,00	4.821,73	0,00	4.821,73	0,00	0,00
UNIMED - Plano de Saude - Beneficiários (FUNDO)	0,00	281.209,86	0,00	281.209,86	0,00	0,00
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS (FUNDO)	0,00	7.425,22	0,00	7.425,22	0,00	0,00
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS (FUNDO)	0,00	155.012,76	0,00	155.012,76	0,00	0,00
IGH SAUDE (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS (FUNDO)	0,00	18.532,24	0,00	18.532,24	0,00	0,00
DEPOSITO JUDICIAL - PAGO A TJMT (FUNDO)	0,00	2.869,50	0,00	2.869,50	0,00	0,00
Convenios SINSEMS (FUNDO)	0,00	10.416,70	0,00	10.416,70	0,00	0,00
DEPOSITO JUDICIAL - PAGO A TERCEIRO (FUNDO)	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - DONIZETE (FUNDO)	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	0,00
INSS- SERVIDORES (AGÊNCIA)	4.409,06	58.675,99	0,00	58.554,85	0,00	4.530,20
ISSQN (AGÊNCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES (AGÊNCIA)	0,00	79.733,03	0,00	73.780,29	0,00	5.952,74
IRRF- PRESTADORES (AGÊNCIA)	0,00	654,78	0,00	436,52	0,00	218,26
INSS- PRESTADORES (AGÊNCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (AGÊNCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	**68.294,07**	**85.112.438,44**	**13.416,49**	**84.579.114,11**	**340.158,00**	**274.876,89**
Subtotal:	**63.106.340,69**	**153.006.144,83**	**13.416,49**	**154.784.237,15**	**28.206.647,43**	**33.135.017,43**
TOTAL	**63.106.340,69**	**153.006.144,83**	**13.416,49**	**154.784.237,15**	**28.206.647,43**	**33.135.017,43**
TOTAL GERAL	**63.106.340,69**	**TOTAL (b+c)**	**153.019.561,32**	**TOTAL (d+e)**	**182.990.884,58**	**33.135.017,43**

Protocolo: 183234/2024 - Cassia

PREFEITURA DE SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Lista de Consórcios que o Ente Participa

Cod Credor	NOME DO CONSORCIO	CNPJ
1587	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE TELES PIRES	00.832.086.0001.19

Sorriso-MT, 31 de Dezembro de 2023.

