

Sinop – MT, 28 de Março de 2025.

Laura Sandim

Agente de Contratação – Portaria nº 037/2025

PORTARIA

PORTARIA Nº 130/2025

Concede licença-prêmio por assiduidade à servidora Terezinha Pereira de Souza.

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o que preconiza a Lei Municipal nº 254/93, de 29 de março de 1993 e suas alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio por assiduidade à servidora Terezinha Pereira de Souza - Auxiliar de Serviços Gerais II, pelo período de 01 (um) mês, referente ao quinquênio de 01/02/2011 a 31/01/2016, a partir de 01/04/2025.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Em, 26 de março de 2025

Remídio Kuntz

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

2025 - RREO 1º BIM. 2025 - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 - BIMESTRE JANEIRO/ FEVEREIRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)						Em Reais	
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMEN			23. 928,		23. 928,		-23. 928, 28

TÁRIAS) (I)					28		28			
RECEITAS CORRENTES					23. 928, 28		23. 928, 28		-23. 928, 28	
RECEITA PATRIMONIAL					23. 928, 28		23. 928, 28		-23. 928, 28	
Valores Mobiliários					23. 928, 28		23. 928, 28		-23. 928, 28	
RECEITAS (INTRA- ORÇAMEN TÁRIAS)(II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					23. 928, 28		23. 928, 28		-23. 928, 28	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)					23. 928, 28		23. 928, 28		-23. 928, 28	
DÉFICIT (VI)							2. 502. 779, 32		-2. 502. 779, 32	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)					23. 928, 28		2. 526. 707, 60		-2. 526. 707, 60	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES SADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMEN TÁRIAS) (VIII)	27. 160. 000, 00	27. 160. 000, 00	3. 664. 178, 56	3. 664. 178, 56	23. 495. 821, 44	2. 408. 609, 12	2. 408. 609, 12	24. 751. 390, 88	2. 338. 961, 69	

DESPESAS CORRENTES	23.465.000,00	23.465.000,00	3.660.516,26	3.660.516,26	19.804.483,74	2.408.609,12	2.408.609,12	21.056.390,88	2.338.961,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.755.000,00	15.755.000,00	1.898.605,21	1.898.605,21	13.856.394,79	1.898.605,21	1.898.605,21	13.856.394,79	1.828.957,78	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.710.000,00	7.710.000,00	1.761.911,05	1.761.911,05	5.948.088,95	510.003,91	510.003,91	7.199.996,09	510.003,91	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	3.610.000,00	3.610.000,00	3.662,30	3.662,30	3.606.337,70			3.610.000,00		
INVESTIMENTOS	3.610.000,00	3.610.000,00	3.662,30	3.662,30	3.606.337,70			3.610.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	85.000,00			85.000,00			85.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS) (IX)	840.000,00	840.000,00	118.098,48	118.098,48	721.901,52	118.098,48	118.098,48	721.901,52	57.157,76	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.782.277,04	3.782.277,04	24.217.722,96	2.526.707,60	2.526.707,60	25.473.292,40	2.396.119,45	

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.782.277,04	3.782.277,04	24.217.722,96	2.526.707,60	2.526.707,60	25.473.292,40	2.396.119,45		
SUPERÁVIT (XIII)											
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.782.277,04	3.782.277,04	24.217.722,96	2.526.707,60	2.526.707,60	25.473.292,40	2.396.119,45		
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INTRA-	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (INTRA-	840.	840.000,	118.098,	118.	721.	118.	118.	721.	57.157,76		

ORÇAMEN TÁRIAS) (IX)	000, 00	00	48	098, 48	901, 52	098, 48	098, 48	901, 52		
DESPESAS CORRENTES	840. 000, 00	840. 000, 00	118. 098, 48	118. 098, 48	721. 901, 52	118. 098, 48	118. 098, 48	721. 901, 52	57. 157, 76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720. 000, 00	720. 000, 00	98. 327, 82	98. 327, 82	621. 672, 18	98. 327, 82	98. 327, 82	621. 672, 18	47. 272, 43	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120. 000, 00	120. 000, 00	19. 770, 66	19. 770, 66	100. 229, 34	19. 770, 66	19. 770, 66	100. 229, 34	9. 885, 33	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Rodrigo Desordi Fernandes