Ari Genezio Lafin
Prefeito Municipal

Elizandra Andreolla Brizante
Contadora

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Unidade Gestora: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO							
Fonte: 1500100200-IdentificaçÒo das despesas com aç§es e serviços públicos de saúde							
47/2023-2	2/01/2023	0816-15.001.10.302.0012.2099.339036000000	KAIO HENRIQUE MEYER	4.509,29	0,00	4.509,29	0,00
373/2023-2	2/01/2023	0715-15.001.10.301.0011.2089.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	15.212,17	0,00	15.212,17	0,00
374/2023-2	2/01/2023	0771-15.001.10.302.0012.2090.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	186,82	0,00	186,82	0,00
375/2023-2	2/01/2023	0785-15.001.10.302.0012.2091.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	186,82	0,00	186,82	0,00
376/2023-2	2/01/2023	0738-15.001.10.301.0012.2092.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	186,82	0,00	186,82	0,00
377/2023-2	2/01/2023	0796-15.001.10.302.0012.2093.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	186,82	0,00	186,82	0,00
378/2023-2	2/01/2023	0809-15.001.10.302.0012.2098.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	186,82	0,00	186,82	0,00
379/2023-2	2/01/2023	0819-15.001.10.302.0012.2099.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	186,82	0,00	186,82	0,00
381/2023-2	2/01/2023	0901-15.001.10.305.0014.2106.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	186,82	0,00	186,82	0,00
575/2023-2	2/01/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRA EIRELI ME	24.516,00	24.516,00	0,00	0,00
637/2023-2	2/01/2023	0743-15.001.10.302.0010.2097.339039000000	URBANISTICA SERVIÃOS SOCIAIS EIRELI	75.015,00	0,00	75.015,00	0,00
653/2023-2	2/01/2023	0701-15.001.10.301.0011.1061.449051000000	CONTRUTORA MASO LTDA	90.880,05	0,00	90.880,05	0,00
712/2023-2	3/01/2023	0800-15.001.10.302.0012.2096.337170000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
741/2023-3	5/01/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	BRASIL TELECOM S.A	3.658,98	0,00	3.658,98	0,00
973/2023-2	16/01/2023	0885-15.001.10.304.0014.2094.339036000000	MARIA PFELEGER BEPLLER	10.858,21	0,00	10.858,21	0,00
1145/2023-2	20/01/2023	0363-07.001.10.122.0010.1091.339039000000	RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP	150,00	0,00	150,00	0,00
1721/2023-2	31/01/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
1752/2023-2	31/01/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	56.466,02	0,00	56.466,02	0,00
2048/2023-2	3/02/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	4.524,48	0,00	4.524,48	0,00
2465/2023-2	13/02/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	2.610,62	0,00	2.610,62	0,00
2741/2023-2	17/02/2023	0822-15.001.10.302.0012.2101.339039000000	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2804/2023-2	24/02/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	HM CIRURGICA LTDA	4.407,00	4.134,44	272,56	0,00
3451/2023-2	2/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE	856,05	0,00	856,05	0,00
3458/2023-2	2/03/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	536,80	0,00	536,80	0,00
3525/2023-2	2/03/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	6.105,18	0,00	6.105,18	0,00
3565/2023-2	3/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MILTON JOSE DE OLIVEIRA E CIA LTDA	599,98	0,00	599,98	0,00
3693/2023-2	6/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	256,40	0,00	256,40	0,00
3697/2023-2	6/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	N-LED COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00
3704/2023-2	6/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00
3707/2023-2	6/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	510,00	0,00	510,00	0,00
3726/2023-2	6/03/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	8.347,28	0,00	8.347,28	0,00
3858/2023-2	8/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.832,25	0,00	10.832,25	0,00
3859/2023-2	8/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00
3860/2023-2	8/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.508,40	0,00	5.508,40	0,00
3861/2023-2	8/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	290,00	0,00	290,00	0,00
3873/2023-2	8/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	564,00	0,00	564,00	0,00
3904/2023-2	8/03/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.226,53	0,00	1.226,53	0,00
3988/2023-2	10/03/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	VENEZIANI ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	17.593,98	0,00	17.593,98	0,00
4157/2023-2	14/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	2.988,15	0,00	2.988,15	0,00
4162/2023-2	14/03/2023	0715-15.001.10.301.0011.2089.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	5.077,35	0,00	5.077,35	0,00
4304/2023-2	16/03/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	13.666,10	0,00	13.666,10	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
4380/2023-2	17/03/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	AYER FELIPE DE FARIA NETO	780,00	0,00	780,00	0,00
4382/2023-2	17/03/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	870,00	0,00	870,00	0,00
4589/2023-2	22/03/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.163,40	0,00	2.163,40	0,00
4801/2023-2	24/03/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	CALIFORNIA MUDAS LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
4803/2023-2	24/03/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	CALIFORNIA MUDAS LTDA	667,00	0,00	667,00	0,00
4876/2023-2	27/03/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	194,70	0,00	194,70	0,00
4889/2023-2	27/03/2023	0733-15.001.10.301.0012.2092.339030000000	HM CIRURGICA LTDA	3.489,55	0,00	3.489,55	0,00
4964/2023-2	28/03/2023	0816-15.001.10.302.0012.2099.339036000000	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
5791/2023-2	6/04/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	ART ACRILICOS EIRELI	149,00	0,00	149,00	0,00
5917/2023-2	12/04/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	197,82	0,00	197,82	0,00
5918/2023-2	12/04/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
6013/2023-2	13/04/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	7.544,00	0,00	7.544,00	0,00
6205/2023-2	18/04/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	275,65	0,00	275,65	0,00
6234/2023-2	19/04/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
6235/2023-2	19/04/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	3.472,22	0,00	3.472,22	0,00
6237/2023-2	19/04/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	597,13	0,00	597,13	0,00
6238/2023-2	19/04/2023	0808-15.001.10.302.0012.2098.339039000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	597,13	0,00	597,13	0,00
6240/2023-2	19/04/2023	0737-15.001.10.301.0012.2092.339039000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	597,13	0,00	597,13	0,00
6241/2023-2	19/04/2023	0795-15.001.10.302.0012.2093.339039000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	597,13	0,00	597,13	0,00
6242/2023-2	19/04/2023	0818-15.001.10.302.0012.2099.339039000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	597,13	0,00	597,13	0,00
6244/2023-2	19/04/2023	0873-15.001.10.303.0013.2088.339039000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	597,13	0,00	597,13	0,00
6318/2023-2	19/04/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	SORRISO PRIME LTDA	171,20	0,00	171,20	0,00
6319/2023-2	19/04/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	SORRISO PRIME LTDA	542,87	0,00	542,87	0,00
6320/2023-2	19/04/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	SORRISO PRIME LTDA	542,87	0,00	542,87	0,00
6321/2023-2	19/04/2023	0808-15.001.10.302.0012.2098.339039000000	SORRISO PRIME LTDA	512,87	0,00	512,87	0,00
6322/2023-2	19/04/2023	0737-15.001.10.301.0012.2092.339039000000	SORRISO PRIME LTDA	542,87	0,00	542,87	0,00
6323/2023-2	19/04/2023	0795-15.001.10.302.0012.2093.339039000000	SORRISO PRIME LTDA	542,87	0,00	542,87	0,00
6324/2023-2	19/04/2023	0818-15.001.10.302.0012.2099.339039000000	SORRISO PRIME LTDA	542,87	0,00	542,87	0,00
6325/2023-2	19/04/2023	0873-15.001.10.303.0013.2088.339039000000	SORRISO PRIME LTDA	542,87	0,00	542,87	0,00
6341/2023-2	20/04/2023	0873-15.001.10.303.0013.2088.339039000000	IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÃOS URBANOS E RURAIS LTDA	631,48	0,00	631,48	0,00
6342/2023-2	20/04/2023	0818-15.001.10.302.0012.2099.339039000000	IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÃOS URBANOS E RURAIS LTDA	631,48	0,00	631,48	0,00
6343/2023-2	20/04/2023	0795-15.001.10.302.0012.2093.339039000000	IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÃOS URBANOS E RURAIS LTDA	631,48	0,00	631,48	0,00
6369/2023-2	20/04/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	4.113,30	4.113,30	0,00	0,00
6407/2023-2	20/04/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	FIRE DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS EIRELI	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00
6417/2023-2	20/04/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÃOS URBANOS E RURAIS LTDA	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00
6418/2023-2	20/04/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÃOS URBANOS E RURAIS LTDA	631,48	0,00	631,48	0,00
6419/2023-2	20/04/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÃOS URBANOS E RURAIS LTDA	631,48	0,00	631,48	0,00
6420/2023-2	20/04/2023	0808-15.001.10.302.0012.2098.339039000000	IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÃOS URBANOS E RURAIS LTDA	631,48	0,00	631,48	0,00
6421/2023-2	20/04/2023	0737-15.001.10.301.0012.2092.339039000000	IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÃOS URBANOS E RURAIS LTDA	631,48	0,00	631,48	0,00
6486/2023-2	24/04/2023	0816-15.001.10.302.0012.2099.339036000000	SOCORRO FERRAZ DALLA VECHIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
6487/2023-2	24/04/2023	0782-15.001.10.302.0012.2091.339036000000	SOCORRO FERRAZ DALLA VECHIA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
6696/2023-2	24/04/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	280,00	0,00	280,00	0,00
6874/2023-2	26/04/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS	151,80	0,00	151,80	0,00
6877/2023-2	26/04/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	389,62	0,00	389,62	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
6878/2023-2	26/04/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	536,80	0,00	536,80	0,00
6909/2023-2	26/04/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	47.961,06	0,00	47.961,06	0,00
6910/2023-2	26/04/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	NOGUEIRA DE ARAUJO E REVEIRO LTDA	51.621,71	11.647,84	39.973,87	0,00
6911/2023-2	26/04/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	G S COSTA	61.575,64	0,00	61.575,64	0,00
6978/2023-2	27/04/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00
6995/2023-2	27/04/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	21.544,48	0,00	21.544,48	0,00
7012/2023-2	28/04/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	BRENO TRENTO	29.956,02	0,00	29.956,02	0,00
7046/2023-2	28/04/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	56.439,84	0,00	56.439,84	0,00
7153/2023-2	2/05/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	4.226,69	0,00	4.226,69	0,00
7265/2023-2	3/05/2023	0689-15.001.10.122.0010.2095.339030000000	SUPERNOVA COMERCIO LTDA	892,00	0,00	892,00	0,00
7299/2023-2	4/05/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.738,00	0,00	5.738,00	0,00
7390/2023-2	4/05/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	DISNORMA COM. ATAC. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA EPP	1.028,56	0,00	1.028,56	0,00
7395/2023-2	4/05/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	C.A. HOSPITALAR EIRELI	191,80	0,00	191,80	0,00
7462/2023-2	5/05/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00
7553/2023-2	8/05/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	17.088,00	0,00	17.088,00	0,00
7555/2023-2	8/05/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	33.234,00	0,00	33.234,00	0,00
7568/2023-2	8/05/2023	0873-15.001.10.303.0013.2088.339039000000	C T RODRIGUES LTDA	9.184,67	0,00	9.184,67	0,00
7618/2023-2	9/05/2023	0821-15.001.10.302.0012.2101.339030000000	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	434,85	0,00	434,85	0,00
7654/2023-2	9/05/2023	0884-15.001.10.304.0014.2094.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	310,36	0,00	310,36	0,00
7656/2023-2	9/05/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14.667,65	13.887,66	779,99	0,00
7673/2023-2	9/05/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA	18.022,65	18.022,65	0,00	0,00
7730/2023-2	10/05/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	19.188,84	0,00	19.188,84	0,00
7733/2023-2	10/05/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	1.458,25	0,00	1.458,25	0,00
7858/2023-2	12/05/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	301,80	0,00	301,80	0,00
7897/2023-2	15/05/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	ART ACRILICOS EIRELI	268,50	0,00	268,50	0,00
8079/2023-2	17/05/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00
8095/2023-2	18/05/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	19.917,30	0,00	19.917,30	0,00
8097/2023-2	18/05/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI	14.687,32	0,00	14.687,32	0,00
8155/2023-2	19/05/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	114,42	0,00	114,42	0,00
8241/2023-2	22/05/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	360,34	0,00	360,34	0,00
8420/2023-2	25/05/2023	1069-15.001.10.303.0038.1162.337041000000	LIONS CLUBE DE SORRISO-MT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8421/2023-2	25/05/2023	0742-15.001.10.302.0010.2097.337041000000	LIONS CLUBE DE SORRISO-MT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8435/2023-2	25/05/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00
8501/2023-2	25/05/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	530,50	0,00	530,50	0,00
8514/2023-1	25/05/2023	0709-15.001.10.301.0011.2089.339014000000	FABIO HUBNER	250,00	250,00	0,00	0,00
8674/2023-2	25/05/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	11.856,23	0,00	11.856,23	0,00
8779/2023-2	29/05/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	A. A. PLACIDO LTDA	60.027,23	0,00	60.027,23	0,00
8780/2023-2	29/05/2023	0873-15.001.10.303.0013.2088.339039000000	A. A. PLACIDO LTDA	752,77	0,00	752,77	0,00
8790/2023-2	29/05/2023	0818-15.001.10.302.0012.2099.339039000000	THAIS M V FAVORETTO & CIA LTDA	28.050,00	5.400,00	22.650,00	0,00
8837/2023-2	29/05/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	857,24	0,00	857,24	0,00
8839/2023-2	29/05/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	76,94	0,00	76,94	0,00
8956/2023-2	30/05/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	305,52	0,00	305,52	0,00
8959/2023-2	30/05/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	3.404,08	0,00	3.404,08	0,00
8989/2023-2	30/05/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	250,88	0,00	250,88	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
9321/2023-2	2/06/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00
9324/2023-2	2/06/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.522,72	0,00	2.522,72	0,00
9327/2023-2	2/06/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	121,51	0,00	121,51	0,00
9332/2023-2	2/06/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9350/2023-2	2/06/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
9354/2023-2	2/06/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
9396/2023-2	2/06/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00
9431/2023-2	2/06/2023	0743-15.001.10.302.0010.2097.339039000000	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	69.952,50	0,00	69.952,50	0,00
9432/2023-2	2/06/2023	0743-15.001.10.302.0010.2097.339039000000	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	69.592,50	0,00	69.592,50	0,00
9553/2023-2	5/06/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.629,99	0,00	6.629,99	0,00
9613/2023-2	6/06/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	10.824,40	0,00	10.824,40	0,00
9631/2023-2	6/06/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	64,30	0,00	64,30	0,00
9639/2023-2	6/06/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÃÕES EIRELI	968,50	0,00	968,50	0,00
9647/2023-2	6/06/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	RB GRAFICA DIGITAL LTDA	853,20	0,00	853,20	0,00
9692/2023-2	6/06/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	651,28	0,00	651,28	0,00
9708/2023-2	6/06/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	FRANCA MAQUINAS LTDA	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00
9947/2023-2	14/06/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	CONNECTGOV LTDA	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00
9966/2023-2	14/06/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	779,10	0,00	779,10	0,00
10256/2023-2	19/06/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	32.786,70	0,00	32.786,70	0,00
10351/2023-2	20/06/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	44.221,88	0,00	44.221,88	0,00
10566/2023-2	23/06/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	SORRISUCOS LTDA	269,25	0,00	269,25	0,00
10809/2023-2	26/06/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	RMSO PARTICIPACOES E EEMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	23.771,59	0,00	23.771,59	0,00
10812/2023-2	26/06/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
10837/2023-2	26/06/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	BRENO TRENTO	4.100,96	0,00	4.100,96	0,00
10900/2023-2	26/06/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	HM CIRURGICA LTDA	38.928,41	0,00	38.928,41	0,00
10914/2023-2	26/06/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	CLARICE INFORMATICA LTDA	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
11057/2023-2	28/06/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	510,80	0,00	510,80	0,00
11216/2023-2	28/06/2023	0370-07.001.10.122.0010.2052.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	89.391,96	0,00	89.391,96	0,00
11217/2023-2	28/06/2023	0713-15.001.10.301.0011.2089.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	98.835,48	0,00	98.835,48	0,00
11219/2023-2	28/06/2023	0830-15.001.10.302.0012.2103.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	7.298,09	0,00	7.298,09	0,00
11220/2023-2	28/06/2023	0783-15.001.10.302.0012.2091.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	10.841,12	0,00	10.841,12	0,00
11221/2023-2	28/06/2023	0817-15.001.10.302.0012.2099.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	12.284,25	0,00	12.284,25	0,00
11222/2023-2	28/06/2023	0794-15.001.10.302.0012.2093.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	4.002,14	0,00	4.002,14	0,00
11223/2023-2	28/06/2023	0807-15.001.10.302.0012.2098.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	3.475,05	0,00	3.475,05	0,00
11224/2023-2	28/06/2023	0886-15.001.10.304.0014.2094.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	7.954,60	0,00	7.954,60	0,00
11251/2023-2	3/07/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	19.878,60	0,00	19.878,60	0,00
11293/2023-1	3/07/2023	0709-15.001.10.301.0011.2089.339014000000	ADEMAR CANDIDO FERREIRA	175,00	0,00	175,00	0,00
11323/2023-2	3/07/2023	0370-07.001.10.122.0010.2052.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	6.085,50	6.085,50	0,00	0,00
11324/2023-2	3/07/2023	0713-15.001.10.301.0011.2089.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	169.341,80	169.341,80	0,00	0,00
11326/2023-2	3/07/2023	0783-15.001.10.302.0012.2091.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	4.353,50	4.353,50	0,00	0,00
11327/2023-2	3/07/2023	0736-15.001.10.301.0012.2092.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	5.585,50	5.585,50	0,00	0,00
11328/2023-2	3/07/2023	0794-15.001.10.302.0012.2093.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	4.707,00	4.707,00	0,00	0,00
11329/2023-2	3/07/2023	0817-15.001.10.302.0012.2099.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	5.585,50	5.585,50	0,00	0,00
11330/2023-2	3/07/2023	0807-15.001.10.302.0012.2098.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	6.513,10	6.513,10	0,00	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
11331/2023-2	3/07/2023	0872-15.001.10.303.0013.2088.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	6.513,10	6.513,10	0,00	0,00
11332/2023-2	3/07/2023	0899-15.001.10.305.0014.2106.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	5.538,30	5.538,30	0,00	0,00
11387/2023-2	4/07/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	CLAUDINEIA FERREIRA DA SILVA - EI	360,00	0,00	360,00	0,00
11406/2023-2	4/07/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	4.363,10	0,00	4.363,10	0,00
11407/2023-2	4/07/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
11408/2023-2	4/07/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	18.758,42	0,00	18.758,42	0,00
11410/2023-2	4/07/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	5.945,00	0,00	5.945,00	0,00
11411/2023-2	4/07/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	1.311,13	0,00	1.311,13	0,00
11413/2023-2	4/07/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	8.309,30	0,00	8.309,30	0,00
11768/2023-2	7/07/2023	0713-15.001.10.301.0011.2089.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	20.069,38	0,00	20.069,38	0,00
11769/2023-2	7/07/2023	0872-15.001.10.303.0013.2088.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	1.384,09	0,00	1.384,09	0,00
11770/2023-2	7/07/2023	0830-15.001.10.302.0012.2103.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	1.384,09	0,00	1.384,09	0,00
11771/2023-2	7/07/2023	0783-15.001.10.302.0012.2091.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	2.076,14	0,00	2.076,14	0,00
11774/2023-2	7/07/2023	0807-15.001.10.302.0012.2098.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	692,04	0,00	692,04	0,00
11825/2023-2	10/07/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	ANADINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	4.485,14	0,00	4.485,14	0,00
11829/2023-2	10/07/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	894,80	440,34	454,46	0,00
11866/2023-2	10/07/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
11869/2023-2	10/07/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	300,00	0,00	300,00	0,00
11870/2023-2	10/07/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	COTOVIA COMERCIO LTDA	1.587,50	0,00	1.587,50	0,00
11900/2023-2	10/07/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	CHINHAMA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6.012,80	6.012,80	0,00	0,00
12033/2023-2	12/07/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	CONCRELIDER CONCRETOS USINADOS LTDA	1.936,56	0,00	1.936,56	0,00
12087/2023-3	13/07/2023	0706-15.001.10.301.0011.2089.319094000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	999,66	0,00	999,66	0,00
12152/2023-2	14/07/2023	0780-15.001.10.302.0012.2091.339030000000	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÃÕES EIRELI	429,50	0,00	429,50	0,00
12204/2023-2	17/07/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.179,10	0,00	1.179,10	0,00
12253/2023-2	17/07/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	700,00	0,00	700,00	0,00
12277/2023-2	18/07/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	72,00	0,00	72,00	0,00
12294/2023-2	18/07/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
12297/2023-2	18/07/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	179,34	0,00	179,34	0,00
12408/2023-2	20/07/2023	0864-15.001.10.303.0013.1065.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	525,00	0,00	525,00	0,00
12423/2023-2	20/07/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	350,00	0,00	350,00	0,00
12427/2023-2	20/07/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00
12429/2023-2	20/07/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	655,21	0,00	655,21	0,00
12438/2023-2	20/07/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	IMPERIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	178,00	0,00	178,00	0,00
12470/2023-2	20/07/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	ARKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
12479/2023-2	20/07/2023	0877-15.001.10.304.0014.1063.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	175,00	0,00	175,00	0,00
12501/2023-2	20/07/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	IMPERIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	194,50	0,00	194,50	0,00
12514/2023-2	20/07/2023	0873-15.001.10.303.0013.2088.339039000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA	1.329,98	0,00	1.329,98	0,00
12526/2023-2	21/07/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	175,00	0,00	175,00	0,00
12542/2023-2	21/07/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00
12582/2023-2	21/07/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	8.952,00	0,00	8.952,00	0,00
12757/2023-2	25/07/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	DISNORMA COM. ATAC. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA EPP	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00
12790/2023-2	25/07/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	SORRISUCOS LTDA	269,25	0,00	269,25	0,00
12871/2023-2	26/07/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102,00	0,00	102,00	0,00
12877/2023-2	26/07/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
13123/2023-2	27/07/2023	0751-15.001.10.302.0012.1070.449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,60	0,00	0,60	0,00
13297/2023-2	31/07/2023	0900-15.001.10.305.0014.2106.339039000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00
13334/2023-2	31/07/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
13352/2023-2	31/07/2023	0370-07.001.10.122.0010.2052.339037000000	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	23.542,08	0,00	23.542,08	0,00
13355/2023-2	31/07/2023	0769-15.001.10.302.0012.2090.339037000000	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	26.807,04	0,00	26.807,04	0,00
13356/2023-2	31/07/2023	0794-15.001.10.302.0012.2093.339037000000	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	29.019,48	0,00	29.019,48	0,00
13383/2023-2	1/08/2023	0691-15.001.10.122.0010.2095.339039000000	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
13420/2023-2	1/08/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	611,08	0,00	611,08	0,00
13424/2023-2	1/08/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD	8.564,40	0,00	8.564,40	0,00
13526/2023-2	2/08/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	67,50	67,50	0,00	0,00
13546/2023-2	3/08/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	F. PICOLI	2.129,79	0,00	2.129,79	0,00
13548/2023-2	3/08/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	94,90	94,90	0,00	0,00
13674/2023-2	4/08/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI	1.220,57	1.220,57	0,00	0,00
13798/2023-2	7/08/2023	0898-15.001.10.305.0014.2106.339036000000	ALCIMAR JOSE GARDIN	3.066,00	0,00	3.066,00	0,00
13866/2023-2	9/08/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	9.869,82	0,00	9.869,82	0,00
13873/2023-2	9/08/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00
13877/2023-2	9/08/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	610,50	0,00	610,50	0,00
13879/2023-2	9/08/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
13881/2023-2	9/08/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
13885/2023-2	9/08/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HO	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
13917/2023-2	9/08/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	74.639,76	0,00	74.639,76	0,00
13961/2023-2	10/08/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	3.077,37	0,00	3.077,37	0,00
13963/2023-2	10/08/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	517,86	0,00	517,86	0,00
14054/2023-2	14/08/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	525,00	0,00	525,00	0,00
14055/2023-2	14/08/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.616,40	0,00	23.616,40	0,00
14056/2023-2	14/08/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
14059/2023-2	14/08/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	550,94	0,00	550,94	0,00
14074/2023-2	14/08/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00
14091/2023-2	14/08/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	PROSPERAR PRODUTOS LTDA	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
14124/2023-2	14/08/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	VILSON VIGOLO ME	7.161,60	0,00	7.161,60	0,00
14139/2023-2	15/08/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.194,35	0,00	2.194,35	0,00
14140/2023-2	15/08/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.286,50	0,00	2.286,50	0,00
14198/2023-2	16/08/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.168,50	0,00	1.168,50	0,00
14203/2023-2	16/08/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	94,90	94,90	0,00	0,00
14396/2023-2	21/08/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	ALTA - DIAGNOSTICO AVANCADO POR IMAGINOL. EIRELI	1.776,13	0,00	1.776,13	0,00
14410/2023-2	21/08/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00
14421/2023-2	21/08/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	RAFAEL MATHEUS FLAVIO DE AMORIM LTDA	788,58	60,66	727,92	0,00
14441/2023-2	21/08/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	0,60	0,00	0,60	0,00
14446/2023-2	22/08/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	6.510,50	0,00	6.510,50	0,00
14503/2023-2	23/08/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.768,64	0,00	4.768,64	0,00
14555/2023-2	24/08/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00
14608/2023-2	24/08/2023	0741-15.001.10.301.0012.2092.449052000000	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
14982/2023-3	29/08/2023	0712-15.001.10.301.0011.2089.339036000000	ABGAIL DOS REIS MAIA	300,00	0,00	300,00	0,00
15291/2023-2	1/09/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	RMSO PARTICIPACOES E EEMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	8.786,72	0,00	8.786,72	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
15473/2023-2	4/09/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	3.131,73	0,00	3.131,73	0,00
15474/2023-2	4/09/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	4.406,58	0,00	4.406,58	0,00
15476/2023-2	4/09/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	5.373,18	0,00	5.373,18	0,00
15477/2023-2	4/09/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	365,23	0,00	365,23	0,00
15479/2023-2	4/09/2023	0691-15.001.10.122.0010.2095.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	152,37	0,00	152,37	0,00
15480/2023-2	4/09/2023	0900-15.001.10.305.0014.2106.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.221,03	0,00	1.221,03	0,00
15482/2023-2	4/09/2023	0795-15.001.10.302.0012.2093.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	76,50	0,00	76,50	0,00
15486/2023-2	4/09/2023	0818-15.001.10.302.0012.2099.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	484,56	0,00	484,56	0,00
15597/2023-2	5/09/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	189,90	0,00	189,90	0,00
15602/2023-2	5/09/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	108,90	0,00	108,90	0,00
15609/2023-2	5/09/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	477,00	0,00	477,00	0,00
15671/2023-2	6/09/2023	0787-15.001.10.302.0012.2091.449052000000	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	34.999,62	0,00	34.999,62	0,00
15674/2023-2	6/09/2023	0741-15.001.10.301.0012.2092.449052000000	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	28.651,75	0,00	28.651,75	0,00
15675/2023-2	6/09/2023	0799-15.001.10.302.0012.2093.449052000000	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	29.110,50	0,00	29.110,50	0,00
15676/2023-2	6/09/2023	0748-15.001.10.302.0012.1067.449052000000	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	32.414,37	0,00	32.414,37	0,00
15677/2023-2	6/09/2023	0864-15.001.10.303.0013.1065.449052000000	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	49.096,12	0,00	49.096,12	0,00
15679/2023-2	6/09/2023	0877-15.001.10.304.0014.1063.449052000000	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	26.908,00	0,00	26.908,00	0,00
15680/2023-2	6/09/2023	0903-15.001.10.305.0014.2106.449052000000	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	26.908,00	0,00	26.908,00	0,00
15682/2023-2	6/09/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	90.423,52	0,00	90.423,52	0,00
15812/2023-2	6/09/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	898,00	0,00	898,00	0,00
15815/2023-2	6/09/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
15983/2023-2	12/09/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	179,45	179,45	0,00	0,00
15984/2023-2	12/09/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	33,04	0,00	33,04	0,00
15993/2023-2	12/09/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	194,25	0,00	194,25	0,00
15994/2023-2	12/09/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	146,90	0,00	146,90	0,00
15998/2023-2	12/09/2023	0900-15.001.10.305.0014.2106.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	690,48	0,00	690,48	0,00
16015/2023-2	12/09/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	CHINHAMA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5.153,31	5.153,31	0,00	0,00
16019/2023-2	12/09/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	F. PICOLI	2.123,08	2.123,08	0,00	0,00
16124/2023-2	13/09/2023	0715-15.001.10.301.0011.2089.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	13.865,00	0,00	13.865,00	0,00
16125/2023-2	13/09/2023	0771-15.001.10.302.0012.2090.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	108,18	0,00	108,18	0,00
16126/2023-2	13/09/2023	0785-15.001.10.302.0012.2091.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	108,18	0,00	108,18	0,00
16127/2023-2	13/09/2023	0738-15.001.10.301.0012.2092.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	108,18	0,00	108,18	0,00
16128/2023-2	13/09/2023	0796-15.001.10.302.0012.2093.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	403,18	0,00	403,18	0,00
16129/2023-2	13/09/2023	0809-15.001.10.302.0012.2098.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	108,18	0,00	108,18	0,00
16130/2023-2	13/09/2023	0819-15.001.10.302.0012.2099.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	403,18	0,00	403,18	0,00
16131/2023-2	13/09/2023	0901-15.001.10.305.0014.2106.339040000000	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	108,18	0,00	108,18	0,00
16353/2023-2	18/09/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HC	670,00	0,00	670,00	0,00
16418/2023-2	19/09/2023	0795-15.001.10.302.0012.2093.339039000000	CLIMAR LOCACOES LTDA	357,21	0,00	357,21	0,00
16420/2023-2	19/09/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	5.792,00	0,00	5.792,00	0,00
16421/2023-2	19/09/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	844,00	0,00	844,00	0,00
16422/2023-2	19/09/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	738,50	0,00	738,50	0,00
16426/2023-2	19/09/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	4.467,00	0,00	4.467,00	0,00
16510/2023-2	21/09/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16665/2023-2	22/09/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	A G KIENEN & CIA LTDA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16687/2023-2	22/09/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.707,96	0,00	4.707,96	0,00
16702/2023-2	22/09/2023	0822-15.001.10.302.0012.2101.339039000000	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17078/2023-2	27/09/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	ALMEIDA TINTAS COMERCIO VAREJISTA LTDA	780,00	0,00	780,00	0,00
17103/2023-2	27/09/2023	0700-15.001.10.301.0011.1061.449030000000	COTOVIA COMERCIO LTDA	59.856,00	0,00	59.856,00	0,00
17166/2023-2	28/09/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS	2.833,50	0,00	2.833,50	0,00
17344/2023-2	29/09/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	949,50	0,00	949,50	0,00
17360/2023-2	29/09/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	6.011,00	0,00	6.011,00	0,00
17361/2023-2	29/09/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	5.572,95	0,00	5.572,95	0,00
17521/2023-2	4/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	780,00	0,00	780,00	0,00
17555/2023-2	4/10/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
17560/2023-2	4/10/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00
17573/2023-2	4/10/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	GILVANO DE AVILA - ME	7.011,22	0,00	7.011,22	0,00
17575/2023-2	4/10/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	VILSON VIGOLO ME	13.472,83	0,00	13.472,83	0,00
17765/2023-2	9/10/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	246,55	246,55	0,00	0,00
17786/2023-2	9/10/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
17798/2023-2	9/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	514,50	0,00	514,50	0,00
17839/2023-2	9/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.963,60	0,00	3.963,60	0,00
17921/2023-2	10/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	CBA FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUT	7.994,40	0,00	7.994,40	0,00
17951/2023-2	11/10/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00
17972/2023-2	11/10/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME	7.787,56	7.268,00	519,56	0,00
18006/2023-2	16/10/2023	0864-15.001.10.303.0013.1065.449052000000	J. A. REFRIGERACAO LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
18007/2023-2	16/10/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	94,90	94,90	0,00	0,00
18011/2023-2	16/10/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	TODON COMERCIAL LTDA	119,99	0,00	119,99	0,00
18015/2023-2	16/10/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	189,80	189,80	0,00	0,00
18018/2023-2	16/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	3.608,01	0,00	3.608,01	0,00
18022/2023-2	16/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.494,30	0,00	2.494,30	0,00
18024/2023-2	16/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	N-LED COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.887,00	0,00	4.887,00	0,00
18029/2023-2	16/10/2023	0737-15.001.10.301.0012.2092.339039000000	B. C. GUARNIER LTDA	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
18030/2023-2	16/10/2023	0737-15.001.10.301.0012.2092.339039000000	NOGUEIRA DE ARAUJO E REVEIRO LTDA	25.480,00	0,00	25.480,00	0,00
18036/2023-2	16/10/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÃOS URBANOS E RURAIS LTDA	35.026,60	0,00	35.026,60	0,00
18037/2023-2	16/10/2023	0737-15.001.10.301.0012.2092.339039000000	VALQUIRIA DE SOUZA OLIVEIRA LTDA	33.040,00	0,00	33.040,00	0,00
18038/2023-2	16/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.802,40	0,00	4.802,40	0,00
18040/2023-2	16/10/2023	0884-15.001.10.304.0014.2094.339030000000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
18050/2023-2	16/10/2023	0814-15.001.10.302.0012.2099.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	670,29	0,00	670,29	0,00
18052/2023-2	16/10/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	532,64	0,00	532,64	0,00
18054/2023-2	16/10/2023	0780-15.001.10.302.0012.2091.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	2.380,72	0,00	2.380,72	0,00
18055/2023-2	16/10/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	6.272,00	0,00	6.272,00	0,00
18057/2023-2	16/10/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	630,75	0,00	630,75	0,00
18060/2023-2	16/10/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	10.688,00	0,00	10.688,00	0,00
18061/2023-2	16/10/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	260,00	0,00	260,00	0,00
18062/2023-2	16/10/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	1.374,50	0,00	1.374,50	0,00
18068/2023-2	16/10/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2.672,00	0,00	2.672,00	0,00
18095/2023-2	17/10/2023	0884-15.001.10.304.0014.2094.339030000000	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
18103/2023-2	17/10/2023	0887-15.001.10.304.0014.2094.339039000000	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18122/2023-2	17/10/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS	15.641,00	0,00	15.641,00	0,00
18124/2023-2	17/10/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	ALMEIDA TINTAS COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
18126/2023-2	17/10/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	LUANA DO NASCIMENTO SANTANA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
18140/2023-2	17/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	424,18	0,00	424,18	0,00
18147/2023-2	17/10/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	BARCELLOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
18171/2023-2	17/10/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	DANIEL DA SILVA JUNIOR - CONFECCOES	735,60	0,00	735,60	0,00
18196/2023-2	18/10/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	J. A. REFRIGERACAO LTDA	10.031,00	0,00	10.031,00	0,00
18197/2023-2	18/10/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÃOS URBANOS E RURAIS LTDA	31.269,84	0,00	31.269,84	0,00
18205/2023-2	18/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.270,80	0,00	2.270,80	0,00
18207/2023-2	18/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.029,82	0,00	2.029,82	0,00
18213/2023-2	18/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.675,36	0,00	5.675,36	0,00
18229/2023-2	18/10/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	585,80	0,00	585,80	0,00
18230/2023-2	18/10/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	235,71	0,00	235,71	0,00
18231/2023-2	18/10/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	329,00	0,00	329,00	0,00
18232/2023-2	18/10/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	166,85	0,00	166,85	0,00
18275/2023-2	19/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.997,80	0,00	2.997,80	0,00
18291/2023-2	19/10/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
18327/2023-2	20/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
18330/2023-2	20/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA	12.058,66	0,00	12.058,66	0,00
18347/2023-2	20/10/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.399,70	0,00	2.399,70	0,00
18348/2023-2	20/10/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	112,50	0,00	112,50	0,00
18351/2023-2	20/10/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	AQUARELA HOME CENTER CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LT	395,00	0,00	395,00	0,00
18353/2023-2	20/10/2023	0804-15.001.10.302.0012.2098.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	384,42	0,00	384,42	0,00
18355/2023-2	20/10/2023	0884-15.001.10.304.0014.2094.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	1.103,30	0,00	1.103,30	0,00
18368/2023-2	20/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	119,60	0,00	119,60	0,00
18374/2023-2	20/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MAX SUPPLY COMERCIAL LTDA	15.686,00	0,00	15.686,00	0,00
18409/2023-2	23/10/2023	0737-15.001.10.301.0012.2092.339039000000	LIA MARA BALDO BARICHELLO EIRELI - ME	3.183,33	0,00	3.183,33	0,00
18427/2023-2	23/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	447,62	0,00	447,62	0,00
18430/2023-2	23/10/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	973,46	0,00	973,46	0,00
18432/2023-2	23/10/2023	0733-15.001.10.301.0012.2092.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	266,50	0,00	266,50	0,00
18452/2023-2	23/10/2023	0780-15.001.10.302.0012.2091.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	3.449,20	0,00	3.449,20	0,00
18454/2023-2	23/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	243,32	0,00	243,32	0,00
18457/2023-2	23/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	519,74	0,00	519,74	0,00
18534/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	166,00	0,00	166,00	0,00
18535/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	619,95	0,00	619,95	0,00
18538/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	1.839,89	0,00	1.839,89	0,00
18539/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	1.839,89	0,00	1.839,89	0,00
18540/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	245,70	0,00	245,70	0,00
18541/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	148,30	0,00	148,30	0,00
18542/2023-2	24/10/2023	0780-15.001.10.302.0012.2091.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	2.406,32	0,00	2.406,32	0,00
18543/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	152,58	0,00	152,58	0,00
18545/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	419,86	0,00	419,86	0,00
18546/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	391,82	0,00	391,82	0,00
18547/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	292,58	0,00	292,58	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18548/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	2.524,16	0,00	2.524,16	0,00
18549/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	4.127,86	0,00	4.127,86	0,00
18551/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	787,60	0,00	787,60	0,00
18552/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	646,25	0,00	646,25	0,00
18554/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	209,58	0,00	209,58	0,00
18555/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	843,68	0,00	843,68	0,00
18556/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	299,12	0,00	299,12	0,00
18557/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	489,72	0,00	489,72	0,00
18559/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	118,00	0,00	118,00	0,00
18561/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	72,66	0,00	72,66	0,00
18564/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	127,70	0,00	127,70	0,00
18565/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	363,32	0,00	363,32	0,00
18566/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	179,74	0,00	179,74	0,00
18567/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	619,95	0,00	619,95	0,00
18568/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	324,80	0,00	324,80	0,00
18569/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	69,40	0,00	69,40	0,00
18570/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	211,40	0,00	211,40	0,00
18571/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	83,00	0,00	83,00	0,00
18572/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	1.250,09	0,00	1.250,09	0,00
18573/2023-2	24/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃÃO E COMBATE A INCEN	1.722,08	0,00	1.722,08	0,00
18594/2023-2	25/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	316,72	0,00	316,72	0,00
18599/2023-2	25/10/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00
18600/2023-2	25/10/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	14.624,45	0,00	14.624,45	0,00
18604/2023-2	25/10/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
18605/2023-2	25/10/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.201,50	0,00	11.201,50	0,00
18854/2023-2	26/10/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	836,94	836,94	0,00	0,00
18855/2023-2	26/10/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	681,08	681,08	0,00	0,00
18900/2023-2	27/10/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
18922/2023-2	27/10/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.237,50	0,00	3.237,50	0,00
18925/2023-2	27/10/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
18943/2023-2	27/10/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	13.952,25	0,00	13.952,25	0,00
18985/2023-2	30/10/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	N R FRANCIO LTDA	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00
19002/2023-2	30/10/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	539,40	0,00	539,40	0,00
19006/2023-2	30/10/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	110,00	0,00	110,00	0,00
19027/2023-2	30/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00
19112/2023-2	31/10/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	N-LED COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.411,00	0,00	3.411,00	0,00
19118/2023-2	31/10/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	42.562,80	0,00	42.562,80	0,00
19123/2023-2	31/10/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	1.142,40	0,00	1.142,40	0,00
19125/2023-2	31/10/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	274,30	0,00	274,30	0,00
19173/2023-2	1/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	470,00	0,00	470,00	0,00
19197/2023-2	1/11/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
19211/2023-2	1/11/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	R3S TELECOMUNICACOES LTDA	730,95	0,00	730,95	0,00
19224/2023-2	1/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
19228/2023-2	1/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19273/2023-2	1/11/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	162,85	0,00	162,85	0,00
19357/2023-2	6/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	5.077,93	0,00	5.077,93	0,00
19371/2023-2	6/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	POSTO PALMITO LTDA	24.616,50	0,00	24.616,50	0,00
19384/2023-2	6/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	3.699,94	0,00	3.699,94	0,00
19397/2023-2	7/11/2023	0370-07.001.10.122.0010.2052.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
19480/2023-2	7/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	467,92	467,92	0,00	0,00
19488/2023-2	7/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	5.319,87	5.319,87	0,00	0,00
19489/2023-2	7/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	477,46	477,46	0,00	0,00
19490/2023-2	7/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	7.238,04	7.238,04	0,00	0,00
19491/2023-2	7/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	648,39	648,39	0,00	0,00
19492/2023-2	7/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	5.220,40	5.220,40	0,00	0,00
19505/2023-2	7/11/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	4.252,80	0,00	4.252,80	0,00
19524/2023-2	7/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	JHONATAN VENSO BONFIM	5.215,20	0,00	5.215,20	0,00
19602/2023-2	7/11/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	N-LED COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00
19608/2023-2	7/11/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.134,85	0,00	2.134,85	0,00
19609/2023-2	7/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	12.588,32	3.503,59	9.084,73	0,00
19610/2023-2	7/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	14.532,41	0,00	14.532,41	0,00
19613/2023-2	7/11/2023	0713-15.001.10.301.0011.2089.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
19614/2023-2	7/11/2023	0817-15.001.10.302.0012.2099.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
19615/2023-2	7/11/2023	0783-15.001.10.302.0012.2091.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
19616/2023-2	7/11/2023	0899-15.001.10.305.0014.2106.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
19617/2023-2	7/11/2023	0736-15.001.10.301.0012.2092.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
19618/2023-2	7/11/2023	0794-15.001.10.302.0012.2093.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
19639/2023-2	8/11/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	190,08	0,00	190,08	0,00
19657/2023-2	8/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	3.938,04	0,00	3.938,04	0,00
19658/2023-2	8/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HC	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
19660/2023-2	8/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	DIEGO RAFAEL DE AMORIM 01196785198	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
19661/2023-2	8/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	DISNORMA COM. ATAC. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA EPP	4.731,00	0,00	4.731,00	0,00
19662/2023-2	8/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	DISNORMA COM. ATAC. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA EPP	4.731,00	0,00	4.731,00	0,00
19663/2023-2	8/11/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	DISNORMA COM. ATAC. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA EPP	632,00	0,00	632,00	0,00
19664/2023-2	8/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
19665/2023-2	8/11/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
19668/2023-2	8/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	6.621,00	0,00	6.621,00	0,00
19669/2023-2	8/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00
19670/2023-2	8/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
19671/2023-2	8/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
19672/2023-2	8/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
19687/2023-2	8/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTA	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00
19710/2023-2	8/11/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
19750/2023-2	9/11/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.839,40	2.839,40	0,00	0,00
19789/2023-2	9/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	39.837.683 STEPHERSON PADILHA COSTA SOARES	2.037,50	0,00	2.037,50	0,00
19815/2023-2	10/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS	185,90	0,00	185,90	0,00
19885/2023-2	10/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	95.935,00	0,00	95.935,00	0,00
19923/2023-2	13/11/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19982/2023-2	14/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00
20001/2023-2	14/11/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
20041/2023-2	14/11/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	R3S TELECOMUNICACOES LTDA	1.560,99	0,00	1.560,99	0,00
20048/2023-2	14/11/2023	0691-15.001.10.122.0010.2095.339039000000	PYAPAR PARTICIPACOES S/A	19,42	0,00	19,42	0,00
20056/2023-2	16/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	ALTA - DIAGNOSTICO AVANCADO POR IMAGINOL. EIRELI	4.073,06	0,00	4.073,06	0,00
20057/2023-2	16/11/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	ALTA - DIAGNOSTICO AVANCADO POR IMAGINOL. EIRELI	1.050,72	0,00	1.050,72	0,00
20086/2023-2	16/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.918,60	0,00	3.918,60	0,00
20094/2023-2	16/11/2023	0795-15.001.10.302.0012.2093.339039000000	SORRISO SOLUCOES DE LIMPEZA DE PISCINA LTDA	2.250,00	675,00	1.575,00	0,00
20095/2023-2	16/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	C. DOS SANTOS SILVA	2.174,19	0,00	2.174,19	0,00
20098/2023-2	16/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	9.678,10	0,00	9.678,10	0,00
20099/2023-2	16/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI	3.183,40	0,00	3.183,40	0,00
20100/2023-2	16/11/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI	3.488,67	0,00	3.488,67	0,00
20116/2023-2	16/11/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	6.855,20	0,00	6.855,20	0,00
20124/2023-2	16/11/2023	0884-15.001.10.304.0014.2094.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	7.615,13	0,00	7.615,13	0,00
20125/2023-2	16/11/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
20126/2023-2	16/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	19.815,91	0,00	19.815,91	0,00
20145/2023-2	16/11/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA	3.975,85	0,00	3.975,85	0,00
20146/2023-2	16/11/2023	0884-15.001.10.304.0014.2094.339030000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
20147/2023-2	16/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA	23.455,19	0,00	23.455,19	0,00
20164/2023-2	16/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.354,63	0,00	8.354,63	0,00
20180/2023-2	16/11/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
20181/2023-2	16/11/2023	0884-15.001.10.304.0014.2094.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.615,13	0,00	7.615,13	0,00
20182/2023-2	16/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.815,91	0,00	19.815,91	0,00
20204/2023-2	17/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	BRENO TRENTO	23.311,32	0,00	23.311,32	0,00
20232/2023-2	17/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	G S COSTA	2.656,17	0,00	2.656,17	0,00
20234/2023-2	17/11/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	CHINHAMA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	877,36	877,36	0,00	0,00
20242/2023-2	17/11/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	F. PICOLI	5.356,85	0,00	5.356,85	0,00
20247/2023-2	17/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	NOGUEIRA DE ARAUJO E REVEIRO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
20279/2023-2	21/11/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	REVESTE SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	53.903,72	0,00	53.903,72	0,00
20281/2023-2	21/11/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	REVESTE SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	42.786,00	0,00	42.786,00	0,00
20296/2023-2	21/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD	10.114,08	0,00	10.114,08	0,00
20323/2023-2	21/11/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	23.625,00	0,00	23.625,00	0,00
20348/2023-2	22/11/2023	0900-15.001.10.305.0014.2106.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	776,79	0,00	776,79	0,00
20365/2023-2	22/11/2023	0872-15.001.10.303.0013.2088.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	16.662,05	0,00	16.662,05	0,00
20366/2023-2	22/11/2023	0886-15.001.10.304.0014.2094.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	12.310,71	0,00	12.310,71	0,00
20390/2023-2	23/11/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÃOS URBANOS E RURAIS LTDA	7.112,00	0,00	7.112,00	0,00
20404/2023-2	23/11/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00
20415/2023-2	23/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	C. DOS SANTOS SILVA	8.243,04	0,00	8.243,04	0,00
20472/2023-2	23/11/2023	0780-15.001.10.302.0012.2091.339030000000	APLIK VIDROS LTDA	115,00	0,00	115,00	0,00
20474/2023-2	23/11/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	APLIK VIDROS LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00
20475/2023-2	23/11/2023	0900-15.001.10.305.0014.2106.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	1.035,71	0,00	1.035,71	0,00
20507/2023-2	24/11/2023	0372-07.001.10.122.0010.2052.339040000000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	49.365,03	0,00	49.365,03	0,00
20525/2023-2	24/11/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.012,40	0,00	6.012,40	0,00
20534/2023-2	24/11/2023	0900-15.001.10.305.0014.2106.339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA	863,10	863,10	0,00	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
20537/2023-2	24/11/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	3.102,40	0,00	3.102,40	0,00
20563/2023-2	27/11/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	474,50	474,50	0,00	0,00
20571/2023-2	27/11/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	841,00	0,00	841,00	0,00
20573/2023-2	27/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.513,79	0,00	1.513,79	0,00
20574/2023-2	27/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	27.862,00	0,00	27.862,00	0,00
20575/2023-2	27/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	10.339,00	0,00	10.339,00	0,00
20583/2023-2	27/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
20584/2023-2	27/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.256,03	1.256,03	0,00	0,00
20585/2023-2	27/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.867,91	1.867,91	0,00	0,00
20586/2023-2	27/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	511,18	511,18	0,00	0,00
20587/2023-2	27/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	5.858,40	0,00	5.858,40	0,00
20588/2023-2	27/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.357,38	0,00	1.357,38	0,00
20597/2023-2	27/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	POSTO E TRANSPORTES ALVORADA LTDA	15.238,04	0,00	15.238,04	0,00
20609/2023-2	27/11/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2.672,00	0,00	2.672,00	0,00
20668/2023-2	28/11/2023	0884-15.001.10.304.0014.2094.339030000000	BASTOS LICITACOES LTDA.	79,78	0,00	79,78	0,00
20811/2023-2	28/11/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	PITBOX LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00
20927/2023-2	29/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	GUIA TIPOALFA LTDA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
20930/2023-2	29/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.795,67	0,00	1.795,67	0,00
20934/2023-2	29/11/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	35.303,07	0,00	35.303,07	0,00
20935/2023-2	29/11/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
20957/2023-2	29/11/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	VIVAX COLLOR IMPRESSAO GRAFICA LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
20960/2023-2	29/11/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
21031/2023-2	30/11/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APAR. ELE.LTDA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
21033/2023-2	30/11/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
21034/2023-2	30/11/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
21046/2023-2	30/11/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00
21083/2023-2	1/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	C.A. HOSPITALAR EIRELI	891,00	0,00	891,00	0,00
21089/2023-2	1/12/2023	0743-15.001.10.302.0010.2097.339039000000	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
21095/2023-2	1/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21102/2023-2	1/12/2023	0374-07.001.10.122.0010.2052.449052000000	MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA	749,90	0,00	749,90	0,00
21107/2023-2	1/12/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	APLIK VIDROS LTDA	37,28	37,28	0,00	0,00
21114/2023-2	1/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	22.484,54	0,00	22.484,54	0,00
21115/2023-2	1/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	C.A. HOSPITALAR EIRELI	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
21116/2023-2	1/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
21153/2023-2	1/12/2023	0370-07.001.10.122.0010.2052.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	200.978,54	171.043,30	29.935,24	0,00
21154/2023-2	1/12/2023	0713-15.001.10.301.0011.2089.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	97.702,00	97.702,00	0,00	0,00
21155/2023-2	1/12/2023	0872-15.001.10.303.0013.2088.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	41.192,80	39.216,95	1.975,85	0,00
21156/2023-2	1/12/2023	0769-15.001.10.302.0012.2090.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	90.543,75	90.543,75	0,00	0,00
21157/2023-2	1/12/2023	0783-15.001.10.302.0012.2091.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	10.003,70	8.448,00	1.555,70	0,00
21158/2023-2	1/12/2023	0817-15.001.10.302.0012.2099.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	5.080,22	4.224,00	856,22	0,00
21159/2023-2	1/12/2023	0794-15.001.10.302.0012.2093.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	10.999,46	8.272,00	2.727,46	0,00
21160/2023-2	1/12/2023	0807-15.001.10.302.0012.2098.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.784,44	2.618,00	166,44	0,00
21161/2023-2	1/12/2023	0886-15.001.10.304.0014.2094.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.688,00	3.520,00	168,00	0,00
21162/2023-2	1/12/2023	0736-15.001.10.301.0012.2092.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.014,00	3.014,00	0,00	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
21183/2023-2	1/12/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
21193/2023-2	4/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	8.802,10	0,00	8.802,10	0,00
21198/2023-2	4/12/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	38.752,00	0,00	38.752,00	0,00
21199/2023-2	4/12/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67.715,20	0,00	67.715,20	0,00
21201/2023-2	4/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
21221/2023-2	4/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00
21231/2023-2	4/12/2023	0715-15.001.10.301.0011.2089.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00
21326/2023-2	6/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	539,40	0,00	539,40	0,00
21328/2023-2	6/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	BARCELLOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.087,60	0,00	1.087,60	0,00
21330/2023-2	6/12/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	APLIK VIDROS LTDA	455,10	0,00	455,10	0,00
21331/2023-2	6/12/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	APLIK VIDROS LTDA	49,20	0,00	49,20	0,00
21406/2023-2	6/12/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA	1.000,50	0,00	1.000,50	0,00
21407/2023-2	6/12/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
21409/2023-2	6/12/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	316,80	0,00	316,80	0,00
21410/2023-2	6/12/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	580,00	0,00	580,00	0,00
21423/2023-2	7/12/2023	0368-07.001.10.122.0010.2052.339030000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	844,00	0,00	844,00	0,00
21494/2023-2	7/12/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	3.141,50	0,00	3.141,50	0,00
21500/2023-2	7/12/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00
21501/2023-2	7/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	JHONATAN VENSO BONFIM	3.520,05	0,00	3.520,05	0,00
21562/2023-2	7/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00
21567/2023-2	7/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRA EIRELI ME	15.484,00	0,00	15.484,00	0,00
21624/2023-2	8/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	165,00	0,00	165,00	0,00
21630/2023-2	8/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	165,00	0,00	165,00	0,00
21685/2023-2	11/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	RAFAEL MATHEUS FLAVIO DE AMORIM LTDA	37.198,00	3.861,78	33.336,22	0,00
21780/2023-2	13/12/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	PROMAX INFORMATICA LTDA	699,00	0,00	699,00	0,00
21781/2023-2	13/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	533,70	0,00	533,70	0,00
21783/2023-2	13/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	FANEM LTDA	35.693,00	0,00	35.693,00	0,00
21785/2023-2	13/12/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	APLIK VIDROS LTDA	37,28	0,00	37,28	0,00
21796/2023-2	13/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	10.592,16	0,00	10.592,16	0,00
21797/2023-2	13/12/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	3.478,47	0,00	3.478,47	0,00
21798/2023-2	13/12/2023	0691-15.001.10.122.0010.2095.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	52,31	0,00	52,31	0,00
21800/2023-2	13/12/2023	0900-15.001.10.305.0014.2106.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	470,52	0,00	470,52	0,00
21801/2023-2	13/12/2023	0887-15.001.10.304.0014.2094.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	347,94	0,00	347,94	0,00
21802/2023-2	13/12/2023	0795-15.001.10.302.0012.2093.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	389,52	0,00	389,52	0,00
21803/2023-2	13/12/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.147,61	0,00	1.147,61	0,00
21804/2023-2	13/12/2023	0818-15.001.10.302.0012.2099.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	284,08	0,00	284,08	0,00
21807/2023-2	13/12/2023	0831-15.001.10.302.0012.2103.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	97,05	0,00	97,05	0,00
21808/2023-2	13/12/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	5.642,52	0,00	5.642,52	0,00
21809/2023-2	13/12/2023	0737-15.001.10.301.0012.2092.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	72,48	0,00	72,48	0,00
21835/2023-2	14/12/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
21843/2023-2	14/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00
21848/2023-2	14/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
21849/2023-2	14/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
21855/2023-2	14/12/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
21859/2023-2	14/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	AQUARELA HOME CENTER CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LT	3.887,20	0,00	3.887,20	0,00
21861/2023-2	14/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	10.799,04	0,00	10.799,04	0,00
21862/2023-2	14/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	2.360,75	0,00	2.360,75	0,00
21863/2023-2	14/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	URSA COMERCIAL LTDA	40.307,00	0,00	40.307,00	0,00
21864/2023-2	14/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.567,78	0,00	1.567,78	0,00
21865/2023-2	14/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00
21866/2023-2	14/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	MTB TECNOLOGIA LTDA EPP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
21896/2023-2	14/12/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME	8.540,88	8.306,42	234,46	0,00
21899/2023-2	14/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	950,00	0,00	950,00	0,00
21900/2023-2	14/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
21901/2023-2	14/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	760,00	0,00	760,00	0,00
21902/2023-2	14/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	78.720,00	0,00	78.720,00	0,00
21918/2023-2	14/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	7.392,25	0,00	7.392,25	0,00
21919/2023-2	14/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	22.874,80	0,00	22.874,80	0,00
21941/2023-2	15/12/2023	0792-15.001.10.302.0012.2093.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.632,35	0,00	1.632,35	0,00
21946/2023-2	15/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	ALMEIDA TINTAS COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
21947/2023-2	15/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	AQUARELA HOME CENTER CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LT	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
21959/2023-2	15/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	1.193,88	0,00	1.193,88	0,00
21966/2023-2	15/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	A. DELGADO SOLUCOES LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
21971/2023-2	15/12/2023	0804-15.001.10.302.0012.2098.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.632,35	0,00	1.632,35	0,00
21972/2023-2	15/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	286,15	0,00	286,15	0,00
21989/2023-2	18/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	RAFAEL MATHEUS FLAVIO DE AMORIM LTDA	7.705,76	7.705,76	0,00	0,00
22107/2023-2	19/12/2023	1085-15.001.10.302.0038.1175.449052000000	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	26.934,00	0,00	26.934,00	0,00
22108/2023-2	19/12/2023	1085-15.001.10.302.0038.1175.449052000000	OP QUIRINO DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
22109/2023-2	19/12/2023	1051-15.001.10.301.0038.1153.449052000000	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00
22110/2023-2	19/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.401,00	0,00	40.401,00	0,00
22111/2023-2	19/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	OP QUIRINO DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
22112/2023-2	19/12/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	15.112,00	0,00	15.112,00	0,00
22113/2023-2	19/12/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	13.254,00	0,00	13.254,00	0,00
22138/2023-2	19/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME	65.720,00	0,00	65.720,00	0,00
22144/2023-2	19/12/2023	1051-15.001.10.301.0038.1153.449052000000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
22145/2023-2	19/12/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22178/2023-2	20/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	AQUARELA HOME CENTER CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LT	7.288,50	0,00	7.288,50	0,00
22191/2023-2	20/12/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	3.141,50	0,00	3.141,50	0,00
22197/2023-2	20/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	668,74	0,00	668,74	0,00
22512/2023-2	22/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	A. DELGADO SOLUCOES LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
22593/2023-2	26/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.092,10	0,00	44.092,10	0,00
22602/2023-2	26/12/2023	0710-15.001.10.301.0011.2089.339030000000	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.122,80	0,00	1.122,80	0,00
22603/2023-2	26/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	511,44	0,00	511,44	0,00
22609/2023-3	26/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	53.700,53	0,00	53.700,53	0,00
22637/2023-2	27/12/2023	0706-15.001.10.301.0011.2089.319094000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	10.929,36	10.929,36	0,00	0,00
22639/2023-2	27/12/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	39.604,79	0,00	39.604,79	0,00
22664/2023-2	27/12/2023	0715-15.001.10.301.0011.2089.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	126,02	0,00	126,02	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
			Total da Fonte:	**5.715.680,54**	**869.314,72**	**4.846.365,82**	**0,00**
Fonte: 1600000000-TransferÛncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de ManutençÒ							
6331/2023-2	19/04/2023	0818-15.001.10.302.0012.2099.339039000000	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	164.788,30	0,00	164.788,30	0,00
20552/2023-2	24/11/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	61.427,66	0,00	61.427,66	0,00
22737/2023-2	28/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA	255,39	0,00	255,39	0,00
			Total da Fonte:	**226.471,35**	**0,00**	**226.471,35**	**0,00**
Fonte: 1601000000-TransferÛncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura							
22194/2023-2	20/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
22727/2023-2	28/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	SEBBA MOTORS LTDA	17.084,00	0,00	17.084,00	0,00
			Total da Fonte:	**21.364,00**	**0,00**	**21.364,00**	**0,00**
Fonte: 1602000800-Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus							
22739/2023-2	29/12/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	68.555,97	0,00	68.555,97	0,00
			Total da Fonte:	**68.555,97**	**0,00**	**68.555,97**	**0,00**
Fonte: 1621000000-TransferÛncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual							
411/2023-2	2/01/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	228.950,38	0,00	228.950,38	0,00
713/2023-2	3/01/2023	0800-15.001.10.302.0012.2096.337170000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	126.750,00	0,00	126.750,00	0,00
20553/2023-2	24/11/2023	0784-15.001.10.302.0012.2091.339039000000	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	61.427,66	0,00	61.427,66	0,00
22649/2023-2	27/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	BRENO TRENTO	67.932,01	53.265,52	14.666,49	0,00
22650/2023-2	27/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	NOGUEIRA DE ARAUJO E REVEIRO LTDA	39.245,78	39.245,78	0,00	0,00
22738/2023-2	29/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	94.222,33	0,00	94.222,33	0,00
22740/2023-2	29/12/2023	0742-15.001.10.302.0010.2097.337041000000	ONG CIRINHO SORRINDO DE COMBATE AO CANCER	99.934,00	0,00	99.934,00	0,00
22741/2023-2	29/12/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	88.766,25	0,00	88.766,25	0,00
22744/2023-2	29/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	115.557,02	0,00	115.557,02	0,00
22745/2023-2	29/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	SEBBA MOTORS LTDA	297.526,97	0,00	297.526,97	0,00
22748/2023-2	29/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	199.657,09	0,00	199.657,09	0,00
22749/2023-2	29/12/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	302.966,05	0,00	302.966,05	0,00
22750/2023-2	29/12/2023	1203-15.001.10.301.0038.1219.339039000000	VALQUIRIA DE SOUZA OLIVEIRA LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
22751/2023-2	29/12/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	116.811,60	0,00	116.811,60	0,00
22752/2023-2	29/12/2023	0766-15.001.10.302.0012.2090.339030000000	REVESTE SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	143.709,28	0,00	143.709,28	0,00
			Total da Fonte:	**2.083.456,42**	**92.511,30**	**1.990.945,12**	**0,00**
Fonte: 1704000000-TransferÛncias da UniÒo Referentes a Compensaç§es Financeiras pela ExploraçÒo de Recursos Naturais							
22728/2023-2	28/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	SEBBA MOTORS LTDA	43.661,94	0,00	43.661,94	0,00
			Total da Fonte:	**43.661,94**	**0,00**	**43.661,94**	**0,00**
Fonte: 1709000000-TransferÛncia da UniÒo referente Ó CompensaçÒo Financeira de Recursos Hídricos							
22729/2023-2	28/12/2023	0744-15.001.10.302.0012.1064.449052000000	SEBBA MOTORS LTDA	41.627,09	0,00	41.627,09	0,00
			Total da Fonte:	**41.627,09**	**0,00**	**41.627,09**	**0,00**
Fonte: 1751000000-Recursos da ContribuiçÒo para o Custeio do Serviço de IluminaçÒo Pública - COSIP							
22617/2023-3	26/12/2023	0818-15.001.10.302.0012.2099.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.865,46	0,00	2.865,46	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Saúde**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
22618/2023-3	26/12/2023	0808-15.001.10.302.0012.2098.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.973,71	0,00	1.973,71	0,00
22630/2023-3	27/12/2023	0737-15.001.10.301.0012.2092.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	3.759,03	0,00	3.759,03	0,00
22633/2023-3	27/12/2023	0795-15.001.10.302.0012.2093.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.163,88	0,00	1.163,88	0,00
			Total da Fonte:	**9.762,08**	**0,00**	**9.762,08**	**0,00**
Fonte: 2500000000-Recursos nÒo Vinculados de Impostos							
21460/2023-2	7/12/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	FARMACIA BOM PRECO LTDA	38.528,00	38.528,00	0,00	0,00
21846/2023-2	14/12/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	JHONATAN VENSO BONFIM	33.762,20	33.762,20	0,00	0,00
21920/2023-2	14/12/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	JHONATAN VENSO BONFIM	118.167,70	118.167,70	0,00	0,00
22665/2023-2	27/12/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	149.250,00	36.947,50	112.302,50	0,00
22669/2023-2	27/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	F. PICOLI	2.047,45	2.047,45	0,00	0,00
22673/2023-2	27/12/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
22676/2023-2	27/12/2023	0372-07.001.10.122.0010.2052.339040000000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	40.025,70	40.025,70	0,00	0,00
22678/2023-2	27/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	18.781,42	8.347,28	10.434,14	0,00
22679/2023-2	27/12/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	BRENO TRENTO	137.617,82	50.568,87	87.048,95	0,00
22686/2023-2	27/12/2023	0371-07.001.10.122.0010.2052.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	30.000,00	24.045,61	5.954,39	0,00
22690/2023-2	27/12/2023	0869-15.001.10.303.0013.2088.339030000000	FARMACIA BOM PRECO LTDA	34.336,00	34.336,00	0,00	0,00
22697/2023-2	28/12/2023	0770-15.001.10.302.0012.2090.339039000000	HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA LTDA	137.745,00	19.912,50	117.832,50	0,00
22698/2023-2	28/12/2023	0703-15.001.10.301.0011.1072.449052000000	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	95.968,00	95.968,00	0,00	0,00
22699/2023-2	28/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	11.856,01	11.856,01	0,00	0,00
22700/2023-2	28/12/2023	0714-15.001.10.301.0011.2089.339039000000	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI	22.472,78	12.363,84	10.108,94	0,00
			Total da Fonte:	**903.458,08**	**559.776,66**	**343.681,42**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Total da Unidade Gestora:	**9.114.037,47**	**1.521.602,68**	**7.592.434,79**	**0,00**
			Total Geral:	**9.114.037,47**	**1.521.602,68**	**7.592.434,79**	**0,00**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Educação**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Unidade Gestora: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO							
158/2023-2	2/01/2023	0132-04.003.12.361.0016.2031.339039000000	DLV ARQUITETURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.592,69	0,00	18.592,69	0,00
732/2023-3	5/01/2023	0208-04.005.12.365.0016.2034.339039000000	BRASIL TELECOM S.A	1.737,46	0,00	1.737,46	0,00
1116/2023-2	19/01/2023	0179-04.005.12.361.0016.2033.339039000000	IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÃOS URBANOS E RURAIS LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1648/2023-2	30/01/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	3.325,24	0,00	3.325,24	0,00
2052/2023-2	3/02/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	8.431,32	0,00	8.431,32	0,00
2460/2023-2	13/02/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11.385,08	0,00	11.385,08	0,00
2524/2023-2	15/02/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	CALIFORNIA MUDAS LTDA	58.064,50	0,00	58.064,50	0,00
3838/2023-2	7/03/2023	0167-04.005.12.361.0016.1010.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	95.356,41	0,00	95.356,41	0,00
4151/2023-2	14/03/2023	0100-04.001.12.122.0002.2019.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	6.346,72	0,00	6.346,72	0,00
4695/2023-2	23/03/2023	0218-04.005.12.365.0018.2025.339030000000	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
6397/2023-2	20/04/2023	0179-04.005.12.361.0016.2033.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
7151/2023-2	2/05/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	2.917,14	0,00	2.917,14	0,00
7649/2023-2	9/05/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.344,31	1.344,31	0,00	0,00
7691/2023-2	9/05/2023	0218-04.005.12.365.0018.2025.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	3.244,56	0,00	3.244,56	0,00
7692/2023-2	9/05/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	53.474,98	0,00	53.474,98	0,00
7791/2023-2	11/05/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	119,13	0,00	119,13	0,00
9572/2023-2	5/06/2023	0098-04.001.12.122.0002.2019.339037000000	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	205,67	0,00	205,67	0,00
9706/2023-2	6/06/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
9932/2023-2	14/06/2023	0167-04.005.12.361.0016.1010.449051000000	ZION REAL ESTATE LTDA - ME	7.401,86	0,00	7.401,86	0,00
11195/2023-2	28/06/2023	0098-04.001.12.122.0002.2019.339037000000	JOAO JOSE DE SOUZA SILVA	25.091,55	0,00	25.091,55	0,00
11204/2023-2	28/06/2023	0098-04.001.12.122.0002.2019.339037000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	2.463,65	0,00	2.463,65	0,00
11232/2023-2	28/06/2023	0098-04.001.12.122.0002.2019.339037000000	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA-EIRELI	6.113,47	0,00	6.113,47	0,00
11932/2023-2	11/07/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÃÕES EIRELI	152,30	0,00	152,30	0,00
13144/2023-2	27/07/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
13170/2023-2	27/07/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
13509/2023-2	2/08/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00
13550/2023-2	3/08/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.958,20	0,00	2.958,20	0,00
14223/2023-3	16/08/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	BRASIL TELECOM S.A	3.730,87	0,00	3.730,87	0,00
15153/2023-2	31/08/2023	0169-04.005.12.361.0016.1011.449052000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	649,04	0,00	649,04	0,00
15270/2023-2	1/09/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	975,00	0,00	975,00	0,00
15459/2023-2	4/09/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1,62	0,00	1,62	0,00
15521/2023-2	5/09/2023	0100-04.001.12.122.0002.2019.339040000000	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
15528/2023-2	5/09/2023	0100-04.001.12.122.0002.2019.339040000000	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
15564/2023-2	5/09/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	124,40	0,00	124,40	0,00
16057/2023-2	13/09/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	516,23	0,00	516,23	0,00
16325/2023-2	18/09/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	199,00	0,00	199,00	0,00
16338/2023-2	18/09/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	1.079,41	0,00	1.079,41	0,00
16599/2023-3	21/09/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.636,19	0,00	2.636,19	0,00
16957/2023-2	26/09/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	944,62	944,62	0,00	0,00
17075/2023-2	27/09/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	BRASIL CALHAS E RUFOS LTDA	5.012,40	0,00	5.012,40	0,00
17277/2023-2	28/09/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	MOMBACH & MOMBACH LTDA	464,80	0,00	464,80	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Educação**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17601/2023-2	5/10/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	883,77	0,00	883,77	0,00
17907/2023-2	10/10/2023	0164-04.005.12.306.0017.2024.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.535,28	0,00	1.535,28	0,00
18108/2023-2	17/10/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	68,50	0,00	68,50	0,00
18239/2023-2	18/10/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	B. A. EDITORA LTDA	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00
18350/2023-2	20/10/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	46,67	0,00	46,67	0,00
18453/2023-2	23/10/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
18455/2023-2	23/10/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
18502/2023-2	24/10/2023	0169-04.005.12.361.0016.1011.449052000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	799,90	0,00	799,90	0,00
19120/2023-2	31/10/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	823,50	0,00	823,50	0,00
19122/2023-2	31/10/2023	0179-04.005.12.361.0016.2033.339039000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00
19175/2023-2	1/11/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	564,00	0,00	564,00	0,00
19214/2023-2	1/11/2023	0103-04.001.12.122.0002.2019.449052000000	R3S TELECOMUNICACOES LTDA	730,95	0,00	730,95	0,00
19264/2023-2	1/11/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	79.600,00	0,00	79.600,00	0,00
19269/2023-2	1/11/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
19270/2023-2	1/11/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	376,00	0,00	376,00	0,00
19307/2023-2	1/11/2023	0169-04.005.12.361.0016.1011.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
19312/2023-2	1/11/2023	0169-04.005.12.361.0016.1011.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
19333/2023-2	1/11/2023	0167-04.005.12.361.0016.1010.449051000000	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	474,51	0,00	474,51	0,00
19334/2023-2	1/11/2023	0167-04.005.12.361.0016.1010.449051000000	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	32.760,85	0,00	32.760,85	0,00
19377/2023-2	6/11/2023	0199-04.005.12.365.0016.1009.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
19382/2023-2	6/11/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	CSM COMÉRCIO E SERVIÃOS DE SISTEMAS DE SEGURANÃA E	4.933,26	0,00	4.933,26	0,00
19521/2023-2	7/11/2023	0179-04.005.12.361.0016.2033.339039000000	CO.CIRCULAR CURSOS E EVENTOS LTDA	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
19523/2023-2	7/11/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	JHONATAN VENSO BONFIM	1.804,50	0,00	1.804,50	0,00
19542/2023-2	7/11/2023	0169-04.005.12.361.0016.1011.449052000000	AR6 LICITACOES LTDA	1.217,36	0,00	1.217,36	0,00
19607/2023-2	7/11/2023	0103-04.001.12.122.0002.2019.449052000000	LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.134,85	0,00	2.134,85	0,00
19611/2023-2	7/11/2023	0179-04.005.12.361.0016.2033.339039000000	50.635.686 ERISVALDO DOS SANTOS SOUZA	1.220,96	0,00	1.220,96	0,00
19612/2023-2	7/11/2023	0179-04.005.12.361.0016.2033.339039000000	38.822.225 VAGNER MACEDO DE OLIVEIRA	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
19707/2023-2	8/11/2023	0179-04.005.12.361.0016.2033.339039000000	DEILSON RIBEIRO SOUSA	882,96	0,00	882,96	0,00
19708/2023-2	8/11/2023	0179-04.005.12.361.0016.2033.339039000000	ROBERLAN BORGES SANTOS	1.220,96	0,00	1.220,96	0,00
19790/2023-2	9/11/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	39.837.683 STEPHERSON PADILHA COSTA SOARES	2.037,50	0,00	2.037,50	0,00
19849/2023-2	10/11/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	1.918,00	1.918,00	0,00	0,00
20161/2023-2	16/11/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	3.289,26	0,00	3.289,26	0,00
20162/2023-2	16/11/2023	0218-04.005.12.365.0018.2025.339030000000	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	750,00	0,00	750,00	0,00
20177/2023-2	16/11/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20178/2023-2	16/11/2023	0218-04.005.12.365.0018.2025.339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42.562,61	0,00	42.562,61	0,00
20369/2023-2	22/11/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	30.973,17	0,00	30.973,17	0,00
20530/2023-2	24/11/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	342,50	0,00	342,50	0,00
20943/2023-2	29/11/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	2.359,20	0,00	2.359,20	0,00
21135/2023-2	1/12/2023	0098-04.001.12.122.0002.2019.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	32.689,60	32.689,60	0,00	0,00
21200/2023-2	4/12/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1.889,10	0,00	1.889,10	0,00
21226/2023-2	4/12/2023	0100-04.001.12.122.0002.2019.339040000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	875,00	0,00	875,00	0,00
21262/2023-2	5/12/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	71,54	0,00	71,54	0,00
21570/2023-2	7/12/2023	0167-04.005.12.361.0016.1010.449051000000	ZION REAL ESTATE LTDA - ME	1.800,40	0,00	1.800,40	0,00
21614/2023-2	8/12/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Educação**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
21615/2023-2	8/12/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
21616/2023-2	8/12/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00
21618/2023-2	8/12/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	RONIVAN ROSSONI LTDA	6.231,94	6.231,94	0,00	0,00
21622/2023-2	8/12/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.361,90	1.361,90	0,00	0,00
21625/2023-2	8/12/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	AQUARELA HOME CENTER CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LT	1.537,50	79,80	1.457,70	0,00
21626/2023-2	8/12/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	N R FRANCIO LTDA	839,40	839,40	0,00	0,00
21628/2023-2	8/12/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	563,70	0,00	563,70	0,00
21629/2023-2	8/12/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	RONIVAN ROSSONI LTDA	11.568,92	11.568,92	0,00	0,00
21654/2023-2	8/12/2023	0169-04.005.12.361.0016.1011.449052000000	ARTINOX COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	41.970,00	0,00	41.970,00	0,00
21655/2023-2	8/12/2023	0169-04.005.12.361.0016.1011.449052000000	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI	0,80	0,00	0,80	0,00
21659/2023-2	8/12/2023	0169-04.005.12.361.0016.1011.449052000000	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	8.792,80	0,00	8.792,80	0,00
21680/2023-2	11/12/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	7.011,35	0,00	7.011,35	0,00
21681/2023-2	11/12/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	N R FRANCIO LTDA	279,80	279,80	0,00	0,00
21723/2023-2	12/12/2023	0179-04.005.12.361.0016.2033.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
21826/2023-2	13/12/2023	0167-04.005.12.361.0016.1010.449051000000	ZION REAL ESTATE LTDA - ME	153.714,66	0,00	153.714,66	0,00
21834/2023-2	14/12/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	71,54	0,00	71,54	0,00
21856/2023-2	14/12/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	N R FRANCIO LTDA	1.049,32	1.049,25	0,07	0,00
21867/2023-2	14/12/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	RONIVAN ROSSONI LTDA	2.097,48	0,00	2.097,48	0,00
21868/2023-2	14/12/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	723,60	0,00	723,60	0,00
21869/2023-2	14/12/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	N R FRANCIO LTDA	1.049,25	0,00	1.049,25	0,00
21913/2023-2	14/12/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	AQUARELA HOME CENTER CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LT	4.859,00	0,00	4.859,00	0,00
21915/2023-2	14/12/2023	0103-04.001.12.122.0002.2019.449052000000	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
21917/2023-2	14/12/2023	0103-04.001.12.122.0002.2019.449052000000	AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	8.016,00	0,00	8.016,00	0,00
21997/2023-2	18/12/2023	0177-04.005.12.361.0016.2033.339036000000	SILVANA BATISTA DA SILVA	261,44	0,00	261,44	0,00
22135/2023-2	19/12/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.442,90	0,00	2.442,90	0,00
22136/2023-2	19/12/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	978,91	0,00	978,91	0,00
22160/2023-2	19/12/2023	0109-04.002.12.361.0016.2026.319011000000	ROBSON DOS SANTOS GODEGUEZI	6.638,23	6.638,23	0,00	0,00
22195/2023-2	20/12/2023	0208-04.005.12.365.0016.2034.339039000000	N C AUTO POSTO LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
22478/2023-2	22/12/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	N R FRANCIO LTDA	279,80	0,00	279,80	0,00
22581/2023-2	22/12/2023	0167-04.005.12.361.0016.1010.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	555.369,38	0,00	555.369,38	0,00
22582/2023-2	22/12/2023	0167-04.005.12.361.0016.1010.449051000000	THAIS SALTON GNOATO - EPP	3.464,77	0,00	3.464,77	0,00
22612/2023-3	26/12/2023	0179-04.005.12.361.0016.2033.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	47,91	0,00	47,91	0,00
22687/2023-2	27/12/2023	0207-04.005.12.365.0016.2034.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	152.205,00	152.205,00	0,00	0,00
22713/2023-2	28/12/2023	0209-04.005.12.365.0016.2034.339040000000	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	79.384,86	0,00	79.384,86	0,00
22714/2023-2	28/12/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES	180.240,00	0,00	180.240,00	0,00
22715/2023-2	28/12/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES	128.180,00	0,00	128.180,00	0,00
22716/2023-2	28/12/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	124.948,12	0,00	124.948,12	0,00
22717/2023-2	28/12/2023	0169-04.005.12.361.0016.1011.449052000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
22718/2023-2	28/12/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	A. A. PLACIDO LTDA	136.142,50	0,00	136.142,50	0,00
22719/2023-2	28/12/2023	0176-04.005.12.361.0016.2033.339030000000	MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	102.360,00	0,00	102.360,00	0,00
22730/2023-2	28/12/2023	0098-04.001.12.122.0002.2019.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	101.075,04	0,00	101.075,04	0,00
22731/2023-2	28/12/2023	0099-04.001.12.122.0002.2019.339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA	1,32	0,00	1,32	0,00
22732/2023-2	28/12/2023	0096-04.001.12.122.0002.2019.339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	164,65	0,00	164,65	0,00
22733/2023-2	28/12/2023	0178-04.005.12.361.0016.2033.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	115.229,66	0,00	115.229,66	0,00