Presidente

Hugo Assunção Capistrano

Controlador Interno

Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0

2025 - RREO 1º BIM. 2025 - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.160.000,00	27.160.000,00	3.664.178,56	3.664.178,56	96,88	23.495.821,44	2.408.609,12	2.408.609,12	95,33	24.751.390,88	
LEGISLATIVA	27.075.000,00	27.075.000,00	3.664.178,56	3.664.178,56	96,88	23.410.821,44	2.408.609,12	2.408.609,12	95,33	24.666.390,88	
Ação Legislativa	7.170.000,00	7.170.000,00	873.563,31	873.563,31	23,10	6.296.436,69	861.627,81	861.627,81	34,10	6.308.372,19	
Controle Externo											
Administração Geral	17.390.000,00	17.390.000,00	2.278.592,02	2.278.592,02	60,24	15.111.407,98	1.353.854,55	1.353.854,55	53,58	16.036.145,45	
Demais Subfunções	2.515.000,00	2.515.000,00	512.023,23	512.023,23	13,54	2.002.976,77	193.126,76	193.126,76	7,64	2.321.873,24	
RESERVA CONTINGÊNCIA DE	85.000,00	85.000,00				85.000,00				85.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	840.000,00	840.000,00	118.098,48	118.098,48	3,12	721.901,52	118.098,48	118.098,48	4,67	721.901,52	
TOTAL (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.782.277,04	3.782.277,04	100,00	24.217.722,96	2.526.707,60	2.526.707,60	100,00	25.473.292,40	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	- DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS

INTRA- ORÇAMEN TÁRIAS	INICIAL	ATUALI ZADA (a)	EMPENHADAS			(c) = (a-b)				(e) = (a-d)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES SADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d /total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS (II)	840. 000, 00	840. 000, 00	118. 098, 48	118. 098, 48	3, 12	721. 901, 52	118. 098, 48	118. 098, 48	4, 67	721. 901, 52	
LEGISLATIVA	840. 000, 00	840. 000, 00	118. 098, 48	118. 098, 48	3, 12	721. 901, 52	118. 098, 48	118. 098, 48	4, 67	721. 901, 52	
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral	840. 000, 00	840. 000, 00	118. 098, 48	118. 098, 48	3, 12	721. 901, 52	118. 098, 48	118. 098, 48	4, 67	721. 901, 52	
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS	840. 000, 00	840. 000, 00	118. 098, 48	118. 098, 48	3, 12	721. 901, 52	118. 098, 48	118. 098, 48	4, 67	721. 901, 52	

Rodrigo Desordi Fernandes

Presidente

Hugo Assunção Capistrano

Controlador Interno

Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0

2025 - RREO 1º BIM. 2025 - ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
	Mar. / 2024	Abr. / 2024	Mai. / 2024	Jun. / 2024	Jul. / 2024	Ago. / 2024	Set. / 2024	Out. / 2024	Nov. / 2024	Dez. / 2024	Jan. / 2025	Fev. / 2025	Total dos Últimos 12	Previsão Atual 2023

	Meses												
RECEITAS CORRENTES (I)	11. 999,43	14. 573,85	18. 421,98	19. 205,04	24. 464,43	8. 980,16	10. 643,88	19. 893,04	19. 930,45	16. 328,68	10. 426,70	13. 501,58	188.702,41
RECEITA PATRIMONIAL	11. 790,57	14. 573,85	18. 420,39	16. 805,04	24. 464,43	8. 980,16	10. 643,88	19. 893,04	19. 930,45	16. 328,68	10. 426,70	13. 501,58	185.758,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208,86		1,59	2.733,19									2.943,64
DEDUÇÕES (II)													
Contrib. Servid. para o Plano de Previdência													
Compens. Financ. Entre Regimes Previdência													
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB													
III - REC. CORR. LIQUIDA (I-II)	11. 999,43	14. 573,85	18. 421,98	19. 538,23	24. 464,43	8. 980,16	10. 643,88	19. 893,04	19. 930,45	16. 328,68	10. 426,70	13. 501,58	188.702,41

Rodrigo Desordi Fernandes
Presidente

Hugo Assunção Capistrano
Controlador Interno

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

2025 - RREO 1º BIM. 2025 - ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO													
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais	
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 <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)						
RESTOS PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	A							258.738,40	245.152,28	152,28	245.152,28	13.586,12	13.586,12
PODER EXECUTIVO													

Ano 14 Nº 3579

Divulgação segunda-feira, 31 de março de 2025

Página 58

Publicação terça-feira, 01 de abril de 2025

PODER LEGISLATIVO							258. 738, 40	245. 152, 28	245. 152, 28		13. 586, 12	13. 586, 12
Câmara Municipal							258. 738, 40	245. 152, 28	245. 152, 28		13. 586, 12	13. 586, 12
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMEN TÁRIOS)(II)												
TOTAL(III)=(I+II)							258. 738, 40	245. 152, 28	245. 152, 28		13. 586, 12	13. 586, 12

Rodrigo Desordi Fernandes

Presidente

Hugo Assunção Capistrano

Controlador Interno

Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0

2025 - RREO 1º BIM. 2025 - ANEXO IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	SALDO NÃO

Ano 14 Nº 3579

Divulgação segunda-feira, 31 de março de 2025

Página 59

Publicação terça-feira, 01 de abril de 2025

	ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS (e)	EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.610.000,00	3.662,30	3.606.337,70
Investimentos	3.610.000,00	3.662,30	3.606.337,70
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.610.000,00	3.662,30	3.606.337,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	3.610.000,00	3.662,30	3.606.337,70
¹Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Rodrigo Desordi Fernandes

Presidente

Hugo Assunção Capistrano

Controlador Interno

Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025

A Câmara Municipal de Sorriso/MT, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto procedimento