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Educação**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
22734/2023-2	28/12/2023	0178-04.005.12.361.0016.2033.339037000000	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	229.142,04	0,00	229.142,04	0,00
22735/2023-2	28/12/2023	0207-04.005.12.365.0016.2034.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	224.413,77	0,00	224.413,77	0,00
22736/2023-2	28/12/2023	0207-04.005.12.365.0016.2034.339037000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	61.318,25	0,00	61.318,25	0,00
22746/2023-2	29/12/2023	0205-04.005.12.365.0016.2034.339030000000	MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	79.600,00	0,00	79.600,00	0,00
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Total da Unidade Gestora:	**3.490.443,59**	**251.240,77**	**3.239.202,82**	**0,00**
			Total Geral:	**3.490.443,59**	**251.240,77**	**3.239.202,82**	**0,00**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Educação**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Unidade Gestora: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO							
Fonte: 1540107000-IdentificaçÒo do percentual aplicado no pagamento da remuneraçÒo dos profissionais da educaçÒo básic							
22160/2023-2	19/12/2023	0109-04.002.12.361.0016.2026.319011000000	ROBSON DOS SANTOS GODEGUEZI	6.638,23	6.638,23	0,00	0,00
			Total da Fonte:	**6.638,23**	**6.638,23**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Total da Unidade Gestora:	**6.638,23**	**6.638,23**	**0,00**	**0,00**
			Total Geral:	**6.638,23**	**6.638,23**	**0,00**	**0,00**

N.Processo: 1822349/2024 - Gerado por: VITOR, em:08/10/2024 13:28:59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03239076000162
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone: 06635454700
fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023 — **Educação**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Unidade Gestora: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO							
Fonte: 1540000000-TransferÛncias do FUNDEB - Impostos e TransferÛncias de Impostos							
158/2023-2	2/01/2023	0132-04.003.12.361.0016.2031.339039000000	DLV ARQUITETURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.592,69	0,00	18.592,69	0,00
			Total da Fonte:	**18.592,69**	**0,00**	**18.592,69**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Total da Unidade Gestora:	**18.592,69**	**0,00**	**18.592,69**	**0,00**
			Total Geral:	**18.592,69**	**0,00**	**18.592,69**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
253/2022	2-Global	0868	15001.1030300102097.339039000000	13/02/2023	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	1.214,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.214,40
253/2022	2-Global	0868	15001.1030300102097.339039000000	10/02/2023	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	7.492,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.492,50
492/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	13/02/2023	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.868,99
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.868,99
492/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	13/02/2023	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	161,01
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			161,01
521/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	02/02/2023	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	9.711,65
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9.711,65
521/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	02/02/2023	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	27.395,55
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			27.395,55
524/2022	2-Global	0894	15001.1030400142094.339036000000	23/02/2023	MARIA PFELEGER BEPLLER	1.716,26
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.716,26
1632/2022	2-Global	0868	15001.1030300102097.339039000000	03/02/2023	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	3.200,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.200,00
1634/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	07/03/2023	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	7.801,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.801,50
1634/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	20/01/2023	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	8.711,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			8.711,50
1921/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	08/03/2023	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	3.768,70
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.768,70
1921/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	07/02/2023	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	3.768,70
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.768,70
2220/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	08/03/2023	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	894,67
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			894,67
2700/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	30/01/2023	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	147,20
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			147,20
2700/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/01/2023	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	312,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			312,80
3143/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	28/03/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM L	455,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			455,00
3143/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	27/03/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM L	455,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			455,00
3143/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	24/01/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM L	455,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			455,00
3181/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	27/03/2023	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	713,19
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			713,19
3181/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	27/03/2023	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	12.725,90
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			12.725,90
3181/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	31/05/2023	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	10.571,74
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			10.571,74
3181/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	20/01/2023	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	22.360,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			22.360,40
3181/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	17/02/2023	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	23.935,60
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			23.935,60
3181/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	17/02/2023	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	12.725,90
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			12.725,90
3291/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	09/02/2023	VENEZIANI ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	6.149,37
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.149,37

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3946/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	08/03/2023	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	7.880,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.880,00
3946/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	06/02/2023	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	7.880,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.880,00
4287/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	29/05/2023	POSTO PALMITO LTDA	2.672,30
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.672,30
4287/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/05/2023	POSTO PALMITO LTDA	987,42
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			987,42
4334/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	04/08/2023	POSTO PALMITO LTDA	4.035,24
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.035,24
4334/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	24/07/2023	POSTO PALMITO LTDA	2.021,30
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.021,30
4334/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	16/08/2023	POSTO PALMITO LTDA	2.925,10
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.925,10
4334/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	12/09/2023	POSTO PALMITO LTDA	2.761,92
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.761,92
4334/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	17/08/2023	POSTO PALMITO LTDA	2.876,35
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.876,35
4334/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	20/07/2023	POSTO PALMITO LTDA	2.646,07
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.646,07
4334/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/06/2023	POSTO PALMITO LTDA	3.560,07
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.560,07
4334/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	16/06/2023	POSTO PALMITO LTDA	3.583,42
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.583,42
4334/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	13/07/2023	POSTO PALMITO LTDA	4.295,74
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.295,74
4334/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	13/07/2023	POSTO PALMITO LTDA	3.472,25
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.472,25
4334/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	13/07/2023	POSTO PALMITO LTDA	5.509,83
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.509,83
4517/2022	2-Global	0719	15001.1030100112089.339040000000	29/03/2023	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	3.219,10
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.219,10
4517/2022	2-Global	0719	15001.1030100112089.339040000000	03/03/2023	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	4.752,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.752,00
5360/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	31/01/2023	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	4.727,69
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.727,69
6077/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	07/07/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	108.176,84
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			108.176,84
6077/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	11/08/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	151.991,54
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			151.991,54
6077/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	18/09/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	109.601,30
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			109.601,30
6077/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	13/02/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	34.781,91
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			34.781,91
6077/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	19/04/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	90.645,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			90.645,50
6077/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	12/06/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	32.079,76
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			32.079,76
6078/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	01/12/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	54.085,01
			2.6.31.000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v			54.085,01
6078/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	18/12/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	46.041,59

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			2.6.31.000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v			46.041,59
6078/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	11/10/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	76.635,31
			2.6.31.000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v			76.635,31
6078/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	30/10/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	66.828,31
			2.6.31.000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v			66.828,31
6960/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	06/03/2023	G S COSTA	1.012,20
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.012,20
6960/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	01/02/2023	G S COSTA	35.228,98
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			35.228,98
6961/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	06/03/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	1.814,93
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.814,93
6961/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	03/02/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	34.643,94
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			34.643,94
6963/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	28/02/2023	NOGUEIRA DE ARAUJO E REVEIRO LTDA	14.866,71
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14.866,71
6963/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	13/02/2023	NOGUEIRA DE ARAUJO E REVEIRO LTDA	13.025,91
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			13.025,91
7167/2022	2-Global	0743	15001.1030100381107.339030000000	23/01/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.001,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.001,00
7169/2022	2-Global	0744	15001.1030100381107.449052000000	17/05/2023	CARDOI COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA	3.157,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.157,00
7611/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	28/02/2023	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	278,35
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			278,35
7611/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	13/02/2023	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	572,21
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			572,21
7611/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	13/02/2023	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	9.613,84
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9.613,84
7649/2022	2-Global	0869	15001.1030300122096.337170000000	17/02/2023	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	123.750,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			123.750,00
7983/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	11/04/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	8.518,36
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			8.518,36
7983/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	06/02/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	5.372,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.372,00
8325/2022	2-Global	0831	15001.1030200122099.339039000000	16/02/2023	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	140.000,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			140.000,00
8325/2022	2-Global	0831	15001.1030200122099.339039000000	16/02/2023	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	140.000,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			140.000,00
8501/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	08/05/2023	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.796,16
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			13.796,16
8501/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	23/01/2023	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.612,10
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			16.612,10
8730/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	24/03/2023	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	18.883,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			18.883,00
8730/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	18/05/2023	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	37.356,83
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			37.356,83
8730/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	13/02/2023	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	11.833,33
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			11.833,33
8730/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	16/02/2023	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	11.833,33
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			11.833,33
8731/2022	2-Global	0700	15001.1012200152102.339039000000	09/08/2023	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	3.140,00
			1.6.02.000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			3.140,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
8731/2022	2-Global	0700	15001.1012200152102.339039000000	12/04/2023	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	11.833,33
			1.6.02.000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			11.833,33
8731/2022	2-Global	0700	15001.1012200152102.339039000000	10/03/2023	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	11.833,33
			1.6.02.000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			11.833,33
8797/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	08/03/2023	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.439,17
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.439,17
8797/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	07/02/2023	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	2.333,84
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.333,84
8871/2022	2-Global	0831	15001.1030200122099.339039000000	28/03/2023	THAIS M V FAVORETTO & CIA LTDA	4.575,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.575,00
9049/2022	2-Global	0747	15001.1030100381111.449052000000	31/01/2023	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	228.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			228.000,00
9050/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	31/01/2023	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	212.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			212.000,00
9219/2022	2-Global	0893	15001.1030400142094.339030000000	23/01/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	229,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			229,80
9313/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	06/02/2023	JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.360,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.360,00
9936/2022	2-Global	0896	15001.1030400142094.339039000000	06/03/2023	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	2.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.000,00
10007/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	05/07/2023	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	4.075,74
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.075,74
10007/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	05/07/2023	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	129,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			129,80
10007/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	28/02/2023	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	1.169,66
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.169,66
10082/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/02/2023	POSTO PALMITO LTDA	559,79
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			559,79
10082/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	09/02/2023	POSTO PALMITO LTDA	356,26
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			356,26
10082/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	07/03/2023	POSTO PALMITO LTDA	522,94
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			522,94
10082/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	02/03/2023	POSTO PALMITO LTDA	678,04
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			678,04
10082/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/01/2023	POSTO PALMITO LTDA	52,07
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			52,07
10082/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	16/01/2023	POSTO PALMITO LTDA	644,39
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			644,39
10082/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	02/02/2023	POSTO PALMITO LTDA	304,78
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			304,78
10082/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/01/2023	POSTO PALMITO LTDA	1.147,34
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.147,34
10083/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	02/02/2023	POSTO PALMITO LTDA	144,42
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			144,42
10666/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/01/2023	FIRE DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS EIRELI	840,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			840,00
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	19/04/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	335,33
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			335,33
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	05/04/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	417,45
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			417,45
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/03/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	901,33
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			901,33

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	02/05/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	1.663,29
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.663,29
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	26/05/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	120,62
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			120,62
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	17/05/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	615,47
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			615,47
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	15/05/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	1.563,54
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.563,54
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	01/02/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	532,82
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			532,82
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	24/01/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	770,39
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			770,39
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	20/01/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	1.336,84
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.336,84
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	14/02/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	600,67
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			600,67
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	14/03/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	951,11
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			951,11
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	03/03/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	1.339,55
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.339,55
10793/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	03/03/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	1.634,23
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.634,23
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	19/04/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	1.241,92
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.241,92
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	05/04/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	765,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			765,80
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/03/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	934,83
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			934,83
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	18/05/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	254,27
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			254,27
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	09/05/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	1.116,76
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.116,76
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	02/05/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	611,57
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			611,57
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	14/03/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	463,45
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			463,45
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	01/02/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	220,08
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			220,08
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	414,03
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			414,03
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	20/01/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	481,92
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			481,92
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	03/03/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	368,28
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			368,28
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	03/03/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	881,53
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			881,53
10794/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	14/02/2023	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	620,21
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			620,21
10832/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	19/05/2023	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	3.803,05
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.803,05
10832/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	02/02/2023	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	1.551,86

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.551,86
10833/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	19/05/2023	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	1.891,62
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.891,62
10833/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	19/05/2023	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	15.490,11
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			15.490,11
10833/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	02/02/2023	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	744,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			744,00
10834/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	20/06/2023	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	13.847,65
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			13.847,65
10834/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	02/02/2023	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	20.904,85
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			20.904,85
10899/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	23/05/2023	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	13.466,09
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			13.466,09
10899/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	27/03/2023	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	14.226,72
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14.226,72
10899/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	22/06/2023	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	870,67
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			870,67
10899/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	22/06/2023	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	1.649,35
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.649,35
10899/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/01/2023	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	6.833,98
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.833,98
10899/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/01/2023	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	6.700,22
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.700,22
10899/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	23/02/2023	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	17.199,30
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			17.199,30
10899/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	02/02/2023	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	7.434,39
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.434,39
10900/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/05/2023	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	19.776,79
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			19.776,79
10900/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	15/05/2023	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	4.874,20
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.874,20
10900/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	14/06/2023	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	1.052,68
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.052,68
10900/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	14/06/2023	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	4.015,89
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.015,89
10900/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	31/03/2023	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	1.035,53
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.035,53
10900/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	15/02/2023	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	4.401,46
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.401,46
10900/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	23/01/2023	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	2.945,64
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.945,64
10900/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	27/03/2023	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	6.268,85
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.268,85
10900/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	02/03/2023	MARQUES CARRIEL E MARQUES LTDA	3.588,25
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.588,25
10901/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	02/03/2023	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	14.959,91
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14.959,91
10901/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/03/2023	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	4.024,68
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.024,68
10901/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/03/2023	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	2.878,29
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.878,29

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
10901/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	01/02/2023	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	9.429,39
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9.429,39
10901/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	01/02/2023	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	4.978,62
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.978,62
10901/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	01/02/2023	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	7.562,75
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.562,75
10902/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	19/05/2023	DROGARIA AMARAL LTDA	3.618,60
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.618,60
10902/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	19/05/2023	DROGARIA AMARAL LTDA	7.451,82
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.451,82
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	30/03/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	1.818,99
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.818,99
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	30/03/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	2.578,45
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.578,45
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	27/03/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	8.910,42
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			8.910,42
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	27/03/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	472,34
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			472,34
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	16/05/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	11.994,57
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			11.994,57
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	25/05/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	2.231,04
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.231,04
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	06/04/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	5.198,88
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.198,88
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	16/05/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	7.105,47
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.105,47
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	02/02/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	1.335,04
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.335,04
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	16/02/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	8.274,14
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			8.274,14
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/01/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	6.570,65
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.570,65
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	01/02/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	3.692,30
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.692,30
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	07/03/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	4.092,16
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.092,16
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	16/03/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	650,29
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			650,29
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	02/03/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	2.123,93
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.123,93
10906/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	07/03/2023	FARMACIA E.D.S. LTDA - ME	1.558,86
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.558,86
10907/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	01/03/2023	J M W BONATTO & CIDA LTDA	9.142,64
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9.142,64
10907/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	23/02/2023	J M W BONATTO & CIDA LTDA	1.117,58
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.117,58
10907/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	16/06/2023	J M W BONATTO & CIDA LTDA	5.286,38
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.286,38
10907/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	17/05/2023	J M W BONATTO & CIDA LTDA	33.840,38
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			33.840,38
10907/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	13/02/2023	J M W BONATTO & CIDA LTDA	4.511,60
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.511,60

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
10907/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	07/02/2023	J M W BONATTO & CIDA LTDA	72,62
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			72,62
10907/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	23/02/2023	J M W BONATTO & CIDA LTDA	3.007,15
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.007,15
10907/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	16/02/2023	J M W BONATTO & CIDA LTDA	12.987,04
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			12.987,04
10950/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	12/09/2023	GUILHERME DUARTE DE AMORIM	955,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			955,80
11210/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	04/05/2023	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATE	1.940,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.940,00
11859/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	07/08/2023	HM CIRURGICA LTDA	14.256,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14.256,00
11867/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	25/01/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14.875,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14.875,00
11872/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	08/02/2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			10.000,00
11881/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	11/04/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	690,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			690,00
11881/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	11/04/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	84,36
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			84,36
11881/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	07/02/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	21.742,20
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			21.742,20
11881/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	10/02/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	6.380,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.380,00
11883/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	08/05/2023	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.207,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			8.207,00
11883/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	30/01/2023	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.010,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			17.010,00
11909/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	12/07/2023	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.929,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.929,00
12308/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/03/2023	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			18.000,00
12322/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	11/04/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	1.540,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.540,00
12323/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	23/01/2023	MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.800,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			10.800,00
12458/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	19/06/2023	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.344,87
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9.344,87
12587/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	23/01/2023	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	3.300,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.300,00
12587/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	23/01/2023	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	3.900,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.900,00
12654/2022	2-Global	0867	15001.1030300102097.337041000000	10/05/2023	ONG CIRINHO SORRINDO DE COMBATE AO CANCER	72.950,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			72.950,00
12706/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/05/2023	HM CIRURGICA LTDA	35,25
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			35,25
12713/2022	2-Global	0794	15001.1030200122092.339030000000	23/01/2023	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	1.783,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.783,50
12722/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	25/01/2023	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	3.276,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.276,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
12841/2022	3-Estimativa	0773	15001.1030200122090.339039000000	15/05/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.732,53
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.732,53
12841/2022	3-Estimativa	0773	15001.1030200122090.339039000000	18/04/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.725,34
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.725,34
12842/2022	3-Estimativa	0798	15001.1030200122092.339039000000	15/05/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	443,34
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			443,34
12963/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	20/01/2023	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI	337,32
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			337,32
13230/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	11/04/2023	PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM.EIRELI ME	678,60
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			678,60
13240/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	10/03/2023	J. FRANCIO ME	5.675,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.675,00
13245/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	10/03/2023	J. FRANCIO ME	9.225,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9.225,00
13246/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	10/03/2023	J. FRANCIO ME	10.850,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			10.850,00
13247/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	14/02/2023	J. FRANCIO ME	8.400,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			8.400,00
13397/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	06/10/2023	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	5.449,75
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.449,75
13401/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/09/2023	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	24.937,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			24.937,50
13407/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	19/06/2023	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.076,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.076,80
13478/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	08/08/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME	14.582,91
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14.582,91
13478/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	22/06/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME	14.582,91
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14.582,91
13478/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	22/09/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME	6.585,83
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.585,83
13478/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	18/08/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME	14.582,91
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14.582,91
13478/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	27/03/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME	29.165,82
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			29.165,82
13478/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	27/01/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME	14.582,91
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14.582,91
13478/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	23/05/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME	14.582,91
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14.582,91
13478/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	14/04/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA-ME	14.582,91
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14.582,91
13479/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	07/07/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	9.838,88
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9.838,88
13479/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	07/06/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	34.628,37
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			34.628,37
13479/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	04/05/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	29.961,60
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			29.961,60
13481/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	07/02/2023	VILSON VIGOLO ME	2.798,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.798,40
13481/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	28/02/2023	VILSON VIGOLO ME	678,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			678,40
13481/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	30/01/2023	VILSON VIGOLO ME	381,60

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			381,60
13481/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	07/02/2023	VILSON VIGOLO ME	1.738,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.738,40
13705/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	15/03/2023	POSTO PALMITO LTDA	1.243,19
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.243,19
13760/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	02/02/2023	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	671,70
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			671,70
13970/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13983/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13985/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13986/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13987/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13988/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13990/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13991/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13992/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13993/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13994/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13995/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13996/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13997/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13998/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
13999/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
14000/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
14001/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
14002/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
14003/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	07/02/2023	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.000,00
14155/2022	2-Global	0813	15001.1030200122093.449052000000	08/02/2023	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	696,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			696,00
14403/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	06/02/2023	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	4.401,54
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.401,54

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
14403/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	06/02/2023	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	2.690,82
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.690,82
14450/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	25/01/2023	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	1.064,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.064,00
14451/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	17/05/2023	CARDOI COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA	900,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			900,00
14599/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	25/01/2023	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	532,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			532,00
14718/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	25/01/2023	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.266,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.266,00
14738/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	18/04/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.653,22
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.653,22
14738/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	15/05/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	151,89
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			151,89
14738/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	14/03/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.768,74
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.768,74
14738/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	24/01/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.350,36
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.350,36
14738/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	13/02/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.299,89
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.299,89
14739/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	14/03/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,63
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.000,63
14739/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	18/04/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.881,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.881,00
14739/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	24/01/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	6.035,38
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.035,38
14739/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	13/02/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.025,86
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.025,86
14740/2022	2-Global	0798	15001.1030200122092.339039000000	18/04/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	586,10
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			586,10
14740/2022	2-Global	0798	15001.1030200122092.339039000000	15/05/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	129,48
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			129,48
14740/2022	2-Global	0798	15001.1030200122092.339039000000	14/03/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	625,94
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			625,94
14740/2022	2-Global	0798	15001.1030200122092.339039000000	24/01/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	519,70
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			519,70
14740/2022	2-Global	0798	15001.1030200122092.339039000000	13/02/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	625,94
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			625,94
14741/2022	2-Global	0910	15001.1030500142106.339039000000	18/04/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	154,93
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			154,93
14741/2022	2-Global	0910	15001.1030500142106.339039000000	15/05/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	154,93
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			154,93
14741/2022	2-Global	0910	15001.1030500142106.339039000000	14/03/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	154,93
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			154,93
14741/2022	2-Global	0910	15001.1030500142106.339039000000	24/01/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	154,93
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			154,93
14741/2022	2-Global	0910	15001.1030500142106.339039000000	13/02/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	154,93
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			154,93
14742/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	14/03/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	9.456,36
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9.456,36

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
14742/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	13/02/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	9.842,18
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9.842,18
14742/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	24/01/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	11.139,65
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			11.139,65
14855/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	03/10/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	660,90
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			660,90
14955/2022	2-Global	0711	15001.1030100112089.319113000000	24/01/2023	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E	568,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			568,80
14986/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	04/05/2023	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATE	3.373,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.373,00
14998/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	23/01/2023	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.361,60
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.361,60
15064/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	10/03/2023	ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME	19.938,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			19.938,00
15069/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	26/05/2023	DISNORMA COM. ATAC. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA EPP	20.740,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			20.740,00
15130/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	08/05/2023	G O ZUCCHI & CIA LTDA	16.627,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			16.627,50
15130/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/01/2023	G O ZUCCHI & CIA LTDA	16.627,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			16.627,50
15171/2022	2-Global	0742	15001.1030100381104.449052000000	27/03/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	53.600,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			53.600,00
15200/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	695,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			695,00
15203/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/01/2023	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	2.500,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.500,80
15205/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	03/08/2023	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1.199,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.199,40
15205/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	03/08/2023	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	450,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			450,00
15207/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/01/2023	ALG BRASIL COM. IND. DE PRODUTOS EIRELI	105.450,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			105.450,00
15218/2022	2-Global	0710	15001.1030100112089.319094000000	17/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	3.279,70
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.279,70
15311/2022	2-Global	0744	15001.1030100381107.449052000000	09/02/2023	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	68.549,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			68.549,00
15331/2022	2-Global	0749	15001.1030100381117.449052000000	17/03/2023	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.919,37
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			52.919,37
15339/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	18/01/2023	ADRIANA CRISTI FRANCISCO GONCALVES -EI	13.322,26
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			13.322,26
15341/2022	2-Global	0752	15001.1030200121064.449052000000	28/03/2023	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.440,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			10.440,00
15356/2022	2-Global	0748	15001.1030100381112.449052000000	28/03/2023	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			15.000,00
15357/2022	2-Global	0752	15001.1030200121064.449052000000	28/03/2023	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			660,00
15380/2022	2-Global	0719	15001.1030100112089.339040000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	4.425,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.425,00
15380/2022	2-Global	0719	15001.1030100112089.339040000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	8.260,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			8.260,00
15381/2022	2-Global	0774	15001.1030200122090.339040000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	295,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			295,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15382/2022	2-Global	0787	15001.1030200122091.339040000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	295,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			295,00
15383/2022	2-Global	0799	15001.1030200122092.339040000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	295,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			295,00
15384/2022	2-Global	0810	15001.1030200122093.339040000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	295,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			295,00
15385/2022	2-Global	0822	15001.1030200122098.339040000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	295,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			295,00
15386/2022	2-Global	0832	15001.1030200122099.339040000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	295,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			295,00
15387/2022	2-Global	0882	15001.1030300132088.339039000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	885,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			885,00
15388/2022	2-Global	0911	15001.1030500142106.339040000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	295,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			295,00
15393/2022	2-Global	0798	15001.1030200122092.339039000000	20/06/2023	LIA MARA BALDO BARICHELLO EIRELI - ME	750,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			750,00
15393/2022	2-Global	0798	15001.1030200122092.339039000000	22/11/2023	LIA MARA BALDO BARICHELLO EIRELI - ME	920,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			920,00
15393/2022	2-Global	0798	15001.1030200122092.339039000000	05/04/2023	LIA MARA BALDO BARICHELLO EIRELI - ME	750,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			750,00
15393/2022	2-Global	0798	15001.1030200122092.339039000000	18/05/2023	LIA MARA BALDO BARICHELLO EIRELI - ME	500,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			500,00
15415/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	14/02/2023	GRAFICA DO PRETO LTDA - ME	3.200,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.200,00
15443/2022	2-Global	0749	15001.1030100381117.449052000000	08/03/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	11.400,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			11.400,00
15591/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	29/03/2023	BRENO TRENTO	5.483,98
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.483,98
15591/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	07/03/2023	BRENO TRENTO	11.843,04
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			11.843,04
15591/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	01/02/2023	BRENO TRENTO	6.435,59
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.435,59
15707/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	06/02/2023	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.496,88
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.496,88
15708/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	22/06/2023	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	6.342,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.342,00
15831/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/06/2023	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	18.776,33
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			18.776,33
15831/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	05/07/2023	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	11.898,13
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			11.898,13
15831/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	28/02/2023	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	10.893,96
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			10.893,96
15831/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	15/05/2023	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	578,11
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			578,11
16164/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	26/05/2023	DISNORMA COM. ATAC. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA EPP	27.450,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			27.450,00
16165/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	17/02/2023	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.978,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			4.978,00
16250/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	30/01/2023	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.384,81
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.384,81

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
16251/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	27/02/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	11.960,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			11.960,00
16251/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	06/02/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	6.963,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			6.963,00
16344/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	25/01/2023	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.640,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.640,00
16502/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	14/02/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.101,99
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.101,99
16504/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	26/05/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.791,20
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.791,20
16504/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	25/01/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19.600,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			19.600,00
16505/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	12/06/2023	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	3.145,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.145,00
16505/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	23/01/2023	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	1.760,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.760,00
16505/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	23/01/2023	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	3.575,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.575,00
16507/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	01/02/2023	DROGAFONTE LTDA	1.060,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.060,00
16508/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	17/04/2023	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	1.382,40
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.382,40
16508/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	17/02/2023	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	35.239,50
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			35.239,50
16512/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	25/05/2023	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.947,43
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.947,43
16512/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/03/2023	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.000,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			9.000,00
16517/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	06/04/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	5.443,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.443,40
16518/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/01/2023	FIRE DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS EIRELI	2.924,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.924,00
16609/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	10/05/2023	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	81.800,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			81.800,00
16650/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	06/02/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	9.088,20
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			9.088,20
16652/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS	106,43
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			106,43
16829/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS	31,60
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			31,60
16830/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	06/10/2023	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	37,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			37,80
16906/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	03/08/2023	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	852,90
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			852,90
17044/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	24/03/2023	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.260,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.260,00
17052/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	16/05/2023	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.103,36
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.103,36
17056/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	26/05/2023	SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO	720,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			720,00
17056/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO	32,40
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			32,40

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
17059/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	17/02/2023	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.000,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			5.000,00
17063/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	17/04/2023	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.675,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.675,00
17063/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	08/03/2023	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	670,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			670,00
17138/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	19/05/2023	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	7.599,20
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.599,20
17138/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	23/01/2023	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	10.837,60
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			10.837,60
17173/2022	2-Global	0789	15001.1030200122091.449052000000	25/01/2023	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	950,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			950,00
17228/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	417,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			417,00
17232/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	03/08/2023	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	647,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			647,40
17278/2022	2-Global	0873	15001.1030300131065.449052000000	17/08/2023	ARKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	2.700,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.700,00
17282/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/05/2023	HM CIRURGICA LTDA	12.894,06
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			12.894,06
17282/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	HM CIRURGICA LTDA	219,62
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			219,62
17283/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	08/02/2023	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	4.820,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.820,00
17284/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	5.651,28
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.651,28
17284/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	24/01/2023	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	7.477,08
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.477,08
17288/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/01/2023	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	32.707,82
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			32.707,82
17431/2022	2-Global	0809	15001.1030200122093.339039000000	06/02/2023	AIR JOSE PEDROSO DA SILVA 39485048904	891,77
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			891,77
17469/2022	2-Global	0910	15001.1030500142106.339039000000	19/05/2023	METODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	34.990,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			34.990,00
17496/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/01/2023	JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.120,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.120,00
17781/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	31/01/2023	PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	210,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			210,00
17783/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	24/02/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	895,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			895,00
17790/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	06/10/2023	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	283,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			283,50
17849/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	25/01/2023	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	2.121,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.121,00
17874/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	02/03/2023	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	7.729,09
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.729,09
17931/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	431,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			431,00
18001/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	24/03/2023	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.056,78
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.056,78

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
18001/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	19/05/2023	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	647,02
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			647,02
18001/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	25/01/2023	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	998,07
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			998,07
18001/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	25/01/2023	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	998,07
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			998,07
18312/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	09/10/2023	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.114,76
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.114,76
18485/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	27/03/2023	URSA COMERCIAL LTDA	4.100,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.100,00
18487/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	25/01/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	299,99
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			299,99
18488/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	24/02/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	392,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			392,80
18492/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	12/05/2023	ANADINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	517,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			517,00
18498/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	03/03/2023	BRENO TRENTO	3.113,33
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.113,33
18498/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	23/01/2023	BRENO TRENTO	14.028,97
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			14.028,97
18499/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	06/03/2023	G S COSTA	50.693,74
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			50.693,74
18500/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	06/03/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	43.127,34
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			43.127,34
18501/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	24/02/2023	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	40.090,42
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			40.090,42
18501/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	20/01/2023	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	31.270,94
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			31.270,94
18503/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	25/01/2023	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	546,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			546,00
18535/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	01/02/2023	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	9.965,28
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9.965,28
18537/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	02/08/2023	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	2.033,85
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.033,85
18537/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	17/02/2023	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	24.810,64
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			24.810,64
18552/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	29/03/2023	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	6.863,47
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.863,47
18552/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	28/02/2023	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	45,91
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			45,91
18552/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	28/02/2023	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.235,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.235,00
18571/2022	2-Global	0893	15001.1030400142094.339030000000	30/03/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.918,11
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.918,11
18571/2022	2-Global	0893	15001.1030400142094.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.031,62
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.031,62
18572/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	160,66
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			160,66
18572/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	58,49
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			58,49

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
18572/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	102,25
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			102,25
18572/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.792,45
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.792,45
18572/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.940,23
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			16.940,23
18572/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.472,91
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.472,91
18572/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.557,12
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.557,12
18591/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	22/05/2023	ABRANTES & ABRANTES LTDA	148,64
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			148,64
18591/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	27/01/2023	ABRANTES & ABRANTES LTDA	5.191,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.191,40
18591/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	27/01/2023	ABRANTES & ABRANTES LTDA	4.659,96
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.659,96
18592/2022	2-Global	0893	15001.1030400142094.339030000000	27/01/2023	ABRANTES & ABRANTES LTDA	5.567,12
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.567,12
18593/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/01/2023	ABRANTES & ABRANTES LTDA	26.335,76
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			26.335,76
18660/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	02/02/2023	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	7.210,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.210,00
18700/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	26/10/2023	CONTRUTORA MASO LTDA	15.667,49
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			15.667,49
18700/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	06/10/2023	CONTRUTORA MASO LTDA	58.863,87
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			58.863,87
18700/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	27/01/2023	CONTRUTORA MASO LTDA	114.628,94
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			114.628,94
18701/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	18/08/2023	CONTRUTORA MASO LTDA	82.051,83
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			82.051,83
18701/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	20/06/2023	CONTRUTORA MASO LTDA	82.971,13
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			82.971,13
18701/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	25/05/2023	CONTRUTORA MASO LTDA	202.501,82
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			202.501,82
18756/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/01/2023	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	30.580,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			30.580,00
18890/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/05/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	489,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			489,80
18891/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	31/03/2023	POSTO PALMITO LTDA	3.879,89
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.879,89
18894/2022	2-Global	0806	15001.1030200122093.339030000000	27/02/2023	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	253,55
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			253,55
18895/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	07/03/2023	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	4.276,16
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.276,16
18952/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	24/02/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4.141,05
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.141,05
18952/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	31/01/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.041,08
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.041,08
18952/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	143,43
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			143,43
18958/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	10/02/2023	PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	2.030,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.030,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
18963/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/08/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.112,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.112,00
18965/2022	2-Global	0884	15001.1030300132100.339030000000	10/02/2023	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	9.891,96
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9.891,96
19035/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	09/02/2023	DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.232,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.232,00
19038/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	06/03/2023	M.C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA	1.040,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.040,00
19040/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	22/06/2023	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.575,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.575,00
19040/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	31/01/2023	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.906,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.906,00
19080/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	29/03/2023	BRENO TRENTO	924,86
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			924,86
19080/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	07/03/2023	BRENO TRENTO	5.547,82
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.547,82
19080/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	01/02/2023	BRENO TRENTO	4.226,88
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.226,88
19112/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	13/02/2023	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	176,55
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			176,55
19132/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/01/2023	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1.710,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.710,00
19416/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	05/05/2023	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	42.205,94
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			42.205,94
19450/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.724,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.724,00
19490/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	14/07/2023	CONTRUTORA MASO LTDA	2.865,29
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.865,29
19490/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	18/08/2023	CONTRUTORA MASO LTDA	16.743,45
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			16.743,45
19490/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	13/03/2023	CONTRUTORA MASO LTDA	113.595,13
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			113.595,13
19490/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	25/05/2023	CONTRUTORA MASO LTDA	6.636,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.636,50
19535/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.630,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.630,00
19590/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	29/08/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	2.263,07
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.263,07
19591/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	30/08/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	636,35
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			636,35
19592/2022	2-Global	0693	15001.1012200102095.339039000000	29/08/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	17,60
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			17,60
19594/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	30/08/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	245,69
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			245,69
19595/2022	2-Global	0821	15001.1030200122098.339039000000	30/08/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	110,67
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			110,67
19596/2022	2-Global	0798	15001.1030200122092.339039000000	29/08/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	53,08
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			53,08
19597/2022	2-Global	0809	15001.1030200122093.339039000000	30/08/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	541,70
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			541,70
19598/2022	2-Global	0831	15001.1030200122099.339039000000	30/08/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	75,93

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			75,93
19599/2022	2-Global	0882	15001.1030300132088.339039000000	29/08/2023	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA	209,67
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			209,67
19600/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	31/01/2023	FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRA EIRELI ME	15.484,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			15.484,00
19631/2022	2-Global	0769	15001.1030200122090.339030000000	23/01/2023	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	2.336,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.336,80
19634/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	03/03/2023	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	1.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.000,00
19635/2022	2-Global	0868	15001.1030300102097.339039000000	10/02/2023	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.712,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.712,50
19636/2022	2-Global	0868	15001.1030300102097.339039000000	16/05/2023	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	2.650,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.650,00
19636/2022	2-Global	0868	15001.1030300102097.339039000000	16/03/2023	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	1.350,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.350,00
19716/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	06/03/2023	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.771,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			34.771,00
19716/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	17/02/2023	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.975,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			38.975,00
19721/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	01/02/2023	C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.058,15
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.058,15
19722/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	17/04/2023	PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM.EIRELI ME	2.901,36
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.901,36
19723/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	30/03/2023	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	6.551,60
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			6.551,60
19726/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	24/03/2023	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.500,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			6.500,00
19728/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	17/02/2023	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	1.488,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.488,00
19728/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	17/02/2023	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	319,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			319,00
19730/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	06/02/2023	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.440,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			13.440,00
19732/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	26/05/2023	SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO	15,12
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			15,12
19732/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	31/01/2023	SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO	4.979,28
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			4.979,28
19737/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	32.500,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			32.500,00
19738/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	08/03/2023	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.710,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			8.710,00
19738/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	08/03/2023	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.350,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.350,00
19739/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	10/02/2023	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	8.172,40
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			8.172,40
19769/2022	2-Global	0717	15001.1030100112089.339037000000	27/02/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	7.724,87
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			7.724,87
19769/2022	2-Global	0717	15001.1030100112089.339037000000	18/01/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	80.905,13
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			80.905,13
19770/2022	2-Global	0881	15001.1030300132088.339037000000	12/04/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11.238,35
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			11.238,35

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
19770/2022	2-Global	0881	15001.1030300132088.339037000000	14/03/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	24.516,20
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			24.516,20
19770/2022	2-Global	0881	15001.1030300132088.339037000000	18/01/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	23.393,95
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			23.393,95
19771/2022	2-Global	0772	15001.1030200122090.339037000000	12/04/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	21.066,87
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			21.066,87
19771/2022	2-Global	0772	15001.1030200122090.339037000000	18/01/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	69.328,13
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			69.328,13
19772/2022	2-Global	0785	15001.1030200122091.339037000000	18/05/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	836,70
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			836,70
19772/2022	2-Global	0785	15001.1030200122091.339037000000	12/04/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	9.535,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			9.535,40
19772/2022	2-Global	0785	15001.1030200122091.339037000000	18/01/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6.962,90
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.962,90
19773/2022	2-Global	0830	15001.1030200122099.339037000000	12/04/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.508,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.508,80
19773/2022	2-Global	0830	15001.1030200122099.339037000000	18/01/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6.997,20
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.997,20
19774/2022	2-Global	0808	15001.1030200122093.339037000000	18/05/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.076,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.076,40
19774/2022	2-Global	0808	15001.1030200122093.339037000000	07/06/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.726,10
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.726,10
19774/2022	2-Global	0808	15001.1030200122093.339037000000	18/01/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.693,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			5.693,80
19774/2022	2-Global	0808	15001.1030200122093.339037000000	12/04/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6.311,20
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.311,20
19775/2022	2-Global	0820	15001.1030200122098.339037000000	12/04/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.051,95
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.051,95
19775/2022	2-Global	0820	15001.1030200122098.339037000000	27/02/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.018,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.018,40
19775/2022	2-Global	0820	15001.1030200122098.339037000000	18/01/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.018,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.018,40
19776/2022	2-Global	0895	15001.1030400142094.339037000000	27/02/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	28.624,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			28.624,00
19776/2022	2-Global	0895	15001.1030400142094.339037000000	18/01/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	46.863,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			46.863,50
19777/2022	2-Global	0797	15001.1030200122092.339037000000	12/04/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.224,20
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.224,20
19777/2022	2-Global	0797	15001.1030200122092.339037000000	18/05/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	959,65
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			959,65
19777/2022	2-Global	0797	15001.1030200122092.339037000000	18/01/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2.984,10
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.984,10
19777/2022	2-Global	0797	15001.1030200122092.339037000000	27/02/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.920,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.920,80
19779/2022	2-Global	0729	15001.1030100112103.339037000000	07/06/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	823,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			823,00
19779/2022	2-Global	0729	15001.1030100112103.339037000000	18/05/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	891,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			891,80
19779/2022	2-Global	0729	15001.1030100112103.339037000000	12/04/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.166,20
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.166,20
19848/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	02/03/2023	SORRISO PRIME LTDA	2.057,34
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.057,34

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
19849/2022	2-Global	0773	15001.1030200122090.339039000000	02/03/2023	SORRISO PRIME LTDA	578,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			578,50
19850/2022	2-Global	0693	15001.1012200102095.339039000000	02/03/2023	SORRISO PRIME LTDA	16,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			16,00
19852/2022	2-Global	0786	15001.1030200122091.339039000000	02/03/2023	SORRISO PRIME LTDA	223,36
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			223,36
19853/2022	2-Global	0821	15001.1030200122098.339039000000	02/03/2023	SORRISO PRIME LTDA	100,60
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			100,60
19854/2022	2-Global	0798	15001.1030200122092.339039000000	02/03/2023	SORRISO PRIME LTDA	48,26
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			48,26
19855/2022	2-Global	0809	15001.1030200122093.339039000000	02/03/2023	SORRISO PRIME LTDA	492,46
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			492,46
19856/2022	2-Global	0831	15001.1030200122099.339039000000	02/03/2023	SORRISO PRIME LTDA	69,03
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			69,03
19885/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	27/02/2023	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	6.039,14
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.039,14
19886/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	27/02/2023	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	542,01
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			542,01
19946/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	10/04/2023	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	41.185,74
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			41.185,74
19946/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	18/05/2023	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.551,70
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.551,70
19946/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	07/03/2023	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	23.320,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			23.320,00
19946/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	10/02/2023	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	15.375,36
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			15.375,36
19946/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	10/02/2023	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	19.184,64
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			19.184,64
19989/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	07/08/2023	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.470,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.470,00
19990/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	24/08/2023	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	8.509,72
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			8.509,72
19995/2022	2-Global	0704	15001.1030100111061.449052000000	05/04/2023	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	17.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			17.000,00
20034/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	05/04/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	11.680,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			11.680,00
20223/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	24/01/2023	N CARRER EIRELI	900,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			900,00
20224/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	07/03/2023	ZOOM COMERCIAL EIRELI	915,00
			1.6.00.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl			915,00
20225/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	13/02/2023	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	4.960,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			4.960,00
20226/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	02/02/2023	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	196,80
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			196,80
20250/2022	2-Global	0703	15001.1030100111061.449051000000	08/02/2023	SIM ENGENHARIA LTDA	15.704,68
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			15.704,68
20274/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	02/02/2023	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	12.860,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			12.860,00
20296/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/03/2023	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.275,40
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.275,40
20296/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/03/2023	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.108,80

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.108,80
20296/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	25/05/2023	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.336,40
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.336,40
20296/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/01/2023	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.082,40
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.082,40
20296/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/01/2023	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.084,60
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.084,60
20296/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	13/02/2023	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	118,40
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			118,40
20297/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	06/03/2023	GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	45.000,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			45.000,00
20297/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	08/02/2023	GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	28.800,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			28.800,00
20298/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	27/06/2023	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.140,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			4.140,00
20299/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/01/2023	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	25.294,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			25.294,00
20300/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	25/01/2023	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	10.772,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			10.772,00
20301/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	24/04/2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	504,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			504,00
20301/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	06/02/2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.688,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			8.688,00
20302/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	25/01/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.560,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.560,00
20340/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	23/01/2023	VIVAX COLLOR IMPRESSAO GRAFICA LTDA	99,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			99,80
20387/2022	2-Global	0806	15001.1030200122093.339030000000	17/02/2023	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	577,56
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			577,56
20388/2022	2-Global	0806	15001.1030200122093.339030000000	14/02/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	198,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			198,50
20389/2022	2-Global	0806	15001.1030200122093.339030000000	08/03/2023	N CARRER EIRELI	176,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			176,80
20431/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	14/02/2023	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.190,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.190,80
20433/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	10/02/2023	SORRISO TINTAS LTDA	3.365,60
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			3.365,60
20434/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	10/02/2023	SORRISO TINTAS LTDA	704,40
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			704,40
20436/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/01/2023	BRASIL CALHAS E RUFOS LTDA	4.870,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			4.870,00
20438/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	29/03/2023	APLIK VIDROS LTDA	164,52
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			164,52
20440/2022	2-Global	0782	15001.1030200122091.339030000000	01/02/2023	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	360,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			360,00
20452/2022	2-Global	0806	15001.1030200122093.339030000000	14/02/2023	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	94,70
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			94,70
20453/2022	2-Global	0806	15001.1030200122093.339030000000	14/02/2023	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.215,57
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.215,57
20456/2022	2-Global	0806	15001.1030200122093.339030000000	29/03/2023	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	113,86

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			113,86
20457/2022	2-Global	0806	15001.1030200122093.339030000000	17/02/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	190,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			190,80
20482/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	24/03/2023	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	840,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			840,00
20596/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	10/02/2023	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	131,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			131,00
20596/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	25/01/2023	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	19.933,40
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			19.933,40
20597/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	02/03/2023	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	20.436,40
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.436,40
20597/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	07/02/2023	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	35.000,80
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			35.000,80
20617/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	25/01/2023	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	4.350,00
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			4.350,00
20695/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	06/02/2023	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	360,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			360,00
20696/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/01/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	167,96
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			167,96
20697/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	25/05/2023	ANADINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	176,50
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			176,50
20699/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	31/05/2023	PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	672,60
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			672,60
20700/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	30/03/2023	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	6.579,48
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.579,48
20701/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	24/03/2023	FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA	210,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			210,00
20702/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	09/02/2023	POSTO PALMITO LTDA	2.540,41
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.540,41
20702/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	23/02/2023	POSTO PALMITO LTDA	858,35
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			858,35
20702/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	16/01/2023	POSTO PALMITO LTDA	2.767,86
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.767,86
20702/2022	2-Global	0714	15001.1030100112089.339030000000	02/02/2023	POSTO PALMITO LTDA	2.221,13
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			2.221,13
20720/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	02/03/2023	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	6.800,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			6.800,00
20742/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	06/02/2023	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	671,70
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			671,70
20743/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	02/02/2023	SAVIO DUARTE DORILEO	316,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			316,00
20744/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	06/02/2023	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	223,90
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			223,90
20750/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	06/02/2023	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	447,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			447,80
20751/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	08/02/2023	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	447,90
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			447,90
20752/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	02/02/2023	SAVIO DUARTE DORILEO	632,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			632,00
20753/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	02/02/2023	SAVIO DUARTE DORILEO	474,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			474,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
20754/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	02/02/2023	SAVIO DUARTE DORILEO	158,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			158,00
20755/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	06/02/2023	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	447,80
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			447,80
20768/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	01/02/2023	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.797,20
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.797,20
20790/2022	2-Global	0878	15001.1030300132088.339030000000	23/01/2023	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	12.456,40
			1.6.21.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			12.456,40
20982/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	27/02/2023	VIVAX COLLOR IMPRESSAO GRAFICA LTDA	660,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			660,00
21102/2022	2-Global	0707	15001.1030100111072.449052000000	02/02/2023	SAVIO DUARTE DORILEO	158,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			158,00
21116/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	05/04/2023	DLV ARQUITETURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40.497,29
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			40.497,29
21116/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	16/02/2023	DLV ARQUITETURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	74.643,75
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			74.643,75
21122/2022	2-Global	0718	15001.1030100112089.339039000000	23/01/2023	DLV ARQUITETURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.000,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			1.000,00
21128/2022	2-Global	1052	15001.1030200381137.339030000000	27/01/2023	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	13.960,00
			1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			13.960,00
					Total da Unidade:	6.483.701,90
					Total do Órgão:	6.483.701,90
					Total Geral:	6.483.701,90

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício: **2021**

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
18275/2021	2-Global	0164	04005.1236100161049.449051000000	02/10/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	58.160,81
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			58.160,81
18275/2021	2-Global	0164	04005.1236100161049.449051000000	25/08/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	128.189,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			128.189,00
18275/2021	2-Global	0164	04005.1236100161049.449051000000	19/07/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	672.639,50
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			672.639,50
18275/2021	2-Global	0164	04005.1236100161049.449051000000	26/12/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	252.143,40
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			252.143,40
18275/2021	2-Global	0164	04005.1236100161049.449051000000	14/12/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	210.254,30
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			210.254,30
18275/2021	2-Global	0164	04005.1236100161049.449051000000	24/11/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	217.067,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			217.067,00
18275/2021	2-Global	0164	04005.1236100161049.449051000000	04/05/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	405.185,71
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			405.185,71
18275/2021	2-Global	0164	04005.1236100161049.449051000000	19/05/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	152.453,69
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			152.453,69
18275/2021	2-Global	0164	04005.1236100161049.449051000000	16/06/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	521.248,29
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			521.248,29
18275/2021	2-Global	0164	04005.1236100161049.449051000000	20/01/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	209.087,62
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			209.087,62
18275/2021	2-Global	0164	04005.1236100161049.449051000000	24/02/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	350.176,34
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			350.176,34
18275/2021	2-Global	0164	04005.1236100161049.449051000000	06/04/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	723.593,19
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			723.593,19
18287/2021	2-Global	0846	04005.1236200161291.449051000000	07/02/2023	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	43.168,93
			1.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			43.168,93
18287/2021	2-Global	0846	04005.1236200161291.449051000000	18/01/2023	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	40.768,01
			1.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			40.768,01

Total do Exercício: 3.984.135,79

Exercício: **2022**

N° Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
516/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	27/01/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	1.738,75
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.738,75
516/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	05/04/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	397,98
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			397,98
516/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	02/05/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	128,24
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			128,24
516/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	14/03/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	825,83
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			825,83
517/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	14/03/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	131.306,24
			1.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			131.306,24
517/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	27/01/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	274.963,11
			1.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			274.963,11
517/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	24/03/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	20.857,97
			1.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			20.857,97
517/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	05/04/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	31.440,08
			1.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			31.440,08
517/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	02/05/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	20.389,43
			1.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			20.389,43
553/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	18/01/2023	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	136,21
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			136,21

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
553/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	07/02/2023	CARLOS EDUARDO VENDITE DE ASSIS E CIA LTDA ME	144,68
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			144,68
1913/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	02/03/2023	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	7.537,40
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			7.537,40
1913/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	29/05/2023	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	7.537,40
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			7.537,40
1913/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	07/02/2023	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	7.537,40
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			7.537,40
1913/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	17/02/2023	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	7.537,40
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			7.537,40
1913/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	29/05/2023	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	7.537,40
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			7.537,40
2323/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	26/09/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	642,74
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			642,74
2323/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	26/09/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	689,89
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			689,89
2323/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	14/07/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	4.177,88
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.177,88
2323/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	11/10/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	982,54
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			982,54
2323/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	03/05/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	1.009,71
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.009,71
2323/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	16/11/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	629,46
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			629,46
2323/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	18/12/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	170,24
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			170,24
2324/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	01/06/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	63.376,54
			2.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			63.376,54
2324/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	03/05/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	69.649,01
			2.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			69.649,01
2324/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	14/07/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	288.185,98
			2.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			288.185,98
2369/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	11/10/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	67.774,68
			1.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			67.774,68
2369/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	16/11/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	43.419,45
			1.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			43.419,45
2369/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	26/09/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	44.335,51
			1.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			44.335,51
2369/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	18/12/2023	C C L CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI	11.743,29
			1.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			11.743,29
3182/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	17/02/2023	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	32.723,75
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			32.723,75
3182/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	17/02/2023	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	80.221,40
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			80.221,40
3182/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	14/03/2023	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	27.184,51
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			27.184,51
3182/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	14/03/2023	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	721,24
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			721,24
3182/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	23/01/2023	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	34.048,32
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			34.048,32
3363/2022	2-Global	0180	04005.1236100161010.449051000000	09/02/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	85.107,04

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.7.54.000000 - Recursos de Operações de Crédito			85.107,04
4512/2022	2-Global	0110	04001.1212200022019.339040000000	03/03/2023	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	935,07
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			935,07
4599/2022	2-Global	0121	04002.1236100162026.319011000000	22/11/2023	ZENILDA PAIDA GOMES DA SILVA	635,79
			1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d			635,79
5671/2022	2-Global	0206	04005.1236500161009.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5674/2022	2-Global	0206	04005.1236500161009.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5677/2022	2-Global	0206	04005.1236500161009.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5681/2022	2-Global	0206	04005.1236500161009.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5691/2022	2-Global	0206	04005.1236500161009.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5787/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	02/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	11.640,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			11.640,00
5788/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	02/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	3.880,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			3.880,00
5794/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5812/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	02/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5813/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5814/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5815/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5816/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5817/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5818/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5819/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5824/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5825/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5826/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5827/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5828/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5829/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	02/08/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5830/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5831/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	01/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5842/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	02/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
5850/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	02/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
7559/2022	2-Global	0192	04005.1236100162033.339037000000	28/03/2023	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	2.266,67
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.266,67
7559/2022	2-Global	0192	04005.1236100162033.339037000000	15/02/2023	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	10.471,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			10.471,00
7648/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	13/02/2023	BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI	237.700,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			237.700,00
8792/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	07/03/2023	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	7.001,52
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			7.001,52
8792/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	02/02/2023	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	7.001,52
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			7.001,52
8792/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	11/05/2023	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	6.025,45
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			6.025,45
9382/2022	2-Global	0174	04005.1230600172021.339030000000	22/08/2023	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	8.674,25
			1.5.52.000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es			8.674,25
10864/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	28/08/2023	GUILHERME DUARTE DE AMORIM	602,64
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			602,64
10912/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	23/01/2023	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.846,50
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.846,50
11016/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	02/02/2023	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATE	605,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			605,00
11023/2022	2-Global	0183	04003.1236100161094.449051000000	24/02/2023	HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	583.061,20
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			583.061,20
11660/2022	2-Global	0127	04002.1236500162027.319011000000	22/11/2023	SIMONE SENA ROSSI DE BAIRROS	3.465,86
			1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d			3.465,86
12034/2022	2-Global	0180	04005.1236100161010.449051000000	09/02/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	3.790,35
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			3.790,35
12445/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	17/08/2023	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	10.750,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			10.750,00
12780/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	02/03/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	7.196,60
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			7.196,60
12968/2022	2-Global	0201	04005.1236200161015.449051000000	27/01/2023	THAIS SALTON GNOATO - EPP	1.498,49
			2.5.75.000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			1.498,49
13652/2022	2-Global	0121	04002.1236100162026.319011000000	02/03/2023	ANDREIA DA SILVA	1.536,18
			1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d			1.536,18
14646/2022	2-Global	0230	04005.1236500182025.339039000000	24/02/2023	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	32.266,67
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			32.266,67
14648/2022	2-Global	0151	04003.1236500161092.449051000000	20/10/2023	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	18.064,71
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			18.064,71
14648/2022	2-Global	0151	04003.1236500161092.449051000000	29/11/2023	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	33.996,43
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			33.996,43
14648/2022	2-Global	0151	04003.1236500161092.449051000000	27/12/2023	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	84.116,50
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			84.116,50
14648/2022	2-Global	0151	04003.1236500161092.449051000000	26/07/2023	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	37.077,68
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			37.077,68

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
14648/2022	2-Global	0151	04003.1236500161092.449051000000	31/08/2023	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	70.218,57
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			70.218,57
14648/2022	2-Global	0151	04003.1236500161092.449051000000	18/09/2023	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	92.489,39
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			92.489,39
14737/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	13/02/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.829,11
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.829,11
14737/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	24/01/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.190,32
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.190,32
14737/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	15/05/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.135,65
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.135,65
14737/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	14/03/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.507,01
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.507,01
14737/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	18/04/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.975,06
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.975,06
15097/2022	2-Global	0180	04005.1236100161010.449051000000	12/05/2023	DLV ARQUITETURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	326.755,74
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			326.755,74
15097/2022	2-Global	0180	04005.1236100161010.449051000000	31/03/2023	DLV ARQUITETURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	170.739,46
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			170.739,46
15097/2022	2-Global	0180	04005.1236100161010.449051000000	09/02/2023	DLV ARQUITETURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	139.072,31
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			139.072,31
15097/2022	2-Global	0180	04005.1236100161010.449051000000	28/08/2023	DLV ARQUITETURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	409.082,93
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			409.082,93
15097/2022	2-Global	0180	04005.1236100161010.449051000000	02/08/2023	DLV ARQUITETURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	74.251,83
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			74.251,83
15360/2022	2-Global	0110	04001.1212200022019.339040000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.770,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.770,00
15361/2022	2-Global	0194	04005.1236100162033.339040000000	19/04/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	1.475,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.475,00
15361/2022	2-Global	0194	04005.1236100162033.339040000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	6.785,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			6.785,00
15362/2022	2-Global	0216	04005.1236500162034.339040000000	15/03/2023	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.310,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			5.310,00
15826/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	20/01/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	9.031,29
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			9.031,29
15826/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	08/02/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	3.842,57
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			3.842,57
15826/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	10/03/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	7.202,20
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			7.202,20
15826/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	17/04/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIO LTDA	14.420,53
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			14.420,53
15931/2022	2-Global	0175	04005.1230600172022.339030000000	22/08/2023	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	28.363,35
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			28.363,35
16117/2022	2-Global	0198	04005.1236100381106.339030000000	17/02/2023	L. MOHR EIRELI	3.895,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			3.895,00
16118/2022	2-Global	0198	04005.1236100381106.339030000000	06/02/2023	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	11.342,75
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			11.342,75
16310/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	30/03/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	540,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			540,00
16318/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	31/01/2023	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	210,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			210,00
16340/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	30/03/2023	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	124,10

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			124,10
16433/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	11/10/2023	GRAMEIRA SINOP LTDA - ME	403,50
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			403,50
16434/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	11/05/2023	GRAMEIRA SINOP LTDA - ME	4.035,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.035,00
16494/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	05/04/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	2.218,20
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.218,20
16496/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	23/01/2023	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	5.619,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			5.619,00
16521/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	05/04/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	2.218,20
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.218,20
16536/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	08/03/2023	COTOVIA COMERCIO LTDA	94.170,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			94.170,00
16695/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	20/06/2023	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.502,85
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.502,85
17025/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	30/03/2023	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	211,13
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			211,13
17134/2022	2-Global	0121	04002.1236100162026.319011000000	18/04/2023	CLEBERSON ROBERTO MACHADO DA SILVA	4.561,35
			1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d			4.561,35
17331/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	06/02/2023	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	283,50
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			283,50
17380/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	30/03/2023	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	744,59
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			744,59
17389/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	08/02/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	331,68
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			331,68
17518/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	25/01/2023	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	15.992,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			15.992,00
17806/2022	2-Global	0198	04005.1236100381106.339030000000	01/02/2023	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.094,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.094,00
17807/2022	2-Global	0198	04005.1236100381106.339030000000	01/02/2023	FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA	4.267,94
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.267,94
17862/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	19/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	8.697,34
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			8.697,34
17862/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	19/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20.415,06
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			20.415,06
17900/2022	2-Global	0206	04005.1236500161009.449052000000	23/01/2023	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	20.994,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			20.994,00
17983/2022	2-Global	0107	04001.1212200022019.339036000000	17/02/2023	LERCI FREDRICH	10.500,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			10.500,00
17995/2022	2-Global	0121	04002.1236100162026.319011000000	28/09/2023	CAROLINA MAY DE OLIVEIRA	5.822,39
			1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d			5.822,39
17999/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	19/05/2023	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1,62
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1,62
17999/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	27/01/2023	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	4.931,64
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.931,64
18170/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	30/03/2023	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO	248,20
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			248,20
18223/2022	2-Global	0182	04005.1236100161011.449052000000	23/01/2023	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	126.270,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			126.270,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
18224/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	23/01/2023	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	19.239,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			19.239,00
18239/2022	2-Global	0229	04005.1236500182025.339030000000	20/06/2023	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI	1.798,65
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.798,65
18239/2022	2-Global	0229	04005.1236500182025.339030000000	10/03/2023	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI	17.930,68
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			17.930,68
18239/2022	2-Global	0229	04005.1236500182025.339030000000	03/03/2023	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI	9.882,88
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			9.882,88
18239/2022	2-Global	0229	04005.1236500182025.339030000000	03/03/2023	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI	2.076,15
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.076,15
18240/2022	2-Global	0230	04005.1236500182025.339039000000	10/03/2023	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI	725,58
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			725,58
18240/2022	2-Global	0230	04005.1236500182025.339039000000	10/03/2023	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI	4.521,28
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.521,28
18240/2022	2-Global	0230	04005.1236500182025.339039000000	10/03/2023	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI	1.585,64
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.585,64
18240/2022	2-Global	0230	04005.1236500182025.339039000000	13/02/2023	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI	800,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			800,00
18334/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	14/03/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	494,69
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			494,69
18334/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	24/01/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.077,46
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.077,46
18421/2022	2-Global	0174	04005.1230600172021.339030000000	22/08/2023	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	15.190,15
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			15.190,15
18529/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	01/02/2023	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	3.765,20
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			3.765,20
18529/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	27/01/2023	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	3.518,57
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			3.518,57
18531/2022	2-Global	0229	04005.1236500182025.339030000000	16/02/2023	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	360,79
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			360,79
18531/2022	2-Global	0229	04005.1236500182025.339030000000	01/02/2023	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	68.309,60
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			68.309,60
18531/2022	2-Global	0229	04005.1236500182025.339030000000	27/01/2023	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	274,06
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			274,06
18549/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	29/03/2023	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.540,31
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.540,31
18549/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	16/02/2023	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	355,30
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			355,30
18564/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	347,40
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			347,40
18564/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	594,87
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			594,87
18564/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	06/04/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.600,43
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.600,43
18564/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.217,11
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.217,11
18564/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.054,99

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.054,99
18564/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	27/01/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.148,97
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			11.148,97
18566/2022	2-Global	0229	04005.1236500182025.339030000000	06/04/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	69.914,48
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			69.914,48
18621/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	30/03/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	450,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			450,00
18622/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	30/03/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.232,50
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.232,50
18678/2022	2-Global	0140	04003.1236100162031.339030000000	31/01/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	69,80
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			69,80
18970/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	16/03/2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	1.092,17
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.092,17
18981/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	06/03/2023	M.C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA	1.040,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.040,00
19719/2022	2-Global	0152	04003.1236500161093.449052000000	24/01/2023	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	1.860,00
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.860,00
19748/2022	2-Global	0108	04001.1212200022019.339037000000	09/05/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6.499,90
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			6.499,90
19748/2022	2-Global	0108	04001.1212200022019.339037000000	04/04/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	33.762,85
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			33.762,85
19748/2022	2-Global	0108	04001.1212200022019.339037000000	28/03/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	19.266,15
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			19.266,15
19749/2022	2-Global	0192	04005.1236100162033.339037000000	09/05/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	180.587,30
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			180.587,30
19750/2022	2-Global	0214	04005.1236500162034.339037000000	10/05/2023	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	131.410,95
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			131.410,95
19825/2022	2-Global	0140	04003.1236100162031.339030000000	23/02/2023	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	4.565,95
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			4.565,95
19826/2022	2-Global	0142	04003.1236100162031.339039000000	23/02/2023	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	755,90
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			755,90
19969/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	14/02/2023	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	11.489,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			11.489,00
19971/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	14/02/2023	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.026,50
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.026,50
19973/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	23/02/2023	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.351,80
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.351,80
19974/2022	2-Global	0193	04005.1236100162033.339039000000	23/02/2023	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	335,69
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			335,69
20026/2022	2-Global	0193	04005.1236100162033.339039000000	24/01/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	336,07
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			336,07
20027/2022	2-Global	0215	04005.1236500162034.339039000000	24/01/2023	AGUAS DE SORRISO LTDA	196,94
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			196,94
20037/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	24/01/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	8.760,00
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			8.760,00
20039/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	24/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	1.117,44
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.117,44
20040/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	24/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	7.005,00
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			7.005,00
20041/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	05/04/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	5.694,00
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			5.694,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
20043/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	24/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	4.203,00
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			4.203,00
20044/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	24/01/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	558,72
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			558,72
20113/2022	2-Global	0197	04005.1236100381100.449052000000	03/03/2023	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	1.029,84
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.029,84
20168/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	24/01/2023	N CARRER EIRELI	9.000,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			9.000,00
20184/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	24/01/2023	N CARRER EIRELI	4.500,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.500,00
20217/2022	2-Global	0140	04003.1236100162031.339030000000	25/01/2023	BRASIL CALHAS E RUFOS LTDA	1.815,00
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.815,00
20219/2022	2-Global	0140	04003.1236100162031.339030000000	25/01/2023	BRASIL CALHAS E RUFOS LTDA	5.316,20
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			5.316,20
20277/2022	2-Global	0140	04003.1236100162031.339030000000	25/01/2023	BRASIL CALHAS E RUFOS LTDA	6.072,00
			2.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			6.072,00
20329/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	08/02/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	44.726,59
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			44.726,59
20417/2022	2-Global	0196	04005.1236100162033.449030000000	31/01/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.363,99
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.363,99
20469/2022	2-Global	0229	04005.1236500182025.339030000000	10/10/2023	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.476,80
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			14.476,80
20469/2022	2-Global	0229	04005.1236500182025.339030000000	06/04/2023	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	6.907,46
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			6.907,46
20470/2022	2-Global	0230	04005.1236500182025.339039000000	10/10/2023	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	9.317,34
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			9.317,34
20470/2022	2-Global	0230	04005.1236500182025.339039000000	06/04/2023	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	4.580,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.580,00
20472/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	24/03/2023	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.200,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.200,00
20636/2022	2-Global	0100	04001.1212200022019.319011000000	18/04/2023	DANILO FLAVIO STEFANI NETO	4.652,94
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.652,94
20671/2022	2-Global	0196	04005.1236100162033.449030000000	23/01/2023	BRASIL CALHAS E RUFOS LTDA	3.973,20
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			3.973,20
20672/2022	2-Global	0196	04005.1236100162033.449030000000	01/02/2023	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.512,10
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.512,10
20713/2022	2-Global	0196	04005.1236100162033.449030000000	07/06/2023	ZION REAL ESTATE LTDA - ME	1.000,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.000,00
20719/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	17/03/2023	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.859,76
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.859,76
20719/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	24/02/2023	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.573,76
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.573,76
20719/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	24/01/2023	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.440,40
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.440,40
20737/2022	2-Global	0196	04005.1236100162033.449030000000	01/02/2023	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.684,05
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			3.684,05
20738/2022	2-Global	0196	04005.1236100162033.449030000000	31/01/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.045,98
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.045,98
20789/2022	2-Global	0196	04005.1236100162033.449030000000	01/02/2023	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.694,10
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.694,10
21058/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	16/02/2023	DLV ARQUITETURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.000,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
21059/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			708,10
21061/2022	2-Global	0196	04005.1236100162033.449030000000	01/02/2023	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.315,20
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			3.315,20
21062/2022	2-Global	0196	04005.1236100162033.449030000000	31/01/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.179,84
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.179,84
21076/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			708,10
21077/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			708,10
21078/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			708,10
21079/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	824,50
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			824,50
21080/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			708,10
21081/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			708,10
21082/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			708,10
21083/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	824,50
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			824,50
21084/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			708,10
21085/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	824,50
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			824,50
21086/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			708,10
21087/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			708,10
21088/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	824,50
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			824,50
21089/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			708,10
21090/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			708,10
21091/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			708,10
21092/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
			1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			708,10
21114/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	28/06/2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	1.649,73
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.649,73
21114/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	16/05/2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	270,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			270,00
21114/2022	2-Global	0109	04001.1212200022019.339039000000	05/04/2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	490,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			490,00
21129/2022	2-Global	0194	04005.1236100162033.339040000000	13/02/2023	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	6.155,93
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			6.155,93
21130/2022	2-Global	0216	04005.1236500162034.339040000000	13/02/2023	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	40.682,64
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			40.682,64
21131/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	02/02/2023	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA	1.940,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.940,00
21133/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	25/01/2023	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	57.646,80
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			57.646,80
21134/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	25/01/2023	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	2.344,85
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.344,85
21135/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	07/03/2023	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.392,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.392,00
21136/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	07/03/2023	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	900,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			900,00
21137/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	25/01/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	52.459,10
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			52.459,10
21139/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	07/03/2023	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	6.850,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			6.850,00
21140/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	07/03/2023	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	7.790,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			7.790,00
21142/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	25/01/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	16.990,40
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			16.990,40
21143/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	17/07/2023	ARKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	12.480,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			12.480,00
21144/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	17/07/2023	ARKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	2.190,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			2.190,00
21147/2022	2-Global	0190	04005.1236100162033.339030000000	02/02/2023	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	29.800,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			29.800,00
21148/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	27/02/2023	L. MOHR EIRELI	64.077,50
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			64.077,50
21148/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	17/02/2023	L. MOHR EIRELI	9.927,50
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			9.927,50
21149/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	07/02/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	9.200,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			9.200,00
21151/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	02/02/2023	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATE	1.810,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.810,00
21152/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	25/01/2023	MOREIRA COMERCO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EPP	1.005,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.005,00
21153/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	02/02/2023	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATE	6.560,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			6.560,00
21155/2022	2-Global	0106	04001.1212200022019.339030000000	25/01/2023	MOREIRA COMERCO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EPP	29.810,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			29.810,00
21156/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	08/02/2023	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	215.512,25
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			215.512,25
21157/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	19/04/2023	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.000,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.000,00
21157/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	08/02/2023	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28.600,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			28.600,00
21158/2022	2-Global	0212	04005.1236500162034.339030000000	01/02/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	125,64
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			125,64
21159/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	25/01/2023	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	13.999,92
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			13.999,92
21161/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	26/05/2023	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	10.574,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			10.574,00
21162/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	07/03/2023	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	3.000,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			3.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
21163/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	07/03/2023	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	6.000,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			6.000,00
21164/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	08/03/2023	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	6.398,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			6.398,00
21165/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	10/02/2023	ARTINOX COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	29.335,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			29.335,00
21166/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	25/01/2023	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1.749,99
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.749,99
21167/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	25/01/2023	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	4.740,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			4.740,00
21168/2022	2-Global	0112	04001.1212200022019.449052000000	25/01/2023	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	1.794,00
			1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			1.794,00
					Total do Exercício:	5.779.257,21
					Total Geral:	9.763.393,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Fontes de Recurso: **1.5.40.107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais d**

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4599/2022	2-Global	0121	04002.1236100162026.319011000000	22/11/2023	ZENILDA PAIDA GOMES DA SILVA	635,79
11660/2022	2-Global	0127	04002.1236500162027.319011000000	22/11/2023	SIMONE SENA ROSSI DE BAIRROS	3.465,86
13652/2022	2-Global	0121	04002.1236100162026.319011000000	02/03/2023	ANDREIA DA SILVA	1.536,18
17134/2022	2-Global	0121	04002.1236100162026.319011000000	18/04/2023	CLEBERSON ROBERTO MACHADO DA SILVA	4.561,35
17995/2022	2-Global	0121	04002.1236100162026.319011000000	28/09/2023	CAROLINA MAY DE OLIVEIRA	5.822,39
					Total da Fonte de Recursos: 1.5.40.107000	16.021,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Fontes de Recurso: **1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
21081/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
21082/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
21083/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	824,50
21084/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
21085/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	824,50
21086/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
21087/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
21088/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	824,50
21089/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
21090/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	28/02/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
21091/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	708,10
21092/2022	2-Global	0161	04003.1236500162032.339039000000	01/03/2023	MAURICIO BEDIN	708,10

Total da Fonte de Recursos: 1.5.40.000000 8.846,40